PERIODO: 01/02/2014 A 28/02/2014

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
03/02/2014									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.03	IRRF	OP00006	223	-				000030	63,47
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SI			-					
2.01.02.03	IRRF	OP00007	223	-				000030	237,69
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SI			-					
2.01.02.03	IRRF	OP00008	223	-				000030	429,10
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SI			-					
2.01.02.03	IRRF	OP00009	223	-				000030	733,35
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SI			-					
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER	OP00010	225	-				000029	934,87
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			-					
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER	OP00011	225	-				000029	954,21
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			-					
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER	OP00012	225	-				000029	3.155,35
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			-					
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER	OP00013	225	-				000029	3.156,42
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			-					
0101	CORPO LEGISLATIVO								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0103100024.002 33901402	Diarias - Presid. Camara	ED00058	4	6-8	CH004457			000031	816,50
	HERCULES DIVINO DE FARIA			-					
0102	CAMARA MUNICIPAL								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0103100024.004 33901405	Diarias - Demais	ED00056	15	6-8	CH004458			000032	816,50
	NILTON MESSIAS DE AZEVEDO.			-					
0103100024.004 33903001	Combustiveis e Lubrifican	SE00057001	16	6-8	CH004458			000028	120,00
	NILTON MESSIAS DE AZEVEDO.			-					
0103100024.004 33903614	Locacao de Imoveis	SE00012001	18	6-8	CH004459			000033	4.892,44
	MILTON ROBERTO PEREIRA			-					
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 9.664,46		Orcamentaria: 6.645,44				Total:		16.309,90
05/02/2014									
0102	CAMARA MUNICIPAL								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0103100024.004 33901405	Diarias - Demais	ED00059	15	6-8	CH004470			000034	100,00
	LUCAS SILVERIO DIAS			-					
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria: 100,00				Total:		100,00
07/02/2014									
0101	CORPO LEGISLATIVO								
DESPESA ORCAMENTARIA									

PERIODO: 01/02/2014 A 28/02/2014

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
0103100024.002 33901402	Diarias - Presid. Camara HERCULES DIVINO DE FARIA	ED00061		4	6-8	CH004471		000035	80,00
0102 CAMARA MUNICIPAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0103100024.004 33901405	Diarias - Demais LUCAS SILVERIO DIAS	ED00060		15	6-8	CH004473		000036	80,00
0103100024.004 33901405	Diarias - Demais LUIS AUGUSTO TUCCI	ED00066		15	6-8	CH004472		000044	80,00
0103100024.004 33903007	Generos de Alimentacao ESPEDITO FRANCISCO GOMES	SE00024001		16	6-8	CH004463		000038	1.603,00
0103100024.004 33903007	Generos de Alimentacao ESPEDITO FRANCISCO GOMES	SE00037001		16	6-8	CH004463		000039	1.012,10
0103100024.004 33903022	Material de Limpeza e Pro ESPEDITO FRANCISCO GOMES	SE00038001		16	6-8	CH004463		000037	1.282,50
0103100024.004 33903026	Material Eletrico e Eletr CECIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	ED00054		16	6-8	CH004464		000043	734,30
0103100024.004 33903905	Servicos Tecnicos Profiss MATHEUS GOUVEIA PAIVA 0600893863	SE00009001		19	6-8	CH004467		000042	1.120,00
0103100024.004 33903911	Locacao de Softwares UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.	SE00014001		19	6-8	CH004466		000040	2.097,00
0103100024.004 33903961	Limpeza e Conservacao SOUZA FRANCO E CIA LTDA	SE00042001		19	6-8	CH004465		000041	250,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:		8.338,90	Total:			8.338,90
10/02/2014									
0102 CAMARA MUNICIPAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0103100024.004 33903943	Serv. Telecomunicacoes EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE	SE00004001		19	6-8	CH004469		000046	76,93
0103100024.004 339092	Desp. Ex. Anteriores TNL PCS S.A.	ED00033		20	6-8	CH004468		000045	646,56
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:		723,49	Total:			723,49
11/02/2014									
0101 CORPO LEGISLATIVO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0103100024.002 33901402	Diarias - Presid. Camara HERCULES DIVINO DE FARIA	ED00065		4	6-8	CH004478		000051	609,50
0103100024.002 33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid HABNER SILVERIO SILVA 0710837666	SE00015001		8	6-8	CH004474		000052	300,00
0102 CAMARA MUNICIPAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									

PERIODO: 01/02/2014 A 28/02/2014

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
11/02/2014									
0103100024.004 33901404	Diarias - Secretarios LAZARO ROBERTO TALARICO	ED00069		15	6-8 - -	CH004479		000050	609,50
0103100024.004 33901405	Diarias - Demais LUCAS SILVERIO DIAS	ED00067		15	6-8 - -	CH004480		000048	609,50
0103100024.004 33903001	Combustiveis e Lubrifican LAZARO ROBERTO TALARICO	SE00068001		16	6-8 - -	CH004479		000049	120,00
0103100024.004 33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	ED00072		19	6-8 - -	CH004476		000047	130,00
0103100024.004 33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid DIRETRIZ INFORMATICA LTDA.	SE00013001		19	- -			000053	555,80
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:			2.934,30	Total:		2.934,30
12/02/2014									
0101 CORPO LEGISLATIVO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0103100024.002 33901401	Diarias - Vereadores CARLOS HENRIQUE DE SOUZA	ED00073		4	6-8 - -	CH004481		000056	609,50
0103100024.002 33901401	Diarias - Vereadores RAFAEL LUCIO DA SILVA	ED00074		4	6-8 - -	CH004483		000057	100,00
0103100024.002 33903037	Mat. Manutencao Veic. MIRANDA & CIA LTDA	ED00070		5	6-8 - -	CH004482		000055	2.172,93
0103100024.002 33903916	Manut. e Conserv. Veiculo MIRANDA & CIA LTDA	ED00071		8	6-8 - -	CH004482		000054	1.661,40
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:			4.543,83	Total:		4.543,83
14/02/2014									
0102 CAMARA MUNICIPAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0103100024.004 33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A.	SE00007001		19	6-8 - -	CH004484		000058	877,89
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:			877,89	Total:		877,89
17/02/2014									
0102 CAMARA MUNICIPAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0103100024.004 33903964	Servicos Bancarios CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00006001		19	6-8 - -	AD		000060	28,50
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:			28,50	Total:		28,50
18/02/2014									

PERIODO: 01/02/2014 A 28/02/2014

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
0102 CAMARA MUNICIPAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0103100024.004 33901404	Diarias - Secretarios	EO00088		15	6-8	CH004502		000076	100,00
	LAZARO ROBERTO TALARICO				-				
0103100024.004 33901405	Diarias - Demais	EO00090		15	6-8	CH004503		000061	100,00
	HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES				-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:		200,00	Total:			200,00
19/02/2014									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01 INSS		OP00005		221	-			000062	3.125,95
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG				-				
2.01.02.01 INSS		OP00004		221	-			000062	2.959,68
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG				-				
2.01.02.01 INSS		OP00003		221	-			000062	482,92
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG				-				
2.01.02.01 INSS		OP00002		221	-			000062	369,96
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG				-				
2.01.02.01 INSS		OP00001		221	-			000062	124,16
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG				-				
0101 CORPO LEGISLATIVO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0103100024.001 31901303	Contrib. Pat. INSS	EO00046		3	-			000062	706,30
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG				-				
0103100024.001 31901303	Contrib. Pat. INSS	EO00045		3	-			000062	5.650,42
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG				-				
0102 CAMARA MUNICIPAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0103100024.003 31900499	Outros	EO00047		11	-			000062	289,72
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG				-				
0103100024.003 31901303	Contrib. Pat. INSS	EO00053		14	-			000062	6.631,47
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG				-				
0103100024.003 31901303	Contrib. Pat. INSS	EO00052		14	-			000062	1.688,23
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG				-				
0103100024.004 33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00010001		19	6-8	CH004486		000063	945,00
	MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME				-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	7.062,67	Orcamentaria:		15.911,14	Total:			22.973,81
20/02/2014									
0101 CORPO LEGISLATIVO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0103100024.002 33901402	Diarias - Presid. Camara	EO00084		4	6-8	CH004487		000065	80,00

PERIODO: 01/02/2014 A 28/02/2014

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
	HERCULES DIVINO DE FARIA				-				
0102	CAMARA MUNICIPAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0103100024.004 33901404	Diarias - Secretarios	ED00082		15	6-B	CH004491		000064	80,00
	LAZARO ROBERTO TALARICO				-				
0103100024.004 33901405	Diarias - Demais	ED00081		15	6-B	CH004492		000067	80,00
	LUCAS SILVERIO DIAS				-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:		240,00	Total:			240,00
21/02/2014									
0101	CORPO LEGISLATIVO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0103100024.002 33901401	Diarias - Vereadores	ED00083		4	6-B	CH004496		000069	511,75
	DECIO FRED				-				
0103100024.002 33901401	Diarias - Vereadores	ED00087		4	6-B	CH004495		000070	511,75
	CHRISTIAN CAROLI				-				
0103100024.002 33901401	Diarias - Vereadores	ED00077		4	6-B	CH004488		000072	1.219,00
	DELANI SANT'ANA				-				
0103100024.002 33901401	Diarias - Vereadores	ED00079		4	6-B	CH004490		000074	1.219,00
	ANISIO DE SOUZA BUENO				-				
0103100024.002 33901401	Diarias - Vereadores	ED00078		4	6-B	CH004489		000075	1.219,00
	ANTONIO OSVALDO INACIO				-				
0103100024.002 33901402	Diarias - Presid. Camara	ED00085		4	6-B	CH004493		000071	511,75
	HERCULES DIVINO DE FARIA				-				
0103100024.002 33903001	Combustiveis e Lubrifican	SE00080001		5	6-B	CH004488		000073	120,00
	DELANI SANT'ANA				-				
0102	CAMARA MUNICIPAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0103100024.004 33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00002001		19	6-B	CH004497		000068	1.314,19
	CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE				-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:		6.626,44	Total:			6.626,44
24/02/2014									
0101	CORPO LEGISLATIVO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0103100024.002 33903001	Combustiveis e Lubrifican	SE00086001		5	6-B	CH004501		000078	120,00
	HERCULES DIVINO DE FARIA				-				
0103100024.002 33903934	Serv. Selecao e Treinam.	ED00089		8	6-B	CH004504		000081	1.350,00
	CEAP TREINAMENTO PROFISSIONAL E				-				
0102	CAMARA MUNICIPAL								

PERIODO: 01/02/2014 A 28/02/2014

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
DESPESA ORCAMENTARIA									
0103100024.004 33903016	Material de Expediente SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	SE00036001		16	6-8 -	CH004500		000079	4.187,25
0103100024.004 33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MIN	SE00001001		19	6-8 -	CH004498		000080	191,51
0103100024.004 33903933	Serv. Comunic. Em Geral EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	SE00011002		19	6-8 -	CH004499		000077	86,61
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:			5.935,37	Total:		5.935,37
25/02/2014									
0101 CORPO LEGISLATIVO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0103100024.002 33903933	Serv. Comunic. Em Geral RADIO DIFUSORA OURO FINO LTDA	SE00062001		8	6-8 -	CH004505		000083	697,60
0102 CAMARA MUNICIPAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0103100024.004 33901405	Diarias - Demais JOSE SENHORINI NETO	ED00093		15	6-8 -	CH004507		000082	100,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:			797,60	Total:		797,60
26/02/2014									
0102 CAMARA MUNICIPAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0103100024.004 33901405	Diarias - Demais WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	ED00075		15	6-8 -	CH004506		000084	100,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:			100,00	Total:		100,00
27/02/2014									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	OP00029		222	6-8 -	AD		000091	934,53
0101 CORPO LEGISLATIVO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0103100024.001 31901106	Subsidio dos Vereadores FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORE	ED00094		2	- -			000085	26.906,80
0103100024.001 31901110	Subsidio Pres. Camara FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORE	ED00095		2	- -			000086	3.363,35
0102 CAMARA MUNICIPAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									

PERIODO: 01/02/2014 A 28/02/2014

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
27/02/2014									
0103100024.003 31900499	Outros	ED00099		11	-			000090	1.379,62
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR				-				
0103100024.003 31900501	O. Benef. Previd. Ativos	ED00100		12	-			000089	115,84
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR				-				
0103100024.003 31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	ED00101		13	-			000088	7.981,31
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR				-				
0103100024.003 31901105	Comission. Exc. Fundeb	ED00102		13	-			000087	33.147,37
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR				-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	934,53		Orcamentaria:		72.894,29		Total:	73.828,82
Totais do periodo:	Extra-Orcamentaria:	17.661,66		Orcamentaria:		126.897,19		Total:	144.558,85

HERCULANO [illegible] DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/02

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

SOLANGE DE ALMEIDA VIEIRA DIAS
CONTROLE INTERNO

PERIODO: 01/02/2014 ATE 28/02/2014

C A I X A

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA	126.897,19
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA.....	180.490,33	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA.....	17.661,66
RETIRADAS BANCARIAS.....	124.783,95	DEPOSITOS BANCARIOS.....	160.715,43
TOTAL	305.274,28	TOTAL	305.274,28
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
SOMA	305.274,28	SOMA	305.274,28

B A N C O S

BANCO NOME-CONTA	FINALIDADE	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
B.BRASIL C/C 30604-5	CONTA CORRENTE	273,32	0,00	0,00	273,32
CAIXA EC.FEDERAL C/C 24-1	CONTA CORRENTE	89.896,13	160.394,18	124.783,95	125.506,36
CAIXA EC.FED. C/26.358-0	POUPANCA	50.000,00	321,25	0,00	50.321,25
TOTAIS		140.169,45	160.715,43	124.783,95	176.100,93

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA..	0,00
TOTAL CONTA DIVERSAS ..	176.100,93
TOTAL	176.100,93

HERC[illegible]NO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDNILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/02

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

SOLANGE DE ALMEIDA VIEIRA DIAS
CONTROLE INTERNO

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
ESTADO DE MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Competência: Fevereiro de 2.014

Saldo conforme extrato: **125.606,36**

Movimentações a Acrescentar			Movimentações a Decrementar		
Doc	**Histórico**	**Valor**	**Doc**	**Histórico**	**Valor**
			4507	CHEQUE EM TRÂNSITO	100,00
	Total a Acrescentar:			Total a Decrementar:	**100,00**

Saldo contabil **125.506,36**

Notas Explicativas:

Câmara Municipal de Monte Sião, 28 de Fevereiro de 2.014

Hercules Divino de Faria
Presidente da Câmara Municipal

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

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome	
CAMARA MUN MONTESIAO	
Agência	**Conta**
2791-X	30.604-5

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
18/03/2013		Saldo Anterior			273,32 C

Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/03/2014
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/04/2014

(*)Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Informações Adicionais

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

BB Seguro Crédito Protegido. O crédito que você
precisa com a segurança que sua família merece.

SOS RONDONIA - AJUDE AS VITIMAS DAS ENCHENTES
DOAÇOES PARA AG: 2757-X C/C 9.696-2

Impresso em 07.03.2014 às 14:07:19

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

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

Data de inicio: 01 / 02 / 2014 (DD/MM/AAAA)
Data de fim : 28 / 02 / 2014 (DD/MM/AAAA)

---
(581) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/02/2014 A 28/02/2014

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

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

CAIXA

Extrato Mensal de Fundo de Investimento

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MONTE SIAO, MG	3465-2176 1688	0055	06/03/2014

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	Nos Últimos 12 meses	Cota em: 31/01/2014	Cota em 28/02/2014
0,3883	0,7966	3,4140	4,548471	4,566133

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	Mês/Ano	Folha
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	41.774.399/0001-45	006.00000024.1	02/2014	001

Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Quantidade de Cotas
Saldo Anterior	91.899,95C	20.204,58150109
Aplicações	137.026,19C	30.044,34530975
Resgates	103.763,96D	22.751,61973600
Rendimento Bruto no Mês	394,18C	
IRRF	0,00	0,00000000
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	125.556,36C	27.497,30707484
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor em R$	Quantidade de Cotas
03/02	RESGATE	2.033,82D	447,05727872
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04/02	RESGATE	1.773,00D	389,65058242
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05/02	RESGATE	14.556,90D	3.198,53906130
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07/02	RESGATE	3.900,60D	856,73445632
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10/02	RESGATE	3.940,49D	865,32896734
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11/02	RESGATE	894,30D	196,34953938
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12/02	RESGATE	2.298,50D	504,55373727
	IRRF	0,00	

DADOS DE TRIBUTACAO	RENDIMENTO BASE	IRRF
	403,52	0,00

Informações ao Cotista

Adote uma atitude sustentável: solicite o BLOQUEIO DO ENVIO DO SEU EXTRATO PELOS CORREIOS! Além de reduzir custos da sua aplicação, você contribui para preservação do meio-ambiente. Procure seu Gerente para solicitar o BLOQUEIO do envio de extratos em meio papel. Consulte seu extrato exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam!

