P E R I O D O : 0 1 / 0 6 / 2 0 2 0 A 3 0 / 0 6 / 2 0 2 0

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
0 1 / 0 6 / 2 0 2 0									
R E C E I T A E X T R A - O R C A M E N T A R I A									
2.01.02.03	IRRF	RE		-		SE00005005	000251	674,46	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 674,46	Orcamentaria: 0,00					Total:	674,46	
0 5 / 0 6 / 2 0 2 0									
R E C E I T A E X T R A - O R C A M E N T A R I A									
2.01.02.03	IRRF	RE		-		SE00021005	000257	14,70	
2.01.02.03	IRRF	RE		-		SE00089004	000260	29,46	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 44,16	Orcamentaria: 0,00					Total:	44,16	
1 0 / 0 6 / 2 0 2 0									
R E C E I T A E X T R A - O R C A M E N T A R I A									
2.01.02.12	ISSQN	RE		-		SE00104001	000265	3.033,57	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 3.033,57	Orcamentaria: 0,00					Total:	3.033,57	
1 9 / 0 6 / 2 0 2 0									
R E C E I T A E X T R A - O R C A M E N T A R I A									
3.03.04.02	REPASSES RECEBIDOS.	RE		6-8 AC			000273	261.015,17	
2.01.02.03	IRRF	RE		-		SE00089003	000287	30,54	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 261.045,71	Orcamentaria: 0,00					Total:	261.045,71	
2 4 / 0 6 / 2 0 2 0									
R E C E I T A E X T R A - O R C A M E N T A R I A									
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00122	000288	2.193,68	
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA	RE		-		EO00122	000288	2.365,92	
2.01.02.03	IRRF	RE		-		EO00122	000288	256,68	
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RE		-		EO00122	000288	4.255,09	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00123	000289	274,21	
2.01.02.03	IRRF	RE		-		EO00123	000289	42,78	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00127	000290	334,24	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00128	000291	713,08	
2.01.02.03	IRRF	RE		-		EO00128	000291	1.978,25	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00129	000292	4.841,23	
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA	RE		-		EO00129	000292	1.375,84	
2.01.02.03	IRRF	RE		-		EO00129	000292	2.360,95	
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RE		-		EO00129	000292	1.434,56	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 22.426,51	Orcamentaria: 0,00					Total:	22.426,51	
3 0 / 0 6 / 2 0 2 0									
R E C E I T A E X T R A - O R C A M E N T A R I A									
2.01.02.08	RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	RE		6-8 AC			000296	112,37	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 112,37	Orcamentaria: 0,00					Total:	112,37	
D E D U C O E S D E R E C E I T A									
R E C E I T A O R C A M E N T A R I A									
Totais do periodo:	Extra-Orcamentaria: 287.336,78	Orcamentaria: 0,00					Total:	287.336,78	
							Deducao FUNDEB:	0,00	
							Outras deducoes:	0,00	
							Total liquido:	287.336,78	

** A coluna "ORIGEM" foi criada para demonstrar o exercício de competência da receita conforme exigido no SICOM para controle dos repasses em atraso.

LAERCIO GUADANHINHI	WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	LAZARO ROBERTO TALARICO	GEDIELSON FERNANDES MACIEL	LAZARO ROBERTO TALARICO
PRESIDENTE DA CAMARA	TEC.CONTABILIDADE CRC082041/O2	DIRETOR ADMINISTRATIVO	PRESIDENTE DO CONTROLE INTERN	DIRETOR ADMINISTRATIVO

P E R I O D O : 0 1 / 0 6 / 2 0 2 0 A 3 0 / 0 6 / 2 0 2 0

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
0 1 / 0 6 / 2 0 2 0									
0 2 0 1 0 2 C A M A R A M U N I C I P A L									
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A									
0103101014.004 33903614	Locacao de Imoveis RODRIGO CANELA	SE00005005	21	-	-			000251	5.613,91
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:			5.613,91		Total:	5.613,91
0 5 / 0 6 / 2 0 2 0									
D E S P E S A E X T R A - O R C A M E N T A R I A									
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00070	225	-	-			000262	1.434,56
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00071	225	-	-			000262	4.255,09
0 2 0 1 0 2 C A M A R A M U N I C I P A L									
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A									
0103101014.004 33903007	Generos de Alimentacao ESPEDITO FRANCISCO GOMES	SE00033005	19	6-8	AD			000258	2.506,00
0103101014.004 33903016	Material de Expediente SAMUEL DE ALMEIDA VIEIRA - ME	SE00077001	19	6-8	AD			000259	2.511,50
0103101014.004 33903905	Servicos Tecnicos Profiss MATHEUS GOUVEIA PAIVA 0600893863	SE00010005	22	6-8	AD			000252	1.200,00
0103101014.004 33903905	Servicos Tecnicos Profiss CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LT	SE00007005	22	6-8	AD			000255	145,00
0103101014.004 33903933	Serv. Comunic. Em Geral OI MOVEL S.A	SE00013004	22	6-8	AD			000253	711,46
0103101014.004 33903933	Serv. Comunic. Em Geral CLARO S.A.	SE00001007	22	6-8	AD			000254	109,44
0103101014.004 33904002	Locacao de Softwares UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.	SE00021005	23	-	-			000257	4.277,00
0103101014.004 33904002	Locacao de Softwares DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI.	SE00089004	23	-	-			000260	1.964,12
0103101014.004 33904009	Serv. Tec. Prof. TIC RAFFAEL CLEISSON DE CARVALHO 089	SE00011005	23	6-8	AD			000256	550,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	5.689,65	Orcamentaria:			13.974,52		Total:	19.664,17
0 9 / 0 6 / 2 0 2 0									
0 2 0 1 0 2 C A M A R A M U N I C I P A L									
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A									
0103101014.004 33903933	Serv. Comunic. Em Geral TELEMAR NORTE LESTE S/A.	SE00014013	22	6-8	AD			000261	91,35
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:			91,35		Total:	91,35
1 0 / 0 6 / 2 0 2 0									
D E S P E S A E X T R A - O R C A M E N T A R I A									
2.01.01.09	RESTOS A PAGAR DE 2019 FEC CONSTRUCOES E COMERCIO EIREL	1900119004	211	6-8	AD			000264	5.240,37

P E R I O D O : 0 1 / 0 6 / 2 0 2 0 A 3 0 / 0 6 / 2 0 2 0

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
0 2 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									
0103101013.001 44905101	Obras - Dom. Publico FEC CONSTRUÇOES E COMERCIO EIREL	SE00104001	12	-				000265	93.841,74
0103101014.004 33903933	Serv. Comunic. Em Geral TELEMAR NORTE LESTE S/A.	SE00014014	22	6-8	AD			000263	522,67
0103101014.004 33903964	Servicos Bancarios CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00017006	22	6-8	AD			000266	20,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 5.240,37	Orcamentaria:		94.384,41		Total:			99.624,78
1 5 / 0 6 / 2 0 2 0									
D E S P E S A E X T R A - O R C A M E N T A R I A									
2.01.02.01	INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	OP00061	221	-				000271	274,21
2.01.02.01	INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	OP00062	221	-				000271	334,24
2.01.02.01	INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	OP00063	221	-				000271	713,08
2.01.02.01	INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	OP00064	221	-				000271	2.193,68
2.01.02.01	INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	OP00065	221	-				000271	4.841,23
0 2 0 1 0 1 C O R P O L E G I S L A T I V O									
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A									
0103101014.001 31901303	Contrib. Pat. INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	EO00110	4	-				000271	617,01
0103101014.001 31901303	Contrib. Pat. INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	EO00109	4	-				000271	4.936,15
0 2 0 1 0 2 C A M A R A M U N I C I P A L									
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A									
0103101014.003 31900499	Outros INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	EO00111	14	-				000271	853,07
0103101014.003 31901303	Contrib. Pat. INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	EO00115	17	-				000271	2.364,09
0103101014.003 31901303	Contrib. Pat. INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	EO00116	17	-				000271	9.752,49
0103101014.004 33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MIN	SE00015013	22	6-8	AD			000267	32,98
0103101014.004 33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MIN	SE00015014	22	6-8	AD			000268	31,00
0103101014.004 33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MIN	SE00015015	22	6-8	AD			000269	25,02
0103101014.004 33903933	Serv. Comunic. Em Geral TELEMAR NORTE LESTE S/A.	SE00014015	22	6-8	AD			000270	84,22
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 8.356,44	Orcamentaria:		18.696,03		Total:			27.052,47
1 7 / 0 6 / 2 0 2 0									

P E R I O D O : 0 1 / 0 6 / 2 0 2 0 A 3 0 / 0 6 / 2 0 2 0

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
0 2 0 1 0 2 C A M A R A M U N I C I P A L									
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A									
0103101014.004 33904006	Comunic. de Dados MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME	SE00006005	23	6-8	AD			000272	1.045,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:			1.045,00		Total:	1.045,00
1 9 / 0 6 / 2 0 2 0									
D E S P E S A E X T R A - O R C A M E N T A R I A									
2.01.02.03	IRRF PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SI	OP00066	223	6-8	AD			000274	42,78
2.01.02.03	IRRF PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SI	OP00067	223	6-8	AD			000274	256,68
2.01.02.03	IRRF PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SI	OP00068	223	6-8	AD			000274	1.978,25
2.01.02.03	IRRF PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SI	OP00069	223	6-8	AD			000274	2.360,95
2.01.02.03	IRRF PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SI	OP00074	223	6-8	AD			000275	674,46
2.01.02.03	IRRF PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SI	OP00075	223	6-8	AD			000276	60,00
2.01.02.03	IRRF PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SI	OP00076	223	6-8	AD			000277	14,70
2.01.02.12	ISSQN PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SI	OP00077	232	6-8	AD			000278	3.033,57
0 2 0 1 0 2 C A M A R A M U N I C I P A L									
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A									
0103101014.004 33903007	Generos de Alimentacao ESPEDITO FRANCISCO GOMES	SE00038005	19	6-8	AD			000284	660,18
0103101014.004 33903022	Material de Limpeza e Pro ESPEDITO FRANCISCO GOMES	SE00039005	19	6-8	AD			000285	371,78
0103101014.004 33903929	Serv. Energia Eletrica CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE	SE00016017	22	6-8	AD			000280	154,01
0103101014.004 33903929	Serv. Energia Eletrica CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE	SE00016018	22	6-8	AD			000281	57,44
0103101014.004 33903929	Serv. Energia Eletrica CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE	SE00016019	22	6-8	AD			000282	195,51
0103101014.004 33903929	Serv. Energia Eletrica CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE	SE00016020	22	6-8	AD			000283	435,73
0103101014.004 33903933	Serv. Comunic. Em Geral EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	SE00008006	22	6-8	AD			000279	322,35
0103101014.004 33903933	Serv. Comunic. Em Geral JORNAL PANORAMA LTDA - EPP	SE00071007	22	6-8	AD			000286	103,50
0103101014.004 33904002	Locacao de Softwares DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI.	SE00089003	23					000287	2.035,70
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	8.421,39	Orcamentaria:			4.336,20		Total:	12.757,59
2 4 / 0 6 / 2 0 2 0									
D E S P E S A E X T R A - O R C A M E N T A R I A									
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA	OP00089	222	6-8	AD			000293	2.365,92

P E R I O D O : 0 1 / 0 6 / 2 0 2 0 A 3 0 / 0 6 / 2 0 2 0

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
2.01.02.02	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORE PENSAO ALIMENTICIA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	OP00090	222	-	6-8 AD	-		000294	1.375,84
0 2 0 1 0 1 C O R P O L E G I S L A T I V O									
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A									
0103101014.001 31901106	Subsidio dos Vereadores FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORE	EO00122	3	-		-		000288	23.505,52
0103101014.001 31901110	Subsidio Pres. Camara FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORE	EO00123	3	-		-		000289	2.938,19
0 2 0 1 0 2 C A M A R A M U N I C I P A L									
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A									
0103101014.003 31900499	Outros FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	EO00127	14	-		-		000290	4.062,24
0103101014.003 31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	EO00128	16	-		-		000291	11.257,61
0103101014.003 31901105	Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	EO00129	16	-		-		000292	46.440,36
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 3.741,76		Orcamentaria:		88.203,92		Total:		91.945,68
2 6 / 0 6 / 2 0 2 0									
0 2 0 1 0 2 C A M A R A M U N I C I P A L									
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A									
0103101014.004 33903022	Material de Limpeza e Pro ESPEDITO FRANCISCO GOMES	SE00039006	19	-	6-8 AD	-		000295	196,71
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria:		196,71		Total:		196,71
Totais do periodo:	Extra-Orcamentaria: 31.449,61		Orcamentaria:		226.542,05		Total:		257.991,66

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/O2

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

GEDIELSON FERNANDES MACIEL
PRESIDENTE DO CONTROLE INTERNO

PERIODO: 01/06/2020 ATE 30/06/2020

C A I X A

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA	226.542,05
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	287.336,78	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	31.449,61
RETIRADAS BANCARIAS	231.782,42	DEPOSITOS BANCARIOS	261.127,54
TOTAL	519.119,20	TOTAL	519.119,20
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
SOMA	519.119,20	SOMA	519.119,20

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
00 RECURSO ORDINARIO						
6 CAIXA EC.FEDERAL C/C 24-1	CONTA CORRENTE	N	842.348,75	261.127,54	231.782,42	871.693,87
	SUBTOTAL		842.348,75	261.127,54	231.782,42	871.693,87
TOTAIS			842.348,75	261.127,54	231.782,42	871.693,87

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	0,00
TOTAL CONTA DIVERSAS	871.693,87
TOTAL	871.693,87

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/O2

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

GEDIELSON FERNANDES MACIEL
PRESIDENTE DO CONTROLE INTERNO

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/06/2020 ATE 30/06/2020

ENTRADAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	287.336,78
RETIRADAS BANCARIAS	231.782,42
TOTAL	519.119,20
SALDO ANTERIOR CAIXA	0,00
SOMA	519.119,20

SAIDAS	
DESPESA ORCAMENTARIA	226.542,05
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	31.449,61
DEPOSITOS BANCARIOS	261.127,54
TOTAL	519.119,20
SALDO FINAL CAIXA	0,00
SOMA	519.119,20

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
6 CAIXA EC.FEDERAL C/C 24-1	CONTA CORRENTE	N	842.348,75	261.127,54	231.782,42	871.693,87
TOTAIS			842.348,75	261.127,54	231.782,42	871.693,87

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	871.693,87
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS	871.693,87
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO	0,00
TOTAL GERAL	871.693,87

OBS:

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/O2

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

GEDIELSON FERNANDES MACIEL
PRESIDENTE DO CONTROLE INTERNO

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

P E R I O D O : 0 1 / 0 6 / 2 0 2 0 A 3 0 / 0 6 / 2 0 2 0

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
01/06/20	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
01/06/20	SALDO ANTERIOR.....						0,00
	SALDO ANT.	0,00	TOTAIS		0,00	0,00	0,00

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

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/06/20	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
01/06/20	SALDO ANTERIOR.....						842.348,75
	AD		RB00005005	000251		4.939,45	837.409,30
		Total do dia 01/06/20			0,00	4.939,45	837.409,30
05/06/20	AD	MATHEUS GOUVEIA PAIVA 060089386	SE00010005	000252		1.200,00	
	AD	OI MOVEL S.A	SE00013004	000253		711,46	
	AD	CLARO S.A.	SE00001007	000254		109,44	
	AD	CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS L	SE00007005	000255		145,00	
	AD	RAFFAEL CLEISSON DE CARVALHO 08	SE00011005	000256		550,00	
	AD		NF004422	000257		4.262,30	
	AD	ESPEDITO FRANCISCO GOMES	SE00033005	000258		2.506,00	
	AD	SAMUEL DE ALMEIDA VIEIRA - ME	SE00077001	000259		2.511,50	
	AD		NF023468	000260		1.934,66	
	CH900176		FP052020	000262		5.689,65	817.789,29
		Total do dia 05/06/20			0,00	19.620,01	817.789,29
09/06/20	AD	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	SE00014013	000261		91,35	817.697,94
		Total do dia 09/06/20			0,00	91,35	817.697,94
10/06/20	AD	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	SE00014014	000263		522,67	
	AD	FEC CONSTRUÇOES E COMERCIO EIRE	1900119004	000264		5.240,37	
	AD		NF000605	000265		90.808,17	
	AD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00017006	000266		20,00	721.106,73

P E R I O D O : 0 1 / 0 6 / 2 0 2 0 A 3 0 / 0 6 / 2 0 2 0

		Total do dia 10/06/20			0,00	96.591,21	721.106,73
15/06/20	AD	COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MI	SE00015013	000267		32,98	
	AD	COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MI	SE00015014	000268		31,00	
	AD	COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MI	SE00015015	000269		25,02	
	AD	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	SE00014015	000270		84,22	
	AD		FP5/20	000271		26.879,25	694.054,26
		Total do dia 15/06/20			0,00	27.052,47	694.054,26
17/06/20	AD	MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME	SE00006005	000272		1.045,00	693.009,26
		Total do dia 17/06/20			0,00	1.045,00	693.009,26
19/06/20	AC	A REPASSES RECEBIDOS.	RE	000273	261.015,17		
	AD		FP052020	000274		4.638,66	
	AD	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE S	OP00074	000275		674,46	
	AD	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE S	OP00075	000276		60,00	
	AD	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE S	OP00076	000277		14,70	
	AD	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE S	OP00077	000278		3.033,57	
	AD	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	SE00008006	000279		322,35	
	AD	CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE	SE00016017	000280		154,01	
	AD	CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE	SE00016018	000281		57,44	
	AD	CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE	SE00016019	000282		195,51	
	AD	CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE	SE00016020	000283		435,73	
	AD	ESPEDITO FRANCISCO GOMES	SE00038005	000284		660,18	
	AD	ESPEDITO FRANCISCO GOMES	SE00039005	000285		371,78	
	AD	JORNAL PANORAMA LTDA - EPP	SE00071007	000286		103,50	
	AD		NF023469	000287		2.005,16	941.297,38
		Total do dia 19/06/20			261.015,17	12.727,05	941.297,38
24/06/20	AD		FP6/20	000288		10.858,28	
	AD		FP6/20	000290		3.728,00	
	AD		FP6/20	000291		8.566,28	
	AD		FP6/20	000292		36.427,78	
	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR	OP00089	000293		2.365,92	
	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA	OP00090	000294		1.375,84	
	CH900177		FP6/20	000288		954,67	
	CH900178		FP6/20	000288		2.621,20	
	CH900179		FP6/20	000289		2.621,20	871.778,21
		Total do dia 24/06/20			0,00	69.519,17	871.778,21
26/06/20	AD	ESPEDITO FRANCISCO GOMES	SE00039006	000295		196,71	871.581,50
		Total do dia 26/06/20			0,00	196,71	871.581,50
30/06/20	AC	A RENTAB. APLICACOES FINANCEIRA	RE	000296	112,37		871.693,87
		Total do dia 30/06/20			112,37	0,00	871.693,87
	SALDO ANT.	842.348,75	TOTAIS		261.127,54	231.782,42	871.693,87

P E R I O D O : 0 1 / 0 6 / 2 0 2 0 A 3 0 / 0 6 / 2 0 2 0

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

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/06/20	SALDO ANTERIOR.....						0,00
	SALDO ANT.	0,00	TOTAIS		0,00	0,00	0,00
TOTAL:	SALDO ANT.	842.348,75	TOTAIS		261.127,54	231.782,42	871.693,87

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/O

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

GEDIELSON FERNANDES MACIEL
PRESIDENTE DO CONTROLE INTERN

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

B A L A N C E T E F I N A N C E I R O J U N H O / 2 0

T I T U L O S	N O M E S	A C U M U L A D O
RECEITA ORCAMENTARIA		
SOMA DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00
TOTAL DEDUCAO DO FUNDEB	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS DEDUCOES	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		
INSS	8.356,44	51.317,24
PENSAO ALIMENTICIA	3.741,76	22.466,52
IRRF	5.387,82	30.392,61
REPASSES RECEBIDOS.	261.015,17	1.566.091,02
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.689,65	34.504,50
RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	112,37	379,97
ISSQN	3.033,57	12.528,17
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	287.336,78	1.717.680,03
TOTAL GERAL DA RECEITA	287.336,78	1.717.680,03
SALDO ANTERIOR		
CAIXA EC. FEDERAL C/ 24-1	842.348,75	508.372,32
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	842.348,75	508.372,32
T O T A L	1.129.685,53	2.226.052,35
DESPESA ORCAMENTARIA POR FUNCAO		
LEGISLATIVA	226.542,05	891.776,74
DESPESA ORCAMENTARIA POR UNIDADE		
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		
CORPO LEGISLATIVO	31.996,87	199.980,03
CAMARA MUNICIPAL	194.545,18	691.796,71
SOMA DA DESPESA ORCAMENTARIA	226.542,05	891.776,74
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA		
RESTOS A PAGAR DE 2019	5.240,37	330.057,45
INSS	8.356,44	42.960,80
PENSAO ALIMENTICIA	3.741,76	22.466,52
IRRF	5.387,82	25.753,95
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.689,65	28.814,85
ISSQN	3.033,57	12.528,17
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	31.449,61	462.581,74
TOTAL GERAL DA DESPESA	257.991,66	1.354.358,48
SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE		
CAIXA EC. FEDERAL C/ 24-1	871.693,87	871.693,87
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	871.693,87	871.693,87
T O T A L	1.129.685,53	2.226.052,35

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDNILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/O2

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/06/2020 A 30/06/2020

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			842.348,75 D
01/06	000251				AV.DEBITO	RB 00005005	PAGAMENTOS DIVERSOS		4.939,45	837.409,30 D
05/06	000252	SE00010005		020102	AV.DEBITO	NF 00000312	MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631		1.200,00	836.209,30 D
05/06	000253	SE00013004		020102	AV.DEBITO	FA 43350002	OI MOVEL S.A		711,46	835.497,84 D
05/06	000254	SE00001007		020102	AV.DEBITO	FA 02700102	CLARO S.A.		109,44	835.388,40 D
05/06	000255	SE00007005		020102	AV.DEBITO	NF 00006424	CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		145,00	835.243,40 D
05/06	000256	SE00011005		020102	AV.DEBITO	NF 00000043	RAFFAEL CLEISSON DE CARVALHO 08959630608		550,00	834.693,40 D
05/06	000257				AV.DEBITO	NF 004422	PAGAMENTOS DIVERSOS		4.262,30	830.431,10 D
05/06	000258	SE00033005		020102	AV.DEBITO	NF 00001602	ESPEDITO FRANCISCO GOMES		2.506,00	827.925,10 D
05/06	000259	SE00077001		020102	AV.DEBITO	NF 00000052	SAMUEL DE ALMEIDA VIEIRA - ME		2.511,50	825.413,60 D
05/06	000260				AV.DEBITO	NF 023468	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.934,66	823.478,94 D
05/06	000262				CH900176	FP 052020	PAGAMENTOS DIVERSOS		5.689,65	817.789,29 D
09/06	000261	SE00014013		020102	AV.DEBITO	FA 17004424	TELEMAR NORTE LESTE S/A.		91,35	817.697,94 D
10/06	000263	SE00014014		020102	AV.DEBITO	FA 17004429	TELEMAR NORTE LESTE S/A.		522,67	817.175,27 D
10/06	000264	1900119004			AV.DEBITO	NF 000605	FEC CONSTRUÇOES E COMERCIO EIRELI - EPP		5.240,37	811.934,90 D
10/06	000265				AV.DEBITO	NF 000605	PAGAMENTOS DIVERSOS		90.808,17	721.126,73 D
10/06	000266	SE00017006		020102	AV.DEBITO	NE 00017006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		20,00	721.106,73 D
15/06	000267	SE00015013		020102	AV.DEBITO	FA 00120317	COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.		32,98	721.073,75 D
15/06	000268	SE00015014		020102	AV.DEBITO	FA 00120317	COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.		31,00	721.042,75 D
15/06	000269	SE00015015		020102	AV.DEBITO	FA 00120317	COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.		25,02	721.017,73 D
15/06	000270	SE00014015		020102	AV.DEBITO	FA 17004429	TELEMAR NORTE LESTE S/A.		84,22	720.933,51 D
15/06	000271				AV.DEBITO	FP 5/20	PAGAMENTOS DIVERSOS		26.879,25	694.054,26 D
17/06	000272	SE00006005		020102	AV.DEBITO	NF 00000444	MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME		1.045,00	693.009,26 D
19/06	000273	RE			AV.CREDITO		REPASSES RECEBIDOS.	261.015,17		954.024,43 D
19/06	000274				AV.DEBITO	FP 052020	PAGAMENTOS DIVERSOS		4.638,66	949.385,77 D
19/06	000275	OP00074			AV.DEBITO	RB 00005005	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		674,46	948.711,31 D
19/06	000276	OP00075			AV.DEBITO	NF 23468/69	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		60,00	948.651,31 D
19/06	000277	OP00076			AV.DEBITO	NF 004422	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		14,70	948.636,61 D
19/06	000278	OP00077			AV.DEBITO	NF 000605	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		3.033,57	945.603,04 D
19/06	000279	SE00008006		020102	AV.DEBITO	FA 01172612	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		322,35	945.280,69 D
19/06	000280	SE00016017		020102	AV.DEBITO	NF 21023572	CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS.		154,01	945.126,68 D
19/06	000281	SE00016018		020102	AV.DEBITO	NF 21023572	CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS.		57,44	945.069,24 D
19/06	000282	SE00016019		020102	AV.DEBITO	NF 21023572	CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS.		195,51	944.873,73 D
19/06	000283	SE00016020		020102	AV.DEBITO	NF 21023572	CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS.		435,73	944.438,00 D
19/06	000284	SE00038005		020102	AV.DEBITO	NF 00001603	ESPEDITO FRANCISCO GOMES		660,18	943.777,82 D
19/06	000285	SE00039005		020102	AV.DEBITO	NF 00001604	ESPEDITO FRANCISCO GOMES		371,78	943.406,04 D
19/06	000286	SE00071007		020102	AV.DEBITO	NF 20200000	JORNAL PANORAMA LTDA - EPP		103,50	943.302,54 D
19/06	000287				AV.DEBITO	NF 023469	PAGAMENTOS DIVERSOS		2.005,16	941.297,38 D
24/06	000288				CH900177	FP 6/20	PAGAMENTOS DIVERSOS		954,67	940.342,71 D
24/06	000288				CH900178	FP 6/20	PAGAMENTOS DIVERSOS		2.621,20	937.721,51 D
24/06	000288				AV.DEBITO	FP 6/20	PAGAMENTOS DIVERSOS		10.858,28	926.863,23 D
24/06	000289				CH900179	FP 6/20	PAGAMENTOS DIVERSOS		2.621,20	924.242,03 D
24/06	000290				AV.DEBITO	FP 6/20	PAGAMENTOS DIVERSOS		3.728,00	920.514,03 D
24/06	000291				AV.DEBITO	FP 6/20	PAGAMENTOS DIVERSOS		8.566,28	911.947,75 D
24/06	000292				AV.DEBITO	FP 6/20	PAGAMENTOS DIVERSOS		36.427,78	875.519,97 D
24/06	000293	OP00089			AV.DEBITO	FP 6/20	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		2.365,92	873.154,05 D
24/06	000294	OP00090			AV.DEBITO	FP 6/20	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS		1.375,84	871.778,21 D
26/06	000295	SE00039006		020102	AV.DEBITO	NF 00001609	ESPEDITO FRANCISCO GOMES		196,71	871.581,50 D
30/06	000296	RE			AV.CREDITO		RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	112,37		871.693,87 D
T O T A L								261.127,54	231.782,42	871.693,87 D
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO)								261.127,54	231.782,42	871.693,87 D

C O N C I L I A C A O B A N C A R I A R E F E R E N T E A O M E S D E J U N H O / 2 0 2 0
(R E L A T O R I O A N A L I T I C O)

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

(+)	1. Saldo do balancete em 30/06/2020	871.693,87

LANCAMENTOS QUE ESTAO NA CONTABILIDADE E NAO ESTAO NO BANCO

(+) 2. Cheques em transito

Data	Documento	Descricao	Valor
24/06/2020	CH 900177		954,67
Subtotal			954,67

(-) 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 30/06/2020	872.648,54

LAERCIO GUADANHINHI PRESIDENTE DA CAMARA	WEDMILSON GIOVANI DA SILVA TEC.CONTABILIDADE CRC082041/O2	LAZARO ROBERTO TALARICO DIRETOR ADMINISTRATIVO	GEDIELSON FERNANDES MACIEL PRESIDENTE DO CONTROLE INTERNO	LAZARO ROBERTO TALARICO DIRETOR ADMINISTRATIVO

BALANCETE DA DESPESA - JUNHO DE 2020

CODIGO	ESPECIFICACAO		DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS DO MES	DESPESAS EMPENHADAS ACUMULADA	DESPESAS PAGAS DO MES	DESPESAS PAGAS ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
ORGAO: 02	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO										
UNIDADE: 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO										
SUB-UNIDADE: 01	CORPO LEGISLATIVO										
01 000 0000	LEGISLATIVA										
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0101 3.003	AQUISICAO DE VEICULOS										
4490 00	APLICACOES DIRETAS										
4490 52	Equipamentos e Material Permanente	0001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0101 3.004	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS.										
4490 00	APLICACOES DIRETAS										
4490 52	Equipamentos e Material Permanente	0002	70.000,00	0,00	0,00	93,68	93,68	0,00	0,00	93,68	69.906,32
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0101 4.001	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES										
3190 00	APLICACOES DIRETAS										
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	0003	405.000,00	0,00	0,00	26.443,71	158.662,26	26.443,71	158.662,26	0,00	246.337,74
3190 13	Obrigacoes Patronais	0004	95.000,00	0,00	0,00	5.553,16	33.318,97	5.553,16	27.765,81	5.553,16	61.681,03
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0101 4.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO										
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 14	Diarias - Pessoal Civil	0005	40.000,00	0,00	0,00	0,00	5.122,00	0,00	5.122,00	0,00	34.878,00
3390 30	Material de Consumo	0006	45.000,00	0,00	0,00	246,00	15.540,97	0,00	2.847,92	12.693,05	29.459,03
3390 31	Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outra	0007	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3390 33	Passagens e Despesas com Locomocao	0008	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	0009	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0010	95.000,00	0,00	0,00	0,00	5.772,04	0,00	5.582,04	190,00	79.227,96
3390 47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0011	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	TOTAL CORPO LEGISLATIVO		860.000,00	0,00	0,00	32.336,55	218.509,92	31.996,87	199.980,03	18.529,89	641.490,08
ORGAO: 02	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO										
UNIDADE: 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO										
SUB-UNIDADE: 02	CAMARA MUNICIPAL										
01 000 0000	LEGISLATIVA										
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0101 3.001	CONSTRUCAO DA SEDE PROPRIA DA CAMARA MUNICIPAL										
4490 00	APLICACOES DIRETAS										
4490 51	Obras e Instalacoes	0012	1.000.000,00	0,00	0,00	59.102,19	170.789,55	93.841,74	93.841,74	76.947,81	829.210,45
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0101 3.002	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS										
4490 00	APLICACOES DIRETAS										
4490 52	Equipamentos e Material Permanente	0013	50.000,00	0,00	0,00	2.384,00	3.784,00	0,00	1.400,00	2.384,00	46.216,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0101 4.003	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA										
3190 00	APLICACOES DIRETAS										
3190 04	Contratacao por Tempo Determinado	0014	113.000,00	0,00	0,00	4.915,31	35.867,19	4.915,31	35.014,12	853,07	77.132,81
3190 05	Outros Beneficios Previd. do Servidor e d	0015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	0016	810.000,00	0,00	0,00	57.697,97	381.407,08	57.697,97	381.407,08	0,00	428.592,92
3190 13	Obrigacoes Patronais	0017	175.000,00	0,00	0,00	12.116,58	75.053,11	12.116,58	62.936,53	12.116,58	99.946,89
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0101 4.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL										
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 14	Diarias - Pessoal Civil	0018	35.000,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	34.840,00
3390 30	Material de Consumo	0019	85.000,00	0,00	0,00	590,00	55.924,27	6.246,17	21.914,53	34.009,74	29.075,73
3390 33	Passagens e Despesas com Locomocao	0020	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	0021	80.000,00	0,00	0,00	0,00	44.911,28	5.613,91	28.069,55	16.841,73	35.088,72
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0022	130.000,00	0,00	0,00	98.541,43	4.241,68	29.218,79	69.322,64	31.458,57
3390 40	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P.	0023	120.000,00	0,00	0,00	119.406,91	9.871,32	34.441,18	84.965,73	593,09
3390 47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0024	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390 92	Despesas de Exercicios Anteriores	0025	25.000,00	0,00	0,00	0,00	3.393,19	0,00	3.393,19	0,00	21.606,81
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL		2.640.000,00	0,00	0,00	136.806,05	989.239,01	194.545,18	691.796,71	297.441,30	1.650.761,99
	TOTAL UNIDADE CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		3.500.000,00	0,00	0,00	169.142,60	1.207.747,93	226.542,05	891.776,74	315.971,19	2.292.252,07
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		3.500.000,00	0,00	0,00	169.142,60	1.207.747,93	226.542,05	891.776,74	315.971,19	2.292.252,07
	TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS		3.500.000,00	0,00	0,00	169.142,60	1.207.747,93	226.542,05	891.776,74	315.971,19	2.292.252,07
2.01.0 .01	INSS							8.256,44	42.960,80		
2.01.0 .. 2	PENSAO ALIMENTICIA							3.742,78	22.466,52		

Continua ...

CONCILIACAO BANCARIA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2020
(RELATORIO ANALITICO)-CONFERENCIA

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 30/06/2020	871.693,87

LANCAMENTOS QUE ESTAO NA CONTABILIDADE E NAO ESTAO NO BANCO

(+) 2. Cheques em transito

Data	Documento	Descricao	Conciliado em	Valor
24/06/2020	CH 900177			954,67
Subtotal				954,67

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

Data	Documento	Descricao	Conciliado em	Valor
Subtotal				0,00

LANCAMENTOS QUE ESTAO NO BANCO E NAO ESTAO NA CONTABILIDADE

(-) 4. Saidas bancarias nao contabilizadas

Data	Documento	Descricao	Conciliado em	Valor
Subtotal				0,00

(+) 5. Entradas bancarias nao contabilizadas

Data	Documento	Descricao	Conciliado em	Valor
Subtotal				0,00

(=)	Saldo do extrato bancario em 30/06/2020	872.648,54

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/O2

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

GEDIELSON FERNANDES MACIEL
PRESIDENTE DO CONTROLE INTERNO

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MONTE SIAO, MG	1688	0055	02/07/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/05/2020	Cota em: 30/06/2020
0,0146	0,0889	0,4875	5,979100	5,979973

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	06/2020	01/02

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	848.545,82C	141.918,653199
Aplicações	222.573,91C	37.220,943566
Resgates	198.583,56D	33.211,088243
Rendimento Bruto no Mês	112,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	872.648,54C	145.928,508521
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

Voucher: 0296.

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 06	RESGATE	4.939,45D	826,118032
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 06	RESGATE	2.621,20D	438,391771
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 06	RESGATE	2.621,20D	438,391186
	IRRF	0,00	

	IOF	0,00	
05 / 06	RESGATE	10.852,15D	1.815,000931
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 06	RESGATE	91,35D	15,277979
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 06	RESGATE	102.190,28D	17.091,052515
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 06	RESGATE	3.600,79D	602,221749
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 06	RESGATE	522,67D	87,411971
	IRRF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

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	02/07/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/05/2020	Cota em: 30/06/2020
0,0146	0,0889	0,4875	5,979100	5,979973

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	06/2020	02/02

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	848.545,82C	141.918,653199
Aplicações	222.573,91C	37.220,943566
Resgates	198.583,56D	33.211,088243
Rendimento Bruto no Mês	112,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	872.648,54C	145.928,508521
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
19 / 06	APLICACAO	222.573,91C	37.220,943566
22 / 06	RESGATE	2.383,26D	398,549724
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 06	RESGATE	66.140,01D	11.060,341066
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 06	RESGATE	2.621,20D	438,331312

IRRF	0,00
IOF	0,00

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Uniao Ltda
GES1209
BALDES.713-861

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIA

19-3 Balancete da Despesa - 2020

BALANCETE DA DESPESA - JUNHO DE 2020

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS DO MES	DESPESAS EMPENHADAS ACUMULADA	DESPESAS PAGAS DO MES	DESPESAS PAGAS ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
2.01.02.03	IRRF						5.387,92	25.753,95		
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL						5.689,65	28.814,85		
2.01.02.12	ISSQN						3.033,57	12.528,17		
2.01.01.09	RESTOS A PAGAR DE 2019						5.240,37	330.057,45		
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS						31.449,61	462.581,74		
	T O T A L	3.500.000,00	0,00	0,00	169.142,60	1.207.747,93	257.991,66	1.354.358,48	315.971,19	2.292.252,07
	SALDO PARA O MES SEGUINTE									
	CAIXA						0,00	0,00		
	BANCOS						871.693,87	871.693,87		
	T O T A L	3.500.000,00	0,00	0,00	169.142,60	1.207.747,93	1.129.685,53	2.226.052,35	315.971,19	2.292.252,07

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILLON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC092041/O2

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

GEDIELSON FERNANDES MACIEL
PRESIDENTE DO CONTROLE INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

ESTADO DE MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Competência: Junho de 2.020

Saldo conforme extrato: **872.648,54**

Movimentações a Acrescentar			Movimentações a Decrementar		
Doc	**Histórico**	**Valor**	**Doc**	**Histórico**	**Valor**
			900177	DONIZETI B. DA SILVA-FP062020	954,67
Total a Acrescentar:			Total a Decrementar:		**954,67**

Saldo contabil **871.693,87**

Notas Explicativas:

Câmara Municipal de Monte Sião, 30 de Junho de 2.020

Laercio Guadanhinhi
Presidente da Câmara Municipal

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

B A L A N C E T E D A R E C E I T A - J U N H O D E 2 0 2 0

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		8.356,44	51.317,24		
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA		3.741,76	22.466,52		
2.01.02.03	IRRF		5.387,82	30.392,61		
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.689,65	34.504,50		
2.01.02.08	RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS		112,37	379,97		
2.01.02.12	ISSQN		3.033,57	12.528,17		
3.03.04.02	REPASSES RECEBIDOS.		261.015,17	1.566.091,02		
TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS			287.336,78	1.717.680,03		
T O T A L		0,00	287.336,78	1.717.680,03	0,00	0,00
* Contas intra-governamentais						
	SALDOS DO MES/ANO ANTERIOR					
	CAIXA		0,00	0,00		
	BANCOS		842.348,75	508.372,32		
T O T A L		0,00	1.129.685,53	2.226.052,35	0,00	0,00

* Contas intra-governamentais

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/O2

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

GEDIELSON FERNANDES MACIEL
PRESIDENTE DO CONTROLE INTERNO

DEMONSTRACAO DA DIVIDA FLUTUANTE DE JUNHO/20 (MODELO LEI 4.320)

CODIGO	TITULO	COD. RED.	SALDO DO MES ANTERIOR	MOVIMENTO NO MES				SALDO PARA O MES SEGUINTE
				INSCRICAO	RESTABELEC.	BAIXA	CANCELAMENTO	
2.01.01	RESTOS A PAGAR							
2.01.01.04	RESTOS A PAGAR DE 2014	206	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
2.01.01.09	RESTOS A PAGAR DE 2019	211	156.468,26	0,00	0,00	5.240,37	0,00	151.227,89
	TOTAL RESTOS A PAGAR.....		176.868,26	0,00	0,00	5.240,37	0,00	171.627,89
2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES							
2.01.02.01	INSS	221	8.356,44	8.356,44	0,00	8.356,44	0,00	8.356,44
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA	222	0,00	3.741,76	0,00	3.741,76	0,00	0,00
2.01.02.03	IRRF	223	4.638,66	5.387,82	0,00	5.387,82	0,00	4.638,66
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	225	5.689,65	5.689,65	0,00	5.689,65	0,00	5.689,65
2.01.02.08	RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	228	267,60	112,37	0,00	0,00	0,00	379,97
2.01.02.11	FURTOS A RECUPERAR	231	-342,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-342,26
2.01.02.12	ISSQN	232	0,00	3.033,57	0,00	3.033,57	0,00	0,00
2.01.02.18	PROCESSO DCTF 136557720002/2018-83	238	-1.546,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.546,80
	TOTAL DEPOSITOS E CONSIGNACOES.....		17.063,29	26.321,61	0,00	26.209,24	0,00	17.175,66
2.01.03	DEBITOS DE TESOURARIA							
	TOTAL DEBITOS DE TESOURARIA.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL.....			193.931,55	26.321,61	0,00	31.449,61	0,00	188.803,55

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/O2

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

20-1 Demonstrativo Divida Flutuante - 2020

DEMONSTRACAO DA DIVIDA FLUTUANTE ATE JUNHO/20 (MODELO LEI 4.320)

CODIGO	TITULO	COD. RED.	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCICIO				SALDO PARA O MES SEGUINTE
				INSCRICAO	RESTABELEC.	BAIXA	CANCELAMENTO	
2.01.01	RESTOS A PAGAR							
2.01.01.04	RESTOS A PAGAR DE 2014	206	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
2.01.01.09	RESTOS A PAGAR DE 2019	211	481.285,34	0,00	0,00	330.057,45	0,00	151.227,89
	TOTAL RESTOS A PAGAR.....		501.685,34	0,00	0,00	330.057,45	0,00	171.627,89
2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES							
2.01.02.01	INSS	221	0,00	51.317,24	0,00	42.960,80	0,00	8.356,44
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA	222	0,00	22.466,52	0,00	22.466,52	0,00	0,00
2.01.02.03	IRRF	223	0,00	30.392,61	0,00	25.753,95	0,00	4.638,66
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	225	0,00	34.504,50	0,00	28.814,85	0,00	5.689,65
2.01.02.08	RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	228	0,00	379,97	0,00	0,00	0,00	379,97
2.01.02.11	FURTOS A RECUPERAR	231	-342,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-342,26
2.01.02.12	ISSQN	232	0,00	12.528,17	0,00	12.528,17	0,00	0,00
2.01.02.18	PROCESSO DCTF 136557720002/2018-83	238	-1.546,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.546,80
	TOTAL DEPOSITOS E CONSIGNACOES.....		-1.889,06	151.589,01	0,00	132.524,29	0,00	17.175,66
2.01.03	DEBITOS DE TESOURARIA							
	TOTAL DEBITOS DE TESOURARIA.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL.....			499.796,28	151.589,01	0,00	462.581,74	0,00	188.803,55

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/O2

RESTOS A PAGAR POR FUNCAO E FONTE - REFERENCIA:01/06/2020 A30/06/2020

FUNCAO/FONTE	PROCESSADOS						NAO PROCESSADOS					
	INSCRICAO		CANCELAMENTO		PAGAMENTO		INSCRICAO		CANCELAMENTO		PAGAMENTO	
	Pessoal/Encarg	Outros	Pessoal/Encarg	Outros	Pessoal/Encarg	Outros	Pessoal/Encarg	Outros	Pessoal/Encarg	Outros	Pessoal/Encarg	Outros
01 LEGISLATIVA												
RECURSOS ORDINARIOS												
RESTOS A PAGAR DE 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2019	0,00	176,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.108,57	0,00	0,00	0,00	5.240,37
TOTAL GERAL	0,00	176,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501.508,57	0,00	0,00	0,00	5.240,37

RELATORIO PARA LANCAMENTOS PATRIMONIAIS REFERENCIA: 06 / 2020 SEGUNDA VIA

Solicito que faca os seguintes VOUCHERS/LANCAMENTOS referente ao mes 06

LANCAMENTO 1 TIPO DE MOVIMENTACAO: 2.1.01 INCORPORACAO POR AQUISICAO

DEBITO
61 BENS MOVEIS

CREDITO
531 AQUISICOES DE BENS MOVEIS

VALOR: 1.400,00 VOUCHER 0 0299

LANCAMENTO 2 TIPO DE MOVIMENTACAO: 2.5 DEPRECIACAO DE BEM PATRIMONIAL

DEBITO
616 DEPRECIACAO DE BENS

CREDITO
61 BENS MOVEIS

VALOR: 3.014,27 VOUCHER 0 0300

RELATORIO PARA LANCAMENTOS PATRIMONIAIS REFERENCIA: 06 / 2020 SEGUNDA VIA, SOMENTE CONSUMO

Solicito que faca os seguintes VOUCHERS/LANCAMENTOS referente ao mes 06

LANCAMENTO 1 TIPO DE MOVIMENTACAO: 1.1 ENTRADA NO ESTOQUE
DEBITO
81 ALMOXARIFADO
CREDITO
537 INCORP. BENS DE CONSUMO/ALMOXARIF. VALOR: 8.902,17 VOUCHER 0 0297.

LANCAMENTO 2 TIPO DE MOVIMENTACAO: 1.2 SAIDA DO ESTOQUE
DEBITO
612 BAIXA DE BENS POR CONSUMO
CREDITO
81 ALMOXARIFADO VALOR: 10.787,98 VOUCHER 0 0298

EXAME ARITMETICO DE 01/06/2020 A 30/06/2020
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DESPESAS ORCAMENTARIAS COM AGENTES POLITICOS

UNIDADE.....: 020101 CORPO LEGISLATIVO
CLASSIFICACAO: 010310101 4.001 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA: 0003

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
24/06/20	000288	000014 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		EO00122		100	FP 6/20	23.505,52
24/06/20	000289	000014 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		EO00123		100	FP 6/20	2.938,19
								26.443,71

TOTAL DAS DESPESAS COM AGENTES POLITICOS DA UNIDADE 020101 26.443,71

DEMAIS DESPESAS ORCAMENTARIAS

UNIDADE.....: 020101 CORPO LEGISLATIVO
CLASSIFICACAO: 010310101 4.001 319013 Obrigacoes Patronais FICHA: 0004

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
15/06/20	000271	000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		EO00110		100	FP 5/20	617,01
15/06/20	000271	000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		EO00109		100	FP 5/20	4.936,15
								5.553,16

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 020101 5.553,16

UNIDADE.....: 020102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310101 3.001 449051 Obras e Instalacoes FICHA: 0012

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/06/20	000265	000989 FEC CONSTRUÇOES E COMERCIO EIRELI		SE00104001		100	NF 00000605	93.841,74
								93.841,74

UNIDADE.....: 020102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310101 4.003 319004 Contratacao por Tempo Determinado FICHA: 0014

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
15/06/20	000271	000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		EO00111		100	FP 5/20	853,07
24/06/20	000290	000015 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARI		EO00127		100	FP 6/20	4.062,24
								4.915,31

Continua...

EXAME ARITMETICO DE 01/06/2020 A 30/06/2020
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE.....: 020102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310101 4.003 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil — FICHA: 0016

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
24/06/20	000291	000015 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARI		EO00128		100	FP 6/20	11.257,61
24/06/20	000292	000015 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARI		EO00129		100	FP 6/20	46.440,36
								57.697,97

UNIDADE.....: 020102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310101 4.003 319013 Obrigacoes Patronais — FICHA: 0017

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
15/06/20	000271	000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		EO00115		100	FP 5/20	2.364,09
15/06/20	000271	000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		EO00116		100	FP 052020	9.752,49
								12.116,58

UNIDADE.....: 020102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310101 4.004 339030 Material de Consumo — FICHA: 0019

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
05/06/20	000258	000418 ESPEDITO FRANCISCO GOMES	AD	SE00033005		100	NF 00001602	2.506,00
05/06/20	000259	000086 SAMUEL DE ALMEIDA VIEIRA - ME	AD	SE00077001		100	NF 00000052	2.511,50
19/06/20	000284	000418 ESPEDITO FRANCISCO GOMES	AD	SE00038005		100	NF 00001603	660,18
19/06/20	000285	000418 ESPEDITO FRANCISCO GOMES	AD	SE00039005		100	NF 00001604	371,78
26/06/20	000295	000418 ESPEDITO FRANCISCO GOMES	AD	SE00039006		100	NF 00001609	196,71
								6.246,17

UNIDADE.....: 020102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310101 4.004 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica — FICHA: 0021

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
01/06/20	000251	000907 RODRIGO CANELA		SE00005005		100	RB 00005005	5.613,91
								5.613,91

UNIDADE.....: 020102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310101 4.004 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica — FICHA: 0022

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
05/06/20	000252	000622 MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631	AD	SE00010005		100	NF 00000312	1.200,00
05/06/20	000253	000737 OI MOVEL S.A	AD	SE00013004		100	FA 43350002	711,46
05/06/20	000254	000804 CLARO S.A.	AD	SE00001007		100	FA 02700102	109,44
05/06/20	000255	000974 CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTD	AD	SE00007005		100	NF 00006424	145,00
09/06/20	000261	000007 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	AD	SE00014013		100	FA 17004424	91,35
10/06/20	000263	000007 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	AD	SE00014014		100	FA 17004429	522,67

Continua...

EXAME ARITMETICO DE 01/06/2020 A 30/06/2020
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

10/06/20	000266	000064	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AD	SE00017006	100	NE	00017006	20,00
15/06/20	000267	000191	COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MINA	AD	SE00015013	100	FA	00120317	32,98
15/06/20	000268	000191	COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MINA	AD	SE00015014	100	FA	00120317	31,00
15/06/20	000269	000191	COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MINA	AD	SE00015015	100	FA	00120317	25,02
15/06/20	000270	000007	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	AD	SE00014015	100	FA	17004429	84,22
19/06/20	000279	000008	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	AD	SE00008006	100	FA	01172612	322,35
19/06/20	000280	000002	CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M	AD	SE00016017	100	NF	21023572	154,01
19/06/20	000281	000002	CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M	AD	SE00016018	100	NF	21023572	57,44
19/06/20	000282	000002	CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M	AD	SE00016019	100	NF	21023572	195,51
19/06/20	000283	000002	CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M	AD	SE00016020	100	NF	21023572	435,73
19/06/20	000286	000808	JORNAL PANORAMA LTDA - EPP	AD	SE00071007	100	NF	20200000	103,50
									4.241,68

UNIDADE.....: 020102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310101 4.004 339040 Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica FICHA: 0023

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
05/06/20	000256	000990 RAFFAEL CLEISSON DE CARVALHO 0895	AD	SE00011005		100	NF 00000043	550,00
05/06/20	000257	000456 UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E		SE00021005		100	NF 00004422	4.277,00
05/06/20	000260	000124 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI.		SE00089004		100	NF 00023468	1.964,12
17/06/20	000272	000634 MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME	AD	SE00006005		100	NF 00000444	1.045,00
19/06/20	000287	000124 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI.		SE00089003		100	NF 00023469	2.035,70
								9.871,82

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 020102 194.545,18

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS 226.542,05

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

CONTA....: 2.01.01.09
DESCRICAO: RESTOS A PAGAR DE 2019 CODIGO: 211-7

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
10/06/20	000264	000989 FEC CONSTRUÇOES E COMERCIO EIRELI	AD	1900119004		100	NF 000605	5.240,37
								5.240,37

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
15/06/20	000271	000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		OP00061		100	FP 5/20	274,21
15/06/20	000271	000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		OP00062		100	FP 5/20	334,24
15/06/20	000271	000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		OP00063		100	FP 5/20	713,08
15/06/20	000271	000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		OP00064		100	FP 5/20	2.193,68
15/06/20	000271	000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		OP00065		100	FP 5/20	4.841,23

Continua...

EXAME ARITMETICO DE 01/06/2020 A 30/06/2020
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

8.356,44

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
24/06/20	000293	000014 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	AD	OP00089		100	FP 6/20	2.365,92
24/06/20	000294	000015 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARI	AD	OP00090		100	FP 6/20	1.375,84

3.741,76

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
19/06/20	000274	000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIA		OP00066		100	FP 052020	42,78
19/06/20	000274	000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIA		OP00067		100	FP 052020	256,68
19/06/20	000274	000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIA		OP00068		100	FP 052020	1.978,25
19/06/20	000274	000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIA		OP00069		100	FP 052020	2.360,95
19/06/20	000275	000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIA	AD	OP00074		100	RB 00005005	674,46
19/06/20	000276	000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIA	AD	OP00075		100	NF 23468/69	60,00
19/06/20	000277	000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIA	AD	OP00076		100	NF 004422	14,70

5.387,82

CONTA....: 2.01.02.05
DESCRICAO: EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CODIGO: 225-7

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
05/06/20	000262	000064 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OP00070		100	FP 052020	1.434,56
05/06/20	000262	000064 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OP00071		100	FP 052020	4.255,09

5.689,65

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
19/06/20	000278	000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIA	AD	OP00077		100	NF 000605	3.033,57

3.033,57

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 31.449,61

TOTAL GERAL DA DESPESA 257.991,66

Continua...

EXAME ARITMETICO DE 01/06/2020 A 30/06/2020
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/O2

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00122

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

24/06/2020
DR 100 FICHA 0003

PROCESSO

Ref. 06/2020

CREDOR

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020.

IMPORTANCIA

Valor Bruto	23.505,52
INSS	2.193,68
PENSAO ALIMENTICIA	2.365,92
IRRF	256,68
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMIC	4.255,09
Valor Liquido	**14.434,15**

DOTACAO

Orgao	02	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Subunidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103101014.001	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES
	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
	31901106	Subsidio dos Vereadores
Subprojeto	0002	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 003 Cota 1 — **24/06/2020**

Saldo anterior	272.781,45 PESSOAL
Valor Bruto	23.505,52
Saldo atual	249.275,93

LAERCIO GUADANHINHI
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
24/06/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

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

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
24/06/2020

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quatorze mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e quinze centavos)

ASS.
NOME

DATA 26/06/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6.8 cH 900178 R$: 262120 cH 900177 R$: 954,67

VOUCHER 0288

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

AD R$ = 10.858,28

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00123

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

24/06/2020
DR 100 FICHA 0003

PROCESSO

Ref. 06/2020

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

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020.

IMPORTANCIA

Valor Bruto	2.938,19
INSS	274,21
IRRF	42,78
Valor Liquido	**2.621,20**

DOTACAO

Orgao	02	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Subunidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103101014.001	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES
	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
	31901110	Subsidio de Presidente da Camara
Subprojeto	0002	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 003 Cota 1 **24/06/2020**

Saldo anterior	249.275,93 PESSOAL
Valor Bruto	2.938,19
Saldo atual	246.337,74

LAERCIO GUADANHINHI
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
24/06/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

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

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
24/06/2020

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Dois mil, seiscentos e vinte e um reais e vinte centavos)

ASS.
NOME

DATA 26/06/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
68 CH 900179 R$ 2621,20

VOUCHER
0289.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2020

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

ANTONIO OSVALDO INACIO	00000522	V	020101 CORPO LEGISLATIVO				
			LEGISL LEGISLATIVO			CH: 0	IR: 1 SF: 0
VEREADOR	TV001 00					ADMISSAO:	01/01/2017
104 SUBSIDIO		2.938,19	600 INSS		9.33 %		274,21
			602 IRRF		7.5 %		42,78
TOTAL PROVENTOS.....		2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....				316,99
LIQUIDO.....		2.621,20					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.474,39	7,50 %

BENEDITO DORTA NETO	00000523	V	020101 CORPO LEGISLATIVO				
			LEGISL LEGISLATIVO			CH: 0	IR: 2 SF: 0
VEREADOR	TV001 00					ADMISSAO:	01/01/2017
104 SUBSIDIO		2.938,19	600 INSS		9.33 %		274,21
			602 IRRF		7.5 %		28,56
			413 CONSIGNACAO CEF		41.0045		833,93
TOTAL PROVENTOS.....		2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....				1.136,70
LIQUIDO.....		1.801,49					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.284,80	7,50 %

CARLOS H DA SILVA CARDOSO	00000005	D	020102 CAMARA MUNICIPAL				
			ADMINI ADMINISTRAÇAO			CH:150	IR: 1 SF: 0
CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO	TS008 00					ADMISSAO:	05/01/2005
108 CARGO EM COMISSAO		5.980,17	600 INSS		11.69 %		713,08
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	897,03	602 IRRF		27.5 %		773,64
TOTAL PROVENTOS.....		6.877,20	TOTAL DESCONTOS.....				1.486,72
LIQUIDO.....		5.390,48					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
5.980,17	6.877,20			5.974,53	27,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2020

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

CILENE DONIZETE MOREIRA	00000002	E	020102 CAMARA MUNICIPAL		
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	TS001 00		ADMINI ADMINISTRAÇAO	CH:150 IR: 0 SF: 0	
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II	TS005 00			ADMISSAO: 07/01/1993	
101 VENCIMENTO EFETIVOS		2.031,12	600 INSS	11.05 %	529,40
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO		1.161,59	602 IRRF	22.5 %	322,30
210 QUINQUENIO	5 Q	1.596,36	413 CONSIGNACAO CEF	62.0072	814,99
			415 CONSIGNACAO CEF II	52.0072	92,24
TOTAL PROVENTOS.....		4.789,07	TOTAL DESCONTOS.....		1.758,93
LIQUIDO.....		3.030,14			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.192,71	4.789,07			4.259,67	22,50 %

DECIO FRED	00000524	V	020101 CORPO LEGISLATIVO		
			LEGISL LEGISLATIVO	CH: 0 IR: 4 SF: 0	
VEREADOR	TV001 00			ADMISSAO: 01/01/2017	
104 SUBSIDIO		2.938,19	511 PENSAO ALIMENTICIA (R$)		1.489,76
			600 INSS	9.33 %	274,21
			416 CONSIGNACAO CEF I	44.0049	1.174,22
TOTAL PROVENTOS.....		2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....		2.938,19
LIQUIDO.....		0,00			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19				%

DONIZETI BENEDITO DA SILVA	00000525	V	020101 CORPO LEGISLATIVO		
			LEGISL LEGISLATIVO	CH: 0 IR: 1 SF: 0	
VICE PRESIDENTE DA CAMARA	TV001 00			ADMISSAO: 01/01/2017	
104 SUBSIDIO		2.938,19	511 PENSAO ALIMENTICIA (R$)		876,16
			600 INSS	9.33 %	274,21
			413 CONSIGNACAO CEF	41.0045	833,15
TOTAL PROVENTOS.....		2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....		1.983,52
LIQUIDO.....		954,67			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19				%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2020

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

ELIS REGINA MOREIRA LOPES 00000401 B 02 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	
	CH: 0 IR: 2 SF: 0
BENEFICIARIA	ADMISSAO: 01/09/2008
509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 19 M 1.375,84	
TOTAL PROVENTOS..... 1.375,84	TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 1.375,84	

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
605,81					%

GEDIELSON FERNANDES MACIEL 00000038 D 020102 CAMARA MUNICIPAL ADMINI ADMINISTRAÇAO	
	CH:150 IR: 1 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00	ADMISSAO: 03/01/2017
108 CARGO EM COMISSAO 3.192,71	600 INSS 9.58 % 305,91
	602 IRRF 7.5 % 59,49
TOTAL PROVENTOS..... 3.192,71	TOTAL DESCONTOS..... 365,40
LIQUIDO..... 2.827,31	

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.192,71	3.192,71			2.697,21	7,50 %

HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES 00000009 D 020102 CAMARA MUNICIPAL ADMINI ADMINISTRAÇAO	
	CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TEC DE AUDIO E VIDEO TS005 00	ADMISSAO: 20/02/2008
108 CARGO EM COMISSAO 3.192,71	600 INSS 9.58 % 305,91
	602 IRRF 15 % 78,22
TOTAL PROVENTOS..... 3.192,71	TOTAL DESCONTOS..... 384,13
LIQUIDO..... 2.808,58	

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.192,71	3.192,71			2.886,80	15,00 %

JOAO RAFAEL COMPARINI GASPARDI 00000037 D 020102 CAMARA MUNICIPAL ADMINI ADMINISTRAÇAO	
	CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS005 00	ADMISSAO: 03/01/2017
108 CARGO EM COMISSAO 3.192,71	600 INSS 10.16 % 372,96
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 478,91	602 IRRF 15 % 140,00

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2020

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

TOTAL PROVENTOS.....	3.671,62	TOTAL DESCONTOS.....	512,96		
LIQUIDO.....	3.158,66				
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.192,71	3.671,62			3.298,66	15,00 %

JOEL TALARICO ELESBAO	00000526 V	020101 CORPO LEGISLATIVO			
		LEGISL LEGISLATIVO			CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR	TV001 00				ADMISSAO: 01/01/2017
104 SUBSIDIO	2.938,19	600 INSS	9.33 %		274,21
		602 IRRF	7.5 %		57,00
		416 CONSIGNACAO CEF I	21.0025		583,97
TOTAL PROVENTOS.....	2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....			915,18
LIQUIDO.....	2.023,01				
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.663,98	7,50 %

JOSE EDGARD GUIRELI	00000527 V	020101 CORPO LEGISLATIVO			
					CH: 0 IR: 1 SF: 0
VEREADOR	TV001 00				ADMISSAO: 01/01/2017
104 SUBSIDIO	2.938,19	600 INSS	9.33 %		274,21
		602 IRRF	7.5 %		42,78
TOTAL PROVENTOS.....	2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....			316,99
LIQUIDO.....	2.621,20				
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.474,39	7,50 %

JOSE SENHORINI NETO	00000044 D	020102 CAMARA MUNICIPAL			
		LEGISL LEGISLATIVO			CH:150 IR: 1 SF: 1
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II	TS005 00				ADMISSAO: 19/08/2019
108 CARGO EM COMISSAO	3.192,71	600 INSS	10.16 %		372,96
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 %	478,91	602 IRRF	15 %		111,56
TOTAL PROVENTOS.....	3.671,62	TOTAL DESCONTOS.....			484,52
LIQUIDO.....	3.187,10				
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.192,71	3.671,62			3.109,07	15,00 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2020

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

JOSE TADEU COMUNE	00000528	V	020101 CORPO LEGISLATIVO				
			LEGISL LEGISLATIVO			CH: 0 IR: 2 SF: 0	
VEREADOR	TV001	00				ADMISSAO: 01/01/2017	
104 SUBSIDIO		2.938,19	600 INSS		9.33 %		274,21
			602 IRRF		7.5 %		28,56
TOTAL PROVENTOS.....		2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....				302,77
LIQUIDO.....		2.635,42					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.284,80	7,50 %

KAUE CAVASSANI FEITOZA	00000036	D	020102 CAMARA MUNICIPAL				
			ADMINI ADMINISTRAÇAO			CH:150 IR: 0 SF: 0	
ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL	TS006	00				ADMISSAO: 03/01/2017	
108 CARGO EM COMISSAO		3.835,98	600 INSS		10.8 %		476,52
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	575,40	602 IRRF		22.5 %		249,21
TOTAL PROVENTOS.....		4.411,38	TOTAL DESCONTOS.....				725,73
LIQUIDO.....		3.685,65					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.835,98	4.411,38			3.934,86	22,50 %

LAERCIO GUADANHINHI	00000529	V	020101 CORPO LEGISLATIVO				
			LEGISL LEGISLATIVO			CH: 0 IR: 1 SF: 0	
VEREADOR / PRESIDENTE	TV001	00				ADMISSAO: 01/01/2017	
104 SUBSIDIO		2.938,19	600 INSS		9.33 %		274,21
			602 IRRF		7.5 %		42,78
TOTAL PROVENTOS.....		2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....				316,99
LIQUIDO.....		2.621,20					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.474,39	7,50 %

LAZARO ROBERTO TALARICO	00000001	E	020102 CAMARA MUNICIPAL				
DIRETOR DEPTO ADMIN E FINANCAS	TS009	00	ADMINI ADMINISTRAÇAO			CH:150 IR: 1 SF: 0	
						ADMISSAO: 07/01/1993	
101 VENCIMENTO EFETIVOS		6.822,79	600 INSS		11.69 %		713,08
210 QUINQUENIO	5 Q	3.411,40	602 IRRF		27.5 %		1.978,25
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	1.023,42					

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2020

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

TOTAL PROVENTOS.....	11.257,61		TOTAL DESCONTOS.....		2.691,33
LIQUIDO.....	8.566,28				
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
6.822,79	11.257,61			10.354,94	27,50 %

LUANA DE SOUZA FRED	00000532	B	02	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		
					CH: 0 IR: 0 SF: 0	
BENEFICIARIA					ADMISSAO: 01/08/2018	
511 PENSAO ALIMENTICIA (R$)	524 M	1.489,76				
TOTAL PROVENTOS.....		1.489,76		TOTAL DESCONTOS.....		0,00
LIQUIDO.....		1.489,76				
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
1.354,05					%	

LUCIANA APARECIDA COIMBRA	00000014	D	020102 CAMARA MUNICIPAL ADMINI	ADMINISTRAÇAO	CH:150 IR: 0 SF: 0	
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II	TS005 00				ADMISSAO: 01/02/2010	
108 CARGO EM COMISSAO		3.192,71	600 INSS		10.16 %	372,96
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	478,91	602 IRRF		15 %	140,00
TOTAL PROVENTOS.....		3.671,62		TOTAL DESCONTOS.....		512,96
LIQUIDO.....		3.158,66				
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
3.192,71	3.671,62			3.298,66	15,00 %	

MARIO MARCIO ZUCATO JUNIOR	00000039	D	020102 CAMARA MUNICIPAL ADMINI	ADMINISTRAÇAO	CH:150 IR: 0 SF: 0	
ASSESSOR JURIDICO	TS007 00				ADMISSAO: 03/01/2017	
108 CARGO EM COMISSAO		4.715,07	600 INSS		11.01 %	519,04
			602 IRRF		22.5 %	307,98
TOTAL PROVENTOS.....		4.715,07		TOTAL DESCONTOS.....		827,02
LIQUIDO.....		3.888,05				
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
4.715,07	4.715,07			4.196,03	22,50 %	

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2020

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

MIRELA DE SOUZA SILVA 00000531 B 02 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
BENEFICIARIA
ADMISSAO: 01/03/2017
511 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 525 M 876,16
TOTAL PROVENTOS..... 876,16
TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 876,16

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
695,78					%

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO 00000019 D 020102 CAMARA MUNICIPAL ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 2 SF: 2
CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS TS006 00
ADMISSAO: 02/01/2012
108 CARGO EM COMISSAO 3.835,98
509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 1.375,84
600 INSS 10.32 % 395,97
413 CONSIGNACAO CEF 23.0048 527,33
TOTAL PROVENTOS..... 3.835,98
TOTAL DESCONTOS..... 2.299,14
LIQUIDO..... 1.536,84

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.835,98	3.835,98				%

PLATINI DOS SANTOS PEREIRA 00000530 V 020101 CORPO LEGISLATIVO LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00
ADMISSAO: 01/01/2017
104 SUBSIDIO 2.938,19
600 INSS 9.33 % 274,21
602 IRRF 7.5 % 57,00
416 CONSIGNACAO CEF I 21.0025 829,82
TOTAL PROVENTOS..... 2.938,19
TOTAL DESCONTOS..... 1.161,03
LIQUIDO..... 1.777,16

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.663,98	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2020

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

ROGERIO AUGUSTO GINGHINI	00000042	T	020102 CAMARA MUNICIPAL ADMINI ADMINISTRAÇAO			CH:160 IR: 0 SF: 0	
AGENTE ADMINISTRATIVO	TS001 00					ADMISSAO: 01/11/2018	
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET.		2.031,12	600 INSS		8.23 %		167,12
TOTAL PROVENTOS.....		2.031,12	TOTAL DESCONTOS.....				167,12
LIQUIDO.....		1.864,00					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %		
2.031,12	2.031,12						

VANIA ROSAS MULLER	00000043	T	020102 CAMARA MUNICIPAL ADMINI ADMINISTRAÇAO			CH:180 IR: 0 SF: 0	
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	TS001 00					ADMISSAO: 10/12/2018	
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET.		2.031,12	600 INSS		8.23 %		167,12
TOTAL PROVENTOS.....		2.031,12	TOTAL DESCONTOS.....				167,12
LIQUIDO.....		1.864,00					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %		
2.031,12	2.031,12						

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	00000022	D	020102 CAMARA MUNICIPAL ADMINI ADMINISTRAÇAO			CH:150 IR: 2 SF: 1	
CHEFE SECAO DE CONTAB E ORCAME	TS006 00					ADMISSAO: 01/02/2013	
108 CARGO EM COMISSAO		3.835,98	600 INSS		10.8 %		476,52
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	575,40	602 IRRF		15 %		178,55
TOTAL PROVENTOS.....		4.411,38	TOTAL DESCONTOS.....				655,07
LIQUIDO.....		3.756,31					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF		
3.835,98	4.411,38			3.555,68	15,00 %		

RELACAO BANCARIA REFERENTE A JUNHO/2020 - PAGAMENTO
LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

FORMA DE PAGAMENTO: S

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

MATRICULA	NOME	CONTA-NRO.	VALOR	CPF
000000522	ANTONIO OSVALDO INACIO	037195	2.621,20	137.788.328-08
000000523	BENEDITO DORTA NETO		1.801,49	580.642.226-72
000000002	CILENE DONIZETE MOREIRA	037225	3.030,14	173.787.268-42
000000038	GEDIELSON FERNANDES MACIEL		2.827,31	016.005.786-83
000000009	HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES	0371442	2.808,58	015.755.736-79
000000037	JOAO RAFAEL COMPARINI GASPARDI		3.158,66	062.079.916-13
000000526	JOEL TALARICO ELESBAO		2.023,01	655.560.469-72
000000044	JOSE SENHORINI NETO		3.187,10	195.248.348-47
000000528	JOSE TADEU COMUNE		2.635,42	580.627.506-04
[illegible]00036	KAUE CAVASSANI FEITOZA		3.685,65	227.999.448-84
[illegible]00001	LAZARO ROBERTO TALARICO	6238-6	8.566,28	787.921.186-15
000000014	LUCIANA APARECIDA COIMBRA	0371477	3.158,66	049.394.956-98
000000039	MARIO MARCIO ZUCATO JUNIOR		3.888,05	097.798.646-28
000000019	NILTON MESSIAS DE AZEVEDO	037306	1.536,84	891.171.826-20
000000530	PLATINI DOS SANTOS PEREIRA		1.777,16	054.508.576-40
000000042	ROGERIO AUGUSTO GINGHINI	987343559-5	1.864,00	129.655.516-03
000000043	VANIA ROSAS MULLER		1.864,00	016.067.127-21
000000022	WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	03718124	3.756,31	031.621.606-26

TOTAL DA PAGINA 54.189,86
SERVIDORES LISTADOS: 18 TOTAL AGENCIA 54.189,86

VALOR TOTAL 54.189,86 (cinquenta e quatro mil, cento e oitenta e nove reais e oitenta e seis centavos**********)

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

NUMERO DE SERVIDORES: 19 TOTAL GERAL 55.565,70

RELACAO BANCARIA REFERENTE A JUNHO/2020 - PAGAMENTO
LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

FORMA DE PAGAMENTO: S

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

MATRICULA	NOME	CONTA NRO.	VALOR	CPF
000000401	ELIS REGINA MOREIRA LOPES	03729984	1.375,84	984.388.596-15

SERVIDORES LISTADOS: 1

TOTAL DA PAGINA 1.375,84
TOTAL AGENCIA 1.375,84

VALOR TOTAL 1.375,84 (um mil, trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos**********
**********)

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RELACAO BANCARIA REFERENTE A JUNHO/2020 - PAGAMENTO
LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

FORMA DE PAGAMENTO: C

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

MATRICULA	NOME	CONTA NRO.	VALOR	CPF
000000525	DONIZETI BENEDITO DA SILVA		954,67	000.266.966-81
000000527	JOSE EDGARD GUIRELI		2.621,20	258.202.576-34
000000529	LAERCIO GUADANHINHI		2.621,20	732.009.649-87

TOTAL DA PAGINA 6.197,07
SERVIDORES LISTADOS: 3 TOTAL AGENCIA 6.197,07

)R TOTAL 6.197,07 (seis mil, cento e noventa e sete reais e sete centavos**********)

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

NUMERO DE SERVIDORES: 3 TOTAL GERAL 6.197,07

RELACAO BANCARIA REFERENTE A JUNHO/2020 - PAGAMENTO
LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

FORMA DE PAGAMENTO: D

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

MATRICULA	NOME	CONTA NRO.	VALOR	CPF
000000005	CARLOS H DA SILVA CARDOSO	98389516-7	5.390,48	724.084.058-15
000000531	MIRELA DE SOUZA SILVA	30030-2	876,16	149.189.846-14

SERVIDORES LISTADOS: 2

TOTAL DA PAGINA 6.266,64
TOTAL AGENCIA 6.266,64

VALOR TOTAL 6.266,64 (seis mil, duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e quatro centavos**********)

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

NUMERO DE SERVIDORES: 3 TOTAL GERAL 7.756,40

RELACAO BANCARIA REFERENTE A JUNHO/2020 - PAGAMENTO
LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

FORMA DE PAGAMENTO: D

BANCO: 104 ALINE DE SOUZA AG.: 1177 AGUAS DE LINDOIA

MATRICULA	NOME	CONTA NRO.	VALOR	CPF
000000532	LUANA DE SOUZA FRED	8199-8	1.489,76	538.557.728-60

TOTAL DA PAGINA 1.489,76
SERVIDORES LISTADOS: 1 TOTAL AGENCIA 1.489,76

VALOR TOTAL 1.489,76 (um mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e setenta e seis centavos**********)

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CAIXA

Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	063529
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	19
Valor Total da Folha:	R$ 55.565,70
Nome da Folha de Pagamento:	JUNHO 2020
Mês/Ano:	06/2020
Data de Débito:	26/06/2020

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ANTONIO OSVALDO INACIO	137.788.328-08	1688/0009978745721	2.621,20	Autorizado
BENEDITO DORTA NETO	580.642.226-72	1688/0009978742145	1.801,49	Autorizado
CILENE DONIZETE FELICE	173.787.268-42	1688/0009978745713	3.030,14	Autorizado
ELIS REGINA MOREIRA LOPES	984.388.596-15	0700/0009979771017	1.375,84	Autorizado
GEDIELSON FERNANDES MACIEL	016.005.786-83	1688/0009978742196	2.827,31	Autorizado
HENRIQUE MOURA S LOPES	015.755.736-79	1688/0009978745667	2.808,58	Autorizado
JOAO RAFAEL COMPARINI GASPA	062.079.916-13	1688/0009978742200	3.158,66	Autorizado
JOEL TALARICO ELESBAO	655.560.469-72	1688/0009978742129	2.023,01	Autorizado
JOSE SENHORINI NETO	195.248.348-47	1688/0009978745381	3.187,10	Autorizado
JOSE TADEU COMUNE	580.627.506-04	1688/0009978742110	2.635,42	Autorizado
KAUE CAVASSANI FEITOZA	227.999.448-84	1688/0009978742188	3.685,65	Autorizado
LAZARO ROBERTO TALARICO	787.921.186-15	1688/0009978745691	8.566,28	Autorizado
LUCIANA APARECIDA COIMBRA	049.394.956-98	1688/0009978745640	3.158,66	Autorizado
MARIO MARCIO ZUCATO JUNIOR	097.798.646-28	1688/0009978742170	3.888,05	Autorizado
NILTON MESSIAS DE AZEVEDO	891.171.826-20	1688/0009978745683	1.536,84	Autorizado
PLATINI DOS SANTOS PEREIRA	054.508.576-40	1688/0009978742099	1.777,16	Autorizado
ROGERIO AUGUSTO GENGHINI	129.655.516-03	1688/0009873435595	1.864,00	Autorizado
VANIA ROSAS MULLER	016.067.127-21	1688/0009871966364	1.864,00	Autorizado
WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	031.621.606-26	1688/0009978745012	3.756,31	Autorizado

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

CAIXA

Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	1688 / 006 . 00000024-1
Número do Convênio:	063529
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	19
Valor Total Folha:	R$55.565,70
Nome da Folha:	JUNHO 2020
Mês/Ano:	06/2020
Data Débito:	26/06/2020
Data da operação:	24/06/2020

Código da operação: 189376

Chave de Segurança: M4LRZGHAQ3PSCU8V

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

CAIXA

Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 013 / 00030030-2

Nome destinatário:	MIRELLA DE SOUZA SILVA
Valor:	R$ 876,16
Identificação da operação:	MIRELA 06 2020

Data de débito:	26/06/2020

Código da operação:	95214702
Chave de segurança:	93LTK055EF3STNY8

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

CAIXA

Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1177 / 013 / 00008199-8

Nome destinatário:	ALINE DE SOUZA
Valor:	R$ 1.489,76
Identificação da operação:	LUANA 06 2020

Data de débito:	26/06/2020

Código da operação:	95206707
Chave de segurança:	WUQLQQK4CVEE1YH2

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

R$ 954,67

novecentos e cinquenta e quatro reais **********

e centavos acima

Donizeti Benedito da Silva

Monte Sião 26 Junho 2020

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 900177

Data	EO-SE	Valor
		R$ 954,67

Utilizado para Pagamento de subsídio referente a junho de 2020

Cheque assinado por

R$ 2.621,20

dois mil seiscentos e vinte e um reais **********

e centavos acima

José Edgard Guireli

Monte Sião 26 Junho 2020

Banco CEF 24-1	Data	EO-SE	Valor
Nº do Cheque 900178			R$ 2.621,20

Utilizado para Pagamento de subsídio referente a junho de 2020

Cheque assinado por Edgard

R$ 2.621,20

dois mil seiscentos e vinte e um reais **********

e centavos acima

Laércio Guadanhinhi

Monte Sião 26 Junho 2020

Banco CEF 24-1	Data	EO-SE	Valor
Nº do Cheque 900179			R$ 2.621,20

Utilizado para Pagamento de subsídio referente a junho de 2020

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00110

27/05/2020

DR 100 FICHA 0004

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

PROCESSO

Ref. 05/2020

CREDOR

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

ENCARGOS PATRONAIS DA DESPESA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2020.