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www1.caixa.gov.br/investidor/demonstracoes_de_desempenho.asp

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101 **Endereço para correspondência:** Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria: 0800 725 7474 **Endereço eletrônico:** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

CAIXA

FAC
9912285589/2011-DR/BSB/MG
CAIXA
CORREIOS

89305322

VARGINHA/MG - TTO DATA DE POSTAGEM: 17/03/2014

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS S N CENTRO
37580-000 MONTE SIAO MG

20113070216956200000005145201703 14

DMF - E5120055

PARA USO DOS CORREIOS

- ☐ MUDOU-SE
- ☐ ENDEREÇO INSUFICIENTE
- ☐ NÃO EXISTE O Nº INDICADO
- ☐ DESCONHECIDO
- ☐ RECUSADO
- ☐ NÃO PROCURADO
- ☐ AUSENTE
- ☐ FALECIDO
- ☐ OUTROS

REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM ___/___/___
RUBRICA: _____
MATRÍCULA: _____

REMETENTE

MONTE SIAO, MG 13/03/2014
RUA GETULIO VARGAS NUM 83 CENTRO
37580-000 MONTE SIAO MG V.129

SAC CAIXA
(informações, reclamações, sugestões e elogios)
0800 726 0101

0800 726 2492
(para pessoas com deficiência auditiva)

Ouvidoria CAIXA
0800 725 7474

www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Mensal de Fundo de Investimento

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MONTE SIAO, MG	3465-2176 1688	0055	06/03/2014

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	Nos Últimos 12 meses	Cota em: 31/01/2014	Cota em 28/02/2014
0,3883	0,7966	3,4140	4,548471	4,566133

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	Mês/Ano	Folha
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	41.774.399/0001-45	006.00000024 1	02/2014	002

Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Quantidade de Cotas
Saldo Anterior	91.899,95C	20.204,58150109
Aplicações	137.026,19C	30.044,34530975
Resgates	103.763,96D	22.751,61973600
Rendimento Bruto no Mês	394,18C	
IRRF	0,00	0,00000000
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	125.556,36C	27.497,30707484
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor em R$	Quantidade de Cotas
	IOF	0,00	
13/02	RESGATE	4.440,83D	974,63782715
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14/02	RESGATE	1.525,35D	334,70668595
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18/02	RESGATE	458,50D	100,56950203
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20/02	APLICACAO	137.026,19C	30.044,34530975
21/02	RESGATE	100,00D	21,92163178
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24/02	RESGATE	7.291,06D	1.598,01867254
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25/02	RESGATE	360,00D	78,88768558
	IRRF	0,00	

DADOS DE TRIBUTACAO	RENDIMENTO BASE	IRRF
	403,52	0,00

Informações ao Cotista

Adote uma atitude sustentável: solicite o BLOQUEIO DO ENVIO DO SEU EXTRATO PELOS CORREIOS! Além de reduzir custos da sua aplicação, você contribui para preservação do meio-ambiente. Procure seu Gerente para solicitar o BLOQUEIO do envio de extratos em meio papel. Consulte seu extrato exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam!

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www1.caixa.gov.br/investidor/demonstracoes_de_desempenho.asp

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101 **Endereço para correspondência:** Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria: 0800 725 7474 **Endereço eletrônico:** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

CAIXA

FAC
9912285689/2011-DR/BSB/MG
CAIXA
CORREIOS

89305323

VARGINHA/MG - TTO DATA DE POSTAGEM: 17/03/2014

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS S N CENTRO
37580-000 MONTE SIAO MG

20113070216956200000005146201703 14

DNF - BB120055

PARA USO DOS CORREIOS

- ☐ MUDOU-SE
- ☐ ENDEREÇO INSUFICIENTE
- ☐ NÃO EXISTE O Nº INDICADO
- ☐ DESCONHECIDO
- ☐ RECUSADO
- ☐ NÃO PROCURADO
- ☐ AUSENTE
- ☐ FALECIDO
- ☐ OUTROS

REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM ___/___/___
RUBRICA: _____
MATRÍCULA: _____

REMETENTE

MONTE SIAO, MG 13/03/2014
RUA GETULIO VARGAS NUM 83 CENTRO
37580-000 MONTE SIAO MG V.129

SAC CAIXA
(informações, reclamações, sugestões e elogios)
0800 726 0101

0800 726 2492
(para pessoas com deficiência auditiva)

Ouvidoria CAIXA
0800 725 7474

www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Mensal de Fundo de Investimento

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MONTE SIAO, MG	3465-2176 1688	0055	06/03/2014

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	Nos Últimos 12 meses	Cota em: 31/01/2014	Cota em: 28/02/2014
0,3883	0,7966	3,4140	4,548471	4,566133

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta	Mês/Ano	Folha
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	41.774.399/0001-45	006.00000024.1	02/2014	003

Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Quantidade de Cotas
Saldo Anterior	91.899,95C	20.204,58150109
Aplicações	137.026,19C	30.044,34530975
Resgates	103.763,96D	22.751,61973600
Rendimento Bruto no Mês	394,18C	
IRRF	0,00	0,00000000
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	125.556,36C	27.497,30707484
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor em R$	Quantidade de Cotas
	IOF	0,00	
26/02	RESGATE	1.309,35D	286,86592057
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27/02	RESGATE	58.369,51D	12.785,72314604
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28/02	RESGATE	511,75D	112,07504091
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

DADOS DE TRIBUTACAO	RENDIMENTO BASE	IRRF
	403,52	0,00

Informações ao Cotista

Adote uma atitude sustentável: solicite o BLOQUEIO DO ENVIO DO SEU EXTRATO PELOS CORREIOS!
Além de reduzir custos da sua aplicação, você contribui para preservação do meio-ambiente.
Procure seu Gerente para solicitar o BLOQUEIO do envio de extratos em meio papel.
Consulte seu extrato exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam!

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www1.caixa.gov.br/investidor/demonstracoes_de_desempenho.asp

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101 **Endereço para correspondência:** Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria: 0800 725 7474 **Endereço eletrônico:** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

CAIXA

FAC
9912285689/2011 DR/BSB/MG
CAIXA
CORREIOS

89305324

VARGINHA/MG - TTO DATA DE POSTAGEM: 17/03/2014

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS S N CENTRO
37580-000 MONTE SIAO MG

20113070216956200000005147201703 14

EMF - 85120055

PARA USO DOS CORREIOS

- ☐ MUDOU-SE
- ☐ ENDEREÇO INSUFICIENTE
- ☐ NÃO EXISTE O Nº INDICADO
- ☐ DESCONHECIDO
- ☐ RECUSADO
- ☐ NÃO PROCURADO
- ☐ AUSENTE
- ☐ FALECIDO
- ☐ OUTROS

REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM __/__/__
RUBRICA: _____
MATRÍCULA: _____

REMETENTE

MONTE SIAO, MG 13/03/2014
RUA GETULIO VARGAS NUM 83 CENTRO
37580-000 MONTE SIAO MG V.129

SAC CAIXA
(informações, reclamações, sugestões e elogios)
0800 726 0101

0800 726 2492
(para pessoas com deficiência auditiva)

Ouvidoria CAIXA
0800 725 7474

www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MONTE SIAO, MG	1688	0055	05/03/2014

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2014	Cota em: 28/02/2014
0,3883	0,7966	3,4140	4,548471	4,566133

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	02/2014	01/03

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	91.899,95C	20.204,581501
Aplicações	137.026,19C	30.044,345309
Resgates	103.763,96D	22.751,619736
Rendimento Bruto no Mês	394,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	125.556,36C	27.497,307074
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
03 / 02	RESGATE	2.033,82D	447,057278
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 02	RESGATE	1.773,00D	389,650582
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 02	RESGATE	14.556,90D	3.198,539061
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 02	RESGATE	3.900,60D	856,734456
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 02	RESGATE	3.940,49D	865,328967
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 02	RESGATE	894,30D	196,349539
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 02	RESGATE	2.298,50D	504,553737
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 02	RESGATE	4.440,83D	974,637827
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
403,52	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MONTE SIAO, MG	1688	0055	05/03/2014

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2014	Cota em: 28/02/2014
0,3883	0,7966	3,4140	4,548471	4,566133

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	02/2014	02/03

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	91.899,95C	20.204,581501
Aplicações	137.026,19C	30.044,345309
Resgates	103.763,96D	22.751,619736
Rendimento Bruto no Mês	394,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	125.556,36C	27.497,307074
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	
14 / 02	RESGATE	1.525,35D	334,706685
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 02	RESGATE	458,50D	100,569502
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 02	APLICACAO	137.026,19C	30.044,345309
21 / 02	RESGATE	100,00D	21,921631
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 02	RESGATE	7.291,06D	1.598,018672
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 02	RESGATE	360,00D	78,887685
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 02	RESGATE	1.309,35D	286,865920
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 02	RESGATE	58.369,51D	12.785,723146
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
403,52	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MONTE SIAO, MG	1688	0055	05/03/2014

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2014	Cota em: 28/02/2014
0,3883	0,7966	3,4140	4,548471	4,566133

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	02/2014	03/03

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	91.899,95C	20.204,581501
Aplicações	137.026,19C	30.044,345309
Resgates	103.763,96D	22.751,619736
Rendimento Bruto no Mês	394,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	125.556,36C	27.497,307074
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
28 / 02	RESGATE	511,75D	112,075040
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	403,52	0,00

Informações ao Cotista

Adote uma atitude sustentável: solicite o BLOQUEIO DO ENVIO DO SEU EXTRATO PELOS CORREIOS! Além de reduzir custos da sua aplicação, você contribui para preservação do meio-ambiente. Procure seu Gerente para solicitar o BLOQUEIO do envio de extratos em meio papel. Consulte seu extrato exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam!

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em

http://www1.caixa.gov.br/investidor/demonstracoes_de_desempenho.asp

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/02/2014 A 28/02/2014

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

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
							SALDO ANTERIOR			89.896,13 D
03/02	000028	SE00057001		0102	CH004458	RB 36	NILTON MESSIAS DE AZEVEDO.		120,00	89.776,13 D
03/02	000029				CH004460		PAGAMENTOS DIVERSOS		8.200,85	81.575,28 D
03/02	000030				CH004461		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.463,61	80.111,67 D
03/02	000031	E000058		0101	CH004457	DI 675	HERCULES DIVINO DE FARIA		816,50	79.295,17 D
03/02	000032	E000056		0102	CH004458	DI 674	NILTON MESSIAS DE AZEVEDO.		816,50	78.478,67 D
03/02	000033	SE00012001		0102	CH004459	RB 12001	MILTON ROBERTO PEREIRA		4.892,44	73.586,23 D
05/02	000034	E000059		0102	CH004470	DI 676	LUCAS SILVERIO DIAS		100,00	73.486,23 D
07/02	000035	E000061		0101	CH004471	DI 677	HERCULES DIVINO DE FARIA		80,00	73.406,23 D
07/02	000036	E000060		0102	CH004473	DI 679	LUCAS SILVERIO DIAS		80,00	73.326,23 D
07/02	000037	SE00038001		0102	CH004463	NF 000656	ESPEDITO FRANCISCO GOMES		1.282,50	72.043,73 D
07/02	000038	SE00024001		0102	CH004463	NF 000654	ESPEDITO FRANCISCO GOMES		1.603,00	70.440,73 D
07/02	000039	SE00037001		0102	CH004463	NF 000655	ESPEDITO FRANCISCO GOMES		1.012,10	69.428,63 D
07/02	000040	SE00014001		0102	CH004466	NF 002992	UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E INFORMATICA		2.097,00	67.331,63 D
07/02	000041	SE00042001		0102	CH004465	NF 000023	SOUZA FRANCO E CIA LTDA		250,00	67.081,63 D
07/02	000042	SE00009001		0102	CH004467	NF 000065	MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06009938631		1.120,00	65.961,63 D
07/02	000043	E000054		0102	CH004464	NF 000538	CECIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA		734,30	65.227,33 D
07/02	000044	E000066		0102	CH004472	DI 678	LUIS AUGUSTO TUCCI		80,00	65.147,33 D
10/02	000045	E000033		0102	CH004468	FA 49291201	TNL PCS S.A.		646,56	64.500,77 D
10/02	000046	SE00004001		0102	CH004469	FA 78633529	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC		76,93	64.423,84 D
11/02	000047	E000072		0102	CH004476	RB 72	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		130,00	64.293,84 D
11/02	000048	E000067		0102	CH004480	DI 682	LUCAS SILVERIO DIAS		609,50	63.684,34 D
11/02	000049	SE00068001		0102	CH004479	RB 37	LAZARO ROBERTO TALARICO		120,00	63.564,34 D
11/02	000050	E000069		0102	CH004479	DI 680	LAZARO ROBERTO TALARICO		609,50	62.954,84 D
11/02	000051	E000065		0101	CH004478	DI 681	HERCULES DIVINO DE FARIA		609,50	62.345,34 D
11/02	000052	SE00015001		0101	CH004474	NF 000067	HABNER SILVERIO SILVA 07108376660		300,00	62.045,34 D
11/02	000053				CH004475		PAGAMENTOS DIVERSOS		547,46	61.497,88 D
12/02	000054	E000071		0101	CH004482	NF 016304	MIRANDA & CIA LTDA		1.661,40	59.836,48 D
12/02	000055	E000070		0101	CH004482	NF 026384	MIRANDA & CIA LTDA		2.172,93	57.663,55 D
12/02	000056	E000073		0101	CH004481	DI 684	CARLOS HENRIQUE DE SOUZA		609,50	57.054,05 D
12/02	000057	E000074		0101	CH004483	DI 683	RAFAEL LUCIO DA SILVA		100,00	56.954,05 D
14/02	000058	SE00007001		0102	CH004484	FA DIVERSOS	TELEMAR NORTE LESTE S/A.		877,89	56.076,16 D
17/02	000060	SE00006001		0102	AV.DEBITO	DD 17022014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		28,50	56.047,66 D
18/02	000061	E000090		0102	CH004503	DI 697	HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES		100,00	55.947,66 D
18/02	000076	E000088		0102	CH004502	DI 696	LAZARO ROBERTO TALARICO		100,00	55.847,66 D
19/02	000062				CH004485		PAGAMENTOS DIVERSOS		22.028,81	33.818,85 D
19/02	000063	SE00010001		0102	CH004486	NF 000236	MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME		945,00	32.873,85 D
20/02	000066	RE			AV.CREDITO		REPASSES RECEBIDOS.	160.000,00		192.873,85 D
20/02	000064	E000082		0102	CH004491	DI 691	LAZARO ROBERTO TALARICO		80,00	192.793,85 D
20/02	000065	E000084		0101	CH004487	DI 689	HERCULES DIVINO DE FARIA		80,00	192.713,85 D
20/02	000067	E000081		0102	CH004492	DI 690	LUCAS SILVERIO DIAS		80,00	192.633,85 D
21/02	000068	SE00002001		0102	CH004497	NF 574288	CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS.		1.314,19	191.319,66 D
21/02	000069	E000083		0101	CH004496	DI 695	DECIO FRED		511,75	190.807,91 D
21/02	000070	E000087		0101	CH004495	DI 692	CHRISTIAN CAROLI		511,75	190.296,16 D
21/02	000071	E000085		0101	CH004493	DI 694	HERCULES DIVINO DE FARIA		511,75	189.784,41 D
21/02	000072	E000077		0101	CH004488	DI 686	DELANI SANT'ANA		1.219,00	188.565,41 D
21/02	000073	SE00080001		0101	CH004488	RB 38	DELANI SANT'ANA		120,00	188.445,41 D