IMPORTANCIA

Valor 617,01

DOTACAO

Orgao	02	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Subunidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103101014.001	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES
	319013	Obrigacoes Patronais
	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)
Subprojeto	0002	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 004 Cota 1 27/05/2020

Saldo anterior	67.851,20 PESSOAL
Valor	617,01
Saldo atual	67.234,19

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 27/05/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

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

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA 15/06/2020

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Seiscentos e dezessete reais e um centavo)

ASS.
NOME

DATA 19/06/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 68 AD.

+VOUCHER 0271

QUITACAO

PAGAMENTO MIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00109
27/05/2020
DR 100 FICHA 0004

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

PROCESSO

Ref. 05/2020

CREDOR

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

ENCARGOS PATRONAIS DA DESPESA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2020.

IMPORTANCIA

Valor **4.936,15**

DOTACAO

Orgao	02	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Subunidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103101014.001	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES
	319013	Obrigacoes Patronais
	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)
Subprojeto	0002	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 004 Cota 1 27/05/2020

Saldo anterior	72.787,35 PESSOAL
Valor	4.936,15
Saldo atual	67.851,20

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
27/05/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

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

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
15/06/2020

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 19/06/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 68 AD.

VOUCHER 0271.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2020

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

ANTONIO OSVALDO INACIO	00000522	V	020101 CORPO LEGISLATIVO				
			LEGISL LEGISLATIVO			CH: 0	IR: 1 SF: 0
VEREADOR	TV001 00					ADMISSAO:	01/01/2017
104 SUBSIDIO		2.938,19	600 INSS		9.33 %		274,21
			602 IRRF		7.5 %		42,78
TOTAL PROVENTOS.....		2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....				316,99
LIQUIDO.....		2.621,20					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.474,39	7,50 %

BENEDITO DORTA NETO	00000523	V	020101 CORPO LEGISLATIVO				
			LEGISL LEGISLATIVO			CH: 0	IR: 2 SF: 0
VEREADOR	TV001 00					ADMISSAO:	01/01/2017
104 SUBSIDIO		2.938,19	600 INSS		9.33 %		274,21
			602 IRRF		7.5 %		28,56
			413 CONSIGNACAO CEF		40.0045		833,93
TOTAL PROVENTOS.....		2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....				1.136,70
LIQUIDO.....		1.801,49					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.284,80	7,50 %

CARLOS H DA SILVA CARDOSO	00000005	D	020102 CAMARA MUNICIPAL				
			ADMINI ADMINISTRAÇAO			CH:150	IR: 1 SF: 0
CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO	TS008 00					ADMISSAO:	05/01/2005
108 CARGO EM COMISSAO		5.980,17	600 INSS		11.69 %		713,08
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	897,03	602 IRRF		27.5 %		773,64
TOTAL PROVENTOS.....		6.877,20	TOTAL DESCONTOS.....				1.486,72
LIQUIDO.....		5.390,48					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
5.980,17	6.877,20			5.974,53	27,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2020

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

CILENE DONIZETE MOREIRA	00000002	E	020102 CAMARA MUNICIPAL				
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	TS001 00		ADMINI ADMINISTRAÇAO			CH:150 IR: 0 SF: 0	
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II	TS005 00					ADMISSAO: 07/01/1993	
101 VENCIMENTO EFETIVOS		2.031,12	600 INSS	11.05 %		529,40	
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO		1.161,59	602 IRRF	22.5 %		322,30	
210 QUINQUENIO	5 Q	1.596,36	413 CONSIGNACAO CEF	61.0072		814,99	
			415 CONSIGNACAO CEF II	51.0072		92,24	
TOTAL PROVENTOS.....		4.789,07	TOTAL DESCONTOS.....			1.758,93	
LIQUIDO.....		3.030,14					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF		
3.192,71	4.789,07			4.259,67	22,50 %		

DECIO FRED	00000524	V	020101 CORPO LEGISLATIVO				
			LEGISL LEGISLATIVO			CH: 0 IR: 4 SF: 0	
VEREADOR	TV001 00					ADMISSAO: 01/01/2017	
104 SUBSIDIO		2.938,19	511 PENSAO ALIMENTICIA (R$)			1.489,76	
			600 INSS	9.33 %		274,21	
			416 CONSIGNACAO CEF I	43.0049		1.174,22	
TOTAL PROVENTOS.....		2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....			2.938,19	
LIQUIDO.....		0,00					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF		
2.938,19	2.938,19				%		

DONIZETI BENEDITO DA SILVA	00000525	V	020101 CORPO LEGISLATIVO				
			LEGISL LEGISLATIVO			CH: 0 IR: 1 SF: 0	
VICE PRESIDENTE DA CAMARA	TV001 00					ADMISSAO: 01/01/2017	
104 SUBSIDIO		2.938,19	511 PENSAO ALIMENTICIA (R$)			876,16	
			600 INSS	9.33 %		274,21	
			413 CONSIGNACAO CEF	40.0045		833,15	
TOTAL PROVENTOS.....		2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....			1.983,52	
LIQUIDO.....		954,67					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF		
2.938,19	2.938,19				%		

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2020

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

ELIS REGINA MOREIRA LOPES 00000401 B 02 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 2 SF: 0
BENEFICIARIA ADMISSAO: 01/09/2008
509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 19 M 1.375,84
TOTAL PROVENTOS..... 1.375,84 TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 1.375,84

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
605,81					%

GEDIELSON FERNANDES MACIEL 00000038 D 020102 CAMARA MUNICIPAL ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 03/01/2017
108 CARGO EM COMISSAO 3.192,71 600 INSS 9.58 % 305,91
602 IRRF 7.5 % 59,49
TOTAL PROVENTOS..... 3.192,71 TOTAL DESCONTOS..... 365,40
LIQUIDO..... 2.827,31

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.192,71	3.192,71			2.697,21	7,50 %

HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES 00000009 D 020102 CAMARA MUNICIPAL ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TEC DE AUDIO E VIDEO TS005 00 ADMISSAO: 20/02/2008
108 CARGO EM COMISSAO 3.192,71 600 INSS 9.58 % 305,91
602 IRRF 15 % 78,22
TOTAL PROVENTOS..... 3.192,71 TOTAL DESCONTOS..... 384,13
LIQUIDO..... 2.808,58

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.192,71	3.192,71			2.886,80	15,00 %

JOAO RAFAEL COMPARINI GASPARDI 00000037 D 020102 CAMARA MUNICIPAL ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS005 00 ADMISSAO: 03/01/2017
108 CARGO EM COMISSAO 3.192,71 600 INSS 10.16 % 372,96
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 478,91 602 IRRF 15 % 140,00

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2020

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

TOTAL PROVENTOS.....	3.671,62			TOTAL DESCONTOS.....			512,96
LIQUIDO.....	3.158,66						
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF		
3.192,71	3.671,62			3.298,66	15,00 %		

JOEL TALARICO ELESBAO	00000526 V		020101 CORPO LEGISLATIVO				
			LEGISL LEGISLATIVO			CH: 0 IR: 0 SF: 0	
VEREADOR	TV001 00					ADMISSAO: 01/01/2017	
104 SUBSIDIO		2.938,19	600 INSS		9.33 %		274,21
			602 IRRF		7.5 %		57,00
			416 CONSIGNACAO CEF I		20.0025		583,97
TOTAL PROVENTOS.....	2.938,19		TOTAL DESCONTOS.....				915,18
LIQUIDO.....	2.023,01						
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF		
2.938,19	2.938,19			2.663,98	7,50 %		

JOSE EDGARD GUIRELI	00000527 V		020101 CORPO LEGISLATIVO				
						CH: 0 IR: 1 SF: 0	
VEREADOR	TV001 00					ADMISSAO: 01/01/2017	
104 SUBSIDIO		2.938,19	600 INSS		9.33 %		274,21
			602 IRRF		7.5 %		42,78
TOTAL PROVENTOS.....	2.938,19		TOTAL DESCONTOS.....				316,99
LIQUIDO.....	2.621,20						
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF		
2.938,19	2.938,19			2.474,39	7,50 %		

JOSE SENHORINI NETO	00000044 D		020102 CAMARA MUNICIPAL				
			LEGISL LEGISLATIVO			CH:150 IR: 1 SF: 1	
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II	TS005 00					ADMISSAO: 19/08/2019	
108 CARGO EM COMISSAO		3.192,71	600 INSS		10.16 %		372,96
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	478,91	602 IRRF		15 %		111,56
TOTAL PROVENTOS.....	3.671,62		TOTAL DESCONTOS.....				484,52
LIQUIDO.....	3.187,10						
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF		
3.192,71	3.671,62			3.109,07	15,00 %		

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2020

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

JOSE TADEU COMUNE	00000528 V	020101 CORPO LEGISLATIVO	
		LEGISL LEGISLATIVO	CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR	TV001 00		ADMISSAO: 01/01/2017
104 SUBSIDIO	2.938,19	600 INSS	9.33 % 274,21
		602 IRRF	7.5 % 28,56
TOTAL PROVENTOS.....	2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....	302,77
LIQUIDO.....	2.635,42		

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.284,80	7,50 %

KAUE CAVASSANI FEITOZA	00000036 D	020102 CAMARA MUNICIPAL	
		ADMINI ADMINISTRAÇAO	CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL	TS006 00		ADMISSAO: 03/01/2017
108 CARGO EM COMISSAO	3.835,98	600 INSS	10.8 % 476,52
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 %	575,40	602 IRRF	22.5 % 249,21
TOTAL PROVENTOS.....	4.411,38	TOTAL DESCONTOS.....	725,73
LIQUIDO.....	3.685,65		

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.835,98	4.411,38			3.934,86	22,50 %

LAERCIO GUADANHINHI	00000529 V	020101 CORPO LEGISLATIVO	
		LEGISL LEGISLATIVO	CH: 0 IR: 1 SF: 0
VEREADOR / PRESIDENTE	TV001 00		ADMISSAO: 01/01/2017
104 SUBSIDIO	2.938,19	600 INSS	9.33 % 274,21
		602 IRRF	7.5 % 42,78
TOTAL PROVENTOS.....	2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....	316,99
LIQUIDO.....	2.621,20		

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.474,39	7,50 %

LAZARO ROBERTO TALARICO	00000001 E	020102 CAMARA MUNICIPAL	
DIRETOR DEPTO ADMIN E FINANCAS	TS009 00	ADMINI ADMINISTRAÇAO	CH:150 IR: 1 SF: 0
			ADMISSAO: 07/01/1993
101 VENCIMENTO EFETIVOS	6.822,79	600 INSS	11.69 % 713,08
210 QUINQUENIO 5 Q	3.411,40	602 IRRF	27.5 % 1.978,25
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 %	1.023,42		

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2020

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

TOTAL PROVENTOS.....	11.257,61			TOTAL DESCONTOS.....		2.691,33
LIQUIDO.....	8.566,28					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
6.822,79	11.257,61			10.354,94	27,50 %	

LUANA DE SOUZA FRED	00000532	B	02	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		
					CH: 0 IR: 0 SF: 0	
BENEFICIARIA					ADMISSAO: 01/08/2018	
511 PENSAO ALIMENTICIA (R$)	524 M	1.489,76				
TOTAL PROVENTOS.....		1.489,76		TOTAL DESCONTOS.....		0,00
LIQUIDO.....		1.489,76				
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
1.354,05					%	

LUCIANA APARECIDA COIMBRA	00000014	D	020102 CAMARA MUNICIPAL			
			ADMINI ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 0 SF: 0	
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II	TS005 00				ADMISSAO: 01/02/2010	
108 CARGO EM COMISSAO		3.192,71	600 INSS		10.16 %	372,96
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	478,91	602 IRRF		15 %	140,00
TOTAL PROVENTOS.....		3.671,62		TOTAL DESCONTOS.....		512,96
LIQUIDO.....		3.158,66				
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
3.192,71	3.671,62			3.298,66	15,00 %	

MARIO MARCIO ZUCATO JUNIOR	00000039	D	020102 CAMARA MUNICIPAL			
			ADMINI ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 0 SF: 0	
ASSESSOR JURIDICO	TS007 00				ADMISSAO: 03/01/2017	
108 CARGO EM COMISSAO		4.715,07	600 INSS		11.01 %	519,04
			602 IRRF		22.5 %	307,98
TOTAL PROVENTOS.....		4.715,07		TOTAL DESCONTOS.....		827,02
LIQUIDO.....		3.888,05				
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
4.715,07	4.715,07			4.196,03	22,50 %	

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2020

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

MIRELA DE SOUZA SILVA 00000531 B 02 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
BENEFICIARIA ADMISSAO: 01/03/2017
511 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 525 M 876,16
TOTAL PROVENTOS..... 876,16 TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 876,16

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
695,78					

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO 00000019 D 020102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 2 SF: 2
CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS TS006 00 ADMISSAO: 02/01/2012
108 CARGO EM COMISSAO 3.835,98
509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 1.375,84
600 INSS 10.32 % 395,97
413 CONSIGNACAO CEF 22.0048 527,33
TOTAL PROVENTOS..... 3.835,98 TOTAL DESCONTOS..... 2.299,14
LIQUIDO..... 1.536,84

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
3.835,98	3.835,98				

PLATINI DOS SANTOS PEREIRA 00000530 V 020101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2017
104 SUBSIDIO 2.938,19
600 INSS 9.33 % 274,21
602 IRRF 7.5 % 57,00
416 CONSIGNACAO CEF I 20.0025 829,82
TOTAL PROVENTOS..... 2.938,19 TOTAL DESCONTOS..... 1.161,03
LIQUIDO..... 1.777,16

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
2.938,19	2.938,19			2.663,98	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2020

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

ROGERIO AUGUSTO GINGHINI 00000042 T 020102 CAMARA MUNICIPAL ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:160 IR: 0 SF: 0
AGENTE ADMINISTRATIVO TS001 00 ADMISSAO: 01/11/2018
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET. 2.031,12 600 INSS 8.23 % 167,12
TOTAL PROVENTOS..... 2.031,12 TOTAL DESCONTOS..... 167,12
LIQUIDO..... 1.864,00

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.031,12	2.031,12				%

VANIA ROSAS MULLER 00000043 T 020102 CAMARA MUNICIPAL ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:180 IR: 0 SF: 0
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00 ADMISSAO: 10/12/2018
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET. 2.031,12 600 INSS 8.23 % 167,12
TOTAL PROVENTOS..... 2.031,12 TOTAL DESCONTOS..... 167,12
LIQUIDO..... 1.864,00

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.031,12	2.031,12				%

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA 00000022 D 020102 CAMARA MUNICIPAL ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 2 SF: 1
CHEFE SECAO DE CONTAB E ORCAME TS006 00 ADMISSAO: 01/02/2013
108 CARGO EM COMISSAO 3.835,98 600 INSS 10.8 % 476,52
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 575,40 602 IRRF 15 % 178,55
TOTAL PROVENTOS..... 4.411,38 TOTAL DESCONTOS..... 655,07
LIQUIDO..... 3.756,31

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.835,98	4.411,38			3.555,68	15,00 %

RESUMO PARA CALCULO DO INSS REFERENTE A MAIO/2020 TODAS AS FOLHAS TODAS AS SELECOES TODOS OS GRUPOS TODAS AS CATEGORIAS
LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

ITEM DE CALCULO			INSS	DEDUCOES	SALARIO CONTRIB.	(%)	PATRONAL	
020101 CORPO LEGISLATIVO								
0103101014.001	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADO							
		D600 INSS	2.193,68		23.505,52	21%	4.936,15	31901303
		D600 INSS	274,21		2.938,19	21%	617,01	31901303
Servidores: 9		TOTAIS	2.467,89		26.443,71		5.553,16	
		A RECOLHER					8.021,05	
Servidores: 9		TOTAIS	2.467,89	0,00	26.443,71		5.553,16	
		A RECOLHER					8.021,05	
020102 CAMARA MUNICIPAL								
0103101014.003	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA							
		D600 INSS	334,24		4.062,24	21%	853,07	31900499
		D600 INSS	713,08		11.257,61	21%	2.364,09	31901303
		D600 INSS	4.841,23		46.440,36	21%	9.752,47	31901303
Servidores: 14		TOTAIS	5.888,55		61.760,21		12.969,63	
		A RECOLHER					18.858,18	
Servidores: 14		TOTAIS	5.888,55	0,00	61.760,21		12.969,63	
		A RECOLHER					18.858,18	
Total de servidores: 23		TOTAL GERAL	8.356,44		88.203,92		18.522,79	
		A RECOLHER					26.879,23	

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (26/03/2020) TABELAS 41.0 (13/02/2020)

DATA:27/05/2020
HORA: 09:46:36
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2020

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45	0000	2402	582
8.356,44	18.522,81	0,00	0,00 0,00	0,00	26.879,25	0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 27/05/2020 HORA: 09:46:36

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO

CENTRO 37560-000

MONTE SIAO MG

(0035) 34651611

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

8582000002689	792502702407	241774399007	014520200594

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 05/2020

5 - IDENTIFICADOR 41.774.399/0001-45

6 - VALOR DO INSS (+) 26.879,25

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 26.879,25

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 27/05/2020 HORA: 09:46:36

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO

CENTRO 37560-000

MONTE SIAO MG

(0035) 34651611

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

8582000002689	792502702407	241774399007	014520200594

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 05/2020

5 - IDENTIFICADOR 41.774.399/0001-45

6 - VALOR DO INSS (+) 26.879,25

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 26.879,25

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

CAIXA

Comprovante de agendamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

858200002689 792502702407 241774399007 014520200594

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	26.879,25
Identificação da operação:	INSS 05 2020

Data de débito:	19/06/2020
Data/hora da operação:	15/06/2020 15:20:19

Código da operação: 16710722

Chave de segurança: 8YAS363VZ4Y2NU3J

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

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

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

858200002689 792502702407 241774399007 014520200594

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO
Valor:	26.879,25
Identificação da operação:	INSS 05 2020

Data de débito:	19/06/2020
Data/hora da operação:	19/06/2020

Código da operação:	00233458
Chave de segurança:	5ZLTWC1FEUQJWT6L

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

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

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

Resultado da Consulta

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

Nova Consulta

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 09/03/2020 a 06/07/2020

Certificação Número: 2020030901260863747827

Informação obtida em 15/06/2020 14:59:40

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00104 001

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

05/06/2020
DR 100 FICHA 0012
RE 00101/20

PROCESSO

PRC00007/19 Licitacao CONCORRENCIA Ref. 05/2020
CONC000119 1° FASE - CONSTRUCAO DA NOVA SEDE CAMARA MUNICIPA
OS 000413 1° FASE - CONSTRUCAO DA NOVA SEDE CAMARA MUNICIPAL Item 1
Obra Contr 0082019 Parcela 001

CREDOR

989-FEC CONSTRUÇOES E COMERCIO EIRELI - EPP, 54.953.427/0001-33
R: DOUTOR VITAL BRASIL, 800 CONJ 314 - BLOCO 03, VILA SANTA LUZIA, SAO BERNARDO DO CAMPO, SP, CEP 09664-000, Fone 11 2356 3681

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE OBRA PUBLICA VISANDO A CONSTRUCAO DA 1° FASE DA NOVA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, INCLUINDO MATERIAL E MAO DE OBRA. REFERENTE MEDICAO 1° ADITIVO.

IMPORTANCIA

Valor Bruto	93.841,74
ISSQN	3.033,57
Valor Liquido	**90.808,17**

DOTACAO

Orgao	02	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Subunidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101013.001	CONSTRUCAO DA SEDE PROPRIA DA CAMARA MUNICIPAL
	449051	Obras e Instalacoes
	44905101	Obras e Instalacoes de Dominio Publico
Subprojeto	0042	**ADITIVO PRIMEIRA FASE CONSTRUCAO DA SEDE**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00104 **Cota 3** 05/06/2020

Saldo anterior	111.687,36	INVESTIMENTO
Valor Bruto	93.841,74	
Saldo atual	17.845,62	

LAERCIO GUADANHINHI
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
10/06/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

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

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
10/06/2020

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Noventa mil, oitocentos e oito reais e dezessete centavos)

ASS.
NOME

DATA 10/06/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
68 AD.

VOUCHER
0265.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

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

Número da NFS-e

605

Data e Hora da Emissão	09/06/2020 15:13:43	Competência	6/2020	Código de verificação	4XJOGSHBA
Número do RPS		Nº da NFS-e substituida		Local da Prestação	MONTE SIAO-MG

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social / Nome	FEC CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI - EPP						
CNPJ/CPF	54.953.427/0001-33	Inscrição Municipal	40836	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO	UF	SP
Endereço e CEP	RUA DR. VITAL BRASIL ,800 - TABOAO CEP: 09664-000						
Compl:	TERREO CJ.314 3	Telefone:	(11)4356-5058	e-mail:	fec.fiscal@gmail.com		

Dados do Tomador de Serviços

o Social / Nome	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO						
CNPJ/CPF	41.774.399/0001-45	Inscrição Municipal		Município	MONTE SIAO	UF	MG
Endereço e CEP	RUA ERNESTO GOTTARDELLO ,155 - CENTRO CEP: 37580-000						
Complemento		Telefone:		e-mail:			

Discriminação dos Serviços

Referente a 8ª (OITAVA) Medição de serviços de obra publica visando a Construção da 1ª fase da nova sede da Câmara Municipal de Monte Sião, individualizando material e mão de obra.

Contrato Administrativo n.º 08/2019
Concorrência Publica n.º 001/2019

Período: 03/04/2020 a 05/06/2020

Material.....R$ 38.410,65
Mão de obra.....R$ 60.671,46

Retenção para Seguridade Social dispensada conforme IN RFB 971 de 13/11/2009 - paragrafo IV - art.151.

Certifico que o Material/ Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 10/06/2020
Assinatura
Nome: Eulene Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

Codificação do Serviço Prestado

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód . Serviço	Descrição
7.02	7.02 / 7.02/103102/1291	7.02 / 7.02/103102/1291 - EXEC.OBRAS DE CONSTR.CIVIL/HIDR./ELET./PAVIM./CONGENERES

Detalhamento Especifico da Construção Civil

Código da Obra	1115125	Código ART	1115125

Retenção de Tributos Federais (R$)

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

Detalhamento de Valores dos Serviços

Valor dos Serviços R$	99.082,11
(-) Desconto Incondicionado	
(-) Desconto Condicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00
(-) Outras Retenções	
(-) ISS Retido	3.033,57
(=) Valor Líquido: R$	96.048,54

Outras Informações

Natureza da Operação
2 - Tributação fora do município
Regime Especial de Tributação
0 - Nenhum
Opção Simples Nacional
2 - Não
Incentivador Cultural
2 - Não

Calculo do ISS devido

Valor dos Serviços R$	99.082,11
(-) Deduções permitidas em Lei	38.410,65
(-) Desconto Incondicionado	
(=) Base de Cálculo	60.671,46
(x) Alíquota %	5,00
ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor do ISS: R$	3.033,57

Valor Total da Nota: 99.082,11

AVISO:

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.

À Prefeitura do Municipio de MONTE SIAO

Solicitamos conforme planilha abaixo a dedução do ISSQN ref.nf de material da obra: Câmara Municipal de Monte Sião

RAZÃO SOCIAL: FEC CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI - EPP CNPJ n.º: 49.252.885/0001-05

ENDEREÇO: RUA DR VITAL BRASIL, 800 - CJ 314 BLOCO 03 - TABOÃO - SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP - CEP 09664-000

TELEFONE: 11- 4176-1690 MÊS COMPETÊNCIA: jun/20

FATURAMENTO

DOCUMENTO FISCAL	DATA	LOCAL da OBRA (MUNICÍPIO/ESTADO)	TOMADOR	CNPJ	VALOR - R$	ISSQN - DEVIDO
605	09/06/20	Monte Sião	CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO	41.774.399/0001-45	99.082,11	4.954,11
VALOR TOTAL - FATURAMENTO					99.082,11	4.954,11

MATERIAIS

DOCUMENTO FISCAL	DATA	FORNECEDOR	CNPJ N.º	VALOR DOCUMENTO FISCAL	PARA USO EXCLUSIVO do FISCO	
					VALOR A SER A DEDUZIDO	OBS
12937	11/04/2020	MARSON COM E DIST DE MAT CONST	07.247.209/0010-94	916,00	916,00	
6159	17/04/2020	J.C.Z ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	12.274.297/0001-62	136,10	43,70	
3873	03/05/2020	FOKINTEC IND E COM LTDA	47.019.153/0001-44	7.888,80	7.888,80	
3875	04/05/2020	FOKINTEC IND E COM LTDA	47.019.153/0001-44	6.955,00	6.955,00	
3874	04/05/2020	FOKINTEC IND E COM LTDA	47.019.153/0001-44	2.426,00	2.426,00	
6220	19/05/2020	J.C.Z ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	12.274.297/0001-62	3.780,00	3.358,00	
19546	20/05/2020	DIOGO GILBERTO PAULINI	02.883.993/0001-12	319,80	319,80	
19561	22/05/2020	DIOGO GILBERTO PAULINI	02.883.993/0001-12	1.527,54	1.527,54	
20029	22/05/2020	MARSON COM E DIST DE MAT CONST	07.247.209/0010-94	647,35	245,25	
19978	22/05/2020	MARSON COM E DIST DE MAT CONST	07.247.209/0010-94	1.210,00	1.210,00	
2321	25/05/2020	VANLIPE COM DE MAT DE CONSTRUÇ	64.642.630/0001-42	4.400,00	4.400,00	
19603	02/06/2020	DIOGO GILBERTO PAULINI	02.883.993/0001-12	341,64	287,56	
22148	03/06/2020	MARSON COM E DIST DE MAT CONST	07.247.209/0010-94	4.830,00	4.830,00	
3899	04/06/2020	FOKINTEC IND E COM LTDA	47.019.153/0001-44	4.003,00	4.003,00	
TOTAIS				39.381,23	38.410,65	

RESUMO			PARA USO EXCLUSIVO do FISCO	
(+) FATURAMENTO	R$	99.082,11	(+) FATURAMENTO	R$
(-) MATERIAIS	R$	38.410,65	(-) MATERIAIS	R$
(=) BASE de CÁLCULO	R$	60.671,46	(=) BASE de CÁLCULO	R$
IMPOSTO A RECOLHER	R$	3.033,57	IMPOSTO A RECOLHER	R$

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

NOME: ROGERIA ADRIANA MATTEI FERREIRA LEONARDO

CPF/RG:131.670.838/16 / 21.314.603

TELEFONE CONTATO: 4176-1690

LOCAL E DATA: SÃO BERNARDO DO CAMPO, 09 DE JUNHO DE 2020

ASSINATURA:

CARIMBO RECEPÇÃO do FISCO

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

Número da NFS-e

605

Data e Hora da Emissão	09/06/2020 15:13:43	Competência	6/2020	Código de verificação	4XJOGSHBA
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	MONTE SIAO-MG

Prestador

Razão Social / Nome	FEC CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI - EPP						
CNPJ/CPF	54.953.427/0001-33	Inscrição Municipal	40836	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO	UF	SP
Endereço e CEP	RUA DR. VITAL BRASIL ,800 - TABOAO CEP: 09664-000						
Compl.	TERREO CJ.314 3	Telefone	(11)4358-5058	e-mail	fec.fiscal@gmail.com		

Tomador

Razão Social / Nome	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO						
CNPJ/CPF	41.774.399/0001-45	Inscrição Municipal		Município	MONTE SIAO	UF	MG
Endereço e CEP	RUA ERNESTO GOTTARDELLO ,155 - CENTRO CEP: 37580-000						
Complemento		Telefone		e-mail			

Referente a 6ª (OITAVA) Medição de serviços de obra publica visando a Construção da 1ª fase da nova sede da Câmara Municipal de Monte Sião, incluindo material e mão de obra.

Contrato Administrativo n.º 08/2019
Concorrência Publica n.º 001/2019

Periodo: 03/04/2020 a 05/06/2020

Material.....R$ 38.410,65
Mão de obra.....R$ 60.671,46

Retenção para Seguridade Social dispensada conforme IN RFB 971 de 13/11/2009 - paragrafo IV - art.151.

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód. Serviço	Descrição
7.02	7.02 / 7.02/103102/1291	7.02 / 7.02/103102/1291 - EXEC.OBRAS DE CONSTR.CIVIL/HIDR./ELET./PAVIM./CONGENERES

Código da Obra	1115125	Código ART	1115125

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

Valor dos Serviços R$	99.082,11	Natureza da Operação		Valor dos Serviços R$	99.082,11
(-) Desconto Incondicionado		2 - Tributação fora do município		(-) Deduções permitidas em Lei	38.410,65
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00	0 - Nenhum		(=) Base de Cálculo	60.671,46
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido	3.033,57	2 - Não		ISS é retido	(X) Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido R$	96.048,54	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS: R$	3.033,57
		2 - Não			

Valor Total da Nota: 99.082,11

AVISO:

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.

À
Prefeitura de Municipal de Monte Sião

Setor : Obras

Razão: FEC CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI - EPP CNPJ nº 54.953.427/0001-33
RUA DR VITAL BRASIL, 800 - CJ 314 BLOCO 03 - TABOÃO - SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP - CEP 09664-000
Telefone (011) 4176-1690 Competência: jun/20 Fatura nº 605 T 127

À vista das notas fiscais apresentadas para obra: CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
no Município de Monte Sião/MG, informo que os itens apresentados nas respectivas notas fiscais descrita abaixo **NÃO INCORPORAM** aos materiais ultilizados na referida obra.

Quant.	Unidade	Descrição do item	Nº da Nota Fiscal	Valor Total	
7	PC	LUVA VAQUETA	6159	R$	92,40
				R$	92,40

Quant.	Unidade	Descrição do item	Nº da Nota Fiscal	Valor Total	
500	PC	ARRUELA	6220	R$	75,00
500	PC	PORCA	6220	R$	85,00
10	KG	PREGO	6220	R$	137,00
10	KG	PREGO	6220	R$	125,00
				R$	422,00

Quant.	Unidade	Descrição do item	Nº da Nota Fiscal	Valor Total	
5	KG	PREGO	20029	R$	49,05
20	KG	PREGO	20029	R$	304,20
5	KG	PREGO	20029	R$	48,85
				R$	402,10

Quant.	Unidade	Descrição do item	Nº da Nota Fiscal	Valor Total	
2	UNI	BEMFIXA PREGO	19603	R$	45,52
2	UNI	BROXA	19603	R$	8,56
				R$	54,08

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 09 DE JUNHO DE 2020

RECEBEMOS DE MARSON COM E DIST DE MAT DE CONST LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000012937 SÉRIE 20
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

MARSON COM E DIST DE MAT DE CONST LTDA

RUA 14 DE JULHO, 580
CENTRO Cep:13930-000
SERRA NEGRA/SP
Fone: 1938429898

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000012937
SÉRIE 20
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 0407 2472 0900 1094 5502 0000 0129 3711 0023 1721

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. RECEB.TERC. C/ S.TRIBUT. CONT. SUBSTITUIDO	135200288615941 11/04/2020 11:25:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
662060173112		07.247.209/0010-94

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FEC CONST E COM LTDA	54.953.427/0001-33	11/04/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA DR VITAL BRASIL, 766, 2º ANDAR CJT 21	TABOAO	09664-000	11/04/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
SAO BERNARDO DO CAMPO	1141788044	SP	635153208116	11:18:00

FATURA

001 20/04/2020 916,00								

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	916,00

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	916,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MARSON COMERCIO E DIST MAT CONST LTDA	9-SEM FRETE		DJG0224	SP	07.247.209/0001-01

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ARIOVALDO VIANA, 250	SERRA NEGRA	SP	662096860115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			172,000	170,400

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
00019	MALHA LEVE 20X20 FIO 3 40MM	73142000	060	5405	UN	40,0000	22,9000	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS RECOLHIDO ANTERIOMENTE POR SUB-TRIBUTARIA Imposto Recolhido por Substituicao - Artigo 274 do RICMS (Lei 6.374/89, art.67,Paragrafo 1o., e Ajuste SINIEF 4/93,clausa terceira, na redacao do Ajuste SINIEF-1/94) A;00019;40.73;& Protocolo: 135200288615941 Pedido(s): 013998 Endereco de Entrega : Endereco : RUA JOAO MACHADO PRIMO, ESQUINA COM AS R CEP : 37580000 Bairro : DELL FIORI Municipio : MONTE SIAO C.E.I. : ICMS RECOLHIDO ANTERIOMENTE POR SUB TRIBUTARIA Valor Aproximado dos Tributos: R$ 196,12 (21,41%)	T127

RECEBEMOS DE J.C.Z. ELETRICA E HIDRAULICA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 17/04/2020 - DEST. / REM.: PEC CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - VALOR TOTAL: R$ 136,10		NF-e Nº 000006159 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
J.C.Z. ELETRICA E HIDRAULICA LTDA ME AV. 31 DE MARÇO, 930 - CENTRO - CEP:13950-000 - LINDOIA - SP TEL: (19)3898-1689	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000006159 FL. 1 /1** **SÉRIE 001**	CHAVE DE ACESSO 3520 0412 2742 9700 0162 5500 1000 0061 5910 0000 1757 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135200305574811 17/04/2020 10:13:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
418000335119		12.274.297/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PEC CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA			54.953.427/0001-33	17/04/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R. DR. VITAL BRASIL,, 766	TABOAO		09670-000	17/04/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO BERNARDO DO CAMPO		SP	635153208116	

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/05/2020	136,10									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	38,62	136,10
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
001502	ADESIVO COMPOUND	35061090	0500	5405	PC	1,00	43,70	0,00	43,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002803	LUVA VAQUETA	42032900	0500	5405	PC	7,00	13,20	0,00	92,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

43,70

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
-DOC.EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI III - PERMITE APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VR. DE 1,10, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1.86 %, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123 II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI VAL. APROX. TRIB.-R$: 24,50 ESTADUAL E 14,12 FEDERAL FONTE: IBPT D11D7F CAMARA MUNICIPAL - MONTE SIAO T329	22/05 Aqua

AUTWIN - Automação Inteligente

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FOKINTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - FOKINTEC

RUA ALCINDO COLOMBO, 135 - PQ SAO CAMILO
13848-163 MOGI GUACU - SP
FONE: (19) 3891-6100

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.003.873
SÉRIE 2
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0547 0191 5300 0144 5500 2000 0038 7310 2165 4767

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 NO ESTADO		135200346896997 03/05/2020 09:44:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
455.014.007.119		47.019.153/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FEC CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI EPP				54.953.427/0001-33	03/05/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA DOUTOR VITAL BRASIL, 800		TABOAO		09664-000	03/05/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
SaO BERNARDO DO CAMPO	SP	(11) 4176-1111	635.153.208.116		09:44:23

FATURA / DUPLICATA

3873/001 31/05/2020 3.944,40 | 3873/002 28/06/2020 3.944,40

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	7.888,80

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007,70	7.888,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
JOAO ANTONIO RAMOS	3-PROP/REM		CNI-6177	SP	355.747.348-18

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA: ALCINDO COLOMBO, 135	MOGI GUACU	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				5.022,220	5.022,220

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	V.APROX. TRIBUTOS
37	ACO CA 50 6,3 MM	72131000	0102	5102	KG	96	5,60	537,60	0,00	0,00		136,82
54	ACO CA 50 10 MM	72142000	0500	5405	KG	302	5,60	1.691,20	0,00	0,00		430,41
17	VIGAS TRELICADAS TR16 B20	68109100	0102	5101	M	566	10,00	5.660,00	0,00	0,00		1.440,47

LANÇADO
Data: 13/05/20
Luana R. Paula

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
*LOCAL DE ENTREGA: RUA INES E. R. GUARINI - V. DEL FIORI - MONTE SIaO-MG - CNPJ: 54.953.427/0001-33
Trib aprox R$: 1061,05 Federal, 946,65 Estadual, Fonte: IBPT-5oi7eW
*INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a credito de ISS e IPI. Icms Recolhido Por Subst.Trib.Conf.Art.313Y do RICMS/00

RESERVADO AO FISCO
B. Guia de remessa
01/06
Venc: 01/07

T127

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FOKINTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - FOKINTEC

RUA ALCINDO COLOMBO, 135 - PQ SAO CAMILO
13848-163 MOGI GUACU - SP
FONE: (19) 3891-6100

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.003.875
SÉRIE 2
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0547 0191 5300 0144 5500 2000 0038 7510 3827 0473

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 NO ESTADO		135200350528587 04/05/2020 16:56:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
455.014.007.119		47.019.153/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FEC CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI EPP				54.953.427/0001-33	04/05/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA DOUTOR VITAL BRASIL, 800		TABOAO		09664-000	04/05/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
SaO BERNARDO DO CAMPO	SP	(11) 4176-1111	635.153.208.116		16:56:38

FATURA / DUPLICATA

3875/001 01/06/2020 3.477,50 | 3875/002 29/06/2020 3.477,50

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	6.955,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.726,23	6.955,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
JOAO ANTONIO RAMOS	3-PROP/REM		CNI-6177	SP	355.747.348-18

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA: ALCINDO COLOMBO, 135	MOGI GUACU	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
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	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
43	LAJE 1200X330X150	39259010	0102	5102	PC	650	10,70	6.955,00	0,00	0,00		1.726,23

LANÇADO
Data: 12/05/20
Luana F. Paula

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
*LOCAL DE ENTREGA: RUA INES E. R. GUARINI - V. DEL FIORI - MONTE SIaO-MG - CNPJ: 54.953.427/0001-33 Trib aprox R$: 474,33 Federal, 1251,90 Estadual, Fonte: IBPT-5oi7eW *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a credito do ISS e IPI.	B. Guia de remessa Venc: 01/06 01/07 T127

RECEBEMOS DE FOKINTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, EMISSÃO: 04/05/2020 VALOR TOTAL: 6.955,00 DESTINATÁRIO: FEC CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI EPP - RUA INES E. R. GUARINI, V. DEL FIORI, MONTE SIaO-MG

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.003.875 SÉRIE 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FOKINTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - FOKINTEC

RUA ALCINDO COLOMBO, 135 - PQ SAO CAMILO
13848-163 MOGI GUACU - SP
FONE: (19) 3891-6100

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.003.874
SÉRIE 2
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0547 0191 5300 0144 5500 2000 0038 7412 3135 9130

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 NO ESTADO		135200350520377 04/05/2020 16:54:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
455.014.007.119		47.019.153/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FEC CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI EPP			54.953.427/0001-33	04/05/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA DOUTOR VITAL BRASIL, 800	TABOAO		09664-000	04/05/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SaO BERNARDO DO CAMPO	SP	(11) 4176-1111	635.153.208.116	16:54:33

FATURA / DUPLICATA

3874/001 01/06/2020 1.213,00	3874/002 29/06/2020 1.213,00

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	2.426,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB.	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,42	2.426,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
JOAO ANTONIO RAMOS	3-PROP/REM		CNI-6177	SP	355.747.348-18

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA: ALCINDO COLOMBO, 135	MOGI GUACU	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				1.982,042	1.982,042

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	V.APROX. TRIBUTOS
17	VIGAS TRELICADAS TR16 B20	68109100	0102	5101	M	242,6	10,00	2.426,00	0,00	0,00		617,42

LANÇADO
Data: 12/05/20
Luana F. Paula

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
*LOCAL DE ENTREGA: RUA INES E. R. GUARINI - V. DEL FIORI - MONTE SIaO-MG - CNPJ: 54.953.427/0001-33 Trib aprox R$: 326,30 Federal, 291,12 Estadual, Fonte: IBPT-S6i7eW *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Nao gera direito a credito de ISS e IPI.	3. Guia de remessa Vence. 01/06 01/07 T127

RECEBEMOS DE FOKINTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/05/2020 VALOR TOTAL: 2.426,00 DESTINATÁRIO: FEC CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI EPP - RUA INES E. R. GUARINI, V. DEL FIORI, MONTE SIaO-MG

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.003.874
SÉRIE 2

RECEBEMOS DE J.C.Z. ELETRICA E HIDRAULICA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 19/05/2020 - DEST. / REM.: FEC CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - VALOR TOTAL: R$ 3.780,00		NF-e Nº 000006220 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
J.C.Z. ELETRICA E HIDRAULICA LTDA ME AV. 31 DE MARÇO, 930 - CENTRO - CEP:13950-000 - LINDOIA - SP TEL.: (19)3898-1689	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** Nº 000006220 FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3520 0512 2742 9700 0162 5500 1000 0062 2010 0002 4913 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135200401674587 20/05/2020 09:29:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
418000335119		12.274.297/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FEC CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA			54.953.427/0001-33	19/05/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R. DR. VITAL BRASIL, 766	TABOÃO	09670-000		19/05/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO BERNARDO DO CAMPO		SP	635153208116	

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	24/06/2020	1.260,00	002	19/07/2020	1.260,00	003	18/08/2020	1.260,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	905,56	3.780,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
001420	ARRUELA LISA 5/16 270/KG	73182100	0500	5405	PC	500,00	0,15	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001414	PORCA SEXTAVADA 5/16	73181600	0500	5405	PC	500,00	0,17	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001329	PREGO 18X27 KG CABECA DUPLA	73170090	0500	5405	KG	10,00	13,70	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000960	PREGO 15X15 KG	73170090	0500	5405	KG	10,00	12,50	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000855	ARAME RECOZIDO 18 TORCIDO KG	72171090	0500	5405	KG	20,00	9,90	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006817	BARRA ROSQUEADA 5/16 DE 03METROS	73181600	0500	5405	PC	50,00	17,90	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003379	TABUA DE CEDRINHO DE 07CM	44081091	0500	5405	MT	300,00	4,05	0,00	1.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001170	VIGA 6X12	44081091	0500	5405	MT	60,00	12,95	0,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001657	CAIBRO 6X8	44081091	0500	5405	MT	30,00	9,10	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R$ 3358,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
-DOC.EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI III - PERMITE APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VR. DE 1,10, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1.86 %. NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123 II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI VAL. APROX. TRIB.-R$: 652,80 ESTADUAL E 252,76 FEDERAL FONTE: IBPT D11D7E OBRA: CAMARA MUNICIPAL T324	B. Qua 24/06 19/07 18/08

AUTWIN - sistemas@autwin.com.br

RECEBEMOS DE DIOGO GILBERTO PAULINI HELOU OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.019.546
Série: 1
Emis.: 20/05/2020

DIOGO GILBERTO PAULINI HELOU

HELOU
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MADEIREIRA
CONSTRUA COM QUALIDADE E ECONOMIA
(35) 3465-2442 - (35) 3465-3074

RUA MINAS GERAIS , 710
CENTRO
CEP: 37580-000 MONTE SIAO-MG
TEL: (35)3465-2442

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.019.546
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3120.0502.8839.9300.0112.5500.1000.0195.4617.0718.6980

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no Portal Estadual de origem

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA C/ST SUBSTITUI	131203679148079 20/05/2020 10:08:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	C.N.P.J.
4340008490060		02.883.993/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DE EMISSÃO
FEC CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELLI EPP - 3972	54.953.427/0001-33	20/05/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA DR VITAL BRASI , 800	TABOÃO	09664-000	20/05/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SAO BERNARDO DO CAMPO	(11)2356-3681	SP	635153208116	

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				319,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
		17,40			302,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	3-Próprio/Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15	Emb.				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
5553	CIMENTO CP II 50 KG - T	25232910	060	5405	UNI	15,0000	21,3200	319,80					

LANÇADO
Data: 26/05/20
Luana F. Paula

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5:54d3b38e6e8341626dc4a8bcd22529e6 OPERACAO PRESENCIAL - MERCADORIA RETIRADA PELO CLIENTE RUA MINAS GERAIS 710 CENTRO MONTE SIAO MG * Carta de correção em anexo	T127

Carta de Correção Eletrônica - CC-e

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	C.N.P.J. / C.P.F.
DIOGO GILBERTO PAULINI HELOU	02.883.993/0001-12

Número da NF-e	Série da NF-e	Emissão da NF-e	Chave de Acesso da NF-e
000.019.546	1	20/05/2020	3120.0502.8839.9300.0112.5500.1000.0195.4617.0718.6980

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social	C.N.P.J. / C.P.F.
FEC CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELLI EPP	54.953.427/0001-33

Informações da Carta de Correção

Id da Carta de Correção	Orgão	Ambiente	Data de Emissão
ID110110312005028839930001125500100001954617071869800 1	MG	PRODUÇÃO	26/05/2020

Código do Evento	Sequencial do Evento	Descrição do Evento	Protocolo de Autorização
110110	1	CARTA DE CORREÇÃO	131203686930384

Texto da Carta de Correção

OBRA : CAMARA MUNICIPAL
ENDEREÇO : RUA JOAO MACHADO PRIMO - VALLE DEL FIORI
MONTE SIAO - MG

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1°-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:
I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como:
base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
III - a data de emissão ou de saída.

RECEBEMOS DE DIOGO GILBERTO PAULINI HELOU OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.019.561
Série: 1
Emis.: 22/05/2020

DIOGO GILBERTO PAULINI HELOU

HELOU
GALERIA DE CONSTRUÇÃO E BACKERIA
CONSTRUA COM QUALIDADE E ECONOMIA
(35) 3465-2442 - (35) 3465-3074

RUA MINAS GERAIS , 710
CENTRO
CEP: 37580-000 MONTE SIAO-MG
TEL: (35)3465-2442

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.019.561
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3120.0502.8839.9300.0112.5500.1000.0195.6111.2449.5354

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no Portal Estadual de origem

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA-VENDA C/ST SUBSTITUI-VENDA-VENDA C/ST SUBSTITUI	131203681858217 22/05/2020 08:08:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	C.N.P.J.
4340008490060		02.883.993/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.	DATA DE EMISSÃO
FEC CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELLI EPP - 3972			54.953.427/0001-33	22/05/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA DR VITAL BRASI , 800	TABOAO		09664-000	22/05/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO BERNARDO DO CAMPO	(11)2356-3681	SP	635153208116	

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
698,19	125,67			1.527,54
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESS.**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
		78,74			1.448,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	3-Próprio/Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
152	Emb.				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
580-1	OTTO NEUTROLIN BD 18 LT	27150000	000	5102	UN	1,0000	289,5600	289,56	274,63	49,43		18,00	
555-3	CIMENTO CP II 50 KG - *	25232910	560	5405	UNI	20,0000	20,0600	401,20					
19397-3	BLOCO CONCRETO MEIO 19X19X19 - JACUTINGA	68101100	000	5102	M2	100,0000	3,2400	324,00	307,30	55,31		18,00	
845-1	PEDRA BRITADA NO. 1 *	25171000	000	5102	MT	1,0000	122,5800	122,58	116,26	20,93		18,00	
3252-3	ARAME RECOZIDO TORCIDO *	72171090	060	5405	KG	10,0000	12,9600	129,60					
4868-6	ARAME RECOZIDO 12 - KG (GROSSO) *	72171090	060	5405	UN	20,0000	13,0100	260,60					

LANÇADO
Data: 27/05/20
Lucia F. Paula

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5:54d3b38e6e8341626dc4a8bcd22529e6 OPERACAO PRESENCIAL - MERCADORIA RETIRADA PELO CLIENTE RUA MINAS GERAIS 710 CENTRO MONTE SIAO MG	T127

Carta de Correção Eletrônica - CC-e

Dados do Emitente

Nome / Razão Social	C.N.P.J. / C.P.F.
DIOGO GILBERTO PAULINI HELOU	02.883.993/0001-12

Número da NF-e	Série da NF-e	Emissão da NF-e	Chave de Acesso da NF-e
000.019.561	1	22/05/2020	3120.0502.8839.9300.0112.5500.1000.0195.6111.2449.5354

Dados do Destinatário

Nome / Razão Social	C.N.P.J. / C.P.F.
FEC CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELLI EPP	54.953.427/0001-33

Informações da Carta de Correção

Id da Carta de Correção	Orgão	Ambiente	Data de Emissão
ID110110312005028839930001125500100001956111244953540 1	MG	PRODUÇÃO	27/05/2020

Código do Evento	Sequencial do Evento	Descrição do Evento	Protocolo de Autorização
110110	1	CARTA DE CORREÇÃO	131203688077541

Texto da Carta de Correção

OBRA : CAMARA MUNICIPAL
RUA JOAO MACHADO PRIMO - VALLE DEL FIORI
MONTE SIAO - MG

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:
I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como:
base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
III - a data de emissão ou de saída.

RECEBEMOS DE MARSON COM E DIST DE MAT DE CONST LTDA OS PRODUTOS CONTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000020029 SÉRIE 20

Identificação do emitente

MARSON COM E DIST DE MAT DE CONST LTDA

RUA 14 DE JULHO, 550
CENTRO Cep:13930-000
SERRA NEGRA/SP
Fone: 1938429898

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000020029
SÉRIE 20
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 0507 2472 0900 1094 5502 0000 0200 2911 0019 2200

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. RECEB.TERC. C/ S.TRIBUT. CONT. SUBSTITUIDO	135200411293947 22/03/2020 17:12:47-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
566206017 3112		07.247.209/0010-94

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FEC CONST E COM LTDA	54.953.427/0001-33	22/05/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA DR VITAL BRASIL,766, 2º ANDAR CJT 21	TABOAO	09684-000	22/05/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
SAO BERNARDO DO CAMPO	1141788044	SP	635153208116	17:09:00

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	647,35

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	647,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MARSON COMERCIO E DIST MAT CONST LTDA	1-DEST/REM	012845686	DJG0224	SP	07.247.209/0001-01

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Av ARIOVALDO VIANA, 250	SERRA NEGRA	SP	662096860115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
	VOLUME			55,000	55,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
25181	PREGO 18X27 COM CABECA - Qtde 2a. UM: 0,250 CX	73170090	060	5405	KG	5,000	9,81000	49,05	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
25801	PREGO 18X27 CABECA DUPLA - Qtde 2a. UM: 1,000 CX	73170090	060	5405	KG	20,000	15,21000	304,20	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
25194	PREGO 15X15 COM CABECA - Qtde 2a. UM: 0,250 CX	73170090	060	5405	KG	5,000	9,77000	48,85	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
000637	ARAME RECOZIDO BWG12 LISO 1KG	72171090	260	5405	KG	25,000	9,81000	245,25	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Imposto Recolhido por Substituicao - Artigo 274 do RICMS (Lei 6.374/89, art 67, Paragrafo 1o., e Ajuste SINIEF 4/93, clausula terceira, na redacao do Ajuste SINIEF 4/94) &2548|2.39%&2580|12.71%&2549|2.75%&00657|21,32%&
Protocolo: 135200411292947
Pedido(s): 021721 OBRA CAMARA MUNICIPAL MONTE SIAO FASE 01 Endereco de Entrega :
Endereco : RUA JOAO MACHADO PRIMO, ESQUINA COM AS R CEP : 37580000 Bairro : DELL FIORI
Municipio : MONTE SIAO U.F. : ;ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUB TRIBUTARIA Valor Aproximado dos Tributos: R$ 159,70 (24,67%).

TB29

RESERVADO AO FISCO

3. Quoo 22/06
22/07
23/08
R$ 245,25

RECEBEMOS DE MARSON COM E DIST DE MAT DE CONST LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000019978 SÉRIE 20
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

MARSON COM E DIST DE MAT DE CONST LTDA

RUA 14 DE JULHO, 580
CENTRO Cep:13930-000
SERRA NEGRA/SP
Fone: 1938429898

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000019978
SÉRIE 20
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 0507 2472 0900 1094 5502 0000 0199 7811 0031 0026

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	135200411080416 22/05/2020 16:21:14-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
662066173112		07.247.209/0010-94

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
PEC CONST E COM LTDA	54.953.427/0001-33	22/05/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA DR VITAL BRASIL,786, 2º ANDAR CJT 21	TABOAO	09864-000	22/05/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
SAO BERNARDO DO CAMPO	1141788044	SP	635153208116	16:08:00

FATURA

001
11/05/2020
1.210,00

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
1.210,00	145,20	0,00	0,00	1.210,00

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	1.210,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MARSON COMERCIO E DIST MAT CONST LTDA	0-EMITENTE				07.247.209/0001-01

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ARROVALDO VIANA, 250	SERRA NEGRA	SP	662096860115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			325,920	325,920

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
48567	VERG CA50 12,50MM KG - 1/2 NC - Qde 2 a. UM: 20,000 UN	72142000	000	5102	KG	231,120	3,50121	830,00	830,00	99,60	0,00	12,00%	0,00%
46712	VERG CA50 08,00MM KG - 5/16 NC - Qde 2a. UM: 20,000 UN	72142000	000	5102	KG	94,800	4,00844	380,00	380,00	45,60	0,00	12,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135200411080416 Pedido(s): 021699 Endereço de Entrega : Endereço : RUA JOAO MACHADO PRIMO, ESQUINA COM AS R CEP : 37580000 Bairro : DELL FIORI Município : MONTE SIAO C.E.I. : Valor Aproximado dos Tributos: R$.162,75 (13,45%).	

RECEBEMOS DE Vanlipe Com. de Mat. de Construcao LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 4.400,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FEC CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELLI - EPP		Nº: 000.002.321 SÉRIE: 0

Vanlipe Com. de Mat. de Construcao LTDA

AV MONTE SIAO, 2368
B. DOS FRANCOS
AGUAS DE LINDOIA SP
TEL/FAX: 1938742647
CEP: 13940000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.321
SÉRIE: 0
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3520 0564 6436 3000 0142 5500 0000 0023 2114 4429 5829

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 MERC ADQ/RECEB DE TERC	135208416081739 - 25/05/2020 14:39:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
153009537118		64.642.630/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FEC CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELLI - EPP			54.953.427/0001-33	25/05/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA RUA.DR.VITAL BRASIL, 766 2 ANDAR-CONJUNTO 21	TABOAO		09670-000	25/05/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO BERNARDO DO CAMPO	(11) 2356-3681	SP	635153208116	14:39:13

FATURA

Número: 2321 Valor Original: 4.400,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 4.400,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	1 - Dest.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS
1141	CEDRINHO SERRADO EM SARRAFO-ERISMA UNCINATUM	44079970	0 102	5102	M3	1,4200	985,91000	1.400,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2739	CHAPA MADEURITE 220X110X14MM PLASTIFICADA	44129900	0 102	5102	UN	50,0000	60,00000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 21/06/2020, Valor: 1.466,60
Parcela Num.: 002, Venc.: 21/07/2020, Valor: 1.466,67
Parcela Num.: 003, Venc.: 20/08/2020, Valor: 1.466,67
OBS: CONA CAMADA MUNICIPAL FASE 1 RUA JOAO MACHADO PAIRO VALLE DEL PI ORT MONTE SIAO MG DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPL ES NACIONAL. NAT.OPER:VENDA DE MERC ADQ/RECEB DE TERC Trib aprox Mn: 225.60 Fed. 792.00 Est 0. 0.00 Mn n Fonte:IBPT//empre

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DIOGO GILBERTO PAULINI HELOU OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.019.603
Série: 1
Emis.: 02/06/2020

DIOGO GILBERTO PAULINI HELOU

HELOU
CONSTRUA COM QUALIDADE E ECONOMIA
(35) 3465-2442 - (35) 3465-3074

RUA MINAS GERAIS , 710
CENTRO
CEP: 37580-000 MONTE SIAO-MG
FEL: (35)3465-2442

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.019.603
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3120.0602.8839.9300.0112.5500.1000.0196.0312.1951.1816

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no Portal Estadual de origem

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA-VENDA C/ST SUBSTITUI-VENDA	131203695210541 02/06/2020 08:14:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	C.N.P.J.
4340008490060		02.883.993/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.	DATA DE EMISSÃO
FEC CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELLI EPP - 3972			54.953.427/0001-33	02/06/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA DR VITAL BRASI , 800	TABOAO		09664-000	02/06/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO BERNARDO DO CAMPO	(11)2356-3681	SP	635153208116	

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
273,03	49,15			341,64

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
		26,64			315,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	3-Próprio/Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	Emb.				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
559-4	OITO NEUTROLIN BD 18 L+	27150000	000	5102	UN	1,0000	287,5600	287,56	265,14	47,73		18,00	
3666-3	DEMIFIX PREGO ACO 18X27 PCTE 100+	73170000	000	5405	UN	2,0000	22,7600	45,52					
5391-0	BROXA RETANGULAR MAX/COMPEL 2301 VERDE	96034000	000	5102	UN	2,0000	4,2800	8,56	7,89	1,42		18,00	

R$ 287,56

LANÇADO
Data: 03/06/20
Luana F. Paula

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5:54d3b38e6e8341626dc4a8bcd22529e6 OPERACAO PRESENCIAL - MERCADORIA RETIRADA PELO CLIENTE RUA MINAS GERAIS 710 CENTRO MONTE SIAO MG OBRA : CAMARA MUNICIPAL RUA : JOAO MACHADO PRIMO - VALLE DEL FIORI MONTE SIAO - MG	T 127

RECEBEMOS DE MARSON COM E DIST DE MAT DE CONST LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000022148 SÉRIE 20
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

MARSON COM E DIST DE MAT DE CONST LTDA

RUA 14 DE JULHO, 580
CENTRO Cep:13930-000
SERRA NEGRA/SP
Fone: 1931427808

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000022148
SÉRIE 20
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 0607 2472 0900 1094 5502 0000 0221 4811 0009 4113

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. RECEB.TERC. C/ S.TRIBUT. CONT. SUBSTITUIDO	135200449190182 03/06/2020 18:19:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
662060173112		07.247.209/0010-94

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
FEC CONST E COM LTDA	54.953.427/0001-33	03/06/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA DR VITAL BRASIL, 766, 2º ANDAR CJT 21	TABOAO	09664-000	03/06/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
SAO BERNARDO DO CAMPO	11941788044	SP	635133208116	17:36:00

FATURA

001 12/06/2020 4.830,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.830,00

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	4.830,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MARSON COMERCIO E DIST MAT CONST LTDA	9-SEM FRETE		EFZ5202	SP	07.247.209/0001-01

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ARIOVALDO VIANA, 250	SERRA NEGRA	SP	662096860115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			900,000	894,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD/SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
00021	MALHA REFORCADA 15X15 F IO 4,20MM	73142000	060	5405	UN	100,0000	48,3000	4.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS RECOLHIDO ANTERIOMENTE POR SUB TRIBUTARIA Imposto Recolhido por Substituicao - Artigo 274 do RICMS (Lei 6.374/89, art 67,Paragrafo 1o., II Ajuste SINIEF-4/93',clausta terceira, na redacao do Ajuste SINIEF-1/94) &#00021208.11&. Protocolo: 135200449190182 Pedido(s): 023678 OBRA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO Endereco de Entrega: Endereco : RUA JOAO MACHADO PRIMO, ESQUINA COM AS R CEP : 37580000 Bairro : DELL FIORI Municipio : MONTE SIAO C.E.I. : ICMS RECOLHIDO ANTERIOMENTE POR SUB TRIBUTARIA Valor Aproximado dos Tributos: R$ 1034,10 (21,41%).	

T 127

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FOKINTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - FOKINTEC

RUA ALCINDO COLOMBO, 135 - PQ SAO CAMILO
13848-163 MOGI GUACU - SP
FONE: (19) 3891-6100

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.003.899
SÉRIE 2
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0647 0191 5300 0144 5500 2000 0038 9915 7334 3958

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 NO ESTADO		135200451436263 04/06/2020 11:00:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
455.014.007.119		47.019.153/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FEC CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI EPP				54.953.427/0001-33	04/06/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA DOUTOR VITAL BRASIL, 800		TABOAO		09664-000	04/06/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
SaO BERNARDO DO CAMPO	SP	(11) 4176-1111	635.153.208.116		11:00:36

FATURA / DUPLICATA

3899/001 02/07/2020 2.001,50	3899/002 30/07/2020 2.001,50

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	4.003,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,76	4.003,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
JOAO ANTONIO RAMOS	3-PROP/REM		CNI-6177	SP	355.747.348-18

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA: ALCINDO COLOMBO, 135	MOGI GUACU	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				3.562,669	3.562,669

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	V.APROX. TRIBUTOS
16	VIGAS TRELICADAS TR12 B16	68109100	0102	5101	M	444,7777	9,00	4.003,00	0,00	0,00		1.018,76

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
*LOCAL DE ENTREGA: RUA INES E. R. GUARINI - V. DEL FIORI - MONTE SIaO-MG - CNPJ: 54.953.427/0001-33 Trib aprox R$: 538,40 Federal, 480,36 Estadual, Fonte: IBPT-5ol7eW *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito de ISS e IPI.	

T 1281

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3357 / 50034-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FEC CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI EPP
CPF/CNPJ:	54.953.427/0001-33
Valor:	R$ 90.808,17
Valor da tarifa:	R$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FEC SE 104 01
Histórico:	

Data / Hora da operação:	10/06/2020 14:11:42

Código da operação:	00190403
Chave de segurança:	4TX4G32H4G2KNAK7

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00007/19
LICITACAO CONC0001/19
OF PARCIAL 00096/20
DATA DA OF 05/06/2020

FEC CONSTRUCOES E COMERCIO
CODIGO 000989
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO CONFORME EDITAL
PRAZO DE ENTREGA 240 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR FEC CONSTRUÇOES E COMERCIO EIRELI - EPP
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
ENDERECO R: DOUTOR VITAL BRASIL, 800 CONJ 314 - BLOCO 03
CEP 09664-000
CPF/CNPJ 54.953.427/0001-33
EMAIL LICITACOES@FECCONSTRUCOES.COM.BR
BAIRRO VILA SANTA LUZI CIDADE SAO BERNARDO DO CAMP UF SP
FONE 11 2356 3681 FAX 11 2356 3681

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	SERVICOS	26267 CONSTRUCAO 1O FASE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA A PASTA DO PROCESSO.	93.841,7400	93.841,74

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 020102 CAMARA MUNICIPAL
FICHA 12 020102 0103101013.001 449051 CONSTRUCAO DA SEDE PROPRIA DA CAMARA MUNICIP EMPENHO SE 00104-001 | 93.841,74
(noventa e tres mil, oitocentos e quarenta e um reais e setenta e quatro centavos)

OBS:

LOCAL DE ENTREGA: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 155

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00096/20 e EMPENHO SE 00104-001"

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00111
27/05/2020
DR 100 FICHA 0014

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

PROCESSO

Ref. 05/2020

CREDOR

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

ENCARGOS PATRONAIS DA DESPESA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2020.

IMPORTANCIA

Valor 853,07

DOTACAO

Orgao	02	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Subunidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.003	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
	319004	Contratacao por Tempo Determinado
	31900499	Outros
Subprojeto	0004	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 014 Cota 1 27/05/2020

Saldo anterior 86.963,43 PESSOAL
Valor 853,07
Saldo atual 86.110,36

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 27/05/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

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

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA 15/06/2020

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 19/06/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6.8 AD.

+VOUCHER 0271.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2020

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

ANTONIO OSVALDO INACIO	00000522 V	020101 CORPO LEGISLATIVO			
		LEGISL LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 1 SF: 0	
VEREADOR	TV001 00			ADMISSAO: 01/01/2017	
104 SUBSIDIO	2.938,19	600 INSS	9.33 %	274,21	
		602 IRRF	7.5 %	42,78	
TOTAL PROVENTOS.....	2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....		316,99	
LIQUIDO.....	2.621,20				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.474,39	7,50 %

BENEDITO DORTA NETO	00000523 V	020101 CORPO LEGISLATIVO			
		LEGISL LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 2 SF: 0	
VEREADOR	TV001 00			ADMISSAO: 01/01/2017	
104 SUBSIDIO	2.938,19	600 INSS	9.33 %	274,21	
		602 IRRF	7.5 %	28,56	
		413 CONSIGNACAO CEF	40.0045	833,93	
TOTAL PROVENTOS.....	2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....		1.136,70	
LIQUIDO.....	1.801,49				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.284,80	7,50 %

CARLOS H DA SILVA CARDOSO	00000005 D	020102 CAMARA MUNICIPAL			
		ADMINI ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 1 SF: 0	
CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO	TS008 00			ADMISSAO: 05/01/2005	
108 CARGO EM COMISSAO	5.980,17	600 INSS	11.69 %	713,08	
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 %	897,03	602 IRRF	27.5 %	773,64	
TOTAL PROVENTOS.....	6.877,20	TOTAL DESCONTOS.....		1.486,72	
LIQUIDO.....	5.390,48				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
5.980,17	6.877,20			5.974,53	27,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2020

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

CILENE DONIZETE MOREIRA	00000002	E	020102 CAMARA MUNICIPAL			
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	TS001	00	ADMINI	ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II	TS005	00				ADMISSAO: 07/01/1993
101 VENCIMENTO EFETIVOS		2.031,12	600 INSS		11.05 %	529,40
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO		1.161,59	602 IRRF		22.5 %	322,30
210 QUINQUENIO	5 Q	1.596,36	413 CONSIGNACAO CEF		61.0072	814,99
			415 CONSIGNACAO CEF II		51.0072	92,24
TOTAL PROVENTOS.....		4.789,07	TOTAL DESCONTOS.....			1.758,93
LIQUIDO.....		3.030,14				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.192,71	4.789,07			4.259,67	22,50 %

DECIO FRED	00000524	V	020101 CORPO LEGISLATIVO			
			LEGISL	LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 4 SF: 0
VEREADOR	TV001	00				ADMISSAO: 01/01/2017
104 SUBSIDIO		2.938,19	511 PENSAO ALIMENTICIA (R$)			1.489,76
			600 INSS		9.33 %	274,21
			416 CONSIGNACAO CEF I		43.0049	1.174,22
TOTAL PROVENTOS.....		2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....			2.938,19
LIQUIDO.....		0,00				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19				%

DONIZETI BENEDITO DA SILVA	00000525	V	020101 CORPO LEGISLATIVO			
			LEGISL	LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 1 SF: 0
VICE PRESIDENTE DA CAMARA	TV001	00				ADMISSAO: 01/01/2017
104 SUBSIDIO		2.938,19	511 PENSAO ALIMENTICIA (R$)			876,16
			600 INSS		9.33 %	274,21
			413 CONSIGNACAO CEF		40.0045	833,15
TOTAL PROVENTOS.....		2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....			1.983,52
LIQUIDO.....		954,67				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19				%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2020

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

ELIS REGINA MOREIRA LOPES	00000401	B	02	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		CH: 0 IR: 2 SF: 0	
BENEFICIARIA						ADMISSAO: 01/09/2008	
509 PENSAO ALIMENTICIA (R$)	19 M	1.375,84					
TOTAL PROVENTOS.....		1.375,84		TOTAL DESCONTOS.....			0,00
LIQUIDO.....		1.375,84					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
605,81					

GEDIELSON FERNANDES MACIEL	00000038	D	020102 CAMARA MUNICIPAL ADMINI	ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 1 SF: 0	
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005	00					ADMISSAO: 03/01/2017	
108 CARGO EM COMISSAO		3.192,71	600 INSS		9.58 %		305,91
			602 IRRF		7.5 %		59,49
TOTAL PROVENTOS.....		3.192,71		TOTAL DESCONTOS.....			365,40
LIQUIDO.....		2.827,31					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
3.192,71	3.192,71			2.697,21	7,50

HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES	00000009	D	020102 CAMARA MUNICIPAL ADMINI	ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 0 SF: 0	
ASSESSOR TEC DE AUDIO E VIDEO TS005	00					ADMISSAO: 20/02/2008	
108 CARGO EM COMISSAO		3.192,71	600 INSS		9.58 %		305,91
			602 IRRF		15 %		78,22
TOTAL PROVENTOS.....		3.192,71		TOTAL DESCONTOS.....			384,13
LIQUIDO.....		2.808,58					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
3.192,71	3.192,71			2.886,80	15,00

JOAO RAFAEL COMPARINI GASPARDI	00000037	D	020102 CAMARA MUNICIPAL ADMINI	ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 0 SF: 0	
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO	TS005	00				ADMISSAO: 03/01/2017	
108 CARGO EM COMISSAO		3.192,71	600 INSS		10.16 %		372,96
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	478,91	602 IRRF		15 %		140,00

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2020

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

TOTAL PROVENTOS.....	3.671,62	TOTAL DESCONTOS.....			512,96
LIQUIDO.....	3.158,66				
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.192,71	3.671,62			3.298,66	15,00 %

JOEL TALARICO ELESBAO	00000526 V	020101 CORPO LEGISLATIVO				
		LEGISL LEGISLATIVO			CH: 0 IR: 0 SF: 0	
VEREADOR	TV001 00				ADMISSAO: 01/01/2017	
104 SUBSIDIO	2.938,19	600 INSS		9.33 %		274,21
		602 IRRF		7.5 %		57,00
		416 CONSIGNACAO CEF I		20.0025		583,97
TOTAL PROVENTOS.....	2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....				915,18
LIQUIDO.....	2.023,01					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
2.938,19	2.938,19			2.663,98	7,50 %	

JOSE EDGARD GUIRELI	00000527 V	020101 CORPO LEGISLATIVO				
					CH: 0 IR: 1 SF: 0	
VEREADOR	TV001 00				ADMISSAO: 01/01/2017	
104 SUBSIDIO	2.938,19	600 INSS		9.33 %		274,21
		602 IRRF		7.5 %		42,78
TOTAL PROVENTOS.....	2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....				316,99
LIQUIDO.....	2.621,20					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
2.938,19	2.938,19			2.474,39	7,50 %	

JOSE SENHORINI NETO	00000044 D	020102 CAMARA MUNICIPAL				
		LEGISL LEGISLATIVO			CH:150 IR: 1 SF: 1	
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II	TS005 00				ADMISSAO: 19/08/2019	
108 CARGO EM COMISSAO	3.192,71	600 INSS		10.16 %		372,96
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 %	478,91	602 IRRF		15 %		111,56
TOTAL PROVENTOS.....	3.671,62	TOTAL DESCONTOS.....				484,52
LIQUIDO.....	3.187,10					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
3.192,71	3.671,62			3.109,07	15,00 %	

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2020

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

JOSE TADEU COMUNE 00000528 V 020101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2017
104 SUBSIDIO 2.938,19 600 INSS 9.33 % 274,21
602 IRRF 7.5 % 28,56
TOTAL PROVENTOS..... 2.938,19 TOTAL DESCONTOS..... 302,77
LIQUIDO..... 2.635,42

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.284,80	7,50 %

KAUE CAVASSANI FEITOZA 00000036 D 020102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL TS006 00 ADMISSAO: 03/01/2017
108 CARGO EM COMISSAO 3.835,98 600 INSS 10.8 % 476,52
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 575,40 602 IRRF 22.5 % 249,21
TOTAL PROVENTOS..... 4.411,38 TOTAL DESCONTOS..... 725,73
LIQUIDO..... 3.685,65

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.835,98	4.411,38			3.934,86	22,50 %

LAERCIO GUADANHINHI 00000529 V 020101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 1 SF: 0
VEREADOR / PRESIDENTE TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2017
104 SUBSIDIO 2.938,19 600 INSS 9.33 % 274,21
602 IRRF 7.5 % 42,78
TOTAL PROVENTOS..... 2.938,19 TOTAL DESCONTOS..... 316,99
LIQUIDO..... 2.621,20

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.474,39	7,50 %

LAZARO ROBERTO TALARICO 00000001 E 020102 CAMARA MUNICIPAL
DIRETOR DEPTO ADMIN E FINANCAS TS009 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 07/01/1993
101 VENCIMENTO EFETIVOS 6.822,79 600 INSS 11.69 % 713,08
210 QUINQUENIO 5 Q 3.411,40 602 IRRF 27.5 % 1.978,25
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 1.023,42

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2020

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

TOTAL PROVENTOS.....	11.257,61	TOTAL DESCONTOS.....	2.691,33		
LIQUIDO.....	8.566,28				
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
6.822,79	11.257,61			10.354,94	27,50 %

LUANA DE SOUZA FRED 00000532 B 02 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/08/2018

BENEFICIARIA

511 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 524 M	1.489,76				
TOTAL PROVENTOS.....	1.489,76	TOTAL DESCONTOS.....	0,00		
LIQUIDO.....	1.489,76				
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.354,05					%

LUCIANA APARECIDA COIMBRA 00000014 D 020102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/02/2010

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00

108 CARGO EM COMISSAO	3.192,71	600 INSS	10.16 %	372,96	
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 %	478,91	602 IRRF	15 %	140,00	
TOTAL PROVENTOS.....	3.671,62	TOTAL DESCONTOS.....	512,96		
LIQUIDO.....	3.158,66				
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.192,71	3.671,62			3.298,66	15,00 %

MARIO MARCIO ZUCATO JUNIOR 00000039 D 020102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2017

ASSESSOR JURIDICO TS007 00

108 CARGO EM COMISSAO	4.715,07	600 INSS	11.01 %	519,04	
		602 IRRF	22.5 %	307,98	
TOTAL PROVENTOS.....	4.715,07	TOTAL DESCONTOS.....	827,02		
LIQUIDO.....	3.888,05				
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.715,07	4.715,07			4.196,03	22,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2020

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

MIRELA DE SOUZA SILVA 00000531 B 02 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/03/2017

BENEFICIARIA

511 PENSAO ALIMENTICIA (R$)	525 M	876,16		
TOTAL PROVENTOS.....		876,16	TOTAL DESCONTOS.....	0,00
LIQUIDO.....		876,16		

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
695,78					

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO 00000019 D 020102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 2 SF: 2
ADMISSAO: 02/01/2012

CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS TS006 00

108 CARGO EM COMISSAO		3.835,98	509 PENSAO ALIMENTICIA (R$)		1.375,84
			600 INSS	10.32 %	395,97
			413 CONSIGNACAO CEF	22.0048	527,33
TOTAL PROVENTOS.....		3.835,98	TOTAL DESCONTOS.....		2.299,14
LIQUIDO.....		1.536,84			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
3.835,98	3.835,98				

PLATINI DOS SANTOS PEREIRA 00000530 V 020101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00

104 SUBSIDIO		2.938,19	600 INSS	9.33 %	274,21
			602 IRRF	7.5 %	57,00
			416 CONSIGNACAO CEF I	20.0025	829,82
TOTAL PROVENTOS.....		2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....		1.161,03
LIQUIDO.....		1.777,16			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
2.938,19	2.938,19			2.663,98	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2020

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

ROGERIO AUGUSTO GINGHINI	00000042	T	020102 CAMARA MUNICIPAL ADMINI ADMINISTRAÇAO					CH:160 IR: 0 SF: 0	
AGENTE ADMINISTRATIVO	TS001	00						ADMISSAO: 01/11/2018	
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET.			2.031,12	600 INSS			8.23 %		167,12
TOTAL PROVENTOS.....			2.031,12	TOTAL DESCONTOS.....					167,12
LIQUIDO.....			1.864,00						
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia		Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF		Faixa IRRF %		
2.031,12	2.031,12								

VANIA ROSAS MULLER	00000043	T	020102 CAMARA MUNICIPAL ADMINI ADMINISTRAÇAO					CH:180 IR: 0 SF: 0	
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	TS001	00						ADMISSAO: 10/12/2018	
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET.			2.031,12	600 INSS			8.23 %		167,12
TOTAL PROVENTOS.....			2.031,12	TOTAL DESCONTOS.....					167,12
LIQUIDO.....			1.864,00						
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia		Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF		Faixa IRRF %		
2.031,12	2.031,12								

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	00000022	D	020102 CAMARA MUNICIPAL ADMINI ADMINISTRAÇAO					CH:150 IR: 2 SF: 1	
CHEFE SECAO DE CONTAB E ORCAME	TS006	00						ADMISSAO: 01/02/2013	
108 CARGO EM COMISSAO			3.835,98	600 INSS			10.8 %		476,52
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %		575,40	602 IRRF			15 %		178,55
TOTAL PROVENTOS.....			4.411,38	TOTAL DESCONTOS.....					655,07
LIQUIDO.....			3.756,31						
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia		Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF		Faixa IRRF %		
3.835,98	4.411,38				3.555,68		15,00 %		

RESUMO PARA CALCULO DO INSS REFERENTE A MAIO/2020 TODAS AS FOLHAS TODAS AS SELECOES TODOS OS GRUPOS TODAS AS CATEGORIAS
LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

ITEM DE CALCULO		INSS	DEDUCOES	SALARIO CONTRIB.	(%)	PATRONAL	
020101 CORPO LEGISLATIVO							
0103101014.001 MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADO	D600 INSS	2.193,68		23.505,52	21%	4.936,15	31901303
	D600 INSS	274,21		2.938,19	21%	617,01	31901303
Servidores: 9	TOTAIS	2.467,89		26.443,71		5.553,16	
	A RECOLHER					8.021,05	
Servidores: 9	TOTAIS	2.467,89	0,00	26.443,71		5.553,16	
	A RECOLHER					8.021,05	
020102 CAMARA MUNICIPAL							
0103101014.003 MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA	D600 INSS	334,24		4.062,24	21%	853,07	31900499
	D600 INSS	713,08		11.257,61	21%	2.364,09	31901303
	D600 INSS	4.841,23		46.440,36	21%	9.752,47	31901303
Servidores: 14	TOTAIS	5.888,55		61.760,21		12.969,63	
	A RECOLHER					18.858,18	
Servidores: 14	TOTAIS	5.888,55	0,00	61.760,21		12.969,63	
	A RECOLHER					18.858,18	
Total de servidores: 23	TOTAL GERAL	8.356,44		88.203,92		18.522,79	
	A RECOLHER					26.879,23	

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (26/03/2020) TABELAS 41.0 (13/02/2020)

DATA:27/05/2020
HORA: 09:46:36
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2020

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45	0000	2402	582
8.356,44	18.522,81	0,00	0,00 0,00	0,00	26.879,25	0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 27/05/2020 HORA: 09:46:36

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO

CENTRO 37560-000

MONTE SIAO MG

(0035) 34651611

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858200002689	792502702407	241774399007	014520200594

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 05/2020

5 - IDENTIFICADOR 41.774.399/0001-45

6 - VALOR DO INSS (+) 26.879,25

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 26.879,25

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 27/05/2020 HORA: 09:46:36

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO

CENTRO 37560-000

MONTE SIAO MG

(0035) 34651611

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858200002689	792502702407	241774399007	014520200594

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 05/2020

5 - IDENTIFICADOR 41.774.399/0001-45

6 - VALOR DO INSS (+) 26.879,25

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 26.879,25

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



Receita Federal PGFN CERTIDÃO

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

Resultado da Consulta

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

Nova Consulta

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 09/03/2020 a 06/07/2020

Certificação Número: 2020030901260863747827

Informação obtida em 15/06/2020 14:59:40

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

CAIXA

Comprovante de agendamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

858200002689 792502702407 241774399007 014520200594

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	26.879,25
Identificação da operação:	INSS 05 2020

Data de débito:	19/06/2020
Data/hora da operação:	15/06/2020 15:20:19

Código da operação: 16710722

Chave de segurança: 8YAS363VZ4Y2NU3J

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

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

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

858200002689 792502702407 241774399007 014520200594

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO
Valor:	26.879,25
Identificação da operação:	INSS 05 2020

Data de débito:	19/06/2020
Data/hora da operação:	19/06/2020

Código da operação:	00233458
Chave de segurança:	5ZLTWC1FEUQJWT6L

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

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00127

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

24/06/2020
DR 100 FICHA 0014

PROCESSO

Ref. 06/2020

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

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020.

IMPORTANCIA

Valor Bruto	4.062,24
INSS	334,24
Valor Liquido	**3.728,00**

DOTACAO

Orgao	02	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Subunidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.003	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
	319004	Contratacao por Tempo Determinado
	31900499	Outros
Subprojeto	0004	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 014 Cota 1 — 24/06/2020

Saldo anterior	81.195,05 PESSOAL
Valor Bruto	4.062,24
Saldo atual	77.132,81

LAERCIO GUADANHINHI
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
24/06/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

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

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
24/06/2020

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Tres mil e setecentos e vinte e oito reais)

ASS.
NOME
DATA 26/06/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 68 AD
VOUCHER 0290

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00128

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

24/06/2020
DR 100 FICHA 0016

PROCESSO

Ref. 06/2020

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

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020.

IMPORTANCIA

Valor Bruto	11.257,61
INSS	713,08
IRRF	1.978,25
Valor Liquido	**8.566,28**

DOTACAO

Orgao	02	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Subunidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.003	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)
Subprojeto	0004	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 016 Cota 1

24/06/2020

Saldo anterior	486.290,89 PESSOAL
Valor Bruto	11.257,61
Saldo atual	475.033,28

LAERCIO GUADANHINHI
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
24/06/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

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

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
24/06/2020

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Oito mil, quinhentos e sessenta e seis reais e vinte e oito centavos)

ASS.
NOME

DATA 26/06/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6.8 AD.

+VOUCHER 0291

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00129

24/06/2020

DR 100 FICHA 0016

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

PROCESSO

Ref. 06/2020

CREDOR

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020.

IMPORTANCIA

Valor Bruto	46.440,36
INSS	4.841,23
PENSAO ALIMENTICIA	1.375,84
IRRF	2.360,95
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMIC	1.434,56
Valor Liquido	**36.427,78**

DOTACAO

Orgao	02	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Subunidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.003	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
	31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)
Subprojeto	0004	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 016 Cota 1 — **24/06/2020**

Saldo anterior	475.033,28 PESSOAL
Valor Bruto	46.440,36
Saldo atual	428.592,92

LAERCIO GUADANHINHI
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
24/06/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

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

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
24/06/2020

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Trinta e seis mil, quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e oito centavos)

ASS.
NOME

DATA 26/06/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
6 8 AD.

VOUCHER
0292.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2020

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

ANTONIO OSVALDO INACIO 00000522 V 020101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 1 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2017

104 SUBSIDIO	2.938,19	600 INSS	9.33 %	274,21
		602 IRRF	7.5 %	42,78
TOTAL PROVENTOS.....	2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....		316,99
LIQUIDO.....	2.621,20			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.474,39	7,50 %

BENEDITO DORTA NETO 00000523 V 020101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2017

104 SUBSIDIO	2.938,19	600 INSS	9.33 %	274,21
		602 IRRF	7.5 %	28,56
		413 CONSIGNACAO CEF	41.0045	833,93
TOTAL PROVENTOS.....	2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....		1.136,70
LIQUIDO.....	1.801,49			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.284,80	7,50 %

CARLOS H DA SILVA CARDOSO 00000005 D 020102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO TS008 00 ADMISSAO: 05/01/2005

108 CARGO EM COMISSAO	5.980,17	600 INSS	11.69 %	713,08
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 %	897,03	602 IRRF	27.5 %	773,64
TOTAL PROVENTOS.....	6.877,20	TOTAL DESCONTOS.....		1.486,72
LIQUIDO.....	5.390,48			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
5.980,17	6.877,20			5.974,53	27,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2020

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

CILENE DONIZETE MOREIRA 00000002 E 020102 CAMARA MUNICIPAL					
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00	ADMINI ADMINISTRAÇAO			CH:150 IR: 0 SF: 0	
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00				ADMISSAO: 07/01/1993	
101 VENCIMENTO EFETIVOS	2.031,12	600 INSS	11.05 %	529,40	
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO	1.161,59	602 IRRF	22.5 %	322,30	
210 QUINQUENIO 5 Q	1.596,36	413 CONSIGNACAO CEF	62.0072	814,99	
		415 CONSIGNACAO CEF II	52.0072	92,24	
TOTAL PROVENTOS.....	4.789,07	TOTAL DESCONTOS.....		1.758,93	
LIQUIDO.....	3.030,14				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.192,71	4.789,07			4.259,67	22,50 %

DECIO FRED 00000524 V 020101 CORPO LEGISLATIVO					
LEGISL LEGISLATIVO				CH: 0 IR: 4 SF: 0	
VEREADOR TV001 00				ADMISSAO: 01/01/2017	
104 SUBSIDIO	2.938,19	511 PENSAO ALIMENTICIA (R$)		1.489,76	
		600 INSS	9.33 %	274,21	
		416 CONSIGNACAO CEF I	44.0049	1.174,22	
TOTAL PROVENTOS.....	2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....		2.938,19	
LIQUIDO.....	0,00				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19				%

DONIZETI BENEDITO DA SILVA 00000525 V 020101 CORPO LEGISLATIVO					
LEGISL LEGISLATIVO				CH: 0 IR: 1 SF: 0	
VICE PRESIDENTE DA CAMARA TV001 00				ADMISSAO: 01/01/2017	
104 SUBSIDIO	2.938,19	511 PENSAO ALIMENTICIA (R$)		876,16	
		600 INSS	9.33 %	274,21	
		413 CONSIGNACAO CEF	41.0045	833,15	
TOTAL PROVENTOS.....	2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....		1.983,52	
LIQUIDO.....	954,67				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19				%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2020

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

ELIS REGINA MOREIRA LOPES 00000401 B 02 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 2 SF: 0
BENEFICIARIA ADMISSAO: 01/09/2008
509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 19 M 1.375,84
TOTAL PROVENTOS..... 1.375,84 TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 1.375,84

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
605,81					%

GEDIELSON FERNANDES MACIEL 00000038 D 020102 CAMARA MUNICIPAL ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 03/01/2017
108 CARGO EM COMISSAO 3.192,71 600 INSS - - 9.58 % 305,91
602 IRRF 7.5 % 59,49
TOTAL PROVENTOS..... 3.192,71 TOTAL DESCONTOS..... 365,40
LIQUIDO..... 2.827,31

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.192,71	3.192,71			2.697,21	7,50 %

HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES 00000009 D 020102 CAMARA MUNICIPAL ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TEC DE AUDIO E VIDEO TS005 00 ADMISSAO: 20/02/2008
108 CARGO EM COMISSAO 3.192,71 600 INSS 9.58 % 305,91
602 IRRF 15 % 78,22
TOTAL PROVENTOS..... 3.192,71 TOTAL DESCONTOS..... 384,13
LIQUIDO..... 2.808,58

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.192,71	3.192,71			2.886,80	15,00 %

JOAO RAFAEL COMPARINI GASPARDI 00000037 D 020102 CAMARA MUNICIPAL ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS005 00 ADMISSAO: 03/01/2017
108 CARGO EM COMISSAO 3.192,71 600 INSS 10.16 % 372,96
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 478,91 602 IRRF 15 % 140,00

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2020

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

TOTAL PROVENTOS.....	3.671,62			TOTAL DESCONTOS.....			512,96
LIQUIDO.....	3.158,66						
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF		
3.192,71	3.671,62			3.298,66	15,00 %		

JOEL TALARICO ELESBAO	00000526 V		020101 CORPO LEGISLATIVO LEGISL LEGISLATIVO			CH: 0 IR: 0 SF: 0	
VEREADOR	TV001 00					ADMISSAO: 01/01/2017	
104 SUBSIDIO		2.938,19	600 INSS		9.33 %		274,21
			602 IRRF		7.5 %		57,00
			416 CONSIGNACAO CEF I		21.0025		583,97
TOTAL PROVENTOS.....	2.938,19		TOTAL DESCONTOS.....				915,18
LIQUIDO.....	2.023,01						
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF		
2.938,19	2.938,19			2.663,98	7,50 %		

JOSE EDGARD GUIRELI	00000527 V		020101 CORPO LEGISLATIVO			CH: 0 IR: 1 SF: 0	
VEREADOR	TV001 00					ADMISSAO: 01/01/2017	
104 SUBSIDIO		2.938,19	600 INSS		9.33 %		274,21
			602 IRRF		7.5 %		42,78
TOTAL PROVENTOS.....	2.938,19		TOTAL DESCONTOS.....				316,99
LIQUIDO.....	2.621,20						
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF		
2.938,19	2.938,19			2.474,39	7,50 %		

JOSE SENHORINI NETO	00000044 D		020102 CAMARA MUNICIPAL LEGISL LEGISLATIVO			CH:150 IR: 1 SF: 1	
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005	00					ADMISSAO: 19/08/2019	
108 CARGO EM COMISSAO		3.192,71	600 INSS		10.16 %		372,96
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	478,91	602 IRRF		15 %		111,56
TOTAL PROVENTOS.....	3.671,62		TOTAL DESCONTOS.....				484,52
LIQUIDO.....	3.187,10						
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF		
3.192,71	3.671,62			3.109,07	15,00 %		

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2020

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

JOSE TADEU COMUNE	00000528 V	020101 CORPO LEGISLATIVO			
		LEGISL LEGISLATIVO			CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR	TV001 00				ADMISSAO: 01/01/2017
104 SUBSIDIO	2.938,19	600 INSS	9.33 %	274,21	
		602 IRRF	7.5 %	28,56	
TOTAL PROVENTOS.....	2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....		302,77	
LIQUIDO.....	2.635,42				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.284,80	7,50 %

KAUE CAVASSANI FEITOZA	00000036 D	020102 CAMARA MUNICIPAL			
		ADMINI ADMINISTRAÇAO			CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL	TS006 00				ADMISSAO: 03/01/2017
108 CARGO EM COMISSAO	3.835,98	600 INSS	10.8 %	476,52	
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 %	575,40	602 IRRF	22.5 %	249,21	
TOTAL PROVENTOS.....	4.411,38	TOTAL DESCONTOS.....		725,73	
LIQUIDO.....	3.685,65				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.835,98	4.411,38			3.934,86	22,50 %

LAERCIO GUADANHINHI	00000529 V	020101 CORPO LEGISLATIVO			
		LEGISL LEGISLATIVO			CH: 0 IR: 1 SF: 0
VEREADOR / PRESIDENTE	TV001 00				ADMISSAO: 01/01/2017
104 SUBSIDIO	2.938,19	600 INSS	9.33 %	274,21	
		602 IRRF	7.5 %	42,78	
TOTAL PROVENTOS.....	2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....		316,99	
LIQUIDO.....	2.621,20				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.474,39	7,50 %

LAZARO ROBERTO TALARICO	00000001 E	020102 CAMARA MUNICIPAL			
DIRETOR DEPTO ADMIN E FINANCAS	TS009 00	ADMINI ADMINISTRAÇAO			CH:150 IR: 1 SF: 0
					ADMISSAO: 07/01/1993
101 VENCIMENTO EFETIVOS	6.822,79	600 INSS	11.69 %	713,08	
210 QUINQUENIO 5 Q	3.411,40	602 IRRF	27.5 %	1.978,25	
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 %	1.023,42				

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2020

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

TOTAL PROVENTOS.....	11.257,61		TOTAL DESCONTOS.....	2.691,33		
LIQUIDO.....	8.566,28					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
6.822,79	11.257,61			10.354,94	27,50 %	

LUANA DE SOUZA FRED	00000532	B	02	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		
				CH: 0 IR: 0 SF: 0		
BENEFICIARIA				ADMISSAO: 01/08/2018		
511 PENSAO ALIMENTICIA (R$)	524 M	1.489,76				
TOTAL PROVENTOS.....	1.489,76		TOTAL DESCONTOS.....	0,00		
LIQUIDO.....	1.489,76					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
1.354,05					%	

LUCIANA APARECIDA COIMBRA	00000014	D	020102 CAMARA MUNICIPAL			
			ADMINI ADMINISTRAÇAO	CH:150 IR: 0 SF: 0		
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II	TS005 00			ADMISSAO: 01/02/2010		
108 CARGO EM COMISSAO		3.192,71	600 INSS	10.16 %	372,96	
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	478,91	602 IRRF	15 %	140,00	
TOTAL PROVENTOS.....	3.671,62		TOTAL DESCONTOS.....	512,96		
LIQUIDO.....	3.158,66					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
3.192,71	3.671,62			3.298,66	15,00 %	

MARIO MARCIO ZUCATO JUNIOR	00000039	D	020102 CAMARA MUNICIPAL			
			ADMINI ADMINISTRAÇAO	CH:150 IR: 0 SF: 0		
ASSESSOR JURIDICO	TS007 00			ADMISSAO: 03/01/2017		
108 CARGO EM COMISSAO		4.715,07	600 INSS	11.01 %	519,04	
			602 IRRF	22.5 %	307,98	
TOTAL PROVENTOS.....	4.715,07		TOTAL DESCONTOS.....	827,02		
LIQUIDO.....	3.888,05					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
4.715,07	4.715,07			4.196,03	22,50 %	

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2020

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

MIRELA DE SOUZA SILVA 00000531 B 02 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
BENEFICIARIA ADMISSAO: 01/03/2017
511 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 525 M 876,16
TOTAL PROVENTOS..... 876,16 TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 876,16

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
695,78					%

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO 00000019 D 020102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 2 SF: 2
CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS TS006 00 ADMISSAO: 02/01/2012
108 CARGO EM COMISSAO 3.835,98
509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 1.375,84
600 INSS 10.32 % 395,97
413 CONSIGNACAO CEF 23.0048 527,33
TOTAL PROVENTOS..... 3.835,98 TOTAL DESCONTOS..... 2.299,14
LIQUIDO..... 1.536,84

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.835,98	3.835,98				%

PLATINI DOS SANTOS PEREIRA 00000530 V 020101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2017
104 SUBSIDIO 2.938,19
600 INSS 9.33 % 274,21
602 IRRF 7.5 % 57,00
416 CONSIGNACAO CEF I 21.0025 829,82
TOTAL PROVENTOS..... 2.938,19 TOTAL DESCONTOS..... 1.161,03
LIQUIDO..... 1.777,16

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.663,98	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2020

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

ROGERIO AUGUSTO GINGHINI 00000042 T 020102 CAMARA MUNICIPAL						
			ADMINI ADMINISTRAÇAO		CH:160 IR: 0 SF: 0	
AGENTE ADMINISTRATIVO TS001 00					ADMISSAO: 01/11/2018	
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET.		2.031,12	600 INSS	8.23 %		167,12
TOTAL PROVENTOS.....		2.031,12	TOTAL DESCONTOS.....			167,12
LIQUIDO.....		1.864,00				
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
2.031,12	2.031,12				%	

VANIA ROSAS MULLER 00000043 T 020102 CAMARA MUNICIPAL						
			ADMINI ADMINISTRAÇAO		CH:180 IR: 0 SF: 0	
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00					ADMISSAO: 10/12/2018	
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET.		2.031,12	600 INSS	8.23 %		167,12
TOTAL PROVENTOS.....		2.031,12	TOTAL DESCONTOS.....			167,12
LIQUIDO.....		1.864,00				
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
2.031,12	2.031,12				%	

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA 00000022 D 020102 CAMARA MUNICIPAL						
			ADMINI ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 2 SF: 1	
CHEFE SECAO DE CONTAB E ORCAME TS006 00					ADMISSAO: 01/02/2013	
108 CARGO EM COMISSAO		3.835,98	600 INSS	10.8 %		476,52
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 %		575,40	602 IRRF	15 %		178,55
TOTAL PROVENTOS.....		4.411,38	TOTAL DESCONTOS.....			655,07
LIQUIDO.....		3.756,31				
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
3.835,98	4.411,38			3.555,68	15,00 %	

CAIXA

Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	063529
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	19
Valor Total da Folha:	R$ 55.565,70
Nome da Folha de Pagamento:	JUNHO 2020
Mês/Ano:	06/2020
Data de Débito:	26/06/2020

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ANTONIO OSVALDO INACIO	137.788.328-08	1688/0009978745721	2.621,20	Autorizado
BENEDITO DORTA NETO	580.642.226-72	1688/0009978742145	1.801,49	Autorizado
CILENE DONIZETE FELICE	173.787.268-42	1688/0009978745713	3.030,14	Autorizado
ELIS REGINA MOREIRA LOPES	984.388.596-15	0700/0009979771017	1.375,84	Autorizado
GEDIELSON FERNANDES MACIEL	016.005.786-83	1688/0009978742196	2.827,31	Autorizado
HENRIQUE MOURA S LOPES	015.755.736-79	1688/0009978745667	2.808,58	Autorizado
JOAO RAFAEL COMPARINI GASPA	062.079.916-13	1688/0009978742200	3.158,66	Autorizado
JOEL TALARICO ELESBAO	655.560.469-72	1688/0009978742129	2.023,01	Autorizado
JOSE SENHORINI NETO	195.248.348-47	1688/0009978745381	3.187,10	Autorizado
JOSE TADEU COMUNE	580.627.506-04	1688/0009978742110	2.635,42	Autorizado
KAUE CAVASSANI FEITOZA	227.999.448-84	1688/0009978742188	3.685,65	Autorizado
LAZARO ROBERTO TALARICO	787.921.186-15	1688/0009978745691	8.566,28	Autorizado
LUCIANA APARECIDA COIMBRA	049.394.956-98	1688/0009978745640	3.158,66	Autorizado
MARIO MARCIO ZUCATO JUNIOR	097.798.646-28	1688/0009978742170	3.888,05	Autorizado
NILTON MESSIAS DE AZEVEDO	891.171.826-20	1688/0009978745683	1.536,84	Autorizado
PLATINI DOS SANTOS PEREIRA	054.508.576-40	1688/0009978742099	1.777,16	Autorizado
ROGERIO AUGUSTO GENGHINI	129.655.516-03	1688/0009873435595	1.864,00	Autorizado
VANIA ROSAS MULLER	016.067.127-21	1688/0009871966364	1.864,00	Autorizado
WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	031.621.606-26	1688/0009978745012	3.756,31	Autorizado

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

CAIXA

Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	1688 / 006 . 00000024-1
Número do Convênio:	063529
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	19
Valor Total Folha:	R$55.565,70
Nome da Folha:	JUNHO 2020
Mês/Ano:	06/2020
Data Débito:	26/06/2020
Data da operação:	24/06/2020

Código da operação: 189376

Chave de Segurança: M4LRZGHAQ3PSCU8V

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

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 013 / 00029778-6

Nome destinatário:	CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO
Valor:	R$ 5.390,48
Identificação da operação:	CARLOS 06 2020

Data de débito:	26/06/2020
Data/hora da operação:	26/06/2020 09:17:25

Código da operação:	98387747
Chave de segurança:	EZ9KVYZHJSYQMKQ1

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

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00115
27/05/2020
DR 100 FICHA 0017

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

PROCESSO

Ref. 05/2020

CREDOR

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

ENCARGOS PATRONAIS DA DESPESA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2020.

IMPORTANCIA

Valor 2.364,09

DOTACAO

Orgao	02	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Subunidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.003	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
	319013	Obrigacoes Patronais
	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)
Subprojeto	0004	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 017 Cota 1 27/05/2020

Saldo anterior	124.180,05 PESSOAL
Valor	2.364,09
Saldo atual	121.815,96

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 27/05/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

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

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA 15/06/2020

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 19/06/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6-8 AD
VOUCHER 0271

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00116

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

27/05/2020
DR 100 FICHA 0017

PROCESSO

Ref. 05/2020

CREDOR

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

ENCARGOS PATRONAIS DA DESPESA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2020.

IMPORTANCIA

Valor **9.752,47**

DOTACAO

Orgao	02	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Subunidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.003	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
	319013	Obrigacoes Patronais
	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)
Subprojeto	0004	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 017 Cota 1 **27/05/2020**

Saldo anterior	121.815,96 PESSOAL
Valor	9.752,47
Saldo atual	112.063,49

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
27/05/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

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

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
15/06/2020

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 19/06/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 68 AD
VOUCHER 0271.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR

EC 00116 001

27/05/2020

DR 100 FICHA 0017

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

PROCESSO

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

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

COMPLEMENTACAO DEVIDO DIFERENCA GERADA PELO SISTEMA PARA ARREDONDAMENTO DE VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2020.

IMPORTANCIA

Valor **0,02**

DOTACAO

Orgao	02	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Subunidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.003	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
	319013	Obrigacoes Patronais
	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)
Subprojeto	0004	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios

SALDOS

	Ficha 017 Cota 1	**EO 00116**	**27/05/2020**
Saldo anterior	112.063,49 PESSOAL	9.752,47	
Valor	0,02	0,02	
Saldo atual	112.063,47	9.752,49	

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

RESUMO PARA CALCULO DO INSS REFERENTE A MAIO/2020 TODAS AS FOLHAS TODAS AS SELECOES TODOS OS GRUPOS TODAS AS CATEGORIAS
LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

ITEM DE CALCULO			INSS	DEDUCOES	SALARIO CONTRIB.	(%)	PATRONAL	
020101 CORPO LEGISLATIVO								
0103101014.001	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADO							
		D600 INSS	2.193,68		23.505,52	21%	4.936,15	31901303
		D600 INSS	274,21		2.938,19	21%	617,01	31901303
Servidores: 9		TOTAIS	2.467,89		26.443,71		5.553,16	
		A RECOLHER					8.021,05	
Servidores: 9		TOTAIS	2.467,89	0,00	26.443,71		5.553,16	
		A RECOLHER					8.021,05	
020102 CAMARA MUNICIPAL								
0103101014.003	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA							
		D600 INSS	334,24		4.062,24	21%	853,07	31900499
		D600 INSS	713,08		11.257,61	21%	2.364,09	31901303
		D600 INSS	4.841,23		46.440,36	21%	9.752,47	31901303
Servidores: 14		TOTAIS	5.888,55		61.760,21		12.969,63	
		A RECOLHER					18.858,18	
Servidores: 14		TOTAIS	5.888,55	0,00	61.760,21		12.969,63	
		A RECOLHER					18.858,18	
Total de servidores: 23		TOTAL GERAL	8.356,44		88.203,92		18.522,79	
		A RECOLHER					26.879,23	

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (26/03/2020) TABELAS 41.0 (13/02/2020)

DATA: 27/05/2020
HORA: 09:46:36
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2020

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45	0000	2402	582
8.356,44	18.522,81	0,00	0,00	0,00	26.879,25	0,00

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2020

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

ANTONIO OSVALDO INACIO 00000522 V 020101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 1 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2017
104 SUBSIDIO 2.938,19 600 INSS 9.33 % 274,21
602 IRRF 7.5 % 42,78
TOTAL PROVENTOS..... 2.938,19 TOTAL DESCONTOS..... 316,99
LIQUIDO..... 2.621,20

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.474,39	7,50 %

BENEDITO DORTA NETO 00000523 V 020101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2017
104 SUBSIDIO 2.938,19 600 INSS 9.33 % 274,21
602 IRRF 7.5 % 28,56
413 CONSIGNACAO CEF 40.0045 833,93
TOTAL PROVENTOS..... 2.938,19 TOTAL DESCONTOS..... 1.136,70
LIQUIDO..... 1.801,49

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.284,80	7,50 %

CARLOS H DA SILVA CARDOSO 00000005 D 020102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO TS008 00 ADMISSAO: 05/01/2005
108 CARGO EM COMISSAO 5.980,17 600 INSS 11.69 % 713,08
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 897,03 602 IRRF 27.5 % 773,64
TOTAL PROVENTOS..... 6.877,20 TOTAL DESCONTOS..... 1.486,72
LIQUIDO..... 5.390,48

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
5.980,17	6.877,20			5.974,53	27,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2020

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

CILENE DONIZETE MOREIRA	00000002 E		020102 CAMARA MUNICIPAL		
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	TS001 00		ADMINI ADMINISTRAÇAO	CH:150 IR: 0 SF: 0	
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II	TS005 00			ADMISSAO: 07/01/1993	
101 VENCIMENTO EFETIVOS		2.031,12	600 INSS	11.05 %	529,40
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO		1.161,59	602 IRRF	22.5 %	322,30
210 QUINQUENIO	5 Q	1.596,36	413 CONSIGNACAO CEF	61.0072	814,99
			415 CONSIGNACAO CEF II	51.0072	92,24
TOTAL PROVENTOS.....		4.789,07	TOTAL DESCONTOS.....		1.758,93
LIQUIDO.....		3.030,14			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.192,71	4.789,07			4.259,67	22,50 %

DECIO FRED	00000524 V		020101 CORPO LEGISLATIVO		
			LEGISL LEGISLATIVO	CH: 0 IR: 4 SF: 0	
VEREADOR	TV001 00			ADMISSAO: 01/01/2017	
104 SUBSIDIO		2.938,19	511 PENSAO ALIMENTICIA (R$)		1.489,76
			600 INSS	9.33 %	274,21
			416 CONSIGNACAO CEF I	43.0049	1.174,22
TOTAL PROVENTOS.....		2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....		2.938,19
LIQUIDO.....		0,00			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19				%

DONIZETI BENEDITO DA SILVA	00000525 V		020101 CORPO LEGISLATIVO		
			LEGISL LEGISLATIVO	CH: 0 IR: 1 SF: 0	
VICE PRESIDENTE DA CAMARA	TV001 00			ADMISSAO: 01/01/2017	
104 SUBSIDIO		2.938,19	511 PENSAO ALIMENTICIA (R$)		876,16
			600 INSS	9.33 %	274,21
			413 CONSIGNACAO CEF	40.0045	833,15
TOTAL PROVENTOS.....		2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....		1.983,52
LIQUIDO.....		954,67			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19				%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2020

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

ELIS REGINA MOREIRA LOPES 00000401 B 02 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 2 SF: 0
BENEFICIARIA ADMISSAO: 01/09/2008
509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 19 M 1.375,84
TOTAL PROVENTOS..... 1.375,84 TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 1.375,84

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
605,81					%

GEDIELSON FERNANDES MACIEL 00000038 D 020102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 03/01/2017
108 CARGO EM COMISSAO 3.192,71 600 INSS 9.58 % 305,91
602 IRRF 7.5 % 59,49
TOTAL PROVENTOS..... 3.192,71 TOTAL DESCONTOS..... 365,40
LIQUIDO..... 2.827,31

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.192,71	3.192,71			2.697,21	7,50 %

HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES 00000009 D 020102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TEC DE AUDIO E VIDEO TS005 00 ADMISSAO: 20/02/2008
108 CARGO EM COMISSAO 3.192,71 600 INSS 9.58 % 305,91
602 IRRF 15 % 78,22
TOTAL PROVENTOS..... 3.192,71 TOTAL DESCONTOS..... 384,13
LIQUIDO..... 2.808,58

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.192,71	3.192,71			2.886,80	15,00 %

JOAO RAFAEL COMPARINI GASPARDI 00000037 D 020102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS005 00 ADMISSAO: 03/01/2017
108 CARGO EM COMISSAO 3.192,71 600 INSS 10.16 % 372,96
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 478,91 602 IRRF 15 % 140,00

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2020

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

TOTAL PROVENTOS.....	3.671,62			TOTAL DESCONTOS.....			512,96
LIQUIDO.....	3.158,66						
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF		
3.192,71	3.671,62			3.298,66	15,00 %		

JOEL TALARICO ELESBAO	00000526 V		020101 CORPO LEGISLATIVO LEGISL LEGISLATIVO			CH: 0 IR: 0 SF: 0	
VEREADOR	TV001 00					ADMISSAO: 01/01/2017	
104 SUBSIDIO		2.938,19	600 INSS		9.33 %		274,21
			602 IRRF		7.5 %		57,00
			416 CONSIGNACAO CEF I		20.0025		583,97
TOTAL PROVENTOS.....	2.938,19		TOTAL DESCONTOS.....				915,18
LIQUIDO.....	2.023,01						
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF		
2.938,19	2.938,19			2.663,98	7,50 %		

JOSE EDGARD GUIRELI	00000527 V		020101 CORPO LEGISLATIVO			CH: 0 IR: 1 SF: 0	
VEREADOR	TV001 00					ADMISSAO: 01/01/2017	
104 SUBSIDIO		2.938,19	600 INSS		9.33 %		274,21
			602 IRRF		7.5 %		42,78
TOTAL PROVENTOS.....	2.938,19		TOTAL DESCONTOS.....				316,99
LIQUIDO.....	2.621,20						
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF		
2.938,19	2.938,19			2.474,39	7,50 %		

JOSE SENHORINI NETO	00000044 D		020102 CAMARA MUNICIPAL LEGISL LEGISLATIVO			CH:150 IR: 1 SF: 1	
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II	TS005 00					ADMISSAO: 19/08/2019	
108 CARGO EM COMISSAO		3.192,71	600 INSS		10.16 %		372,96
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 %		478,91	602 IRRF		15 %		111,56
TOTAL PROVENTOS.....	3.671,62		TOTAL DESCONTOS.....				484,52
LIQUIDO.....	3.187,10						
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF		
3.192,71	3.671,62			3.109,07	15,00 %		

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2020

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

JOSE TADEU COMUNE	00000528	V	020101 CORPO LEGISLATIVO	
			LEGISL LEGISLATIVO	CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR	TV001 00			ADMISSAO: 01/01/2017
104 SUBSIDIO		2.938,19	600 INSS	9.33 % 274,21
			602 IRRF	7.5 % 28,56
TOTAL PROVENTOS.....		2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....	302,77
LIQUIDO.....		2.635,42		

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.284,80	7,50 %

KAUE CAVASSANI FEITOZA	00000036	D	020102 CAMARA MUNICIPAL	
			ADMINI ADMINISTRAÇAO	CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL	TS006 00			ADMISSAO: 03/01/2017
108 CARGO EM COMISSAO		3.835,98	600 INSS	10.8 % 476,52
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	575,40	602 IRRF	22.5 % 249,21
TOTAL PROVENTOS.....		4.411,38	TOTAL DESCONTOS.....	725,73
LIQUIDO.....		3.685,65		

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.835,98	4.411,38			3.934,86	22,50 %

LAERCIO GUADANHINHI	00000529	V	020101 CORPO LEGISLATIVO	
			LEGISL LEGISLATIVO	CH: 0 IR: 1 SF: 0
VEREADOR / PRESIDENTE	TV001 00			ADMISSAO: 01/01/2017
104 SUBSIDIO		2.938,19	600 INSS	9.33 % 274,21
			602 IRRF	7.5 % 42,78
TOTAL PROVENTOS.....		2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....	316,99
LIQUIDO.....		2.621,20		

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.474,39	7,50 %

LAZARO ROBERTO TALARICO	00000001	E	020102 CAMARA MUNICIPAL	
DIRETOR DEPTO ADMIN E FINANCAS	TS009 00		ADMINI ADMINISTRAÇAO	CH:150 IR: 1 SF: 0
				ADMISSAO: 07/01/1993
101 VENCIMENTO EFETIVOS		6.822,79	600 INSS	11.69 % 713,08
210 QUINQUENIO	5 Q	3.411,40	602 IRRF	27.5 % 1.978,25
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	1.023,42		

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2020

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

TOTAL PROVENTOS..... 11.257,61 TOTAL DESCONTOS..... 2.691,33
LIQUIDO..... 8.566,28

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
6.822,79	11.257,61			10.354,94	27,50 %

LUANA DE SOUZA FRED 00000532 B 02 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
BENEFICIARIA ADMISSAO: 01/08/2018
511 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 524 M 1.489,76
TOTAL PROVENTOS..... 1.489,76 TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 1.489,76

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.354,05					%

LUCIANA APARECIDA COIMBRA 00000014 D 020102 CAMARA MUNICIPAL ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 01/02/2010
108 CARGO EM COMISSAO 3.192,71 600 INSS 10.16 % 372,96
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 478,91 602 IRRF 15 % 140,00
TOTAL PROVENTOS..... 3.671,62 TOTAL DESCONTOS..... 512,96
LIQUIDO..... 3.158,66

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.192,71	3.671,62			3.298,66	15,00 %

MARIO MARCIO ZUCATO JUNIOR 00000039 D 020102 CAMARA MUNICIPAL ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR JURIDICO TS007 00 ADMISSAO: 03/01/2017
108 CARGO EM COMISSAO 4.715,07 600 INSS 11.01 % 519,04
602 IRRF 22.5 % 307,98
TOTAL PROVENTOS..... 4.715,07 TOTAL DESCONTOS..... 827,02
LIQUIDO..... 3.888,05

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.715,07	4.715,07			4.196,03	22,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2020

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

MIRELA DE SOUZA SILVA 00000531 B 02 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
BENEFICIARIA ADMISSAO: 01/03/2017
511 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 525 M 876,16
TOTAL PROVENTOS..... 876,16 TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 876,16

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
695,78					%

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO 00000019 D 020102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 2 SF: 2
CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS TS006 00 ADMISSAO: 02/01/2012
108 CARGO EM COMISSAO 3.835,98 509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 1.375,84
600 INSS 10.32 % 395,97
413 CONSIGNACAO CEF 22.0048 527,33
TOTAL PROVENTOS..... 3.835,98 TOTAL DESCONTOS..... 2.299,14
LIQUIDO..... 1.536,84

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.835,98	3.835,98				%

PLATINI DOS SANTOS PEREIRA 00000530 V 020101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2017
104 SUBSIDIO 2.938,19 600 INSS 9.33 % 274,21
602 IRRF 7.5 % 57,00
416 CONSIGNACAO CEF I 20.0025 829,82
TOTAL PROVENTOS..... 2.938,19 TOTAL DESCONTOS..... 1.161,03
LIQUIDO..... 1.777,16

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.663,98	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2020

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

ROGERIO AUGUSTO GINGHINI 00000042 T 020102 CAMARA MUNICIPAL					
			ADMINI ADMINISTRAÇAO	CH:160	IR: 0 SF: 0
AGENTE ADMINISTRATIVO TS001 00				ADMISSAO:	01/11/2018
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET.	2.031,12	600 INSS	8.23 %		167,12
TOTAL PROVENTOS.....	2.031,12	TOTAL DESCONTOS.....			167,12
LIQUIDO.....	1.864,00				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.031,12	2.031,12				%

VANIA ROSAS MULLER 00000043 T 020102 CAMARA MUNICIPAL					
			ADMINI ADMINISTRAÇAO	CH:180	IR: 0 SF: 0
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00				ADMISSAO:	10/12/2018
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET.	2.031,12	600 INSS	8.23 %		167,12
TOTAL PROVENTOS.....	2.031,12	TOTAL DESCONTOS.....			167,12
LIQUIDO.....	1.864,00				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.031,12	2.031,12				%

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA 00000022 D 020102 CAMARA MUNICIPAL					
			ADMINI ADMINISTRAÇAO	CH:150	IR: 2 SF: 1
CHEFE SECAO DE CONTAB E ORCAME TS006 00				ADMISSAO:	01/02/2013
108 CARGO EM COMISSAO	3.835,98	600 INSS	10.8 %		476,52
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 %	575,40	602 IRRF	15 %		178,55
TOTAL PROVENTOS.....	4.411,38	TOTAL DESCONTOS.....			655,07
LIQUIDO.....	3.756,31				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.835,98	4.411,38			3.555,68	15,00 %

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 27/05/2020 HORA: 09:46:36

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO

CENTRO

MONTE SIAO 37560-000 MG

(0035) 34651611

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858200002689	792502702407	241774399007	014520200594

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 05/2020

5 - IDENTIFICADOR 41.774.399/0001-45

6 - VALOR DO INSS (+) 26.879,25

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 26.879,25

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 27/05/2020 HORA: 09:46:36

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO

CENTRO

MONTE SIAO 37560-000 MG

(0035) 34651611

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858200002689	792502702407	241774399007	014520200594

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 05/2020

5 - IDENTIFICADOR 41.774.399/0001-45

6 - VALOR DO INSS (+) 26.879,25

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 26.879,25

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

CAIXA

Comprovante de agendamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

858200002689 792502702407 241774399007 014520200594

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	26.879,25
Identificação da operação:	INSS 05 2020

Data de débito:	19/06/2020
Data/hora da operação:	15/06/2020 15:20:19

Código da operação: 16710722

Chave de segurança: 8YAS363VZ4Y2NU3J

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

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

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

858200002689 792502702407 241774399007 014520200594

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO
Valor:	26.879,25
Identificação da operação:	INSS 05 2020

Data de débito:	19/06/2020
Data/hora da operação:	19/06/2020

Código da operação:	00233458
Chave de segurança:	5ZLTWC1FEUQJWT6L

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

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

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

Resultado da Consulta

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

Nova Consulta

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 09/03/2020 a 06/07/2020

Certificação Número: 2020030901260863747827

Informação obtida em 15/06/2020 14:59:40

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00033 005

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

27/05/2020
DR 100 FICHA 0019
RE 00088/20

PROCESSO

PRC00001/20 Licitacao PREGAO Ref. 05/2020
PREG000120 AQUISICAO DE CESTAS BASICAS
OS 000431 AQUISICAO DE CESTAS BASICAS Item 1
Mate Contr 0012020 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 14UN CESTAS BASICAS PARA OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.

IMPORTANCIA

Valor **2.506,00**

DOTACAO

Orgao	02	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Subunidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	Material de Consumo
	33903007	Generos de Alimentacao
Subprojeto	0027	**CESTAS BASICAS PARA SERVIDORES**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00033 **Cota 2** **27/05/2020**

Saldo anterior	22.017,00	CUSTEIO
Valor	2.506,00	
Saldo atual	19.511,00	

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsável Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 04/06/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

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

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA 05/06/2020

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Dois mil e quinhentos e seis reais)

ASS.
NOME

DATA 05/06/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6-8 AD.

+VOUCHER 0258

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

RECEBEMOS DE ESPEDITO FRANCISCO GOMES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.602 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ESPEDITO FRANCISCO GOMES ME

RUA LOURECO GOTTARDELLO, 62 - - MONTE SIAO, Monte Siao, MG - CEP: 37580000 - Fone/Fax: 3534652111

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.602
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3120 0619 4872 1400 0162 5500 1000 0016 0210 9000 7059

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	**131203698540975 - 04/06/2020 09:03**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
4347034350047		19.487.214/0001-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45	04/06/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA ERNESTO GOTARDELO, 155 - TERREO	CENTRO	37580-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Monte Siao	3534651611	MG		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.506,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.506,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-Destinatário (FOB)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
032	ARROZ TIPO 1, BENEFICIADO, POLIDO, LONGO FINO PACOTE 5 KG	10063011	0102	5102	PCT	28,0000	16,5000	462,00					
264	AÇUCAR REFINADO 1KG	17011300	0102	5102	PCT	70,0000	2,8000	196,00					
32	FEIJAO TIPO 1 1kg	20055100	0102	5102	PCT	42,0000	5,8000	243,60					
54	FUBA DE MILHO	11081900	0102	5102	PCT	14,0000	3,9000	54,60					
3	CAFE TORRADO 50GR	21011110	0102	5403	PCT	42,0000	9,0000	378,00					
1	SAL EXTRA REFINADO E IODADO PACOTE 1 KG	25010020	0102	5102	PCT	14,0000	2,0000	28,00					
026	MACARRÃO DE SÊMOLA COM OVOS TIPO ESPAGUETE PACOTE 500 GRAMAS	19021100	0102	5403	PCT	56,0000	2,6000	145,60					
029	OLEO DE SOJA REFINADO SEM COLESTEROL TIPO 1 FRASCO 900 ML	15079011	0102	5403	FR	42,0000	4,2000	176,40					
97	PAPEL HIGIENICO	48181000	0102	5403	PCT	14,0000	5,0000	70,00					
876	BOLACHA	19059020	0102	5102	PCT	14,0000	5,0000	70,00					
29	FARINHA DE TRIGO	11010010	0102	5403	PCT	14,0000	3,6000	50,40					
025	LEITE INTEGRAL cx 1 LITRO	04012010	0102	5403	LT	28,0000	3,4000	95,20					
028	MARGARINA POTE 500 GRAMAS	15171000	0102	5403	PT	14,0000	5,0000	70,00					
50	SARDINHA	16041310	0102	5102	UN	28,0000	3,4500	96,60					
28	EXTRATO DE TOMATE	20021000	0102	5403	LT	28,0000	3,9000	109,20					
07	OVO BRANCO	04071100	0102	5102	DZ	14,0000	5,0000	70,00					
2124	SABONETE	34011190	0102	5102	UN	70,0000	1,6000	112,00					

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito. Em 04/06/2020
Assinatura
Nome: Edilamoura Amorim Carvalho
Cargo: Almoxarife
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 ".	

ESPEDITO FRANCISCO GOMES ME

RUA LOURECO GOTTARDELLO, 62 - - MONTE SIAO, Monte Siao, MG - CEP: 37580000 - Fone/Fax: 3534652111

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída [1]

Nº 000.001.602

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3120 0619 4872 1400 0162 5500 1000 0016 0210 9000 7059

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		131203698540975 - 04/06/2020 09:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
4347034350047		19.487.214/0001-62

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2314	CREME DENTAL	33051000	0102	5403	UN	28,0000	2,8000	78,40					

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00001/20
LICITACAO PREG0001/20
OF PARCIAL 00085/20
DATA DA OF 27/05/2020

MERCADINHO DO BAIANO
CODIGO 000418
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR ESPEDITO FRANCISCO GOMES
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
ENDERECO RUA LORENCO GOTARDELO, 62
CEP 37580-000

CPF/CNPJ 19.487.214/0001-62
EMAIL
BAIRRO TIJUCO PRETO CIDADE MONTE SIAO UF MG
FONE (35) 3465-2111 FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE		PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	14.0000	UNIDADE	26085	CESTA BASICA II ACUCAR REFINADO ESPECIAL - 05 kg Acucar refinado especial, filtrado ou peneirado, embalado em pacotes de 5 kg, de procedencia nacional. Deve apresentar-se isento de substancias estranhas e/ou nocivas. Embalados em plastico atoxico e termo selado. Embalagem declarando a marca, nome e endereco do empacotador, prazo de validade, numero de registro no orgao competente. ARROZ AGULHINHA -10Kg de arroz agulhinha, tipo 1, longo fino, polido, higienizado, pre-lavado, submetido a vapor antes do beneficiamento, embalagem plastica nao inferior a 05 Kg, declarando a marca, nome e endereco do empacotador, prazo de validade, numero de registro no orgao competente. BISCOITO TIPO MAIZENA - 01 Pacote de biscoito doce tipo maizena, composicao minima: farinha de trigo fortificada, acucar, gordura vegetal hidrogenada, sal refinado,bicarbonato de sodio, amido de milho. Empacotado em plastico atoxico, termo selado, isento de bolores, substancias nocivas, odores e sabor estranhos ao seu aspecto normal. Embalados em pacotes de 400g. Embalagem declarando a marca, peso liquido, nome e endereco do fabricante, prazo de validade e lote, numero de registro no orgao competente. CREME DENTAL - 02 unidades de creme dental, embalagem nao inferior a 90g, liquida, composicao minima do produto: 1450ppm de fluor, carbonato de calcio, lauril, sulfato de sodio, sacarina sodica, pirofosfato tetrassodico, silicato de sodio, sorbitol, carboximetilcelulose, metilparabeno, propilparabeno, aroma e agua. Contem monofluorfosfato de sodio-MFP. Sabor: menta refrescante, aprovado pela ABO; Embalagem declarando a marca, nome e endereco do fabricante,prazo de validade, numero de registro no orgao competente. EXTRATO DE TOMATE - 02	179,0000	2.506,00

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00001/20
LICITACAO PREG0001/20
OF PARCIAL 00085/20
DATA DA OF 27/05/2020

MERCADINHO DO BAIANO
CODIGO 000418
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR ESPEDITO FRANCISCO GOMES
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
ENDERECO RUA LORENCO GOTARDELO, 62
CEP 37580-000

CPF/CNPJ 19.487.214/0001-62
EMAIL
BAIRRO TIJUCO PRETO CIDADE MONTE SIAO UF MG
FONE (35) 3465-2111 FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
			unidades de extrato de tomate, embalagem nao inferior a 350g. Ingredientes: tomate, acucar e sal. Nao contem gluten. Composicao minima por 30g,informacao nutricional 30g, valor calorico - 14Kcal, carboidratos - 2,8g, proteinas - 0,5g, gorduras totais - 0g, gorduras saturadas - 0g, gorduras transgenicas - 0g, fibra alimentar - 0,6g, sodio - 123mg; Embalagem declarando a marca,nome e endereco do fabricante, prazo de validade, numero de registro no orgao competente. FARINHA DE TRIGO BRANCA - 01 kg. Livre de sujidades, parasitas e larvas, produto obtido a partir de cereal limpo. Nao podera estar umida, fermentada ou rancosa. Com aspecto de po fino branco, cheiro e sabor proprio. A embalagem devera declarar a marca, nome e endereco do fabricante, peso liquido, prazo de validade, lote, numero do registro no orgao competente. FEIJAO CARIOCA - 03Kg de feijao carioca, tipo 1, maquinado, novo,cor clara, pacote nao inferior a 01Kg; Embalagem declarando a marca, nome e endereco do empacotador, prazo de validade, numero de registro no Ministerio da Agricultura. FUBA DE MILHO - 01 Kg de Fuba de milho, fino amarelo, de procedencia nacional, Embalado em plastico atoxico, transparente e incolor, termo selada, isenta de mofo ou bolores, odores estranhos e substancias nocivas. A embalagem devera declarar a marca, nome e endereco do fabricante, peso liquido, prazo de validade, lote, numero do registro no orgao competente. Embalagem de no minimo 01 kg. LEITE UHT INTEGRAL - 02 litros de leite integral esterilizado, longa vida, em embalagens tetrapak de no minimo 1000 ml cada. A embalagem deve conter a marca, nome e endereco do fabricante, prazo de validade, numero de registro no Ministerio da Agricultura. MACARRAO COM OVOS DO TIPO ESPAGUETE E DO TIPO PARAFUSO - 02kg de macarrao com ovos,		

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00001/20
LICITACAO PREG0001/20
OF PARCIAL 00085/20
DATA DA OF 27/05/2020

MERCADINHO DO BAIANO
CODIGO 000418
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR ESPEDITO FRANCISCO GOMES
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
ENDERECO RUA LORENCO GOTARDELO, 62
CEP 37580-000

CPF/CNPJ 19.487.214/0001-62
EMAIL
BAIRRO TIJUCO PRETO CIDADE MONTE SIAO UF MG
FONE (35) 3465-2111 FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
			sendo 01kg do tipo espaguete e 01kg do tipo parafuso, embalados em pacotes nao inferiores a 500g, composicao dos produtos: semola de trigo enriquecida com ferro e acido folico, ovos e corante natural urucum, contem gluten.Informacao nutricional por 100g nao inferior a:valor calorico - 350 Kcal, carboidratos - 74g, proteinas - 11g, gorduras totais - 1g, gorduras saturadas - 0g, colesterol - 45mg, fibra alimentar - 2g, calcio - 17mg, ferro - 1mg, sodio - 0mg. Embalagem declarando a marca, nome e endereco do empacotador, prazo de validade, numero de registro no orgao competente. MARGARINA VEGETAL SEM SAL, 01 pote de Margarina vegetal com 80% de lipidios,aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos; isento de ranco e outras caracteristicas indesejaveis. Embalagem de polietileno leitoso e resistente, apresentando vedacao adequada. Embalagem contendo identificacao, informacao nutricional, lote, validade e com registro no Ministerio da Agricultura. Embalagem de no minimo 500 gramas. OLEO DE SOJA - 03 unidades de oleo de soja refinado, embalagem nao inferior a 900Ml cada. Informacao nutricional: porcao 13 ML, valor energetico 108kcal = 454Kg, carboidrato - 0g, proteinas - 0g, gorduras totais - 12g, gorduras saturadas - a 2g, gorduras transgenicas - nao contem, gorduras monoinsaturadas - 3g, gorduras polinsaturadas - 7g, colesterol - 0mg, fibra alimentar - 0g, sodio - 0mg, vitamina E - 2,8mg; Embalagem declarando a marca, nome e endereco do fabricante, prazo de validade, numero de registro no orgao competente. OVO DE GALINHA - 12 ovos de galinha brancos, integros, sem rachaduras e sem sujidades na casca - acondicionados em embalagens ou bandejas resistentes, que contenham data da classificacao e validade - produtos com no maximo		

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00001/20
LICITACAO PREG0001/20
OF PARCIAL 00085/20
DATA DA OF 27/05/2020

MERCADINHO DO BAIANO
CODIGO 000418
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR ESPEDITO FRANCISCO GOMES
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
ENDERECO RUA LORENCO GOTARDELO, 62
CEP 37580-000
CPF/CNPJ 19.487.214/0001-62
EMAIL
BAIRRO TIJUCO PRETO CIDADE MONTE SIAO UF MG
FONE (35) 3465-2111 FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
			05 dias de classificacao. Registro no orgao competente. PAPEL HIGIENICO - 01 pacote de papel higienico com 04 rolos de 30m por 10cm cada, branco, nao reciclado, folhas duplas, de alta qualidade, picotado e macio, produto nao perecivel, 100% de fibras naturais; Embalagem declarando a marca, nome e endereco do fabricante, prazo de validade, numero de registro no orgao competente. PO DE CAFE - 1,5Kg de po de cafe, graos selecionados do tipo arabica, submetido a processo de torracao homogenea, com selo ABIC, embalagem a vacuo alumizada nao inferior a 500g, informacao nutricional: porcao - 50Ml, valor calorico - 2,3Kcal, carboidratos - 0,24g, proteinas - 0,22g, gorduras totais - 0,05g,sodio - 0,36mg; Embalagem declarando a marca, nome e endereco do empacotador, prazo de validade, numero de registro no orgao competente. SABONETE - 05 unidades de sabonetes, embalagens nao inferiores a 90g cada, alternadas mensalmente dentre as seguintes composices: sabao base de sodio,agua, carbonato de calcio, perfume, cloreto sodio,oleo de semente de girassol, carbonato de sodio, glicerina, dioxido de titanio, oleo de amendoas doces, acidos etidronicos, EDTA tetrassodico, BHT, distirilbifenil disulfonato dissodico ou sabao base de sodio, agua, carbonato de calcio, glicerina, perfume, cloreto de sodio, oleo de semente de girassol, carbonato de sodio, dioxido de titanio, extrato de macela (E), extrato de rosa rubra (E), extrato de rosa canina, acido etidronico, CI 12490,EDTA tetrassodico, BHT, CI 11680. Embalagem declarando a marca, nome e endereco do fabricante, prazo de validade, numero de registro no orgao competente. SAL EXTRA REFINADO - 01Kg de sal extra refinado, embalado em pacote nao inferior a 01Kg, composicao minima: cloreto de sodio,iodado de potassio,		

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00001/20
LICITACAO PREG0001/20
OF PARCIAL 00085/20
DATA DA OF 27/05/2020

MERCADINHO DO BAIANO
CODIGO 000418
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR ESPEDITO FRANCISCO GOMES
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
ENDERECO RUA LORENCO GOTARDELO, 62
CEP 37580-000

CPF/CNPJ 19.487.214/0001-62
EMAIL
BAIRRO TIJUCO PRETO CIDADE MONTE SIAO UF MG
FONE (35) 3465-2111 FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
			anti-nectantes A.U.VI.; Embalagem declarando a marca, nome e endereco do empacotador, prazo de validade, numero de registro no orgao competente. SARDINHA - 02 latas de sardinha, embalagem nao inferior a 130g, sendo uma acondicionada em oleo de soja comestivel e outra acondicionada em molho de tomate temperado; Embalagem declarando a marca, nome e endereco do fabricante, prazo de validade, numero de registro no orgao competente		

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 020102 CAMARA MUNICIPAL
FICHA 19 020102 0103101014.004 339030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA EMPENHO EE00033 | 2.506,00
(dois mil e quinhentos e seis reais)

OBS:

LOCAL DE ENTREGA: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 155

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00085/20 "

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00088/20 DATA da R.S.E.: 27/05/2020 EMPENHO ORIGEM: EE00033 O.F. 0008520

UNIDADE.....: 020102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: BL00001

FAVORECIDO.....: ESPEDITO FRANCISCO GOMES COD.: 418
Endereco.: RUA LORENCO GOTARDELO, 62
Bairro...: TIJUCO PRETO Cidade: MONTE SIAO
UF.....: MG CEP :37580-000 Fone: (35) 3465-2111
CPF/CNPJ..: 19.487.214/0001-62
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 431 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 0012020 VIGENCIA: 16/01/2020 a 31/12/2020

PROCESSO DE COMPRA: PRC00001/20 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 15/01/2020
PREG0001/20 PREGAO ADJUDICADO em 15/01/2020
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA .....: 19 CLAS. ORCAMENTARIA: 020102 0103101014.004 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 2.506,00

H I S T O R I C O : REFERENTE AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIB
UICAO AOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE
SIAO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
CESTA BASICA II	UN	26085	14,0000	179,0000	2.506,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TALARICO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.487.214/0001-62
Razão Social: ESPEDITO FRANCISCO GOMES
Endereço: RUA LOURENCO GOTTARDELLO 62 / / MONTE SIAO / MG / 37580-000

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

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

Validade: 08/03/2020 a 05/07/2020

Certificação Número: 2020030803034893970708

Informação obtida em 05/06/2020 13:43:32

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

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

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

Nome: ESPEDITO FRANCISCO GOMES
CNPJ: 19.487.214/0001-62

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:55:26 do dia 02/06/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/11/2020.
Código de controle da certidão: **3762.D542.3681.65E1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 013 / 00026997-9

Nome destinatário:	ESPEDITO FRANCISCO GOMES
Valor:	R$ 2.506,00
Identificação da operação:	ESPEDITO SE 33 05

Data de débito:	05/06/2020
Data/hora da operação:	05/06/2020 14:08:16

Código da operação:	38110911
Chave de segurança:	J26H0GRCCVXJZ2X5

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00077 001

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

18/03/2020
DR 100 FICHA 0019
RE 00045/20

PROCESSO

PRC00011/20 Licitacao CONTRATACAO DIRETA Ref. 03/2020
REFERENTE AQUISICAO MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFIN
OS 000438 REFERENTE AQUISICAO MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS Item 1
Mate Contr 0062020 Parcela 001

CREDOR

86-SAMUEL DE ALMEIDA VIEIRA - ME, 03.597.397/0001-39
RUA JOAO GOTTARDELLO, 32, BELA VISTA, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000,
Bco 0, Fone (035)9 9177 8989

ESPECIFICACAO DA DESPESA

AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.

IMPORTANCIA

Valor 2.511,50

DOTACAO

Orgao	02	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Subunidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	Material de Consumo
	33903016	Material de Expediente
Subprojeto	0037	**MATERIAIS DE EXPEDIENTE**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00077 **Cota 2** 18/03/2020

Saldo anterior	8.021,90 CUSTEIO
Valor	2.511,50
Saldo atual	5.510,40

LAERCIO GUADANHINHI
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 04/06/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

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

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA 05/06/2020

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Dois mil, quinhentos e onze reais e cinquenta centavos)

ASS.
NOME

DATA 05/06/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6.8 AD.

+VOUCHER 0259.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA

EE 00077

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

17/03/2020
DR 100 FICHA 0019
RE 00044/20

PROCESSO

PRC00011/20 Licitacao CONTRATACAO DIRETA Ref. 03/2020
REFERENTE AQUISICAO MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFIN
OS 000438 REFERENTE AQUISICAO MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS Item 1
Mate Contr 0062020 Parcela 000

CREDOR

86-SAMUEL DE ALMEIDA VIEIRA - ME, 03.597.397/0001-39
RUA JOAO GOTTARDELLO, 32, BELA VISTA, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000,
Bco 0, Fone (035)9 9177 8989

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E AFINS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - MG.

IMPORTANCIA

Valor **8.021,90**

DOTACAO

Orgao	02	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Subunidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	Material de Consumo
	33903016	Material de Expediente
Subprojeto	0037	**MATERIAIS DE EXPEDIENTE**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 019 Cota 2 17/03/2020

Saldo anterior	38.447,63 CUSTEIO
Valor	8.021,90
Saldo atual	30.425,73

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

RECEBEMOS DE SAMUEL DE ALMEIDA VIEIRA CPF 98473468600 ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.052 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SAMUEL DE ALMEIDA VIEIRA
CPF 98473468600 ME

RUA JOAO GOTARDELO, 32 - - BELA VISTA, Monte Siao, MG - CEP: 37580000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.052
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3120 0603 5973 9700 0139 5500 1000 0000 5210 2960 2205

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	**131203698651617 - 04/06/2020 10:04**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0034903680053		03.597.397/0001-39

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45	04/06/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 155 - TERREO	CENTRO	37580-000		04/06/2020
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Monte Siao		MG		00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.511,50

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	2.511,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-Destinatário (FOB)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	PILHA PALITO ALCALINA	85489090	0101	5102	UN	4,0000	4,9500	19,80					
002	PAPEL A4	48024090	0101	5102	PC	20,0000	21,5000	430,00					
003	COLA BRANCA 90 GRS	35061090	0101	5102	UN	3,0000	3,4000	10,20					
004	POLASEAL OFICIO - 0.7 C/ 100	39219090	0101	5102	UN	6,0000	23,9000	143,40					
005	PILHA PEQUENA ALCALINA	85489090	0101	5102	UN	30,0000	4,8000	144,00					
006	GRAMPO 26/6	83052000	0101	5102	CX	2,0000	7,9000	15,80					
007	ETIQUETA CONT 89X23-2 COLUNAS	48219000	0101	5102	CX	1,0000	143,0000	143,00					
008	ESPIRAL P/ ENCADERNAÇÃO 23 MM	48209000	0101	5102	UN	1,0000	36,9000	36,90					
009	BATERIA 9 VOLTS	85068090	0101	5102	UN	8,0000	22,9000	183,20					
010	TONER COPIAD. BROTHER DCP 7040	84439933	0101	5102	UN	1,0000	89,0000	89,00					
011	PASTA AZ LOMBO LARGO	56012219	0101	5102	UN	5,0000	12,9000	64,50					
012	PASTA TRILHO ROMEU E JULIETA	56012219	0101	5102	UN	10,0000	1,9000	19,00					
013	ETIQUETA ADESIVA 66MMX115MM	48219000	0101	5102	CX	6,0000	10,9000	65,40					
014	BULK INK TINTA IMPR. PRETA	84439923	0101	5102	UN	4,0000	46,9000	187,60					
015	BULK INK TINTA IMPR. AZUL	84439923	0101	5102	UN	1,0000	46,9000	46,90					
016	BULK INK TINTA IMPR. AMARELA	84439923	0101	5102	UN	1,0000	46,9000	46,90					
017	BULK INK TINTA IMPR. VERMELHA	84439923	0101	5102	UN	1,0000	46,9000	46,90					
018	BULK INK TINTA EPSON L800 AMARELA	84439923	0101	5102	UN	1,0000	96,5000	96,50					

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito. Em 04/06/2020
Assinatura
Nome: Eulene Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 004

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000000009			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CR EDITO DE IPI/ISS. PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE IC MS NO VALOR DE R$34,16 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,36% C ONFORME ART 23 DA LC 123/2006. REFERENTE A OF00042/20.	