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/02/2014 A 28/02/2014

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

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos		
21/02	000074	E000079		0101	CH004490	DI 688	ANISIO DE SOUZA BUENO		1.219,00	187.226,41	D
21/02	000075	E000078		0101	CH004489	DI 687	ANTONIO OSVALDO INACIO		1.219,00	186.007,41	D
24/02	000077	SE00011002		0102	CH004499	FA 119672	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		86,61	185.920,80	D
24/02	000078	SE00086001		0101	CH004501	RB 39	HERCULES DIVINO DE FARIA		120,00	185.800,80	D
24/02	000079	SE00036001		0102	CH004500	NF 071055	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES		4.187,25	181.613,55	D
24/02	000080	SE00001001		0102	CH004498	FA 69749641	COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.		191,51	181.422,04	D
24/02	000081	E000089		0101	CH004504	RB 89	CEAP TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIA		1.350,00	180.072,04	D
25/02	000082	E000093		0102	CH004507	DI 698	JOSE SENHORINI NETO		100,00	179.972,04	D
25/02	000083	SE00062001		0101	CH004505	NF 000848	RADIO DIFUSORA OURO FINO LTDA		697,60	179.274,44	D
26/02	000084	E000075		0102	CH004506	DI 685	WEDMILSON GIOVANI DA SILVA		100,00	179.174,44	D
27/02	000085				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		19.455,86	159.718,58	D
27/02	000086				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.925,75	157.792,83	D
27/02	000087				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		24.964,29	132.828,54	D
27/02	000088				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		5.410,53	127.418,01	D
27/02	000089				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		115,84	127.302,17	D
27/02	000090				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.255,46	126.046,71	D
27/02	000091	OP00029			AV.DEBITO	FP 02-2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS		934,53	125.112,18	D
28/02	000092	RE			AV.CREDITO		RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	394,18		125.506,36	D
T O T A L								160.394,18	124.783,95	125.506,36	D
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO)								160.394,18	124.783,95	125.506,36	D

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/02/2014 A 28/02/2014

CONTA: 0009.2 1.01 ATIVO FINANCEIRO
1.01.02 BANCOS
1.01.02.05 CAIXA EC.FED. - C/26.358-0 POUPANCA

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
							SALDO ANTERIOR			50.000,00 D
15/02	000059	RE			AV.CREDITO		RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	321,25		50.321,25 D
T O T A L								321,25	0,00	50.321,25 D
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO)								321,25	0,00	50.321,25 D

CAIXA

:: Saldo Geral da GovConta (C/C, Investimento e Aplicações)

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1688600003
Nome: CAMARA M.MONTE SIAO
Data de Referência: 28/02/2014
Total Apurado (Conta Corrente): 50.371,25C
Total Apurado (Conta Investimento): 0,00
Total Apurado (Aplicações): 125.556,36

Total Geral: **175.927,61C**

Emissão: 05/03/2014

Conta Vinculada	Nome	Saldo Conta Corrente R($)	Saldo Conta Investimento R($)	Saldo Aplicado R($)	Saldo Total R($)
1688/006/00000024-1	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	50,00C	0,00	125.556,36	125.606,36C
1688/013/00026358-0	CAMARA MUNICIPAL M SIAO	50.321,25C	0,00	0,00	50.321,25C
TOTAL		**50.371,25C**	**0,00**	**125.556,36**	**175.927,61C**

BALANCETE DA RECEITA - FEVEREIRO DE 2014

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORCADA	ARRECADADA NO MES	ARRECADADA ACUMULADA	DIFERENCA PARA MAIS	DIFERENCA PARA MENOS
	DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB					
	TOTAL DAS DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA					
	TOTAL DAS OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.01	INSS		7.155,89	14.218,56		
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA		934,53	1.869,06		
2.01.02.03	IRRF		2.256,67	3.720,28		
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		9.427,81	17.628,66		
2.01.02.08	RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS		715,43	1.098,76		
3.03.04.02	REPASSES RECEBIDOS.		160.000,00	320.000,00		
TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS			180.490,33	358.535,32		
T O T A L		0,00	180.490,33	358.535,32	0,00	0,00
* Contas intra-governamentais						
	SALDOS DO MES/ANO ANTERIOR					
	CAIXA		0,00	0,00		
	BANCOS		140.169,45	52.592,05		
T O T A L		0,00	320.659,78	411.127,37	0,00	0,00

* Contas intra-governamentais

MARCOS [illegible] DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/02

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

SOLANGE DE ALMEIDA VIEIRA DIAS
CONTROLE INTERNO

TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MONTE SIAO, MG	1688	0055	05/03/2014

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2014	Cota em: 28/02/2014
0,3883	0,7966	3,4140	4,548471	4,566133

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	02/2014	01/03

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	91.899,95C	20.204,581501
Aplicações	137.026,19C	30.044,345309
Resgates	103.763,96D	22.751,619736
Rendimento Bruto no Mês	394,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	125.556,36C	27.497,307074
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Voucher 092.

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
03 / 02	RESGATE	2.033,82D	447,057278
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 02	RESGATE	1.773,00D	389,650582
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 02	RESGATE	14.556,90D	3.198,539061
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 02	RESGATE	3.900,60D	856,734456
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 02	RESGATE	3.940,49D	865,328967
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 02	RESGATE	894,30D	196,349539
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 02	RESGATE	2.298,50D	504,553737
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 02	RESGATE	4.440,83D	974,637827
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
403,52	0,00

Informações ao Cotista

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1688600003
Conta Referência: 1688/013/00026358-0
Nome: CAMARA MUNICIPAL M SIAO
Período: de: 01/02/2014 até: 23/02/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
15/02/2014	000000	REM BASICA	0,14180000	70,90C	50.070,90C
15/02/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	250,35C	50.321,25C
21/02/2014	-	Saldo Atualizado		50.321,25C	

Voucher 059

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1688600003
Conta Referência: 1688/006/00000024-1
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Período: de: 20/02/2014 até: 20/02/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
20/02/2014	215336	CRED TEV	160.000,00C	160.050,00C
20/02/2014	004485	CHEQUE SAC	22.028,81D	138.021,19C
20/02/2014	004486	CHEQUE SAC	945,00D	137.076,19C
20/02/2014	990001	APL AUTOM	137.026,19D	50,00C
20/02/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C

Voucher 066.

Uniao Ltda
BES1504
BALFIN.703-726

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

19-2 Balancete Financeiro - 2014

BALANCETE FINANCEIRO FEVEREIRO/14

TITULOS	NO MES	ACUMULADO
RECEITA ORCAMENTARIA		
SOMA DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00
TOTAL DEDUCAO DO FUNDEF	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS DEDUCOES	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		
INSS	7.155,89	14.218,56
PENSAO ALIMENTICIA	934,53	1.869,06
IRRF	2.256,67	3.720,28
REPASSES RECEBIDOS.	160.000,00	320.000,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.427,81	17.628,66
RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	715,43	1.098,76
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	180.490,33	358.535,32
TOTAL GERAL DA RECEITA	180.490,33	358.535,32
SALDO ANTERIOR		
BCO.BRASIL C/C 30604-5	273,32	273,32
CAIXA EC. FEDERAL C/ 24-1	89.896,13	52.318,73
CAIXA EC.FED. - C/26.358-0 POUPANCA	50.000,00	0,00
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	140.169,45	52.592,05
T O T A L	320.659,78	411.127,37
DESPESA ORCAMENTARIA POR FUNCAO		
LEGISLATIVA	126.897,19	216.430,25
DESPESA ORCAMENTARIA POR UNIDADE		
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	50.536,55	83.911,70
CORPO LEGISLATIVO	76.360,64	132.518,55
CAMARA MUNICIPAL	126.897,19	216.430,25
SOMA DA DESPESA ORCAMENTARIA		
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	7.062,67	7.062,67
INSS	934,53	1.869,06
PENSAO ALIMENTICIA	1.463,61	1.463,61
IRRF	8.200,85	8.200,85
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17.661,66	18.596,19
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA		
TOTAL GERAL DA DESPESA	144.558,85	235.026,44
SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE		
BCO.BRASIL C/C 30604-5	273,32	273,32
CAIXA EC. FEDERAL C/ 24-1	125.506,36	125.506,36
CAIXA EC.FED. - C/26.358-0 POUPANCA	50.321,25	50.321,25
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	176.100,93	176.100,93
T O T A L	320.659,78	411.127,37

Continua...

BALANCETE FINANCEIRO FEVEREIRO/14

TITULOS	NO MES	ACUMULADO

HERCULANO [illegible]NO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/02

LAZARO ROBERTO TAVARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

BALANCETE DE DESPESA - FEVEREIRO DE 2014

CLASSIF.	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA FIXADA	CRÉDITOS	ANULAÇÕES	DESPESAS DO MÊS	DESPESAS ACUMULADA	DESPESAS PAGAS DO MÊS	DESPESAS PAGAS ACUMULADA	DIFERENÇAS A PAGAR	SALDO DISPONÍVEL
ORGÃO: 01	CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BIAO									
UNIDADE: 01	CORPO LEGISLATIVO									
SUB-UNIDADE:										
01 [illegible]	LEGISLATIVA									
01 [illegible]	AÇÃO LEGISLATIVA									
01 [illegible]	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 [illegible] 2.[illegible]	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS									
[illegible]	APLICAÇÕES DIRETAS									
[illegible] 52	Equipamentos e Material Permanente 0001	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
01 [illegible]	AÇÃO LEGISLATIVA									
01 [illegible]	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 [illegible] 4.[illegible]	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DOS VEREADORES									
[illegible]	APLICAÇÕES DIRETAS									
[illegible] 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0002	410.000,00	0,00	0,00	20.271,15	40.542,30	20.271,15	40.542,30	0,00	369.457,70
[illegible] 13	Obrigações Patronais 0003	90.000,00	0,00	0,00	4.734,72	13.513,44	4.734,72	4.734,72	4.734,72	77.286,56
[illegible]	AÇÃO LEGISLATIVA									
01 [illegible]	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 [illegible] 4.[illegible]	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
[illegible]	APLICAÇÕES DIRETAS									
[illegible] 14	Diárias - Pessoal Civil 0004	47.000,00	0,00	0,00	3.471,15	10.217,73	7.467,73	10.217,73	0,00	36.782,27
[illegible] 30	Material de Consumo 0005	10.000,00	0,00	0,00	2.742,39	2.742,39	2.442,73	2.442,73	299,66	7.557,27
[illegible] 33	Passagens e Despesas com Locomoção 0006	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
[illegible] 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fis 0007	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
[illegible] 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jur 0008	25.000,00	1.000,00	0,00	28.077,21	26.957,21	4.144,00	4.144,00	22.813,21	3.042,79
	TOTAL CORPO LEGISLATIVO	645.000,00	1.000,00	0,00	74.077,16	127.271,11	39.554,33	67.711,21	59.499,91	526.188,79
ORGÃO: 01	CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE BIAO									
UNIDADE: 02	CÂMARA MUNICIPAL									
SUB-UNIDADE:										
01 [illegible]	LEGISLATIVA									
01 [illegible]	AÇÃO LEGISLATIVA									
01 [illegible]	PROCESSO LEGISLATIVO									
[illegible] 2.[illegible]	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.									
[illegible]	APLICAÇÕES DIRETAS									
[illegible] 51	Obras e Instalações 0009	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
01 [illegible]	AÇÃO LEGISLATIVA									
01 [illegible]	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 [illegible] 2.[illegible]	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS									
[illegible]	APLICAÇÕES DIRETAS									
[illegible] 52	Equipamentos e Material Permanente 0010	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
01 [illegible]	AÇÃO LEGISLATIVA									
01 [illegible]	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 [illegible] 4.[illegible]	MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA CÂMARA									
[illegible]	APLICAÇÕES DIRETAS									
[illegible] 08	Contribuições por Tempo Determinado 0011	90.000,00	0,00	0,00	6.667,34	2.778,68	1.449,34	2.845,34	333,34	91.665,32
[illegible] 09	Outros Benefícios Previd. ao Servidor e d 0012	3.000,00	0,00	0,00	115,34	221,68	115,34	221,68	0,00	2.768,32
[illegible] 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0013	521.000,00	0,00	0,00	41.125,68	82.191,28	41.125,68	82.191,28	0,00	417.808,72
[illegible] 13	Obrigações Patronais 0014	120.000,00	0,00	0,00	8.219,79	16.439,43	8.219,79	8.219,79	8.219,79	103.560,57

Continua...

Rinaldo Lima
067517
BALANCETE DA DESPESA - FEVEREIRO DE 2014

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

10-1 Balancete da Despesa - 2014

BALANCETE DA DESPESA - FEVEREIRO DE 2014

CODIGO	ESPECIFICACAO		DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS DO MES	EMPENHADAS ACUMULADA	DESPESAS PAGAS DO MES	DESPESAS PAGAS ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
01 031 0001	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0002	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0002 4.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL										
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 14	Diarias - Pessoal Civil	0015	15.000,00	0,00	0,00	2.077,00	7.200,50	2.055,50	5.200,50	0,00	11.649,50
3390 30	Material de Consumo	0016	75.000,00	4.000,00	0,00	120,00	67.350,50	9.050,15	9.071,15	58.271,15	11.649,70
3390 33	Passagens e Despesas com Locomocao	0017	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	0018	75.000,00	0,00	0,00	0,00	58.709,28	4.092,44	4.092,44	53.816,84	16.290,72
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0019	110.000,00	0,00	0,00	4.430,00	85.132,22	7.677,43	8.435,91	76.696,31	24.867,78
3390 92	Despesas de Exercicios Anteriores	0020	20.000,00	0,00	10.980,00	0,00	3.018,93	646,56	3.018,93	0,00	6.981,07
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL		1.455.000,00	4.000,00	10.980,00	59.910,00	329.908,72	76.368,64	132.918,55	197.289,77	1.118.211,68
	TOTAL UNIDADE CAMARA MUNICIPAL		1.455.000,00	4.000,00	10.980,00	59.910,00	329.908,72	76.368,64	132.918,55	197.289,77	1.118.211,68
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		2.100.000,00	10.980,00	10.980,00	133.991,00	452.179,93	126.897,19	216.470,25	236.749,68	1.646.820,07
	TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS		2.100.000,00	10.980,00	10.980,00	133.991,00	452.179,93	126.897,19	216.470,25	236.749,68	1.646.820,07
2.01.02.01	INSS							7.662,67	7.662,67		
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA							934,53	1.869,06		
2.01.02.03	IRRF							1.467,61	1.467,61		
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL							8.296,85	8.296,85		
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS							17.661,66	19.576,19		
	T O T A L		2.100.000,00	10.980,00	10.980,00	133.991,00	452.179,93	144.558,85	236.046,44	236.749,68	1.646.820,07
	SALDO PARA O MES SEGUINTE							0,00	0,00		
	CAIXA							176.100,93	176.100,93		
	BANCOS										
	T O T A L		2.100.000,00	10.980,00	10.980,00	133.991,00	452.179,93	320.659,78	411.127,37	236.749,68	1.646.820,07

HERCULANO [illegible] FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

HEDMILSON BISPO DA SILVA
TEC.CONTABIL - CRC/BA CRC082641/02

LAZARO ROBERTO TAVARES
DIRETOR ADMINISTRATIVO

SOLANGE DE ALMEIDA VIEIRA DIAS
CONTROLE INTERNO

PERIODO: 01/02/2014 A 28/02/2014

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
01/02/14	SALDO ANTERIOR.....						0,00
	SALDO ANT.	0,00	TOTAIS		0,00	0,00	0,00

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

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/02/14	SALDO ANTERIOR.....						273,32
	SALDO ANT.	273,32	TOTAIS		0,00	0,00	273,32

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

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/02/14	SALDO ANTERIOR.....						0,00
	SALDO ANT.	0,00	TOTAIS		0,00	0,00	0,00

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

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/02/14	SALDO ANTERIOR.....						89.896,13
03/02/14	CH004457	HERCULES DIVINO DE FARIA	ED00058	000031		816,50	
	CH004458	NILTON MESSIAS DE AZEVEDO.	SE00057001	000028		120,00	
	CH004458	NILTON MESSIAS DE AZEVEDO.	ED00056	000032		816,50	
	CH004459	MILTON ROBERTO PEREIRA	SE00012001	000033		4.892,44	
	CH004460			000029		8.200,85	
	CH004461			000030		1.463,61	73.586,23
06/02/14	CH004470	LUCAS SILVERIO DIAS	ED00059	000034		100,00	73.486,23
07/02/14	CH004463	ESPEDITO FRANCISCO GOMES	SE00038001	000037		1.282,50	
	CH004463	ESPEDITO FRANCISCO GOMES	SE00024001	000038		1.603,00	
	CH004463	ESPEDITO FRANCISCO GOMES	SE00037001	000039		1.012,10	
	CH004464	CECIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	ED00054	000043		734,30	
	CH004465	SOUZA FRANCO E CIA LTDA	SE00042001	000041		250,00	
	CH004466	UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM	SE00014001	000040		2.097,00	
	CH004467	MATHEUS GOUVEIA PAIVA 060089386	SE00009001	000042		1.120,00	
	CH004471	HERCULES DIVINO DE FARIA	ED00061	000035		80,00	
	CH004472	LUIS AUGUSTO TUCCI	ED00066	000044		80,00	
	CH004473	LUCAS SILVERIO DIAS	ED00060	000036		80,00	65.147,33
10/02/14	CH004468	TNL PCS S.A.	ED00033	000045		646,56	
	CH004469	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	SE00004001	000046		76,93	64.423,84

PERIODO: 01/02/2014 A 28/02/2014

11/02/14	CH004474	HABNER SILVERIO SILVA 071083766	SE00015001	000052		300,00	
	CH004475			000053		547,46	
	CH004476	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	ED00072	000047		130,00	
	CH004478	HERCULES DIVINO DE FARIA	ED00065	000051		609,50	
	CH004479	LAZARO ROBERTO TALARICO	SE00068001	000049		120,00	
	CH004479	LAZARO ROBERTO TALARICO	ED00069	000050		609,50	
	CH004480	LUCAS SILVERIO DIAS	ED00067	000048		609,50	61.497,88
12/02/14	CH004481	CARLOS HENRIQUE DE SOUZA	ED00073	000056		609,50	
	CH004482	MIRANDA & CIA LTDA	ED00071	000054		1.661,40	
	CH004482	MIRANDA & CIA LTDA	ED00070	000055		2.172,93	
	CH004483	RAFAEL LUCIO DA SILVA	ED00074	000057		100,00	56.954,05
14/02/14	CH004484	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	SE00007001	000058		877,89	56.076,16
17/02/14	AD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00006001	000060		28,50	56.047,66
18/02/14	CH004502	LAZARO ROBERTO TALARICO	ED00088	000076		100,00	
	CH004503	HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES	ED00090	000061		100,00	55.847,66
19/02/14	CH004485			000062		22.028,81	
	CH004486	MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME	SE00010001	000063		945,00	32.873,85
20/02/14	AC	A REPASSES RECEBIDOS.	RE	000066	160.000,00		
	CH004487	HERCULES DIVINO DE FARIA	ED00084	000065		80,00	
	CH004491	LAZARO ROBERTO TALARICO	ED00082	000064		80,00	
	CH004492	LUCAS SILVERIO DIAS	ED00081	000067		80,00	192.633,85
21/02/14	CH004488	DELANI SANT'ANA	ED00077	000072		1.219,00	
	CH004488	DELANI SANT'ANA	SE00080001	000073		120,00	
	CH004489	ANTONIO OSVALDO INACIO	ED00078	000075		1.219,00	
	CH004490	ANISIO DE SOUZA BUENO	ED00079	000074		1.219,00	
	CH004493	HERCULES DIVINO DE FARIA	ED00085	000071		511,75	
	CH004495	CHRISTIAN CAROLI	ED00087	000070		511,75	
	CH004496	DECIO FRED	ED00083	000069		511,75	
	CH004497	CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE	SE00002001	000068		1.314,19	186.007,41
24/02/14	CH004498	COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MI	SE00001001	000080		191,51	
	CH004499	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	SE00011002	000077		86,61	
	CH004500	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	SE00036001	000079		4.187,25	
	CH004501	HERCULES DIVINO DE FARIA	SE00086001	000078		120,00	
	CH004504	CEAP TREINAMENTO PROFISSIONAL	ED00089	000081		1.350,00	180.072,04
25/02/14	CH004505	RADIO DIFUSORA OURO FINO LTDA	SE00062001	000083		697,60	
	CH004507	JOSE SENHORINI NETO	ED00093	000082		100,00	179.274,44
26/02/14	CH004506	WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	ED00075	000084		100,00	179.174,44
27/02/14	AD			000085		19.455,86	
	AD			000086		1.925,75	
	AD			000087		24.964,29	
	AD			000088		5.410,53	
	AD			000089		115,84	
	AD			000090		1.255,46	

P E R I O D O : 0 1 / 0 2 / 2 0 1 4 A 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4

	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA	OP00029	000091		934,53	125.112,18
28/02/14	AC	A RENTAB. APLICACOES FINANCEIRA	RE	000092	394,18		125.506,36
	SALDO ANT.	89.896,13	TOTAIS		160.394,18	124.783,95	125.506,36

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
01/02/14	SALDO ANTERIOR.....						50.000,00
15/02/14	AC	A RENTAB. APLICACOES FINANCEIRA	RE	000059	321,25		50.321,25
	SALDO ANT.	50.000,00	TOTAIS		321,25	0,00	50.321,25
TOTAL:	SALDO ANT.	140.169,45	TOTAIS		160.715,43	124.783,95	176.100,93

HERCULES [illegible] DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/O

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

SOLANGE DE ALMEIDA VIEIRA DIA
CONTROLE INTERNO

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS

DE 01/02/2014 ATE 28/02/2014

CAIXA

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA	126.897,19
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA..	180.490,33	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA..	17.661,66
RETIRADAS BANCARIAS.....	124.783,95	DEPOSITOS BANCARIOS.....	160.715,43
TOTAL	305.274,28	TOTAL	305.274,28
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
SOMA	305.274,28	SOMA	305.274,28

BANCOS

CONTA BANCO: NOME-CONTA	FINALIDADE	APLIC	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
5 B.BRASIL C/C 30604-5	CONTA CORRENTE	N	273,32	0,00	0,00	273,32
6 CAIXA EC.FEDERAL C/C 24-1	CONTA CORRENTE	N	89.896,13	160.394,18	124.783,95	125.506,36
9 CAIXA EC.FED. C/26.358-0	POUPANCA	S	50.000,00	321,25	0,00	50.321,25
TOTAIS.....			140.169,45	160.715,43	124.783,95	176.100,93

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.....	176.100,93
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS.....	125.779,68
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO.....	50.321,25
TOTAL GERAL.....	176.100,93

OBS:

HERCULANO BRUNO DE FARIA	WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	LAZARO ROBERTO TALARICO	SOLANGE DE ALMEIDA VIEIRA DIAS
PRESIDENTE DA CAMARA	TEC.CONTABILIDADE CRC082041/02	DIRETOR ADMINISTRATIVO	CONTROLE INTERNO

DEMONSTRACAO DA DIVIDA FLUTUANTE ATE FEVEREIRO/14

CODIGO	TITULO	COD. REB.	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCICIO				SALDO PARA O MES SEGUINTE
				INSCRICAO	RESTABELEC.	BAIXA	CANCELAMENTO	
2.01.01	RESTOS A PAGAR							
	TOTAL RESTOS A PAGAR.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES							
2.01.02.01	INSS	221	0,00	14.218,56	0,00	7.062,67	0,00	7.155,89
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA	222	0,00	1.869,06	0,00	1.869,06	0,00	0,00
2.01.02.03	IRRF	223	0,00	3.720,28	0,00	1.463,61	0,00	2.256,67
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	225	0,00	17.628,66	0,00	8.200,85	0,00	9.427,81
2.01.02.08	RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	228	0,00	1.098,76	0,00	0,00	0,00	1.098,76
	TOTAL DEPOSITOS E CONSIGNACOES.....		0,00	38.535,32	0,00	18.596,19	0,00	19.939,13
2.01.03	DEBITOS DE TESOURARIA							
	TOTAL DEBITOS DE TESOURARIA.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL.....			0,00	38.535,32	0,00	18.596,19	0,00	19.939,13

HERCULES [illegible] DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC. CONTABILIDADE CRC082041/02

DEMONSTRACAO DE DEVEDORES DIVERSOS ATE FEVEREIRO/14

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

HERCULES [illegible] DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/02

EXAME ARITMETICO DE 01/02/2014 A 28/02/2014
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DESPESAS ORCAMENTARIAS COM AGENTES POLITICOS

UNIDADE.....: 0101 CORPO LEGISLATIVO
CLASSIFICACAO: 010310002 4.001 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA: 0002

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
27/02/14	000085 000014 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		E000094		FP 2/14	26.906,80
27/02/14	000086 000014 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		E000095		FP 2/14	3.363,35
						30.270,15

UNIDADE.....: 0101 CORPO LEGISLATIVO
CLASSIFICACAO: 010310002 4.002 339014 Diarias - Pessoal Civil FICHA: 0004

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
03/02/14	000031 000569 HERCULES DIVINO DE FARIA	CH004457	E000058		DI 675	816,50
07/02/14	000035 000569 HERCULES DIVINO DE FARIA	CH004471	E000061		DI 677	80,00
11/02/14	000051 000569 HERCULES DIVINO DE FARIA	CH004478	E000065		DI 681	609,50
12/02/14	000056 000062 CARLOS HENRIQUE DE SOUZA	CH004481	E000073		DI 684	609,50
12/02/14	000057 000654 RAFAEL LUCIO DA SILVA	CH004483	E000074		DI 683	100,00
20/02/14	000065 000569 HERCULES DIVINO DE FARIA	CH004487	E000084		DI 689	80,00
21/02/14	000069 000677 DECIO FRED	CH004496	E000083		DI 695	511,75
21/02/14	000070 000688 CHRISTIAN CAROLI	CH004495	E000087		DI 692	511,75
21/02/14	000071 000569 HERCULES DIVINO DE FARIA	CH004493	E000085		DI 694	511,75
21/02/14	000072 000652 DELANI SANT'ANA	CH004488	E000077		DI 686	1.219,00
21/02/14	000074 000653 ANISIO DE SOUZA BUENO	CH004490	E000079		DI 688	1.219,00
21/02/14	000075 000158 ANTONIO OSVALDO INACIO	CH004489	E000078		DI 687	1.219,00
						7.487,75

TOTAL DAS DESPESAS COM AGENTES POLITICOS DA UNIDADE 0101 37.757,90

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

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
11/02/14	000050 000016 LAZARO ROBERTO TALARICO	CH004479	E000069		DI 680	609,50
18/02/14	000076 000016 LAZARO ROBERTO TALARICO	CH004502	E000088		DI 696	100,00
20/02/14	000064 000016 LAZARO ROBERTO TALARICO	CH004491	E000082		DI 691	80,00
						789,50

TOTAL DAS DESPESAS COM AGENTES POLITICOS DA UNIDADE 0102 789,50

DEMAIS DESPESAS ORCAMENTARIAS

Continua...

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

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

EO 00094
24/02/2014
FICHA 0002

PROCESSO

Ref. 02/2014

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
DESPESA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.	Valor Bruto	26.906,80
	INSS	2.959,68
	IRRF	733,35
	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMIC	3.757,91
	Valor Liquido	**19.455,86**

DOTACAO

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

SALDOS

Ficha 002 Cota 3

24/02/2014

Saldo anterior	379.729,85 PESSOAL
Valor Bruto	26.906,80
Saldo atual	352.823,05

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
24/02/2014

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

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
27/02/2014

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Dezenove mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e seis centavos)

ASS.

DATA 27/02/2014

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

6-8 AD.

085

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00095
24/02/2014
FICHA 0002

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

PROCESSO

Ref. 02/2014

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
DESPESA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO PRS. DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.	Valor Bruto	3.363,35
	INSS	369,96
	IRRF	63,47
	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMIC	1.004,17
	Valor Liquido	**1.925,75**

DOTACAO

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

SALDOS

Ficha 002 Cota 3 24/02/2014

Saldo anterior	352.823,05 PESSOAL
Valor Bruto	3.363,35
Saldo atual	349.459,70

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
24/02/2014

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
27/02/2014

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

ASS.
DATA 27/02/2014
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE
6.8 AD.
VOUCHER
086

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

FOLHA CONSOLIDADA DO MES FEVEREIRO/2014-001 GRAVADO

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade:

Funcional:

PROVENTOS, DESCONTOS, ENCARGOS	CONTA	FOLHA PAGAMENTO	ENCARGOS FOLHA BASE CALCULO	ENCARGOS FOLHA VALOR	REG PREV	CTA CONTAF
P509 PENSAO ALIMENTICIA (R$)	222-2	934,53			RGPS	31901105
T O T A L		934,53				

SOLICITO A CONTABILIZACAO DOS VALORES DA CLASSIFICACAO 01''
CONFORME ESPECIFICACAO ABAIXO:

FOLHA DE PAGAMENTOS

CONTA	FICHA	DOC	D E S C R I C A O		VALOR	REG PREV	CTA CONTAFIN
222-2	EXTRA	OP	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	000015	934,53	RGPS	31901105
			LIQUIDO A PAGAR		934,53		

CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO
CHEFE DIVISAO ADM E ALMOXARIF

FOLHA CONSOLIDADA DO MES FEVEREIRO/2014-001 GRAVADO

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

Funcional: 01 031 0002 4.001 MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES

PROVENTOS, DESCONTOS, ENCARGOS	CONTA	FOLHA PAGAMENTO	ENCARGOS FOLHA BASE CALCULO	ENCARGOS FOLHA VALOR	REG PREV	CTA CONTAF
D413 CONSIGNACAO CEF	225-7	2.522,95-			RGPS	31901106
D413 CONSIGNACAO CEF	225-7	331,44-			RGPS	31901110
D415 CONSIGNACAO CEF II	225-7	633,47-			RGPS	31901106
D415 CONSIGNACAO CEF II	225-7	569,16-			RGPS	31901110
D416 CONSIGNACAO CEF I	225-7	601,49-			RGPS	31901106
D416 CONSIGNACAO CEF I	225-7	53,61-			RGPS	31901110
D417 CONSIGNACAO CEF (RENEG)	225-7	49,96-			RGPS	31901110
D600 INSS	221-4	2.959,68-			RGPS	31901106
D600 INSS	31901303		26.906,80 21%	5.650,42	RGPS	
D600 INSS	221-4	369,96-			RGPS	31901110
D600 INSS	31901303		3.363,35 21%	706,30	RGPS	
D602 IRRF	223-0	733,35-			RGPS	31901106
D602 IRRF	223-0	63,47-			RGPS	31901110
P104 SUBSIDIO	31901106	26.906,80			RGPS	
P104 SUBSIDIO	31901110	3.363,35			RGPS	
T O T A L		21.381,61		6.356,72		

SOLICITO A CONTABILIZACAO DOS VALORES DA CLASSIFICACAO 0101'010310002'4.001
CONFORME ESPECIFICACAO ABAIXO:

FOLHA DE PAGAMENTOS

CONTA	FICHA	DOC	D E S C R I C A O		VALOR	REG PREV	CTA CONTAFIN
31901106	002	EO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	000014	26.906,80	RGPS	
31901110	002	EO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	000014	3.363,35	RGPS	
221-4	EXTRA	RE	INSS	000006	2.959,68-	RGPS	31901106
221-4	EXTRA	RE	INSS	000006	369,96-	RGPS	31901110
223-0	EXTRA	RE	IRRF	000258	733,35-	RGPS	31901106
223-0	EXTRA	RE	IRRF	000258	63,47-	RGPS	31901110
225-7	EXTRA	RE	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000064	3.757,91-	RGPS	31901106
225-7	EXTRA	RE	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000064	1.004,17-	RGPS	31901110
			LIQUIDO A PAGAR		21.381,61		

FOLHA CONSOLIDADA DO MES FEVEREIRO/2014-001 GRAVADO

ENCARGOS PATRONAIS

CONTA	FICHA	DOC	DESCRICAO		VALOR	REG PREV	
31901303	003	EO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000006	5.650,42	RGPS	31901106
31901303	003	EO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000006	706,30	RGPS	31901110
			ENCARGOS PATRONAIS		6.356,72		

CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO
CHEFE DIVISAO ADM E ALMOXARIF

RESUMO DA UNIDADE 0101	FOLHA	ENCARGOS
D600 INSS		6.356,72
TOTAL	22.316,14	6.356,72

FOLHA CONSOLIDADA DO MES FEVEREIRO/2014-001 GRAVADO

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

Funcional: 01 031 0002 4.003 MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA

PROVENTOS, DESCONTOS, ENCARGOS	CONTA	FOLHA PAGAMENTO	ENCARGOS FOLHA BASE CALCULO	ENCARGOS FOLHA VALOR	REG PREV	CTA CONTAF
D413 CONSIGNACAO CEF	225-7	246,24-			RGPS	31901104
D413 CONSIGNACAO CEF	225-7	2.821,01-			RGPS	31901105
D415 CONSIGNACAO CEF II	225-7	223,15-			RGPS	31901104
D415 CONSIGNACAO CEF II	225-7	621,24-			RGPS	31901105
D416 CONSIGNACAO CEF I	225-7	465,48-			RGPS	31901104
D416 CONSIGNACAO CEF I	225-7	288,61-			RGPS	31901105
D509 PENSAO ALIMENTICIA (R$)	222-2	934,53-			RGPS	31901105
D600 INSS	221-4	124,16-			RGPS	31900499
D600 INSS	31900499		1.379,62 21%	289,72	RGPS	
D600 INSS	221-4	482,92-			RGPS	31901104
D600 INSS	31901303		8.039,23 21%	1.688,23	RGPS	
D600 INSS	221-4	3.219,17-			RGPS	31901105
D600 INSS	31901303		31.083,46 21%	6.527,52	RGPS	
D602 IRRF	223-0	1.152,99-			RGPS	31901104
D602 IRRF	223-0	298,52-			RGPS	31901105
P095 FERIAS NORMAIS	31901105	3.182,77			RGPS	
P101 VENCIMENTO EFETIVOS	31901105	1.379,62			RGPS	
P101 VENCIMENTO EFETIVOS	31901104	4.634,31			RGPS	
P108 CARGO EM COMISSAO	31901105	22.474,07			RGPS	
P109 VENC. CONTRATO PRAZO DET.	31900499	1.379,62			RGPS	
P120 DIFERENCA CARGO COMISSAO	31901105	366,63			RGPS	
P140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	31901105	1.591,39			RGPS	
P210 QUINQUENIO	31901105	698,50			RGPS	
P210 QUINQUENIO	31901104	1.853,72			RGPS	
P217 GRATIF. UNIVERSITARIO	31901104	695,15			RGPS	
P220 ABONO FAMILIA	31900501	115,84			RGPS	
P231 DIF. SALARIAL MES ANTERIO	31901105	271,64			RGPS	
P231 DIF. SALARIAL MES ANTERIO	31901104	798,13			RGPS	
P303 ABONO PECUNIARIO + 1/3	31901105	2.121,83			RGPS	
P305 1/3 DE FERIAS NORMAIS	31901105	1.060,92			RGPS	
T O T A L		31.746,12		8.505,47		

SOLICITO A CONTABILIZACAO DOS VALORES DA CLASSIFICACAO 0102'010310002'4.003
CONFORME ESPECIFICACAO ABAIXO:

FOLHA DE PAGAMENTOS

CONTA	FICHA	DOC	D E S C R I C A O		VALOR	REG PREV	CTA CONTAFIN
31900499	011	EO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	000015	1.379,62	RGPS	
31900501	012	EO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	000015	115,84	RGPS	
31901104	013	EO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	000015	7.981,31	RGPS	
31901105	013	EO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	000015	33.147,37	RGPS	

RELATORIO CONFERIDO - ENCAMINHAR PARA A CONTABILIDADE

c o n t i n u a...