SAMUEL DE ALMEIDA VIEIRA
CPF 98473468600 ME

RUA JOAO GOTARDELO, 32 - - BELA VISTA, Monte Siao, MG - CEP: 37580000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.052
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3120 0603 5973 9700 0139 5500 1000 0000 5210 2960 2205

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	131203698651617 - 04/06/2020 10:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0034903680053		03.597.397/0001-39

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
019	BULK INK TINTA EPSON L800 PRETA	84439923	0101	5102	UN	1,0000	98,9000	98,90					
020	BULK INK TINTA EPSON L800 AZUL	84439923	0101	5102	UN	1,0000	96,5000	96,50					
021	BULK INK TINTA EPSON L800 VERMELHA	84439923	0101	5102	UN	1,0000	96,5000	96,50					
022	BLOCO PARA ANOTAÇÕES	48081000	0101	5102	UN	4,0000	14,9000	59,60					
023	BULK INK TINTA EPSON L800 AZUL CLARO	84439923	0101	5102	UN	1,0000	96,5000	96,50					
024	BULK INK TINTA EPSON L800 VERMELHO CLARO	84439923	0101	5102	UN	1,0000	96,5000	96,50					
025	BOBINA PARA IMPRESSORA TERMICA	48119010	0101	5102	UN	2,0000	6,5000	13,00					
026	TONER ORIG COPIADORA LASERJET	84439933	0101	5102	UN	1,0000	165,0000	165,00					

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00011/20
LICITACAO /
OF PARCIAL 00042/20
DATA DA OF 18/03/2020

CODIGO 000086
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA 005 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR SAMUEL DE ALMEIDA VIEIRA - ME
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
ENDERECO AVENIDA MONTE SIAO, 7177
CEP 13940-000

CPF/CNPJ 03.597.397/0001-39
EMAIL
BAIRRO JD EUROPA CIDADE AGUAS DE LINDOIA UF SP
FONE (035)9 9177 8989 FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	4.0000	UNIDADE	2566 PILHA PALITO ALCALINA	4,9500	19,80
2	20.0000	PACOTE	3284 PAPEL A4	21,5000	430,00
3	3.0000	UNIDADE	3405 COLA BRANCA 90GRS	3,4000	10,20
4	6.0000	UNIDADE	3966 POLASEAL OFICIO - 0.7 C/ 100	23,9000	143,40
5	30.0000	UNIDADE	7636 PILHA PEQUENA ALCALINA	4,8000	144,00
6	2.0000	CAIXA	7647 GRAMPO 26/6	7,9000	15,80
7	1.0000	CAIXA	9251 ETIQUETA CONT.89X23-2 COLUNAS	143,0000	143,00
8	1.0000	UNIDADE	10400 ESPIRAL P/ ENCADERNACAO 23 MM	36,9000	36,90
9	8.0000	UNIDADE	12564 BATERIA 9 VOLTS	22,9000	183,20
10	1.0000	UNIDADE	15310 TONER COPIAD. BROTHER DCP 7040	89,0000	89,00
11	5.0000	UNIDADE	18181 PASTA AZ LOMBO LARGO	12,9000	64,50
12	10.0000	UNIDADE	20904 PASTA TRILHO - ROMEU E JULIETA	1,9000	19,00
13	6.0000	CAIXA	23675 ETIQUETA ADESIVA 66MMX115MM	10,9000	65,40
14	4.0000	UNIDADE	25923 BULK INK TINTA IMPR. PRETA	46,9000	187,60
15	1.0000	UNIDADE	25924 BULK IN TINTA IMPRESORA -AZUL	46,9000	46,90
16	1.0000	UNIDADE	25925 BULK INK TINTA IMPR. AMARELA	46,9000	46,90
17	1.0000	UNIDADE	25926 BULK INK TINTA IMPR. VERMELHA	46,9000	46,90
18	1.0000	UNIDADE	26018 BULK IN TIN EPSON L800 AMARELA	96,5000	96,50
19	1.0000	UNIDADE	26019 BULK IN TINTA EPSON L800 PRETA	98,9000	98,90

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
LAZARO ROBERTO TALARICO

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00011/20
LICITACAO /
OF PARCIAL 00042/20
DATA DA OF 18/03/2020

CODIGO 000086
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA 005 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR SAMUEL DE ALMEIDA VIEIRA - ME
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
ENDERECO AVENIDA MONTE SIAO, 7177
CEP 13940-000

CPF/CNPJ 03.597.397/0001-39
EMAIL
BAIRRO JD EUROPA CIDADE AGUAS DE LINDOIA UF SP
FONE (035)9 9177 8989 FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
20	1.0000	UNIDADE	26020 BULK IN TINTA EPSON L800 AZUL	96,5000	96,50
21	1.0000	UNIDADE	26021 BULK IN TINTA EPSON L800 VERME	96,5000	96,50
22	4.0000	UNIDADE	26105 BLOCO PARA ANOTACOES	14,9000	59,60
23	1.0000	UNIDADE	26155 BULK IN TIN EPSON L800 AZ.CLAR	96,5000	96,50
24	1.0000	UNIDADE	26156 BULK IN TIN EPSON L800 VERM CL	96,5000	96,50
25	2.0000	UNIDADE	26299 BOBINA PARA IMPRESSORA TERMICA	6,5000	13,00
26	1.0000	UNIDADE	26303 TONER ORIG.COPIADORA LASERJET	165,0000	165,00

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 020102 CAMARA MUNICIPAL
FICHA 19 020102 0103101014.004 339030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA EMPENHO SE 00077-001 | 2.511,50
(dois mil, quinhentos e onze reais e cinquenta centavos)

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

LOCAL DE ENTREGA: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 155

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
LAZARO ROBERTO TALARICO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00042/20 e EMPENHO SE 00077-001"

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00045/20 DATA da R.S.E.: 18/03/2020 EMPENHO ORIGEM: EE00077 O.F. 0004220

UNIDADE.....: 020102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: SAMUEL DE ALMEIDA VIEIRA - ME COD.: 86
Endereco.: AVENIDA MONTE SIAO, 7177
Bairro...: JD EUROPA Cidade: AGUAS DE LINDOIA
UF.....: SP CEP :13940-000 Fone: (035)9 9177 8989
CPF/CNPJ..: 03.597.397/0001-39
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 438 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 0062020 VIGENCIA: 17/03/2020 a 31/12/2020

PROCESSO DE COMPRA: PRC00011/20 (PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM) HOMOLOGADO em 17/03/2020
NAO LICITAVEL ADJUDICADO em 17/03/2020
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA .....: 19 CLAS. ORCAMENTARIA: 020102 0103101014.004 339030 - Material de Consumo
FONTE.....:
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 2.511,50

H I S T O R I C O : REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E AF
INS 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
PILHA PALITO ALCALINA	UN	2566	4,0000	4,9500	19,80
PAPEL A4	PT	3284	20,0000	21,5000	430,00
COLA BRANCA 90GRS	UN	3405	3,0000	3,4000	10,20
POLASEAL OFICIO - 0.7 C/ 100	UN	3966	6,0000	23,9000	143,40
PILHA PEQUENA ALCALINA	UN	7636	30,0000	4,8000	144,00
GRAMPO 26/6	CX	7647	2,0000	7,9000	15,80
ETIQUETA CONT.89X23-2 COLUNAS	CX	9251	1,0000	143,0000	143,00
ESPIRAL P/ ENCADERNACAO 23 MM	UN	10400	1,0000	36,9000	36,90
BATERIA 9 VOLTS	UN	12564	8,0000	22,9000	183,20
TONER COPIAD. BROTHER DCP 7040	UN	15310	1,0000	89,0000	89,00
PASTA AZ LOMBO LARGO	UN	18181	5,0000	12,9000	64,50
PASTA TRILHO - ROMEU E JULIETA	UN	20904	10,0000	1,9000	19,00
ETIQUETA ADESIVA 66MMX115MM	CX	23675	6,0000	10,9000	65,40
BULK INK TINTA IMPR. PRETA	UN	25923	4,0000	46,9000	187,60
BULK IN TINTA IMPRESORA -AZUL	UN	25924	1,0000	46,9000	46,90
BULK INK TINTA IMPR. AMARELA	UN	25925	1,0000	46,9000	46,90
BULK INK TINTA IMPR. VERMELHA	UN	25926	1,0000	46,9000	46,90
BULK IN TIN EPSON L800 AMARELA	UN	26018	1,0000	96,5000	96,50
BULK IN TINTA EPSON L800 PRETA	UN	26019	1,0000	98,9000	98,90
BULK IN TINTA EPSON L800 AZUL	UN	26020	1,0000	96,5000	96,50
BULK IN TINTA EPSON L800 VERME	UN	26021	1,0000	96,5000	96,50

CONTINUA ===

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00045/20 DATA da R.S.E.: 18/03/2020 EMPENHO ORIGEM: EE00077 O.F. 0004220

BLOCO PARA ANOTACOES	UN	26105	4,0000	14,9000	59,60
BULK IN TIN EPSON L800 AZ.CLAR	UN	26155	1,0000	96,5000	96,50
BULK IN TIN EPSON L800 VERM CL	UN	26156	1,0000	96,5000	96,50
BOBINA PARA IMPRESSORA TERMICA	UN	26299	2,0000	6,5000	13,00
TONER ORIG.COPIADORA LASERJET	UN	26303	1,0000	165,0000	165,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TALARICO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES

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

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

Nome: SAMUEL DE ALMEIDA VIEIRA - CPF 98473468600
CNPJ: 03.597.397/0001-39

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:36:01 do dia 14/11/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/05/2020.
Código de controle da certidão: **A8E3.F176.024F.35C3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.597.397/0001-39
Razão Social: SAMUEL DE ALMEIDA VIEIRA
Endereço: R JUSCELINO K DE OLIVEIRA 763 / CENTRO / MONTE SIAO / MG / 37580-000

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

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

Validade: 12/03/2020 a 09/07/2020

Certificação Número: 2020031204211427115806

Informação obtida em 05/06/2020 14:14:05

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

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 001 / 00022104-2

Nome destinatário:	SAMUEL DE ALMEIDA VIEIRA
Valor:	R$ 2.511,50
Identificação da operação:	SAMUEL SE 77 01

Data de débito:	05/06/2020
Data/hora da operação:	05/06/2020 14:17:22

Código da operação:	38174931
Chave de segurança:	75MEU78PL8M0CV9U

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00038 005

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

05/06/2020
DR 100 FICHA 0019
RE 00099/20

PROCESSO

PRC00003/20 Licitacao PREGAO Ref. 06/2020
PREG000320 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO
OS 000433 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO Item 1
Mate Contr 0032020 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 GENEROS DE ALIMENTACAO PARA NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO. 05 PT ACUCAR CRISTAL 5KG; 20UN CAFE TORRADO; 02UN ALIMENTO DIETETICO; 10PT MARGARINA500GR; 05CX AGUA MINERAL CP 200ML;36LT LEITE INT.;10,60KG PAO FRANCES

IMPORTANCIA

Valor 660,18

DOTACAO

Orgao	02	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Subunidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	Material de Consumo
	33903007	Generos de Alimentacao
Subprojeto	0031	**GENEROS ALIMENTICIOS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00038 **Cota 2** 05/06/2020

Saldo anterior	6.069,40	CUSTEIO
Valor	660,18	
Saldo atual	5.409,22	

LAERCIO GUADANHINHI
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 08/06/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

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

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA 19/06/2020

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 19/06/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6.8 AD
+VOUCHER 0284

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

RECEBEMOS DE ESPEDITO FRANCISCO GOMES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.001.603 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ESPEDITO FRANCISCO GOMES ME

RUA LOURECO GOTTARDELLO, 62 - - MONTE SIAO, Monte Siao, MG - CEP: 37580000 - Fone/Fax: 3534652111

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.603
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3120 0619 4872 1400 0162 5500 1000 0016 0310 8470 2546

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	131203702861420 - 08/06/2020 13:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
4347034350047		19.487.214/0001-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45	08/06/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA ERNESTO GOTARDELO, 155 - TERREO	CENTRO	37580-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Monte Siao	3534651611	MG		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	660,18

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	660,18

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-Destinatário (FOB)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
500	AÇUCAR CRISTAL BRANCO, PURO E NATURAL PACOTE 5 KG	17019900	0102	5102	PCT	5,0000	9,7000	48,50					
223	CAFE TORRADO	21011110	0102	5403	PCT	20,0000	8,3000	166,00					
13446	ALIMENTO PREARADO/DIETETICO	21069090	0102	5102	UN	2,0000	3,7500	7,50					
028	MARGARINA VEGETAL 4 POTE 500 GRAMAS	15171000	0102	5403	PT	10,0000	4,3500	43,50					
514	AGUA MINERAL - COPO 200 ML	22011000	0102	5403	CX	5,0000	33,0000	165,00					
34	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	04012010	0102	5403	LT	36,0000	3,2000	115,20					
56	PAO FRANCES	19059090	0102	5403	KG	10,6000	10,8000	114,48					

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 08/06/2020
Assinatura
Nome: Eulene moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00003/20
LICITACAO PREG0003/20
OF PARCIAL 00094/20
DATA DA OF 05/06/2020

MERCADINHO DO BAIANO
CODIGO 000418
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR ESPEDITO FRANCISCO GOMES
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
ENDERECO RUA LORENCO GOTARDELO, 62
CEP 37580-000
CPF/CNPJ 19.487.214/0001-62
EMAIL
BAIRRO TIJUCO PRETO CIDADE MONTE SIAO UF MG
FONE (35) 3465-2111 FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO		PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	5.0000	PACOTE	1108 ACUCAR CRISTAL - PACOTE 05KG	UNI O	9,7000	48,50
2	20.0000	UNIDADE	2394 CAFE TORRADO MOIDO	PRIMAVERA	8,3000	166,00
3	2.0000	UNIDADE	13446 ALIMENTO PREPARADO/DIETETICO	ACUGRIN	3,7500	7,50
4	10.0000	POTE	13458 MARGARINA C/ SAL 500GR	DORIANA	4,3500	43,50
5	5.0000	CAIXA	13514 AGUA MINERAL - COPO 200ML	LINDOYA	33,0000	165,00
6	36.0000	LITRO	14889 LEITE INTEGRAL LONGA VIDA -1LT	LIDER	3,2000	115,20
7	10.6000	KILO	18969 PAO FRANCES	BAIANO	10,8000	114,48

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 020102 CAMARA MUNICIPAL
FICHA 19 020102 0103101014.004 339030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA EMPENHO EE00038 | 660,18
(seiscentos e sessenta reais e dezoito centavos)

OBS:

LOCAL DE ENTREGA: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 155

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00094/20 "

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00099/20 DATA da R.S.E.: 05/06/2020 EMPENHO ORIGEM: EE00038 O.F. 0009420

UNIDADE.....: 020102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: BL00003

FAVORECIDO.....: ESPEDITO FRANCISCO GOMES COD.: 418
Endereco.: RUA LORENCO GOTARDELO, 62
Bairro...: TIJUCO PRETO Cidade: MONTE SIAO
UF.....: MG CEP :37580-000 Fone: (35) 3465-2111
CPF/CNPJ..: 19.487.214/0001-62
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 433 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 0032020 VIGENCIA: 17/01/2020 a 31/12/2020

PROCESSO DE COMPRA: PRC00003/20 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 16/01/2020
PREG0003/20 PREGAO ADJUDICADO em 16/01/2020
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA .....: 19 CLAS. ORCAMENTARIA: 020102 0103101014.004 339030 - Material de Consumo
FONTE.....:
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 660,18

H I S T O R I C O : REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO		UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
ACUCAR CRISTAL - PACOTE 05KG	MARCA: UNI O	PT	1108	5,0000	9,7000	48,50
CAFE TORRADO MOIDO	MARCA: PRIMAVERA	UN	2394	20,0000	8,3000	166,00
ALIMENTO PREPARADO/DIETETICO	MARCA: ACUGRIN	UN	13446	2,0000	3,7500	7,50
MARGARINA C/ SAL 500GR	MARCA: DORIANA	P	13458	10,0000	4,3500	43,50
AGUA MINERAL - COPO 200ML	MARCA: LINDOYA	CX	13514	5,0000	33,0000	165,00
LEITE INTEGRAL LONGA VIDA -1LT	MARCA: LIDER	LT	14889	36,0000	3,2000	115,20
PAO FRANCES	MARCA: BAIANO	KG	18969	10,6000	10,8000	114,48

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TALARICO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.487.214/0001-62
Razão Social: ESPEDITO FRANCISCO GOMES
Endereço: RUA LOURENCO GOTTARDELLO 62 / / MONTE SIAO / MG / 37580-000

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

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

Validade: 08/03/2020 a 05/07/2020

Certificação Número: 2020030803034893970708

Informação obtida em 10/06/2020 13:54:35

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

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

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

Nome: ESPEDITO FRANCISCO GOMES
CNPJ: 19.487.214/0001-62

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:55:26 do dia 02/06/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/11/2020.
Código de controle da certidão: **3762.D542.3681.65E1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 013 / 00026997-9

Nome destinatário:	ESPEDITO FRANCISCO GOMES
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 660,18

Data de débito:	19/06/2020
Data/hora da operação:	19/06/2020 14:04:08

Código da operação:	191404
Chave de segurança:	SJ4JTTHEC9H5FXTV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 013 / 00026997-9

Nome destinatário:	ESPEDITO FRANCISCO GOMES
Valor:	R$ 660,18
Identificação da operação:	ESPEDITO SE 38 05

Data de débito:	19/06/2020
Data/hora da operação:	19/06/2020 14:04:08

Código da operação: 85355564

Chave de segurança: XLZQ4VKCMEYMLYP6

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00039 005

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

05/06/2020
DR 100 FICHA 0019
RE 00100/20

PROCESSO

PRC00004/20 Licitacao PREGAO Ref. 06/2020
PREG000420 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA
OS 000434 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA Item 1
Mate Contr 0042020 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, DESCARTAVEIS E AFINS, PARA NECESSIDADES DIARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.

IMPORTANCIA

Valor 371,78

DOTACAO

Orgao	02	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Subunidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	Material de Consumo
	33903022	Material de Limpeza e Produto de Higienizacao
Subprojeto	0032	**MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00039 Cota 2 05/06/2020

Saldo anterior	3.349,61	CUSTEIO
Valor	371,78	
Saldo atual	2.977,83	

LAERCIO GUADANHINHI
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 08/06/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

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

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA 19/06/2020

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 19/06/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 68 AD.

VOUCHER 0285.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

RECEBEMOS DE ESPEDITO FRANCISCO GOMES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.604 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ESPEDITO FRANCISCO GOMES ME

RUA LOURECO GOTTARDELLO, 62 - - MONTE SIAO, Monte Siao, MG - CEP: 37580000 - Fone/Fax: 3534652111

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.604
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3120 0619 4872 1400 0162 5500 1000 0016 0410 2021 0305

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		131203702923565 - 08/06/2020 13:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
4347034350047		19.487.214/0001-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45	08/06/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA ERNESTO GOTARDELO, 155 - TERREO	CENTRO		37580-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Monte Siao	3534651611	MG		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	371,78

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	371,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-Destinatário (FOB)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1970	COPO DESCARTAVEL 200 ML	39241000	0102	5102	PCT	25,0000	4,3500	108,75					
043	DETERGENTE NEUTRO 500 ML	34029039	0102	5403	UN	5,0000	1,6800	8,40					
345	ESPONJA DUPLA FACE	73231000	0102	5102	UN	4,0000	2,6800	10,72					
81	LIMPADOR MULTI USO 500 ML	34022000	0102	5403	UN	5,0000	4,3500	21,75					
456	ESPONJA DE AÇO PCT 08 UND	73231000	0102	5102	PCT	2,0000	2,4500	4,90					
48	DESINFETANTE DE 1000 ML	38089429	0102	5102	UN	6,0000	2,8500	17,10					
54	AGUA SANITARIA 01 L	28289011	0102	5102	UN	4,0000	2,7600	11,04					
6341	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADO	48183000	0102	5102	PCT	24,0000	7,8800	189,12					

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 08/06/2020

Assinatura
Nome: Eufene Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00004/20
LICITACAO PREG0004/20
OF PARCIAL 00095/20
DATA DA OF 05/06/2020

MERCADINHO DO BAIANO
CODIGO 000418
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR ESPEDITO FRANCISCO GOMES
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
ENDERECO RUA LORENCO GOTARDELO, 62
CEP 37580-000

CPF/CNPJ 19.487.214/0001-62
EMAIL
BAIRRO TIJUCO PRETO CIDADE MONTE SIAO UF MG
FONE (35) 3465-2111 FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO		PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	25.0000	PACOTE	1970 COPO DESCARTAVEL 200 ML	COPOBRAS	4,3500	108,75
2	5.0000	UNIDADE	2047 DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	YPE	1,6800	8,40
3	4.0000	UNIDADE	2082 ESPONJA DUPLA FACE	SCOTH	2,6800	10,72
4	5.0000	FRASCO	5786 LIMPADOR MULT USO INTS. 500 ML	VEJA	4,3500	21,75
5	2.0000	PACOTE	5799 ESPONJA DE ACO	BOM BRIL	2,4500	4,90
6	6.0000	UNIDADE	9511 DESINFETANTE DE 1000 ML	URCA	2,8500	17,10
7	4.0000	LITRO	11892 AGUA SANITARIA 1LITRO	TAY	2,7600	11,04
8	24.0000	PACOTE	12088 TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADO	SANTEPEL	7,8800	189,12

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 020102 CAMARA MUNICIPAL
FICHA 19 020102 0103101014.004 339030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA EMPENHO EE00039 | 371,78
(trezentos e setenta e um reais e setenta e oito centavos)

OBS:

LOCAL DE ENTREGA: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 155

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00095/20 "

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00100/20 DATA da R.S.E.: 05/06/2020 EMPENHO ORIGEM: EE00039 O.F. 0009520

UNIDADE.....: 020102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: BL00004

FAVORECIDO.....: ESPEDITO FRANCISCO GOMES COD.: 418
Endereco.: RUA LORENCO GOTARDELO, 62
Bairro...: TIJUCO PRETO Cidade: MONTE SIAO
UF.....: MG CEP :37580-000 Fone: (35) 3465-2111
CPF/CNPJ..: 19.487.214/0001-62
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 434 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 0042020 VIGENCIA: 17/01/2020 a 31/12/2020

PROCESSO DE COMPRA: PRC00004/20 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 16/01/2020
PREG0004/20 PREGAO ADJUDICADO em 16/01/2020
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA .....: 19 CLAS. ORCAMENTARIA: 020102 0103101014.004 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 371,78

H I S T O R I C O : REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCAR
TAVEIS E AFINS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DIARIA
S DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO		UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
COPO DESCARTAVEL 200 ML	MARCA: COPOBRAS	PT	1970	25,0000	4,3500	108,75
DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	MARCA: YPE	UN	2047	5,0000	1,6800	8,40
ESPONJA DUPLA FACE	MARCA: SCOTH	UN	2082	4,0000	2,6800	10,72
LIMPADOR MULT USO INTS. 500 ML	MARCA: VEJA	FR	5786	5,0000	4,3500	21,75
ESPONJA DE ACO	MARCA: BOM BRIL	PT	5799	2,0000	2,4500	4,90
DESINFETANTE DE 1000 ML	MARCA: URCA	UN	9511	6,0000	2,8500	17,10
AGUA SANITARIA 1LITRO	MARCA: TAY	LT	11892	4,0000	2,7600	11,04
TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADO	MARCA: SANTEPEL	PT	12088	24,0000	7,8800	189,12

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TALARICO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.487.214/0001-62
Razão Social: ESPEDITO FRANCISCO GOMES
Endereço: RUA LOURENCO GOTTARDELLO 62 / / MONTE SIAO / MG / 37580-000

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

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

Validade: 08/03/2020 a 05/07/2020

Certificação Número: 2020030803034893970708

Informação obtida em 10/06/2020 13:54:35

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

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

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

Nome: ESPEDITO FRANCISCO GOMES
CNPJ: 19.487.214/0001-62

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:55:26 do dia 02/06/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/11/2020.
Código de controle da certidão: **3762.D542.3681.65E1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 013 / 00026997-9

Nome destinatário:	ESPEDITO FRANCISCO GOMES
Valor:	R$ 371,78
Identificação da operação:	ESPEDITO SE 39 05

Data de débito:	19/06/2020
Data/hora da operação:	19/06/2020 14:05:43

Código da operação:	85366632
Chave de segurança:	CNCYAT7TCASVVA37

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

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 013 / 00026997-9

Nome destinatário:	ESPEDITO FRANCISCO GOMES
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 371,78

Data de débito:	19/06/2020
Data/hora da operação:	19/06/2020 14:05:43

Código da operação:	191405
Chave de segurança:	6NSN9FYHF604U6HA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

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

SE 00039 006
25/06/2020
DR 100 FICHA 0019
RE 00120/20

PROCESSO

PRC00004/20 Licitacao PREGAO Ref. 06/2020
PREG000420 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA
OS 000434 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA Item 1
Mate Contr 0042020 Parcela 006

CREDOR

418-ESPEDITO FRANCISCO GOMES, 19.487.214/0001-62
RUA LORENCO GOTARDELO, 62, TIJUCO PRETO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI 8.132.181,
Fone (35) 3465-2111

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCAR TAVEIS E AFINS, P/ NECESSIDADES DIARIAS DA CAMARA M. DE MONTE SIAO. 02LT ALCOOL; 02LT AGUA SANITARIA 02PTSACO LIXO15L;05PCT GUARDANAPO PAPEL;02FR LIMPA DOR DESENG;02PT LENCO;02PT SACOLIXO200L;02RF SABON

IMPORTANCIA

Valor 196,71

DOTACAO

Orgao	02	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Subunidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	Material de Consumo
	33903022	Material de Limpeza e Produto de Higienizacao
Subprojeto	0032	**MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00039 Cota 2 25/06/2020

Saldo anterior	2.977,83 CUSTEIO
Valor	196,71
Saldo atual	2.781,12

LAERCIO GUADANHINHI
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 25/06/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

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

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA 26/06/2020

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 26/06/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 68 AD
VOUCHER 0295.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

RECEBEMOS DE ESPEDITO FRANCISCO GOMES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.609 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.609
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

ESPEDITO FRANCISCO GOMES ME

RUA LOURECO GOTTARDELLO, 62 - - MONTE SIAO, Monte Siao, MG - CEP: 37580000 - Fone/Fax: 3534652111

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3120 0619 4872 1400 0162 5500 1000 0016 0913 0170 6009

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	**131203723564353 - 25/06/2020 13:04**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
4347034350047		19.487.214/0001-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45	25/06/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA ERNESTO GOTARDELO, 155 - TERREO	CENTRO		37580-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Monte Siao	3534651611	MG		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	196,71

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	196,71

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-Destinatário (FOB)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
78	ALCOOL	22072019	0102	5102	LT	2,0000	5,7200	11,44					
554	AGUA SANITARIA 01 L	28289011	0102	5102	LT	2,0000	2,7600	5,52					
106	GUARDANAPO DE PAPEL 30X32 CM	48183000	0102	5102	PCT	5,0000	2,3500	11,75					
25326	LIMPADOR DESENGORDURANTE	34022000	0102	5102	FR	2,0000	9,4000	18,80					
107	LENÇO UMEDECIDO C/400 17X12CM	48182000	0102	5102	PT	2,0000	27,0000	54,00					
102	SACO DE LIXO AZUL - 15 LITROS	39232990	0102	5403	PCT	2,0000	6,9200	13,84					
62565	REFIL SABONETE LIQUIDO	34013000	0102	5102	UN	2,0000	14,7800	29,56					
234	SACO DE LIXO 200 LITRO	39232990	0102	5403	PCT	2,0000	25,9000	51,80					

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 25/06/2020
Assinatura
Nome: Eglene Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00004/20
LICITACAO PREG0004/20
OF PARCIAL 00116/20
DATA DA OF 25/06/2020

MERCADINHO DO BAIANO
CODIGO 000418
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR ESPEDITO FRANCISCO GOMES
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
ENDERECO RUA LORENCO GOTARDELO, 62
CEP 37580-000
CPF/CNPJ 19.487.214/0001-62
EMAIL
BAIRRO TIJUCO PRETO CIDADE MONTE SIAO UF MG
FONE (35) 3465-2111 FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO		PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2.0000	LITRO	9309 ALCOOL	SUPREMO	5,7200	11,44
2	2.0000	LITRO	11892 AGUA SANITARIA 1LITRO	TAY	2,7600	5,52
3	5.0000	PACOTE	12463 GUARDANAPO DE PAPEL 30X32 CM	SANTEPEL	2,3500	11,75
4	2.0000	FRASCO	25326 LIMPADOR DESENGORDURANTE	ZAP	9,4000	18,80
5	2.0000	POTE	25333 LENCO UMEDECIDO C/400 17X12CM	JHONSONS	27,0000	54,00
6	2.0000	PACOTE	25848 SACO DE LIXO 15 LITROS	SAN RO	6,9200	13,84
7	2.0000	UNIDADE	26093 REFIL SABONETE LIQUIDO	ERVA DOCE	14,7800	29,56
8	2.0000	PACOTE	26266 SACO DE LIXO - 200 LTS	SAN RO	25,9000	51,80

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 020102 CAMARA MUNICIPAL
FICHA 19 020102 0103101014.004 339030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA EMPENHO EE00039 | 196,71
(cento e noventa e seis reais e setenta e um centavos)

OBS:

LOCAL DE ENTREGA: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 155

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00116/20 "

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00120/20 DATA da R.S.E.: 25/06/2020 EMPENHO ORIGEM: EE00039 O.F. 0011620

UNIDADE.....: 020102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: BL00004

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

ORDEM SERVICO (OS): 434 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 0042020 VIGENCIA: 17/01/2020 a 31/12/2020

PROCESSO DE COMPRA: PRC00004/20 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 16/01/2020
PREG0004/20 PREGAO ADJUDICADO em 16/01/2020
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA .....: 19 CLAS. ORCAMENTARIA: 020102 0103101014.004 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 196,71

H I S T O R I C O : REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCAR
TAVEIS E AFINS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DIARIA
S DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO		UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
ALCOOL	MARCA: SUPREMO	LT	9309	2,0000	5,7200	11,44
AGUA SANITARIA 1LITRO	MARCA: TAY	LT	11892	2,0000	2,7600	5,52
GUARDANAPO DE PAPEL 30X32 CM	MARCA: SANTEPEL	PT	12463	5,0000	2,3500	11,75
LIMPADOR DESENGORDURANTE	MARCA: ZAP	FR	25326	2,0000	9,4000	18,80
LENCO UMEDECIDO C/400 17X12CM	MARCA: JHONSONS	P	25333	2,0000	27,0000	54,00
SACO DE LIXO 15 LITROS	MARCA: SAN RO	PT	25848	2,0000	6,9200	13,84
REFIL SABONETE LIQUIDO	MARCA: ERVA DOCE	UN	26093	2,0000	14,7800	29,56
SACO DE LIXO - 200 LTS	MARCA: SAN RO	PT	26266	2,0000	25,9000	51,80

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TALARICO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES

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

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

Nome: ESPEDITO FRANCISCO GOMES
CNPJ: 19.487.214/0001-62

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:55:26 do dia 02/06/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/11/2020.
Código de controle da certidão: **3762.D542.3681.65E1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.487.214/0001-62
Razão Social: ESPEDITO FRANCISCO GOMES
Endereço: RUA LOURENCO GOTTARDELLO 62 / / MONTE SIAO / MG / 37580-000

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

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

Validade: 25/06/2020 a 24/07/2020

Certificação Número: 2020062504341778079648

Informação obtida em 26/06/2020 14:55:56

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

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 013 / 00026997-9

Nome destinatário:	ESPEDITO FRANCISCO GOMES
Valor:	R$ 196,71
Identificação da operação:	ESPEDITO SE 39 06

Data de débito:	26/06/2020
Data/hora da operação:	26/06/2020 15:20:00

Código da operação:	99486398
Chave de segurança:	TSLLC1G7FUL9Z1FZ

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

NOTA DE SUBEMPENHO

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

SE 00005 005
27/05/2020
DR 100 FICHA 0021
RE 00091/20

PROCESSO

PRC00025/17 Licitacao PROC.DISPENSA Ref. 05/2020
DISP000117 LOCACAO DE IMOVEL - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIA
OS 000328 LOCACAO DE IMOVEL - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO Item 1
Outr Contr 0112017 Parcela 005

CREDOR

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020.

IMPORTANCIA

Valor Bruto	5.613,91
IRRF	674,46
Valor Liquido	**4.939,45**

DOTACAO

Orgao	02	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Subunidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
	33903614	Locacao de Imoveis
Subprojeto	0009	**ALUGUEL SEDE DA CAMARA**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00005 Cota 2 **27/05/2020**

Saldo anterior	22.455,64	CUSTEIO
Valor Bruto	5.613,91	
Saldo atual	16.841,73	

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 27/05/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

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

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA 01/06/2020

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 01/06/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
6.8 AD

VOUCHER
0251.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

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

ENTIDADE PAGADORA: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

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

FAVORECIDO: RODRIGO CANELA (000907)

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

Banco: Ageência: Conta:

DOCUMENTO: SE00005005

Recebi desta entidade a quantia de 4.939,45

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

Proveniente de:

REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020.

DISCRIMINACAO DOS VALORES

VALOR:	5.613,91
DESCONTOS:	
IRRF	674,46
Total de Descontos:	674,46
Valor Liquido Recebido:	4.939,45

Data: 01 / 06 / 2020

Assinatura: Voucher: 0251.

Documento: 6.8 AD

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00025/17
LICITACAO DISP0001/17
OF PARCIAL 00088/20
DATA DA OF 27/05/2020

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

FORNECEDOR RODRIGO CANELA — CPF/CNPJ 079.472.866-98
ATIVIDADE PRESTADOR DE SERVICO — EMAIL
ENDERECO RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 74 — BAIRRO CENTRO — CIDADE MONTE SIAO — UF MG
CEP 37580-000 — FONE (35) 3465-1076 — FAX

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

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 020102 CAMARA MUNICIPAL
FICHA 21 020102 0103101014.004 339036 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA EMPENHO EE00005 | 5.613,91
(cinco mil, seiscentos e treze reais e noventa e um centavos)

OBS:

LOCAL DE ENTREGA: RUA ERNESTO GOTTARDELO, 155

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00088/20 "

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00091/20 DATA da R.S.E.: 27/05/2020 EMPENHO ORIGEM: EE00005 O.F. 0008820

UNIDADE.....: 020102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

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

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

CONDICAO PAGAMENTO: MENSAL CONF. CONTRATO
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA .....: 21 CLAS. ORCAMENTARIA: 020102 0103101014.004 339036 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
FONTE.....:
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 5.613,91

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

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

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

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TALARICO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	RODRIGO CANELA
Valor:	R$ 4.939,45
Identificação da operação:	RODRIGO 05 05

Data de débito:	01/06/2020
Data/hora da operação:	01/06/2020 10:09:52

Código da operação:	12009486
Chave de segurança:	9EKH38EW1GJGJ81E

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00010 005

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

27/05/2020
DR 100 FICHA 0022
RE 00093/20

PROCESSO

PRC00021/17 Licitacao PREGAO Ref. 05/2020
PREG000817 ASSESSORIA DE MATERIAIS
OS 000327 ASSESSORIA DE MATERIAIS Item 1
Outr Contr 0102017 Parcela 005

CREDOR

622-MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631, 15.038.210/0001-46
RUA BENEDITO BORGES DO COUTO, 60, FRAN. AUGUSTA RIOS, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550-000,
CI MG-7.641.181, Fone (35) 98854-4123

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE MATERIAIS "COMPRAS, LICITACOES, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E FROTAS", VISANDO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO. REF. MES 05/2020.

IMPORTANCIA

Valor **1.200,00**

DOTACAO

Orgao	02	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Subunidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903905	Servicos Tecnicos Profissionais
Subprojeto	0014	**SERVICO DE ASSESSORAMENTO**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EG 00010 **Cota 2** 27/05/2020

Saldo anterior	14.400,00	CUSTEIO
Valor	1.200,00	
Saldo atual	13.200,00	

LAERCIO GUADANHINHI
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
28/05/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

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

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
05/06/2020

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 10/06/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
6.8 AD.

VOUCHER
0252.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
SECRETARIA DE FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
312

Data e Hora da Emissão	28/05/2020 11:10:08	Competência	28/5/2020	Código de Verificação	QIOLWWJLX
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	POUSO ALEGRE - MG

Prestador de Serviço

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

Tomador de Serviço

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

Discriminação do Serviço

Assessoria de Materiais (compras, licitação, almoxarifado, patrimônio e frotas).

Ref. 05/2020

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 28/05/2020
Assinatura
Nome: Rafaela Moreira
Cargo: Administrador
Matrícula: 002

Código do Serviço / Atividade

17.03 / 821130000 - serviços combinados de escritório e apoio administrativo

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

[illegible]R$)		COFINS (R$)		IR (R$)		INSS (R$)		CSLL (R$)	

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

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

NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR

EC 00010 002

26/05/2020

DR 100 FICHA 0022

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

PROCESSO

PRC00021/17 Licitacao PREGAO
PREG000817 ASSESSORIA DE MATERIAIS
OS 000327 ASSESSORIA DE MATERIAIS
Outr Contr 0102017

Item 1
Parcela 000

CREDOR

622-MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631, 15.038.210/0001-46
RUA BENEDITO BORGES DO COUTO, 60, FRAN. AUGUSTA RIOS, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550-000,
CI MG-7.641.181, Fone (35) 98854-4123

ESPECIFICACAO DA DESPESA

COMPLEMENTACAO CONFORME TERCEIRO TERMO DE PRORROGACAO AO CONTRATO N 10/2017, PRC 021/2017, ALTERA A VIGENCIA ATE 10/05/2021.

IMPORTANCIA

Valor **14.400,00**

DOTACAO

Orgao	02	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Subunidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903905	Servicos Tecnicos Profissionais
Subprojeto	0014	**SERVICO DE ASSESSORAMENTO**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios

SALDOS

	Ficha 022 Cota 2	EG 00010	26/05/2020
Saldo anterior	45.858,57 CUSTEIO	0,00	
Valor	14.400,00	14.400,00	
Saldo atual	31.458,57	14.400,00	

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

TERCEIRO TERMO DE PRORROGAÇÃO AO *CONTRATO Nº 10/2017,* FUNDADO NO PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 21/2017, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORAMENTO DO DEPARTAMENTO DE MATERIAIS "COMPRAS, LICITAÇÕES, ALMOXARIFADO, FROTAS E PATRIMÔNIO", VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO NO ATENDIMENTO AO SICOM, QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO A **CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO**, E DE OUTRO, A EMPRESA **MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631**, EM CONFORMIDADE COM AS CLAÚSULAS E CONDIÇÕES ABAIXO:

Por este instrumento, de um lado o **MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO,** Estado de Minas Gerais, através da CÂMARA MUNICIPAL, com sede na Rua Ernesto Gottardello, nº 155, inscrita no CNPJ. sob nº 41.774.399/0001-45, neste ato representado pelo Presidente da Câmara Municipal, senhor **Laércio Guadanhinhi,** portador do CPF nº. 732.009.649-87 e CI nº. MG-23.670.560 - SSP/MG, residente e domiciliado nesta mesma cidade, aqui designado **CONTRATANTE**; e, de outra parte a empresa **Matheus Gouveia Paiva 06008938631** estabelecida na cidade de Pouso Alegre, situada na Rua Benedito Borges do Couto nº. 60, Bairro Francisca Augusta Rios, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 15.038.210/0001-46, doravante denominada **CONTRATADA,** resolvem alterar a CLÁUSULA Da Vigência, do contrato primitivo, atendidas as cláusulas e condições que anunciam a seguir:

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A presente prorrogação tem sua fundamentação na CLÁUSULA DA VIGÊNCIA do contrato de origem e o art. 57, inciso IV da lei Federal 8.666/93.

2 - CLÁUSULA SEGUNDA - JUSTIFICATIVA

O assessoramento do Departamento de Materiais "Compras, Licitações, Almoxarifado, Frotas e Patrimônio", objeto do contrato de origem, não pode ser interrompido, devendo ser executada de forma contínua e ininterrupta, em atendimento as necessidades administrativas da Câmara Municipal de Monte Sião, uma vez que os serviços atendem as necessidades do município.

3 - CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

O presente termo de prorrogação vigorará de **11/05/2020 a 10/05/2021.**

As demais cláusulas do presente contrato continuam inalteradas.

Por estarem justos e contratados, emitem o presente termo aditivo em 3 (três) vias de igual teor, que assinam na presença de testemunhas, para efeitos legais.

Monte Sião – MG, 08 de Maio de 2020.

Câmara Municipal de Monte Sião - Contratante
Laércio Guadanhinhi
Presidente

Matheus Gouveia Paiva 06008938631- Contratada
Matheus Gouveia Paiva
Proprietário

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00021/17
LICITACAO PREG0008/17
OF PARCIAL 00090/20
DATA DA OF 27/05/2020

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

FORNECEDOR MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631 CPF/CNPJ 15.038.210/0001-46
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL MATHEUSGPAIVA@YAHOO.COM.BR
ENDERECO RUA BENEDITO BORGES DO COUTO, 60 BAIRRO FRAN. AUGUSTA R CIDADE POUSO ALEGRE UF MG
CEP 37550-000 FONE (35) 98854-4123 FAX (35) 3421-9484

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

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 020102 CAMARA MUNICIPAL
FICHA 22 020102 0103101014.004 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA EMPENHO EG00010 | 1.200,00
(um mil e duzentos reais)

OBS:

LOCAL DE ENTREGA: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 155

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00090/20 "

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00093/20 DATA da R.S.E.: 27/05/2020 EMPENHO ORIGEM: EG00010 O.F. 0009020

UNIDADE.....: 020102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631 COD.: 622
Endereco.: RUA BENEDITO BORGES DO COUTO, 60
Bairro...: FRAN. AUGUSTA R Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP :37550-000 Fone: (35) 98854-4123
CPF/CNPJ..: 15.038.210/0001-46
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 327 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 0102017 VIGENCIA: 12/05/2017 a 10/05/2021

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

CONDICAO PAGAMENTO: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA .....: 22 CLAS. ORCAMENTARIA: 020102 0103101014.004 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....:
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 1.200,00

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

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

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

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TALARICO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:06:49 do dia 31/01/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/07/2020.
Código de controle da certidão: **3C0C.A8DA.BF57.6EDC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
ESTADO MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 4998/2020

Contribuinte

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

Finalidade

Certidão por Contribuinte

DATA DE EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
04/03/2020	**90 dias**

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal apurar, efetuar lançamentos e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima, que vierem a ser apuradas posteriormente à data de emissão da presente certidão, de modo especial aqueles decorrentes de última ação nos termos da Lei Complementar 123 de 14-12-2006 (Simples Nacional), CERTIFICA-SE que não constam, até esta data, pendências em nome do Contribuinte acima identificado, relativas a débitos de competência e administrados pelo Poder Público Municipal.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito desta municipalidade e a créditos tributários referentes à Fazenda Pública Municipal.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE, 04 de março de 2020

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão emitida por RENATA FABIANA BARBOSA - Certidão Emitida às 09:47:56 do dia 04/03/2020 - Código para Validação da certidão: WGT211201-1522-EHGMM-321014875

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.038.210/0001-46
Razão Social: MATHEUS GOUVEIA PAIVA
Endereço: RUA BENEDITO BORGES DO COUTO 60 / FRANCISCA A RIOS / POUSO ALEGRE / MG / 37550-000

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

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

Validade: 17/03/2020 a 14/07/2020

Certificação Número: 2020031705184376874260

Informação obtida em 01/04/2020 09:28:07

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 15.038.210/0001-46
Certidão nº: 2852180/2020
Expedição: 31/01/2020, às 11:08:29
Validade: 28/07/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

banco inter | 077-9 |

Recibo do Pagador

Beneficiário
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER

Endereço do Beneficiário
AV BARBACENA 1219 SANTO AGOSTINHO 30.190-131 Belo Horizonte/MG

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
28/05/2020	60142498	OU	NAO	28/05/2020

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
0000005	IB_PF	REAL		X

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

Vencimento	10/06/2020
Agência/Código Beneficiário	00019/000000027
Nosso Número	00019/112/0045745854-7
(=) Valor do Documento	1.200,00
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador **CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO** **CNPJ/CPF: 41.774.399/0001-45**
RUA ENESTO GOTARDELO 155
CENTRO 37.580-000 MONTE SIAO/MG
Sacador/Avalista **MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631** **CNPJ/CPF: 15.038.210/0001-46**

Autenticação Mecânica

banco inter | 077-9 |

Ficha de Caixa

Beneficiário
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER

Agência/Código Beneficiário	Vencimento
00019/000000027	10/06/2020

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
28/05/2020	60142498	OU	NAO	28/05/2020	00019/112/0045745854-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
0000005	IB_PF	REAL		X	1.200,00

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

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica

banco inter | 077-9 | 07790.00116 12000.000500 04574.585479 5 82820000120000

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
10/06/2020

Beneficiário
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER

Agência/Código Beneficiário
00019/000000027

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
28/05/2020	60142498	OU	NAO	28/05/2020	00019/112/0045745854-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
0000005	IB_PF	REAL		X	1.200,00

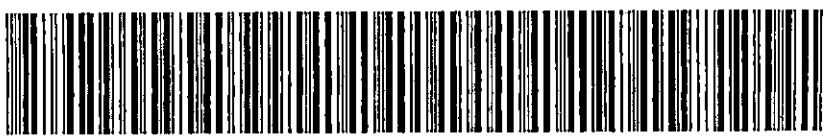
Informações de responsabilidade do beneficiário
Não receber após o vencimento.
Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO** CNPJ/CPF: 41.774.399/0001-45
RUA ENESTO GOTARDELO 155
CENTRO 37.580-000 MONTE SIAO/MG
Sacador/Avalista **MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631** CNPJ/CPF: 15.038.210/0001-46

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



CAIXA

Comprovante de Agendamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	07790.00116 12000.000500 04574.585479 5 82820000120000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO INTER S/A
Código do Banco:	077
Código do ISPB:	00416968
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**BANCO INTER - DEP SITO POR BOLETO**
Nome/Razão Social:	**BANCO INTER - DEP SITO POR BOLETO**
CPF/CNPJ:	**00.416.968/0001-01**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631
CPF/CNPJ:	15.038.210/0001-46
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	BANCO INTER - DEP SITO POR BOLETO
CPF/CNPJ:	00.416.968/0001-01
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45

Data do Vencimento:	10/06/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	10/06/2020
Valor Nominal do Boleto:	1.200,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00

Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.200,00
Valor Pago (R$):	1.200,00
Identificação do Pagamento:	MATHEUS SE 10 05

Data/hora da operação: 05/06/2020 13:49:11

Código da operação: 057764101
Chave de segurança: PM56P5FA8N4S62T7

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	07790.00116 12000.000500 04574.585479 5 82820000120000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	

Data do Vencimento:	10/06/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	10/06/2020
Valor Nominal do Boleto:	0,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	1.200,00
Identificação do Pagamento:	MATHEUS SE 10 05

Data/hora da operação:	10/06/2020 06:49:45

Código da operação:	000915823
Chave de segurança:	6RRXNRPVSAXXSNFC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

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

SE 00013 004
18/05/2020
DR 100 FICHA 0022

PROCESSO

Ref. 04/2020 Prev 11/06/2020

CREDOR 737-OI MOVEL S.A, 05.423.963/0163-87

AV: AFONSO PENA, 4001 - 2 ANDAR - SALA 2, FUNCIONARIOS, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30130-008

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DAS LINHAS TELEFONICAS MOVEIS Nº98861-3395/7232/2964;98802-6086/6087/1308/6864/1364/1310/6089/1311/6093/6862/6088 DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO PERIODO DE 03/04 A 03/05/2020.

IMPORTANCIA

Valor 711,46

DOTACAO

Orgao	02	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Subunidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903933	Servicos de Comunicacao em Geral
Subprojeto	0005	**SERVICOS DE TELECOMUNICACAO**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00013 Cota 2

Saldo anterior	7.392,59 CUSTEIO
Valor	711,46
Saldo atual	6.681,13

18/05/2020

LAERCIO GUADANHINHI
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
18/05/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

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

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
05/06/2020

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 12/06/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6.8 AD.

+VOUCHER 0253.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

oi **EMPRESAS**

FATURA DE	VENCIMENTO	PAGAR (R$)
MAI/2020	11/06/2020	711,46

Emissão em **06/05/2020**
Período de **03/04/2020 a 03/05/2020**

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

7213512820 26222 00005070593 30 080520

AD: 56900256

OI MAIS CELULAR INTERMEDIÁRIO

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

LIGUE 0800 031 0800, OPÇÃO 4.

Valor pago de acordo com a política de volume médio de uso do tráfego por estação móvel. Oferta sujeita a restrições. Necessário utilizar o CSP 14 ou 31 para as ligações de longa distância. Para mais informações, consulte regulamento em oi.com.br/oi/oi-pra-empresas.

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI GESTOR	**46,80**
MÓVEL	
+ Oi Empresa Especial	538,80
TOTAL DE MENSALIDADES	**585,60**
Alem disso, você...	
utilizou mensagens / internet móvel	0,15
realizou chamadas de longa distância	19,00
realizou chamadas para números especiais	1,65
SUBTOTAL	**606,40**
Débitos Diversos	82,80
Multa e Juros	22,26
TOTAL DA SUA FATURA	**711,46**

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 18/05/2020
Assinatura
Nome: Carlene Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ: **41.774.399/0001-45**
NÚMERO DO CLIENTE: **2835687852**
NÚMERO DA FATURA: **433500027**
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: **401366914220**
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: **12**

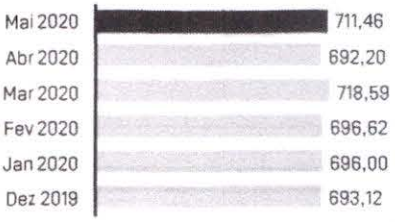
PRECISA DE AJUDA?

WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses



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

TF-9 - VOT.39 - 03_2005_OI_MOVEL_GAO_MODE_RO_03012_AD569 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: S - OBJ: 00256 - FOLHA: 1960

oi

CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	MAI/2020	11/06/2020	**711,46**

DÉBITO AUTOMÁTICO
401366914220

84690000007-2 11460113283-9 56878520433-6 50002700100-6

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

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

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91IPcorp, 65 Telecom 65.

Contribuições para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Telefones de contato com a Oi
0800 031 0800
*144 do seu Oi Móvel
Contato Anatel: 1331

Mensagem para você

Até 05/05/2020 não recebemos a confirmação do pagamento da fatura do mês de Abr2020. Totalizando R$ 692,20
A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito à cobrança.

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ: 41.774.393/0001-45
RUA PRES TANCREDO NEVES 274
CENTRO - MONTE SIAO
37560-000 - MG

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	173,42	0,00	4,16	18,26
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,77	3,55
Total Tributos	173,42	0,00	4,93	22,80

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

Resumo de tributos	ICMS
Serviço Telecom (Base de Cálculo)	628,13
Alíquota	27%
Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura	0
Alíquota	0

Resumo de Tributos - ISS Fixo Nº 0	
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00
Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV Nº 0	
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES — NÚMERO DA NF: 12722945 — SÉRIE: U — SUB-SÉRIE: 1

OI MÓVEL S.A.
CNPJ: 05.423.963/0163-97
INSC. ESTADUAL: 002.102.042.00-73 INSC. MUNICIPAL: 184.256.00-23
Praça Milton Campos 16 And 6 - Serra - Belo Horizonte - MG - 30130-040
Regime Especial: PTA 16.63363.84 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	621,75
Alíquota	27%
Valor	167,86

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	ICMS(%)
Seu Plano Oi	538,80	27
Assinatura Oi Dados	82,80	27
Ligações Locais	0,00	27
Mensagens	0,15	27
Total nota fiscal	621,75	

RESERVADO AO FISCO

A233.C4F6.C19B.574D.126E.0EE3.D9D3.3644

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES — NÚMERO DA NF: 15448741 — SÉRIE: U — SUB-SÉRIE: 4

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0002-30
INSC. ESTADUAL: 062149864047
Milton Campos 16 Null - Serra - Belo Horizonte - MG - 30130-040
Regime Especial: PTA 16.63363.84 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	7,38
Alíquota	27%
Valor	1,99

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	ICMS(%)
Longa Distância Nacional	7,38	27
Total nota fiscal	7,38	

RESERVADO AO FISCO

4D6D.0B94.60AE.BA32.A96B.F7CE.5242.7D19

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES — NÚMERO DA NF: 170393 — SÉRIE: U — SUB-SÉRIE: 3

Claro S/A
CNPJ: 40.432.544/0112-62
INSC. ESTADUAL: 10117130044
Espírito Santo 1000 Andar 2 - Centro - Belo Horizonte - MG - 30160-031
Regime Especial: PTA 16.63363.84 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	1,65
Alíquota	27%
Valor	0,44

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	ICMS(%)
Ligações para Números Especiais	1,65	27
Total nota fiscal	1,65	

RESERVADO AO FISCO

24BA.2215.2DE8.AB66.027D.BAF2.5EA3.545A

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 195969 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 2

Tim S.A
CNPJ: 02.421.421/0020-84
INSC. ESTADUAL: 620552200033
Gabaglia Pitts 1, 2 E 16 1761 Nuit - Luxemburgo - Belo Horizonte - MG - 30380-103
Regime Especial: PTA 16.63363.94 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	11,62
Alíquota	27%
Valor	3,13

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	ICMS(%)
Longa Distância Nacional	11,62	27
Total nota fiscal	11,62	

RESERVADO AO FISCO

4918.F2EA.4EF1.DC46.1F73.8E53.1029.71AF

TF3 - V01.39 - 03_2005_01_MOVEL_GAO_MODE_RQ_0312_A0569 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 00259 - FOLHA: 1991

RESUMO DO PLANO (POR ACESSO)

SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR
Serviços Conta Oi	46,80	Oi: 35 98861 2964	69,19	Oi: 35 98802 6086	53,45
Oi: 35 98802 6087	51,80	Oi: 35 98802 1308	51,80	Oi: 35 98802 6864	51,80
Oi: 35 98802 1364	51,80	Oi: 35 98802 1310	51,80	Oi: 35 98802 6089	53,41
Oi: 35 98802 1311	51,80	Oi: 35 98802 6093	51,80	Oi: 35 98802 6862	51,95
Oi: 35 98802 6088	51,80	Multas e Juros	22,26		

TOTAL DA FATURA 711,46

PLANO	0000000001	Oi Gestor	46,80
		Serviço Oi Gestor - 12 terminais de 03/04/20 a 03/05/20	
	SUBTOTAL DO PLANO		46,80
PACOTES CONTRATADOS		Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 44,90 VOZ 300MIN 6,90 250MB	538,80
ITENS EXTRAS		utilização de mensagens / internet móvel	0,15
		realização de chamadas de longa distância	19,00
		realização de chamadas para números especiais	1,65
TOTAL DO PLANO			606,40
		Débitos Diversos	82,80
		Multa e Juros	22,26
		Confira o sequencial para entender os itens acima	

TOTAL DA FATURA 711,46

PLANO	0000000002	Oi Empresa Especial	44,90
		Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 44,90 VOZ 300MIN 6,90 250MB	
	Subtotal do plano		44,90
NÚMERO	(35) 98861-2964		
ITENS EXTRAS		Ligações de Longa Distância	17,39
TOTAL DO PLANO			62,29
		Débitos diversos	6,90
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
Total da Fatura			69,19

DETALHAMENTO DO USO: (35) 98861-2964

LIGAÇÕES LOCAIS

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000003	02/05/2020	13:03:32	35988679961	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	Sáb/Dom	0,00
Duração Total						**00:01:24**		
Ligações de Oi para Fixo								
0000000004	07/04/2020	12:48:28	3534651010	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000005	29/04/2020	10:28:08	3534492500	MONTE SIAO	MG POUSO ALEGRE	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000006	29/04/2020	11:03:35	3534411115	MONTE SIAO	MG OURO FINO	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000007	29/04/2020	11:04:57	3534411059	MONTE SIAO	MG OURO FINO	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000008	29/04/2020	11:08:18	3534433115	MONTE SIAO	MG JACUTINGA	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000009	29/04/2020	11:10:18	3534435507	MONTE SIAO	MG JACUTINGA	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000010	30/04/2020	16:21:57	3534293200	MONTE SIAO	MG POUSO ALEGRE	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**00:10:54**		
Ligações de Oi para outros celulares								
0000000011	18/04/2020	10:22:52	35998083347	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	Sáb/Dom	0,00
0000000012	20/04/2020	09:02:48	35992443432	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000013	20/04/2020	10:14:48	35991676442	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000014	29/04/2020	09:06:30	35992317700	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:05:36	2ª a 6ª	0,00
0000000015	29/04/2020	13:16:45	35991188085	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
0000000016	29/04/2020	14:09:02	35999612266	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000017	01/05/2020	11:33:26	35991676442	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000018	02/05/2020	10:24:46	35998576825	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:54	Sáb/Dom	0,00
0000000019	02/05/2020	10:27:08	35991111120	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:12	Sáb/Dom	0,00
Duração Total						**00:18:12**		
Tudo que você usou em Ligações Locais								0,00

LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de longa distância com a Oi								
Ligações que você fez								
0000000020	11/04/2020	14:17:04	11963495337	MG COD AREA 35	SP COD AREA 11	00:00:30	Normal	0,47
0000000021	27/04/2020	15:57:46	1938244255	MG COD AREA 35	SP AGUAS LINDOI	00:01:00	Normal	0,50
0000000022	29/04/2020	11:27:00	1938631116	MG COD AREA 35	SP ITAPIRA	00:00:48	Normal	0,40
0000000023	29/04/2020	11:39:23	1938633777	MG COD AREA 35	SP ITAPIRA	00:02:48	Normal	1,40
0000000024	29/04/2020	13:38:46	1938241033	MG COD AREA 35	SP AGUAS LINDOI	00:00:30	Normal	0,25
0000000025	30/04/2020	16:28:24	1935218922	MG COD AREA 35	SP CAMPINAS	00:02:06	Normal	1,05
0000000026	30/04/2020	16:46:05	1938244255	MG COD AREA 35	SP AGUAS LINDOI	00:00:36	Normal	0,30
0000000027	30/04/2020	16:48:32	1938244255	MG COD AREA 35	SP AGUAS LINDOI	00:00:30	Normal	0,25
0000000028	30/04/2020	16:55:34	1938244255	MG COD AREA 35	SP AGUAS LINDOI	00:02:18	Normal	1,15
Duração Total						**00:11:06**		
Total de ligações feitas								5,77
Total de ligações de longa distância								5,77
Ligações usando a TIM								
Ligações que você fez								
0000000029	11/04/2020	13:50:24	19981281155	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:02:54	Normal	11,62
Duração Total						**00:02:54**		
Total de ligações feitas								11,62
Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância								17,39

DÉBITOS DIVERSOS

	Descrição	Data	Valor (R$)
0000000030	Assinatura Oi Dados 31	06/05/2020	6,90

TF-9 - V0139 - 03_2005_01_MOVEL_GAD_MODE_RO_0007_ADS69 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - 081:02258 - FOLHA: 1932

Total Débitos Diversos	6,90

CRÉDITOS DIVERSOS

	Créditos Diversos
0000000031	Franquia Dados 3G 250 Mb
0000000032	Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 98861 2964	69,19

PLANO	0000000033	Oi Empresa Especial	44,90
		Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 44,90 VOZ 300MIN 6,90 250MB	
	Subtotal do plano		44,90
NÚMERO	(35) 98802-6086		
ITENS EXTRAS		Ligações para Números Especiais	1,65
TOTAL DO PLANO			46,55
		Débitos diversos	6,90
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
Total da Fatura			53,45

DETALHAMENTO DO USO: (35) 98802-6086

LIGAÇÕES LOCAIS

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Fixo								
0000000034	04/04/2020	18:31:35	3534655818	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:15:48	Sáb/Dom	0,00
0000000035	07/04/2020	11:03:18	3534654256	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000036	07/04/2020	11:05:41	3534656268	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000037	08/04/2020	16:45:58	3534654550	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000038	09/04/2020	11:48:59	3534655818	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000039	10/04/2020	18:56:04	3534654550	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000040	10/04/2020	19:02:50	3534654550	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000041	10/04/2020	19:08:33	3534654550	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000042	28/04/2020	16:40:41	3534655818	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**00:25:30**		
Ligações de Oi para outros celulares								
0000000043	04/04/2020	13:11:37	35987060078	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
0000000044	04/04/2020	18:58:34	35988091825	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	Sáb/Dom	0,00
0000000045	04/04/2020	19:00:43	35987060078	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000046	05/04/2020	18:49:22	35987060078	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
0000000047	06/04/2020	15:45:24	35987060078	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000048	19/04/2020	11:20:15	35988091825	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000000049	24/04/2020	15:31:00	35988091825	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000050	24/04/2020	16:11:57	35991353691	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000051	29/04/2020	10:26:01	35991131825	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**00:08:00**		

Tudo que você usou em Ligações Locais **0,00**

MENSAGENS/INTERNET MÓVEL

	Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R$)
Uso de Internet Móvel dentro da área Oi								
Tráfego de Internet								
0000000052	05/04/2020	15:26:14	218kb	0,00				
0000000053	06/04/2020	08:51:23	385kb	0,00				
0000000054	06/04/2020	11:44:33	19kb	0,00				
0000000055	06/04/2020	17:44:20	1017kb	0,00				
0000000056	07/04/2020	08:07:23	4kb	0,00				
0000000057	08/04/2020	02:05:06	16kb	0,00				
0000000058	09/04/2020	03:06:40	2kb	0,00				
0000000059	09/04/2020	09:58:24	112kb	0,00				
0000000060	09/04/2020	13:55:08	747kb	0,00				
0000000061	09/04/2020	14:12:25	200kb	0,00				
0000000062	10/04/2020	15:30:28	538kb	0,00				
0000000063	11/04/2020	21:37:46	4kb	0,00				
0000000064	12/04/2020	18:53:22	926kb	0,00				
0000000065	18/04/2020	16:31:01	446kb	0,00				
0000000066	20/04/2020	17:05:03	1752kb	0,00				
0000000067	21/04/2020	09:28:20	234kb	0,00				
0000000068	21/04/2020	19:37:17	110kb	0,00				
0000000069	22/04/2020	17:10:10	604kb	0,00				
0000000070	23/04/2020	08:46:45	1424kb	0,00				
0000000071	23/04/2020	10:48:31	100kb	0,00				
0000000072	25/04/2020	00:22:37	3kb	0,00				
0000000073	25/04/2020	11:12:57	362kb	0,00				
0000000074	26/04/2020	09:31:10	312kb	0,00				
0000000075	26/04/2020	17:53:53	7568kb	0,00				
0000000076	27/04/2020	14:12:26	578kb	0,00				
0000000077	27/04/2020	17:28:28	136kb	0,00				
0000000078	27/04/2020	21:01:51	92kb	0,00				
0000000079	28/04/2020	03:23:57	3kb	0,00				
0000000080	28/04/2020	08:35:30	332kb	0,00				
0000000081	28/04/2020	10:09:50	146kb	0,00				
0000000082	28/04/2020	16:50:19	248kb	0,00				
0000000083	29/04/2020	04:04:34	3kb	0,00				
0000000084	29/04/2020	08:57:05	152kb	0,00				
0000000085	30/04/2020	18:03:19	625kb	0,00				
0000000086	01/05/2020	17:55:33	732kb	0,00				
0000000087	03/05/2020	16:54:08	146kb	0,00				

Tudo que você usou em Tráfego de Internet 20298kb **0,00**

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

Volume Total: 20298kb

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

DÉBITOS DIVERSOS

	Descrição	Data	Valor (R$)
0000000088	Assinatura Oi Dados 31	06/05/2020	6,90

TF:9 - V01.39 - 03_2005_01_MOVEL_GAD_MODE_R0_00012_A0569 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 6 - 08.1: 00259 - FOLHA: 1993

PLANO	0000000096	**Oi Empresa Especial**	44,90
		Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 44,90 VOZ 300MIN 6,90 250MB	
	Subtotal do plano		**44,90**
NÚMERO	**(35) 98802-1308**		
TOTAL DO PLANO			**44,90**
		Débitos diversos	6,90
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
Total da Fatura			51,80

DETALHAMENTO DO USO: (35) 98802-1308

DÉBITOS DIVERSOS

	Descrição	Data	Valor (R$)
0000000097	Assinatura Oi Dados 31	06/05/2020	6,90
Total Débitos Diversos			6,90

CRÉDITOS DIVERSOS

	Créditos Diversos	
0000000098	Franquia Dados 3G 250 Mb	
0000000099	Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.	
Fim do demonstrativo Oi: 35 98802 1308		51,80

PLANO	0000000100	**Oi Empresa Especial**	44,90
		Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 44,90 VOZ 300MIN 6,90 250MB	
	Subtotal do plano		**44,90**
NÚMERO	(35) 98802-6864		
TOTAL DO PLANO			**44,90**
		Débitos diversos	6,90
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
Total da Fatura			**51,80**

DETALHAMENTO DO USO: (35) 98802-6864

DÉBITOS DIVERSOS

	Descrição	Data	Valor (R$)
0000000101	Assinatura Oi Dados 31	06/05/2020	6,90
Total Débitos Diversos			**6,90**

CRÉDITOS DIVERSOS

	Créditos Diversos
0000000102	Franquia Dados 3G 250 Mb
0000000103	Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

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

TF9 - V01.39 - 03_2005_01_MOVEL_CAD_MODE_RQ_00312_A0589 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 00258 - FOLHA: 1995

PLANO	0000000104	**Oi Empresa Especial**	44,90
		Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 44,90 VOZ 300MIN 6,90 250MB	
	Subtotal do plano		44,90
NÚMERO	[35] 98802-1364		
TOTAL DO PLANO			**44,90**
		Débitos diversos	6,90
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
Total da Fatura			**51,80**

DETALHAMENTO DO USO: [35] 98802-1364

DÉBITOS DIVERSOS

	Descrição	Data	Valor (R$)
0000000105	Assinatura Oi Dados 31	06/05/2020	6,90
Total Débitos Diversos			**6,90**

CRÉDITOS DIVERSOS

	Créditos Diversos
0000000106	Frangula Dados 3G 250 Mb
0000000107	Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 98802 1364	**51,80**

PLANO	0000000108	**Oi Empresa Especial**	44,90
		Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 44,90 VOZ 300MIN 6,90 250MB	
	Subtotal do plano		**44,90**
NÚMERO	[35] 98802-1310		
TOTAL DO PLANO			**44,90**
		Débitos diversos	6,90
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
Total da Fatura			51,80

DETALHAMENTO DO USO: [35] 98802-1310

DÉBITOS DIVERSOS

	Descrição	Data	Valor (R$)
0000000109	Assinatura Oi Dados 31	06/05/2020	6,90
Total Débitos Diversos			6,90

CRÉDITOS DIVERSOS

	Créditos Diversos
0000000110	Franquia Dados 3G 250 Mb
0000000111	Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

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

TF-3 - V01.39 - 03_2005_01_MOVEL_CAD_MODE_R0_00312_A0503 - CLASSE C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 00258 - FOLHA: 1998

PLANO	0000000112	Oi Empresa Especial	44,90
		Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 44,90 VOZ 300MIN 6,90 250MB	
	Subtotal do plano		44,90
NÚMERO	(35) 98802-6089		
ITENS EXTRAS		Ligações de Longa Distância	1,61
TOTAL DO PLANO			**46,51**
		Débitos diversos	6,90
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
Total da Fatura			**53,41**

DETALHAMENTO DO USO: (35) 98802-6089

LIGAÇÕES LOCAIS

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Fixo								
0000000113	24/04/2020	08:24:24	3534651630	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**00:01:54**		
Tudo que você usou em Ligações Locais								**0,00**

LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de longa distância com a Oi								
Ligações que você fez								
0000000114	22/04/2020	17:11:33	19997469882	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:01:42	Normal	1,61
Duração Total						**00:01:42**		
Total de ligações feitas								**1,61**
Total de ligações de longa distância								**1,61**
Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância								**1,61**

DÉBITOS DIVERSOS

	Descrição	Data	Valor (R$)
0000000115	Assinatura Oi Dados 31	06/05/2020	6,90
Total Débitos Diversos			**6,90**

CRÉDITOS DIVERSOS

	Créditos Diversos
0000000116	Franquia Dados 3G 250 Mb
0000000117	Ainda restam 600 minuto[s] para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 98802 6089 **53,41**

PLANO	0000000118	**Oi Empresa Especial**	44,90
		Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 44,90 VOZ 300MIN 6,90 250MB	
	Subtotal do plano		44,90
NÚMERO	**(35) 98802-1311**		
TOTAL DO PLANO			**44,90**
		Débitos diversos	6,90
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
Total da Fatura			**51,80**

DETALHAMENTO DO USO: (35) 98802-1311

DÉBITOS DIVERSOS

	Descrição	Data	Valor (R$)
0000000118	Assinatura Oi Dados 31	06/05/2020	6,90
Total Débitos Diversos			**6,90**

CRÉDITOS DIVERSOS

	Créditos Diversos
0000000120	Franquia Dados 3G 250 Mb
0000000121	Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

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

TF=3 - V01.39 - 03_2005_01_MOVEL_QAD_MODE_R0_00012_AD568 - CLASSE C - HOMOLOG E - REGRA: 5 - 08/1:00250 - FOLHA: 1997

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 14/03/2020 a 11/07/2020

Certificação Número: 2020031402172714982376

Informação obtida em 05/06/2020 13:38:32

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

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

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

Resultado da Consulta

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

Nova Consulta

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	846900000072	114601132839	568785204336	500027001006

Empresa:	OI MOVEL-TELEMAR - TNL PCS S/A
Valor:	711,46
Identificação da operação:	OI SE 13 04

Data de débito:	12/06/2020
Data/hora da operação:	12/06/2020

Código da operação:	00266923
Chave de segurança:	VPJL9XXZN54CKERU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	846900000072	114601132839	568785204336	500027001006

Empresa:	OI MOVEL-TELEMAR - T
Valor:	711,46
Identificação da operação:	OI SE 13 04

Data de débito:	12/06/2020
Data/hora da operação:	05/06/2020 13:51:46

Código da operação:	15792449
Chave de segurança:	YUT0L8H6KT01X143

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00001 007

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

26/05/2020
DR 100 FICHA 0022

PROCESSO

Ref. 05/2020 Prev 10/06/2020

CREDOR **804-CLARO S.A., 40.432.544/0001-47**

RUA FLORIDA 1970, CIDADE MOCOES, SAO PAULO, SP, CEP 04565-001, Fone 11-94157302

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DAS LINHAS DE USO DA DE USO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AS LINHAS Nº: 3465-1611/2788/3117/5714 DURANTE O PERIODO DE 25/04 A 24/05/2020.

IMPORTANCIA

Valor **109,44**

DOTACAO

Orgao	02	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Subunidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903933	Servicos de Comunicacao em Geral
Subprojeto	0005	**SERVICOS DE TELECOMUNICACAO**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00001 **Cota 2** 26/05/2020

Saldo anterior	1.055,16	CUSTEIO
Valor	109,44	
Saldo atual	945,72	

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
27/05/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

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

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
05/06/2020

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 10/06/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6-8 AD.

VOUCHER 0254

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

Faz um 21 Embratel

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito. Em 27/05/2020

Assinatura

Nome: Eulene Moreira

Cargo: Almoxarifado

Matrícula: 220

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

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

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

Dúvidas sobre sua conta ligue
0800 721 5421

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

Vantagens de ser um cliente Embratel

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

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

CÓDIGO DA CONTA 88887241

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA CONTA
10/06/2020	**R$ 109,44**

CONSOLIDADO	(Classe: **E**)
mês de referência:	Junho/2020
data de emissão:	01/06/2020
nº da fatura:	0270010201607
nº da nota fiscal:	000291603
cód. para débito automático:	88887241-3

ⓘ Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

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

Descontos e Vantagens

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
3534651611	Muito Mais 21 Corporativo - 200 Minutos	2	00:01:58	0,00
3534651611	**Total**	**2**	**00:01:58**	**0,00**
	Total do Resumo	**2**	**00:01:58**	**0,00**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 200 Minutos	-	25/04/2020 a 24/05/2020	109,44
		Subtotal:	109,44

Muito Mais 21 Corporativo - 200 Minutos - PAS 101-LD - Data de adesao: 25/10/2008

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL Fixo / Fixo	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
35 34651611	POUSO ALEGRE	35 34213220	27/04/2020	08:21:25	00:00:56	Dia	0,00
35 34651611	SOCORRO	19 38951335	19/05/2020	09:46:48	00:01:02	Dia	0,00
			Subtotal:		00:01:58		0,00

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

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA	NÚMERO DA FATURA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA CONTA
88887241	0270010201607	10/06/2020	R$ 109,44

846000000014 094400060029 700102016073 202006100004

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	846000000014	094400060029	700102016073	202006100004

Empresa:	EMBRATEL
Valor:	109,44
Identificação da operação:	CLARO SE 01 07

Data de débito:	10/06/2020
Data/hora da operação:	05/06/2020 13:59:43

Código da operação:	15701428
Chave de segurança:	FXU19Y6ZN8T2EHWK

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	846000000014	094400060029	700102016073	202006100004

Empresa:	EMBRATEL
Valor:	109,44
Identificação da operação:	CLARO SE 01 07

Data de débito:	10/06/2020
Data/hora da operação:	10/06/2020

Código da operação:	00415638
Chave de segurança:	WG8PL9M87SEX2L2U

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00007 005

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

27/05/2020
DR 100 FICHA 0022
RE 00090/20

PROCESSO

PRC00021/19 Licitacao CONTRATACAO DIRETA Ref. 05/2020
MANUTENCAO MENSAL SECAO DE LEGISLACAO MUNICIPAL
OS 000422 MANUTENCAO MENSAL SECAO DE LEGISLACAO MUNICIPAL Item 1
Outr Contr 0112019 Parcela 005

CREDOR

974-CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA, 17.875.435/0001-82
RUA LUCAS DE OLIVEIRA, 49 - SALA 602, CENTRO, NOVO HAMBURGO, RS, CEP 93510-110,
Fone 51 30355855

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO SECAO DE LEGISLACAO MUNICIPAL - CONSOLIDACAO, COMPILACAO E DISPONIBILIZACAO ON LINE REF. MES 05/2020.

IMPORTANCIA

Valor **145,00**

DOTACAO

Orgao	02	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Subunidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903905	Servicos Tecnicos Profissionais
Subprojeto	0011	**CONSOLIDACAO E COMPILACAO DE LEIS MUNICIPAIS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EG 00007 **Cota 2** 27/05/2020

Saldo anterior	580,00	CUSTEIO
Valor	145,00	
Saldo atual	435,00	

LAÉRCIO GUADANHINHI
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 01/06/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

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

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA 05/06/2020

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 05/06/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6-8 AD.

VOUCHER 0255.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - RS
Secretaria da Fazenda
Fone: (51) 3594-9999 - http://www.novohamburgo.rs.gov.br

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Cespro Processamento de Dados Ltda
IUCAS DE OLIVEIRA, 49 - SALA 602 - CENTRO
CEP 93510-110 - Fone 00 - Novo Hamburgo - RS
alvaro_nh@sinos.net
Inscrição Municipal 1008442 - CPF/CNPJ 17.875.435/0001-82

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributado no município	**01/06/2020 14:35:06**	**BA 25 E5**	**6424**

Número do RPS	Serie do RPS	Data de Emissão do RPS

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: http://www.issnetonline.com.br/novohamburgo/online/

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
41.774.399/0001-45		CÂMARA DO MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO

Endereço	Número	Complemento	Bairro
Rua Ernesto Gorttadello	155		Centro

CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
37580-000	Monte Sião / MG		

Local dos Serviços

Novo Hamburgo - Rio Grande do Sul

Descrição dos Serviços

VALOR REFERENTE A 9ª PARCELA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2019, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, CONSOLIDAÇÃO, COMPILAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO ON LINE PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO.
DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 0490 CONTA CORRENTE 4696-5 OPERAÇÃO: 003 VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R$ 15,60

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 01/06/2020
Assinatura
Nome: Gilene Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
3085 - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA TER...	3,49	101	6311900

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 145,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 145,00	R$ 5,06	Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal	**R$ 145,00**

Informações Complementares

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI." .

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00021/19
LICITACAO /
OF PARCIAL 00087/20
DATA DA OF 27/05/2020

CESPRO
CODIGO 000974
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA CPF/CNPJ 17.875.435/0001-82
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL
ENDERECO RUA LUCAS DE OLIVEIRA, 49 - SALA 602 BAIRRO CENTRO CIDADE NOVO HAMBURGO UF RS
CEP 93510-110 FONE 51 30355855 FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	SERVICOS	26236 SERV. CONSOLIDACAO/COMPIL LEIS	145,0000	145,00

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 020102 CAMARA MUNICIPAL
FICHA 22 020102 0103101014.004 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA EMPENHO EG00007 | 145,00
(cento e quarenta e cinco reais)

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

LOCAL DE ENTREGA: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 155

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
LAZARO ROBERTO TALARICO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00087/20 "

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00090/20 DATA da R.S.E.: 27/05/2020 EMPENHO ORIGEM: EG00007 O.F. 0008720

UNIDADE.....: 020102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA COD.: 974
Endereco.: RUA LUCAS DE OLIVEIRA, 49 - SALA 602
Bairro...: CENTRO Cidade: NOVO HAMBURGO
UF.....: RS CEP :93510-110 Fone: 51 30355855
CPF/CNPJ..: 17.875.435/0001-82
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 422 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 0112019 VIGENCIA: 04/09/2019 a 03/09/2020

PROCESSO DE COMPRA: PRC00021/19 (PROCESSO CONT. DIRETA GLOBAL) HOMOLOGADO em 29/08/2019
NAO LICITAVEL ADJUDICADO em 29/08/2019
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA .....: 22 CLAS. ORCAMENTARIA: 020102 0103101014.004 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 145,00

H I S T O R I C O : CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACA
SERVICOS DE MANUTENCAO SECAO DE LEGISLACAO MUNICIP
AL - CONSOLIDACAO, COMPILACAO E DISPONIBILIZACAO O
N LINE.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
SERV. CONSOLIDACAO/COMPIL LEIS	SV	26236	1,0000	145,0000	145,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TALARICO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.875.435/0001-82
Razão Social: CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME
Endereço: R LUCAS DE OLIVEIRA 49 SALA 602 / CENTRO / NOVO HAMBURGO / RS / 93510-110

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

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

Validade: 18/03/2020 a 15/07/2020

Certificação Número: 2020031805345641052281

Informação obtida em 05/06/2020 13:40:33

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

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

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

Nome: CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
CNPJ: 17.875.435/0001-82

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:42:59 do dia 12/05/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/11/2020.
Código de controle da certidão: **195A.FFB2.7184.1753**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	0490 / 003 / 00004696-5

Nome destinatário:	CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LT
Valor:	R$ 145,00
Identificação da operação:	CESPRO SE 33 05

Data de débito:	05/06/2020
Data/hora da operação:	05/06/2020 14:05:59

Código da operação:	38100390
Chave de segurança:	1V0J9V82Y2Q4UL2T

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

NOTA DE SUBEMPENHO

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

SE 00014 013
01/06/2020
DR 100 FICHA 0022

PROCESSO

Ref. 05/2020

CREDOR

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DAS LINHAS DE USO DA DE USO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO A LINHA N°: 171-6005 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020.

IMPORTANCIA

Valor 91,35

DOTACAO

Orgao	02	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Subunidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903933	Servicos de Comunicacao em Geral
Subprojeto	0005	**SERVICOS DE TELECOMUNICACAO**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00014 **Cota 2** 01/06/2020

Saldo anterior	7.080,64 CUSTEIO
Valor	91,35
Saldo atual	6.989,29

LAERCIO GUADANHINHI
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 01/06/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

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

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA 09/06/2020

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 09/06/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 68 AD

+VOUCHER 0261.