FOLHA CONSOLIDADA DO MES FEVEREIRO/2014-001 GRAVADO

221-4	EXTRA	RE	INSS	000006	124,16-	RGPS	31900499	
221-4	EXTRA	RE	INSS	000006	482,92-	RGPS	31901104	
221-4	EXTRA	RE	INSS	000006	3.219,17-	RGPS	31901105	
222-2	EXTRA	RE	PENSAO ALIMENTICIA	000015	934,53-	RGPS	31901105	
223-0	EXTRA	RE	IRRF	000258	1.152,99-	RGPS	31901104	
223-0	EXTRA	RE	IRRF	000258	298,52-	RGPS	31901105	
225-7	EXTRA	RE	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000064	934,87-	RGPS	31901104	
225-7	EXTRA	RE	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000064	3.730,86-	RGPS	31901105	
			LIQUIDO A PAGAR		31.746,12			

ENCARGOS PATRONAIS

CONTA	FICHA	DOC	D E S C R I C A O		VALOR	REG PREV		
31900499	011	EO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000006	289,72	RGPS	31900499	
31901303	014	EO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000006	1.688,23	RGPS	31901104	
31901303	014	EO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000006	6.527,52	RGPS	31901105	
			ENCARGOS PATRONAIS		8.505,47			

CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO
CHEFE DIVISAO ADM E ALMOXARIF

RESUMO DA UNIDADE 0102	FOLHA	ENCARGOS
D600 INSS		8.505,47
TOTAL	31.746,12	8.505,47

FOLHA CONSOLIDADA DO MES FEVEREIRO/2014-001 GRAVADO

221-4	EXTRA	OP	INSS	124,16	RGPS	31900499
221-4	EXTRA	OP	INSS	369,96	RGPS	31901110
221-4	EXTRA	OP	INSS	482,92	RGPS	31901104
221-4	EXTRA	OP	INSS	2.959,68	RGPS	31901106
221-4	EXTRA	OP	INSS	3.219,17	RGPS	31901105
223-0	EXTRA	OP	IRRF	63,47	RGPS	31901110
223-0	EXTRA	OP	IRRF	298,52	RGPS	31901105
223-0	EXTRA	OP	IRRF	733,35	RGPS	31901106
223-0	EXTRA	OP	IRRF	1.152,99	RGPS	31901104
225-7	EXTRA	OP	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	934,87	RGPS	31901104
225-7	EXTRA	OP	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.004,17	RGPS	31901110
225-7	EXTRA	OP	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.730,86	RGPS	31901105
225-7	EXTRA	OP	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.757,91	RGPS	31901106

TOTAL LIQUIDO A PAGAR:	54.062,26
TOTAL DE ENCARGOS:	14.862,19

HERCULANO VINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CHEFE SECAO CONTAB E ORCAMENTO

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRACAO FINANCAS

CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO
CHEFE DIVISAO ADM E ALMOXARIF

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2014

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

ANISIO DE SOUZA BUENO 00000510 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 15 % 113,98
415 CONSIGNACAO CEF II 3.0036 633,47
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 1.117,41
LIQUIDO..... 2.245,94

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

ANTONIO OSVALDO INACIO 00000516 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 7.5 % 63,47
416 CONSIGNACAO CEF I 1.0034 601,49
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 1.034,92
LIQUIDO..... 2.328,43

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

CARLOS H DA SILVA CARDOSO 00000005 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO TS008 00 ADMISSAO: 05/01/2005
108 CARGO EM COMISSAO 4.061,97 600 INSS 11 % 446,81
602 IRRF 15 % 180,29
413 CONSIGNACAO CEF 11.0044 1.104,06
TOTAL PROVENTOS..... 4.061,97 TOTAL DESCONTOS..... 1.731,16
LIQUIDO..... 2.330,81

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

CARLOS HENRIQUE DE SOUZA 00000517 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 7.5 % 63,47
413 CONSIGNACAO CEF 15.0048 898,09
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 1.331,52
LIQUIDO..... 2.031,83

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2014

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

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

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

CILENE DONIZETE FELICE	00000002	E	0102	CAMARA MUNICIPAL			
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	TS001	00	ADMINI	ADMINISTRAÇAO		CH:150	IR: 1 SF: 1
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO	TS003	00				ADMISSAO:	07/01/1993
101 VENCIMENTO EFETIVOS		1.379,62	600	INSS	11 %		305,17
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO		366,63	602	IRRF	7.5 %		37,63
210 QUINQUENIO	4 @	698,50	413	CONSIGNACAO CEF	18.0072		366,28
220 ABONO FAMILIA	1	57,92	415	CONSIGNACAO CEF II	20.0072		61,60
231 DIF. SALARIAL MES ANTERIO		271,64	416	CONSIGNACAO CEF I	6.0072		193,75
TOTAL PROVENTOS.....		2.774,31		TOTAL DESCONTOS.....			964,43
LIQUIDO.....		1.809,88					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.379,62	2.774,31			2.289,43	7,50 %

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

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

DECIO FRED	00000512	V	0101	CORPO LEGISLATIVO			
			LEGISL	LEGISLATIVO		CH: 0	IR: 4 SF: 0
VEREADOR	TV001	00				ADMISSAO:	01/01/2013
104 SUBSIDIO		3.363,35	600	INSS	11 %		369,96
			602	IRRF	7.5 %		36,51
			413	CONSIGNACAO CEF	13.0047		923,06
TOTAL PROVENTOS.....		3.363,35		TOTAL DESCONTOS.....			1.329,53
LIQUIDO.....		2.033,82					

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2014

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

DELANI SANTANA 00000513 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 15 % 113,98
413 CONSIGNACAO CEF 10.0043 701,80
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 1.185,74
LIQUIDO..... 2.177,61

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

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

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

HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES 00000009 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TEC DE AUDIO E VIDEO TS005 00 ADMISSAO: 20/02/2008
095 FERIAS NORMAIS 20 D 1.445,74 600 INSS 11 % 291,55
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS) 10 D 722,87 413 CONSIGNACAO CEF 7.0040 223,15
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS 481,91
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3 10 D 963,82
TOTAL PROVENTOS..... 3.614,34 TOTAL DESCONTOS..... 514,70
LIQUIDO..... 3.099,64

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

HERCULES DIVINO DE FARIA 00000515 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR / PRESIDENTE TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 7.5 % 63,47
413 CONSIGNACAO CEF 15.0048 331,44
415 CONSIGNACAO CEF II 14.0048 569,16
416 CONSIGNACAO CEF I 3.0036 53,61
417 CONSIGNACAO CEF (RENEG) 1.0034 49,96

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2014

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

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

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

JOSE SENHORINI NETO 00000024 D — 0102 CAMARA MUNICIPAL — ADMINI ADMINISTRAÇAO — CH:150 IR: 2 SF: 1

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 — ADMISSAO: 13/07/2013

108 CARGO EM COMISSAO		2.168,61	600 INSS	9 %	195,17
			413 CONSIGNACAO CEF	11.0011	333,24
			415 CONSIGNACAO CEF II	6.0036	227,08
TOTAL PROVENTOS.....		2.168,61	TOTAL DESCONTOS.....		755,49
LIQUIDO.....		1.413,12			

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

LAZARO ROBERTO TALARICO 00000001 E — 0102 CAMARA MUNICIPAL — ADMINI ADMINISTRAÇAO — CH:150 IR: 2 SF: 1

DIRETOR DEPTO ADMIN E FINANCAS TS009 00 — ADMISSAO: 07/01/1993

101 VENCIMENTO EFETIVOS		4.634,31	600 INSS	11 %	482,92
210 QUINQUENIO	4 Q	1.853,72	602 IRRF	27.5 %	1.152,99
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	695,15	413 CONSIGNACAO CEF	24.0058	246,24
220 ABONO FAMILIA	1	57,92	415 CONSIGNACAO CEF II	7.0040	223,15
231 DIF. SALARIAL MES ANTERIO		798,13	416 CONSIGNACAO CEF I	40.0060	465,48
TOTAL PROVENTOS.....		8.039,23	TOTAL DESCONTOS.....		2.570,78
LIQUIDO.....		5.468,45			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.634,31	8.039,23			7.196,89	27,50 %

LUCAS SILVERIO DIAS 00000025 D — 0102 CAMARA MUNICIPAL — ADMINI ADMINISTRAÇAO — CH:150 IR: 0 SF: 0

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00 — ADMISSAO: 02/09/2013

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

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2014

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

LUCIANA APARECIDA COIMBRA	00000014	D	0102 CAMARA MUNICIPAL		
			ADMINI ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005	00				ADMISSAO: 01/02/2010
108 CARGO EM COMISSAO	2.168,61	600 INSS	9 %	195,17	
		602 IRRF	7.5 %	13,93	
		413 CONSIGNACAO CEF	6.0024	156,30	
		415 CONSIGNACAO CEF II	4.0012	332,56	
		416 CONSIGNACAO CEF I	1.0029	94,86	
TOTAL PROVENTOS.....	2.168,61	TOTAL DESCONTOS.....		792,82	
LIQUIDO.....	1.375,79				

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

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

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

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO	00000019	D	0102 CAMARA MUNICIPAL		
			ADMINI ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 0 SF: 0
CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS TS006	00				ADMISSAO: 02/01/2012
108 CARGO EM COMISSAO	2.605,55	509 PENSAO ALIMENTICIA (R$)		934,53	
		600 INSS	11 %	286,61	
		413 CONSIGNACAO CEF	2.0024	157,33	
TOTAL PROVENTOS.....	2.605,55	TOTAL DESCONTOS.....		1.378,47	
LIQUIDO.....	1.227,08				

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

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

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2014

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

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

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

ROSA MARIA PEREIRA 00000021 T 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00 ADMISSAO: 16/05/2012
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET. 1.379,62 600 INSS 9 % 124,16
TOTAL PROVENTOS..... 1.379,62 TOTAL DESCONTOS..... 124,16
LIQUIDO..... 1.255,46

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.379,62	1.379,62				%

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

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

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

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2014

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

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	00000022	D	0102	CAMARA MUNICIPAL			
			ADMINI	ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 1 SF: 0	
CHEFE SEÇAO DE CONTAB E ORÇAME TS006	00					ADMISSAO: 01/02/2013	
095 FERIAS NORMAIS	20 D	1.737,03	600 INSS		11 %		350,30
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	10 D	868,52	413 CONSIGNACAO CEF		1.0034		480,65
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS		579,01					
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3	10 D	1.158,01					
TOTAL PROVENTOS.....		4.342,57	TOTAL DESCONTOS.....				830,95
LIQUIDO.....		3.511,62					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.605,55	3.184,56				%

CAIXA

Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

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

Conta de débito:	1688 / 006 . 00000024-1
Número do Convênio:	063529
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	24
Valor Total Folha:	R$54.062,26
Nome da Folha:	FEVEREIRO2014
Mês/Ano:	02/2014
Data Débito:	27/02/2014

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

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00058
31/01/2014
FICHA 0004

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

PROCESSO

Ref. 01/2014

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DIARIAS DE VIAGEM DO VEREADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E INSTITUTO DE IDENTIFICACAO DA POLICIA CIVIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 04 A 07/02/2014.	Valor 816,50

DOTACAO

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

SALDOS

Ficha 004 Cota 4 — 31/01/2014

Saldo anterior	44.270,00 CUSTEIO
Valor	816,50
Saldo atual	43.453,50

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
31/01/2014

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
03/02/2014

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

ASS.

DATA 03/02/2014

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE
6-8 co. 4457

VOUCHER
031.

QUITACAO

PAGAMENTO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

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

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS

Nº 675

SOLICITANTE

Responsável: Hércules Divino de Faria

Cargo Presidente **CPF** 009.880.046-90

DESTINO

Cidade Belo Horizonte **Estado** MG

Orgão/Local Assembléia Legislativa e Instituto de Identificação da Policia Civil

Assunto Tratar de assuntos referentes ao Município

Saida dia 04/02/2014 08:00:00 **Retorno** 07/02/2014 10:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
675	Cidades com mais de 500.001 habitantes	Sem	I	R$ 180,00	1	R$ 180,00
675	Cidades com mais de 500.001 habitantes	Com	I	R$ 265,00	2	R$ 530,00

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 15,00%

Total
R$ 816,50

AUTORIZAÇÃO

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

Hércules Divino de Faria
Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

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

Monte Sião, sexta-feira, 31 de janeiro de 2014

Hércules Divino de Faria
Requerente

Prestação de contas:

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

Imprimir atual

Requerimento	675	**Data**	sexta-feira, 31 de janeiro de 2014
Nome	Hércules Divino de Faria		
Cidade	Belo Horizonte	**UF**	MG
Orgão	Assembléia Legislativa e Instituto de Identificação da Policia Civil		
Assunto	Tratar de assuntos referentes ao Município		
Saída:	04/02/2014 08:00:00	**Retorno**	07/02/2014 10:00:00

Relatório da viagem referente ao requerimento nº 675

No dia 4 de Fevereiro de 2014 saí da Câmara Municipal de Monte Sião às 9:00h em busca de recursos para o Municipio

Chegando em Belo Horizonte no dia 4 assim pernoitando e na manhã do dia 5 de Fevereiro do corrente ano iniciei as reuniao na Assembleia Legislativa, assim seguindo até o dia 6 de Fevereiro, retornando a Monte Sião no dia 7. Também esteve na viajem o servidor Nilton Messias de Azevedo para Prestação de Contas das Cedulas de Identidades emitidas na Posto de Identificação da Câmara Municipal de Monte Sião, no instituto de Identificação de Minas Gerais, através do Convênio Firmado entre Câmara Municipal e Polícia Civil e prestação de contas com a demonstração das fichas datiloscópicas.

Relator Hércules Divino de Faria

Presidente Hércules Divino de Faria

Controle Interno Solange de Almeida Vieira Dias

R$ 816,50

oitocentos e dezesseis reais **********

e centavos acima

Hércules Divino de Faria

Monte Sião 3 Fevereiro 2014

Data	EO-SE-EE	Valor
		R$ 816,50

Nº do Cheque 4457

Do Banco CEF

Utilizado para diárias para viagem a Belo Horizonte

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00061
05/02/2014
FICHA 0004

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

PROCESSO — Ref. 02/2014

CREDOR **569-HERCULES DIVINO DE FARIA, 009.880.046-90**
RUA BAHIA,518 FUNDOS, MAGIOLI, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI 2991794218SPSP

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DIARIAS DE VIAGEM DO VEREADOR PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO PROGRAMA PARLAMENTO JOVEM EM SANTA RITA DE CALDAS NO DIA 07/02/2014.	Valor 80,00

DOTACAO

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

SALDOS — **Ficha 004 Cota 4** — 05/02/2014

Saldo anterior	43.453,50 CUSTEIO
Valor	80,00
Saldo atual	43.373,50

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
05/02/2014

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
07/02/2014

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

ASS.
DATA 07/02/2014
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE
VOUCHER
035.
68 CO. 4471

QUITACAO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

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

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS

Nº 677

SOLICITANTE

Responsável: Hércules Divino de Faria

Cargo Presidente **CPF** 009.880.046-90

DESTINO

Cidade Santa Rita de Caldas **Estado** MG

Orgão/Local Câmara Municipal

Assunto Lançamento da Escola do Legislativo

Saida dia 07/02/2014 08:00:00 **Retorno** 07/02/2014 17:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
677	Cidades com até 50.000 habitantes	Sem	I	R$ 80,00	1	R$ 80,00

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 0,00%

Total
R$ 80,00

AUTORIZAÇÃO

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

Hércules Divino de Faria
Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

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

Monte Sião, quarta-feira, 5 de fevereiro de 2014

Hércules Divino de Faria
Requerente

Prestação de contas:

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

Imprimir atual

Requerimento 677 Data quarta-feira, 5 de fevereiro de 2014 Autorizaçã sim

Nome Hércules Divino de Faria

Cidade: Santa Rita de Caldas Estado: MG

Orgão: Câmara Municipal

Assunto: Lançamento da Escola do Legislativo

Saida: 07/02/2014 08:00:00 Retorno: 07/02/2014 17:00:00

Relatório de viagem referente ao requerimento nº 677

Na companhia dos servidores Lucas Sivério e Luiz Augusto Tucci, fomos até a cidade de Santa Rita de Caldas.

Partimos cerca de 09h, chegando em nosso destino, a E.E. "Dona Rita Amélia de Carvalho" por cerca de 10h20 , onde além dos alunos e professores estavam presentes palestrantes da Escola do Legislativo de Pouso Alegre, os anfitriões da Escola do Legislativo de Santa Rita de Caldas, autoridades legislativas das cidades de Andradas, Ouro Fino e Carvalhópolis. O evento se iniciou com a palestra da Profª. Madu Macedo - Coordenadora da Escola do legislativo de Pouso Alegre - sobre o despertar político para alunos de Ensino Médio, posteriormente a Senhorita Mônica Franco deu seu testemunho e relatou seu desenvolvimento participando do Parlamento Jovem incentivando a todos os alunos. Com a palavra a Presidente da Câmara de Santa Rita, vereadora Maria Ines Lima, também Coordenadora Municipal do PJ - através de quem recebemos o convite para participarmos deste evento - os alunos presentes receberam o convite para se inscreverem no Programa Parlamento Jovem 2014. Ainda o professor Hugo, docente daquela escola e monitor municipal do Parlamento Jovem, refoçou à seus alunos as regras e benefícios de se inscreverem.

Ter participado deste evento, além de aumentar os laços institucionais entre as escolas do legislativos do Polo SUL DE MINAS, ainda proporcionou a nós representantes de Monte Sião uma visão de como abordaremos o lançamento do Parlameno Jovem em nossa cidade, que se dará nos dias seguintes. Ao final tivemos um almoço de confraternização entre as autoridades presentes.

Hércules Divino de Faria

Presidente da Câmara Municipal

Hércules Divino de Faria

Relator

Solange de Almeida Vieira Dias

Presidente Controle Interno

R$ 80,00

oitenta reais **********

e centavos acima

Hércules Divino de Faria

Monte Sião 7 Fevereiro 2014

Data	EO-SE-EE	Valor
		R$ 80,00

Nº do Cheque 4471

Do Banco CEF

Utilizado para diária para viagem a Santa Rita de Caldas

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00065
07/02/2014
FICHA 0004

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

PROCESSO — Ref. 02/2014

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DIARIAS DE VIAGEM DO VEREADOR PARA PARTICIPAR DE ASSINATURA DE CONVENIO E VISITA TECNICA NA CIDA DE ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 12 A 14/02/2014.	Valor 609,50

DOTACAO

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

SALDOS — **Ficha 004 Cota 4** — 07/02/2014

Saldo anterior	43.373,50	CUSTEIO
Valor	609,50	
Saldo atual	42.764,00	

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO — 07/02/2014

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA — 11/02/2014

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

ASS.
DATA 11/02/2014
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6-8 co. 4478
VOUCHER 051

QUITACAO

PAGAMENTO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

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

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS

Nº 681

SOLICITANTE

Responsável: Hércules Divino de Faria

Cargo Presidente **CPF** 009.880.046-90

DESTINO

Cidade Belo Horizonte **Estado** MG

Orgão/Local Cidade Administrativa - Escola do Legislativo

Assunto Assinatura de convênio - Visita tecnica

Saida dia 12/02/2014 09:00:00 **Retorno** 14/02/2014 15:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

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

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 15,00%

Total R$ 609,50

AUTORIZAÇÃO

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

Hércules Divino de Faria

Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

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

Monte Sião, quarta-feira, 5 de fevereiro de 2014

Hércules Divino de Faria
Requerente

Prestação de contas:

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

Imprimir atual

Requerimento 681 Data quarta-feira, 5 de fevereiro de 2014 Autorizaçã sim

Nome Hércules Divino de Faria

Cidade: Belo Horizonte Estado: MG

Orgão: Cidade Administrativa - Escola do Legislativo

Assunto: Assinatura de convênio - Visita tecnica

Saida: 12/02/2014 09:00:00 Retorno: 14/02/2014 15:00:00

Relatório de viagem referente ao requerimento nº 681

Em 12 de fevereiro deste, em companhia dos servidores Lázaro Roberto Talarico e Lucas Silvério Dias, fomos a capital Belo Horizonte afim de renovar junto a Polícia Civil o convênio do posto de identificação instalado na Câmara Municipal, a também fomos a ELALMG acertar detalhes referentes a inauguração da Escola do Legislativo de Monte Sião.
Ainda na ida, passamos na Câmara de Três Corações onde a Presidenta Regina e o diretor Buluca nos receberam e conversamos sobre a instalação da escola do legislativo bem como trocamos experiências quanto a instalações da quela casa.
Prosseguimos viagem chegando a noite na capital mineira.
Na manhã seguinte, nos dirigimois a Escola do Legislativo da Assembléia, onde tratamos da instalação da Escola do Legislativo em nosso Município.
Na parte da tarde, fomos a cidade administrativa onde procedemos a entrega de documentos referente a renovação do Posto de Identificação.
Terminados os compromissos, iniciamos nosso retorno chegando em Monte Sião na manhã do dia 14.

Hércules Divino de Faria

Presidente da Câmara Municipal

Hércules Divino de Faria

Relator

Solange de Almeida Vieira Dias

Presidente Controle Interno

seiscentos e nove reais ********** R$ 609,50

e centavos acima

Hércules Divino de Faria

Monte Sião 11 Fevereiro 2014

Data	EO-SE-EE	Valor
		R$ 609,50

Nº do Cheque 4478

Do Banco CEF

Utilizado para diária para viagem a Belo Horizonte

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

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

EO 00073
12/02/2014
FICHA 0004

PROCESSO — Ref. 02/2014

CREDOR **62-CARLOS HENRIQUE DE SOUZA, 510.413.406-72**
RUA MINAS GERAIS 365, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000
Bco 104, Ag 1688, C/C 24-1, Fone 465-1611

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DIARIAS DE VIAGEM DO VEREADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CIDADE ADMINISTRATIVA-SECRETARIA DE EDUCACAO-GABINETE DO DEP. DUARTE BECHIR EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 16 A 18/02/2014.	Valor 609,50

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100024.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901401	Diarias de Vereadores
Subprojeto	0017	**DIARIA DE VEREADOR**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **Ficha 004 Cota 4** — 12/02/2014

Saldo anterior	42.764,00 CUSTEIO
Valor	609,50
Saldo atual	42.154,50

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO — 12/02/2014

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA — 12/02/2014

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

ASS. [signature]
DATA 12/02/2014
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6-8 co. 4481
VOUCHER 056.

QUITACAO



PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

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

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS
Nº 684

SOLICITANTE

Responsável: Carlos Henrique de Souza

Cargo Vereador **CPF** 510.413.406-72

DESTINO

Cidade Belo Horizonte **Estado** MG

Orgão/Local Cidade administrativa - Secretaria Educação - Gabinete Duarte Bechir

Assunto referentes ao municipio

Saida dia 16/02/2014 20:00:00 **Retorno** 18/02/2014 12:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

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

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 15,00%

Total R$ 609,50

AUTORIZAÇÃO

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

Hercules Divino de Faria
Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

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

Monte Sião, quarta-feira, 12 de fevereiro de 2014

Carlos Henrique de Souza
Requerente

Prestação de contas:

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

Imprimir atual

Requerimento	684	**Data**	quarta-feira, 12 de fevereiro de 2014

Nome	Carlos Henrique de Souza

Cidade	Belo Horizonte	**UF**	MG

Orgão	Cidade administrativa - Secretaria Educação - Gabinete Duarte Bechir

Assunto	referentes ao municipio

Saída:	16/02/2014 20:00:00	**Retorno**	18/02/2014 12:00:00

Relatório da viagem referente ao requerimento nº 684

Acompanhado do Sr. Prefeito João Paulo Ribeiro, saí na noite do dia dezesseis de fevereiro de dois mil e catorze com destino a cidade de Belo Horizonte onde na manhã do dia seguinte tinhamos agenda na Assembléia e na cidade Administrativa. Na manhã do dia 17, eu e o sr. Prefeito fomos ao gabinete do Deputado Estadual Duarte Bechir onde este estava engajado em nos auxiliar quanto a demandas junto a Secretaria Estadual de Educação. A tarde fomos a referida secretaria onde fomos recebidos pela sra. Ana Lúcia Gazzola Secretária Estadual de Educação, onde entregamos a documentação e projetos para a reforma da Escola Estadual Lázaro Candido de Godoi, do bairro do Guiné. Aproveitando a reunião, pleiteamos junto a sra. Secretária, a renovação de equipamentos escolares em toda a rede como carteiras escolares que há muito nessecitam de substituição. Findado o dia, fomos para o hotel. Na manhã seguinte, retornamos a Monte Sião, onde chegamos por volta das 14:00hs

Relator Carlos Henrique de Souza

Presidente Hercules Divino de Faria

Controle Interno Solange de Almeida Vieira Dias

R$ 609,50

seiscentos e nove reais **********

e centavos acima

Carlos Henrique de Souza

Monte Sião 12 Fevereiro 2014

Data	EO-SE-EE	Valor
		R$ 609,50

Nº do Cheque 4481

Do Banco CEF

Utilizado para diárias para viagem a Belo Horizonte

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00074
12/02/2014
FICHA 0004

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

PROCESSO — Ref. 02/2014

CREDOR **654-RAFAEL LUCIO DA SILVA, 063.178.156-07**
AVENIDA ALTO DA SERRA 777, ALTO DA SERRA, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, Fone 8706-0078

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DIARIAS DE VIAGEM DO VEREADOR PARA PARTICIPAR DO CURSO DE LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE ICMS ESPORTIVO PROMOVIDO PELO SENAC EM ITAJUBA NO DIA 13/02/2014.	Valor **100,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100024.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901401	Diarias de Vereadores
Subprojeto	0017	**DIARIA DE VEREADOR**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **Ficha 004 Cota 4** — 12/02/2014

Saldo anterior	42.154,50 CUSTEIO
Valor	100,00
Saldo atual	42.054,50

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO — 12/02/2014

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

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA — 12/02/2014

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

ASS. Rafael L. da Silva — DATA 12/02/2014
NOME
DOCUMENTO MG12025799
BANCO/CHEQUE 68 cq. 4483
VOUCHER 057

QUITACAO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

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

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS

Nº 683

SOLICITANTE

Responsável: Rafael Lúcio da Silva

Cargo 1° Secretário **CPF** 063.178.156-07

DESTINO

Cidade Itajuba **Estado** MG

Orgão/Local SENAC

Assunto Curso Lei de Incentivo ao Esporte - ICMS esportivo

Saida dia 13/02/2014 07:00:00 **Retorno** 13/02/2014 19:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

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

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 0,00%

Total R$ 100,00

AUTORIZAÇÃO

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

Hércules Divino de Faria
Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

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

Monte Sião, quarta-feira, 12 de fevereiro de 2014

Rafael Lúcio da Silva
Requerente

Prestação de contas:

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

Imprimir atual

Requerimento 683 Data quarta-feira, 12 de fevereiro de 2014 Autorizaçã sim

Nome Rafael Lúcio da Silva

Cidade: Itajuba Estado: MG

Orgão: SENAC

Assunto: Curso Lei de Incentivo ao Esporte - ICMS esportivo

Saida: 13/02/2014 07:00:00 Retorno: 13/02/2014 19:00:00

Relatório de viagem referente ao Requerimento 683

Relatório de viagem realizado para Itajubá-MG para participação do curso sobre ICMS-Esportivo realizado pela Secretária de Turismo e Esporte do Governo de Estado. A viagem foi realizada com saída às 07h00 da manhã e retorno às 18h35 da tarde.
O curso ministrado teve como objetivo a formação dos agentes municipais da área do esporte e demais autoridades com foco na lei de incentivo ao esporte, denominado pelo Governo de Minas como "Minas Olímpica - Incentivo ao Esporte". Foi comunicado a abertura do prazo de envio de projetos pelo município ou entidades esportivas legalmente constituidas. E em relação ao ICMS-Esportivo foi passado toda orientação para cadastro e habilitação dos municípios.

Hércules Divino de Faria

Presidente da Câmara Municipal

Rafael Lúcio da Silva

Relator

Solange de Almeida Vieira Dias

Presidente Controle Interno

GOVERNO DE MINAS
TURISMO E ESPORTES

CERTIFICADO

PREFEITURA ITAJUBÁ
Administração 2013-2016

Certificamos que Rafael Lúcio da Silva participou do Seminário Minas Olímpica Incentivo ao Esporte e ICMS Esportivo, promovido pela Secretaria de Estado de Turismo e Esportes, em parceria com a Prefeitura Municipal de Itajubá, no dia 13/02/2014, com carga horária de 08(oito) horas.