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

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

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA ERNESTO GOTARDELO,155

CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG

DATA DE EMISSAO
15/05/2020

CNPJ / CPF
41774399000145

INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO

TIPO DE TERMINAL
CIRCUITOS /PS/TP

COD. DEB. AUTOMATICO
161703835485

CODIGO DDD
35

TELEFONE/CONTRATO
171-6005 0 1

VALOR A PAGAR
R$ 91,35

VENCIMENTO
01/06/2020

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA		VALOR
CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO: VD - VALOR COM DESCONTO									
PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A			NFST N. 00021070709/SERIE /SUB-SERIE						
		TELEFONE 09949 171-6005 0 1							
TC 0800 ALCANCE									
0001/01	17/04/2020	VARGINHA	35	3222-7114	10:22:57	00:00:30	NORMAL		0,27
SUBTOTAL									0,27
SUBTOTAL DO TELEFONE 09949 171-6005 0 1									0,27
		TELEFONE 80017 033-1528 0 1							
TC 0800									
0001/02	15/05/2020	0800-ALCANCE NACIONAL	DE 01/05/20 A 30/05/20				22,75%	VD	91,08
SUBTOTAL									91,08
SUBTOTAL DO TELEFONE 80017 033-1528 0 1									91,08

BASE DE CALCULO ICMS	91,35	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	91,35
ALIQUOTA	16,2%		
VALOR	14,79		

ISS

RESERVADO AO FISCO

7135.c407.d988.706e.d65d.e8db.88e5.1489

FATURA N.: 1700442415881 TELEMAR NORTE LESTE S/A - PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
09949	171-6005	0	1	0,27
80017	033-1528	0	1	91,08
TOTAL				91,35

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

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 01/06/2020
Assinatura
Nome: Eulene Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matricula: 002

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

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	91,35
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	91,35
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	**R$ 91,35**
VENCIMENTO	**01/06/2020**

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

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
TELEFONE/CONTRATO: 171-6005 CJ 0 SU 1
CONTA 05/2020 LOCAL 09949 DV -

84600000000-6 91350024010-0 18099490017-3 16005012005-6

FATURA N.: 1700442415881
VENCIMENTO: 01/06/2020
VALOR A PAGAR R$ 91,35
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 161703835485

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

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

MUDE PARA A CONTA DIGITAL.

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

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

e Devolução Eletrônica
Correios

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

99605239

7213512820 10631 00000005708 30 200520

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

INFORMAÇÕES
A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeita a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.
Para clientes com Pacotes de SVA de até R$14,00 – 01 Revistas + 01 Jornais Básico
Para clientes com Pacotes de SVA de até R$22,00 – Jornal O Globo + Extra Online
Para clientes com Pacotes de SVA de até R$30,00 – 01 Revistas + Jornal O Globo + Extra Online

PARA CONFIRMAR O CÓDIGO DE SELEÇÃO DE PRESTADORA DE LONGA DISTÂNCIA (CSP) DISPONÍVEL NA SUA LOCALIDADE, LIGUE PARA 102.
31 OLA • 12 CTBC • 13 Fonar • 15 Telefônica • 16 Viacom • 17 Transit • 19 Epsilon • 21 Embratel • 23 Intelig • 24 Primeira Escolha • 25 GVT
26 IDT • 28 Algarmayo • 29 T-Leste • 32 Convergia • 34 ETML • 35 Easytone • 37 Golden Line • 38 TESA • 39 Engevox • 41 TIM • 42 BT Group
43 Sercomtel • 45 Global Crossing • 46 Hoje Telecom • 47 BT Communications • 53 OSTAR4 • 57 Itaceu • 58 Voitel • 62 Option • 63 Helio Brazil
65 Telecom 65 • 67 ALOOLA • 71 Dolfarphone • 81 Sermatel • 84 BBT • 85 America Net • 91 IPCorp • 98 Amigo Telecom

ANATEL – 1331

COLOQUE SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO E GANHE BENEFÍCIOS.

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

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	14,79	0,00	0,59	2,74
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	14,79	0,00	0,59	2,74

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

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

161703835485

2155
Id.: 1049878 - Seq.: 05239 / 010478 - FC00000.MOBL.MG.FIS.EM06.M0520.TXT_regra_07_a_001

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

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

Resultado da Consulta

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

Nova Consulta

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 20/03/2020 a 17/07/2020

Certificação Número: 2020032001281195277551

Informação obtida em 09/06/2020 14:54:31

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

Id.: 1055351 - Seq.: 01422/009209 - F000000.MOBI.MG.OT2.EM10.M0520.TXT_juridico_regra_07_a_001

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-1611 CJ: 0 SU: 1 CONTA MES: 05/2020 DATA DE EMISSAO: 01/06/2020

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0002/46	13/05/2020	MG - COD AREA 35		35 98869-9662	10:24:20	00:04:30	NORMAL	1,18
0002/47	18/05/2020	MG - COD AREA 35		35 99174-7834	12:07:04	00:00:48	NORMAL	0,20
0002/48	18/05/2020	MG - COD AREA 35		35 99891-5575	14:31:19	00:00:30	NORMAL	0,12
0003/01	19/05/2020	MG - COD AREA 35		35 99748-2033	11:06:43	00:04:06	NORMAL	1,03
0003/02	19/05/2020	MG - COD AREA 35		35 99804-8667	14:58:36	00:00:36	NORMAL	0,15
0003/03	25/05/2020	MG - COD AREA 35		35 99915-8449	17:17:58	00:01:12	NORMAL	0,30
0003/04	28/04/2020	MG - COD AREA 35		35 98813-6618	09:04:03	00:03:36	NORMAL	0,90
0003/05	12/05/2020	MG - COD AREA 35		35 98893-2114	15:29:10	00:00:30	NORMAL	0,12
SUBTOTAL								12,57
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31								
0003/06	08/05/2020	MG POUSO ALEGRE		35 3429-5646	14:13:12	00:02:24	DIFERENCIADA	1,18
0003/07	15/05/2020	MG POCOS DE CALDAS		35 3722-1617	09:15:58	00:01:30	DIFERENCIADA	1,16
0003/08	18/05/2020	MG POCOS DE CALDAS		35 3722-1617	09:11:41	00:02:42	DIFERENCIADA	2,10
0003/09	30/04/2020	SP MOGI GUACU		19 3862-2613	09:07:10	00:01:24	DIFERENCIADA	0,69
0003/10	30/04/2020	SP SERRA NEGRA		19 3892-5899	10:16:18	00:00:30	DIFERENCIADA	0,24
0003/11	30/04/2020	SP SOCORRO		19 3895-1020	10:23:18	00:00:48	DIFERENCIADA	0,39
0003/12	30/04/2020	SP SOCORRO		19 3895-1020	10:26:45	00:01:30	DIFERENCIADA	0,74
0003/13	06/05/2020	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-4505	10:58:12	00:01:00	DIFERENCIADA	0,49
0003/14	19/05/2020	SP SOCORRO		19 3895-1335	13:28:03	00:02:30	NORMAL	0,84
0003/15	21/05/2020	SP ITAPIRA		19 3913-9090	08:52:16	00:00:30	NORMAL	0,16
0003/16	21/05/2020	SP ITAPIRA		19 3843-1899	10:46:23	00:00:30	DIFERENCIADA	0,24
0003/17	22/05/2020	SP ITAPIRA		19 3843-9100	14:29:15	00:00:30	DIFERENCIADA	0,24
0003/18	30/04/2020	MG BELO HORIZONTE		31 3339-1600	08:55:27	00:01:36	NORMAL	1,14
SUBTOTAL								9,61
SUBTOTAL DO TELEFONE 09949 3465-2788 0 3								106,40
TELEFONE 09949 3465-3117 0 3								
SERVICOS MENSAIS								
0003/19	27/05/2020	ASS. USO NAO RESIDENCIAL DE 01/05/20 A 30/05/20						84,22
SUBTOTAL								84,22
LIGACOES LOCAIS								
0003/20	27/05/2020	CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00						0,00
SUBTOTAL								0,00
SUBTOTAL DO TELEFONE 09949 3465-3117 0 3								84,22
TELEFONE 09949 3465-5714 0 2								
SERVICOS MENSAIS								
0003/21	27/05/2020	ASS. USO NAO RESIDENCIAL DE 01/05/20 A 30/05/20						84,22
SUBTOTAL								84,22
LIGACOES LOCAIS								
0003/22	27/05/2020	CONSUMO MINUTOS 25:12 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00						0,00
SUBTOTAL								0,00
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR								
0003/23	28/04/2020	MG - COD AREA 35		35 99162-5970	09:48:15	00:01:12	NORMAL	0,30
0003/24	28/04/2020	MG - COD AREA 35		35 99178-4166	10:19:38	00:00:48	NORMAL	0,20
0003/25	28/04/2020	MG - COD AREA 35		35 99178-1078	10:43:41	00:01:36	NORMAL	0,40
0003/26	29/04/2020	MG - COD AREA 35		35 99208-8334	10:02:51	00:01:06	NORMAL	0,27
0003/27	29/04/2020	MG - COD AREA 35		35 99943-9947	10:24:52	00:02:18	NORMAL	0,58
0003/28	04/05/2020	MG - COD AREA 35		35 98854-6114	13:12:19	00:00:30	NORMAL	0,12
0003/29	07/05/2020	MG - COD AREA 35		35 99167-6442	11:25:16	00:00:30	NORMAL	0,12
0003/30	11/05/2020	MG - COD AREA 35		35 99123-9651	10:44:01	00:00:30	NORMAL	0,12
0003/31	13/05/2020	MG - COD AREA 35		35 99961-2266	11:03:06	00:00:30	NORMAL	0,12
0003/32	15/05/2020	MG - COD AREA 35		35 99171-4719	10:47:25	00:01:54	NORMAL	0,47
0003/33	20/05/2020	MG - COD AREA 35		35 92000-3137	14:43:14	00:00:30	NORMAL	0,12
0003/34	21/05/2020	MG - COD AREA 35		35 99242-1764	11:36:36	00:00:30	NORMAL	0,12
0003/35	21/05/2020	MG - COD AREA 35		35 99154-4102	14:44:58	00:01:12	NORMAL	0,30
0003/36	26/05/2020	MG - COD AREA 35		35 92000-3137	09:57:02	00:00:30	NORMAL	0,12
0003/37	04/05/2020	MG - COD AREA 35		35 99908-6653	10:23:14	00:01:12	NORMAL	0,30
0003/38	07/05/2020	MG - COD AREA 35		35 99961-1124	09:20:19	00:01:30	NORMAL	0,37
0003/39	07/05/2020	MG - COD AREA 35		35 98869-9662	10:14:23	00:00:30	NORMAL	0,12
0003/40	14/05/2020	MG - COD AREA 35		35 98869-9662	09:34:09	00:02:18	NORMAL	0,58
0003/41	18/05/2020	MG - COD AREA 35		35 98447-2161	13:09:36	00:01:30	NORMAL	0,37
0003/42	19/05/2020	MG - COD AREA 35		35 98814-3630	10:57:40	00:02:06	NORMAL	0,53
0003/43	20/05/2020	MG - COD AREA 35		35 99994-8468	11:33:20	00:00:30	NORMAL	0,12
0003/44	25/05/2020	MG - COD AREA 35		35 99915-8449	17:20:34	00:01:30	NORMAL	0,37
0003/45	04/05/2020	MG - COD AREA 35		35 98835-0224	14:00:47	00:00:30	NORMAL	0,12
0003/46	05/05/2020	MG - COD AREA 35		35 98707-8180	08:24:15	00:00:30	NORMAL	0,12
0003/47	06/05/2020	MG - COD AREA 35		35 98861-2964	09:00:40	00:01:06	NORMAL	0,27
0003/48	12/05/2020	MG - COD AREA 35		35 98861-2964	08:25:31	00:00:30	NORMAL	0,12
SUBTOTAL								6,75
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31								
0004/01	08/05/2020	MG POUSO ALEGRE		35 3449-2500	11:47:35	00:02:00	DIFERENCIADA	0,99
0004/02	08/05/2020	MG POUSO ALEGRE		35 3429-5646	14:42:14	00:03:18	DIFERENCIADA	1,63
0004/03	18/05/2020	MG VARGINHA		35 2105-3105	10:17:00	00:02:24	DIFERENCIADA	1,86
0004/04	19/05/2020	MG VARGINHA		35 2105-3105	14:11:23	00:16:36	DIFERENCIADA	12,91
0004/05	19/05/2020	MG POUSO ALEGRE		35 3421-3220	14:47:37	00:04:42	DIFERENCIADA	2,33
0004/06	30/04/2020	SP ITAPIRA		19 3863-6011	08:55:03	00:00:30	NORMAL	0,16
0004/07	30/04/2020	SP ITAPIRA		19 3863-7488	09:59:25	00:01:06	DIFERENCIADA	0,54
0004/08	30/04/2020	SP ITAPIRA		19 3843-9300	10:10:00	00:02:06	DIFERENCIADA	1,04
0004/09	05/05/2020	SP ITAPIRA		19 3843-1899	13:27:08	00:03:36	NORMAL	1,21
0004/10	05/05/2020	SP ITAPIRA		19 3843-1899	15:38:30	00:05:30	DIFERENCIADA	2,72
0004/11	06/05/2020	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-4505	11:12:52	00:03:06	DIFERENCIADA	1,53
0004/12	08/05/2020	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-1303	10:15:35	00:00:30	DIFERENCIADA	0,24
0004/13	08/05/2020	SP ITAPIRA		19 3843-2177	15:10:58	00:02:00	DIFERENCIADA	0,99
0004/14	12/05/2020	SP SAO PAULO		11 2165-5054	10:31:00	00:02:24	DIFERENCIADA	1,86
0004/15	19/05/2020	SP CAMPINAS		19 3236-0128	10:40:17	00:04:18	DIFERENCIADA	2,13
SUBTOTAL								32,14
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31								
0004/16	12/05/2020	SP - COD AREA 19		19 99702-2449	13:13:02	00:13:36	NORMAL	14,30
0004/17	18/05/2020	SP - COD AREA 19		19 98222-1300	09:39:38	00:07:48	NORMAL	8,20
SUBTOTAL								22,50
SUBTOTAL DO TELEFONE 09949 3465-5714 0 2								145,61

BASE DE CALCULO ICMS	478,78	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	478,78
ALIQUOTA	27%		
VALOR	129,27		

ISS

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-1611 CJ: 0 SU: 1 CONTA MES: 05/2020 DATA DE EMISSAO: 01/06/2020

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

RESERVADO AO FISCO

dc22.458d.a411.bd26.6b60.2fba.ac1a.e37b

FATURA N.: 1700442995480 TELEMAR NORTE LESTE S/A - PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47

OUTROS VALORES OI FIXO

	TELEFONE 09949 3465-1611 0 1		
0004/18	27/05/2020 ASS.UTILIZACAO IDENT.CHAMADAS	DE 01/05/20 A 30/05/20	19,85
0004/19	22/04/2020 JUROS DE MORA	CONTA 03/2020	5,41
0004/20	22/04/2020 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 03/2020	10,83
SUBTOTAL DO TELEFONE 09949 3465-1611 0 1			36,09
	TELEFONE 09949 3465-2788 0 3		
0004/21	27/05/2020 SERV.ESPEC-CONS/CONFERENCIA	DE 01/05/20 A 30/05/20	3,90
SUBTOTAL DO TELEFONE 09949 3465-2788 0 3			3,90
	TELEFONE 09949 3465-3117 0 3		
0004/22	27/05/2020 SERV.ESPEC-CONS/CONFERENCIA	DE 01/05/20 A 30/05/20	3,90
SUBTOTAL DO TELEFONE 09949 3465-3117 0 3			3,90
		TOTAL OUTROS VALORES	43,89

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
09949	3465-1611	0	1	178,64
09949	3465-2788	0	3	110,30
09949	3465-3117	0	3	88,12
09949	3465-5714	0	2	145,61
TOTAL				522,67

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

Id.: 1055361 - Seq.: 01422/009210 - F000000.MOBL.MG.OT2.EM10.M0520.TXT_juridico_regra_07_a_001

Id.: 1055351 - Seq.: 01422/009211 - F000000.MOBL.MG.OT2.EM10.M0520.TXT_juridico_regra_07_a_001

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-1611 CJ: 0 SU: 1 CONTA MES: 05/2020 DATA DE EMISSAO: 01/06/2020

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

TELEFONE 09949 3465-2788 0 3

LIGACOES LOCAIS:

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
L000001	15/04/2020	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-6868	13:22:59	0000:30	NORMAL	0,00
L000002	28/04/2020	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:06	35	3465-1175	08:33:42	0004:06	NORMAL	0,00
L000003	28/04/2020	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	35	3465-1916	09:08:38	0000:36	NORMAL	0,00
L000004	28/04/2020	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-2055	09:50:12	0000:30	NORMAL	0,00
L000005	28/04/2020	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48	35	3465-5904	13:15:36	0001:48	NORMAL	0,00
L000006	29/04/2020	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	35	3465-3107	09:42:27	0000:36	NORMAL	0,00
L000007	04/05/2020	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	35	3465-2442	10:55:33	0000:48	NORMAL	0,00
L000008	05/05/2020	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	35	3465-4168	13:01:03	0000:54	NORMAL	0,00
L000009	06/05/2020	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	35	3465-4279	12:20:56	0001:12	NORMAL	0,00
L000010	08/05/2020	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-4827	15:32:25	0000:30	NORMAL	0,00
L000011	08/05/2020	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0010:00	35	3465-8699	09:32:51	0010:00	NORMAL	0,00
L000012	08/05/2020	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	35	3465-2293	15:04:44	0001:00	NORMAL	0,00
L000013	11/05/2020	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:30	35	3465-2209	09:32:26	0002:30	NORMAL	0,00
L000014	14/05/2020	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	35	3465-1590	15:29:55	0001:06	NORMAL	0,00
L000015	15/05/2020	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:18	35	3465-1590	14:40:58	0004:18	NORMAL	0,00
L000016	19/05/2020	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-4384	15:22:47	0000:30	NORMAL	0,00
L000017	21/05/2020	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	35	3465-4412	14:49:32	0001:24	NORMAL	0,00

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 32:18

TELEFONE 09949 3465-2788 0 3
TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS: 32:18 MINUTOS COBRADOS: 0:00 0,00

TELEFONE 09949 3465-5714 0 2

LIGACOES LOCAIS:

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
L000001	15/04/2020	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	35	3465-2500	14:46:42	0001:24	NORMAL	0,00
L000002	15/04/2020	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	35	3465-1916	15:07:46	0000:42	NORMAL	0,00
L000003	28/04/2020	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0006:18	35	3465-1300	08:26:30	0006:18	NORMAL	0,00
L000004	29/04/2020	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-5745	14:33:22	0000:30	NORMAL	0,00
L000005	04/05/2020	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	35	3465-6268	14:56:42	0000:48	NORMAL	0,00
L000006	06/05/2020	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42	35	3465-4567	13:38:47	0001:42	NORMAL	0,00
L000007	06/05/2020	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	35	3465-5269	14:48:59	0000:36	NORMAL	0,00
L000008	08/05/2020	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-1679	09:29:49	0000:30	NORMAL	0,00
L000009	08/05/2020	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:12	35	3465-4650	11:05:04	0002:12	NORMAL	0,00
L000010	08/05/2020	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	35	3465-5293	11:19:29	0000:42	NORMAL	0,00
L000011	13/05/2020	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36	35	3465-2111	09:21:54	0001:36	NORMAL	0,00
L000012	13/05/2020	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	35	3465-4364	10:21:23	0001:00	NORMAL	0,00
L000013	14/05/2020	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	35	3465-4364	14:16:52	0000:36	NORMAL	0,00
L000014	20/05/2020	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:54	35	3465-6868	09:57:05	0002:54	NORMAL	0,00
L000015	21/05/2020	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-2111	08:40:49	0000:30	NORMAL	0,00
L000016	26/05/2020	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:12	35	3465-3126	08:11:39	0003:12	NORMAL	0,00

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 25:12

TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS: 25:12 MINUTOS COBRADOS: 0:00 0,00

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 20/03/2020 a 17/07/2020

Certificação Número: 2020032001281195277551

Informação obtida em 10/06/2020 13:56:25

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

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

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

Resultado da Consulta

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

Nova Consulta

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	846300000052 226700240105 180994903466 516110120057

Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ
Valor:	522,67
Identificação da operação:	TELEMAR SE 00014 14

Data de débito:	16/06/2020
Data/hora da operação:	10/06/2020 14:07:16

Código da operação:	16298346
Chave de segurança:	7NL4SWM4GAX6VZLR

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	846300000052 226700240105 180994903466 516110120057

Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ
Valor:	522,67
Identificação da operação:	TELEMAR SE 00014 14

Data de débito:	16/06/2020
Data/hora da operação:	16/06/2020

Código da operação:	00348290
Chave de segurança:	PAKPPLS9Z2C6977R

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3357 / 50034-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FEC CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI EPP
CPF/CNPJ:	54.953.427/0001-33
Valor:	R$ 90.808,17
Valor da tarifa:	R$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FEC SE 104 01
Histórico:	

Data / Hora da operação:	10/06/2020 14:11:42

Código da operação:	00190403
Chave de segurança:	4TX4G32H4G2KNAK7

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

Número da NFS-e

605

Data e Hora da Emissão	09/06/2020 15:13:43	Competência	6/2020	Código de verificação	4XJOGSHBA
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	MONTE SIAO-MG

Prestador de Serviços

Razão Social / Nome	FEC CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI - EPP						
CNPJ/CPF	54.953.427/0001-33	Inscrição Municipal	40836	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO	UF	SP
Endereço e CEP	RUA DR. VITAL BRASIL ,800 - TABOAO CEP: 09664-000						
Compl:	TERREO CJ.314 3	Telefone:	(11)4356-5058	e-mail:	fec.fiscal@gmail.com		

Tomador de Serviços

Razão Social / Nome	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO						
CNPJ/CPF	41.774.399/0001-45	Inscrição Municipal		Município	MONTE SIAO	UF	MG
Endereço e CEP	RUA ERNESTO GOTTARDELLO ,155 - CENTRO CEP: 37580-000						
Complemento		Telefone:		e-mail:			

Discriminação dos Serviços

Referente a 8ª (OITAVA) Medição de serviços de obra publica visando a Construção da 1ª fase da nova sede da Câmara Municipal de Monte Sião, incluindo material e mão de obra.

Contrato Administrativo n.º 08/2019
Concorrência Publica n.º 001/2019

Período: 03/04/2020 a 05/06/2020

Material.....R$ 38.410,65
Mão de obra.....R$ 60.671,46

Retenção para Seguridade Social dispensada conforme IN RFB 971 de 13/11/2009 - paragrafo IV - art.151.

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 10/06/2020

Assinatura
Nome:

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód . Serviço	Descrição
7.02	7.02 / 7.02/103102/1291	7.02 / 7.02/103102/1291 - EXEC.OBRAS DE CONSTR.CIVIL/HIDR./ELET./PAVIM./CONGENERES

Código da Obra	1115125	Código ART	1115125

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

Valor dos Serviços R$	99.082,11	Natureza da Operação		Valor dos Serviços R$	99.082,11
(-) Desconto Incondicionado		2 - Tributação fora do município		(-) Deduções permitidas em Lei	38.410,65
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00	0 - Nenhum		(=) Base de Cálculo	60.671,46
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido	3.033,57	2 - Não		ISS a reter:	(X) Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido: R$	96.048,54	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS: R$	3.033,57
		2 - Não			

Valor Total da Nota: 99.082,11

AVISO:

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:44:13 do dia 19/03/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/09/2020.
Código de controle da certidão: **6B51.2CF7.DB3D.D17D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

UNSL/GFFO 750 514940050 01_42 19:040 Pag:1/2

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA

R DOUTOR JUSCELINO KUBITSCHECK OLIVEIRA 200
CENTRO
De 09:00 as 12:00 e 13:00 as 16:00

Fale com a COPASA 115

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

37.580.000
MG

REFERÊNCIA DA FATURA

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo
001.20.317962227-3	01/06/2020	01/06/2020	06/2020	750

MATRÍCULA

0 014 078 539 6

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS

SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Água				1	
Esgoto				1	

IDENTIFICADOR USUÁRIO

0 001 138 634 4

HIDRÔMETRO	PERÍODO CONSUMO/LEITURA Atual	PERÍODO CONSUMO/LEITURA Anterior	PRÓXIMA LEITURA	CONSUMO FATURADO Dias	CONSUMO FATURADO m³	CONSUMO FATURADO Litros
Y14S 0511946	01/06/2020 233	29/04/2020 CST	01/07/2020	33	2	2000

HISTÓRICO DE CONSUMO

	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Jun/2020	2.000	33	60
Mai/2020	2.000	30	66
Abr/2020	2.000	28	71
Mar/2020	2.000	33	60
Fev/2020	1.000	29	34
Jan/2020	2.000	32	62
Dez/2019	2.000	30	66
Nov/2019	1.000	29	34
Out/	3.000	32	93
Set/	2.000	30	66
Ago/2019	1.000	30	33
Jul/2019	2.000	32	62

CONSUMO MÉDIO

m³	litros
2	

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

60 litros de água

Água	Esgoto
R$ 1,00	R$ 0,00

TARIFA

CALCULO INDUSTRIAL

Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R$ / Mil Litros Água	Valor Água R$	R$ / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R$	Sub Total R$
FIXA	--	1	--	--	26,22	--	0,00	26,22
0 A 5	2,00000	1	2,00	3,00000	6,76	0,00000	0,00	6,76
SOMA	2,00000		2,00		32,98		0,00	32,98

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA 32,98

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 01/06/2020
Assinatura
Nome: Helene Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 005

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS = VALOR: R$ 2,70

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
20/06/2020	**********R$32,98

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

INFORMAÇÕES GERAIS

BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

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

Período: 04/2020 — Número de Amostras

	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	38	38	10	38	0	38
Analisadas	46	46	20	46	0	46
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	46	46	20	46	0	46

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

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

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS / REF.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0 014 078 539 6	001.20.317962227-3	06/2020	20/06/2020	**********R$32,98

82680000000-0 32980019100-2 12031796227-8 33143400502-0

COPASA

CANAIS DE RELACIONAMENTO

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

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

ELIMINE OS FOCOS
COM O *AEDES* NÃO SE BRINCA

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



Mantenha os reservatórios de água limpos e tampados.



Mantenha a lixeira bem fechada.



Retire os pratos de vasos de plantas.

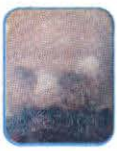


Deixe garrafas e outros recipientes virados para baixo.

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

PESSOAS DESAPARECIDAS

JOSÉ CÉLIO SIMÃO



DESAPARECIDO
aos 60 anos
no dia 19/01/2019
em Belo Horizonte-MG

JOSÉ J. VASCONCELOS FARIA



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

JOSÉ ODILON RODRIGUES PEREIRA



DESAPARECIDO
aos 68 anos
no dia 07/04/2019
em Cor
Lafaiete

LUCIANO LEITE VIEIRA



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

MARIA DAS GRAÇAS MACIEL



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

RENAN LUCAS VIEIRA DE FREITAS



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

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

Mod.: 1.2.28.06.19

PARÂMETROS DA QUALIDADE DA ÁGUA

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

As amostras coletadas que apresentaram resultados fora dos limites estabelecid[os] [am] recoletadas e novas análises realizadas. As recoletas foram acompanhadas de i[nves]tigação sanitária no local da ocorrência que determinou ou não descargas na rede de distribuição e/ou outras ações operacionais para assegurar que a qualidade da água fosse prontamente restabelecida. A administração de condomínios verticais e/ou horizontais deverá informar aos condôminos sobre a qualidade da água. O relatório anual da qualidade da água da COPASA está disponível no site www.copasa.com.br.

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

PAGANDO ATÉ O VENCIMENTO, VOCÊ EVITA:

Cobrança de Multa de 2%, Juros de Mora e Atualização Monetária, Emissão de Aviso de Débito e Suspensão do Fornecimento.

- O pagamento desta fatura não quita débitos anteriores.
- A documentação que regulamenta a prestação de serviços pela COPASA encontra-se à disposição para consulta nas agências de atendimento.
- **NOTA 1)** o valor do PIS/COFINS é calculado considerando a alíquota integral de 9,25%, deduzindo-se os créditos tributários apurados.

isso é da sua conta

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

Autenticação

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

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

NOME DO BANCO

CONTA CORRENTE

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00015 013

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

01/06/2020
DR 100 FICHA 0022

PROCESSO

Ref. 05/2020 Prev 20/06/2020

CREDOR

191-COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MINAS GERAIS., 17.281.106/0001-03
RUA JUSCELINO KUBISTCHECK 200, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO PERIODO DE 29/04 A 01/06/2020.RUA ERN.GOT.155SL01.

IMPORTANCIA

Valor 32,98

DOTACAO

Orgao	02	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Subunidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903930	Servicos de Agua e Esgoto
Subprojeto	0018	**SERVICOS DE AGUA E ESGOTO**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00015 **Cota 2** 01/06/2020

Saldo anterior	1.643,60	CUSTEIO
Valor	32,98	
Saldo atual	1.610,62	

LAERCIO GUADANHINHI
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 01/06/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

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

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA 15/06/2020

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 22/06/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6.8 AD.

VOUCHER 0267.

QUITACAO

PAGAMENTO MM 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

UNID/GRFO 755 0143400502 01 43 19-041 Pag:1/1

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

Fale com a COPASA 115

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R ERNESTO GOTTARDELLO, 155SL 2
CENTRO
MONTE SIAO 37.580.000 MG

REFERÊNCIA DA FATURA

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo
001.20.31796228-1	01/06/2020	01/06/2020	06/2020	755

MATRÍCULA

0 014 733 009 2

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS

SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Água		1			
Esgoto		1			

IDENTIFICADOR USUÁRIO

0 001 138 634 4

HIDRÔMETRO	PERÍODO CONSUMO/LEITURA Atual	Anterior	PRÓXIMA LEITURA
Y16S 7999604	01/06/2020 219	29/04/2020 212	01/07/2020

CONSUMO FATURADO

Dias	m³	Litros
33	7	7000

HISTÓRICO DE CONSUMO

	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Jun/2020	7.000	33	212
Mai/2020	9.000	30	300
Abr/2020	7.000	28	250
Mar/2020	7.000	33	212
Fev/2020	5.000	29	172
Jan/2020	4.000	32	125
Dez/2019	7.000	30	233
Nov [illegible]	7.000	29	241
Out	6.000	32	187
Set	7.000	30	233
Ago/2019	5.000	30	166
Jul/2019	5.000	32	156

CONSUMO MÉDIO

m³	litros
6	

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

212 litros de água

Água	Esgoto
R$ 0,34	R$ 0,00

TARIFA

CALCULO RESIDENCIAL

Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R$ / Mil Litros Água	Valor Água R$	R$ / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R$	Sub Total R$
FIXA	--	1	--	--	17,49	--	0,00	17,49
0 A 5	5,00000	1	5,00	1,34000	6,70	0,00000	0,00	6,70
5 A 10	2,00000	1	2,00	3,40500	6,81	0,00000	0,00	6,81
SOMA	7,00000		7,00		31,00		0,00	31,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA 31,00

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 01/06/2020
Assinatura
Nome: Celine Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R$ 2,05

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

VENCIMENTO 20/06/2020

TOTAL A PAGAR **********R$31,00

INFORMAÇÕES GERAIS

BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

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

Período: 04/2020 Número de Amostras

	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	38	38	10	38	0	38
Analisadas	46	46	20	46	0	46
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	46	46	20	46	0	46

Observações: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso

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

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS / REF.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0 014 733 009 2	001.20.31796228-1	06/2020	20/06/2020	**********R$31,00

82690000000-9 31000019100-0 12031796228-6 13143400502-4

COPASA

CANAIS DE RELACIONAMENTO

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

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

ELIMINE OS FOCOS
COM O *AEDES* NÃO SE BRINCA

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



Mantenha os reservatórios de água limpos e tampados.



Mantenha a lixeira bem fechada.



Retire os pratos de vasos de plantas.



Deixe garrafas e outros recipientes virados para baixo.

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

PESSOAS DESAPARECIDAS

JOSÉ CÉLIO SIMÃO



DESAPARECIDO
aos 60 anos
no dia 19/01/2019
em Belo Horizonte-MG

JOSÉ J. VASCONCELOS FARIA



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

JOSÉ ODILON RODRIGUES PEREIRA



DESAPARECIDO
aos 68 anos
no dia 07/04/2019
em Con
Lafaiete

LUCIANO LEITE VIEIRA



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

MARIA DAS GRAÇAS MACIEL



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

RENAN LUCAS VIEIRA DE FREITAS



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

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

Mod.: 1.2.28.06.19

PARÂMETROS DA QUALIDADE DA ÁGUA

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

As amostras coletadas que apresentaram resultados fora dos limites estabelecidc m recoletadas e novas análises realizadas. As recoletas foram acompanhadas de i ão sanitária no local da ocorrência que determinou ou não descargas na rede de distribui ou outras ações operacionais para assegurar que a qualidade da água fosse prontamente restabelecida. A administração de condomínios verticais e/ou horizontais deverá informar aos condôminos sobre a qualidade da água. O relatório anual da qualidade da água da COPASA está disponível no site www.copasa.com.br.

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

PAGANDO ATÉ O VENCIMENTO, VOCÊ EVITA:

Cobrança de Multa de 2%, Juros de Mora e Atualização Monetária, Emissão de Aviso de Débito e Suspensão do Fornecimento.

- O pagamento desta fatura não quita débitos anteriores.
- A documentação que regulamenta a prestação de serviços pela COPASA encontra-se à disposição para consulta nas agências de atendimento.
- **NOTA 1)** o valor do PIS/COFINS é calculado considerando a alíquota integral de 9,25%, deduzindo-se os créditos tributários apurados.

isso é da sua conta

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

Autenticação

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

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

NOME DO BANCO

CONTA CORRENTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:52:31 do dia 15/06/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/12/2020.
Código de controle da certidão: **B530.A7A1.BAB6.FD46**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 17/03/2020 a 14/07/2020

Certificação Número: 2020031701170966502220

Informação obtida em 15/06/2020 14:56:05

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

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	826900000009 310000191000 120317962286 131434005024

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS GERAIS
Valor:	31,00
Identificação da operação:	COPASA SE 15 14

Data de débito:	22/06/2020
Data/hora da operação:	22/06/2020

Código da operação:	00335175
Chave de segurança:	RK3SUA964FPSL6S4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	826900000009	310000191000	120317962286	131434005024

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	31,00
Identificação da operação:	COPASA SE 15 14

Data de débito:	22/06/2020
Data/hora da operação:	15/06/2020 15:45:48

Código da operação:	16736657
Chave de segurança:	328TKPURFP40SWAU

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

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

SE 00015 015
01/06/2020
DR 100 FICHA 0022

PROCESSO

Ref. 05/2020 Prev 20/06/2020

CREDOR 191-COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MINAS GERAIS., 17.281.106/0001-03

RUA JUSCELINO KUBISTCHECK 200, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO PERIODO DE 29/04 A 01/06/2020.RUA ERN.GOT.155AP02.

IMPORTANCIA

Valor 25,02

DOTACAO

Orgao	02	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Subunidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903930	Servicos de Agua e Esgoto
Subprojeto	0018	**SERVICOS DE AGUA E ESGOTO**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00015 **Cota 2** 01/06/2020

Saldo anterior	1.579,62	CUSTEIO
Valor	25,02	
Saldo atual	1.554,60	

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsável Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 01/06/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

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

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA 15/06/2020

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 22/06/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 68 AJ

VOUCHER 0269

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

UNID/OFFO 755 014246050 01.43.19.045 Pag:1/1

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA
R DOUTOR JUSCELINO KUBITSCHEK OLIVEIRA 200
CENTRO
De 09:00 as 12:00 e 13:00 a 16:00

Fale com a COPASA 115

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R ERNESTO GOTTARDELLO, 155AP 2 CAMARA
CENTRO
MONTE SIAO
37.580.000
MG

REFERÊNCIA DA FATURA

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo
001.20.31796232-0	01/06/2020	01/06/2020	06/2020	755

MATRÍCULA
0 014 851 481 2

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS

SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Água					1
Esgoto					1

IDENTIFICADOR USUÁRIO
0 001 138 634 4

HIDRÔMETRO	PERÍODO CONSUMO/LEITURA Atual	Anterior	PRÓXIMA LEITURA	CONSUMO FATURADO Dias	m³	Litros
Y17S 0085808	01/06/2020 61	29/04/2020 60	01/07/2020	33	1	1000

HISTÓRICO DE CONSUMO

	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Jun/2020	1.000	33	30
Mai/2020	1.000	30	33
Abr/2020	1.000	28	35
Mar/2020	1.000	33	30
Fev/2020	2.000	29	68
Jan/2020	2.000	32	62
Dez/2019	2.000	30	66
Nov/2019	3.000	29	103
Out.	2.000	32	62
Set.	2.000	30	66
Ago.	2.000	30	66
Jul/2019	2.000	32	62

CONSUMO MÉDIO

m³	litros
2	

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

30 litros de água

Água	Esgoto
R$ 0,76	R$ 0,00

TARIFA

CALCULO PUBLICO

Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R$ / Mil Litros Água	Valor Água R$	R$ / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R$	Sub Total R$
FIXA	--	1	--	--	21,84	--	0,00	21,84
0 A 5	1,00000	1	1,00	3,18000	3,18	0,00000	0,00	3,18
SOMA	1,00000		1,00		25,02		0,00	25,02

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA 25,02

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 01/06/2020
Assinatura
Nome: Eilene moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS COFINS - VALOR: R$ 1,65

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

VENCIMENTO
20/06/2020

TOTAL A PAGAR
**********R$25,02

INFORMAÇÕES GERAIS

BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

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

Período: 04/2020 — Número de Amostras

	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	38	38	10	38	0	38
Analisadas	46	46	20	46	0	46
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	46	46	20	46	0	46

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

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

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS / REF.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0 014 851 481 2	001.20.31796232-0	06/2020	20/06/2020	**********R$25,02

82610000000-7 25020019100-6 12031796232-8 03143400502-6

COPASA

CANAIS DE RELACIONAMENTO

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

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

ELIMINE OS FOCOS
COM O *AEDES* NÃO SE BRINCA

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



Mantenha os resevatórios de água limpos e tampados.



Mantenha a lixeira bem fechada.



Retire os pratos de vasos de plantas.



Deixe garrafas e outros recipientes virados para baixo.

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

PESSOAS DESAPARECIDAS

JOSÉ CÉLIO SIMÃO



DESAPARECIDO
aos 60 anos
no dia 19/01/2019
em Belo Horizonte-MG

JOSÉ J. VASCONCELOS FARIA



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

JOSÉ ODILON RODRIGUES PEREIRA



DESAPARECIDO
aos 68 anos
no dia 07/04/2019
em Cons
Lafaiete-

LUCIANO LEITE VIEIRA



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

MARIA DAS GRAÇAS MACIEL



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

RENAN LUCAS VIEIRA DE FREITAS



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

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

Mod.: 1.2.26.06.19

PARÂMETROS DA QUALIDADE DA ÁGUA

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

As amostras coletadas que apresentaram resultados fora dos limites estabelecido[illegible]m recoletadas e novas análises realizadas. As recoletas foram acompanhadas de ir[illegible]o sanitária no local da ocorrência que determinou ou não descargas na rede de distribuiç[illegible]u outras ações operacionais para assegurar que a qualidade da água fosse prontamente restabelecida. A administração de condomínios verticais e/ou horizontais deverá informar aos condôminos sobre a qualidade da água. O relatório anual da qualidade da água da COPASA está disponível no site www.copasa.com.br.

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

PAGANDO ATÉ O VENCIMENTO, VOCÊ EVITA:

Cobrança de Multa de 2%, Juros de Mora e Atualização Monetária, Emissão de Aviso de Débito e Suspensão do Fornecimento.

- O pagamento desta fatura não quita débitos anteriores.
- A documentação que regulamenta a prestação de serviços pela COPASA encontra-se à disposição para consulta nas agências de atendimento.
- **NOTA 1)** o valor do PIS/COFINS é calculado considerando a alíquota integral de 9,25%, deduzindo-se os créditos tributários apurados.

isso é da sua conta

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

Autenticação

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

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

NOME DO BANCO

CONTA CORRENTE

ELIMINE OS FOCOS
COM O *AEDES* NÃO SE BRINCA

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



Mantenha os resevatórios de água limpos e tampados.



Mantenha a lixeira bem fechada.



Retire os pratos de vasos de plantas.



Deixe garrafas e outros recipientes virados para baixo.

Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais — COPASA — SUS

PESSOAS DESAPARECIDAS

JOSÉ CÉLIO SIMÃO



DESAPARECIDO
aos 60 anos
no dia 19/01/2019
em Belo Horizonte-MG

JOSÉ J. VASCONCELOS FARIA



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

JOSÉ ODILON RODRIGUES PEREIRA



DESAPARECIDO
aos 68 anos
no dia 07/04/2019
em Cons[illegible]
Lafaiete-

LUCIANO LEITE VIEIRA



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

MARIA DAS GRAÇAS MACIEL



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

RENAN LUCAS VIEIRA DE FREITAS



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

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

Mod.: 1.2.28.06.19

PARÂMETROS DA QUALIDADE DA ÁGUA

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

As amostras coletadas que apresentaram resultados fora dos limites estabelecido[illegible]m recoletadas e novas análises realizadas. As recoletas foram acompanhadas de ir[illegible]io sanitária no local da ocorrência que determinou ou não descargas na rede de distribuiç[illegible]ou outras ações operacionais para assegurar que a qualidade da água fosse prontamente restabelecida. A administração de condomínios verticais e/ou horizontais deverá informar aos condôminos sobre a qualidade da água. O relatório anual da qualidade da água da COPASA está disponível no site www.copasa.com.br.

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

PAGANDO ATÉ O VENCIMENTO, VOCÊ EVITA:

Cobrança de Multa de 2%, Juros de Mora e Atualização Monetária, Emissão de Aviso de Débito e Suspensão do Fornecimento.

- O pagamento desta fatura não quita débitos anteriores.
- A documentação que regulamenta a prestação de serviços pela COPASA encontra-se à disposição para consulta nas agências de atendimento.
- **NOTA 1)** o valor do PIS/COFINS é calculado considerando a alíquota integral de 9,25%, deduzindo-se os créditos tributários apurados.

isso é da sua conta

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

Autenticação

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

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

NOME DO BANCO

CONTA CORRENTE

NÚMERO DA AGÊNCIA

ASSINATURA DO CLIENTE

USAR O CÓDIGO DO DÉBITO AUTOMÁTICO DO ANVERSO

MAIS PRÓXIMA | CENTRO
De 09:00 as 12:00 e 13:00 as 16:00

COPASA 115

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R ERNESTO GOTTARDELLO, 155AP 2 CAMARA
CENTRO
MONTE SIAO

37.580.000
MG

REFERÊNCIA DA FATURA

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo
001.20.31796232-0	01/06/2020	01/06/2020	06/2020	755

MATRÍCULA
0 014 851 481 2

IDENTIFICADOR USUÁRIO
0 001 138 634 4

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS

SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Água					1
Esgoto					1

HIDRÔMETRO	PERÍODO CONSUMO/LEITURA		PRÓXIMA LEITURA	CONSUMO FATURADO		
	Atual	Anterior		Dias	m³	Litros
Y17S 0085808	01/06/2020 61	29/04/2020 60	01/07/2020	33	1	1000

HISTÓRICO DE CONSUMO

	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Jun/2020	1.000	33	30
Mai/2020	1.000	30	33
Abr/2020	1.000	28	35
Mar/2020	1.000	33	30
Fev/2020	2.000	29	68
Jan/2020	2.000	32	62
Dez/2019	2.000	30	66
Nov/2019	3.000	29	103
Out.	2.000	32	62
Set.	2.000	30	66
Ago.	2.000	30	66
Jul/2019	2.000	32	62

CONSUMO MÉDIO

m³	litros
2	

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

30 litros de água

Água	Esgoto
R$ 0,76	R$ 0,00

TARIFA

CALCULO PUBLICO

Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R$ / Mil Litros Água	Valor Água R$	R$ / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R$	Sub Total R$
FIXA	--	1	--	--	21,84	--	0,00	21,84
0 A 5	1,00000	1	1,00	3,12000	3,18	0,00000	0,00	3,18
SOMA	1,00000		1,00		25,02		0,00	25,02

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA 25,02

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 01/06/2020
Assinatura
Nome: Eilene Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS COFINS - VALOR: R$ 1,65

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

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
20/06/2020	**********R$25,02

INFORMAÇÕES GERAIS

BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

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

Período: 04/2020 — Número de Amostras

	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	38	38	10	38	0	38
Analisadas	46	46	20	46	0	46
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	46	46	20	46	0	46

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

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

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS / REF.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0 014 851 481 2	001.20.31796232-0	06/2020	20/06/2020	**********R$25,02

82610000000-7 25020019100-6 12031796232-8 03143400502-6

COPASA

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 17/03/2020 a 14/07/2020

Certificação Número: 2020031701170966502220

Informação obtida em 15/06/2020 14:56:05

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:52:31 do dia 15/06/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/12/2020.
Código de controle da certidão: **B530.A7A1.BAB6.FD46**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	826100000007 250200191006 120317962328 031434005026

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	25,02
Identificação da operação:	COPASA SE 15 15

Data de débito:	22/06/2020
Data/hora da operação:	15/06/2020 15:44:20

Código da operação:	16735177
Chave de segurança:	Y7N2G0G8ZQXTART2

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	826100000007 250200191006 120317962328 031434005026

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS GERAIS
Valor:	25,02
Identificação da operação:	COPASA SE 15 15

Data de débito:	22/06/2020
Data/hora da operação:	22/06/2020

Código da operação:	00331427
Chave de segurança:	R74H9N55PGVRSFY2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00014 015

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

01/06/2020
DR 100 FICHA 0022

PROCESSO

Ref. 05/2020 Prev 21/06/2020

CREDOR

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DAS LINHAS DE USO DA DE USO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AS LINHAS N°: 35-000-0151 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.

IMPORTANCIA

Valor 84,22

DOTACAO

Orgao	02	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Subunidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903933	Servicos de Comunicacao em Geral
Subprojeto	0005	**SERVICOS DE TELECOMUNICACAO**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00014 **Cota 2** 01/06/2020

Saldo anterior	6.466,62	CUSTEIO
Valor	84,22	
Saldo atual	6.382,40	

LAERCIO GUADANHINHI
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 01/06/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

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

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA 15/06/2020

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 22/06/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6-8 AD

+VOUCHER 0270

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

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

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO NEVES,274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG

Referência
MAIO /2020

Telefone
(35) 000-0151

Vencimento
21/06/2020

Total a pagar
R$ 84,22

Resumo da sua fatura

OI FIXO ..... R$ 84,22
OI FIXO 84,22
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 01/06/2020
Assinatura
Nome: Eulene Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.
Mais informações em oi.com.br/9digito.

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

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
TELEFONE/CONTRATO: 0000151 CJ 0 SU 2
CONTA 05/2020 LOCAL 9949 DV 3

84610000000-5 84220024010-4 18099490000-9 00151022005-4

FATURA N.: 1700442995293
VENCIMENTO: 21/06/2020
VALOR A PAGAR R$ 84,22
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 151700327750

01
DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA – CEDO – RUA DO LAVRADIO, 71 – CENTRO – RIO DE JANEIRO/RJ – 20230-070.

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

MUDE PARA A CONTA DIGITAL.

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

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

Devolução Eletrônica
Correios

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

7213512820 10688 00000091915 30 030620

FALE COM A GENTE – GRÁTIS	103 31
INTERNET	OI.COM.BR
AUXÍLIO À LISTA	102*

*Serviço sujeito a cobrança. Consulte sua operadora.

INFORMAÇÕES

A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeita a cobrança. Para mais informações ligue 103 31. Oi Leitura inclui: Para clientes com banda larga até 2MB – Jornal O Globo; clientes com Banda Larga acima de 2MB – Jornal O Globo + Extra Online

PARA CONFIRMAR O CÓDIGO DE SELEÇÃO DE PRESTADORA DE LONGA DISTÂNCIA (CSP) DISPONÍVEL NA SUA LOCALIDADE, LIGUE PARA 102.
31 Oi • 12 CTBC • 13 Fonar • 15 Telefônica • 16 Viacom • 17 Transit • 18 Epsilon • 21 Embratel • 23 Intelig • 24 Primeira Escolha • 25 GVT • 28 IDT • 29 Algamayo • 29 T-Leste • 32 Convergia • 34 ETML • 35 Easytone • 37 Golden Line • 38 TESA • 39 Engevox • 41 TIM • 42 BT Group • 43 Sercomtel • 45 Global Crossing • 46 Hoje Telecom • 47 BT Communications • 53 OSTARA • 57 Inacéu • 58 Voitel • 62 Option • 63 Hello Brazil • 65 Telecom 65 • 67 ALOOLA • 71 Dollarphone • 81 Sermatel • 84 BBT • 85 America Net • 91 IPCorp • 96 Amigo Telecom

ANATEL – 1331

COLOQUE SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO E GANHE BENEFÍCIOS.

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

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.

Nome_____ CPF/CNPJ_____

Banco_____ Agência_____ Conta Corrente n_____

Assinatura_____ Data ____/____/____

SERVIÇO GRATUITO

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

151700327750

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

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO NEVES,274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG

DATA DE EMISSAO
01/06/2020

CNPJ / CPF
41774399000145

INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
151700327750

CODIGO DDD
35

TELEFONE/CONTRATO
000-0151 0 2

VALOR A PAGAR R$
84,22

VENCIMENTO
21/06/2020

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	05/20:	04/20:	03/20:
BASICO		02/20:	01/20:	12/19:

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00021642301/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 09949 000-0151 0 2

SERVICOS MENSAIS
0001/01 27/05/2020 ASS. USO NAO RESIDENCIAL DE 01/05/20 A 30/05/20 84,22
SUB 84,22

LIGACOES LOCAIS
0001/02 27/05/2020 CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL 0,00

BASE DE CALCULO ICMS 84,22
ALIQUOTA 27%
VALOR 22,73

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 84,22

ISS

RESERVADO AO FISCO

d1bb.3caa.4a23.7c55.08d0.bfe5.f237.0d35

FATURA N.: 1700442995293 TELEMAR NORTE LESTE S/A - PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
09949	000-0151 0	2		84,22
TOTAL				84,22

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

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

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 000-0151 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 05/2020 DATA DE EMISSAO: 01/06/2020

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET ..... www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeita a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.
Para clientes com Pacotes de SVA de até R$14,00 - 01 Revistas + 01 Jornais Básico
Para clientes com Pacotes de SVA de até R$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online
Para clientes com Pacotes de SVA de até R$30,00 - 01 Revistas + Jornal O Globo + Extra Online

13433

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 65 Telecom 65 - 71 Dolarphone
81 Sermantel - 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom

ANATEL - 1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	22,73	0,00	0,54	2,52
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	22,73	0,00	0,54	2,52

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

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

151700327750

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 20/03/2020 a 17/07/2020

Certificação Número: 2020032001281195277551

Informação obtida em 15/06/2020 14:58:12

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

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

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

Resultado da Consulta

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

Nova Consulta

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	846100000005 842200240104 180994900009 001510220054

Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ
Valor:	84,22
Identificação da operação:	TELEMAR SE 14 15

Data de débito:	22/06/2020
Data/hora da operação:	15/06/2020 15:23:04

Código da operação:	16713364
Chave de segurança:	PNX5XNPV4JP3HLEL

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	846100000005 842200240104 180994900009 001510220054

Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ
Valor:	84,22
Identificação da operação:	TELEMAR SE 14 15

Data de débito:	22/06/2020
Data/hora da operação:	22/06/2020

Código da operação:	00344811
Chave de segurança:	29GY78KUE6SUGSZF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00008 006

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

10/06/2020
DR 100 FICHA 0022
RE 00102/20

PROCESSO

PRC00037/18 Licitacao CONTRATACAO DIRETA Ref. 05/2020 Prev 22/06/2020
PRESTACAO DE SERVICOS CORREIOS
OS 000392 PRESTACAO DE SERVICOS CORREIOS Item 1
Outr Contr 0132018 Parcela 006

CREDOR

8-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, 34.028.316/0001-03
R. JUSCELINO K. OLIVEIRA S/N, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, Fone 3534651345

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PRESTACAO PELA ECT, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDAM NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020.

IMPORTANCIA

Valor 322,35

DOTACAO

Orgao	02	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Subunidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903933	Servicos de Comunicacao em Geral
Subprojeto	0012	**SERVICOS DE CORREIOS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00008 **Cota 2** 10/06/2020

Saldo anterior	6.786,87	CUSTEIO
Valor	322,35	
Saldo atual	6.464,52	

LAERCIO GUADANHINHI
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 10/06/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

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

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA 19/06/2020

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Trezentos e vinte e dois reais e trinta e cinco centavos)

ASS.
NOME

DATA 22/06/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
6.8 AD.

VOUCHER
0279

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

Correios

BANCO POSTAL
MAIS Correios

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA ERNESTO GOTARDELLO, 155
CNPJ: 41.774.399/0001-45
37580-000 MONTE SIAO MG

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato.....: 9912448474
Fatura.....: 0001172612
Vencimento.: 22/06/2020

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0015-09
Data/Hora Geração.....: 04/06/2020 09:11:02
Lote da Remessa.....: ECT00RM40156040620A
Página.....1 de 1 Seq.:001-00793

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição de Serviço	Docto	Serv. Adic. CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	Qtd. Vl.	Unit. Vl.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 1172612 CONTRATO: 9912448474 - CAMARA MUNICIPAL												
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS												
CLIENTE: 3939638 - CAMARA MUNICIPAL												
NR DO CARTAO: 0074393782 - SE - MINAS GERAIS - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO												
07/05/2020	CARTA A FATURAR CHAN	07155568	0125	37580 AC MONTE SIAO	33	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	JU715556880BR
08/05/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	03174135		13870 AC MONTE SIAO	20	0000001	27,85	27,85	0,00	27,85	0,00	DY317413579BR
08/05/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	03174135		37550 AC MONTE SIAO	20	0000001	27,85	27,85	0,00	27,85	0,00	DY317413582BR
08/05/2020	CARTA A FATURAR CHAN	07155569	0125	37580 AC MONTE SIAO	32	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	JU715556902BR
12/05/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	03174215		13208 AC MONTE SIAO	100	0000001	27,85	27,85	0,00	27,85	0,00	DY317421589BR
12/05/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	03174215		04551 AC MONTE SIAO	40	0000001	27,85	27,85	0,00	27,85	0,00	DY317421592BR
12/05/2020	CARTA A FATURAR CHAN	09236011	0125	37580 AC MONTE SIAO	24	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	JU923601113BR
20/05/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	03174380		37553 AC MONTE SIAO	30	0000001	27,85	27,85	0,00	27,85	0,00	DY317438071BR
20/05/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	03174380		37553 AC MONTE SIAO	40	0000001	27,85	27,85	0,00	27,85	0,00	DY317438085BR
20/05/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	03174454		37590 AC MONTE SIAO	100	0000001	27,85	27,85	0,00	27,85	0,00	DY317445452BR
20/05/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	03174454		04565 AC MONTE SIAO	100	0000001	27,85	27,85	0,00	27,85	0,00	DY317445466BR
20/05/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	03174454		37580 AC MONTE SIAO	100	0000001	25,05	25,05	0,00	25,05	0,00	DY317445470BR
20/05/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	03174454		01107 AC MONTE SIAO	100	0000001	27,85	27,85	0,00	27,85	0,00	DY317445483BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0074393782				: R$ 322,35			R$,00	R$ 322,35				

NR. DO CARTAO 0074393782 - CAMARA MUNICIPAL

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
10065	CARTA A FATURAR CHANCELA	3	46,65	,00	46,65
04553	SEDEX CONTRATO AGENCIA TA	10	275,70	,00	275,70
TOTAL		13	322,35	,00	322,35

DOS SERVICOS : 3939638 - CAMARA MUNICIPAL R$ 322,35
TOTAL DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS R$ 322,35

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 13	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	322,35 D
TOTAL GERAL DA FATURA	322,35

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 30/06/2020
Assinatura
Nome: Eulene Moura
Cargo: Almoxarifado
Matricula: 002

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529201 17531.800179 1 82940000032235

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTARDELLO, 155
0-000 MONTE SIAO MG
Ior/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
21265292017531800	0001172612	22/06/2020	322,35	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0015-09
AV. AFONSO PENA, 1270 CENTRO
30130-900 BELO HORIZONTE - MG

Agência/Código do Beneficiário Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529201 17531.800179 1 82940000032235

Local de Pagamento	Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.				Data de Vencimento	22/06/2020
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0015-09				Agência/Código do Beneficiário	
Data do Documento 04/06/2020	Nr. Documento 0001172612	Espécie DOC DM	Aceite N	Data do Processamento 04/06/2020	Nosso-Número	21265292017531800
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento	322,35

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO COBRADOS E FATURA POSTERIOR

(-) Desconto/Abatimento
(+) Juros/Multa
(=) Valor Cobrado

PARA PAGAMENTO DO BOLETO JUNTO AO SEU BANCO, SE NECESSÁRIO UTILIZE O CNPJ MATRIZ DOS CORREIOS: 34.028.316/0001-03 NO CAMPO BENEFICIÁRIO, POR EXIGÊNCIA DA CIP(CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTO)

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTARDELLO, 155
37580-000 MONTE SIAO MG

Código de Baixa

Sacador/Avalista Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

PARA USO DO CORREIO:

- ○ MUDOU-SE
- ○ DESCONHECIDO
- ○ RECUSADO
- ○ FALECIDO
- ○ AUSENTE
- ○ NÃO PROCURADO
- ○ ENDEREÇO INSUFICIENTE
- ○ NÃO EXISTE O Nº INDICADO
- ○ INF. ESCRITA POR PORT./SÍNDICO

DATA

____/____/____

ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR

____/____/____

REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL
EM

Remetente:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
VIPAD/CEFIN/GCOR
RUA MERGENTHALER, 592 – BLOCO II – 17º ANDAR – VILA LEOPOLDINA
CEP: 05311-900 – SÃO PAULO/SP

Correios

REMESSA EXPRESSA
Postagem Autorizada - VICOM
CEFIN/VIPAD
Correios

Destinatário

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

JUN 2020

BF057483328BR

ECT00RM40156040620A.TXT - CTCE VARGINHA - PRIORIDADE T - Remessa: 40156 Cod Audit.: 001-00793

00100793

1-ENCARGOS E MULTAS DECORRENTES DE ATRASO DE PAGAMENTO, SERAO COBRADOS EM FATURA POSTERIOR.
2-TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 10 DIAS DO VCTO. CUSTAS E DESPESAS CARTORARIAS A DEBITO DO DEVEDOR.
3-FATURA PAGA COM CHEQUE SOMENTE SERA CONSIDERADA QUITADA APOS A COMPENSAÇAO BANCARIA.
4-DESOBRIGATORIEDADE DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL (NOTA FISCAL), CONFORME ART. 150, INCISO VI - LETRA "A" DA CONSTITUIÇAO FEDERAL/1988 E ACORDAO STF R.E. 407.099-5/2004.

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00037/18
LICITACAO /
OF PARCIAL 00098/20
DATA DA OF 10/06/2020

CODIGO 000008
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO FATU
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CPF/CNPJ 34.028.316/0001-03
ATIVIDADE 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	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	SERVICOS	2363 SERVICOS POSTAIS	322,3500	322,35

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 020102 CAMARA MUNICIPAL
FICHA 22 020102 0103101014.004 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA EMPENHO EE00008 | 322,35
(trezentos e vinte e dois reais e trinta e cinco centavos)

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

LOCAL DE ENTREGA: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 155

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
LAZARO ROBERTO TALARICO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00098/20 "

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00102/20 DATA da R.S.E.: 10/06/2020 EMPENHO ORIGEM: EE00008 O.F. 0009820

UNIDADE.....: 020102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD.: 8
Endereco.: R. JUSCELINO K. OLIVEIRA S/N
Bairro...: CENTRO Cidade: MONTE SIAO
UF.....: MG CEP :37580-000 Fone: 3534651345
CPF/CNPJ..: 34.028.316/0001-03
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 392 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 0132018 VIGENCIA: 04/10/2018 a 03/10/2020

PROCESSO DE COMPRA: PRC00037/18 (PROCESSO CONT. DIRETA GLOBAL) HOMOLOGADO em 04/10/2018
NAO LICITAVEL ADJUDICADO em 04/10/2018
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO FATURA
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA .....: 22 CLAS. ORCAMENTARIA: 020102 0103101014.004 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 322,35

H I S T O R I C O : PRESTACAO PELA ECT, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
SERVICOS POSTAIS	SV	2363	1,0000	322,3500	322,35

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TALARICO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES

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

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

Nome: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CNPJ: 34.028.316/0001-03

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:06:43 do dia 03/01/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/07/2020.
Código de controle da certidão: **3B25.E35E.4DEF.0691**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34.028.316/0001-03
Razão Social: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Endereço: ST SBN QUADRA 01 S/N BLOCO A / ASA NORTE / BRASILIA / DF / 70002-900

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

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

Emitido em atendimento a determinação judicial.

Validade: 09/03/2020 a 06/07/2020

Certificação Número: 2020030914190129401313

Informação obtida em 19/06/2020 13:44:45

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

CAIXA

Comprovante de Agendamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02126.529201 17531.800179 1 82940000032235
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**ECT DEGER . DR 72 SPM**
Nome/Razão Social:	**EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . ECT**
CPF/CNPJ:	**34.028.316/0001-03**
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . ECT
CPF/CNPJ:	34.028.316/0001-03
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45

Data do Vencimento:	22/06/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	22/06/2020
Valor Nominal do Boleto:	322,35
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	322,35

Valor Pago (R$):	322,35
Identificação do Pagamento:	CORREIOS SE 08 06

Data/hora da operação: 19/06/2020 14:10:37

Código da operação: 071389623
Chave de segurança: RYSXS4J0ZPCT44ZF

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02126.529201 17531.800179 1 82940000032235
nstituição Emissora - Nome do Banco:	

Data do Vencimento:	22/06/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	22/06/2020
Valor Nominal do Boleto:	0,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	0,00
/alor Pago (R$):	322,35
Identificação do Pagamento:	CORREIOS SE 08 06

Data/hora da operação: 22/06/2020 06:16:11

Código da operação: 000920311
Chave de segurança: QCWV08KK5K3TFLF8

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

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

SE 00016 017
05/06/2020
DR 100 FICHA 0022

PROCESSO

Ref. 05/2020 Prev 22/06/2020

CREDOR 2-CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS., 17.155.730/0001-64

AV. BARBACENA 1200, SANTO AGOSTINHO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30000-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PELA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO DURANTE O PERIODO DE 07/05 A 05/06/2020.RUA ERN GOT.155AP02.

IMPORTANCIA

Valor 154,01

DOTACAO

Orgao	02	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Subunidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903929	Servicos de Energia Eletrica
Subprojeto	0019	**SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00016 Cota 2 — 05/06/2020

Saldo anterior	27.246,68	CUSTEIO
Valor	154,01	
Saldo atual	27.092,67	

LAERCIO GUADANHINHI
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
05/06/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

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

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
19/06/2020

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cento e cinquenta e quatro reais e um centavo)

ASS.
NOME
DATA 22/06/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6.8 AD.
VOUCHER 0280

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ 06.981.180/0001-16
Inscr. Estadual 062.322136.0087
Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
Santo Agostinho - 30190-131 - Belo Horizonte - MG - Brasil

Série: U1 NF: 210235722

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Controle: 02.125/R4SODBB436/0056

Emissão: 05/06/2020 Impressão: 05/06/2020 09:53:35

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

7005721783

RUA ERNESTO GOTARDELO 155 AP 2

CENTRO
MONTE SIAO - MG
CEP: 37580-000

MEDIDOR Nº: APD175035199

Nº DO CLIENTE: 3013415636

Nº da Instalação	Subclasse	Poder Público Municipal	Poder Público Estadual
3013415636	Residencial	Não	Não

Datas de Leitura			Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima	Convencional
07/05/2020	05/06/2020	06/07/2020	

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	6130	6323	1	193

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R$)
Energia Elétrica kWh	193	0,7981003	154,01

TARIFAS APLICADAS(Sem impostos)

Energia Elétrica kWh	0,62833000

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

Em 05/06/2020

Assinatura

Nome: Helena Moreira

Cargo: Almoxarifado

Matrícula: 002

CNPJ: 41.774.399/0001-45 Pág 1 de 1

7CA2.0FE5.69F1.13AC.388D.CC8B.AF28.02AB

RESERVADO AO FISCO

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
JUN/2020	22/06/2020	R$ 154,01

	Base de Cálculo (R$):	Alíquota:	Valor (R$):
ICMS	126,29	0,71	R$ 0,89
PASEP	126,29	3,28	R$ 4,14
COFINS			

Histórico de Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias de Faturam.
MAI/2020	171	5,51	31
ABR/2020	141	5,03	28
MAR/2020	142	4,43	32
FEV/2020	215	7,16	30
JAN/2020	178	5,39	33
DEZ/2019	180	6,20	29
NOV/2019	207	6,90	30
OUT/2019	165	5,32	31
SET/2019	126	4,06	31
AGO/2	268	8,37	32
JUL/2	218	7,51	29
JUN/2019	131	4,36	30

REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.550, de 21/05/2019.
MAI/2020 Band. Verde – JUN/2020 Band. Verde
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros)baseadas no vencimento das mesmas.
É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.
Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br
Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

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

CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
008065504022	22/06/2020	R$ 154,01

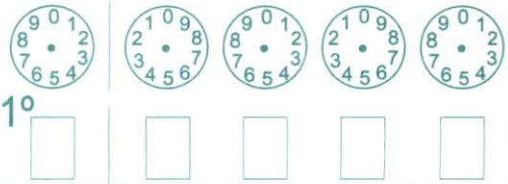
REFERENTE A: JUN/2020 Nº DA INSTALAÇÃO: 3013415636

83650000001-0 54010138000-9 64467106411-6 08065504022-0

Consulta sobre o consumo de energia elétrica (kWh)

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

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



1º



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

CONECTE-SE COM A CEMIG

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

/Cemig.Energia

APP CEMIG ATENDE
Android - iOS
WindowsPhone

@Cemig_Energia

TELEGRAM
@cemigbot

AGÊNCIA VIRTUAL
www.cemig.com.br

@CemigEnergia

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

CEMIG

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

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

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

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

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

www.cemig.com.br

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

Ouvidoria Cemig: 0800 728 3838

Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL
167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis.

Autenticação mecânica

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

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

Nome: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG
CNPJ: 17.155.730/0001-64

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

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

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

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

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

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

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

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 12/03/2020 a 09/07/2020

Certificação Número: 2020031201141502440992

Informação obtida em 19/06/2020 13:43:12

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

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	836500000010 540101380009 644671064116 080655040220

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	154,01
Identificação da operação:	CEMIG SE 16 17

Data de débito:	22/06/2020
Data/hora da operação:	19/06/2020 14:15:17

Código da operação:	17163413
Chave de segurança:	NAH9QY66K6UCPSNK

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	836500000010 540101380009 644671064116 080655040220

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S/A
Valor:	154,01
Identificação da operação:	CEMIG SE 16 17

Data de débito:	22/06/2020
Data/hora da operação:	22/06/2020

Código da operação:	00339765
Chave de segurança:	SYMXA2V2175RRT97

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00016 018

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

05/06/2020
DR 100 FICHA 0022

PROCESSO

Ref. 05/2020 Prev 22/06/2020

CREDOR

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PELA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO DURANTE O PERIODO DE 07/05 A 05/06/2020.RUA ERN.GOT.155CS.

IMPORTANCIA

Valor 57,44

DOTACAO

Orgao	02	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Subunidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903929	Servicos de Energia Eletrica
Subprojeto	0019	**SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00016 **Cota 2** 05/06/2020

Saldo anterior	27.092,67	CUSTEIO
Valor	57,44	
Saldo atual	27.035,23	

LAERCIO GUADANHINHI
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 05/06/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

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

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA 19/06/2020

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 22/06/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 68 AD.

+VOUCHER 0281.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

Série: U1 NF: 210235724

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

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

Controle: 02.125/R4SODBB436/0058

Emissão: 05/06/2020 Impressão: 05/06/2020 08:54:01

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTARDELO 155 CS

CENTRO
MONTE SIAO - MG
CEP: 37580-000

MEDIDOR Nº: APD167185697

Nº DO CLIENTE: 7005721783

Subclasse	Poder Público Municipal	Poder Público Classe

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

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	2725	2797	1	72

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R$)
Energia Elétrica kWh	72	0,7981003	57,44

TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)

Energia Elétrica kWh	0,62833000

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 05/06/2020
Assinatura
Nome: Eulene Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

CNPJ: 41.774.399/0001-45 Pág 1 de 1

E0BD.4CCD.951C.DFB2.2EF5.D362.AC10.C510

RESERVADO AO FISCO

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
JUN/2020	22/06/2020	R$ 57,44

	Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	Valor (R$):
ICMS	47,10	18,00	R$ 8,48
PASEP	47,10	0,71	R$ 0,33
COFINS	47,10	3,28	R$ 1,54

Histórico de Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias de Faturam.
MAI/2020	61	2,61	31
ABR/2020	74	2,64	28
MAR/2020	85	2,65	32
FEV/2020	79	2,63	30
JAN/2020	89	2,69	33
DEZ/2019	80	2,75	29
NOV/2019	96	3,20	30
OUT/2019	115	3,70	31
SET/2019	76	2,45	31
AGO/2	68	2,12	32
JUL/2(	67	2,31	29
JUN/2019	79	2,60	30

REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.550, de 21/05/2019.
MAI/2020 Band. Verde - JUN/2020 Band. Verde
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros)baseadas no vencimento das mesmas.
É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.
Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br
Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

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

CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
008065501911	22/06/2020	R$ 57,44

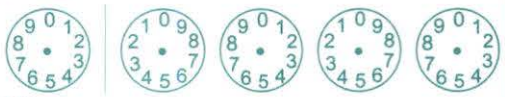
REFERENTE A: JUN/2020 Nº DA INSTALAÇÃO: 3012866205

83630000000-4 57440138000-5 73658729911-5 08065501911-7

Consulta sobre o consumo de energia elétrica (kWh)

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

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



1º



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

CONECTE-SE COM A CEMIG

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

/Cemig.Energia

APP CEMIG ATENDE
Android - iOS
WindowsPhone

@Cemig_Energia

TELEGRAM
@cemigbot

AGÊNCIA VIRTUAL
www.cemig.com.br

@CemigEnergia

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

CEMIG

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

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

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

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

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

www.cemig.com.br

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

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

Autenticação mecânica

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

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

Nome: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG
CNPJ: 17.155.730/0001-64

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

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

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

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

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

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

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 12/03/2020 a 09/07/2020

Certificação Número: 2020031201141502440992

Informação obtida em 19/06/2020 13:43:12

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

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	836300000004 574401380005 736587299115 080655019117

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	57,44
Identificação da operação:	CEMIG SE 16 18

Data de débito:	22/06/2020
Data/hora da operação:	19/06/2020 14:40:39

Código da operação:	17180200
Chave de segurança:	3YVVNTVLQGQP7EJF

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	836300000004	574401380005	736587299115	080655019117

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S/A
Valor:	57,44
Identificação da operação:	CEMIG SE 16 18

Data de débito:	22/06/2020
Data/hora da operação:	22/06/2020

Código da operação:	00338132
Chave de segurança:	W8YEZSE09LHYRCSN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

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

SE 00016 019
05/06/2020
DR 100 FICHA 0022

PROCESSO

Ref. 05/2020 Prev 22/06/2020

CREDOR 2-CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS., 17.155.730/0001-64

AV. BARBACENA 1200, SANTO AGOSTINHO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30000-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PELA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO DURANTE O PERIODO DE 07/05 A 05/06/2020.RUA ERN.GOT.155CS04.

IMPORTANCIA

Valor 195,51

DOTACAO

Orgao	02	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Subunidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903929	Servicos de Energia Eletrica
Subprojeto	0019	**SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00016 **Cota 2** 05/06/2020

Saldo anterior	27.035,23	CUSTEIO
Valor	195,51	
Saldo atual	26.839,72	

LAERCIO GUADANHINHI
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 05/06/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

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

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA 19/06/2020

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 22/06/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6-8 AD.
VOUCHER 0282.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

Série: U1 NF: 210235726

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Controle: 02.125/R4SODBB436/0060

CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ 06.981.180/0001-16
Inscr. Estadual 062.322136.0087
Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
Santo Agostinho - CEP 30190-131
Belo Horizonte - MG - Brasil

Emissão: 05/06/2020 Impressão: 05/06/2020 09:55:42 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela

Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.000009762.37 - SEF/MG Lei nº 10.438 de abril de 2002

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

7005721783

RUA ERNESTO GOTARDELO 155 CS 4

CENTRO
MONTE SIAO - MG
CEP: 37580-000

MEDIDOR Nº: ARC172005506

Nº DO CLIENTE:

Nº da Instalação	Poder Publico Municipal	Poder Público Classe
3013417088	Sub-classe	Trifasico

Datas de Leitura			Tarifa Convencional
Anterior	Atual	Vencimento	
07/05	05/06	06/07	

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	10255	10500	1	245

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R$)
Energia Elétrica kWh	245	0,7981003	195,51

TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)

Energia Elétrica kWh		0,62833000

Certifico que o Material / Serviço constante desta documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 05/06/2020
Assinatura
Nome: Eglene moura
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

CNPJ: 41.774.399/0001-45 Pág 1 de 1

93AC.C520.46B4.CFC9.97A5.4795.ABF7.C5A2

RESERVADO AO FISCO

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
JUN/2020	22/06/2020	R$ 195,51

	Base de Cálculo (R$):	Alíquota:	Valor (R$)
ICMS	160,32	18,00	R$ 28,86
PASEP	160,32	0,71	R$ 1,13
COFINS	160,32	3,28	R$ 5,25

Histórico de Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias de Faturam.
MAI/2020	322	10,38	31
ABR/2020	293	10,46	28
MAR/2020	433	13,53	32
FEV/2020	470	15,66	30
JAN/2020	401	12,15	33
DEZ/2019	389	13,41	29
NOV/2019	492	16,40	30
OUT/2019	405	13,06	31
SET/20[illegible]	322	10,38	31
AGO/2[illegible]	259	8,09	32
JUL/2[illegible]	257	8,86	29
JUN/2019	245	8,16	30

REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.550, de 21/05/2019.
MAI/2020 Band. Verde - JUN/2020 Band. Verde
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros)baseadas no vencimento das mesmas.
É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.
Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br
Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

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

CEMIG

CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
008065529946	22/06/2020	R$ 195,51

REFERENTE A: JUN/2020 Nº DA INSTALAÇÃO: 3013417088

83630000001-2 95510138001-7 12355830411-9 08065529946-1

Consulta sobre o consumo de energia elétrica (kWh)

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



1º

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



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

CONECTE-SE COM A CEMIG

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

/Cemig.Energia

APP CEMIG ATENDE
Android - iOS
WindowsPhone

@Cemig_Energia

TELEGRAM
@cemigbot

AGÊNCIA VIRTUAL
www.cemig.com.br

@CemigEnergia

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

CEMIG

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

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

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

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

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

www.cemig.com.br

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

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

Autenticação mecânica

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

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

Nome: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG
CNPJ: 17.155.730/0001-64

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

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

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

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

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

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

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 12/03/2020 a 09/07/2020

Certificação Número: 2020031201141502440992

Informação obtida em 19/06/2020 13:43:12

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

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	836300000012 955101380017 123558304119 080655299461

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	195,51
Identificação da operação:	CEMIG SE 16 19

Data de débito:	22/06/2020
)ata/hora da operação:	19/06/2020 14:14:00

Código da operação:	17162409
Chave de segurança:	N1JMX758NHZVPPNS

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	836300000012	955101380017	123558304119	080655299461

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S/A
Valor:	195,51
Identificação da operação:	CEMIG SE 16 19

Data de débito:	22/06/2020
Data/hora da operação:	22/06/2020

Código da operação:	00338414
Chave de segurança:	FGNVWG5UKLQ3MZ42

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

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

SE 00016 020
05/06/2020
DR 100 FICHA 0022

PROCESSO

Ref. 05/2020 Prev 22/06/2020

CREDOR

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PELA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO DURANTE O PERIODO DE 07/05 A 05/06/2020.RUA ERN.GOT.155CS05.

IMPORTANCIA

Valor 435,73

DOTACAO

Orgao	02	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Subunidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903929	Servicos de Energia Eletrica
Subprojeto	0019	**SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00016 **Cota 2** 05/06/2020

Saldo anterior	26.839,72	CUSTEIO
Valor	435,73	
Saldo atual	26.403,99	

LAERCIO GUADANHINHI
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
05/06/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

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

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
19/06/2020

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 22/06/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
6 8 AB

VOUCHER
0283

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

Série: U1 NF: 210235725

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Controle:
02.125/R4SODBB436/0059

CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ 06.981.180/0001-16
Inscr. Estadual 062.322136.0087
Av. Barbacena, 1200, 17º Andar - Ala A1
Belo Horizonte - MG - Brasil

Emissão: 05/06/2020 Impressão: 05/06/2020 09:54:24

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

7005721783

RUA ERNESTO GOTARDELO 155 CS 5

CENTRO
MONTE SIAO - MG
CEP: 37580-000

MEDIDOR Nº: ARC172003960

Nº DO CLIENTE:

Nº da Instalação	Subclasse	Poder Público Municipal	Poder Público Estadual
3013417089			

Datas de Leitura			Tarifa Convencional
Anterior	Atual	Próxima	
07/05	05/06	06/07	

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	34087	34633	1	546

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R$)
Energia Elétrica kWh	546	0,7981003	435,73
TARIFAS APLICADAS(Sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,62833000	

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 05/06/2020
Assinatura
Nome: Celene Moura
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

CNPJ: 41.774.399/0001-45 Pág 1 de 1

4348.D29D.C31F.9D0C.A3EE.5516.D519.B7F5

RESERVADO AO FISCO

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
JUN/2020	22/06/2020	R$ 435,73

	Base de Cálculo (R$):	Alíquota:	Valor (R$):
ICMS	357,30	18,00	R$ 64,31
PASEP	357,30	0,71	R$ 2,53
COFINS	357,30	3,28	R$ 11,71

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias de Faturam.
MAI/2020	707	22,80	31
ABR/2020	965	34,46	28
MAR/2020	1136	35,50	32
FEV/2020	1809	60,30	30
JAN/2020	1118	33,87	33
DEZ/2019	1257	43,34	29
NOV/2019	1706	56,86	30
OUT/2019	1210	39,03	31
SET/20	692	22,32	31
AGO/2	641	20,03	32
JUL/2019	630	21,72	29
JUN/2019	853	28,43	30

REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.550, de 21/05/2019.
MAI/2020 Band. Verde - JUN/2020 Band. Verde
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros)baseadas no vencimento das mesmas.
É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.
Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br
Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

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

CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
008065588769	22/06/2020	R$ 435,73

REFERENTE A: JUN/2020 Nº DA INSTALAÇÃO: 3013417089

83660000004-3 35730138000-6 28910924611-5 08065588769-5

Brasil
acional

.TIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
DA ATIVA DA UNIÃO

ERAIS-CEMIG

nal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
ado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

retaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
objeto de decisão judicial que determina sua
regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

ral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
lidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou
m embargos da Fazenda Pública em processos de
al que determina sua desconsideração para fins de

ste documento tem os mesmos efeitos da certidão

riz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
ão direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
orange inclusive as contribuições sociais previstas
a Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

verificação de sua autenticidade na Internet, nos
gov.br>.

ia Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
a de Brasília>.

.CBCC
ento.

Consulta sobre o consumo de energia elétrica (kWh)

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 12/03/2020 a 09/07/2020

Certificação Número: 2020031201141502440992

Informação obtida em 19/06/2020 13:43:12

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

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	836600000043	357301380006	289109246115	080655887695

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	435,73
Identificação da operação:	CEMIG SE 16 20

Data de débito:	22/06/2020
Data/hora da operação:	19/06/2020 14:12:17

Código da operação:	17161281
Chave de segurança:	PCHTMEZ4U4WWVX13

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	836600000043	357301380006	289109246115	080655887695

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S/A
Valor:	435,73
Identificação da operação:	CEMIG SE 16 20

Data de débito:	22/06/2020
Data/hora da operação:	22/06/2020

Código da operação:	00340697
Chave de segurança:	G2HZFFMK32MA8V7V

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00071 007

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

17/06/2020
DR 100 FICHA 0022
RE 00107/20

PROCESSO

PRC00008/20 Licitacao CONTRATACAO DIRETA Ref. 06/2020
PUBLICACAO DOS ATOS OFICIAIS
OS 000435 PUBLICACAO DOS ATOS OFICIAIS
Outr Contr 0052020
Item 1
Parcela 007

CREDOR

808-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP, 08.560.398/0001-22
RUA MATEUS GUIMARAES DOS SANTOS, 84, JARDIM AMÉRICA, BAEPENDI, MG, CEP 37443-000,
Fone 35 3343 1563

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA PUBLICACAO DOS ATOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO EM JORNAL DE CIRCULAÇAO REGIONAL DIARIA. EDICAO 2347.

IMPORTANCIA

Valor 103,50

DOTACAO

Orgao	02	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Subunidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903933	Servicos de Comunicacao em Geral
Subprojeto	0013	**PUBLICACOES OFICIAIS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00071 **Cota 2** 17/06/2020

Saldo anterior	4.425,50	CUSTEIO
Valor	103,50	
Saldo atual	4.322,00	

LAERCIO GUADANHINHI
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 18/06/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

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

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA 19/06/2020

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 19/06/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6.8 AD.

VOUCHER 0286.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

RECEBEMOS DO JORNAL PANORAMA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/06/2020 - VALOR LÍQUIDO: R$103,50 - DESTINATÁRIO: CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO - RUA ERNESTO GOTARDELO, 155 - CENTRO - 37.580-000 - MONTE SIÃO - MG

DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

Nº da Nota
682/2020
Nº Integral: 202000000000682

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI
DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO

RUA DOUTOR CORNÉLIO MAGALHÃES, 97 - CENTRO
BAEPENDI - MG - 37.443-000 - Tel.: (35)3343-2375

Nº da Nota
682/2020
Nº Integral: 202000000000682

Código Verificação
9A4FT4V54Z

Código QR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Município de Prestação: **BAEPENDI - MG**
Período de Competência: **6/2020**
Natureza da Operação: **IMUNE**
Reg. Especial Tributação: **ME (Micro Empresa) ou EPP**
Data da Nota Fiscal: **18/06/2020**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **JORNAL PANORAMA LTDA**
CNPJ: **08.560.398/0001-22**
Nome Fantasia: **JORNAL PANORAMA**
Inscrição Municipal: **2525**
Regime Especial: **ME (Micro Empresa) ou EPP (Empresa de Pequeno Por**
Inscrição Estadual:
ıples Nacional/MEI/Outros: **Simples Nacional**
Fone/Fax: **(35)3343-1563**
Endereço: **RUA MATEUS G DOS SANTOS, 84 - JARDIM AMERICA - 37.443-000 - BAEPENDI - MG**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome: **CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO**
CPF/CNPJ: **41.774.399/0001-45**
Nome Fantasia:
Inscrição Municipal:
E-mail: **roberto-talarico@hotmail.com**
Fone/Fax: **(35)3465-1611**
Inscrição Estadual:
Endereço: **RUA ERNESTO GOTARDELO, 155 - CENTRO - 37.580-000 - MONTE SIÃO - MG**

DADOS COMPLEMENTARES

Código de Serviço: -
CNAE: 5812-3/01 - EDIÇÃO DE JORNAIS DIÁRIOS(PRINCIPAL)
Intermediário: ()
Inscrição Municipal:
Construção Civil - Obra:
ART:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PUBLICAÇÃO EM JORNAL DIÁRIO REFERENTE EDIÇÃO 2347
MEDIDAS 6,9 CM X 3 COL

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 18/06/2020
Assinatura
Nome: Eliene moreira
Cargo: Funcionário
Matrícula: 002

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = R$ 103,50

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	SEST SENAT (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deduções (R$)	Desc. Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISS Retido (R$)	ISS Devido (R$)	Valor Líquido (R$)
0,00	0,00	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	103,50

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00008/20
LICITACAO /
OF PARCIAL 00099/20
DATA DA OF 17/06/2020

JORNAL PANORAMA
CODIGO 000808
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR JORNAL PANORAMA LTDA - EPP CPF/CNPJ 08.560.398/0001-22
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL
ENDERECO RUA MATEUS GUIMARAES DOS SANTOS, 84 BAIRRO JARDIM AMÉRICA CIDADE BAEPENDI UF MG
CEP 37443-000 FONE 35 3343 1563 FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	20.7000	SERVICOS	13738 SERV. PUBLICACAO ATOS OFICIAIS	5,0000	103,50

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 020102 CAMARA MUNICIPAL
FICHA 22 020102 0103101014.004 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA EMPENHO EE00071 | 103,50
(cento e tres reais e cinquenta centavos)

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

LOCAL DE ENTREGA: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 155

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
LAZARO ROBERTO TALARICO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00099/20 "

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00107/20 DATA da R.S.E.: 17/06/2020 EMPENHO ORIGEM: EE00071 O.F. 0009920

UNIDADE.....: 020102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: JORNAL PANORAMA LTDA - EPP COD.: 808
Endereco.: RUA MATEUS GUIMARAES DOS SANTOS, 84
Bairro...: JARDIM AMERICA Cidade: BAEPENDI
UF.....: MG CEP :37443-000 Fone: 35 3343 1563
CPF/CNPJ..: 08.560.398/0001-22
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:

ORDEM SERVICO (OS): 435 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 0052020 VIGENCIA: 03/03/2020 a 03/03/2021

PROCESSO DE COMPRA: PRC00008/20 (PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM) HOMOLOGADO em 03/03/2020
NAO LICITAVEL ADJUDICADO em 03/03/2020
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA .....: 22 CLAS. ORCAMENTARIA: 020102 0103101014.004 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 103,50

H I S T O R I C O : REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO
DE SERVIÇOS PARA PUBLICACAO DOS ATOS OFICIAIS DA C
AMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO EM JORNAL DE CIRCULA
ÇAO REGIONAL DIARIA.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
SERV. PUBLICACAO ATOS OFICIAIS	SV	13738	20,7000	5,0000	103,50

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TALARICO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES

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

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

Nome: JORNAL PANORAMA LTDA
CNPJ: 08.560.398/0001-22

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:58:46 do dia 15/06/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/12/2020.
Código de controle da certidão: **4523.FB60.FBC4.88B4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.560.398/0001-22
Razão Social: JORNAL PANORAMA LTDA
Endereço: RUA MATEUS GUIMARAES DOS SANTOS 84 / JARDIM AMERICA / BAEPENDI / MG / 37443-000

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

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

Validade: 15/03/2020 a 12/07/2020

Certificação Número: 2020031503194526640552

Informação obtida em 19/06/2020 13:45:40

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

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	0098 / 003 / 00000314-9

Nome destinatário:	JORNAL PANORAMA LTDA ME
Valor:	R$ 103,50
Identificação da operação:	PANORAMA SE 71 07

Data de débito:	19/06/2020
Data/hora da operação:	19/06/2020 14:08:23

Código da operação:	85370872
Chave de segurança:	VHMXL2LCFKRGPJ08

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00011 005

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

27/05/2020
DR 100 FICHA 0023
RE 00089/20

PROCESSO

PRC00020/19 Licitacao CONTRATACAO DIRETA Ref. 05/2020
CRIACAO/DESENVOLVIMENTO DE NOVO WEB SITE
OS 000421 CRIACAO/DESENVOLVIMENTO DE NOVO WEB SITE Item 1
Serv Contr 0102019 Parcela 005

CREDOR

990-RAFFAEL CLEISSON DE CARVALHO 08959630608, 27.327.796/0001-48
RUA NIRCE RIBEIRO DE MAGALHAES BERALDO, 35, MONTE BELO, SANTA RITA SAPUCAI, MG, CEP 37540-000, Fone 35 9939 7969

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PRESTACAO DE SERVICOS DE CRIACAO/DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE NOVO WEB SITE PERSONALIZADO E RESPONSIVO, COM SISTEMA ADMINISTRATIVO ONLINE PARA GERENCIAMENTO DE 100% DO CONTEUDO, MIGRACAO, HOSPED. SUP. INST. E E-SIC.REF MES 05/2020.

IMPORTANCIA

Valor **550,00**

DOTACAO

Orgao	02	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Subunidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica
	33904009	Serv. Tecnicos Profissionais de TIC
Subprojeto	0015	**DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SOFTWARE SITE CAMA**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EG 00011 **Cota 2** 27/05/2020

Saldo anterior	2.200,00	CUSTEIO
Valor	550,00	
Saldo atual	1.650,00	

LAERCIO GUADANHINHI
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 02/06/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

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

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA 05/06/2020

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 10/06/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 68 AD.

VOUCHER 0256.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

PM SANTA RITA DO SAPUCAÍ

PM SANTA RITA DO SAPUCAÍ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
43

Código de Verificação de Autenticidade
SFX4D19IJ

Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/06/2020 às 20:58:45

Chave de Acesso
1162737UI9UYC0ABJUYL3ZZ8HPRCQYXT

Para certificação da autenticidade acesse http://200.98.66.118:9030/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**SANTA RITA DO SAPUCAI-MG**	**SANTA RITA DO SAPUCAI - MG**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				01/06/2020

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário Individual (MEI)**	**04 - Fixo**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
27.327.796/0001-48	**0029320800030**	**7104**	**000048891**	RAFAEL CLEISSON DE CARVALHO 08959630608

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua NIRCE RIBEIRO DE MAGALHÃES BERALDO, 35		**MONTE BELO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
	SANTA RITA DO SAPUCAI-MG		**raffael@insittes.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
41.774.399/0001-45			**Câmara do Município de Monte Sião**

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua Presidente Tancredo Neves, 274		**Centro**

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	MANUTENCAO DE SITE	550,00	R$ 550,00

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 02/06/2020
Assinatura
Nome: Carlene moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **01.01**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Análise e desenvolvimento de sistemas	**0,00%**	**0000010000001**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 550,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 550,00**	**R$ 0,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 550,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R$0,00 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (0,00%) R$0,00

Informações Complementares

REFERENTE AO MÊS 05/2020

RECEBI(EMOS) DE **RAFAEL CLEISSON DE CARVALHO 08959630608** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **43** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **SFX4D19IJ**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

	Prefeitura Municipal de Varginha Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e RPS no. 30.211 Série: NFS, Emitido em: 02/06/2020	Número da Nota/Série 23.468/NFE Data e Hora de Emissão 02/06/2020 09:11:46 Código de Verificação F603BD729CB5605BF7BD Página 2 / 2

Recebi(emos) de DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado. / / Data — Identificação do Recebedor	Dados que identificam a nota Número da Nota 23.468/NFE Emissão 02/06/2020 09:11:46 Código de verificação F603BD729CB5605BF7BD	

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00020/19
LICITACAO /
OF PARCIAL 00086/20
DATA DA OF 27/05/2020

IN SITTES
CODIGO 000990
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA 010 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR RAFFAEL CLEISSON DE CARVALHO 08959630608 CPF/CNPJ 27.327.796/0001-48
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL
ENDERECO RUA NIRCE RIBEIRO DE MAGALHAES BERALDO, 35 BAIRRO MONTE BELO CIDADE SANTA RITA SAPUCAI UF MG
CEP 37540-000 FONE 35 9939 7969 FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	SERVICOS	26052 MANUTENCAO SITE	550,0000	550,00

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 020102 CAMARA MUNICIPAL
FICHA 23 020102 0103101014.004 339040 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA EMPENHO EG00011 | 550,00
(quinhentos e cinquenta reais)

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

LOCAL DE ENTREGA: RUA ERNESTO GOTTARDELO, 155

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
LAZARO ROBERTO TALARICO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00086/20 "

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00089/20 DATA da R.S.E.: 27/05/2020 EMPENHO ORIGEM: EG00011 O.F. 0008620

UNIDADE.....: 020102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: RAFFAEL CLEISSON DE CARVALHO 08959630608 COD.: 990
Endereco.: RUA NIRCE RIBEIRO DE MAGALHAES BERALDO, 35
Bairro...: MONTE BELO Cidade: SANTA RITA SAPUCAI
UF.....: MG CEP :37540-000 Fone: 35 9939 7969
CPF/CNPJ..: 27.327.796/0001-48
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:

ORDEM SERVICO (OS): 421 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 0102019 VIGENCIA: 23/08/2019 a 23/08/2020

PROCESSO DE COMPRA: PRC00020/19 (PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM) HOMOLOGADO em 20/08/2019
NAO LICITAVEL ADJUDICADO em 20/08/2019
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 10 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA .....: 23 CLAS. ORCAMENTARIA: 020102 0103101014.004 339040 - Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juri
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 550,00

H I S T O R I C O : CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS
DE CRIACAO/DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE NOVO
WEB SITE PERSONALIZADO E RESPONSIVO, COM SISTEMA
ADMINISTRATIVO ONLINE PARA GERENCIAMENTO DE 100%
DO CONTEUDO, MIGRACAO, HOSPED. SUP. INST. E E-SIC.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
MANUTENCAO SITE	SV	26052	1,0000	550,0000	550,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TALARICO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.327.796/0001-48
Razão Social: RAFFAEL CLEISSON DE CARVALHO 08959630608
Endereço: RUA NIRCE RIBEIRO DE MAGALHAES N 35 / MONTE BELO / SANTA RITA DO SAPUCAI / MG / 37540-000

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

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

Validade: 07/03/2020 a 04/07/2020

Certificação Número: 2020030702560905465678

Informação obtida em 05/06/2020 13:42:33

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

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

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

Nome: RAFFAEL CLEISSON DE CARVALHO 08959630608
CNPJ: 27.327.796/0001-48

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:33:33 do dia 03/04/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/09/2020.
Código de controle da certidão: **780F.D5F8.A515.DE6D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

banco inter | 077-9 |

Recibo do Pagador

Beneficiário
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER

Endereço do Beneficiário
AV BARBACENA 1219 SANTO AGOSTINHO 30.190-131 Belo Horizonte/MG

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
01/06/2020	60682128	OU	NAO	01/06/2020

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
0000005	IB_PF	REAL		X

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

Vencimento	10/06/2020
Agência/Código Beneficiário	00019/000000027
Nosso Número	00019/112/0046394851-5
(=) Valor do Documento	550,00
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador **CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO** **CNPJ/CPF: 41.774.399/0001-45**
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155
CENTRO 37.580-000 MONTE SIAO/MG
Sacador/Avalista **RAFFAEL CLEISSON DE CARVALHO** **CNPJ/CPF: 27.327.796/0001-48**

Autenticação Mecânica

---

banco inter | 077-9 |

Ficha de Caixa

Beneficiário
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER

Agência/Código Beneficiário	Vencimento
00019/000000027	10/06/2020

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
01/06/2020	60682128	OU	NAO	01/06/2020

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
0000005	IB_PF	REAL		X

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

Nosso Número	00019/112/0046394851-5
(=) Valor do Documento	550,00
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador **CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO**
Sacador/Avalista **RAFFAEL CLEISSON DE CARVALHO**

Autenticação Mecânica

---

banco inter | 077-9 | 07790.00116 12000.000500 04639.485152 2 82820000055000

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
10/06/2020

Beneficiário
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER

Agência/Código Beneficiário
00019/000000027

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
01/06/2020	60682128	OU	NAO	01/06/2020

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
0000005	IB_PF	REAL		X

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

Nosso Número	00019/112/0046394851-5
(=) Valor do Documento	550,00
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador **CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO** CNPJ/CPF: 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155
CENTRO 37.580-000 MONTE SIAO/MG
Sacador/Avalista **RAFFAEL CLEISSON DE CARVALHO** CNPJ/CPF: 27.327.796/0001-48

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



CAIXA

Comprovante de Agendamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	07790.00116 12000.000500 04639.485152 2 82820000055000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO INTER S/A
Código do Banco:	077
Código do ISPB:	00416968
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**BANCO INTER - DEP SITO POR BOLETO**
Nome/Razão Social:	**BANCO INTER - DEP SITO POR BOLETO**
CPF/CNPJ:	**00.416.968/0001-01**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	RAFFAEL CLEISSON DE CARVALHO
CPF/CNPJ:	27.327.796/0001-48
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	BANCO INTER - DEP SITO POR BOLETO
CPF/CNPJ:	00.416.968/0001-01
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45

Data do Vencimento:	10/06/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	10/06/2020
Valor Nominal do Boleto:	550,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00

Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	550,00
Valor Pago (R$):	550,00
Identificação do Pagamento:	RAFAEL SE 07 05

Data/hora da operação: 05/06/2020 14:03:01

Código da operação: 057796765
Chave de segurança: H0R1X33MT8CVZG1L

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	07790.00116 12000.000500 04639.485152 2 82820000055000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	

Data do Vencimento:	10/06/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	10/06/2020
Valor Nominal do Boleto:	0,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	550,00
Identificação do Pagamento:	RAFAEL SE 07 05

Data/hora da operação: 10/06/2020 06:49:45

Código da operação: 000915854

Chave de segurança: ZA7NX9RHHJPYNFKQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00021 005

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

29/05/2020
DR 100 FICHA 0023
RE 00098/20

PROCESSO

PRC00019/18 Licitacao PREGAO Ref. 05/2020
PREG000618 LOCACAO DE SOFTWARE - GESTAO PUBLICA
OS 000378 LOCACAO DE SOFTWARE - GESTAO PUBLICA Item 1
Serv Contr 082018 Parcela 005

CREDOR

456-UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E INFORMATICA LTDA, 10.664.372/0001-76
AV. CEL ALFREDO CUSTODIO DE PAULA 916, MEDICINA, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550-000,
Bco 1, Ag 00368-9, BANCO DO BRASIL, C/C 53496-X, Fone 0XX35 3421-3220

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADA PARA A CESSAO DE DIREITO DE USO TEMPORARIO DE SOFTWARE INTEGRADO PARA GESTAO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, ADMINISTRATIVA E CONTRATACAO DE TREINAMENTO E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA. REF MES 05/2020.

IMPORTANCIA

Valor Bruto	4.277,00
IRRF	14,70
Valor Liquido	**4.262,30**

DOTACAO

Orgao	02	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Subunidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica
	33904002	Locacao de Softwares
Subprojeto	0017	**LOCACAO DE SOFTWARE**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00021 **Cota 2** 29/05/2020

Saldo anterior	29.489,40	CUSTEIO
Valor Bruto	4.277,00	
Saldo atual	25.212,40	

LAERCIO GUADANHINHI
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
04/06/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

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

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
05/06/2020

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 10/06/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
6 8 AD.

+VOUCHER
0257.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

PREFEITURA DE POUSO ALEGRE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000004422 - E

Autenticidade
ZCV5-SB7N

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão ....: **03/06/2020 19:45:45**
Competência (Serv.): **06/2020**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **UNIAO ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E INFORMATICA EIRELI**
Nome Fantasia: **UNIAO - SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA**
CPF/CNPJ.....: **10.664.372/0001-76** IM: **75644** IE: Fone: **35 3421 3220**
Endereço.....: **ALFREDO CUSTODIO DE PAULA,916, ALFREDO CUSTODIO DE PAULA - cep: 37553064**
Município....: **POUSO ALEGRE** UF: **MG**
Email.....: **silmara@uniaomg.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO**
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ.....: **41.774.399/0001-45** IM: IE: Fone: **35342132203**
Endereço.....: **RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES,274 - cep: 37580000, CENTRO**
Município....: **MONTE SIÃO** UF: **MG**
Email.....: **silmara@uniaomg.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Locação do software ref. 05/2020:
Contab. Pública e Tes. - 883,00 / Planejamento de Gov. - 294,00
Contratações Públicas - 491,00 / Almoxarifado - 265,00
Patrimônio - 265,00 / Frotas - 265,00
Pessoal e Folha de Pagamentos - 638,00
Cotação Eletrônica: 196,00
SUBTOTAL LOCAÇÃO= 3.297,00

Assessoria Técnica SISOP/sede contratada: 98,00 * 10h = 980,00

TOTAL BRUTO: 4.277,00

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 04/06/2020
Assinatura
Nome: Eulene Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

Informações Complementares

Valor Aproximado dos tributos:

Federal 13,45%

Municipal 3,03%

Fonte: IBPT M2L5P8

Processo executado por: 177.97.218.102	Situação de Tributação
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: pousoalegre.sigiss.com.br	**Tributada no Prestador**

Código do Serviço
105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação

Código CNAE
6201501 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda

I.N.S.S. (R$)	I.RENDA (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	CSLL (R$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R$)
0,00	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

DEDUÇÕES	SUBEMPREITADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	4.277,00	2,0000%	85,54	4.277,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 4.262,30

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00019/18
LICITACAO PREG0006/18
OF PARCIAL 00093/20
DATA DA OF 29/05/2020

CODIGO 000456
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO CONFORME CONTRATO
PRAZO DE ENTREGA 030 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E INFORMATICA LTDA CPF/CNPJ 10.664.372/0001-76
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL UNIAO@UNIAOMG.COM.BR
ENDERECO AV. CEL ALFREDO CUSTODIO DE PAULA 916 BAIRRO MEDICINA CIDADE POUSO ALEGRE UF MG
CEP 37550-000 FONE 0XX35 3421-3220 FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	SERVICOS	25724 LOCACAO DE SOFTWARE UNI O . CONTABILIDADE, TESOURARIA E PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL (PPA, LDO E LOA); . COMPRAS E LICITACOES E REGISTRO DE PRECOS; . ALMOXARIFADO; . PATRIMONIO PUBLICO; . FOLHA DE PAGAMENTOS.	3.297,0000	3.297,00
2	10.0000	SERVICOS	25953 TREIN/APOIO TEC. CONTRATADA UNI O	98,0000	980,00

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 020102 CAMARA MUNICIPAL
FICHA 23 020102 0103101014.004 339040 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA EMPENHO EE00021 | 4.277,00
(quatro mil e duzentos e setenta e sete reais)

OBS:

LOCAL DE ENTREGA: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 155

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00093/20 "

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00098/20 DATA da R.S.E.: 29/05/2020 EMPENHO ORIGEM: EE00021 O.F. 0009320

UNIDADE.....: 020102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E INFORMATICA LTDA COD.: 456
Endereco.: AV. CEL ALFREDO CUSTODIO DE PAULA 916
Bairro...: MEDICINA Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP :37550-000 Fone: 0XX35 3421-3220
CPF/CNPJ..: 10.664.372/0001-76
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 00368 Conta: 53496-X

ORDEM SERVICO (OS): 378 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 082018 VIGENCIA: 13/04/2018 a 12/04/2021

PROCESSO DE COMPRA: PRC00019/18 (PROCESSO DE LICITACAO GLOBAL) HOMOLOGADO em 13/04/2018
PREG0006/18 PREGAO ADJUDICADO em 13/04/2018
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME CONTRATO
PRAZO DE ENTREGA..: 30 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA .....: 23 CLAS. ORCAMENTARIA: 020102 0103101014.004 339040 - Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juri
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 4.277,00

H I S T O R I C O : CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CESSAO
DE DIREITO DE USO TEMPORARIO DE SOFTWARE INTEGRADO
PARA GESTAO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, ADMINISTRATI
VA E CONTRATACÃO DE TREINAMENTO E ASSESSORIA TECNI
CA ESPECIALIZADA (CONFORME O TERMO DE REFERENCIA).

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO		UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
LOCACAO DE SOFTWARE	MARCA: UNI O	SV	25724	1,0000	3.297,0000	3.297,00
TREIN/APOIO TEC. CONTRATADA	MARCA: UNI O	SV	25953	10,0000	98,0000	980,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TALARICO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES

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

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

Nome: UNIAO ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E INFORMATICA EIRELI
CNPJ: 10.664.372/0001-76

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:42:47 do dia 18/12/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/06/2020.
Código de controle da certidão: **F267.214A.DF1F.70BF**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.664.372/0001-76
Razão Social: UNIAO ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORMATICA
Endereço: AV CEL ALFREDO CUSTODIO DE PAULA 916 / MEDICINA / POUSO ALEGRE / MG / 37550-000

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

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

Validade:05/03/2020 a 02/07/2020

Certificação Número: 2020030501565135274769

Informação obtida em 05/05/2020 13:38:15

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

MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
ESTADO MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 6519/2020

Contribuinte

Nome/Razão:	**790591 - UNIAO ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E INFORMATICA EIRELI**
CNPJ/CPF:	10.664.372/0001-76
Endereço:	Avenida ALFREDO CUSTODIO DE PAULA, 916
Complemento:	
Bairro:	ALFREDO CUSTODIO DE PAULA Cidade: Pouso Alegre - MG

Finalidade

Certidão por Contribuinte

DATA DE EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
26/03/2020	**90 dias**

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal apurar, efetuar lançamentos e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima, que vierem a ser apuradas posteriormente à data de emissão da presente certidão, de modo especial aqueles decorrentes de última ação nos termos da Lei Complementar 123 de 14-12-2006 (Simples Nacional), CERTIFICA-SE que não constam, até esta data, pendências em nome do Contribuinte acima identificado, relativas a débitos de competência e administrados pelo Poder Público Municipal.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito desta municipalidade e a créditos tributários referentes à Fazenda Pública Municipal.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE, 26 de março de 2020

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão emitida por RENATA FABIANA BARBOSA - Certidão Emitida às 13:46:50 do dia 26/03/2020 - Código para Validação da certidão: WGT211201-1522-TXTNZ-322930009

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

Recibo de Entrega

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02957.709005 00002.450179 6 82820000426230**

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF UNIAO ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO - CNPJ: 10.664.372/0001-76				Agência / Código do Beneficiário 00368-9 / 53496-X	
Pagador/CNPJ/CPF C.M DE MONTE SIAO - CNPJ: 41.774.399/0001-45				Nosso-Número 29577090000002450	
Data de Vencimento 10/06/2020	Nr Documento 44221	Espécie DM	Moeda R$	Valor do Documento 4.262,30	
Recebi(emos) o boleto com essas características.	Assinatura			Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

BB Cobrança 2.07.02

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02957.709005 00002.450179 6 82820000426230**

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
C.M DE MONTE SIAO - CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 60 -
37580-000 - MONTE SIAO - MG

Sacador / Avalista:

Nosso-Número	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
29577090000000245	44221	10/06/2020	4.262,30	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
UNIAO ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO - CNPJ: 10.664.372/0001-76
AV CORONEL ALFREDO CUSTODIO DE PAULA 916 - POUSO ALEGRE/MG - 37550-000

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17 / 35	R$		

Agência / Código do Beneficiário
00368-9 / 53496-X

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

Sr. Caixa, não receber após o vencimento.

Data Processamento 04/06/2020
Espécie DOC DM
Data do Documento 04/06/2020
Aceite N
(-) Desconto / Abatimento
(+) Juros / Multa
(=) Valor Cobrado

Este recibo somente terá validade... com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02957.709005 00002.450179 6 82820000426230

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Data de Vencimento
10/06/2020

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço
UNIAO ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO - CNPJ: 10.664.372/0001-76
AV CORONEL ALFREDO CUSTODIO DE PAULA 916 - POUSO ALEGRE/MG - 37550-000

Agência / Código do Beneficiário
00368-9 / 53496-X

Data do Documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento
04/06/2020	44221	DM	N	04/06/2020

Nosso-Número
29577090000002450

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17 / 35	R$		

(=)Valor do Documento
4.262,30

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

Sr. Caixa, não receber após o vencimento.

(-) Desconto/Abatimento

(+)Juros/Multa

(=)Valor Cobrado

BB Cobrança 2.07.02

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
C.M DE MONTE SIAO - CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 60 -
37580-000 - MONTE SIAO - MG

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

CAIXA

Comprovante de Agendamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02957.709005 00002.450179 6 82820000426230
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**UNIAO ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORMA**
Nome/Razão Social:	**UNIAO ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORMA**
CPF/CNPJ:	**10.664.372/0001-76**
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	UNIAO ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORMA
CPF/CNPJ:	10.664.372/0001-76
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	C.M DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45

Data do Vencimento:	10/06/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	10/06/2020
Valor Nominal do Boleto:	4.262,30
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00

Valor Calculado (R$):	4.262,30
Valor Pago (R$):	4.262,30
Identificação do Pagamento:	UNIAO SE 21 05

Data/hora da operação: 05/06/2020 14:19:40

Código da operação: 057837283
Chave de segurança: 2MGPM1F9P5KJ7X74

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02957.709005 00002.450179 6 82820000426230
Instituição Emissora - Nome do Banco:	

Data do Vencimento:	10/06/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	10/06/2020
Valor Nominal do Boleto:	0,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	0,00
/alor Pago (R$):	4.262,30
Identificação do Pagamento:	UNIAO SE 21 05

Data/hora da operação:	10/06/2020 06:19:38

Código da operação:	000879120
Chave de segurança:	EL9GT9QU3LAK9YNL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00089 004

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

01/06/2020
DR 100 FICHA 0023
RE 00094/20

PROCESSO

PRC00007/20 Licitacao PREGAO Ref. 05/2020 Prev 12/06/2020
PREG000520 LOCAÇAO DE SOFTWARES DE GESTAO DO LEGISLATIVO
OS 000442 LOCAÇAO DE SOFTWARES DE GESTAO DO LEGISLATIVO Item 1
Serv Contr 0072020 Parcela 004

CREDOR

124-DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI., 22.493.902/0001-40
AVENIDA SALOME LEITE ALVARENGA,86, VILA VERONICA, VARGINHA, MG, CEP 37006-000,
Fone 35 2105 3105

ESPECIFICACAO DA DESPESA

LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO DO LEGISLATIVO,INCLUINDO IMPLANTAÇAO, CAPACITAÇAO DE SERVIDORES,ATUALIZAÇAO DOS SISTEMAS E ASSESSORIA TÉCNICA. REF. MES 05/2020.

IMPORTANCIA

Valor Bruto	1.964,12
IRRF	29,46
Valor Liquido	**1.934,66**

DOTACAO

Orgao	02	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Subunidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica
	33904002	Locacao de Softwares
Subprojeto	0017	**LOCACAO DE SOFTWARE**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00089 **Cota 2** 01/06/2020

Saldo anterior	48.377,45	CUSTEIO
Valor Bruto	1.964,12	
Saldo atual	46.413,33	

LAERCIO GUADANHINHI
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 02/06/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

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

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA 05/06/2020

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, novecentos e trinta e quatro reais e sessenta e seis centavos)

ASS.
NOME
DATA 12/06/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6-8 AD.
+VOUCHER 0260

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. 30.211 Série: NFS, Emitido em: 02/06/2020

Número da Nota/Série	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação	Página
23.468/NFE	02/06/2020 09:11:46	F603BD729CB5605BF7BD	1 / 2

PRESTADOR

CNPJ : 22.493.902/0001-40 IE: ISENTO IM: 5874
Razão Social: DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI
Endereço : Rua Salome Leite Alvarenga - Num: 86
Bairro : Vila Verônica - CEP: 37.026-480
Município : VARGINHA - MG Telefone: (35)2105-3105
E-mail : financeiro@diretriz.net

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 41.774.399/0001-45 IE: IM:
Razão Social: CAM. MUN. MONTE SIAO - MG
Endereço : RUA Rua Ernesto Gotardelo - Num: 155 - Terreo
Bairro : CENTRO - CEP: 37.580-000
Município : MONTE SIAO - MG
E-mail : roberto-talarico@hotmail.com

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 02/06/2020
Assinatura
Nome: Helene Moreira
Cargo: Fiscal Tributário
Matrícula: 332

Local de Prestação de Serviço

Endereço :RUA Rua Salome Leite Alvarenga - Num: 86. Bairro: Vila Verônica - CEP: 37.026-480
Municipio :VARGINHA - MG

Discriminação do Serviço

MAN603200 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR AO VIVO - P.Unit: 699.77 - Total: 699.77
MAN604502 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR WEB - P.Unit: 274.34 - Total: 274.34
MAN604510 - Qtd: 1.00 - APP MOBILE - P.Unit: 83.49 - Total: 83.49
MAN603152 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR (ate 15 estacoes) ate 20.000 Hab. - P.Unit: 906.52 - Total: 906.52

Banco do Brasil Ag. 0032-9 CC. 55946-6

ISSQN sera recolhido pela Prestadora de Servicos em seu domicilio tributario

Observacao: REF.: 05/2020

Dedução / Outras Informações

IR

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.964,12

Código do Serviço: 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de comp

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISS Retido na Fonte (R$)
0,00	1.964,12	3,00	58,92	0,00

Retenções na Fonte pelo Tomador

IR	TOT.TRIB:					
29,46	29,46					

VALOR LIQUIDO = R$ 1.934,66

Outras Informações

- Esta NF-e substitui o RPS 30.211 Série NFS.
- Data de vencimento do ISS desta Nf-e:15/07/2020.
- Valor aproximado de Tributos: Municipal:58,92 (3,00%)

	Prefeitura Municipal de Varginha Secretaria Municipal da Fazenda **Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e** **RPS no. 30.211 Série: NFS, Emitido em: 02/06/2020**	Número da Nota/Série 23.468/NFE Data e Hora de Emissão 02/06/2020 09:11:46 Código de Verificação F603BD729CB5605BF7BD Página 2 / 2

Recebi(emos) de **DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI** os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado. __/__/____ _____ Data Identificação do Recebedor	Dados que identificam a nota Número da Nota **23.468/NFE** Emissão **02/06/2020 09:11:46** Código de verificação **F603BD729CB5605BF7BD**	

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

Em 02/06/2020

Helena Moreira

Assinatura

Nome: Helena Moreira

Cargo: Almoxarifado

Matrícula: 252

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00007/20
LICITACAO PREG0005/20
OF PARCIAL 00091/20
DATA DA OF 01/06/2020

CODIGO 000124
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI. CPF/CNPJ 22.493.902/0001-40
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL
ENDERECO AVENIDA SALOME LEITE ALVARENGA,86 BAIRRO VILA VERONICA CIDADE VARGINHA UF MG
CEP 37006-000 FONE 35 2105 3105 FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	SERVICOS	26287 LOCACAO MODULO APOIO GABINETES	906,5245	906,52
2	1.0000	SERVICOS	26289 LOCACAO MODULO AUTALIZAC. SITE	274,3429	274,34
3	1.0000	SERVICOS	26291 LOCACAO MODULO SESSOES AO VIVO	699,7733	699,77
4	1.0000	SERVICOS	26297 LOCACAO APLICAT.MOBILE G.LEGIS	83,4956	83,49

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 020102 CAMARA MUNICIPAL
FICHA 23 020102 0103101014.004 339040 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA EMPENHO SE 00089-004 | 1.964,12
(um mil, novecentos e sessenta e quatro reais e doze centavos)

OBS:

LOCAL DE ENTREGA: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 155

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00091/20 e EMPENHO SE 00089-004"

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00094/20 DATA da R.S.E.: 01/06/2020 EMPENHO ORIGEM: EE00089 O.F. 0009120

UNIDADE.....: 020102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: BL00007

FAVORECIDO.....: DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI. COD.: 124
Endereco.: AVENIDA SALOME LEITE ALVARENGA,86
Bairro...: VILA VERONICA Cidade: VARGINHA
UF.....: MG CEP :37006-000 Fone: 35 2105 3105
CPF/CNPJ..: 22.493.902/0001-40
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:

ORDEM SERVICO (OS): 442 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 0072020 VIGENCIA: 20/03/2020 a 20/03/2021

PROCESSO DE COMPRA: PRC00007/20 (PROCESSO DE LICITACAO GLOBAL) HOMOLOGADO em 20/03/2020
PREG0005/20 PREGAO ADJUDICADO em 20/03/2020
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA .....: 23 CLAS. ORCAMENTARIA: 020102 0103101014.004 339040 - Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juri
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 1.964,12

H I S T O R I C O : LOCACAO DE SOFTWARES DE GESTAO DO LEGISLATIVO, INC
LUINDO IMPLANTAÇAO, CAPACITAÇAO DE SERVIDORES, ATU
ALIZAÇAO DOS SISTEMAS E ASSESSORIA TÉCNICA.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
LOCACAO MODULO APOIO GABINETES	SV	26287	1,0000	906,5200	906,52
LOCACAO MODULO AUTALIZAC. SITE	SV	26289	1,0000	274,3400	274,34
LOCACAO MODULO SESSOES AO VIVO	SV	26291	1,0000	699,7700	699,77
LOCACAO APLICAT.MOBILE G.LEGIS	SV	26297	1,0000	83,4900	83,49

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TALARICO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22.493.902/0001-40
Razão Social: DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI
Endereço: R SALOME LEITE ALVARENGA 86 / VILA VERONICA / VARGINHA / MG / 37026-480

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

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

Validade: 21/03/2020 a 18/07/2020

Certificação Número: 2020032102532858692632

Informação obtida em 05/06/2020 13:39:29

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

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

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

Nome: DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI
CNPJ: 22.493.902/0001-40

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:59:48 do dia 04/06/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/12/2020.
Código de controle da certidão: **8DCE.B2AC.19A6.DD5A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BANCO DO BRASIL

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário	CNPJ	VENCIMENTO
DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	22.493.902/0001-40	12/06/2020
Rua Salomé Leite Alvarenga	86	Agência/Código Cedente: 0032-9/055946-6
VARGINHA	MG 37026-480	Nosso Número: 28004660000000459
Pagador /Avalista		(=) Valor do Documento: 1.934,66

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor Cobrado
02/06/2020	30211E-1	DM	N	02/06/2020	

CNPJ do Cedente	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
22.493.902/0001-40	17	R$		

(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acréscim
0,00			

Instruções (Texto de responsabilidade de cedente)

NÃO COBRAR MULTAS E JUROS.

NÃO RECEBER APÓS: 30/06/2020

Esta Quitação terá validade após o pagamento do cheque nro.: do banco

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 02800.466001 00000.459172 3 82840000193466

Local de Pagamento	VENCIMENTO
Pagável em qualquer banco até o vencimento.	12/06/2020
Beneficiário: DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI — CNPJ: 22.493.902/0001-40	Agência/Código do Cedente: 0032-9/055946-6

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
02/06/2020	30211E-1	DM	N	02/06/2020	28004660000000459

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			1.934,66

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

NÃO COBRAR JUROS E MULTAS.

NÃO RECEBER APÓS: 30/06/2020

(-) Desconto/Abatimento: 0,00

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: CAM. MUN. MONTE SIAO - MG

Rua Ernesto Gotardelo 155 41.774.399/0001-45

MONTE SIAO MG 37580-000

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

CAIXA

Comprovante de Agendamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02800.466001 00000.459172 3 82840000193466
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI**
Nome/Razão Social:	**DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI**
CPF/CNPJ:	**22.493.902/0001-40**
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI
CPF/CNPJ:	22.493.902/0001-40
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAM. MUN. MONTE SIAO . MG
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45

Data do Vencimento:	12/06/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	12/06/2020
Valor Nominal do Boleto:	1.934,66
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.934,66

Valor Pago (R$):	1.934,66
Identificação do Pagamento:	DIRETRIZ SE 89 04

Data/hora da operação: 05/06/2020 13:54:51

Código da operação: 057777479

Chave de segurança: 86TG2XZM7F0J2QYW

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02800.466001 00000.459172 3 82840000193466
Instituição Emissora - Nome do Banco:	

Data do Vencimento:	12/06/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	12/06/2020
Valor Nominal do Boleto:	0,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	1.934,66
Identificação do Pagamento:	DIRETRIZ SE 89 04

Data/hora da operação: 12/06/2020 06:16:47

Código da operação: 000152475

Chave de segurança: Y25JJJ5127SEQ912

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00006 005

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

27/05/2020
DR 100 FICHA 0023
RE 00092/20

PROCESSO

PRC00031/17 Licitacao PREGAO Ref. 05/2020
PREG001017 SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA
OS 000342 SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA Item 1
Serv Contr 0162017 Parcela 005

CREDOR

634-MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME, 01.154.076/0001-34
RUA GENERAL GLICERIO, 10, CENTRO, SOCORRO, SP, CEP 13960-000,
Bco 341, Ag 8021, BANCO ITAU S.A., C/C 01321-7, Fone 19-82221300

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET COM LINK DEDICADO BANDA LARGA PARA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO. REFERENTE MES 05/2020.

IMPORTANCIA

Valor **1.045,00**

DOTACAO

Orgao	02	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Subunidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica
	33904006	Comunicacao de Dados
Subprojeto	0010	**SISTEMA DE INTERNET WIRELESS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EG 00006 **Cota 2** 27/05/2020

Saldo anterior	3.135,00	CUSTEIO
Valor	1.045,00	
Saldo atual	2.090,00	

LAERCIO GUADANHINHI
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 02/06/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

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

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA 17/06/2020

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 22/06/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6-8 AD
+VOUCHER 0272.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

Provedor de Serviços:

MICROASER INFORMÁTICA EIRELI - ME

Endereço: RUA BELMIRO DOMINGUES DE SOUZA, 15 - VILA PALMIRA
13960-000 SOCORRO/SP
Fone: (19) 3895 5262
Email/Site: atendimento@asernet.com.br

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Modelo/Serie: 21 U
N° 000000444 Emissão: 02/06/2020
CNPJ: 01.154.076/0001-34
IE: 668.103.886.114

Tomador dos Serviços/Destinatário das Mercadorias

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274
CENTRO, Monte Sião/MG CEP 37580000
Email: cmmontasiao@hotmail.com

CPF/CNPJ: 41.774.399/0001-45
N° de Referência: 10506
Inscrição Estadual: ISENTO
Fone Cliente 3534953117

Base de Cálculo ICMS	ICMS	Isentas e Não Tributadas	valor Outros	Valor Total
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.045,00	R$ 0,00	R$ 1.045,00

Chave de Codificação Digital	CFOP	Situação do documento fiscal
B11E23FDE4067974BA9FA43FEAE581E5	5307	Normal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR TOTAL	BC ICMS	ALÍQ. ICMS
INTERNET DEDICADA	R$ 1.045,00	R$ 0,00	1.25%

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 02/06/2020
Assinatura
Nome: Lilene Moreira
Cargo: Servidor(a)
Matrícula: 002

Observações:

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00031/17
LICITACAO PREG0010/17
OF PARCIAL 00089/20
DATA DA OF 27/05/2020

MICRO ASER INFORMATICA
CODIGO 000634
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO CONFORME CONTRATO
PRAZO DE ENTREGA 005 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME — CPF/CNPJ 01.154.076/0001-34
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA — EMAIL
ENDERECO RUA GENERAL GLICERIO, 10 — BAIRRO CENTRO — CIDADE SOCORRO — UF SP
CEP 13960-000 — FONE 19-82221300 — FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	SERVICOS	26181 LINK DE INTERNET BANDA LARGA Servicos de internet com Link dedicado banda larga com no minimo 20MB de Download e 10 MB de Upload. Os circuitos de acesso devem ser dedicados a Cmara Municipal de Monte Siao - MG, com garantia de banda, sem compartilhamento, ambos full duplex na velocidade 20 x 10 MB. Devem estar disponiveis em tempo integral, com garantia de nivel de servio SLA (Service Level Agreement) de no minimo de 90,0%. Devendo estar disponivel 24 horas por dia; O trafego deve ocorrer simultaneamente nos dois sentidos alcancando ambos a banda maxima de 20 x 10 MB; O link devera ser instalado na Sede da Cmara Municipal de Monte Sio, na Rua Ernesto Gottardello, 155, centro, Monte Siao e a rede devera chegar ate o servidor de dados no mesmo endereco. Sera responsabilidade da contratada o fornecimento de todos os equipamentos destinados a recepcao do link de internet, bem como a manutencao ou troca dos mesmos quando necessario.	1.045,0000	1.045,00

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 020102 CAMARA MUNICIPAL
FICHA 23 020102 0103101014.004 339040 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA EMPENHO EG00006 | 1.045,00
(um mil e quarenta e cinco reais)

OBS:

LOCAL DE ENTREGA: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 155

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00089/20 "

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00092/20 DATA da R.S.E.: 27/05/2020 EMPENHO ORIGEM: EG00006 O.F. 0008920

UNIDADE.....: 020102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME COD.: 634
Endereco.: RUA GENERAL GLICERIO, 10
Bairro...: CENTRO Cidade: SOCORRO
UF.....: SP CEP :13960-000 Fone: 19-82221300
CPF/CNPJ..: 01.154.076/0001-34
Pagamento: Banco: 341 Agencia: 8021 Conta: 01321-7
ORDEM SERVICO (OS): 342 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 0162017 VIGENCIA: 16/08/2017 a 14/08/2020

PROCESSO DE COMPRA: PRC00031/17 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 14/08/2017
PREG0010/17 PREGAO ADJUDICADO em 14/08/2017
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME CONTRATO
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA .....: 23 CLAS. ORCAMENTARIA: 020102 0103101014.004 339040 - Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juri
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 1.045,00

H I S T O R I C O : CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS
DE INTERNET COM LINK DEDICADO BANDA LARGA PARA CAM
ARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
LINK DE INTERNET BANDA LARGA	SV	26181	1,0000	1.045,0000	1.045,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TALARICO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES

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

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

Nome: MICROASER INFORMATICA EIRELI
CNPJ: 01.154.076/0001-34

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:04:47 do dia 17/06/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/12/2020.
Código de controle da certidão: **9C50.6988.A659.AB79**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.154.076/0001-34
Razão Social: MICROASER INFORMATICA EIRELI ME
Endereço: RUA BELMIRO DOMINGUES DE SOUZA 15 / PA A BARBOSA / SOCORRO / SP / 13960-000

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

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

Validade: 08/03/2020 a 05/07/2020

Certificação Número: 2020030802042365885200

Informação obtida em 17/06/2020 13:11:16

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

756-0

Comprovante de entrega

Cedente: Asernet - Conectando Soluções		Agência / Código Cedente: 4310/49018	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora): ☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado ☐ Não Procurado ☐ Recusado ☐ Endereço insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		Nosso Número: 0010158-7	
Vencimento: 20/06/2020	Nº do Documento: 10506	Espécie	Valor do Documento: 1045,00
Recebi(emos) o boleto/título com as características	Data	Assinatura	Data / Entregador
Local de pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento.			Data de processamento

RECIBO DO SACADO

SICOOB | **756-0** | 75691.43105 01004.901805 01015.870015 1 82920000104500

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento: 20/06/2020
Cedente: Asernet - Conectando Soluções				CPF / CNPJ: 01.154.076/0001-34	Agência / Código do cedente: 4310/49018
Endereço do cedente: Praça Coronel Olimpio Gonçalves dos Reis, 268, Centro - Socorro/SP					Nosso número: 0010158-7
Data do documento: 01/10/2019	Nº do documento: 10506	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data de processamento: 01/10/2019	(=) Valor do título: 1045,00
Uso do banco	Carteira: 1	Moeda: R$	Quantidade	Valor: x	(-) Desconto
Instruções (texto de reponsabilidade do cedente) Após vencimento cobrar multa de 2 % e juros de 0,333 % ao dia. Boleto original: R$1045 em 20/06/2020 - Cliente código 903 O não pagamento implica no bloqueio automático da conexão do cliente. Dúvidas? Acesse http://sac.asernet.com.br com seu usuário "camara_municipal_monte_siao" e sua senha.					(-) Outras deduções / Abatimentos (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES,274,
37580000 CENTRO - Monte Sião - MG
CPF/CNPJ: 41.774.399/0001-45

Sacador / Avalista — CPF / CNPJ

Autenticação

FICHA DE COMPENSAÇÃO

SICOOB | **756-0** | 75691.43105 01004.901805 01015.870015 1 82920000104500

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento: 20/06/2020
Cedente: Asernet - Conectando Soluções				CPF / CNPJ: 01.154.076/0001-34	Agência / Código do cedente: 4310/49018
Endereço do: Praça Coronel Olimpio Gonçalves dos Reis, 268, Centro - Socorro/SP					Nosso número: 0010158-7
Data do documento: 01/10/2019	Nº do documento: 10506	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data de processamento: 01/10/2019	(=) Valor do documento: 1045,00
Uso do banco	Carteira: 1	Moeda: R$	Quantidade	Valor: x	(-) Desconto
Instruções (texto de reponsabilidade do cedente) Após vencimento cobrar multa de 2 % e juros de 0,333 % ao dia. Boleto original: R$1045 em 20/06/2020 - Cliente código 903 O não pagamento implica no bloqueio automático da conexão do cliente. Dúvidas? Acesse http://sac.asernet.com.br com seu usuário "camara_municipal_monte_siao" e sua senha.					(-) Outras deduções / Abatimentos (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES,274,
37580000 CENTRO - Monte Sião - MG
CPF/CNPJ: 41.774.399/0001-45

Sacador / Avalista — CPF / CNPJ

Autenticação Mecânica / FICHA COMPENSAÇÃO

CAIXA

Comprovante de Agendamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.43105 01004.901805 01015.870015 1 82920000104500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**MICROASER INFORMATICA EIRELI -ME**
Nome/Razão Social:	**MICROASER INFORMATICA EIRELI -ME**
CPF/CNPJ:	**01.154.076/0001-34**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45

Data do Vencimento:	20/06/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	22/06/2020
Valor Nominal do Boleto:	1.045,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.045,00
Valor Pago (R$):	1.045,00
Identificação do Pagamento:	ASER SE 06 05

Data/hora da operação: 17/06/2020 13:19:29

Código da operação: 069361982
Chave de segurança: 02Q052W4YSYSWH49

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 / 00000024-1

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	75691.43105 01004.901805 01015.870015 1 82920000104500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	

Data do Vencimento:	20/06/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	22/06/2020
Valor Nominal do Boleto:	0,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	1.045,00
Identificação do Pagamento:	ASER SE 06 05

Data/hora da operação:	22/06/2020 06:53:00

Código da operação:	000990593
Chave de segurança:	NYFX7873W19HF3TV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00089 003

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAC/MG

01/06/2020
DR 100 FICHA 0023
RE 00095/20

PROCESSO

PRC00007/20 Licitacao PREGAO Ref. 05/2020 Prev 12/06/2020
PREG000520 LOCAÇAO DE SOFTWARES DE GESTAO DO LEGISLATIVO
OS 000442 LOCAÇAO DE SOFTWARES DE GESTAO DO LEGISLATIVO Item 1
Serv Contr 0072020 Parcela 003

CREDOR

124-DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI., 22.493.902/0001-40
AVENIDA SALOME LEITE ALVARENGA,86, VILA VERONICA, VARGINHA, MG, CEP 37006-000,
Fone 35 2105 3105

ESPECIFICACAO DA DESPESA

LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO DO LEGISLATIVO,INCLU INDO IMPLANTAÇAO, CAPACITAÇAO DE SERVIDORES, ATUA- LIZAÇAO DOS SISTEMAS E ASSESSORIA TÉCNICA.REF. AO MES DE MAIO DE 2020.

IMPORTANCIA

Valor Bruto	2.035,70
IRRF	30,54
Valor Liquido	**2.005,16**

DOTACAO

Orgao	02	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Subunidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica
	33904002	Locacao de Softwares
Subprojeto	0017	**LOCACAO DE SOFTWARE**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00089 **Cota 2** 01/06/2020

Saldo anterior	50.413,15	CUSTEIO
Valor Bruto	2.035,70	
Saldo atual	48.377,45	

LAERCIO GUADANHINHI
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
02/06/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
11/06/2020

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Dois mil e cinco reais e dezesseis centavos)

ASS.
NOME

DATA 22/06/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6.8 AJ.

+VOUCHER 0287.

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. 30.212 Série: NFS, Emitido em: 02/06/2020

Número da Nota/Série	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação	Página
23.469/NFE	02/06/2020 13:04:57	0481002D068A3D410CD5	1 / 2

PRESTADOR

CNPJ : 22.493.902/0001-40 IE: ISENTO IM: 5874
Razão Social: DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI
Endereço : Rua Salome Leite Alvarenga - Num: 86
Bairro : Vila Verônica - CEP: 37.026-480
Município : VARGINHA - MG Telefone: (35)2105-3105
E-mail : financeiro@diretriz.net

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 41.774.399/0001-45 IE: IM:
Razão Social: CAM. MUN. MONTE SIAO - MG
Endereço : RUA Rua Ernesto Gotardelo - Num: 155 - Terreo
Bairro : CENTRO - CEP: 37.580-000
Município : MONTE SIAO - MG
E-mail : roberto-talarico@hotmail.com

Local de Prestação de Serviço

Endereço :RUA Rua Ernesto Gotardelo - Num: 155 - Terreo. Bairro: CENTRO - CEP: 37.580-000
Municipio :MONTE SIAO - MG

Discriminação do Serviço

24013 - Qtd: 1.00 - IMPLANTACAO E TREINAMENTO. - P.Unit: 2035.70 - Total: 2035.70

Banco do Brasil Ag. 0032-9 CC. 55946-6

O ISSQN sera recolhido pela Prestadora de Servicos em seu domicilio tributario

Observacao: REF.: LEGISLADOR AO VIVO

Dedução / Outras Informações

IR

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.035,70

Código do Serviço: 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de comp

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISS Retido na Fonte (R$)
0,00	2.035,70	3,00	61,07	0,00

Retenções na Fonte pelo Tomador

IR	TOT.TRIB:					
30,54	30,54					

VALOR LIQUIDO = R$ 2.005,16

Outras Informações

- Esta NF-e substitui o RPS 30.212 Série NFS.
- Data de vencimento do ISS desta Nf-e:15/07/2020.
- Valor aproximado de Tributos: Municipal:61,07 (3,00%)

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 02/06/2020
Assinatura
Nome: Eulene moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

	Prefeitura Municipal de Varginha Secretaria Municipal da Fazenda **Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e** **RPS no. 30.212 Série: NFS, Emitido em: 02/06/2020**	Número da Nota/Série 23.469/NFE Data e Hora de Emissão 02/06/2020 13:04:57 Código de Verificação 0481002D068A3D410CD5 Página 2 / 2

Recebi(emos) de DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado. / / Data	Identificação do Recebedor	Dados que identificam a nota Número da Nota **23.469/NFE** Emissão **02/06/2020 13:04:57** Código de verificação **0481002D068A3D410CD5**

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00095/20 DATA da R.S.E.: 01/06/2020 EMPENHO ORIGEM: EE00089 O.F. 0009220

UNIDADE.....: 020102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: BL00007

FAVORECIDO.....: DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI. COD.: 124
Endereco.: AVENIDA SALOME LEITE ALVARENGA,86
Bairro...: VILA VERONICA Cidade: VARGINHA
UF.....: MG CEP :37006-000 Fone: 35 2105 3105
CPF/CNPJ..: 22.493.902/0001-40
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:

ORDEM SERVICO (OS): 442 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 0072020 VIGENCIA: 20/03/2020 a 20/03/2021

PROCESSO DE COMPRA: PRC00007/20 (PROCESSO DE LICITACAO GLOBAL) HOMOLOGADO em 20/03/2020
PREG0005/20 PREGAO ADJUDICADO em 20/03/2020
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA .....: 23 CLAS. ORCAMENTARIA: 020102 0103101014.004 339040 - Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juri
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 2.035,70

H I S T O R I C O : LOCACAO DE SOFTWARES DE GESTAO DO LEGISLATIVO, INC
LUINDO IMPLANTAÇAO, CAPACITAÇAO DE SERVIDORES, ATU
ALIZAÇAO DOS SISTEMAS E ASSESSORIA TÉCNICA.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
IMPLANT/MIGR. MOD. SESSAO VIVO	SV	26290	1,0000	2.035,7000	2.035,70

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TALARICO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO
CENTRO
(035)3465-1611 CEP (35)3465-1611
CNPJ 41.774.399/0001-45
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00007/20
LICITACAO PREG0005/20
OF PARCIAL 00092/20
DATA DA OF 01/06/2020

CODIGO 000124
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI. CPF/CNPJ 22.493.902/0001-40
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL
ENDERECO AVENIDA SALOME LEITE ALVARENGA,86 BAIRRO VILA VERONICA CIDADE VARGINHA UF MG
CEP 37006-000 FONE 35 2105 3105 FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	SERVICOS	26290 IMPLANT/MIGR. MOD. SESSAO VIVO	2.035,7000	2.035,70

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 020102 CAMARA MUNICIPAL
FICHA 23 020102 0103101014.004 339040 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA EMPENHO EE00089 | 2.035,70
(dois mil e trinta e cinco reais e setenta centavos)

OBS:

LOCAL DE ENTREGA: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 155

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00092/20 "

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00095/20 DATA da R.S.E.: 01/06/2020 EMPENHO ORIGEM: EE00089 O.F. 0009220

UNIDADE.....: 020102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: BL00007

FAVORECIDO.....: DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI. COD.: 124
Endereco.: AVENIDA SALOME LEITE ALVARENGA,86
Bairro...: VILA VERONICA Cidade: VARGINHA
UF.....: MG CEP :37006-000 Fone: 35 2105 3105
CPF/CNPJ..: 22.493.902/0001-40
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 442 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 0072020 VIGENCIA: 20/03/2020 a 20/03/2021

PROCESSO DE COMPRA: PRC00007/20 (PROCESSO DE LICITACAO GLOBAL) HOMOLOGADO em 20/03/2020
PREG0005/20 PREGAO ADJUDICADO em 20/03/2020
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA .....: 23 CLAS. ORCAMENTARIA: 020102 0103101014.004 339040 - Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juri
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 2.035,70

H I S T O R I C O : LOCACAO DE SOFTWARES DE GESTAO DO LEGISLATIVO, INC
LUINDO IMPLANTAÇAO, CAPACITAÇAO DE SERVIDORES, ATU
ALIZAÇAO DOS SISTEMAS E ASSESSORIA TÉCNICA.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
IMPLANT/MIGR. MOD. SESSAO VIVO	SV	26290	1,0000	2.035,7000	2.035,70

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TALARICO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI
CNPJ: 22.493.902/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:43:44 do dia 15/06/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/12/2020.
Código de controle da certidão: **97FD.D191.EA56.5917**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22.493.902/0001-40
Razão Social: DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI
Endereço: R SALOME LEITE ALVARENGA 86 / VILA VERONICA / VARGINHA / MG / 37026-480

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 21/03/2020 a 18/07/2020

Certificação Número: 2020032102532858692632

Informação obtida em 15/06/2020 15:01:17

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

BANCO DO BRASIL

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI				CNPJ 22.493.902/0001-40	VENCIMENTO 12/06/2020
Rua Salomé Leite Alvarenga				86	Agência/Código Cedente 0032-9/055946-6
VARGINHA				MG 37026-480	Nosso Número 28004660000000508
Pagador /Avalista					(=) Valor do Documento 2.005,16
Data do Documento 02/06/2020	Nr. do Documento 30212E-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/06/2020	(=) Valor Cobrado
CNPJ do Cedente 22.493.902/0001-40	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade	Valor	
(-)Descontos/Abatimentos 0,00	(-)Outras Deduções	(-)Mora/Multa	(-)Outros Acréscim		

Instruções (Texto de responsabilidade de cedente)

NÃO COBRAR MULTAS E JUROS.

NÃO RECEBER APÓS:30/06/2020

Esta Quitação terá validade após o pagamento do cheque nro.: do banco

Autenticação Mecânica

- - - -

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 / 00000024-1

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02800.466001 00000.508176 4 82840000200516
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI**
Nome/Razão Social:	**DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI**
CPF/CNPJ:	**22.493.902/0001-40**
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI
CPF/CNPJ:	22.493.902/0001-40
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAM. MUN. MONTE SIAO . MG
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45

Data do Vencimento:	12/06/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	19/06/2020
Valor Nominal do Boleto:	2.005,16
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	2.005,16

Valor Pago (R$):	2.005,16
Identificação do Pagamento:	DIRETRIZ SE 89 03

Data/hora da operação:	19/06/2020 14:01:13

Código da operação:	071378746
Chave de segurança:	4P2MMJXQ8N8KCPZ4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 / 00000024-1

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02800.466001 00000.508176 4 82840000200516
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI**
Nome/Razão Social:	**DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI**
CPF/CNPJ:	**22.493.902/0001-40**
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI
CPF/CNPJ:	22.493.902/0001-40
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAM. MUN. MONTE SIAO . MG
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45

Data do Vencimento:	12/06/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	19/06/2020
Valor Nominal do Boleto:	2.005,16
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00

Valor Calculado (R$):	2.005,16
Valor Pago (R$):	2.005,16
Identificação do Pagamento:	DIRETRIZ SE 89 03

Data/hora da operação: 19/06/2020 14:01:13

Código da operação: 071378746
Chave de segurança: 4P2MMJXQ8N8KCPZ4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA 19 00119 004

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO 17/05/2019
CNPJ 41.774.399/0001-45 DR 100 CONTA 0211
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG RE 00075/19

PROCESSO

PRC00007/19 Licitacao CONCORRENCIA
CONC000119 1° FASE - CONSTRUCAO DA NOVA SEDE CAMARA MUNICIPA

CREDOR

989-FEC CONSTRUÇOES E COMERCIO EIRELI - EPP, 54.953.427/0001-33
R: DOUTOR VITAL BRASIL, 800 CONJ 314 - BLOCO 03, VILA SANTA LUZIA, SAO BERNARDO DO CAMPO, SP, CEP 09664-000, Fone 11 2356 3681

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE OBRA PUBLICA VISANDO A CONSTRUCAO DA 1° FASE DA NOVA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, INCLUINDO MATERIAL E MAO DE OBRA, CONFORME DISPOSTO NO EDITAL DE LICITACAO.

IMPORTANCIA

Valor **5.240,37**

CONTA FINANCEIRA

Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios
Conta Debite 2.01.01.09 PASSIVO FINANCEIRO
RESTOS A PAGAR
RESTOS A PAGAR DE 2019

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

LAZARO ROBERTO TAVARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 10/06/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA 10/06/2020

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cinco mil, duzentos e quarenta reais e trinta e sete centavos)

ASS.
NOME DATA 10/06/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 68 AD. + VOUCHER 0264.

QUITACAO

RESTOS À PAGAR DE: 2019.

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA 19 00119 004

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

17/05/2019
DR 100 CONTA 0211
RE 00075/19

PROCESSO

PRC00007/19 Licitacao CONCORRENCIA
CONC000119 1° FASE - CONSTRUCAO DA NOVA SEDE CAMARA MUNICIPA

CREDOR

989-FEC CONSTRUÇOES E COMERCIO EIRELI - EPP, 54.953.427/0001-33
R: DOUTOR VITAL BRASIL, 800 CONJ 314 - BLOCO 03, VILA SANTA LUZIA, SAO BERNARDO DO CAMPO, SP, CEP 09664-000, Fone 11 2356 3681

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE OBRA PUBLICA VISANDO A CONSTRUCAO DA 1° FASE DA NOVA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, INCLUINDO MATERIAL E MAO DE OBRA, CONFORME DISPOSTO NO EDITAL DE LICITACAO.

IMPORTANCIA

Valor 5.240,37

CONTA FINANCEIRA

Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios
Conta Debite 2.01.01.09 PASSIVO FINANCEIRO
RESTOS A PAGAR
RESTOS A PAGAR DE 2019

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/O2
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 10/06/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 10/06/2020

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cinco mil, duzentos e quarenta reais e trinta e sete centavos)

ASS.
NOME
DATA 10/06/2020
DOCUMENTO
BANCO / CHEQUE / RECURSO 6-8 AD
VOUCHER 0264.

Preparado por:

QUITACAO

RESTOS À PAGAR DE:
2019

MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-

Número da NFS-e

605

Data e Hora da Emissão	09/06/2020 15:13:43	Competência	6/2020	Código de verificação	4XJOGSHBA
Número do RPS		Nº da NFS-e substituida		Local da Prestação	MONTE SIAO-MG

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social / Nome	FEC CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI - EPP						
CNPJ/CPF	54.953.427/0001-33	Inscrição Municipal	40836	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO	UF	SP
Endereço e CEP	RUA DR. VITAL BRASIL ,800 - TABOAO CEP: 09664-000						
Compl:	TERREO CJ.314 3	Telefone:	(11)4356-5058	e-mail:	fec.fiscal@gmail.com		

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social / Nome	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO						
CNPJ/CPF	41.774.399/0001-45	Inscrição Municipal		Município	MONTE SIAO	UF	MG
Endereço e CEP	RUA ERNESTO GOTTARDELLO ,155 - CENTRO CEP: 37580-000						
Complemento		Telefone:		e-mail:			

Discriminação dos Serviços

Referente a 8ª (OITAVA) Medição de serviços de obra publica visando a Construção da 1ª fase da nova sede da Câmara Municipal de Monte Sião, incluindo material e mão de obra.

Contrato Administrativo n.º 08/2019
Concorrência Publica n.º 001/2019

Período: 03/04/2020 a 05/06/2020

Material.....R$ 38.410,65
Mão de obra.....R$ 60.671,46

Retenção para Seguridade Social dispensada conforme IN RFB 971 de 13/11/2009 - paragrafo IV - art.151.

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 10/06/2020
Assinatura
Nome: Eulene Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

Codificação do Serviço Prestado

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód . Serviço	Descrição
7.02	7.02 / 7.02/103102/1291	7.02 / 7.02/103102/1291 - EXEC.OBRAS DE CONSTR.CIVIL/HIDR./ELET./PAVIM./CONGENERES

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	1115125	Código ART	1115125

Retenção de Tributos Federais (R$)

PIS (R$)		COFINS (R$)		IR (R$)		INSS (R$)		CSLL (R$)	

Detalhamento de Valores dos Serviços		Outras Informações	Calculo do ISS devido	
Valor dos Serviços R$	99.082,11	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R$	99.082,11
(-) Desconto Incondicionado		2 - Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em Lei	38.410,65
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	60.671,46
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido	3.033,57	2 - Não	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido: R$	96.048,54	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R$	3.033,57
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 99.082,11

AVISO:

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.