Itajubá, 13 de fevereiro 2014

Adenilson Idalino de Sousa
Subsecretário de Estado de Esportes

Representante
Prefeitura Municipal de Itajubá

Ilma Laís Mendes Monteiro
Superintendente de Fomento e Incentivo ao Esporte

Programação:

08:30 – 10:30	ICMS Esportivo - Informações sobre criação do Conselho Municipal de Esportes e cadastro das informações e atividades no sistema eletrônico
10:30 – 12:30	Minas Olímpica Incentivo ao Esporte: editais, elaboração e execução de Projetos Esportivos e prestação de contas
13:30 – 17:30	Minas Olímpica Incentivo ao Esporte: Oficina de elaboração e Execução Projetos Esportivos, Apresentação do Sistema e Dúvidas Comuns

MINAS OLÍMPICA
INCENTIVO AO ESPORTE

R$ 100,00

cem reais **********

e centavos acima

Rafael Lúcio da Silva

Monte Sião 12 Fevereiro 2014

Data	EO-SE-EE	Valor
		R$ 100,00

Nº do Cheque 4483

Do Banco CEF

Utilizado para diária para viagem a Itajubá

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00084
18/02/2014
FICHA 0004

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

PROCESSO — Ref. 02/2014

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DIARIAS DE VIAGEM DO VEREADOR PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO EM CARVALHOPOLIS NO DIA 21/02/2014.	Valor 80,00

DOTACAO

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

SALDOS — **Ficha 004 Cota 4** — 18/02/2014

Saldo anterior	37.885,75 CUSTEIO
Valor	80,00
Saldo atual	37.805,75

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
18/02/2014

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
20/02/2014

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

ASS.
DATA 20/02/2014
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 68 cx. 4487
VOUCHER 065

QUITACAO

PAGAMENTO VIA

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

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

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS

Nº 689

SOLICITANTE

Responsável: Hércules Divino de Faria

Cargo Presidente **CPF** 009.880.046-90

DESTINO

Cidade Carvalhopolis **Estado** MG

Orgão/Local Câmara Municipal

Assunto Lançamento Escola Legislativo

Saida dia 21/02/2014 08:00:00 **Retorno** 21/02/2014 18:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
689	Cidades com até 50.000 habitantes	Sem	I	R$ 80,00	1	R$ 80,00

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 0,00%

Total R$ 80,00

AUTORIZAÇÃO

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

Hércules Divino de Faria
Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

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

Monte Sião, terça-feira, 18 de fevereiro de 2014

Hércules Divino de Faria
Requerente

Prestação de contas:

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

Imprimir atual

Requerimento 689 Data terça-feira, 18 de fevereiro de 2014 Autorizaçã sim

Nome Hércules Divino de Faria

Cidade: Carvalhopolis Estado: MG

Orgão: Câmara Municipal

Assunto: Lançamento Escola Legislativo

Saida: 21/02/2014 08:00:00 Retorno: 21/02/2014 18:00:00

Relatório de viagem referente ao Requerimento 689

No dia 21/02 (sexta-feira) iniciamos uma viagem até o Município de Carvalhópolis as 7h na companhia dos senhores Lázaro Roberto Talarico - Diretor da Câmara- e Lucas Silvério Dias - Coordenador da Escolado Legislativo de Monte Sião. Eu estava na condução do carro oficial da Câmara Honda City, após apanhar os senhores em suas casas começamos nosso trajeto ate o destino. O município de Carvalhópolis integra o Pólo Sul de Minas do Parlamento Jovem 2014, juntamente com as cidades de Pouso Alegre, Santa Rita de Caldas, Poços de Caldas e Monte Sião e para tanto fomos convidados a prestgiar a cerimônia de Lançamento do Parlamento Jovem em Carvalhópolis, o evento ocorreu na sede da Câmara Municipal daquela cidade e chegamos até lá por voltas das 9h40 fomos recepcionados por funcionários e vereadores locais. O evento iniciou-se com peque atraso as 10h. A Câmara de Carvalhópolis recebeu alunos de Ensino Médio de uma escola além de representantes da Câmara de Santa Rita de Caldas, Monte Sião e Pouso Alegre, sendo estes últimos responsáveis pela palestra que fora ministrada a todos os presentes com o tema: "O Despertar para vivência da cidadania" ministrada pla Sra. Madu Macedo. A cerimônia se estendeu até, aproximadamente, as 12h. Então todos os presentes [representantes de Câmaras] se dirigiram a um restaurante para um almoço de confraternização. A viagem de de volta se iniciou por volta das 13h e por volta das 13h30 já estávamos em Monte Sião.

Hércules Divino de Faria

Presidente da Câmara Municipal

Hércules Divino de Faria

Relator

Solange de Almeida Vieira Dias

Presidente Controle Interno

R$ 80,00

oitenta reais **********

e centavos acima

Hércules Divino de Faria

Monte Sião 20 Fevereiro 2014

Data	EO-SE-EE	Valor
		R$ 80,00

Nº do Cheque 4487

Do Banco CEF

Utilizado para diária para viagem a Carvalhópolis

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00083
18/02/2014
FICHA 0004

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

PROCESSO — Ref. 02/2014

CREDOR 677-DECIO FRED, 269.224.198-39
FAZENDA FRED, COQUEIRAL, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI 30.237.431-0, Fone 35-34651611

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DIARIAS DE VIAGEM DO VEREADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 24 A 25/02/2014.	Valor 511,75

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100024.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901401	Diarias de Vereadores
Subprojeto	0017	**DIARIA DE VEREADOR**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **Ficha 004 Cota 4** — 18/02/2014

Saldo anterior	38.397,50 CUSTEIO
Valor	511,75
Saldo atual	37.885,75

HERCILIO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
18/02/2014

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

HERCILIO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
21/02/2014

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quinhentos e onze reais e setenta e cinco centavos)

ASS.
NOME
DATA 21/02/2014
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 68 CQ. 4496
VOUCHER 069

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

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

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS

Nº 695

SOLICITANTE

Responsável: Décio Fred

Cargo 2° Secretário **CPF** 269.224.198-39

DESTINO

Cidade Belo Horizonte **Estado** MG

Orgão/Local Assembléia Legislativa

Assunto Interesse do município

Saida dia 24/02/2014 14:00:00 **Retorno** 25/02/2014 23:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
695	Cidades com mais de 500.001 habitantes	Sem	I	R$ 180,00	1	R$ 180,00
695	Cidades com mais de 500.001 habitantes	Com	I	R$ 265,00	1	R$ 265,00

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 15,00%

Total R$ 511,75

AUTORIZAÇÃO

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

Hércules Divino de Faria
Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

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

Monte Sião, terça-feira, 18 de fevereiro de 2014

Décio Fred
Requerente

Prestação de contas:

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

Imprimir atual

Requerimento	695	Data	terça-feira, 18 de fevereiro de 2014

Nome	Décio Fred

Cidade	Belo Horizonte	UF	MG

Orgão	Assembléia Legislativa

Assunto	Interesse do município

Saída:	24/02/2014 14:00:00	Retorno	25/02/2014 23:00:00

Relatório da viagem referente ao requerimento nº 695

No dia 24 de fevereiro de 2014, ás 17:00hs, saí junto dos vereadores Christian e Hércules com destino a Belo Horizonte, onde chegamos ás 00:30hs.

No dia seguinte, ás 08:30hs, estive no gabinete do Deputado Estadual Tiago Ulisses onde tratamos da finalização para a liberação da emenda parlamentar de R$ 300.000,00 para a aquisição do mamógrafo.

Ás 10:00hs , fomos até o gabinete do Deputado Federal Leonardo Quintão, onde tratamos de ações para Monte Sião

Ás 14:00hs, fomos no correio onde nos recebeu o diretor sr. Pedro Amengal para quem solicitamos a doação de computadores usados e mobilias para a associação do Bairro Mococa e logo após cumprimos nossa agenda na Cemig ás 15:00hs onde exigimos uma soluçaõ definitiva para as constantes faltas de energia no bairro da Mococa.

Retornamos saindo ás 17:30hs de Belo Horizonte, chegando em Monte Sião á 01:00hs da manhã.

Relator Décio Fred

Presidente Hércules Divino de Faria

Controle Interno Solange de Almeida Vieira Dias

R$ 511,75

quinhentos e onze reais **********

e centavos acima

Décio Fred

Monte Sião 21 Fevereiro 2014

Data	EO-SE-EE	Valor
		R$ 511,75

Nº do Cheque 4496

Do Banco CEF

Utilizado para diárias para viagem a Belo Horizonte

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00087
18/02/2014
FICHA 0004

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

PROCESSO — Ref. 02/2014

CREDOR 688-CHRISTIAN CAROLI, 878.412.906-91
, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI 5765689, Fone 3534651611

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DIARIAS DE VIAGEM DO VEREADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 24 A 25/02/2014.	Valor 511,75

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100024.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901401	Diarias de Vereadores
Subprojeto	0017	**DIARIA DE VEREADOR**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **Ficha 004 Cota 4** — 18/02/2014

Saldo anterior	37.294,00 CUSTEIO
Valor	511,75
Saldo atual	36.782,25

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO — 18/02/2014

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA — 21/02/2014

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quinhentos e onze reais e setenta e cinco centavos)

ASS.

DATA 21/02/2014

NOME

DOCUMENTO M.5765689

BANCO/CHEQUE 6-8 cq 4495

VOUCHER 070

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

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

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS

Nº 692

SOLICITANTE

Responsável: Christian Caroli

Cargo Vice - Presidente **CPF** 878.412.906-91

DESTINO

Cidade Belo Horizonte **Estado** MG

Orgão/Local Assembléia Legislativa

Assunto Interesse do município

Saida dia 24/02/2014 14:00:00 **Retorno** 25/02/2014 23:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
692	Cidades com mais de 500.001 habitantes	Sem	I	R$ 180,00	1	R$ 180,00
692	Cidades com mais de 500.001 habitantes	Com	I	R$ 265,00	1	R$ 265,00

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 15,00%

Total R$ 511,75

AUTORIZAÇÃO

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

Hércules Divino de Faria
Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

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

Monte Sião, terça-feira, 18 de fevereiro de 2014

Christian Caroli
Requerente

Prestação de contas:

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

Imprimir atual

Requerimento	692	**Data**	terça-feira, 18 de fevereiro de 2014

Nome	Christian Caroli

Cidade	Belo Horizonte	**UF**	MG

Orgão	Assembléia Legislativa

Assunto	Interesse do município

Saída:	24/02/2014 14:00:00	**Retorno**	25/02/2014 23:00:00

Relatório da viagem referente ao requerimento nº 692

Em 24/02/2014, sai ás 17:00hs em companhia dos vereadores Décio e Hércules com destino a Belo Horizonte, lá chegando ás 00:30hs.

Na manhã do dia seguinte, 25, por volta das 08:30hs, estive no gabinete do Deputado Estadual Ulisses Gomes onde entreguei 2 oficios solicitando o apoio para a realização do calçamento do bairro Perobal e a pintura da Escola Estadual Dom Otávio Chagas.

Ás 10:00hs , acompanhado dos demais vereadores acima mencionados, fomos até o gabinete do Deputado Federal Leonardo Quintão.

Ás 14:00hs, estivemos no correio onde fomos recebidos pelo diretor sr. Pedro Amengal para quem solicitamos a doação de computadores e móveis usados (mesas e cadeiras) para as associações do municipio e terminamos nossa agenda na Cemig ás 15:00hs para cobrarmos uma soluçaõ definitiva para as constantes faltas de energia no bairro da Mococa.

Retornamos saindo ás 17:30hs de Belo Horizonte, chegando em Monte Sião á 01:00hs da manhã.

Relator Christian Caroli

Presidente Hercules Divino de Faria

Controle Interno Solange de Almeida Vieira Dias

R$ 511,75

quinhentos e onze reais **********

e centavos acima

Christian Caroli

Monte Sião 21 Fevereiro 2014

Data	EO-SE-EE	Valor
		R$ 511,75

Nº do Cheque 4495

Do Banco CEF

Utilizado para diárias para viagem a Belo Horizonte

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00085
18/02/2014
FICHA 0004

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

PROCESSO — Ref. 02/2014

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DIARIAS DE VIAGEM DO VEREADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 24 A 25/02/2014.	Valor 511,75

DOTACAO

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

SALDOS — **Ficha 004 Cota 4** — 18/02/2014

Saldo anterior	37.805,75 CUSTEIO
Valor	511,75
Saldo atual	37.294,00

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO — 18/02/2014

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA — 21/02/2014

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quinhentos e onze reais e setenta e cinco centavos)

ASS.
DATA 21/02/2014
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 68 cq. 4493
VOUCHER 071

QUITACAO

PAGAMENTO VIA VCC

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

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

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS

Nº 694

SOLICITANTE

Responsável: Hércules Divino de Faria

Cargo Presidente **CPF** 009.880.046-90

DESTINO

Cidade Belo Horizonte **Estado** MG

Orgão/Local Assembléia Legislativa

Assunto Interesse do município

Saida dia 24/02/2014 14:00:00 **Retorno** 25/02/2014 23:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
694	Cidades com mais de 500.001 habitantes	Sem	I	R$ 180,00	1	R$ 180,00
694	Cidades com mais de 500.001 habitantes	Com	I	R$ 265,00	1	R$ 265,00

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 15,00%

Total R$ 511,75

AUTORIZAÇÃO

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

Hércules Divino de Faria
Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

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

Monte Sião, terça-feira, 18 de fevereiro de 2014

Hércules Divino de Faria
Requerente

Prestação de contas:

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

Imprimir atual

Requerimento	694	**Data**	terça-feira, 18 de fevereiro de 2014
Nome	Hércules Divino de Faria		
Cidade	Belo Horizonte	**UF**	MG
Orgão	Assembléia Legislativa		
Assunto	Interesse do município		
Saída:	24/02/2014 14:00:00	**Retorno**	25/02/2014 23:00:00

Relatório da viagem referente ao requerimento nº 694

Saimos de Monte Sião no dia 24 de fevereiro de 2014 por volta das 7h30 com destino a Belo Horizonte.

O objetivo da viagem foi tratar de assuntos referente ao municipio. No dia 25 de fevereiro visitei o Deputado Estadual Ulysses Gomes onde fui levar algumas demandas.

Após sair do Gabinete do Deputado Ulysses fui até o gabinete do Deputado Federal Leonardo Quintão também levando demandas de competência federal.

Na parte da tarde visitei o Correio onde fui recebido pelo Senhor Pedro Amengal.

Antes de encerrar o expediente estive na Cemig para transmitir reclamações de cidadãos Monte-sionenses.

No final da tarde deixamos Belo Horizonte chegando em Monte Sião por volta das 22h00.

Relator Hércules Divino de Faria

Presidente Hércules Divino de Faria

Controle Interno Solange de Almeida Vieira Dias

R$ 511,75

quinhentos e onze reais **********

e centavos acima

Hércules Divino de Faria

Monte Sião 21 Fevereiro 2014

Data	EO-SE-EE	Valor
		R$ 511,75

Nº do Cheque 4493

Do Banco CEF

Utilizado para diárias para viagem a Belo Horizonte

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

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

EO 00077
17/02/2014
FICHA 0004

PROCESSO — Ref. 02/2014

CREDOR **652-DELANI SANT'ANA, 086.617.998-48**
RUA RAMIRO GUIRELI 481, JARDIM ZANCHETA, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, Fone 9166-8074

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DIARIAS DE VIAGEM DO VEREADOR PARA PARTICIPAR DO CURSO "O VEREADOR E A ELABORACAO DEPROJETOS DE LEI" PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRACAO PUBLICA EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 24 A 28/02/2014.	Valor 1.219,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100024.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901401	Diarias de Vereadores
Subprojeto	0017	**DIARIA DE VEREADOR**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — Ficha 004 Cota 4 — 17/02/2014

Saldo anterior	42.054,50 CUSTEIO
Valor	1.219,00
Saldo atual	40.835,50

HERMES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO — 17/02/2014

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

HERMES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA — 21/02/2014

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

ASS. Delani Sant'ana — DATA 21/02/2014
NOME — DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6-8 cq. 4488 — VOUCHER 077

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

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

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS
Nº 686

SOLICITANTE

Responsável: Delani Sant'ana
Cargo Vereador **CPF** 086.617.998-48

DESTINO

Cidade Belo Horizonte **Estado** MG
Orgão/Local Centro de Estudos da Administração Pública
Assunto Curso "O Vereador e a Elaboração de Projetos de Lei"
Saida dia 24/02/2014 14:00:00 **Retorno** 28/02/2014 14:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
686	Cidades com mais de 500.001 habitantes	Com	I	R$ 265,00	4	R$ 1.060,00

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 15,00%

Total
R$ 1.219,00

AUTORIZAÇÃO

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

Hércules Divino de Faria
Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

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

Monte Sião, segunda-feira, 17 de fevereiro de 2014

Delani Sant'ana
Requerente

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

Imprimir atual

Requerimento	686	**Data**	segunda-feira, 17 de fevereiro de 2014
Nome	Delani Sant'ana		
Cidade	Belo Horizonte	**UF**	MG
Orgão	Centro de Estudos da Administração Pública		
Assunto	Curso "O Vereador e a Elaboração de Projetos de Lei"		
Saída:	24/02/2014 14:00:00	**Retorno**	28/02/2014 14:00:00

Relatório da viagem referente ao requerimento nº 686

Em 24 de fevereiro deste, fui a Belo Horizonte acompanhado dos Vereadores Anísio e Antonio Osvaldo,saido ás 14:00hs e lá chegando por volta das 20:30hs onde dormimos.

Na manhã do dia seguinte 25, fomos até a Assembléia Legislativa no gabinete do Deputado Antonio Carlos Arantes onde com o gerente de rel. a clientes especiais do poder público da CEMIG Sr. Luciano de Souza Carvalho, tratamos sobre os problemas relacionados as recorrentes quedas de energia e a demora no seu reestabelecimento principalmente no bairro Mococa.
A tarde, fomos ao centro de convenções e Hotel Dayrell, onde realizamos nosso credenciamento para participarmos do curso "O Vereador e a Elaboração de Projetos de Lei" que teve inicio no dia seguinter, tendo duração de 12 horas.

No dia 26, teve inicio o referido curso, que durou das 08:00hs ás 12:00hs, onde seguiu a seguinte temática:
Administração Pública Brasileira
- Legislativo e Executivo e o poder de legislar;
- Câmaras Municipais e sua função autorizativa;
- O regimento interno completo;

Findado o curso, almoçamos e tivemos a tarde livre.