FEC construções e comércio eireli - epp.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO - FASE 1
END.	RUA JOÃO MACHADO PRIMO, S/Nº, ESQUINA COM AS RUAS INÊS E RODOLFO GUARINI E RUA PELLEGRINO TORTELLI, VALLE DEL FIORI, MONTE SIÃO / MG

BASE:	SINAPI (OUT/2018 - MG - DESONERADO)	DATA:	15/07/2019
	SETOP (OUT/2018 - MG/SUL - DESONERADO)	BDI	24,66%

DESCRIÇÃO DO ITEM				PLANILHA CONSOLIDADA					ACUMULADO		8ª MEDIÇÃO		SALDO	
ITEM	REF.	CÓD.	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UN.	CUSTO UNIT.	QT. OBRA	CUSTO TOTAL	TOTAL COM BDI	QT. OBRA	TOTAL C/ BDI	QT. OBRA	TOTAL C/ BDI	QT. OBRA	TOTAL C/ BDI
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**22.463,41**	**28.002,89**		**27.155,50**		**423,69**		**423,69**
1.01	SINAPI	83338	ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	M3	2,07	4.629,83	9.583,75	11.947,10	4.629,83	11.947,10		-	-	-
1.02	SETOP	ED-50152	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (3.00 x 1.50 m) - EM CHAPA GALVANIZADA 0.26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20x20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	UM.	1.045,38	1,00	1.045,38	1.303,17	1,00	1.303,17		-	-	-
1.03	SINAPI	73847/1	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	MÊS	339,88	6,00	2.039,28	2.542,17	4,00	1.694,78	1,00	423,69	1,00	423,69
1.04	SETOP	ED-50273	LOCAÇÃO DE OBRA (GABARITO)	M2	6,53	1.500,00	9.795,00	12.210,45	1.500,00	12.210,45		-	-	-
2			**MURO DE CONTENÇÃO**		-		**24.917,50**	**31.062,16**		**31.062,16**		-		-
2.01	SINAPI	90808	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015	M	54,57	120,00	6.548,40	8.163,24	120,00	8.163,24		-	-	-
2.02	SETOP	ED-49639	FONECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL , USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 Mpa, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	342,71	12,72	4.359,27	5.434,27	12,72	5.434,27		-	-	-
2.03	SINAPI	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	KG	6,42	130,00	834,60	1.040,41	130,00	1.040,41		-	-	-
2.04	SINAPI	92792	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	KG	6,05	232,00	1.403,60	1.749,73	232,00	1.749,73		-	-	-
2.05	SINAPI	92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	KG	5,45	603,00	3.286,35	4.096,76	603,00	4.096,76		-	-	-
2.06	SINAPI	92795	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12.5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	KG	5,09	438,00	2.229,42	2.779,19	438,00	2.779,19		-	-	-
2.07	SETOP	ED-49644	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10mm, REAPROVEITAMENTO (x3), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	35,83	66,80	2.393,44	2.983,66	66,80	2.983,66		-	-	-
2.08	SETOP	ED-51110	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL)	M3	25,76	10,62	273,57	341,03	10,62	341,03		-	-	-
2.09	SETOP	ED-51097	ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE	M3	43,79	1,20	52,55	65,51	1,20	65,51		-	-	-
2.10	SETOP	ED-50167	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, E=2.50cm COM ADITIVO	M2	26,61	27,58	733,90	914,88	27,58	914,88		-	-	-
2.11	SETOP	ED-50173	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE COM TINTA BETUMINOSA EM PAREDE DE 1 1/2 TIJOLO	M	7,97	8,26	65,83	82,06	8,26	82,06		-	-	-
2.12	SETOP	ED-48193	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19cm, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M2	44,42	46,04	2.045,10	2.549,42	46,04	2.549,42		-	-	-
2.13	SINAPI	73816/001	EXECUÇÃO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO DN100	M	25,83	26,77	691,47	861,99	26,77	861,99		-	-	-
												-	-	
3			**INFRAESTRUTURA**		-		**176.657,76**	**220.221,56**		**220.221,56**		-		-
3.01	SINAPI	90808	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015	M	54,57	1.720,00	93.860,40	117.006,37	1.720,00	117.006,37		-	-	-
3.02	SETOP	ED-51110	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL)	M3	25,76	68,33	1.760,18	2.194,24	68,33	2.194,24		-	-	-
3.03	SETOP	ED-51097	ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE	M3	43,79	5,98	261,86	326,43	5,98	326,43		-	-	-
3.04	SETOP	ED-50167	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, E=2.50cm COM ADITIVO	M2	26,61	149,45	3.976,86	4.957,55	149,45	4.957,55		-	-	-
3.05	SETOP	ED-50173	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE COM TINTA BETUMINOSA EM PAREDE DE 1 1/2 TIJOLO	M	7,97	149,45	1.191,12	1.484,85	149,45	1.484,85		-	-	-
3.06	SINAPI	92792	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	KG	6,05	1.289,00	7.798,45	9.721,55	1.289,00	9.721,55		-	-	-

02

FEC construções e comércio eireli - epp.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO - FASE 1
END.	RUA JOÃO MACHADO PRIMO, S/Nº, ESQUINA COM AS RUAS INÊS E RODOLFO GUARINI E RUA PELLEGRINO TORTELLI, VALLE DEL FIORI, MONTE SIÃO / MG

BASE:	SINAPI (OUT/2018 - MG - DESONERADO)	DATA:	15/07/2019
	SETOP (OUT/2018 - MG/SUL - DESONERADO)	BDI	24,66%

DESCRIÇÃO DO ITEM				PLANILHA CONSOLIDADA					ACUMULADO		8º MEDIÇÃO		SALDO	
ITEM	REF.	CÓD.	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UN.	CUSTO UNIT.	QT. OBRA	CUSTO TOTAL	TOTAL COM BDI	QT. OBRA	TOTAL C/ BDI	QT. OBRA	TOTAL C/ BDI	QT. OBRA	TOTAL C/ BDI
3.07	SINAPI	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	KG	6,55	577,00	3.779,35	4.711,34	577,00	4.711,34		-	-	-
3.08	SINAPI	92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	KG	5,45	987,00	5.379,15	6.705,65	987,00	6.705,65		-	-	-
3.09	SINAPI	92795	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12.5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	KG	5,09	1.008,00	5.130,72	6.395,96	1.008,00	6.395,96		-	-	-
3.10	SINAPI	92796	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	KG	5,03	7.012,00	35.270,36	43.968,03	7.012,00	43.968,03		-	-	-
3.11	SETOP	ED-49639	FONECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL , USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 Mpa, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	342,71	53,25	18.249,31	22.749,59	53,25	22.749,59		-	-	-
												-		
4			ESTRUTURA		-		419.379,49	522.798,47		361.609,83		71.915,96		89.272,69
4.01	SETOP	ED-50259	LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E=4cm, SC=300KG/M², L=3.00M	M2	70,72	90,42	6.394,50	7.971,38	90,42	7.971,38		-	-	-
4.02	SETOP	ED-50260	LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E=4cm, SC=300KG/M², L=4.00M	M2	82,44	168,54	13.894,44	17.320,81	168,54	17.320,81		-	-	-
4.03	SETOP	ED-50261	LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E=4cm, SC=300KG/M², L=5.00M	M2	87,91	308,59	27.128,15	33.817,95	308,59	33.817,95		-	-	-
4.04	SETOP	ED-50255	LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E=4cm, SC=100KG/M², L=3.00M	M2	76,16	114,98	8.756,88	10.916,33	-	-	40,00	3.797,64	74,98	7.118,68
4.05	SETOP	ED-50253	LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E=4cm, SC=100KG/M², L=4.00M	M2	84,87	213,97	18.159,63	22.637,79	-	-	130,00	13.753,86	83,97	8.883,93
4.06	SETOP	ED-50254	LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E=4cm, SC=100KG/M², L=5.00M	M2	87,27	433,67	37.846,38	47.179,30	-	-	220,00	23.933,97	213,67	23.245,33
4.07	SETOP	ED-49644	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10mm, REAPROVEITAMENTO (x3), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	35,83	2.105,64	75.445,08	94.049,84	1.818,31	81.216,05	120,00	5.359,88	167,33	7.473,90
4.08	SINAPI	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	KG	6,42	1.058,00	6.792,36	8.467,36	1.026,00	8.211,25		-	32,00	256,10
4.09	SINAPI	92792	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	KG	6,05	1.817,00	10.992,85	13.703,69	1.311,74	9.893,02	200,00	1.508,39	305,27	2.302,28
4.10	SINAPI	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	KG	6,55	3.030,00	19.846,50	24.740,65	2.158,00	17.620,57	400,00	3.266,09	472,00	3.853,99
4.11	SINAPI	92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	KG	5,45	1.979,00	10.785,55	13.445,27	1.418,00	9.633,85	230,00	1.562,61	331,00	2.248,80
4.12	SINAPI	92795	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12.5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	KG	5,09	4.671,00	23.775,39	29.638,40	4.187,00	26.567,33	160,00	1.015,23	324,00	2.055,84
4.13	SINAPI	92796	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	KG	5,03	3.345,00	16.825,35	20.974,48	2.348,50	14.726,04	280,00	1.755,71	716,50	4.492,75
4.14	SINAPI	92797	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	KG	4,80	1.348,00	6.470,40	8.066,00	954,80	5.713,22	150,00	897,55	243,20	1.455,23
4.15	SINAPI	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE	KG	6,07	103,00	625,21	779,39	56,00	423,74		-	47,00	355,64
4.16	SINAPI	92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM LAJE	KG	5,84	2.532,00	14.786,88	18.433,32	1.792,00	13.046,02	300,00	2.184,04	440,00	3.203,26
4.17	SINAPI	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO EM LAJE	KG	6,44	1.424,00	9.170,56	11.432,02	783,00	6.286,01	300,00	2.408,43	341,00	2.737,58
4.18	SINAPI	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM LAJE	KG	5,37	562,00	3.017,94	3.762,16	562,00	3.762,16		-	-	-
4.19	SINAPI	92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12.5 MM, UTILIZADO EM LAJE	KG	5,05	748,00	3.777,40	4.708,91	411,00	2.587,38	100,00	629,53	237,00	1.491,99
4.20	SINAPI	92805	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16.0 MM, UTILIZADO EM LAJE	KG	5,01	245,00	1.227,45	1.530,14	134,00	836,89	40,00	249,82	71,00	443,43
4.21	SINAPI	73994/001	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-138, AÇO CA-60, 4.2mm, MALHA 10x10cm	KG	7,99	3.565,78	28.490,58	35.516,36	1.960,00	19.522,25	620,00	6.175,41	985,78	9.818,70

FEC construções e comércio eireli - epp.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO - FASE 1
END.	RUA JOÃO MACHADO PRIMO, S/Nº, ESQUINA COM AS RUAS INÊS E RODOLFO GUARINI E RUA PELLEGRINO TORTELLI, VALLE DEL FIORI, MONTE SIÃO / MG

BASE:	SINAPI (OUT/2018 - MG - DESONERADO)	DATA:	15/07/2019
	SETOP (OUT/2018 - MG/SUL - DESONERADO)	BDI	24,66%

DESCRIÇÃO DO ITEM				PLANILHA CONSOLIDADA					ACUMULADO		8ª MEDIÇÃO		SALDO	
ITEM	REF.	CÓD.	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UN.	CUSTO UNIT.	QT. OBRA	CUSTO TOTAL	TOTAL COM BDI	QT. OBRA	TOTAL C/ BDI	QT. OBRA	TOTAL C/ BDI	QT. OBRA	TOTAL C/ BDI
4.22	SETOP	ED-49639	FONECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL , USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 Mpa, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	342,71	219,34	75.170,01	93.706,93	193,00	82.453,90	8,00	3.417,78	18,34	7.835,25
5			**ALVENARIA E DIVISÓRIAS**		-		**9.146,43**	**11.401,94**		**11.401,94**		-	-	-
5.01	SETOP	ED-48231	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M2	28,37	24,10	683,72	852,33	24,10	852,33		-	-	-
5.02	SETOP	ED-48233	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M2	37,07	228,29	8.462,71	10.549,61	228,29	10.549,61		-	-	-
6			**REVESTIMENTO INTERNO / FORROS**		-		**1.825,22**	**2.275,32**		-		-		**2.275,32**
6.01	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	2,83	93,40	264,32	329,50	-	-		-	93,40	329,50
6.02	SETOP	ED-50732	EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	M2	20,38	76,59	1.560,90	1.945,82	-	-		-	76,59	1.945,82
7			**PISO INTERNO**		-		**2.508,97**	**3.127,68**		-		-		**3.127,68**
7.01	SETOP	ED-48231	CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM	M2	24,07	91,72	2.207,70	2.752,12	-	-		-	91,72	2.752,12
7.02	SETOP	ED-48233	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 25MM, ACABAMENTO DESEMPENADO E FELTRADO	M2	27,19	11,08	301,27	375,56	-	-		-	11,08	375,56
8			**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**		-		**39.949,04**	**49.800,47**		-		-		**49.800,47**
8.01	SETOP	ED-48667	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50mm (2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	16,28	52,00	846,56	1.055,32	-	-		-	52,00	1.055,32
8.02	SETOP	ED-48668	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 75mm (3"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	20,11	57,00	1.146,27	1.428,94	-	-		-	57,00	1.428,94
8.03	SETOP	ED-48669	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100mm (4"), INCLUSIVE CONEXÕES	UM.	23,69	348,00	8.244,12	10.277,12	-	-		-	348,00	10.277,12
8.04	SETOP	ED-48670	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 150mm (6"), INCLUSIVE CONEXÕES	UM.	32,91	276,00	9.083,16	11.323,07	-	-		-	276,00	11.323,07
8.05	SETOP	ED-50034	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 40mm (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	UM.	12,70	33,00	419,10	522,45	-	-		-	33,00	522,45
8.06	SETOP	ED-5007	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50mm (2"), INCLUSIVE CONEXÕES	UM.	16,54	29,00	479,66	597,94	-	-		-	29,00	597,94
8.07	SETOP	ED-50038	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100mm (4"), INCLUSIVE CONEXÕES	UM.	34,71	18,00	624,78	778,85	-	-		-	18,00	778,85
8.08	SETOP	ED-50039	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 150mm (6"), INCLUSIVE CONEXÕES	UM.	52,80	60,00	3.168,00	3.949,23	-	-		-	60,00	3.949,23
8.09	SETOP	ED-50019	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25mm (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	UM.	14,07	120,00	1.688,40	2.104,76	-	-		-	120,00	2.104,76
8.10	SETOP	ED-50020	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32mm (1"), INCLUSIVE CONEXÕES	UM.	17,55	10,00	175,50	218,78	-	-		-	10,00	218,78
8.11	SETOP	ED-50022	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50mm (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	UM.	22,52	15,00	337,80	421,10	-	-		-	15,00	421,10
8.12	SETOP	ED-50223	PONTO DE ESGOTO, INCLUSIVE TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40mm E CONEXÕES (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC)	UM.	45,36	2,00	90,72	113,09	-	-		-	2,00	113,09

FEC construções e comércio eireli - epp.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO - FASE 1
END.	RUA JOÃO MACHADO PRIMO, S/Nº, ESQUINA COM AS RUAS INÊS E RODOLFO GUARINI E RUA PELLEGRINO TORTELLI, VALLE DEL FIORI, MONTE SIÃO / MG

BASE:	SINAPI (OUT/2018 - MG - DESONERADO)	DATA:	15/07/2019
	SETOP (OUT/2018 - MG/SUL - DESONERADO)	BDI	24,66%

DESCRIÇÃO DO ITEM				PLANILHA CONSOLIDADA					ACUMULADO		8ª MEDIÇÃO		SALDO	
ITEM	REF.	CÓD.	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UN.	CUSTO UNIT.	QT. OBRA	CUSTO TOTAL	TOTAL COM BDI	QT. OBRA	TOTAL C/ BDI	QT. OBRA	TOTAL C/ BDI	QT. OBRA	TOTAL C/ BDI
8.13	SETOP	ED-50224	PONTO DE ESGOTO, INCLUSIVE TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 50mm E CONEXÕES (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC)	UM.	62,81	2,00	125,62	156,60	-	-		-	2,00	156,60
8.14	SETOP	ED-50225	PONTO DE ESGOTO, INCLUSIVE TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 100mm E CONEXÕES (VASO SANITÁRIO)	UM.	63,11	2,00	126,22	157,35	-	-		-	2,00	157,35
8.15	SETOP	ED-49955	RALO SECO PVC CÔNICO 100x40mm GRELHA QUADRADA	UM.	21,99	2,00	43,98	54,83	-	-		-	2,00	54,83
8.16	SETOP	ED-50011	CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 100x100x50	UM.	40,22	2,00	80,44	100,28	-	-		-	2,00	100,28
8.17	SETOP	ED-49960	RALO SEMI-HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI D=50mm	UM.	25,09	2,00	50,18	62,55	-	-		-	2,00	62,55
8.18	SETOP	ED-49961	RALO SEMI-HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI D=75mm	UM.	30,11	4,00	120,44	150,14	-	-		-	4,00	150,14
8.19	SETOP	ED-49962	RALO SEMI-HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI D=100mm	UM.	31,73	30,00	951,90	1.186,64	-	-		-	30,00	1.186,64
8.20	SETOP	ED-49991	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA D=25mm (1") - PADRÃO MÉDIO	UM.	64,51	2,00	129,02	160,84	-	-		-	2,00	160,84
8.21	SETOP	ED-49975	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=32mm (1 1/4") - PADRÃO MÉDIO	UM.	64,58	3,00	193,74	241,52	-	-		-	3,00	241,52
8.22	SETOP	ED-49979	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=50mm (2") - PADRÃO MÉDIO	UM.	113,61	2,00	227,22	283,25	-	-		-	2,00	283,25
8.23	SETOP	ED-49912	CAIXA DE ALVENARIA 50x50x60cm, TAMPA EM GRELHA DE AÇO - PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	UM.	413,24	18,00	7.438,32	9.272,61	-	-		-	18,00	9.272,61
8.24	SETOP	ED-49879	CAIXA DE ALVENARIA 50x50x60cm, TAMPA EM CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	UM.	217,22	12,00	2.606,64	3.249,44	-	-		-	12,00	3.249,44
8.25	SETOP	ED-49883	CAIXA DE ALVENARIA 60x60x60cm, TAMPA EM CONCRETO INSPEÇÃOPASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	UM.	264,11	5,00	1.320,55	1.646,20	-	-		-	5,00	1.646,20
8.26	SETOP	ED-49939	CAIXA DE GORDURA PRÉ-FABRICADA SIMPLES VOL. 31 LITROS	UM.	53,48	1,00	53,48	66,67	-	-		-	1,00	66,67
8.27	SETOP	ED-49948	HIDRÔMETRO COM CAVALETE E REGISTRO D=3/4" COPASA	UM.	177,22	1,00	177,22	220,92	-	-		-	1,00	220,92
9			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA, SPDA E LÓGICA**		-		**17.904,49**	**22.319,74**		**15.991,72**		-		**6.328,02**
9.01	SETOP	ED-49426	PADRÃO CEMIG AÉREO TIPO D8, 66,1 <= DEMANDA <= 75 KVA, TRIFÁSICO	U	3.441,62	1,00	3.441,62	4.290,32	1,00	4.290,32		-	-	-
9.02	SETOP	ED-7253	ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO (2.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO	M	35,74	80,00	2.859,20	3.564,28	-	-		-	80,00	3.564,28
9.03	SINAPI	96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	32,47	10,00	324,70	404,77	-	-		-	10,00	404,77
9.04	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN.	17,15	3,00	51,45	64,14	-	-		-	3,00	64,14
9.05	SINAPI	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN.	18,55	2,00	37,10	46,25	-	-		-	2,00	46,25
9.06	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,75	100,00	275,00	342,82	-	-		-	100,00	342,82
9.07	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,85	80,00	308,00	383,95	-	-		-	80,00	383,95
9.08	SETOP	ED-49501	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 24 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A		284,98	1,00	284,98	355,26	-	-		-	1,00	355,26
9.09	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	U	5,61	30,00	168,30	209,80	30,00	209,80		-	-	-
9.10	SINAPI	ED-49417	MANGUEIRA PVC FLEXÍVEL CORRUGADO ANTI-CHAMA DN 60 MM (2")	M	10,22	100,00	1.022,00	1.274,03	100,00	1.274,03		-	-	-
9.11	SINAPI	91856 (*)	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,89	10,00	108,90	135,75	-	-		-	10,00	135,75
9.12	SETOP	ED-49187	CAIXA DE LIGAÇÃO DE PVC PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL , RETANGULAR, DIMENSÕES 4 X 2"	M	5,65	6,00	33,90	42,26	-	-		-	6,00	42,26
9.13	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN.	16,25	3,00	48,75	60,77	-	-		-	3,00	60,77
9.14	SETOP	ED-49189	CAIXA DE LIGAÇÃO DE PVC PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL , OCTOGONAL COM FUNDO MÓVEL, DIMENSÕES 4 X 4"	U	7,44	10,00	74,40	92,75	10,00	92,75		-	-	-

FEC construções e comércio eireli - epp.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO - FASE 1
END.	RUA JOÃO MACHADO PRIMO, S/Nº, ESQUINA COM AS RUAS INÊS E RODOLFO GUARINI E RUA PELLEGRINO TORTELLI, VALLE DEL FIORI, MONTE SIÃO / MG

BASE:	SINAPI (OUT/2018 - MG - DESONERADO)	DATA:	15/07/2019
	SETOP (OUT/2018 - MG/SUL - DESONERADO)	BDI	24,66%

DESCRIÇÃO DO ITEM				PLANILHA CONSOLIDADA					ACUMULADO		8ª MEDIÇÃO		SALDO	
ITEM	REF.	CÓD.	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UN.	CUSTO UNIT.	QT. OBRA	CUSTO TOTAL	TOTAL COM BDI	QT. OBRA	TOTAL C/ BDI	QT. OBRA	TOTAL C/ BDI	QT. OBRA	TOTAL C/ BDI
9.15	SETOP	ED-49016	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 95 MM2, 90°C, 0,6/1KV	M	48,45	160,00	7.752,00	9.663,64	160,00	9.663,64		-	-	-
9.16	SETOP	ED-51055	CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC 300X300 MM COM TAPA EM FERRO FUNDIDO	U	19,86	10,00	198,60	247,57	-	-		-	10,00	247,57
9.17	SETOP	ED-49170	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 50 X 50 X 60 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	U	181,88	3,00	545,64	680,19	-	-		-	3,00	680,19
9.18	SETOP	ED-49228	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A	U	16,01	1,00	16,01	19,96	1,00	19,96		-	-	-
9.19	SETOP	ED-49242	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 35A	U	49,14	2,00	98,28	122,52	2,00	122,52		-	-	-
9.20	SETOP	ED-49267	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 175A	U	255,66	1,00	255,66	318,71	1,00	318,71		-	-	-
			TOTAL				714.752,31	891.010,23	TOTAL ACUM.	667.442,70	8ª MEDIÇÃO	72.339,65	TOTAL SALDO	151.227,88

São Bernardo do Campo, 05 de Junho de 2020

FEC CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI - EPP
EDUARDO MARCIAL ZAMBOIM
PROCURADOR

CÂMARA MUNICIPAL MONTE SIÃO

Recebi
05/06/2020

FEC construções e comércio eireli - epp.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO - FASE 1
END.	RUA JOÃO MACHADO PRIMO, S/Nº, ESQUINA COM AS RUAS INÊS E RODOLFO GUARINI E RUA PELLEGRINO TORTELLI, VALLE DEL FIORI, MONTE SIÃO / MG

BASE:	SINAPI (OUT/2018 - MG - DESONERADO)	DATA:	15/07/2019
	SETOP (OUT/2018 - MG/SUL - DESONERADO)	BDI	24,66%

DESCRIÇÃO DO ITEM				PLANILHA CONSOLIDADA					ACUMULADO		2ª MEDIÇÃO ADITIVO 1		SALDO	
ITEM	REF.	CÓD.	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UN.	CUSTO UNIT.	QT. OBRA	CUSTO TOTAL	TOTAL COM BDI	QT. OBRA	TOTAL C/ BDI	QT. OBRA	TOTAL C/ BDI	QT. OBRA	TOTAL C/ BDI
1			SERVIÇOS PRELIMINARES				29.769,81	37.111,05		34.467,24		2.643,81		-
1.01	SINAPI	83338	ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	M3	2,07		-	-		-		-	-	-
1.02	SETOP	ED-50152	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (3.00 x 1.50 m) - EM CHAPA GALVANIZADA 0.26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20x20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	UM.	1.045,38		-	-		-		-	-	-
1.03	SINAPI	73847/1	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	MÊS	339,88		-	-		-		-	-	-
1.04	SETOP	ED-50273	LOCAÇÃO DE OBRA (GABARITO)	M2	6,53		-	-		-		-	-	-
1.05	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO ARGILOSO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	M3	4,83	4.629,83	22.362,08	27.876,57	4.300,00	25.890,64	329,83	1.985,93	-	-
1.06	SINAPI	74010/001	CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3 / 16T E PÁ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8M3, PESO OPERACIONAL 11632KG	M3	1,60	4.629,83	7.407,73	9.234,48	4.300,00	8.576,61	329,83	657,87	-	-
2			MURO DE CONTENÇÃO		-		10.954,21	13.655,52		11.648,48		2.007,04		-
2.01	SINAPI	90808	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015	M	54,57		-	-		-		-	-	-
2.02	SETOP	ED-49639	FONECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL , USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 Mpa, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	342,71		-	-		-		-	-	-
2.03	SINAPI	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	KG	6,42		-	-		-		-	-	-
2.04	SINAPI	92792	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	KG	6,05		-	-		-		-	-	-
2.05	SINAPI	92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	KG	5,45		-	-		-		-	-	-
2.06	SINAPI	92795	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12.5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	KG	5,09		-	-		-		-	-	-
2.07	SETOP	ED-49644	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10mm, REAPROVEITAMENTO (x3), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	35,83		-	-		-		-	-	-
2.08	SETOP	ED-51110	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL)	M3	25,76		-	-		-		-	-	-
2.09	SETOP	ED-51097	ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE	M3	43,79		-	-		-		-	-	-
2.10	SETOP	ED-50167	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, E=2.50cm COM ADITIVO	M2	26,61	172,90	4.600,87	5.735,44	150,00	4.975,80	22,90	759,64	-	-
2.11	SETOP	ED-50173	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE COM TINTA BETUMINOSA EM PAREDE DE 1 1/2 TIJOLO	M	7,97	192,22	1.531,99	1.909,78	170,00	1.689,02	22,22	220,76	-	-
2.12	SETOP	ED-48193	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19cm, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M2	44,42	108,54	4.821,35	6.010,29	90,00	4.983,66	18,54	1.026,63	-	-
2.13	SINAPI	73816/001	EXECUÇÃO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO DN100	M	25,83		-	-		-		-	-	-
												-		
3			INFRAESTRUTURA		-		8.071,27	10.061,65		8.677,01		1.384,64		-
3.01	SINAPI	90808	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015	M	54,57		-	-		-		-	-	-
3.02	SETOP	ED-51110	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL)	M3	25,76	68,33	1.760,18	2.194,24	68,33	2.194,24		-	-	-
3.03	SETOP	ED-51097	ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE	M3	43,79	5,98	261,86	326,43	5,98	326,43		-	-	-

FEC construções e comércio eireli - epp.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO - FASE 1
END.	RUA JOÃO MACHADO PRIMO, S/Nº, ESQUINA COM AS RUAS INÊS E RODOLFO GUARINI E RUA PELLEGRINO TORTELLI, VALLE DEL FIORI, MONTE SIÃO / MG

BASE:	SINAPI (OUT/2018 - MG - DESONERADO)	DATA:	15/07/2019
	SETOP (OUT/2018 - MG/5UL - DESONERADO)	BDI	24,66%

DESCRIÇÃO DO ITEM				PLANILHA CONSOLIDADA					ACUMULADO		2ª MEDIÇÃO ADITIVO 1		SALDO	
ITEM	REF.	CÓD.	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UN.	CUSTO UNIT.	QT. OBRA	CUSTO TOTAL	TOTAL COM BDI	QT. OBRA	TOTAL C/ BDI	QT. OBRA	TOTAL C/ BDI	QT. OBRA	TOTAL C/ BDI
3.04	SETOP	ED-50167	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, E=2.50cm COM ADITIVO	M2	26,61		-	-		-		-	-	-
3.05	SETOP	ED-50173	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE COM TINTA BETUMINOSA EM PAREDE DE 1 1/2 TIJOLO	M	7,97		-	-		-		-	-	-
3.06	SINAPI	92792	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	KG	6,05		-	-		-		-	-	-
3.07	SINAPI	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	KG	6,55		-	-		-		-	-	-
3.08	SINAPI	92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	KG	5,45		-	-		-		-	-	-
3.09	SINAPI	92795	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12.5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	KG	5,09		-	-		-		-	-	-
3.10	SINAPI	92796	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	KG	5,03		-	-		-		-	-	-
3.11	SETOP	ED-49639	FONECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL , USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 Mpa, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	342,71		-	-		-		-	-	-
3.12	SETOP	ED-49644	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO (x3), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M3	35,83	281,70	10.093,31	12.582,32	250,70	11.197,68	31,00	1.384,64	-	-
												-		
4			ESTRUTURA		-		33.461,83	41.713,52		3.878,04		20.706,98		17.128,49
4.01	SETOP	ED-50259	LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E=4cm, SC=300KG/M², L=3.00M	M2	70,72		-	-		-		-	-	-
4.02	SETOP	ED-50260	LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E=4cm, SC=300KG/M², L=4.00M	M2	82,44	16,38	1.350,37	1.683,37		-	16,38	1.683,37	-	-
4.03	SETOP	ED-50261	LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E=4cm, SC=300KG/M², L=5.00M	M2	87,91		-	-		-		-	-	-
4.04	SETOP	ED-50255	LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E=4cm, SC=100KG/M², L=3.00M	M2	76,16		-	-	-	-		-	-	-
4.05	SETOP	ED-50253	LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E=4cm, SC=100KG/M², L=4.00M	M2	84,87		-	-	-	-		-	-	-
4.06	SETOP	ED-50254	LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E=4cm, SC=100KG/M², L=5.00M	M2	87,27		-	-	-	-		-	-	-
4.07	SETOP	ED-49644	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10mm, REAPROVEITAMENTO (x3), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	35,83	168,94	6.053,12	7.545,82		-	90,00	4.019,91	78,94	3.525,91
4.08	SINAPI	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	KG	6,42	497,00	3.190,74	3.977,58		-	230,00	1.840,73	267,00	2.136,85
4.09	SINAPI	92792	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	KG	6,05		-	-		-		-	-	-
4.10	SINAPI	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	KG	6,55		-	-		-		-	-	-
4.11	SINAPI	92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	KG	5,45		-	-		-		-	-	-
4.12	SINAPI	92795	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12.5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	KG	5,09	547,76	2.788,10	3.475,65		-	250,00	1.586,30	297,76	1.889,35
4.13	SINAPI	92796	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	KG	5,03		-	-		-		-	-	-
4.14	SINAPI	92797	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	KG	4,80		-	-		-		-	-	-
4.15	SINAPI	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE	KG	6,07		-	-		-		-	-	-
4.16	SINAPI	92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM LAJE	KG	5,84	8,06	47,07	58,68		-		-	8,06	58,68
4.17	SINAPI	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO EM LAJE	KG	6,44		-	-		-		-	-	-

FEC construções e comércio eireli - epp.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO - FASE 1
END.	RUA JOÃO MACHADO PRIMO, S/Nº, ESQUINA COM AS RUAS INÊS E RODOLFO GUARINI E RUA PELLEGRINO TORTELLI, VALLE DEL FIORI, MONTE SIÃO / MG

BASE:	SINAPI (OUT/2018 - MG - DESONERADO)	DATA:	15/07/2019
	SETOP (OUT/2018 - MG/SUL - DESONERADO)	BDI	24,66%

DESCRIÇÃO DO ITEM				PLANILHA CONSOLIDADA					ACUMULADO		2ª MEDIÇÃO ADITIVO 1		SALDO	
ITEM	REF.	CÓD.	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UN.	CUSTO UNIT.	QT. OBRA	CUSTO TOTAL	TOTAL COM BDI	QT. OBRA	TOTAL C/ BDI	QT. OBRA	TOTAL C/ BDI	QT. OBRA	TOTAL C/ BDI
4.18	SINAPI	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM LAJE	KG	5,37	1.493,27	8.018,86	9.996,31	197,00	1.318,77	900,00	6.024,82	396,27	2.652,73
4.19	SINAPI	92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12.5 MM, UTILIZADO EM LAJE	KG	5,05		-	-		-		-	-	-
4.20	SINAPI	92805	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16.0 MM, UTILIZADO EM LAJE	KG	5,01		-	-		-		-	-	-
4.21	SINAPI	73994/001	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-138, AÇO CA-60, 4.2mm, MALHA 10x10cm	KG	7,99		-	-		-		-	-	-
4.22	SETOP	ED-49639	FONECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL , USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 Mpa, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	342,71	20,85	7.145,50	8.907,58		-	10,00	4.272,22	10,85	4.635,36
4.23	SINAPI	83516	ESCORAMENTO FORMA H=3,50M a 4,00M, COM MADEIRA DE 3ª QUALIDADE, NÃO APARELHADA, APROVEITAMENTO 3x e PRUMO 4x	M3	20,53	237,12	4.868,07	6.068,54	100,00	2.559,27	50,00	1.279,63	87,12	2.229,63
5			ALVENARIA E DIVISÓRIAS		-		3.807,09	4.745,92		4.745,92		-	-	-
5.01	SETOP	ED-48231	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M2	28,37		-	-		-		-	-	-
5.02	SETOP	ED-48233	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M2	37,07	102,70	3.807,09	4.745,92	102,70	4.745,92		-	-	-
6			REVESTIMENTO INTERNO / FORROS		-		-	-		-		-	-	-
6.01	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	2,83		-	-	-	-		-	-	-
6.02	SETOP	ED-50732	EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	M2	20,38		-	-	-	-		-	-	-
7			PISO INTERNO		-		575,27	717,13		-		-		717,13
7.01	SETOP	ED-48231	CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM	M2	24,07	23,90	575,27	717,13	-	-		-	23,90	717,13
7.02	SETOP	ED-48233	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 25MM, ACABAMENTO DESEMPENADO E FELTRADO	M2	27,19		-	-	-	-		-	-	-
8			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		-		-	-		-		-		-
8.01	SETOP	ED-48667	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50mm (2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	16,28		-	-	-	-		-	-	-
8.02	SETOP	ED-48668	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 75mm (3"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	20,11		-	-	-	-		-	-	-
8.03	SETOP	ED-48669	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100mm (4"), INCLUSIVE CONEXÕES	UM.	23,69		-	-	-	-		-	-	-
8.04	SETOP	ED-48670	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 150mm (6"), INCLUSIVE CONEXÕES	UM.	32,91		-	-	-	-		-	-	-
8.05	SETOP	ED-50034	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 40mm (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	UM.	12,70		-	-	-	-		-	-	-
8.06	SETOP	ED-5007	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50mm (2"), INCLUSIVE CONEXÕES	UM.	16,54		-	-	-	-		-	-	-
8.07	SETOP	ED-50038	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100mm (4"), INCLUSIVE CONEXÕES	UM.	34,71		-	-	-	-		-	-	-

FEC construções e comércio eireli - epp.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO - FASE 1
END.	RUA JOÃO MACHADO PRIMO, S/Nº, ESQUINA COM AS RUAS INÊS E RODOLFO GUARINI E RUA PELLEGRINO TORTELLI, VALLE DEL FIORI, MONTE SIÃO / MG

BASE:	SINAPI (OUT/2018 - MG - DESONERADO)	DATA:	15/07/2019
	SETOP (OUT/2018 - MG/SUL - DESONERADO)	BDI	24,66%

DESCRIÇÃO DO ITEM				PLANILHA CONSOLIDADA					ACUMULADO		2ª MEDIÇÃO ADITIVO 1		SALDO	
ITEM	REF.	CÓD.	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UN.	CUSTO UNIT.	QT. OBRA	CUSTO TOTAL	TOTAL COM BDI	QT. OBRA	TOTAL C/ BDI	QT. OBRA	TOTAL C/ BDI	QT. OBRA	TOTAL C/ BDI
8.08	SETOP	ED-50039	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 150mm (6"), INCLUSIVE CONEXÕES	UM.	52,80		-	-	-	-		-	-	-
8.09	SETOP	ED-50019	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25mm (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	UM.	14,07		-	-	-	-		-	-	-
8.10	SETOP	ED-50020	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32mm (1"), INCLUSIVE CONEXÕES	UM.	17,55		-	-	-	-		-	-	-
8.11	SETOP	ED-50022	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50mm (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	UM.	22,52		-	-	-	-		-	-	-
8.12	SETOP	ED-50223	PONTO DE ESGOTO, INCLUSIVE TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40mm E CONEXÕES (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC)	UM.	45,36		-	-	-	-		-	-	-
8.13	SETOP	ED-50224	PONTO DE ESGOTO, INCLUSIVE TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 50mm E CONEXÕES (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC)	UM.	62,81		-	-	-	-		-	-	-
8.14	SETOP	ED-50225	PONTO DE ESGOTO, INCLUSIVE TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 100mm E CONEXÕES (VASO SANITÁRIO)	UM.	63,11		-	-	-	-		-	-	-
8.15	SETOP	ED-49955	RALO SECO PVC CÔNICO 100x40mm GRELHA QUADRADA	UM.	21,99		-	-	-	-		-	-	-
8.16	SETOP	ED-50011	CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 100x100x50	UM.	40,22		-	-	-	-		-	-	-
8.17	SETOP	ED-49960	RALO SEMI-HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI D=50mm	UM.	25,09		-	-	-	-		-	-	-
8.18	SETOP	ED-49961	RALO SEMI-HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI D=75mm	UM.	30,11		-	-	-	-		-	-	-
8.19	SETOP	ED-49962	RALO SEMI-HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI D=100mm	UM.	31,73		-	-	-	-		-	-	-
8.20	SETOP	ED-49991	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA D=25mm (1") - PADRÃO MÉDIO	UM.	64,51		-	-	-	-		-	-	-
8.21	SETOP	ED-49975	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=32mm (1 1/4") - PADRÃO MÉDIO	UM.	64,58		-	-	-	-		-	-	-
8.22	SETOP	ED-49979	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=50mm (2") - PADRÃO MÉDIO	UM.	113,61		-	-	-	-		-	-	-
8.23	SETOP	ED-49912	CAIXA DE ALVENARIA 50x50x60cm, TAMPA EM GRELHA DE AÇO - PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	UM.	413,24		-	-	-	-		-	-	-
8.24	SETOP	ED-49879	CAIXA DE ALVENARIA 50x50x60cm, TAMPA EM CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	UM.	217,22		-	-	-	-		-	-	-
8.25	SETOP	ED-49883	CAIXA DE ALVENARIA 60x60x60cm, TAMPA EM CONCRETO INSPEÇÃOPASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	UM.	264,11		-	-	-	-		-	-	-
8.26	SETOP	ED-49939	CAIXA DE GORDURA PRÉ-FABRICADA SIMPLES VOL. 31 LITROS	UM.	53,48		-	-	-	-		-	-	-
8.27	SETOP	ED-49948	HIDRÔMETRO COM CAVALETE E REGISTRO D=3/4" COPASA	UM.	177,22		-	-	-	-		-	-	-
9			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA, SPDA E LÓGICA		-		2.954,10	3.682,58		3.682,58		-		-
9.01	SETOP	ED-49426	PADRÃO CEMIG AÉREO TIPO D8, 66,1 <= DEMANDA <= 75 KVA, TRIFÁSICO	U	3.441,62		-	-		-		-	-	-
9.02	SETOP	ED-7253	ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO (2.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO	M	35,74		-	-	-	-		-	-	-
9.03	SINAPI	96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	32,47		-	-	-	-		-	-	-
9.04	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN.	17,15		-	-	-	-		-	-	-
9.05	SINAPI	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN.	18,55		-	-	-	-		-	-	-
9.06	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,75		-	-	-	-		-	-	-
9.07	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,85		-	-	-	-		-	-	-
9.08	SETOP	ED-49501	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 24 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A		284,98		-	-	-	-		-	-	-

FEC construções e comércio eireli - epp.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO - FASE 1
END.	RUA JOÃO MACHADO PRIMO, S/Nº, ESQUINA COM AS RUAS INÊS E RODOLFO GUARINI E RUA PELLEGRINO TORTELLI, VALLE DEL FIORI, MONTE SIÃO / MG

BASE:	SINAPI (OUT/2018 - MG - DESONERADO)	DATA:	15/07/2019
	SETOP (OUT/2018 - MG/SUL - DESONERADO)	BDI	24,66%

DESCRIÇÃO DO ITEM				PLANILHA CONSOLIDADA					ACUMULADO		2ª MEDIÇÃO ADITIVO 1		SALDO	
ITEM	REF.	CÓD.	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UN.	CUSTO UNIT.	QT. OBRA	CUSTO TOTAL	TOTAL COM BDI	QT. OBRA	TOTAL C/ BDI	QT. OBRA	TOTAL C/ BDI	QT. OBRA	TOTAL C/ BDI
9.09	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	U	5,61	70,00	392,70	489,54	70,00	489,54		-	-	-
9.10	SINAPI	ED-49417	MANGUEIRA PVC FLEXÍVEL CORRUGADO ANTI-CHAMA DN 60 MM (2")	M	10,22		-	-		-		-	-	-
9.11	SINAPI	91856 (*)	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,89		-	-	-	-		-	-	-
9.12	SETOP	ED-49187	CAIXA DE LIGAÇÃO DE PVC PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL , RETANGULAR, DIMENSÕES 4 X 2"	M	5,65		-	-	-	-		-	-	-
9.13	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN.	16,25		-	-	-	-		-	-	-
9.14	SETOP	ED-49189	CAIXA DE LIGAÇÃO DE PVC PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL , OCTOGONAL COM FUNDO MÓVEL, DIMENSÕES 4 X 4"	U	7,44	60,00	446,40	556,48	60,00	556,48		-	-	-
9.15	SETOP	ED-49016	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 95 MM2, 90°C, 0,6/1KV	M	48,45		-	-		-		-	-	-
9.16	SETOP	ED-51055	CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC 300X300 MM COM TAPA EM FERRO FUNDIDO	U	19,86		-	-		-		-	-	-
9.17	SETOP	ED-49170	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 50 X 50 X 60 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	U	181,88		-	-		-		-	-	-
9.18	SETOP	ED-49228	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A	U	16,01		-	-		-		-	-	-
9.19	SETOP	ED-49242	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 35A	U	49,14		-	-		-		-	-	-
9.20	SETOP	ED-49267	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 175A	U	255,66		-	-		-		-	-	-
9.21	SINAPI	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO . AF_12/2015	M3	7,05	300,00	2.115,00	2.636,56	300,00	2.636,56		-	-	-
			TOTAL				89.593,58	111.687,36	TOTAL ACUM.	67.099,28	2ª MED. ADIT. 1	26.742,46	TOTAL SALDO	17.845,62

São Bernardo do Campo, 05 de Junho de 2020

FEC CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI - EPP
EDUARDO MARCIAL ZAMBOINI
PROCURADOR

CÂMARA MUNICIPAL MONTE SIÃO

Recebi
05/06/2020

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO
CENTRO
(035)3465-1611 CEP (35)3465-1611
CNPJ 41.774.399/0001-45
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00007/19
LICITACAO CONC0001/19
OF PARCIAL 00096/20
DATA DA OF 05/06/2020

FEC CONSTRUCOES E COMERCIO
CODIGO 000989
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO CONFORME EDITAL
PRAZO DE ENTREGA 240 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR FEC CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI - EPP CPF/CNPJ 54.953.427/0001-33
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL LICITACOES@FECCONSTRUCOES.COM.BR
ENDERECO R: DOUTOR VITAL BRASIL, 800 CONJ 314 - BLOCO 03 BAIRRO VILA SANTA LUZI CIDADE SAO BERNARDO DO CAMP UF SP
CEP 09664-000 FONE 11 2356 3681 FAX 11 2356 3681

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	SERVICOS	26267 CONSTRUCAO 1O FASE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA A PASTA DO PROCESSO.	93.841,7400	93.841,74

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 020102 CAMARA MUNICIPAL
FICHA 12 020102 0103101013.001 449051 CONSTRUCAO DA SEDE PROPRIA DA CAMARA MUNICIP EMPENHO EE00104 | 93.841,74
(noventa e tres mil, oitocentos e quarenta e um reais e setenta e quatro centavos)

OBS:

LOCAL DE ENTREGA: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 155

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00096/20 "

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00101/20 DATA da R.S.E.: 05/06/2020 EMPENHO ORIGEM: EE00104 O.F. 0009620

UNIDADE.....: 020102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: FEC CONSTRUÇOES E COMERCIO EIRELI - EPP COD.: 989
Endereco.: R: DOUTOR VITAL BRASIL, 800 CONJ 314 - BLOCO 03
Bairro...: VILA SANTA LUZI Cidade: SAO BERNARDO DO CAMP
UF.....: SP CEP :09664-000 Fone: 11 2356 3681
CPF/CNPJ..: 54.953.427/0001-33
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 413 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 0082019 VIGENCIA: 16/05/2019 a 30/06/2020

PROCESSO DE COMPRA: PRC00007/19 (PROCESSO DE LICITACAO GLOBAL) HOMOLOGADO em 14/05/2019
CONC0001/19 CONCORRENCIA ADJUDICADO em 14/05/2019
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL
PRAZO DE ENTREGA..: 240 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA .....: 12 CLAS. ORCAMENTARIA: 020102 0103101013.001 449051 - Obras e Instalacoes
FONTE.....:
PROJETO/ATIVIDADE.: 3.001 - CONSTRUCAO DA SEDE PROPRIA DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 93.841,74

H I S T O R I C O : REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO
DE SERVICOS DE OBRA PUBLICA VISANDO A CONSTRUCAO
DA 1° FASE DA NOVA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE
MONTE SIAO, INCLUINDO MATERIAL E MAO DE OBRA. REFE
RENTE MEDICAO 1° ADITIVO VALOR.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
CONSTRUCAO 1O FASE DA CAMARA	SV	26267	1,0000	93.841,7400	93.841,74

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TALARICO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: FEC CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI
CNPJ: 54.953.427/0001-33

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 23:16:04 do dia 10/05/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/11/2020.
Código de controle da certidão: **50A7.EA19.39C2.4DF6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 54.953.427/0001-33
Razão Social: FEC CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI EPP
Endereço: R DOUTOR VITAL BRASIL 800 CONJ 314 BLOCO 03 / VILA SANTA LUZIA / SAO BERNARDO DO CAMPO / SP / 09664-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/03/2020 a 17/07/2020

Certificação Número: 2020032001352366538900

Informação obtida em 10/06/2020 13:57:35

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3357 / 50034-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FEC CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI EPP
CPF/CNPJ:	54.953.427/0001-33
Valor:	R$ 5.240,37
Valor da tarifa:	R$ 10,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FEC OP 19 119 04
Histórico:	

Data / Hora da operação:	10/06/2020 14:15:53

Código da operação:	00192612
Chave de segurança:	AF42GQ1QK33XNULQ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00061

27/05/2020

DR 100 CONTA 0221

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR

6-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 29.979.036/0001-40
AV. SAPUCAI 120, CENTRO, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550.000, Fone 423-9000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

CONTRIBUICAO DE INSS PARTE DESCONTADA EM FOLHA DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020.

IMPORTANCIA

Valor **274,21**

CONTA FINANCEIRA

Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios
Conta Debite 2.01.02.01 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
INSS

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
27/05/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
15/06/2020

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Duzentos e setenta e quatro reais e vinte e um centavos)

ASS.
NOME

DATA 19/06/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6.8 AD.

VOUCHER 0271.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00062

27/05/2020

DR 100 CONTA 0221

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR

6-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 29.979.036/0001-40
AV. SAPUCAI 120, CENTRO, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550.000, Fone 423-9000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

CONTRIBUICAO DE INSS PARTE DESCONTADA EM FOLHA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020.

IMPORTANCIA

Valor **334,24**

CONTA FINANCEIRA

Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios
Conta Debite 2.01.02.01 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
INSS

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 27/05/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA 15/06/2020

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Trezentos e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos)

ASS.
NOME
DATA 19/06/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6-8 AD.
VOUCHER 0271.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00063

27/05/2020

DR 100 CONTA 0221

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR

6-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 29.979.036/0001-40
AV. SAPUCAI 120, CENTRO, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550.000, Fone 423-9000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

CONTRIBUICAO DE INSS PARTE DESCONTADA EM FOLHA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020.

IMPORTANCIA

Valor 713,08

CONTA FINANCEIRA

Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios
Conta Debite 2.01.02.01 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
INSS

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
27/05/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
15/06/2020

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Setecentos e treze reais e oito centavos)

ASS.
NOME
DATA 19/06/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 68 AD.
+VOUCHER 0271.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00064

27/05/2020

DR 100 CONTA 0221

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR

6-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 29.979.036/0001-40
AV. SAPUCAI 120, CENTRO, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550.000, Fone 423-9000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

CONTRIBUICAO DE INSS PARTE DESCONTADA EM FOLHA DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020.

IMPORTANCIA

Valor 2.193,68

CONTA FINANCEIRA

Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios
Conta Debite 2.01.02.01 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
INSS

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
27/05/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
15/06/2020

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Dois mil, cento e noventa e tres reais e sessenta e oito centavos)

ASS.
NOME

DATA 19/06/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
6 8 AD

VOUCHER
0271.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00065

27/05/2020

DR 100 CONTA 0221

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR

6-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 29.979.036/0001-40
AV. SAPUCAI 120, CENTRO, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550.000, Fone 423-9000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

CONTRIBUICAO DE INSS PARTE DESCONTADA EM FOLHA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020.

IMPORTANCIA

Valor **4.841,23**

CONTA FINANCEIRA

Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios
Conta Debite 2.01.02.01 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
INSS

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 27/05/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA 15/06/2020

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quatro mil, oitocentos e quarenta e um reais e vinte e tres centavos)

ASS.
NOME

DATA 19/06/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6-8 AD

+VOUCHER 0271.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2020

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

ANTONIO OSVALDO INACIO 00000522 V 020101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 1 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2017
104 SUBSIDIO 2.938,19 600 INSS 9.33 % 274,21
602 IRRF 7.5 % 42,78
TOTAL PROVENTOS..... 2.938,19 TOTAL DESCONTOS..... 316,99
LIQUIDO..... 2.621,20

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.474,39	7,50 %

BENEDITO DORTA NETO 00000523 V 020101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2017
104 SUBSIDIO 2.938,19 600 INSS 9.33 % 274,21
602 IRRF 7.5 % 28,56
413 CONSIGNACAO CEF 40.0045 833,93
TOTAL PROVENTOS..... 2.938,19 TOTAL DESCONTOS..... 1.136,70
LIQUIDO..... 1.801,49

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.284,80	7,50 %

CARLOS H DA SILVA CARDOSO 00000005 D 020102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO TS008 00 ADMISSAO: 05/01/2005
108 CARGO EM COMISSAO 5.980,17 600 INSS 11.69 % 713,08
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 897,03 602 IRRF 27.5 % 773,64
TOTAL PROVENTOS..... 6.877,20 TOTAL DESCONTOS..... 1.486,72
LIQUIDO..... 5.390,48

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
5.980,17	6.877,20			5.974,53	27,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2020

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

CILENE DONIZETE MOREIRA	00000002	E	020102 CAMARA MUNICIPAL		
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	TS001 00		ADMINI ADMINISTRAÇAO	CH:150 IR: 0 SF: 0	
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II	TS005 00			ADMISSAO: 07/01/1993	
101 VENCIMENTO EFETIVOS		2.031,12	600 INSS	11.05 %	529,40
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO		1.161,59	602 IRRF	22.5 %	322,30
210 QUINQUENIO	5 Q	1.596,36	413 CONSIGNACAO CEF	61.0072	814,99
			415 CONSIGNACAO CEF II	51.0072	92,24
TOTAL PROVENTOS.....		4.789,07	TOTAL DESCONTOS.....		1.758,93
LIQUIDO.....		3.030,14			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.192,71	4.789,07			4.259,67	22,50 %

DECIO FRED	00000524	V	020101 CORPO LEGISLATIVO		
			LEGISL LEGISLATIVO	CH: 0 IR: 4 SF: 0	
VEREADOR	TV001 00			ADMISSAO: 01/01/2017	
104 SUBSIDIO		2.938,19	511 PENSAO ALIMENTICIA (R$)		1.489,76
			600 INSS	9.33 %	274,21
			416 CONSIGNACAO CEF I	43.0049	1.174,22
TOTAL PROVENTOS.....		2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....		2.938,19
LIQUIDO.....		0,00			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19				%

DONIZETI BENEDITO DA SILVA	00000525	V	020101 CORPO LEGISLATIVO		
			LEGISL LEGISLATIVO	CH: 0 IR: 1 SF: 0	
VICE PRESIDENTE DA CAMARA	TV001 00			ADMISSAO: 01/01/2017	
104 SUBSIDIO		2.938,19	511 PENSAO ALIMENTICIA (R$)		876,16
			600 INSS	9.33 %	274,21
			413 CONSIGNACAO CEF	40.0045	833,15
TOTAL PROVENTOS.....		2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....		1.983,52
LIQUIDO.....		954,67			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19				%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2020

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

ELIS REGINA MOREIRA LOPES	00000401	B	02	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		CH: 0 IR: 2 SF: 0	
BENEFICIARIA						ADMISSAO: 01/09/2008	
509 PENSAO ALIMENTICIA (R$)	19 M	1.375,84					
TOTAL PROVENTOS.....		1.375,84		TOTAL DESCONTOS.....			0,00
LIQUIDO.....		1.375,84					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
605,81					%

GEDIELSON FERNANDES MACIEL	00000038	D	020102 CAMARA MUNICIPAL ADMINI	ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 1 SF: 0	
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005	00					ADMISSAO: 03/01/2017	
108 CARGO EM COMISSAO		3.192,71	600 INSS		9.58 %		305,91
			602 IRRF		7.5 %		59,49
TOTAL PROVENTOS.....		3.192,71		TOTAL DESCONTOS.....			365,40
LIQUIDO.....		2.827,31					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.192,71	3.192,71			2.697,21	7,50 %

HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES	00000009	D	020102 CAMARA MUNICIPAL ADMINI	ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 0 SF: 0	
ASSESSOR TEC DE AUDIO E VIDEO TS005	00					ADMISSAO: 20/02/2008	
108 CARGO EM COMISSAO		3.192,71	600 INSS		9.58 %		305,91
			602 IRRF		15 %		78,22
TOTAL PROVENTOS.....		3.192,71		TOTAL DESCONTOS.....			384,13
LIQUIDO.....		2.808,58					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.192,71	3.192,71			2.886,80	15,00 %

JOAO RAFAEL COMPARINI GASPARDI	00000037	D	020102 CAMARA MUNICIPAL ADMINI	ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 0 SF: 0	
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS005	00					ADMISSAO: 03/01/2017	
108 CARGO EM COMISSAO		3.192,71	600 INSS		10.16 %		372,96
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	478,91	602 IRRF		15 %		140,00

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2020

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

TOTAL PROVENTOS.....	3.671,62	TOTAL DESCONTOS.....	512,96		
LIQUIDO.....	3.158,66				
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.192,71	3.671,62			3.298,66	15,00 %

JOEL TALARICO ELESBAO	00000526 V	020101 CORPO LEGISLATIVO LEGISL LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 0 SF: 0	
VEREADOR	TV001 00			ADMISSAO: 01/01/2017	
104 SUBSIDIO	2.938,19	600 INSS	9.33 %	274,21	
		602 IRRF	7.5 %	57,00	
		416 CONSIGNACAO CEF I	20.0025	583,97	
TOTAL PROVENTOS.....	2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....		915,18	
LIQUIDO.....	2.023,01				
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.663,98	7,50 %

JOSE EDGARD GUIRELI	00000527 V	020101 CORPO LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 1 SF: 0	
VEREADOR	TV001 00			ADMISSAO: 01/01/2017	
104 SUBSIDIO	2.938,19	600 INSS	9.33 %	274,21	
		602 IRRF	7.5 %	42,78	
TOTAL PROVENTOS.....	2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....		316,99	
LIQUIDO.....	2.621,20				
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.474,39	7,50 %

JOSE SENHORINI NETO	00000044 D	020102 CAMARA MUNICIPAL LEGISL LEGISLATIVO		CH:150 IR: 1 SF: 1	
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II	TS005 00			ADMISSAO: 19/08/2019	
108 CARGO EM COMISSAO	3.192,71	600 INSS	10.16 %	372,96	
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 %	478,91	602 IRRF	15 %	111,56	
TOTAL PROVENTOS.....	3.671,62	TOTAL DESCONTOS.....		484,52	
LIQUIDO.....	3.187,10				
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.192,71	3.671,62			3.109,07	15,00 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2020

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

JOSE TADEU COMUNE	00000528 V	020101 CORPO LEGISLATIVO			
		LEGISL LEGISLATIVO			CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR	TV001 00				ADMISSAO: 01/01/2017
104 SUBSIDIO	2.938,19	600 INSS		9.33 %	274,21
		602 IRRF		7.5 %	28,56
TOTAL PROVENTOS.....	2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....			302,77
LIQUIDO.....	2.635,42				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.284,80	7,50 %

KAUE CAVASSANI FEITOZA	00000036 D	020102 CAMARA MUNICIPAL			
		ADMINI ADMINISTRAÇAO			CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL	TS006 00				ADMISSAO: 03/01/2017
108 CARGO EM COMISSAO	3.835,98	600 INSS		10.8 %	476,52
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 % 575,40	602 IRRF		22.5 %	249,21
TOTAL PROVENTOS.....	4.411,38	TOTAL DESCONTOS.....			725,73
LIQUIDO.....	3.685,65				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.835,98	4.411,38			3.934,86	22,50 %

LAERCIO GUADANHINHI	00000529 V	020101 CORPO LEGISLATIVO			
		LEGISL LEGISLATIVO			CH: 0 IR: 1 SF: 0
VEREADOR / PRESIDENTE	TV001 00				ADMISSAO: 01/01/2017
104 SUBSIDIO	2.938,19	600 INSS		9.33 %	274,21
		602 IRRF		7.5 %	42,78
TOTAL PROVENTOS.....	2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....			316,99
LIQUIDO.....	2.621,20				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.474,39	7,50 %

LAZARO ROBERTO TALARICO	00000001 E	020102 CAMARA MUNICIPAL			
DIRETOR DEPTO ADMIN E FINANCAS	TS009 00	ADMINI ADMINISTRAÇAO			CH:150 IR: 1 SF: 0
					ADMISSAO: 07/01/1993
101 VENCIMENTO EFETIVOS	6.822,79	600 INSS		11.69 %	713,08
210 QUINQUENIO	5 Q 3.411,40	602 IRRF		27.5 %	1.978,25
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 % 1.023,42				

CONTINUA ===

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2020

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

TOTAL PROVENTOS.....	11.257,61		TOTAL DESCONTOS.....	2.691,33		
LIQUIDO.....	8.566,28					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
6.822,79	11.257,61			10.354,94	27,50 %	

LUANA DE SOUZA FRED 00000532 B 02 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
BENEFICIARIA
ADMISSAO: 01/08/2018

511 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 524 M	1.489,76					
TOTAL PROVENTOS.....	1.489,76		TOTAL DESCONTOS.....	0,00		
LIQUIDO.....	1.489,76					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
1.354,05					%	

LUCIANA APARECIDA COIMBRA 00000014 D 020102 CAMARA MUNICIPAL ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00
ADMISSAO: 01/02/2010

108 CARGO EM COMISSAO	3.192,71	600 INSS	10.16 %	372,96		
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 %	478,91	602 IRRF	15 %	140,00		
TOTAL PROVENTOS.....	3.671,62	TOTAL DESCONTOS.....	512,96			
LIQUIDO.....	3.158,66					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
3.192,71	3.671,62			3.298,66	15,00 %	

MARIO MARCIO ZUCATO JUNIOR 00000039 D 020102 CAMARA MUNICIPAL ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR JURIDICO TS007 00
ADMISSAO: 03/01/2017

108 CARGO EM COMISSAO	4.715,07	600 INSS	11.01 %	519,04		
		602 IRRF	22.5 %	307,98		
TOTAL PROVENTOS.....	4.715,07	TOTAL DESCONTOS.....	827,02			
LIQUIDO.....	3.888,05					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
4.715,07	4.715,07			4.196,03	22,50 %	

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2020

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

MIRELA DE SOUZA SILVA	00000531	B	02	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		
					CH: 0	IR: 0 SF: 0
BENEFICIARIA					ADMISSAO:	01/03/2017
511 PENSAO ALIMENTICIA (R$)	525 M	876,16				
TOTAL PROVENTOS.....		876,16	TOTAL DESCONTOS.....			0,00
LIQUIDO.....		876,16				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
695,78					%

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO	00000019	D	020102	CAMARA MUNICIPAL		
			ADMINI	ADMINISTRAÇAO	CH:150	IR: 2 SF: 2
CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS	TS006 00				ADMISSAO:	02/01/2012
108 CARGO EM COMISSAO		3.835,98	509 PENSAO ALIMENTICIA (R$)			1.375,84
			600 INSS	10.32 %		395,97
			413 CONSIGNACAO CEF	22.0048		527,33
TOTAL PROVENTOS.....		3.835,98	TOTAL DESCONTOS.....			2.299,14
LIQUIDO.....		1.536,84				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.835,98	3.835,98				%

PLATINI DOS SANTOS PEREIRA	00000530	V	020101	CORPO LEGISLATIVO		
			LEGISL	LEGISLATIVO	CH: 0	IR: 0 SF: 0
VEREADOR	TV001 00				ADMISSAO:	01/01/2017
104 SUBSIDIO		2.938,19	600 INSS	9.33 %		274,21
			602 IRRF	7.5 %		57,00
			416 CONSIGNACAO CEF I	20.0025		829,82
TOTAL PROVENTOS.....		2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....			1.161,03
LIQUIDO.....		1.777,16				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.663,98	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2020

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

ROGERIO AUGUSTO GINGHINI 00000042 T 020102 CAMARA MUNICIPAL						
			ADMINI ADMINISTRAÇAO			CH:160 IR: 0 SF: 0
AGENTE ADMINISTRATIVO TS001 00						ADMISSAO: 01/11/2018
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET.		2.031,12	600 INSS		8.23 %	167,12
TOTAL PROVENTOS.....		2.031,12	TOTAL DESCONTOS.....			167,12
LIQUIDO.....		1.864,00				
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
2.031,12	2.031,12				%	

VANIA ROSAS MULLER 00000043 T 020102 CAMARA MUNICIPAL						
			ADMINI ADMINISTRAÇAO			CH:180 IR: 0 SF: 0
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00						ADMISSAO: 10/12/2018
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET.		2.031,12	600 INSS		8.23 %	167,12
TOTAL PROVENTOS.....		2.031,12	TOTAL DESCONTOS.....			167,12
LIQUIDO.....		1.864,00				
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
2.031,12	2.031,12				%	

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA 00000022 D 020102 CAMARA MUNICIPAL						
			ADMINI ADMINISTRAÇAO			CH:150 IR: 2 SF: 1
CHEFE SECAO DE CONTAB E ORCAME TS006 00						ADMISSAO: 01/02/2013
108 CARGO EM COMISSAO		3.835,98	600 INSS		10.8 %	476,52
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 %		575,40	602 IRRF		15 %	178,55
TOTAL PROVENTOS.....		4.411,38	TOTAL DESCONTOS.....			655,07
LIQUIDO.....		3.756,31				
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
3.835,98	4.411,38			3.555,68	15,00 %	

RESUMO PARA CALCULO DO INSS REFERENTE A MAIO/2020 TODAS AS FOLHAS TODAS AS SELECOES TODOS OS GRUPOS TODAS AS CATEGORIAS
LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

ITEM DE CALCULO		INSS	DEDUCOES	SALARIO CONTRIB.	(%)	PATRONAL	
020101 CORPO LEGISLATIVO							
0103101014.001 MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADO	D600 INSS	2.193,68		23.505,52	21%	4.936,15	31901303
	D600 INSS	274,21		2.938,19	21%	617,01	31901303
Servidores: 9	TOTAIS	2.467,89		26.443,71		5.553,16	
	A RECOLHER					8.021,05	
Servidores: 9	TOTAIS	2.467,89	0,00	26.443,71		5.553,16	
	A RECOLHER					8.021,05	
020102 CAMARA MUNICIPAL							
0103101014.003 MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA	D600 INSS	334,24		4.062,24	21%	853,07	31900499
	D600 INSS	713,08		11.257,61	21%	2.364,09	31901303
	D600 INSS	4.841,23		46.440,36	21%	9.752,47	31901303
Servidores: 14	TOTAIS	5.888,55		61.760,21		12.969,63	
	A RECOLHER					18.858,18	
Servidores: 14	TOTAIS	5.888,55	0,00	61.760,21		12.969,63	
	A RECOLHER					18.858,18	
Total de servidores: 23	TOTAL GERAL	8.356,44		88.203,92		18.522,79	
	A RECOLHER					26.879,23	

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (26/03/2020) TABELAS 41.0 (13/02/2020)

DATA:27/05/2020
HORA: 09:46:36
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2020

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45		0000	2402	582
8.356,44	18.522,81	0,00	0,00	0,00	0,00	26.879,25	0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 27/05/2020 HORA: 09:46:36

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO
CENTRO 37580-000
MONTE SIAO MG
(0035) 34651611

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

658200002689	792502702407	241774399007	014520200594

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 05/2020

5 - IDENTIFICADOR 41.774.399/0001-45

6 - VALOR DO INSS (+) 26.879,25

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 26.879,25

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 27/05/2020 HORA: 09:46:36

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO
CENTRO 37580-000
MONTE SIAO MG
(0035) 34651611

VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

658200002689	792502702407	241774399007	014520200594

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 05/2020

5 - IDENTIFICADOR 41.774.399/0001-45

6 - VALOR DO INSS (+) 26.879,25

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 26.879,25

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



Receita Federal PGFN CERTIDÃO

Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União

Resultado da Consulta

As informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN sobre o contribuinte 29.979.036/0001-40 são insuficientes para a emissão de certidão por meio da Internet.
Para consultar sua situação fiscal, acesse Centro Virtual de Atendimento e-CAC.

Nova Consulta

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.979.036/0001-40
Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: MTPS ESPLANADA DOS MINISTERIOS BLOCO F ANEXO ALA "A" S/N 1. ANDAR / PLANO PILOTO / BRASILIA / DF / 70040-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:09/03/2020 a 06/07/2020

Certificação Número: 2020030901260863747827

Informação obtida em 15/06/2020 14:59:40

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

CAIXA

Comprovante de agendamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 / 00000024-1

Representação numérica do código de barras:

858200002689 792502702407 241774399007 014520200594

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	26.879,25
Identificação da operação:	INSS 05 2020

Data de débito:	19/06/2020
Data/hora da operação:	15/06/2020 15:20:19

Código da operação:	16710722
Chave de segurança:	8YAS363VZ4Y2NU3J

Atenção: Certifique-se de que haverá saldo suficiente na data agendada. Valores referentes a resgates de aplicações financeiras ou de documentos compensáveis, somente estarão disponíveis para transferências e pagamentos, no dia seguinte ao crédito.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 / 00000024-1

Representação numérica do código de barras:

858200002689 792502702407 241774399007 014520200594

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO
Valor:	26.879,25
Identificação da operação:	INSS 05 2020

Data de débito:	19/06/2020
Data/hora da operação:	19/06/2020

Código da operação:	00233458
Chave de segurança:	5ZLTWC1FEUQJWT6L

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00089

24/06/2020

DR 100 CONTA 0222

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR **14-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, 41.774.399/0001-45**

RUA MINAS GERAIS 375, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. DECIO FRED E DONIZETI BENEDITO DA SILVA.

IMPORTANCIA

Valor 2.365,92

CONTA FINANCEIRA

Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios
Conta Debite 2.01.02.02 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
PENSAO ALIMENTICIA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
24/06/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
24/06/2020

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Dois mil, trezentos e sessenta e cinco reais e noventa e dois centavos)

ASS.
NOME
DATA 26/06/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6-8 AD
VOUCHER 0293.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2020

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

ANTONIO OSVALDO INACIO	00000522 V	020101 CORPO LEGISLATIVO			
		LEGISL LEGISLATIVO			CH: 0 IR: 1 SF: 0
VEREADOR	TV001 00				ADMISSAO: 01/01/2017
104 SUBSIDIO	2.938,19	600 INSS	9.33 %		274,21
		602 IRRF	7.5 %		42,78
TOTAL PROVENTOS.....	2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....			316,99
LIQUIDO.....	2.621,20				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.474,39	7,50 %

BENEDITO DORTA NETO	00000523 V	020101 CORPO LEGISLATIVO			
		LEGISL LEGISLATIVO			CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR	TV001 00				ADMISSAO: 01/01/2017
104 SUBSIDIO	2.938,19	600 INSS	9.33 %		274,21
		602 IRRF	7.5 %		28,56
		413 CONSIGNACAO CEF	41.0045		833,93
TOTAL PROVENTOS.....	2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....			1.136,70
LIQUIDO.....	1.801,49				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.284,80	7,50 %

CARLOS H DA SILVA CARDOSO	00000005 D	020102 CAMARA MUNICIPAL			
		ADMINI ADMINISTRAÇAO			CH:150 IR: 1 SF: 0
CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO	TS008 00				ADMISSAO: 05/01/2005
108 CARGO EM COMISSAO	5.980,17	600 INSS	11.69 %		713,08
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 %	897,03	602 IRRF	27.5 %		773,64
TOTAL PROVENTOS.....	6.877,20	TOTAL DESCONTOS.....			1.486,72
LIQUIDO.....	5.390,48				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
5.980,17	6.877,20			5.974,53	27,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2020

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

CILENE DONIZETE MOREIRA	00000002	E	020102 CAMARA MUNICIPAL		
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	TS001 00		ADMINI ADMINISTRAÇAO	CH:150 IR: 0 SF: 0	
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II	TS005 00			ADMISSAO: 07/01/1993	
101 VENCIMENTO EFETIVOS		2.031,12	600 INSS	11.05 %	529,40
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO		1.161,59	602 IRRF	22.5 %	322,30
210 QUINQUENIO	5 Q	1.596,36	413 CONSIGNACAO CEF	62.0072	814,99
			415 CONSIGNACAO CEF II	52.0072	92,24
TOTAL PROVENTOS.....		4.789,07	TOTAL DESCONTOS.....		1.758,93
LIQUIDO.....		3.030,14			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.192,71	4.789,07			4.259,67	22,50 %

DECIO FRED	00000524	V	020101 CORPO LEGISLATIVO		
			LEGISL LEGISLATIVO	CH: 0 IR: 4 SF: 0	
VEREADOR	TV001 00			ADMISSAO: 01/01/2017	
104 SUBSIDIO		2.938,19	511 PENSAO ALIMENTICIA (R$)		1.489,76
			600 INSS	9.33 %	274,21
			416 CONSIGNACAO CEF I	44.0049	1.174,22
TOTAL PROVENTOS.....		2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....		2.938,19
LIQUIDO.....		0,00			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19				%

DONIZETI BENEDITO DA SILVA	00000525	V	020101 CORPO LEGISLATIVO		
			LEGISL LEGISLATIVO	CH: 0 IR: 1 SF: 0	
VICE PRESIDENTE DA CAMARA	TV001 00			ADMISSAO: 01/01/2017	
104 SUBSIDIO		2.938,19	511 PENSAO ALIMENTICIA (R$)		876,16
			600 INSS	9.33 %	274,21
			413 CONSIGNACAO CEF	41.0045	833,15
TOTAL PROVENTOS.....		2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....		1.983,52
LIQUIDO.....		954,67			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19				%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2020

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

ELIS REGINA MOREIRA LOPES	00000401	B	02	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	CH: 0 IR: 2 SF: 0	
BENEFICIARIA					ADMISSAO: 01/09/2008	
509 PENSAO ALIMENTICIA (R$)	19 M	1.375,84				
TOTAL PROVENTOS.....		1.375,84		TOTAL DESCONTOS.....		0,00
LIQUIDO.....		1.375,84				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
605,81					

GEDIELSON FERNANDES MACIEL	00000038	D	020102 CAMARA MUNICIPAL ADMINI ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 1 SF: 0	
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005	00				ADMISSAO: 03/01/2017	
108 CARGO EM COMISSAO		3.192,71	600 INSS	9.58 %		305,91
			602 IRRF	7.5 %		59,49
TOTAL PROVENTOS.....		3.192,71	TOTAL DESCONTOS.....			365,40
LIQUIDO.....		2.827,31				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.192,71	3.192,71			2.697,21	7,50 %

HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES	00000009	D	020102 CAMARA MUNICIPAL ADMINI ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 0 SF: 0	
ASSESSOR TEC DE AUDIO E VIDEO TS005	00				ADMISSAO: 20/02/2008	
108 CARGO EM COMISSAO		3.192,71	600 INSS	9.58 %		305,91
			602 IRRF	15 %		78,22
TOTAL PROVENTOS.....		3.192,71	TOTAL DESCONTOS.....			384,13
LIQUIDO.....		2.808,58				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.192,71	3.192,71			2.886,80	15,00 %

JOAO RAFAEL COMPARINI GASPARDI	00000037	D	020102 CAMARA MUNICIPAL ADMINI ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 0 SF: 0	
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS005	00				ADMISSAO: 03/01/2017	
108 CARGO EM COMISSAO		3.192,71	600 INSS	10.16 %		372,96
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	478,91	602 IRRF	15 %		140,00

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2020

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

TOTAL PROVENTOS.....	3.671,62	TOTAL DESCONTOS.....			512,96
LIQUIDO.....	3.158,66				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.192,71	3.671,62			3.298,66	15,00 %

JOEL TALARICO ELESBAO 00000526 V 020101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2017

104 SUBSIDIO		2.938,19	600 INSS	9.33 %	274,21
			602 IRRF	7.5 %	57,00
			416 CONSIGNACAO CEF I	21.0025	583,97
TOTAL PROVENTOS.....		2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....		915,18
LIQUIDO.....		2.023,01			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.663,98	7,50 %

JOSE EDGARD GUIRELI 00000527 V 020101 CORPO LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2017

104 SUBSIDIO		2.938,19	600 INSS	9.33 %	274,21
			602 IRRF	7.5 %	42,78
TOTAL PROVENTOS.....		2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....		316,99
LIQUIDO.....		2.621,20			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.474,39	7,50 %

JOSE SENHORINI NETO 00000044 D 020102 CAMARA MUNICIPAL
LEGISL LEGISLATIVO CH:150 IR: 1 SF: 1
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 19/08/2019

108 CARGO EM COMISSAO		3.192,71	600 INSS	10.16 %	372,96
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	478,91	602 IRRF	15 %	111,56
TOTAL PROVENTOS.....		3.671,62	TOTAL DESCONTOS.....		484,52
LIQUIDO.....		3.187,10			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.192,71	3.671,62			3.109,07	15,00 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2020

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

JOSE TADEU COMUNE	00000528 V	020101 CORPO LEGISLATIVO			
		LEGISL LEGISLATIVO			CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR	TV001 00				ADMISSAO: 01/01/2017
104 SUBSIDIO	2.938,19	600 INSS	9.33 %		274,21
		602 IRRF	7.5 %		28,56
TOTAL PROVENTOS.....	2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....			302,77
LIQUIDO.....	2.635,42				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.284,80	7,50 %

KAUE CAVASSANI FEITOZA	00000036 D	020102 CAMARA MUNICIPAL			
		ADMINI ADMINISTRAÇAO			CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL	TS006 00				ADMISSAO: 03/01/2017
108 CARGO EM COMISSAO	3.835,98	600 INSS	10.8 %		476,52
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 %	575,40	602 IRRF	22.5 %		249,21
TOTAL PROVENTOS.....	4.411,38	TOTAL DESCONTOS.....			725,73
LIQUIDO.....	3.685,65				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.835,98	4.411,38			3.934,86	22,50 %

LAERCIO GUADANHINHI	00000529 V	020101 CORPO LEGISLATIVO			
		LEGISL LEGISLATIVO			CH: 0 IR: 1 SF: 0
VEREADOR / PRESIDENTE	TV001 00				ADMISSAO: 01/01/2017
104 SUBSIDIO	2.938,19	600 INSS	9.33 %		274,21
		602 IRRF	7.5 %		42,78
TOTAL PROVENTOS.....	2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....			316,99
LIQUIDO.....	2.621,20				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.474,39	7,50 %

LAZARO ROBERTO TALARICO	00000001 E	020102 CAMARA MUNICIPAL			
DIRETOR DEPTO ADMIN E FINANCAS	TS009 00	ADMINI ADMINISTRAÇAO			CH:150 IR: 1 SF: 0
					ADMISSAO: 07/01/1993
101 VENCIMENTO EFETIVOS	6.822,79	600 INSS	11.69 %		713,08
210 QUINQUENIO 5 Q	3.411,40	602 IRRF	27.5 %		1.978,25
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 %	1.023,42				

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2020

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

TOTAL PROVENTOS.....	11.257,61		TOTAL DESCONTOS.....	2.691,33		
LIQUIDO.....	8.566,28					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
6.822,79	11.257,61			10.354,94	27,50 %	

LUANA DE SOUZA FRED	00000532	B	02	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		
					CH: 0 IR: 0 SF: 0	
BENEFICIARIA					ADMISSAO: 01/08/2018	
511 PENSAO ALIMENTICIA (R$)	524 M	1.489,76				
TOTAL PROVENTOS.....	1.489,76		TOTAL DESCONTOS.....	0,00		
LIQUIDO.....	1.489,76					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
1.354,05					%	

LUCIANA APARECIDA COIMBRA	00000014	D	020102 CAMARA MUNICIPAL ADMINI	ADMINISTRAÇAO	CH:150 IR: 0 SF: 0	
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II	TS005 00				ADMISSAO: 01/02/2010	
108 CARGO EM COMISSAO		3.192,71	600 INSS		10.16 %	372,96
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	478,91	602 IRRF		15 %	140,00
TOTAL PROVENTOS.....	3.671,62		TOTAL DESCONTOS.....	512,96		
LIQUIDO.....	3.158,66					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
3.192,71	3.671,62			3.298,66	15,00 %	

MARIO MARCIO ZUCATO JUNIOR	00000039	D	020102 CAMARA MUNICIPAL ADMINI	ADMINISTRAÇAO	CH:150 IR: 0 SF: 0	
ASSESSOR JURIDICO	TS007 00				ADMISSAO: 03/01/2017	
108 CARGO EM COMISSAO		4.715,07	600 INSS		11.01 %	519,04
			602 IRRF		22.5 %	307,98
TOTAL PROVENTOS.....	4.715,07		TOTAL DESCONTOS.....	827,02		
LIQUIDO.....	3.888,05					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
4.715,07	4.715,07			4.196,03	22,50 %	

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2020

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

MIRELA DE SOUZA SILVA 00000531 B 02 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
BENEFICIARIA
ADMISSAO: 01/03/2017
511 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 525 M 876,16
TOTAL PROVENTOS..... 876,16
LIQUIDO..... 876,16
TOTAL DESCONTOS..... 0,00

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
695,78					

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO 00000019 D 020102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 2 SF: 2
CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS TS006 00
ADMISSAO: 02/01/2012
108 CARGO EM COMISSAO 3.835,98
509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 1.375,84
600 INSS 10.32 % 395,97
413 CONSIGNACAO CEF 23.0048 527,33
TOTAL PROVENTOS..... 3.835,98
LIQUIDO..... 1.536,84
TOTAL DESCONTOS..... 2.299,14

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
3.835,98	3.835,98				

PLATINI DOS SANTOS PEREIRA 00000530 V 020101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00
ADMISSAO: 01/01/2017
104 SUBSIDIO 2.938,19
600 INSS 9.33 % 274,21
602 IRRF 7.5 % 57,00
416 CONSIGNACAO CEF I 21.0025 829,82
TOTAL PROVENTOS..... 2.938,19
LIQUIDO..... 1.777,16
TOTAL DESCONTOS..... 1.161,03

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
2.938,19	2.938,19			2.663,98	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2020

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

ROGERIO AUGUSTO GINGHINI	00000042	T	020102 CAMARA MUNICIPAL				
			ADMINI ADMINISTRAÇAO				CH:160 IR: 0 SF: 0
AGENTE ADMINISTRATIVO	TS001 00						ADMISSAO: 01/11/2018
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET.		2.031,12	600 INSS		8.23 %		167,12
TOTAL PROVENTOS.....		2.031,12	TOTAL DESCONTOS.....				167,12
LIQUIDO.....		1.864,00					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF		
2.031,12	2.031,12				%		

VANIA ROSAS MULLER	00000043	T	020102 CAMARA MUNICIPAL				
			ADMINI ADMINISTRAÇAO				CH:180 IR: 0 SF: 0
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	TS001 00						ADMISSAO: 10/12/2018
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET.		2.031,12	600 INSS		8.23 %		167,12
TOTAL PROVENTOS.....		2.031,12	TOTAL DESCONTOS.....				167,12
LIQUIDO.....		1.864,00					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF		
2.031,12	2.031,12				%		

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	00000022	D	020102 CAMARA MUNICIPAL				
			ADMINI ADMINISTRAÇAO				CH:150 IR: 2 SF: 1
CHEFE SECAO DE CONTAB E ORCAME	TS006 00						ADMISSAO: 01/02/2013
108 CARGO EM COMISSAO		3.835,98	600 INSS		10.8 %		476,52
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	575,40	602 IRRF		15 %		178,55
TOTAL PROVENTOS.....		4.411,38	TOTAL DESCONTOS.....				655,07
LIQUIDO.....		3.756,31					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF		
3.835,98	4.411,38			3.555,68	15,00 %		

CAIXA

Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	1688 / 006 . 00000024-1
Número do Convênio:	063529
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	19
Valor Total Folha:	R$55.565,70
Nome da Folha:	JUNHO 2020
Mês/Ano:	06/2020
Data Débito:	26/06/2020
Data da operação:	24/06/2020

Código da operação: 189376

Chave de Segurança: M4LRZGHAQ3PSCU8V

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

CAIXA

Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	063529
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	19
Valor Total da Folha:	R$ 55.565,70
Nome da Folha de Pagamento:	JUNHO 2020
Mês/Ano:	06/2020
Data de Débito:	26/06/2020

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ANTONIO OSVALDO INACIO	137.788.328-08	1688/0009978745721	2.621,20	Autorizado
BENEDITO DORTA NETO	580.642.226-72	1688/0009978742145	1.801,49	Autorizado
CILENE DONIZETE FELICE	173.787.268-42	1688/0009978745713	3.030,14	Autorizado
ELIS REGINA MOREIRA LOPES	984.388.596-15	0700/0009979771017	1.375,84	Autorizado
GEDIELSON FERNANDES MACIEL	016.005.786-83	1688/0009978742196	2.827,31	Autorizado
HENRIQUE MOURA S LOPES	015.755.736-79	1688/0009978745667	2.808,58	Autorizado
JOAO RAFAEL COMPARINI GASPA	062.079.916-13	1688/0009978742200	3.158,66	Autorizado
JOEL TALARICO ELESBAO	655.560.469-72	1688/0009978742129	2.023,01	Autorizado
JOSE SENHORINI NETO	195.248.348-47	1688/0009978745381	3.187,10	Autorizado
JOSE TADEU COMUNE	580.627.506-04	1688/0009978742110	2.635,42	Autorizado
KAUE CAVASSANI FEITOZA	227.999.448-84	1688/0009978742188	3.685,65	Autorizado
LAZARO ROBERTO TALARICO	787.921.186-15	1688/0009978745691	8.566,28	Autorizado
LUCIANA APARECIDA COIMBRA	049.394.956-98	1688/0009978745640	3.158,66	Autorizado
MARIO MARCIO ZUCATO JUNIOR	097.798.646-28	1688/0009978742170	3.888,05	Autorizado
NILTON MESSIAS DE AZEVEDO	891.171.826-20	1688/0009978745683	1.536,84	Autorizado
PLATINI DOS SANTOS PEREIRA	054.508.576-40	1688/0009978742099	1.777,16	Autorizado
ROGERIO AUGUSTO GENGHINI	129.655.516-03	1688/0009873435595	1.864,00	Autorizado
VANIA ROSAS MULLER	016.067.127-21	1688/0009871966364	1.864,00	Autorizado
WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	031.621.606-26	1688/0009978745012	3.756,31	Autorizado

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

CAIXA

Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1177 / 013 / 00008199-8

Nome destinatário:	ALINE DE SOUZA
Valor:	R$ 1.489,76
Identificação da operação:	LUANA 06 2020

Data de débito:	26/06/2020

Código da operação:	95206707
Chave de segurança:	WUQLQQK4CVEE1YH2

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 013 / 00030030-2

Nome destinatário:	MIRELLA DE SOUZA SILVA
Valor:	R$ 876,16
Identificação da operação:	MIRELA 06 2020

Data de débito:	26/06/2020

Código da operação:	95214702
Chave de segurança:	93LTK055EF3STNY8

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00090

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

24/06/2020
DR 100 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

DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020. NILTON MESSIAS DE AZEVEDO.

IMPORTANCIA

Valor **1.375,84**

CONTA FINANCEIRA

Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios
Conta Debite 2.01.02 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 24/06/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA 24/06/2020

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos)

ASS.
NOME

DATA 26/06/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6-8 AS.

+VOUCHER 0294.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2020

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

ANTONIO OSVALDO INACIO	00000522	V	020101 CORPO LEGISLATIVO			
			LEGISL LEGISLATIVO		CH: 0	IR: 1 SF: 0
VEREADOR	TV001 00				ADMISSAO:	01/01/2017
104 SUBSIDIO		2.938,19	600 INSS	9.33 %		274,21
			602 IRRF	7.5 %		42,78
TOTAL PROVENTOS.....		2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....			316,99
LIQUIDO.....		2.621,20				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.474,39	7,50 %

BENEDITO DORTA NETO	00000523	V	020101 CORPO LEGISLATIVO			
			LEGISL LEGISLATIVO		CH: 0	IR: 2 SF: 0
VEREADOR	TV001 00				ADMISSAO:	01/01/2017
104 SUBSIDIO		2.938,19	600 INSS	9.33 %		274,21
			602 IRRF	7.5 %		28,56
			413 CONSIGNACAO CEF	41.0045		833,93
TOTAL PROVENTOS.....		2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....			1.136,70
LIQUIDO.....		1.801,49				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.284,80	7,50 %

CARLOS H DA SILVA CARDOSO	00000005	D	020102 CAMARA MUNICIPAL			
			ADMINI ADMINISTRAÇAO		CH:150	IR: 1 SF: 0
CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO	TS008 00				ADMISSAO:	05/01/2005
108 CARGO EM COMISSAO		5.980,17	600 INSS	11.69 %		713,08
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	897,03	602 IRRF	27.5 %		773,64
TOTAL PROVENTOS.....		6.877,20	TOTAL DESCONTOS.....			1.486,72
LIQUIDO.....		5.390,48				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
5.980,17	6.877,20			5.974,53	27,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2020

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

CILENE DONIZETE MOREIRA	00000002	E	020102 CAMARA MUNICIPAL		
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	TS001	00	ADMINI ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II	TS005	00			ADMISSAO: 07/01/1993
101 VENCIMENTO EFETIVOS		2.031,12	600 INSS	11.05 %	529,40
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO		1.161,59	602 IRRF	22.5 %	322,30
210 QUINQUENIO	5 Q	1.596,36	413 CONSIGNACAO CEF	62.0072	814,99
			415 CONSIGNACAO CEF II	52.0072	92,24
TOTAL PROVENTOS.....		4.789,07	TOTAL DESCONTOS.....		1.758,93
LIQUIDO.....		3.030,14			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.192,71	4.789,07			4.259,67	22,50 %

DECIO FRED	00000524	V	020101 CORPO LEGISLATIVO		
			LEGISL LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 4 SF: 0
VEREADOR	TV001	00			ADMISSAO: 01/01/2017
104 SUBSIDIO		2.938,19	511 PENSAO ALIMENTICIA (R$)		1.489,76
			600 INSS	9.33 %	274,21
			416 CONSIGNACAO CEF I	44.0049	1.174,22
TOTAL PROVENTOS.....		2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....		2.938,19
LIQUIDO.....		0,00			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19				%

DONIZETI BENEDITO DA SILVA	00000525	V	020101 CORPO LEGISLATIVO		
			LEGISL LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 1 SF: 0
VICE PRESIDENTE DA CAMARA	TV001	00			ADMISSAO: 01/01/2017
104 SUBSIDIO		2.938,19	511 PENSAO ALIMENTICIA (R$)		876,16
			600 INSS	9.33 %	274,21
			413 CONSIGNACAO CEF	41.0045	833,15
TOTAL PROVENTOS.....		2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....		1.983,52
LIQUIDO.....		954,67			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19				%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2020

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

ELIS REGINA MOREIRA LOPES 00000401 B 02 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 2 SF: 0
BENEFICIARIA
ADMISSAO: 01/09/2008
509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 19 M 1.375,84
TOTAL PROVENTOS..... 1.375,84 TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 1.375,84

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
605,81					%

GEDIELSON FERNANDES MACIEL 00000038 D 020102 CAMARA MUNICIPAL ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00
ADMISSAO: 03/01/2017
108 CARGO EM COMISSAO 3.192,71 600 INSS 9.58 % 305,91
602 IRRF 7.5 % 59,49
TOTAL PROVENTOS..... 3.192,71 TOTAL DESCONTOS..... 365,40
LIQUIDO..... 2.827,31

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.192,71	3.192,71			2.697,21	7,50 %

HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES 00000009 D 020102 CAMARA MUNICIPAL ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TEC DE AUDIO E VIDEO TS005 00
ADMISSAO: 20/02/2008
108 CARGO EM COMISSAO 3.192,71 600 INSS 9.58 % 305,91
602 IRRF 15 % 78,22
TOTAL PROVENTOS..... 3.192,71 TOTAL DESCONTOS..... 384,13
LIQUIDO..... 2.808,58

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.192,71	3.192,71			2.886,80	15,00 %

JOAO RAFAEL COMPARINI GASPARDI 00000037 D 020102 CAMARA MUNICIPAL ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS005 00
ADMISSAO: 03/01/2017
108 CARGO EM COMISSAO 3.192,71 600 INSS 10.16 % 372,96
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 478,91 602 IRRF 15 % 140,00

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2020

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

TOTAL PROVENTOS.....	3.671,62	TOTAL DESCONTOS.....			512,96
LIQUIDO.....	3.158,66				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.192,71	3.671,62			3.298,66	15,00 %

JOEL TALARICO ELESBAO 00000526 V 020101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2017

104 SUBSIDIO	2.938,19	600 INSS	9.33 %		274,21
		602 IRRF	7.5 %		57,00
		416 CONSIGNACAO CEF I	21.0025		583,97
TOTAL PROVENTOS.....	2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....			915,18
LIQUIDO.....	2.023,01				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.663,98	7,50 %

JOSE EDGARD GUIRELI 00000527 V 020101 CORPO LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2017

104 SUBSIDIO	2.938,19	600 INSS	9.33 %		274,21
		602 IRRF	7.5 %		42,78
TOTAL PROVENTOS.....	2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....			316,99
LIQUIDO.....	2.621,20				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.474,39	7,50 %

JOSE SENHORINI NETO 00000044 D 020102 CAMARA MUNICIPAL
LEGISL LEGISLATIVO
CH:150 IR: 1 SF: 1
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 19/08/2019

108 CARGO EM COMISSAO	3.192,71	600 INSS	10.16 %		372,96
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 %	478,91	602 IRRF	15 %		111,56
TOTAL PROVENTOS.....	3.671,62	TOTAL DESCONTOS.....			484,52
LIQUIDO.....	3.187,10				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.192,71	3.671,62			3.109,07	15,00 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2020

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

JOSE TADEU COMUNE	00000528 V	020101 CORPO LEGISLATIVO			
		LEGISL LEGISLATIVO			CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR	TV001 00				ADMISSAO: 01/01/2017
104 SUBSIDIO	2.938,19	600 INSS		9.33 %	274,21
		602 IRRF		7.5 %	28,56
TOTAL PROVENTOS.....	2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....			302,77
LIQUIDO.....	2.635,42				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.284,80	7,50 %

KAUE CAVASSANI FEITOZA	00000036 D	020102 CAMARA MUNICIPAL			
		ADMINI ADMINISTRAÇAO			CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL	TS006 00				ADMISSAO: 03/01/2017
108 CARGO EM COMISSAO	3.835,98	600 INSS		10.8 %	476,52
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 %	575,40	602 IRRF		22.5 %	249,21
TOTAL PROVENTOS.....	4.411,38	TOTAL DESCONTOS.....			725,73
LIQUIDO.....	3.685,65				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.835,98	4.411,38			3.934,86	22,50 %

LAERCIO GUADANHINHI	00000529 V	020101 CORPO LEGISLATIVO			
		LEGISL LEGISLATIVO			CH: 0 IR: 1 SF: 0
VEREADOR / PRESIDENTE	TV001 00				ADMISSAO: 01/01/2017
104 SUBSIDIO	2.938,19	600 INSS		9.33 %	274,21
		602 IRRF		7.5 %	42,78
TOTAL PROVENTOS.....	2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....			316,99
LIQUIDO.....	2.621,20				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.474,39	7,50 %

LAZARO ROBERTO TALARICO	00000001 E	020102 CAMARA MUNICIPAL			
DIRETOR DEPTO ADMIN E FINANCAS	TS009 00	ADMINI ADMINISTRAÇAO			CH:150 IR: 1 SF: 0
					ADMISSAO: 07/01/1993
101 VENCIMENTO EFETIVOS	6.822,79	600 INSS		11.69 %	713,08
210 QUINQUENIO 5 Q	3.411,40	602 IRRF		27.5 %	1.978,25
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 %	1.023,42				

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2020

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

TOTAL PROVENTOS.....	11.257,61		TOTAL DESCONTOS.....	2.691,33		
LIQUIDO.....	8.566,28					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
6.822,79	11.257,61			10.354,94	27,50 %	

LUANA DE SOUZA FRED	00000532	B	02	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		
					CH: 0 IR: 0 SF: 0	
BENEFICIARIA					ADMISSAO: 01/08/2018	
511 PENSAO ALIMENTICIA (R$)	524 M	1.489,76				
TOTAL PROVENTOS.....	1.489,76		TOTAL DESCONTOS.....	0,00		
LIQUIDO.....	1.489,76					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
1.354,05					%	

LUCIANA APARECIDA COIMBRA	00000014	D	020102 CAMARA MUNICIPAL			
			ADMINI ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 0 SF: 0	
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II	TS005 00				ADMISSAO: 01/02/2010	
108 CARGO EM COMISSAO		3.192,71	600 INSS	10.16 %	372,96	
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	478,91	602 IRRF	15 %	140,00	
TOTAL PROVENTOS.....	3.671,62		TOTAL DESCONTOS.....	512,96		
LIQUIDO.....	3.158,66					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
3.192,71	3.671,62			3.298,66	15,00 %	

MARIO MARCIO ZUCATO JUNIOR	00000039	D	020102 CAMARA MUNICIPAL			
			ADMINI ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 0 SF: 0	
ASSESSOR JURIDICO	TS007 00				ADMISSAO: 03/01/2017	
108 CARGO EM COMISSAO		4.715,07	600 INSS	11.01 %	519,04	
			602 IRRF	22.5 %	307,98	
TOTAL PROVENTOS.....	4.715,07		TOTAL DESCONTOS.....	827,02		
LIQUIDO.....	3.888,05					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
4.715,07	4.715,07			4.196,03	22,50 %	

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2020

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

MIRELA DE SOUZA SILVA 00000531 B 02 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
BENEFICIARIA ADMISSAO: 01/03/2017
511 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 525 M 876,16
TOTAL PROVENTOS..... 876,16 TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 876,16

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
695,78					%

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO 00000019 D 020102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 2 SF: 2
CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS TS006 00 ADMISSAO: 02/01/2012
108 CARGO EM COMISSAO 3.835,98 509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 1.375,84
600 INSS 10.32 % 395,97
413 CONSIGNACAO CEF 23.0048 527,33
TOTAL PROVENTOS..... 3.835,98 TOTAL DESCONTOS..... 2.299,14
LIQUIDO..... 1.536,84

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.835,98	3.835,98				%

PLATINI DOS SANTOS PEREIRA 00000530 V 020101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2017
104 SUBSIDIO 2.938,19 600 INSS 9.33 % 274,21
602 IRRF 7.5 % 57,00
416 CONSIGNACAO CEF I 21.0025 829,82
TOTAL PROVENTOS..... 2.938,19 TOTAL DESCONTOS..... 1.161,03
LIQUIDO..... 1.777,16

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.663,98	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2020

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

ROGERIO AUGUSTO GINGHINI	00000042	T	020102 CAMARA MUNICIPAL ADMINI ADMINISTRAÇAO			CH:160 IR: 0 SF: 0
AGENTE ADMINISTRATIVO	TS001 00					ADMISSAO: 01/11/2018
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET.		2.031,12	600 INSS		8.23 %	167,12
TOTAL PROVENTOS.....		2.031,12	TOTAL DESCONTOS.....			167,12
LIQUIDO.....		1.864,00				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.031,12	2.031,12				%

VANIA ROSAS MULLER	00000043	T	020102 CAMARA MUNICIPAL ADMINI ADMINISTRAÇAO			CH:180 IR: 0 SF: 0
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	TS001 00					ADMISSAO: 10/12/2018
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET.		2.031,12	600 INSS		8.23 %	167,12
TOTAL PROVENTOS.....		2.031,12	TOTAL DESCONTOS.....			167,12
LIQUIDO.....		1.864,00				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.031,12	2.031,12				%

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	00000022	D	020102 CAMARA MUNICIPAL ADMINI ADMINISTRAÇAO			CH:150 IR: 2 SF: 1
CHEFE SECAO DE CONTAB E ORCAME	TS006 00					ADMISSAO: 01/02/2013
108 CARGO EM COMISSAO		3.835,98	600 INSS		10.8 %	476,52
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	575,40	602 IRRF		15 %	178,55
TOTAL PROVENTOS.....		4.411,38	TOTAL DESCONTOS.....			655,07
LIQUIDO.....		3.756,31				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.835,98	4.411,38			3.555,68	15,00 %

CAIXA

Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	1688 / 006 . 00000024-1
Número do Convênio:	063529
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	19
Valor Total Folha:	R$55.565,70
Nome da Folha:	JUNHO 2020
Mês/Ano:	06/2020
Data Débito:	26/06/2020
Data da operação:	24/06/2020

Código da operação: 189376

Chave de Segurança: M4LRZGHAQ3PSCU8V

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

CAIXA

Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	063529
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	19
Valor Total da Folha:	R$ 55.565,70
Nome da Folha de Pagamento:	JUNHO 2020
Mês/Ano:	06/2020
Data de Débito:	26/06/2020

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ANTONIO OSVALDO INACIO	137.788.328-08	1688/0009978745721	2.621,20	Autorizado
BENEDITO DORTA NETO	580.642.226-72	1688/0009978742145	1.801,49	Autorizado
CILENE DONIZETE FELICE	173.787.268-42	1688/0009978745713	3.030,14	Autorizado
ELIS REGINA MOREIRA LOPES	984.388.596-15	0700/0009979771017	1.375,84	Autorizado
GEDIELSON FERNANDES MACIEL	016.005.786-83	1688/0009978742196	2.827,31	Autorizado
HENRIQUE MOURA S LOPES	015.755.736-79	1688/0009978745667	2.808,58	Autorizado
JOAO RAFAEL COMPARINI GASPA	062.079.916-13	1688/0009978742200	3.158,66	Autorizado
JOEL TALARICO ELESBAO	655.560.469-72	1688/0009978742129	2.023,01	Autorizado
JOSE SENHORINI NETO	195.248.348-47	1688/0009978745381	3.187,10	Autorizado
JOSE TADEU COMUNE	580.627.506-04	1688/0009978742110	2.635,42	Autorizado
KAUE CAVASSANI FEITOZA	227.999.448-84	1688/0009978742188	3.685,65	Autorizado
LAZARO ROBERTO TALARICO	787.921.186-15	1688/0009978745691	8.566,28	Autorizado
LUCIANA APARECIDA COIMBRA	049.394.956-98	1688/0009978745640	3.158,66	Autorizado
MARIO MARCIO ZUCATO JUNIOR	097.798.646-28	1688/0009978742170	3.888,05	Autorizado
NILTON MESSIAS DE AZEVEDO	891.171.826-20	1688/0009978745683	1.536,84	Autorizado
PLATINI DOS SANTOS PEREIRA	054.508.576-40	1688/0009978742099	1.777,16	Autorizado
ROGERIO AUGUSTO GENGHINI	129.655.516-03	1688/0009873435595	1.864,00	Autorizado
VANIA ROSAS MULLER	016.067.127-21	1688/0009871966364	1.864,00	Autorizado
WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	031.621.606-26	1688/0009978745012	3.756,31	Autorizado

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00066
27/05/2020
DR 100 CONTA 0223

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR
258-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, 22.646.525/0001-31
RUA MAURICIO ZUCATO, 111, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESA
RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.

IMPORTANCIA
Valor 42,78

CONTA FINANCEIRA
Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios
Conta Debite 2.01.02.03 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
IRRF

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 27/05/2020

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA 19/06/2020

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quarenta e dois reais e setenta e oito centavos)

ASS.
NOME

DATA 19/06/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6 8 AD.

+VOUCHER 0274

QUITACAO
PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00067

27/05/2020

DR 100 CONTA 0223

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR

258-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, 22.646.525/0001-31
RUA MAURICIO ZUCATO, 111, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESA

RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.

IMPORTANCIA

Valor 256,68

CONTA FINANCEIRA

Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios
Conta Debite 2.01.02.03 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
IRRF

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 27/05/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA 19/06/2020

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Duzentos e cinquenta e seis reais e sessenta e oito centavos)

ASS.
NOME
DATA 19/06/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6·8 AD
VOUCHER 0274

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00068

27/05/2020

DR 100 CONTA 0223

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR

258-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, 22.646.525/0001-31
RUA MAURICIO ZUCATO, 111, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESA

RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.

IMPORTANCIA

Valor 1.978,25

CONTA FINANCEIRA

Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios
Conta Debite 2.01.02.03 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
IRRF

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 27/05/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA 19/06/2020

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, novecentos e setenta e oito reais e vinte e cinco centavos)

ASS.
NOME
DATA 19/06/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6.8 AD.
VOUCHER 0274

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00069

27/05/2020

DR 100 CONTA 0223

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR

258-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, 22.646.525/0001-31
RUA MAURICIO ZUCATO, 111, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESA

RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.

IMPORTANCIA

Valor 2.360,95

CONTA FINANCEIRA

Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios
Conta Debite 2.01.02.03 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
IRRF

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 27/05/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA 19/06/2020

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Dois mil, trezentos e sessenta reais e noventa e cinco centavos)

ASS.
NOME
DATA 19/06/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 68 AJ.
VOUCHER 0274

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2020

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

ANTONIO OSVALDO INACIO	00000522	V	020101 CORPO LEGISLATIVO				
			LEGISL LEGISLATIVO			CH: 0 IR: 1 SF: 0	
VEREADOR	TV001 00					ADMISSAO: 01/01/2017	
104 SUBSIDIO		2.938,19	600 INSS		9.33 %		274,21
			602 IRRF		7.5 %		42,78
TOTAL PROVENTOS.....		2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....				316,99
LIQUIDO.....		2.621,20					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.474,39	7,50 %

BENEDITO DORTA NETO	00000523	V	020101 CORPO LEGISLATIVO				
			LEGISL LEGISLATIVO			CH: 0 IR: 2 SF: 0	
VEREADOR	TV001 00					ADMISSAO: 01/01/2017	
104 SUBSIDIO		2.938,19	600 INSS		9.33 %		274,21
			602 IRRF		7.5 %		28,56
			413 CONSIGNACAO CEF		40.0045		833,93
TOTAL PROVENTOS.....		2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....				1.136,70
LIQUIDO.....		1.801,49					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.284,80	7,50 %

CARLOS H DA SILVA CARDOSO	00000005	D	020102 CAMARA MUNICIPAL				
			ADMINI ADMINISTRAÇAO			CH:150 IR: 1 SF: 0	
CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO	TS008 00					ADMISSAO: 05/01/2005	
108 CARGO EM COMISSAO		5.980,17	600 INSS		11.69 %		713,08
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	897,03	602 IRRF		27.5 %		773,64
TOTAL PROVENTOS.....		6.877,20	TOTAL DESCONTOS.....				1.486,72
LIQUIDO.....		5.390,48					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
5.980,17	6.877,20			5.974,53	27,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2020

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

CILENE DONIZETE MOREIRA	00000002	E		020102 CAMARA MUNICIPAL			
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	TS001	00		ADMINI ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 0 SF: 0	
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II	TS005	00				ADMISSAO: 07/01/1993	
101 VENCIMENTO EFETIVOS			2.031,12	600 INSS	11.05 %		529,40
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO			1.161,59	602 IRRF	22.5 %		322,30
210 QUINQUENIO	5 Q		1.596,36	413 CONSIGNACAO CEF	61.0072		814,99
				415 CONSIGNACAO CEF II	51.0072		92,24
TOTAL PROVENTOS.....			4.789,07	TOTAL DESCONTOS.....			1.758,93
LIQUIDO.....			3.030,14				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.192,71	4.789,07			4.259,67	22,50 %

DECIO FRED	00000524	V		020101 CORPO LEGISLATIVO			
				LEGISL LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 4 SF: 0	
VEREADOR	TV001	00				ADMISSAO: 01/01/2017	
104 SUBSIDIO			2.938,19	511 PENSAO ALIMENTICIA (R$)			1.489,76
				600 INSS	9.33 %		274,21
				416 CONSIGNACAO CEF I	43.0049		1.174,22
TOTAL PROVENTOS.....			2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....			2.938,19
LIQUIDO.....			0,00				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19				%

DONIZETI BENEDITO DA SILVA	00000525	V		020101 CORPO LEGISLATIVO			
				LEGISL LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 1 SF: 0	
VICE PRESIDENTE DA CAMARA	TV001	00				ADMISSAO: 01/01/2017	
104 SUBSIDIO			2.938,19	511 PENSAO ALIMENTICIA (R$)			876,16
				600 INSS	9.33 %		274,21
				413 CONSIGNACAO CEF	40.0045		833,15
TOTAL PROVENTOS.....			2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....			1.983,52
LIQUIDO.....			954,67				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19				%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2020

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

ELIS REGINA MOREIRA LOPES 00000401 B 02 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 2 SF: 0
BENEFICIARIA
ADMISSAO: 01/09/2008
509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 19 M 1.375,84
TOTAL PROVENTOS..... 1.375,84 TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 1.375,84

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
605,81					%

GEDIELSON FERNANDES MACIEL 00000038 D 020102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00
ADMISSAO: 03/01/2017
108 CARGO EM COMISSAO 3.192,71 600 INSS 9.58 % 305,91
602 IRRF 7.5 % 59,49
TOTAL PROVENTOS..... 3.192,71 TOTAL DESCONTOS..... 365,40
LIQUIDO..... 2.827,31

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.192,71	3.192,71			2.697,21	7,50 %

HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES 00000009 D 020102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TEC DE AUDIO E VIDEO TS005 00
ADMISSAO: 20/02/2008
108 CARGO EM COMISSAO 3.192,71 600 INSS 9.58 % 305,91
602 IRRF 15 % 78,22
TOTAL PROVENTOS..... 3.192,71 TOTAL DESCONTOS..... 384,13
LIQUIDO..... 2.808,58

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.192,71	3.192,71			2.886,80	15,00 %

JOAO RAFAEL COMPARINI GASPARDI 00000037 D 020102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS005 00
ADMISSAO: 03/01/2017
108 CARGO EM COMISSAO 3.192,71 600 INSS 10.16 % 372,96
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 478,91 602 IRRF 15 % 140,00

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2020

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

TOTAL PROVENTOS.....	3.671,62	TOTAL DESCONTOS.....	512,96			
LIQUIDO.....	3.158,66					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
3.192,71	3.671,62			3.298,66	15,00 %	

JOEL TALARICO ELESBAO	00000526 V	020101 CORPO LEGISLATIVO LEGISL LEGISLATIVO			CH: 0 IR: 0 SF: 0	
VEREADOR	TV001 00				ADMISSAO: 01/01/2017	
104 SUBSIDIO	2.938,19	600 INSS		9.33 %	274,21	
		602 IRRF		7.5 %	57,00	
		416 CONSIGNACAO CEF I		20.0025	583,97	
TOTAL PROVENTOS.....	2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....	915,18			
LIQUIDO.....	2.023,01					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
2.938,19	2.938,19			2.663,98	7,50 %	

JOSE EDGARD GUIRELI	00000527 V	020101 CORPO LEGISLATIVO			CH: 0 IR: 1 SF: 0	
VEREADOR	TV001 00				ADMISSAO: 01/01/2017	
104 SUBSIDIO	2.938,19	600 INSS		9.33 %	274,21	
		602 IRRF		7.5 %	42,78	
TOTAL PROVENTOS.....	2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....	316,99			
LIQUIDO.....	2.621,20					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
2.938,19	2.938,19			2.474,39	7,50 %	

JOSE SENHORINI NETO	00000044 D	020102 CAMARA MUNICIPAL LEGISL LEGISLATIVO			CH:150 IR: 1 SF: 1	
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II	TS005 00				ADMISSAO: 19/08/2019	
108 CARGO EM COMISSAO	3.192,71	600 INSS		10.16 %	372,96	
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 %	478,91	602 IRRF		15 %	111,56	
TOTAL PROVENTOS.....	3.671,62	TOTAL DESCONTOS.....	484,52			
LIQUIDO.....	3.187,10					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
3.192,71	3.671,62			3.109,07	15,00 %	

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2020

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

JOSE TADEU COMUNE 00000528 V 020101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2017
104 SUBSIDIO 2.938,19 600 INSS 9.33 % 274,21
602 IRRF 7.5 % 28,56
TOTAL PROVENTOS..... 2.938,19 TOTAL DESCONTOS..... 302,77
LIQUIDO..... 2.635,42

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.284,80	7,50 %

KAUE CAVASSANI FEITOZA 00000036 D 020102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL TS006 00 ADMISSAO: 03/01/2017
108 CARGO EM COMISSAO 3.835,98 600 INSS 10.8 % 476,52
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 575,40 602 IRRF 22.5 % 249,21
TOTAL PROVENTOS..... 4.411,38 TOTAL DESCONTOS..... 725,73
LIQUIDO..... 3.685,65

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.835,98	4.411,38			3.934,86	22,50 %

LAERCIO GUADANHINHI 00000529 V 020101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 1 SF: 0
VEREADOR / PRESIDENTE TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2017
104 SUBSIDIO 2.938,19 600 INSS 9.33 % 274,21
602 IRRF 7.5 % 42,78
TOTAL PROVENTOS..... 2.938,19 TOTAL DESCONTOS..... 316,99
LIQUIDO..... 2.621,20

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.474,39	7,50 %

LAZARO ROBERTO TALARICO 00000001 E 020102 CAMARA MUNICIPAL
DIRETOR DEPTO ADMIN E FINANCAS TS009 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 07/01/1993
101 VENCIMENTO EFETIVOS 6.822,79 600 INSS 11.69 % 713,08
210 QUINQUENIO 5 Q 3.411,40 602 IRRF 27.5 % 1.978,25
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 1.023,42

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2020

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

TOTAL PROVENTOS.....	11.257,61	TOTAL DESCONTOS.....	2.691,33		
LIQUIDO.....	8.566,28				
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
6.822,79	11.257,61			10.354,94	27,50 %

LUANA DE SOUZA FRED 00000532 B 02 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CH: 0 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/08/2018

BENEFICIARIA

511 PENSAO ALIMENTICIA (R$)	524 M	1.489,76			
TOTAL PROVENTOS.....		1.489,76	TOTAL DESCONTOS.....		0,00
LIQUIDO.....		1.489,76			
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.354,05					%

LUCIANA APARECIDA COIMBRA 00000014 D 020102 CAMARA MUNICIPAL ADMINI ADMINISTRAÇAO

CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/02/2010

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00

108 CARGO EM COMISSAO		3.192,71	600 INSS	10.16 %	372,96
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	478,91	602 IRRF	15 %	140,00
TOTAL PROVENTOS.....		3.671,62	TOTAL DESCONTOS.....		512,96
LIQUIDO.....		3.158,66			
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.192,71	3.671,62			3.298,66	15,00 %

MARIO MARCIO ZUCATO JUNIOR 00000039 D 020102 CAMARA MUNICIPAL ADMINI ADMINISTRAÇAO

CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2017

ASSESSOR JURIDICO TS007 00

108 CARGO EM COMISSAO		4.715,07	600 INSS	11.01 %	519,04
			602 IRRF	22.5 %	307,98
TOTAL PROVENTOS.....		4.715,07	TOTAL DESCONTOS.....		827,02
LIQUIDO.....		3.888,05			
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.715,07	4.715,07			4.196,03	22,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2020

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

MIRELA DE SOUZA SILVA 00000531 B 02 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
BENEFICIARIA ADMISSAO: 01/03/2017
511 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 525 M 876,16
TOTAL PROVENTOS..... 876,16 TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 876,16

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
695,78					

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO 00000019 D 020102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 2 SF: 2
CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS TS006 00 ADMISSAO: 02/01/2012
108 CARGO EM COMISSAO 3.835,98 509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 1.375,84
600 INSS 10.32 % 395,97
413 CONSIGNACAO CEF 22.0048 527,33
TOTAL PROVENTOS..... 3.835,98 TOTAL DESCONTOS..... 2.299,14
LIQUIDO..... 1.536,84

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
3.835,98	3.835,98				

PLATINI DOS SANTOS PEREIRA 00000530 V 020101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2017
104 SUBSIDIO 2.938,19 600 INSS 9.33 % 274,21
602 IRRF 7.5 % 57,00
416 CONSIGNACAO CEF I 20.0025 829,82
TOTAL PROVENTOS..... 2.938,19 TOTAL DESCONTOS..... 1.161,03
LIQUIDO..... 1.777,16

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
2.938,19	2.938,19			2.663,98	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2020

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

ROGERIO AUGUSTO GINGHINI	00000042	T	020102 CAMARA MUNICIPAL ADMINI ADMINISTRAÇAO			CH:160 IR: 0 SF: 0	
AGENTE ADMINISTRATIVO	TS001 00					ADMISSAO: 01/11/2018	
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET.		2.031,12	600 INSS		8.23 %	167,12	
TOTAL PROVENTOS.....		2.031,12	TOTAL DESCONTOS.....			167,12	
LIQUIDO.....		1.864,00					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %		
2.031,12	2.031,12						
VANIA ROSAS MULLER	00000043	T	020102 CAMARA MUNICIPAL ADMINI ADMINISTRAÇAO			CH:180 IR: 0 SF: 0	
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	TS001 00					ADMISSAO: 10/12/2018	
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET.		2.031,12	600 INSS		8.23 %	167,12	
TOTAL PROVENTOS.....		2.031,12	TOTAL DESCONTOS.....			167,12	
LIQUIDO.....		1.864,00					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %		
2.031,12	2.031,12						
WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	00000022	D	020102 CAMARA MUNICIPAL ADMINI ADMINISTRAÇAO			CH:150 IR: 2 SF: 1	
CHEFE SECAO DE CONTAB E ORCAME	TS006 00					ADMISSAO: 01/02/2013	
108 CARGO EM COMISSAO		3.835,98	600 INSS		10.8 %	476,52	
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	575,40	602 IRRF		15 %	178,55	
TOTAL PROVENTOS.....		4.411,38	TOTAL DESCONTOS.....			655,07	
LIQUIDO.....		3.756,31					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %		
3.835,98	4.411,38			3.555,68	15,00 %		

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MUNICIPIO DE MONTE SIAO
CNPJ: 22.646.525/0001-31

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:48:05 do dia 09/03/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/09/2020.
Código de controle da certidão: **A8D1.804D.CB3C.3264**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22.646.525/0001-31
Razão Social: MUNICIPIO DE MONTE SIAO
Endereço: R MAURICIO ZUCATO 111 / CENTRO / MONTE SIAO / MG / 37580-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/03/2020 a 05/07/2020

Certificação Número: 2020030803235572795597

Informação obtida em 19/06/2020 13:41:24

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 006 / 00000027-6

Nome destinatário:	MUNICIPIO DE MONTE SIAO
Valor:	R$ 8.421,39
Identificação da operação:	PMMS 05 2020

Data de débito:	19/06/2020
Data/hora da operação:	19/06/2020 14:43:09

Código da operação:	85523074
Chave de segurança:	VLG6VLA7Q8WGJ3Y0

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00074

27/05/2020

DR 100 CONTA 0223

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR

258-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, 22.646.525/0001-31
RUA MAURICIO ZUCATO, 111, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESA

VALOR REFERENTE RETENCAO DE IRRF DO SR: RODRIGO CANELA, CPF:079.472.866-98, CONFORME SE 00005-005 PELA LOCACAO DE IMOVEL PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REF MES 05/2020.

IMPORTANCIA

Valor 674,46

CONTA FINANCEIRA

Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios
Conta Debite 2.01.02.03 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
IRRF

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
27/05/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
19/06/2020

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Seiscentos e setenta e quatro reais e quarenta e seis centavos)

ASS.
NOME
DATA 19/06/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6.8 AD.
VOUCHER 0275.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

R P A - R E C I B O D E P A G A M E N T O A A U T O N O M O

ENTIDADE PAGADORA: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CPF/CNPJ: 41.774.399/0001-45
Endereço: RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO
Bairro: CENTRO
Cidade: MONTE SIAO Telefone: (035)3465-1611

FAVORECIDO: RODRIGO CANELA (000907)

CPF/CNPJ: 079.472.866-98 CI:
Insc.INSS: 12015843223 Insc.Municipal:
Enderecço: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 74 CENTRO
Cidade: MONTE SIAO UF: MG
CEP: 37580-000 Telefone: (35) 3465-1076

Banco: Ageência: Conta:

DOCUMENTO: SE00005005

Recebi desta entidade a quantia de 4.939,45

(quatro mil, novecentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos**********)

Proveniente de:

REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020.

DISCRIMINACAO DOS VALORES

VALOR:.....	5.613,91
DESCONTOS:	
IRRF	674,46
Total de Descontos:.....	674,46
Valor Liquido Recebido:.....	4.939,45

Data: 01/06/2020

Assinatura: VOUCHER 0251

Documento: 6.8 AD.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MUNICIPIO DE MONTE SIAO
CNPJ: 22.646.525/0001-31

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:48:05 do dia 09/03/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/09/2020.
Código de controle da certidão: **A8D1.804D.CB3C.3264**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22.646.525/0001-31
Razão Social: MUNICIPIO DE MONTE SIAO
Endereço: R MAURICIO ZUCATO 111 / CENTRO / MONTE SIAO / MG / 37580-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/03/2020 a 05/07/2020

Certificação Número: 2020030803235572795597

Informação obtida em 19/06/2020 13:41:24

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 006 / 00000027-6

Nome destinatário:	MUNICIPIO DE MONTE SIAO
Valor:	R$ 8.421,39
Identificação da operação:	PMMS 05 2020

Data de débito:	19/06/2020
Data/hora da operação:	19/06/2020 14:43:09

Código da operação: 85523074

Chave de segurança: VLG6VLA7Q8WGJ3Y0

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00075

02/06/2020
DR 100 CONTA 0223

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR

258-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, 22.646.525/0001-31
RUA MAURICIO ZUCATO, 111, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESA

VALOR REFERENTE RETENCAO DE IRRF DA EMPRESA DIRETRIZ INFORM. EIRELI, CNPJ: 22.493.902/0001-40 CONFORME SE: 00089-004 NFSE: 23.468 E SE 00089-003 NFSE:23.469.

IMPORTANCIA

Valor 60,00

CONTA FINANCEIRA

Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios
Conta Debite 2.01.02.03 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
IRRF

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 02/06/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA 19/06/2020

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Sessenta reais)

ASS.
NOME
DATA 19/06/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6-8 AD.
VOUCHER 0276

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. 30.211 Série: NFS, Emitido em: 02/06/2020

Número da Nota/Série	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação	Página
23.468/NFE	02/06/2020 09:11:46	F603BD729CB5605BF7BD	1 / 2

PRESTADOR

CNPJ : 22.493.902/0001-40 IE: ISENTO IM: 5874
Razão Social: DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI
Endereço : Rua Salome Leite Alvarenga - Num: 86
Bairro : Vila Verônica - CEP: 37.026-480
Município : VARGINHA - MG Telefone: (35)2105-3105
E-mail : financeiro@diretriz.net

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 41.774.399/0001-45 IE: IM:
Razão Social: CAM. MUN. MONTE SIAO - MG
Endereço : RUA Rua Ernesto Gotardelo - Num: 155 - Terreo
Bairro : CENTRO - CEP: 37.580-000
Município : MONTE SIAO - MG
E-mail : roberto-talarico@hotmail.com

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 02/06/2020
Assinatura
Nome: Eulene Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

Local de Prestação de Serviço

Endereço :RUA Rua Salome Leite Alvarenga - Num: 86. Bairro: Vila Verônica - CEP: 37.026-480
Municipio :VARGINHA - MG

Discriminação do Serviço

MAN603200 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR AO VIVO - P.Unit: 699.77 - Total: 699.77
MAN604502 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR WEB - P.Unit: 274.34 - Total: 274.34
MAN604510 - Qtd: 1.00 - APP MOBILE - P.Unit: 83.49 - Total: 83.49
MAN603152 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR (ate 15 estacoes) ate 20.000 Hab. - P.Unit: 906.52 - Total: 906.52

Banco do Brasil Ag. 0032-9 CC. 55946-6

ISSQN sera recolhido pela Prestadora de Servicos em seu domicilio tributario

Observacao: REF.: 05/2020

Dedução / Outras Informações

IR

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.964,12

Código do Serviço: 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de comp

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISS Retido na Fonte (R$)
0,00	1.964,12	3,00	58,92	0,00

Retenções na Fonte pelo Tomador

IR	TOT.TRIB:					
29,46	29,46					

VALOR LIQUIDO = R$ 1.934,66

Outras Informações

- Esta NF-e substitui o RPS 30.211 Série NFS.
- Data de vencimento do ISS desta Nf-e:15/07/2020.
- Valor aproximado de Tributos: Municipal:58,92 (3,00%)

	Prefeitura Municipal de Varginha Secretaria Municipal da Fazenda **Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e** **RPS no. 30.211 Série: NFS, Emitido em: 02/06/2020**	Número da Nota/Série 23.468/NFE Data e Hora de Emissão 02/06/2020 09:11:46 Código de Verificação F603BD729CB5605BF7BD Página 2 / 2

Recebi(emos) de **DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI** os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado. / / Data	Identificação do Recebedor	Dados que identificam a nota Número da Nota **23.468/NFE** Emissão **02/06/2020 09:11:46** Código de verificação **F603BD729CB5605BF7BD**

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.

Em 02/06/2020

Assinatura

Nome: Eglene moreira

Cargo: Almoxarifado

Matrícula: 002

Prefeitura Municipal de Varginha

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

RPS no. 30.212 Série: NFS, Emitido em: 02/06/2020

Número da Nota/Série	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação	Página
23.469/NFE	02/06/2020 13:04:57	0481002D068A3D410CD5	1 / 2

PRESTADOR

CNPJ : 22.493.902/0001-40 IE: ISENTO IM: 5874
Razão Social: DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI
Endereço : Rua Salome Leite Alvarenga - Num: 86
Bairro : Vila Verônica - CEP: 37.026-480
Municipio : VARGINHA - MG Telefone: (35)2105-3105
E-mail : financeiro@diretriz.net

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 41.774.399/0001-45 IE: IM:
Razão Social: CAM. MUN. MONTE SIAO - MG
Endereço : RUA Rua Ernesto Gotardelo - Num: 155 - Terreo
Bairro : CENTRO - CEP: 37.580-000
Município : MONTE SIAO - MG
E-mail : roberto-talarico@hotmail.com

Local de Prestação de Serviço

Endereço :RUA Rua Ernesto Gotardelo - Num: 155 - Terreo. Bairro: CENTRO - CEP: 37.580-000
Municipio :MONTE SIAO - MG

Discriminação do Serviço

24013 - Qtd: 1.00 - IMPLANTACAO E TREINAMENTO. - P.Unit: 2035.70 - Total: 2035.70

Banco do Brasil Ag. 0032-9 CC. 55946-6

O ISSQN sera recolhido pela Prestadora de Servicos em seu domicilio tributario

Observacao: REF.: LEGISLADOR AO VIVO

Dedução / Outras Informações

IR

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.035,70

Código do Serviço: 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de comp

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISS Retido na Fonte (R$)
0,00	2.035,70	3,00	61,07	0,00

Retenções na Fonte pelo Tomador

IR	TOT.TRIB:					
30,54	30,54					

VALOR LIQUIDO = R$ 2.005,16

Outras Informações

- Esta NF-e substitui o RPS 30.212 Série NFS.
- Data de vencimento do ISS desta Nf-e:15/07/2020.
- Valor aproximado de Tributos: Municipal:61,07 (3,00%)

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 02/06/2020
Assinatura
Nome: Eulene moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

	Prefeitura Municipal de Varginha Secretaria Municipal da Fazenda **Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e** **RPS no. 30.212 Série: NFS, Emitido em: 02/06/2020**	Número da Nota/Série 23.469/NFE Data e Hora de Emissão 02/06/2020 13:04:57 Código de Verificação 0481002D068A3D410CD5 Página 2 / 2

Recebi(emos) de DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado. / / Data — Identificação do Recebedor	Dados que identificam a nota Número da Nota **23.469/NFE** Emissão **02/06/2020 13:04:57** Código de verificação **0481002D068A3D410CD5**	

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MUNICIPIO DE MONTE SIAO
CNPJ: 22.646.525/0001-31

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:48:05 do dia 09/03/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/09/2020.
Código de controle da certidão: **A8D1.804D.CB3C.3264**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22.646.525/0001-31
Razão Social: MUNICIPIO DE MONTE SIAO
Endereço: R MAURICIO ZUCATO 111 / CENTRO / MONTE SIAO / MG / 37580-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/03/2020 a 05/07/2020

Certificação Número: 2020030803235572795597

Informação obtida em 19/06/2020 13:41:24

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 006 / 00000027-6

Nome destinatário:	MUNICIPIO DE MONTE SIAO
Valor:	R$ 8.421,39
Identificação da operação:	PMMS 05 2020

Data de débito:	19/06/2020
Data/hora da operação:	19/06/2020 14:43:09

Código da operação: 85523074
Chave de segurança: VLG6VLA7Q8WGJ3Y0

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00076

04/06/2020

DR 100 CONTA 0223

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR

258-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, 22.646.525/0001-31
RUA MAURICIO ZUCATO, 111, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESA

VALOR REFERENTE RETENCAO DE IRRF DA EMPRESA UNIAO ASSESORIA CONS. E INFORMATICA LTDA; CNPJ: 10.664.372/0001-76 CONFORME SE 00021-005 E NFSE: 4422.

IMPORTANCIA

Valor **14,70**

CONTA FINANCEIRA

Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios
Conta Debite 2.01.02.03 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
IRRF

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 04/06/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA 19/06/2020

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quatorze reais e setenta centavos)

ASS.
NOME

DATA 19/06/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6-8 AD.

+VOUCHER 0277.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

PREFEITURA DE POUSO ALEGRE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

N° da Nota - Serie
0000004422 - E

Autenticidade
ZCV5-SB7N

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão ....:**03/06/2020 19:45:45**
Competência (Serv.):**06/2020**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **UNIAO ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E INFORMATICA EIRELI**
Nome Fantasia: **UNIAO - SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA**
CPF/CNPJ.....: **10.664.372/0001-76** IM: **75644** IE: Fone: **35 3421 3220**
Endereço.....: **ALFREDO CUSTODIO DE PAULA,916, ALFREDO CUSTODIO DE PAULA - cep: 37553064**
Município....: **POUSO ALEGRE** UF: **MG**
Email.....: **silmara@uniaomg.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.:**CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO**
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ.....:**41.774.399/0001-45** IM: IE: Fone: **35342132203**
Endereço.....: **RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES,274 - cep: 37580000, CENTRO**
Município....:**MONTE SIÃO** UF:**MG**
Email.....:**silmara@uniaomg.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Locação do software ref. 05/2020:
Contab. Pública e Tes. - 883,00 / Planejamento de Gov. - 294,00
Contratações Públicas - 491,00 / Almoxarifado - 265,00
Patrimônio - 265,00 / Frotas - 265,00
Pessoal e Folha de Pagamentos - 638,00
Cotação Eletrônica: 196,00
SUBTOTAL LOCAÇÃO= 3.297,00

Assessoria Técnica SISOP/sede contratada: 98,00 * 10h = 980,00

TOTAL BRUTO: 4.277,00

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 04/06/2020
Assinatura
Nome: Talina Maria
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 001

Informações Complementares

Valor Aproximado dos tributos:

Federal 13,45%

Municipal 3,03%

Fonte: IBPT M2L5P8

Processo executado por: 177.97.218.102

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do sita: pousoalegre.sigiss.com.br

Situação de Tributação

Tributada no Prestador

Código do Serviço
105 - Licenciamento ou cessão do direito de uso de programas de computação

Código CNAE
6201501 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda

I.N.S.S. (R$)	I.RENDA (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	CSLL (R$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R$)
0,00	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

DEDUÇÕES	SUBEMPREITADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	4.277,00	2,0000%	85,54	4.277,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 4.262,30

################ CAIXA ECONOMICA FEDERAL ##
========== SIAPX ==========

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO ! VENC: 05/06/2020 ! PAG: 002/002 !

! EMISSAO:19/05/2020 ! CONTA CORRENTE: 1688.006.00000024-1 ! NR.EXTRATO: 197-0 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

VALOR A PAGAR	ENCARGOS (+)	EXCLUSOES (-)	VALOR PAGO
5.689,65			

AUTENTICACAO

CEF 5880506201908225000757 5.689,65RD1102

################ CAIXA ECONOMICA FEDERAL ##
========== SIAPX ==========

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO ! VENC: 05/06/2020 ! PAG: 001/002 !

! EMISSAO:19/05/2020 ! CONTA CORRENTE: 1688.006.00000024-1 ! NR.EXTRATO: 197-0 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

SEQ.	NOME	MATRICULA	PREST.	VALOR
000019	BENEDITO DORTA NETO	00523	039/045	833,93
000027	CILENE DONIZETE FELICI		060/072	814,99
000035	CILENE DONIZETE FELICI	25	050/072	92,24
000043	DECIO FRED	5124	042/049	1.174,22
000051	DONIZETI BENEDITO DA SILVA	00525	039/045	833,15
000060	JOEL TALARICO ELESBAO	00526-4	019/025	583,97
000078	NILTON MESSIAS DE AZEVEDO	19	021/048	527,33
000086	PLATINI DOS SANTOS PEREIRA	005302	019/025	829,82

//

R$ 5.689,65

cinco mil seiscentos e oitenta e nove reais **********

e centavos acima

Caixa Economica Federal

Monte Sião 5 Junho 2020

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 900176

Data	EO-SE	Valor
27/05/2020	OP 00070	R$ 1.434,56
27/05/2020	OP 00071	R$ 4.255,09

Utilizado para Pagamento das parcelas consignadas

Cheque assinado por

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MUNICIPIO DE MONTE SIAO
CNPJ: 22.646.525/0001-31

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:48:05 do dia 09/03/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/09/2020.
Código de controle da certidão: **A8D1.804D.CB3C.3264**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22.646.525/0001-31
Razão Social: MUNICIPIO DE MONTE SIAO
Endereço: R MAURICIO ZUCATO 111 / CENTRO / MONTE SIAO / MG / 37580-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/03/2020 a 05/07/2020

Certificação Número: 2020030803235572795597

Informação obtida em 19/06/2020 13:41:24

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 006 / 00000027-6

Nome destinatário:	MUNICIPIO DE MONTE SIAO
Valor:	R$ 8.421,39
Identificação da operação:	PMMS 05 2020

Data de débito:	19/06/2020
Data/hora da operação:	19/06/2020 14:43:09

Código da operação:	85523074
Chave de segurança:	VLG6VLA7Q8WGJ3Y0

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00070

27/05/2020

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

DR 100 CONTA 0225

PROCESSO

CREDOR **64-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 00.834.074/0001-23**

PCA. MARIO ZUCATO, 59, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

EMPRESTIMOS CONCEDIDOS AOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, PARCELAS DESCONTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020

IMPORTANCIA

Valor **1.434,56**

CONTA FINANCEIRA

Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios
Conta Debite 2.01.02.05 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
27/05/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
05/06/2020

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e cinquenta e seis centavos)

ASS.
NOME

DATA 05/06/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
6.8 cH 900176

VOUCHER
0262

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00071
27/05/2020
DR 100 CONTA 0225

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR **64-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 00.834.074/0001-23**
PCA. MARIO ZUCATO, 59, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, PARCELAS DESCONTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020

IMPORTANCIA
Valor 4.255,09

CONTA FINANCEIRA
Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios
Conta Debite 2.01.02.05 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
27/05/2020

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
05/06/2020

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quatro mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e nove centavos)

ASS.
NOME
DATA 05/06/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
68 CH 900176.
+VOUCHER
0262.

QUITACAO
PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2020

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

ANTONIO OSVALDO INACIO	00000522	V	020101 CORPO LEGISLATIVO			
			LEGISL LEGISLATIVO		CH: 0	IR: 1 SF: 0
VEREADOR	TV001 00				ADMISSAO:	01/01/2017
104 SUBSIDIO		2.938,19	600 INSS	9.33 %		274,21
			602 IRRF	7.5 %		42,78
TOTAL PROVENTOS.....		2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....			316,99
LIQUIDO.....		2.621,20				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.474,39	7,50 %

BENEDITO DORTA NETO	00000523	V	020101 CORPO LEGISLATIVO			
			LEGISL LEGISLATIVO		CH: 0	IR: 2 SF: 0
VEREADOR	TV001 00				ADMISSAO:	01/01/2017
104 SUBSIDIO		2.938,19	600 INSS	9.33 %		274,21
			602 IRRF	7.5 %		28,56
			413 CONSIGNACAO CEF	40.0045		833,93
TOTAL PROVENTOS.....		2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....			1.136,70
LIQUIDO.....		1.801,49				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.284,80	7,50 %

CARLOS H DA SILVA CARDOSO	00000005	D	020102 CAMARA MUNICIPAL			
			ADMINI ADMINISTRAÇAO		CH:150	IR: 1 SF: 0
CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO	TS008 00				ADMISSAO:	05/01/2005
108 CARGO EM COMISSAO		5.980,17	600 INSS	11.69 %		713,08
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	897,03	602 IRRF	27.5 %		773,64
TOTAL PROVENTOS.....		6.877,20	TOTAL DESCONTOS.....			1.486,72
LIQUIDO.....		5.390,48				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
5.980,17	6.877,20			5.974,53	27,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2020

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

CILENE DONIZETE MOREIRA	00000002	E	020102 CAMARA MUNICIPAL		
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	TS001 00		ADMINI ADMINISTRAÇAO	CH:150	IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II	TS005 00			ADMISSAO: 07/01/1993	
101 VENCIMENTO EFETIVOS		2.031,12	600 INSS	11.05 %	529,40
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO		1.161,59	602 IRRF	22.5 %	322,30
210 QUINQUENIO	5 Q	1.596,36	413 CONSIGNACAO CEF	61.0072	814,99
			415 CONSIGNACAO CEF II	51.0072	92,24
TOTAL PROVENTOS.....		4.789,07	TOTAL DESCONTOS.....		1.758,93
LIQUIDO.....		3.030,14			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.192,71	4.789,07			4.259,67	22,50 %

DECIO FRED	00000524	V	020101 CORPO LEGISLATIVO		
			LEGISL LEGISLATIVO	CH: 0	IR: 4 SF: 0
VEREADOR	TV001 00			ADMISSAO: 01/01/2017	
104 SUBSIDIO		2.938,19	511 PENSAO ALIMENTICIA (R$)		1.489,76
			600 INSS	9.33 %	274,21
			416 CONSIGNACAO CEF I	43.0049	1.174,22
TOTAL PROVENTOS.....		2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....		2.938,19
LIQUIDO.....		0,00			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19				%

DONIZETI BENEDITO DA SILVA	00000525	V	020101 CORPO LEGISLATIVO		
			LEGISL LEGISLATIVO	CH: 0	IR: 1 SF: 0
VICE PRESIDENTE DA CAMARA	TV001 00			ADMISSAO: 01/01/2017	
104 SUBSIDIO		2.938,19	511 PENSAO ALIMENTICIA (R$)		876,16
			600 INSS	9.33 %	274,21
			413 CONSIGNACAO CEF	40.0045	833,15
TOTAL PROVENTOS.....		2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....		1.983,52
LIQUIDO.....		954,67			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19				%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2020

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

ELIS REGINA MOREIRA LOPES	00000401	B	02	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			
						CH: 0	IR: 2 SF: 0
BENEFICIARIA						ADMISSAO:	01/09/2008
509 PENSAO ALIMENTICIA (R$)	19 M	1.375,84					
TOTAL PROVENTOS.....		1.375,84		TOTAL DESCONTOS.....			0,00
LIQUIDO.....		1.375,84					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
605,81					%

GEDIELSON FERNANDES MACIEL	00000038	D	020102	CAMARA MUNICIPAL			
			ADMINI	ADMINISTRAÇAO		CH:150	IR: 1 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II	TS005 00					ADMISSAO:	03/01/2017
108 CARGO EM COMISSAO		3.192,71	600	INSS	9.58 %		305,91
			602	IRRF	7.5 %		59,49
TOTAL PROVENTOS.....		3.192,71		TOTAL DESCONTOS.....			365,40
LIQUIDO.....		2.827,31					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.192,71	3.192,71			2.697,21	7,50 %

HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES	00000009	D	020102	CAMARA MUNICIPAL			
			ADMINI	ADMINISTRAÇAO		CH:150	IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TEC DE AUDIO E VIDEO	TS005 00					ADMISSAO:	20/02/2008
108 CARGO EM COMISSAO		3.192,71	600	INSS	9.58 %		305,91
			602	IRRF	15 %		78,22
TOTAL PROVENTOS.....		3.192,71		TOTAL DESCONTOS.....			384,13
LIQUIDO.....		2.808,58					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.192,71	3.192,71			2.886,80	15,00 %

JOAO RAFAEL COMPARINI GASPARDI	00000037	D	020102	CAMARA MUNICIPAL			
			ADMINI	ADMINISTRAÇAO		CH:150	IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO	TS005 00					ADMISSAO:	03/01/2017
108 CARGO EM COMISSAO		3.192,71	600	INSS	10.16 %		372,96
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	478,91	602	IRRF	15 %		140,00

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2020

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

TOTAL PROVENTOS.....	3.671,62	TOTAL DESCONTOS.....	512,96			
LIQUIDO.....	3.158,66					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
3.192,71	3.671,62			3.298,66	15,00 %	

JOEL TALARICO ELESBAO	00000526 V	020101 CORPO LEGISLATIVO				
		LEGISL LEGISLATIVO			CH: 0 IR: 0 SF: 0	
VEREADOR	TV001 00				ADMISSAO: 01/01/2017	
104 SUBSIDIO	2.938,19	600 INSS		9.33 %	274,21	
		602 IRRF		7.5 %	57,00	
		416 CONSIGNACAO CEF I		20.0025	583,97	
TOTAL PROVENTOS.....	2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....	915,18			
LIQUIDO.....	2.023,01					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
2.938,19	2.938,19			2.663,98	7,50 %	

JOSE EDGARD GUIRELI	00000527 V	020101 CORPO LEGISLATIVO				
					CH: 0 IR: 1 SF: 0	
VEREADOR	TV001 00				ADMISSAO: 01/01/2017	
104 SUBSIDIO	2.938,19	600 INSS		9.33 %	274,21	
		602 IRRF		7.5 %	42,78	
TOTAL PROVENTOS.....	2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....	316,99			
LIQUIDO.....	2.621,20					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
2.938,19	2.938,19			2.474,39	7,50 %	

JOSE SENHORINI NETO	00000044 D	020102 CAMARA MUNICIPAL				
		LEGISL LEGISLATIVO			CH:150 IR: 1 SF: 1	
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II	TS005 00				ADMISSAO: 19/08/2019	
108 CARGO EM COMISSAO	3.192,71	600 INSS		10.16 %	372,96	
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 %	478,91	602 IRRF		15 %	111,56	
TOTAL PROVENTOS.....	3.671,62	TOTAL DESCONTOS.....	484,52			
LIQUIDO.....	3.187,10					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
3.192,71	3.671,62			3.109,07	15,00 %	

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2020

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

JOSE TADEU COMUNE	00000528	V	020101 CORPO LEGISLATIVO		
			LEGISL LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR	TV001 00				ADMISSAO: 01/01/2017
104 SUBSIDIO		2.938,19	600 INSS	9.33 %	274,21
			602 IRRF	7.5 %	28,56
TOTAL PROVENTOS.....		2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....		302,77
LIQUIDO.....		2.635,42			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.284,80	7,50 %

KAUE CAVASSANI FEITOZA	00000036	D	020102 CAMARA MUNICIPAL		
			ADMINI ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL	TS006 00				ADMISSAO: 03/01/2017
108 CARGO EM COMISSAO		3.835,98	600 INSS	10.8 %	476,52
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	575,40	602 IRRF	22.5 %	249,21
TOTAL PROVENTOS.....		4.411,38	TOTAL DESCONTOS.....		725,73
LIQUIDO.....		3.685,65			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.835,98	4.411,38			3.934,86	22,50 %

LAERCIO GUADANHINHI	00000529	V	020101 CORPO LEGISLATIVO		
			LEGISL LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 1 SF: 0
VEREADOR / PRESIDENTE	TV001 00				ADMISSAO: 01/01/2017
104 SUBSIDIO		2.938,19	600 INSS	9.33 %	274,21
			602 IRRF	7.5 %	42,78
TOTAL PROVENTOS.....		2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....		316,99
LIQUIDO.....		2.621,20			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.474,39	7,50 %

LAZARO ROBERTO TALARICO	00000001	E	020102 CAMARA MUNICIPAL		
DIRETOR DEPTO ADMIN E FINANCAS	TS009 00		ADMINI ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 1 SF: 0
					ADMISSAO: 07/01/1993
101 VENCIMENTO EFETIVOS		6.822,79	600 INSS	11.69 %	713,08
210 QUINQUENIO	5 Q	3.411,40	602 IRRF	27.5 %	1.978,25
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	1.023,42			

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2020

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

TOTAL PROVENTOS.....	11.257,61		TOTAL DESCONTOS.....		2.691,33
LIQUIDO.....	8.566,28				
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
6.822,79	11.257,61			10.354,94	27,50 %

LUANA DE SOUZA FRED 00000532 B 02 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
BENEFICIARIA ADMISSAO: 01/08/2018

511 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 524 M	1.489,76				
TOTAL PROVENTOS.....	1.489,76		TOTAL DESCONTOS.....		0,00
LIQUIDO.....	1.489,76				
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.354,05					%

LUCIANA APARECIDA COIMBRA 00000014 D 020102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 01/02/2010

108 CARGO EM COMISSAO	3.192,71	600 INSS	10.16 %		372,96
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 %	478,91	602 IRRF	15 %		140,00
TOTAL PROVENTOS.....	3.671,62	TOTAL DESCONTOS.....			512,96
LIQUIDO.....	3.158,66				
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.192,71	3.671,62			3.298,66	15,00 %

MARIO MARCIO ZUCATO JUNIOR 00000039 D 020102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR JURIDICO TS007 00 ADMISSAO: 03/01/2017

108 CARGO EM COMISSAO	4.715,07	600 INSS	11.01 %		519,04
		602 IRRF	22.5 %		307,98
TOTAL PROVENTOS.....	4.715,07	TOTAL DESCONTOS.....			827,02
LIQUIDO.....	3.888,05				
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.715,07	4.715,07			4.196,03	22,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2020

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

MIRELA DE SOUZA SILVA 00000531 B 02 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
BENEFICIARIA
ADMISSAO: 01/03/2017
511 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 525 M 876,16
TOTAL PROVENTOS..... 876,16
TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 876,16

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
695,78					

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO 00000019 D 020102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 2 SF: 2
CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS TS006 00
ADMISSAO: 02/01/2012
108 CARGO EM COMISSAO 3.835,98
509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 1.375,84
600 INSS 10.32 % 395,97
413 CONSIGNACAO CEF 22.0048 527,33
TOTAL PROVENTOS..... 3.835,98
TOTAL DESCONTOS..... 2.299,14
LIQUIDO..... 1.536,84

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
3.835,98	3.835,98				

PLATINI DOS SANTOS PEREIRA 00000530 V 020101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00
ADMISSAO: 01/01/2017
104 SUBSIDIO 2.938,19
600 INSS 9.33 % 274,21
602 IRRF 7.5 % 57,00
416 CONSIGNACAO CEF I 20.0025 829,82
TOTAL PROVENTOS..... 2.938,19
TOTAL DESCONTOS..... 1.161,03
LIQUIDO..... 1.777,16

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
2.938,19	2.938,19			2.663,98	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2020

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

ROGERIO AUGUSTO GINGHINI 00000042 T 020102 CAMARA MUNICIPAL ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:160 IR: 0 SF: 0
AGENTE ADMINISTRATIVO TS001 00 ADMISSAO: 01/11/2018
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET. 2.031,12 600 INSS 8.23 % 167,12
TOTAL PROVENTOS..... 2.031,12 TOTAL DESCONTOS..... 167,12
LIQUIDO..... 1.864,00

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
2.031,12	2.031,12				

VANIA ROSAS MULLER 00000043 T 020102 CAMARA MUNICIPAL ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:180 IR: 0 SF: 0
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00 ADMISSAO: 10/12/2018
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET. 2.031,12 600 INSS 8.23 % 167,12
TOTAL PROVENTOS..... 2.031,12 TOTAL DESCONTOS..... 167,12
LIQUIDO..... 1.864,00

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
2.031,12	2.031,12				

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA 00000022 D 020102 CAMARA MUNICIPAL ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 2 SF: 1
CHEFE SECAO DE CONTAB E ORCAME TS006 00 ADMISSAO: 01/02/2013
108 CARGO EM COMISSAO 3.835,98 600 INSS 10.8 % 476,52
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 575,40 602 IRRF 15 % 178,55
TOTAL PROVENTOS..... 4.411,38 TOTAL DESCONTOS..... 655,07
LIQUIDO..... 3.756,31

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
3.835,98	4.411,38			3.555,68	15,00 %

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00077

09/06/2020

DR 100 CONTA 0232

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR

258-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, 22.646.525/0001-31
RUA MAURICIO ZUCATO, 111, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESA

VALOR REFERENTE RETENCAO DE ISSQN DA EMPRESA FEC CONSTRUCOES E COM. EIRELI EPP,CNPJ:54.953.427/0001-33; CONFORME NFSE: 605 E SE: 104-001 E OP: 19-119-004.

IMPORTANCIA

Valor 3.033,57

CONTA FINANCEIRA

Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios
Conta Debite 2.01.02.12 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
ISSQN

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
10/06/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
19/06/2020

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Tres mil e trinta e tres reais e cinquenta e sete centavos)

ASS.
NOME
DATA 19/06/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6.8 AD.
+VOUCHER 0278

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-

Número da NFS-e

605

Data e Hora da Emissão	09/06/2020 15:13:43	Competência	6/2020	Código de verificação	4XJOGSHBA
Número da RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	MONTE SIAO-MG

Prestador

Razão Social / Nome	FEC CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI - EPP				
CNPJ/CPF	54.953.427/0001-33	Inscrição Municipal	40836	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO
Endereço e CEP	RUA DR. VITAL BRASIL ,800 - TABOAO CEP: 06664-000				
Compl:	TERREO CJ.314 3	Telefone:	(11)4358-5058	e-mail:	fec.fiscal@gmail.com

Tomador

o Social / Nome	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO				
CNPJ/CPF	41.774.399/0001-45	Inscrição Municipal		Município	MONTE SIAO UF MG
Endereço e CEP	RUA ERNESTO GOTTARDELLO ,155 - CENTRO CEP: 37580-000				
Complemento		Telefone:		e-mail:	

Referente a 6ª (OITAVA) Medição de serviços de obra publica visando a Construção da 1ª fase da nova sede da Câmera M... obra.

Contrato Administrativo n.º 08/2019
Concorrência Publica n.º 001/2019

Período: 03/04/2020 a 05/03/2020

Material.....R$ 38.410,65
Mão de obra.....R$ 60.671,46

Retenção para Seguridade Social dispensada conforme IN RFB 971 de 13/11/2009 - paragrafo IV - art.151.

Certifico que o material / serviço... deste documento foi Recebido / ... aceito.

Em 10/06/2020

Assinatura

Nome: Eulene Moreira
Cargo: Almoxarifado

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód . Serviço	Descrição
7.02	7.02 / 7.02/103102/1291	7.02 / 7.02/103102/1291 - EXEC.OBRAS DE CONSTR.CIVIL/HIDR./ELET./PAVIM./CONGENERES

Código da Obra	1115125	Código ART	1115125

PIS (R$)	COFINS (R$)	IR (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)

Valor dos Serviços R$	99.082,11	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R$	99.082,11
(-) Desconto Incondicionado		2 - Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em Lei	38.410,65
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	60.671,46
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido	3.033,57	2 - Não	ISS a reter:	(X) Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido: R$	96.048,54	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R$	3.033,57
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 99.082,11

AVISO:

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MUNICIPIO DE MONTE SIAO
CNPJ: 22.646.525/0001-31

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:48:05 do dia 09/03/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/09/2020.
Código de controle da certidão: **A8D1.804D.CB3C.3264**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22.646.525/0001-31
Razão Social: MUNICIPIO DE MONTE SIAO
Endereço: R MAURICIO ZUCATO 111 / CENTRO / MONTE SIAO / MG / 37580-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/03/2020 a 05/07/2020

Certificação Número: 2020030803235572795597

Informação obtida em 19/06/2020 13:41:24

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 006 / 00000027-6

Nome destinatário:	MUNICIPIO DE MONTE SIAO
Valor:	R$ 8.421,39
Identificação da operação:	PMMS 05 2020

Data de débito:	19/06/2020
Data/hora da operação:	19/06/2020 14:43:09

Código da operação:	85523074
Chave de segurança:	VLG6VLA7Q8WGJ3Y0

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104