No dia 27, foi abordado o tema Formação de Leis, durando das 13:00hs ás 17:00hs e os subtemas foram:
- O ato Legislativo;
- Técnica legislativa: estrutura da Lei;
- Processo legislativo;

No dia 28, último dia de curso, das 08:00 ás 11:00hs, foi adotada "Oficina Prática" com a simulação da criação de uma lei;
Análise entre grupos das Leis criadas pela turma;
Sugestões judiciais de questionamentos de Leis: durante a tramitação e após a aprovação.

No final, almoçamos e as 13:00hs viajamos de volta, chegando em Monte Sião ás 19:00hs.

Delani Sant'ana

Relator Delani Sant'ana

Presidente Hercules Divino de Faria

Controle Interno Solange de Almeida Vieira Dias

um mil trezentos e trinta e nove reais ********** R$ 1.339,00

e centavos acima

Delani Sant'ana

Monte Sião 21 Fevereiro 2014

	Data	EO-SE-EE	Valor
Nº do Cheque 4488			R$ 1.219,00
			R$ 120,00

Do Banco CEF

Utilizado para diárias e adiantamento para viagem a Belo Horizonte

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

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

EO 00079
17/02/2014
FICHA 0004

PROCESSO — Ref. 02/2014

CREDOR **653-ANISIO DE SOUZA BUENO, 468.221.866-20**
RUA ACHILES DE SOUZA BUENO 612, MOCOCA, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, Fone 8431-3696

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DIARIAS DE VIAGEM DO VEREADOR PARA PARTICIPAR DO CURSO "O VEREADOR E A ELABORACAO DE PROJETOS DE LEI" PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS DA ADM.PUBLICA EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 24 A 28/02/2014.	Valor 1.219,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100024.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901401	Diarias de Vereadores
Subprojeto	0017	**DIARIA DE VEREADOR**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **Ficha 004 Cota 4** — 17/02/2014

Saldo anterior	39.616,50 CUSTEIO
Valor	1.219,00
Saldo atual	38.397,50

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO — 17/02/2014

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA — 21/02/2014

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

ASS.
NOME
DATA 21/02/2014
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6.8 cq. 4490
VOUCHER 074.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

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

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS

Nº 688

SOLICITANTE

Responsável: Anísio de Souza Bueno

Cargo Vereador **CPF** 468.221.866-20

DESTINO

Cidade Belo Horizonte **Estado** MG

Orgão/Local Centro de Estudos da Administração Pública

Assunto Curso "O Vereador e a Elaboração de Projetos de Lei"

Saida dia 24/02/2014 14:00:00 **Retorno** 28/02/2014 14:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
688	Cidades com mais de 500.001 habitantes	Com	I	R$ 265,00	4	R$ 1.060,00

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 15,00% Total R$ 1.219,00

AUTORIZAÇÃO

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

Hércules Divino de Faria
Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

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

Monte Sião, segunda-feira, 17 de fevereiro de 2014

Anísio de Souza Bueno
Requerente

Prestação de contas:

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

Imprimir atual

Requerimento	688	**Data**	segunda-feira, 17 de fevereiro de 2014

Nome Anísio de Souza Bueno

Cidade Belo Horizonte **UF** MG

Orgão Centro de Estudos da Administração Pública

Assunto Curso "O Vereador e a Elaboração de Projetos de Lei"

Saída: 24/02/2014 14:00:00 **Retorno** 28/02/2014 14:00:00

Relatório da viagem referente ao requerimento nº 688

No dia 24 de fevereiro ás 14:00hs, sai de Monte Sião com destino a Belo Horizonte acompanhado dos Vereadores Delani e Antonio Osvaldo, lá chegando por volta das 20:30hs onde dormimos.

Na manhã do dia 25, otimizando a viagem, fomos até a Assembléia Legislativa onde no gabinete do Deputado Antonio Carlos Arantes aconteceu uma reunião com o gerente de rel. a clientes especiais do poder público da CEMIG Sr. Luciano de Souza Carvalho, onde discutimois sobre os problemas relacionados as constantes quedas no fornecimento de energia e a demora no seu reestabelecimento principalmente no bairro Mococa.
A tarde, fomos até o centro de convenções Dayrell onde fizemos o credenciamento para participarmos do curso "O Vereador e a Elaboração de Projetos de Lei" que foi ministrado pelo professor Luiz Carlos de Freitas Junior, tendo duração prevista num total de 12 horas.

No dia 26, teve inicio o referido curso, que durou das 08:00hs ás 12:00hs, onde seguiu a seguinte temática:
Administração Pública Brasileira
- Legislativo e Executivo e o poder de legislar;
- Câmaras Municipais e sua função autorizativa;
- O regimento interno completo;

Findado o curso, almoçamos e tivemos a tarde livre.

No dia 27, foi abordado o tema Formação de Leis, durando das 13:00hs ás 17:00hs e os subtemas foram:
- O ato Legislativo;
- Técnica legislativa: estrutura da Lei;
- Processo legislativo;

No dia 28, último dia de curso, das 08:00 ás 11:00hs, foi adotada "Oficina Prática" com a simulação da criação de uma lei;
Análise entre grupos das Leis criadas pela turma;
Sugestões judiciais de questionamentos de Leis: durante a tramitação e após a aprovação.

Após o término, almoçamos e as 13:00hs partimos em viagem devolta, chegando em Monte Sião ás 19:00hs.

Relator Anísio de Souza Bueno

Presidente Hercules Divino de Faria

Controle Interno Solange de Almeida Vieira Dias

R$ 1.219,00

um mil duzentos e dezenove reais **********

e centavos acima

Anísio de Souza Bueno

Monte Sião 21 Fevereiro 2014

Data	EO-SE-EE	Valor
		R$ 1.219,00

Nº do Cheque 4490

Do Banco CEF

Utilizado para diárias para viagem a Belo Horizonte

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00078
17/02/2014
FICHA 0004

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

PROCESSO

Ref. 02/2014

CREDOR **158-ANTONIO OSVALDO INACIO, 137.788.328-08**
RUA MINAS GERAIS 375, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI M2957407

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DIARIAS DE VIAGEM DO VEREADOR PARA PARTICIPAR DO CURSO "O VEREADOR E A ELABORACAO DE PROJETOS DE LEIS"PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS DA ADM.PUBLICA EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 24 A 28/02/2014.	Valor 1.219,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100024.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901401	Diarias de Vereadores
Subprojeto	0017	**DIARIA DE VEREADOR**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 004 Cota 4 — 17/02/2014

Saldo anterior	40.835,50 CUSTEIO
Valor	1.219,00
Saldo atual	39.616,50

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
17/02/2014

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

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
21/02/2014

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

ASS.
NOME

DATA 21/02/2014
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6-8 cq 4489

VOUCHER 075

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

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

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS

Nº 687

SOLICITANTE

Responsável: Antônio Osvaldo Inácio

Cargo Vereador **CPF** 137.788.328 - 08

DESTINO

Cidade Belo Horizonte **Estado** MG

Orgão/Local Centro de Estudos da Administração Pública

Assunto Curso "O Vereador e a Elaboração de Projetos de Lei"

Saida dia 24/02/2014 14:00:00 **Retorno** 28/02/2014 14:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
687	Cidades com mais de 500.001 habitantes	Com	I	R$ 265,00	4	R$ 1.060,00

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 15,00% Total R$ 1.219,00

AUTORIZAÇÃO

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

Hercules Divino de Faria
Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

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

Monte Sião, segunda-feira, 17 de fevereiro de 2014

Antônio Osvaldo Inácio
Requerente

Prestação de contas:

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

Imprimir atual

Requerimento	687	**Data**	segunda-feira, 17 de fevereiro de 2014
Nome	Antônio Osvaldo Inácio		
Cidade	Belo Horizonte	**UF**	MG
Orgão	Centro de Estudos da Administração Pública		
Assunto	Curso "O Vereador e a Elaboração de Projetos de Lei"		
Saída:	24/02/2014 14:00:00	**Retorno**	28/02/2014 14:00:00

Relatório da viagem referente ao requerimento nº 687

Fui participar do curso promovido pelo CEAP "Centro de Estudos da Administração Pública" que aconteceu nos dias 25, 26 e 27 de fevereiro do corrente, em Belo Horizonte MG. Para tal, junto com os vereadores Anísio e Delani, saímos dia 24 de fevereiro ás 14:00hsi de Monte Sião chegando em Belo Horizonte ás 20:30hs.

Dia 25 de manhã, aproveitando a viagem, fomos até o gabinete do Deputado Antonio Carlos Arantes onde tivemos uma reunião com o gerente de rel. a clientes especiais do poder público da CEMIG Sr. Luciano de Souza Carvalho, onde discutimos sobre os problemas de fornecimento de energia principalmente no bairro Mococa.
A tarde, fomos até o centro de convenções Dayrell onde fizemos o credenciamento para participarmos do curso "O Vereador e a Elaboração de Projetos de Lei" que foi ministrado pelo professor Luiz Carlos de Freitas Junior, que teve duração de três dias num total de 12 horas.

No dia 26, teve inicio o referido curso, que durou das 08:00hs ás 12:00hs, onde seguiu a seguinte temática:
Administração Pública Brasileira
- Legislativo e Executivo e o poder de legislar;
- Câmaras Municipais e sua função autorizativa;
- O regimento interno completo;

Findado o curso, almoçamos e tivemos a tarde livre.

No dia 27, foi abordado o tema Formação de Leis, durando das 13:00hs ás 17:00hs e os subtemas foram:
- O ato Legislativo;
- Técnica legislativa: estrutura da Lei;
- Processo legislativo;

No dia 28, último dia de curso, das 08:00 ás 11:00hs, foi adotada "Oficina Prática" com a simulação da criação de uma lei;
Análise entre grupos das Leis criadas pela turma;
Sugestões judiciais de questionamentos de Leis: durante a tramitação e após a aprovação.

No final do curso, almoçamos e as 13:00hs pegamos a estrada, chegando em Monte Sião ás 19:00hs.

Relator Antônio Osvaldo Inácio

Presidente Hercules Divino de Faria

Controle Interno Solange de Almeida Vieira Dias

R$ 1.219,00

um mil duzentos e dezenove reais **********

e centavos acima

Antônio Osvaldo Inácio

Monte Sião 21 Fevereiro 2014

Data	EO-SE-EE	Valor
		R$ 1.219,00

Nº do Cheque 4489

Do Banco CEF

Utilizado para diárias para viagem a Belo Horizonte

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00069
10/02/2014
FICHA 0015

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

PROCESSO

Ref. 02/2014

CREDOR 16-LAZARO ROBERTO TALARICO, 787.921.186-15
RUA MONTEIRO LOBATO 20, JD MASSA, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI M6.165.531SSPMG

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DESPESAS DE DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE ASSINATURA DE CONVENIO E VISITA TECNICA NA CIDADE ADMNISTRATIVA PARA ASSUNTOS SOBRE A ESCOLA DO LEGISLATIVO EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 12 A 14/02/2014.	Valor 609,50

DOTACAO

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

SALDOS

Ficha 015 Cota 7 — 10/02/2014

Saldo anterior	12.869,00 CUSTEIO
Valor	609,50
Saldo atual	12.259,50

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
10/02/2014

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
11/02/2014

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

ASS.

DATA 11/02/2014

NOME

DOCUMENTO M.6.165.531

BANCO/CHEQUE 6.8 ca. 4479

VOUCHER 050

QUITACAO

PAGAMENTO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

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

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS

Nº 680

SOLICITANTE

Responsável: Lázaro Roberto Talarico

Cargo Diretor Administrativo **CPF** 787.921.186 - 15

DESTINO

Cidade Belo Horizonte **Estado** MG

Orgão/Local Cidade Administrativa - Escola do Legislativo

Assunto Assinatura de convênio - Visita tecnica

Saida dia 12/02/2014 09:00:00 **Retorno** 14/02/2014 15:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

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

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 15,00% Total R$ 609,50

AUTORIZAÇÃO

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

Hércules Divino de Faria
Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

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

Monte Sião, segunda-feira, 10 de fevereiro de 2014

Lázaro Roberto Talarico
Requerente

Prestação de contas:

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

Imprimir atual

Requerimento | 680 | Data | segunda-feira, 10 de fevereiro de 20 | Autorizaçã | sim

Nome | Lázaro Roberto Talarico

Cidade: | Belo Horizonte | Estado: | MG

Orgão: | Cidade Administrativa - Escola do Legislativo

Assunto: | Assinatura de convênio - Visita tecnica

Saida: | 12/02/2014 09:00:00 | Retorno: | 14/02/2014 15:00:00

Relatório de viagem referente ao Requerimento | 680

No dia 12 de fevereiro de 2014, por volta das 12:45, acompanhado do Presidente da Câmara Municipal, Vereador Hércules Divino de Faria e do Servidor Lucas Silvério Dias, saímos com destino à cidade de Belo Horizonte, com a finalidade de proceder a regularização do Convênio do Posto de Identificação, junto à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e acertar detalhes referentes à inauguração da Escola do Legislativo de Monte Sião, na ELALMG. No caminho, aproveitamos a oportunidade para passar na Câmara Municipal de Três Corações, onde conhecemos as instalações daquele legislativo. Ocasião em que fomos recebidos pela Presidente Regina e o Diretor Buluca. Tivemos também, uma extensa conversa com a servidora Julinda, responsável pela Escola do Legislativo em Três Corações Logo depois, prosseguimos nossa viagem, chegando na capital mineira já no período da noite. No dia seguinte, fomos até a Escola do Legislativo da Assembleía, onde fomos recebidos pelos servidores Rômulo, Vera e Fernanda Freitas, onde tratarmos de assuntos do programa Parlamento Jovem e a possível participação de membros da ELALMG na inauguração da Escola do Legislativo em nosso município. Após o almoço, nos dirigimos à Cidade Administrativa onde procedemos a entrega e regularização de toda a documentação referente ao convênio do Posto de Identificação da Câmara Municipal. Finalizados os compromissos retornamos a Monte Sião.

Hércules Divino de Faria

Presidente da Câmara Municipal

Lázaro Roberto Talarico

Relator

Solange de Almeída Vieira Dias

Presidente Controle Interno

R$ 729,50

setecentos e vinte e nove reais **********

e centavos acima

Lázaro Roberto Talarico

Monte Sião 11 Fevereiro 2014

Data	EO-SE-EE	Valor
		R$ 609,50
		R$ 120,00

Nº do Cheque 4479

Do Banco CEF

Utilizado para diárias e adiantamento para viagem a Belo Horizonte

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00088
18/02/2014
FICHA 0015

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

PROCESSO — Ref. 02/2014

CREDOR **16-LAZARO ROBERTO TALARICO, 787.921.186-15**
RUA MONTEIRO LOBATO 20, JD MASSA, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI M6.165.531SSPMG

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DESPESAS DE DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA ATUALIZACAO DO SERVIDOR DE DADOS E MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS OPN2928 HONDA EM POUSO ALEGRE NO DIA 19/02/2014.	Valor 100,00

DOTACAO

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

SALDOS — Ficha 015 Cota 7 — 18/02/2014

Saldo anterior	11.999,50 CUSTEIO
Valor	100,00
Saldo atual	11.899,50

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
18/02/2014

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
18/02/2014

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

ASS.
DATA 18/02/2014
NOME
DOCUMENTO M-6-165581
BANCO/CHEQUE 6-8 cq. 4502
VOUCHER 076

QUITACAO

PAGAMENTO VIA

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

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

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS

Nº 696

SOLICITANTE

Responsável: Lázaro Roberto Talarico

Cargo Diretor Administrativo **CPF** 787.921.186 - 15

DESTINO

Cidade Pouso Alegre **Estado** Mg

Orgão/Local União Assessoria, Cons. Treinam. E Informática Ltda.

Assunto Atualizar servidor de dados - manutenção do veículo Honda

Saida dia 19/02/2014 08:00:00 **Retorno** 19/02/2014 17:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

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

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 0,00%

Total R$ 100,00

AUTORIZAÇÃO

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

Hércules Divino de Faria

Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

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

Monte Sião, terça-feira, 18 de fevereiro de 2014

Lázaro Roberto Talarico
Requerente

Prestação de contas:

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

Imprimir atual

Requerimento 696 Data terça-feira, 18 de fevereiro de 2014 Autorizaçã sim

Nome Lázaro Roberto Talarico

Cidade: Pouso Alegre Estado: Mg

Orgão: União Assessoria, Cons. Treinam. E Informática Ltda.

Assunto: Atualizar servidor de dados - manutenção do veículo Honda

Saida: 19/02/2014 08:00:00 Retorno: 19/02/2014 17:00:00

Relatório de viagem referente ao requerimento nº 696

Na manhã do dia 19 de fevereiro de 2014, juntamente com o Sr. Henrique Moura Santos Lopes, me desloquei até a empresa União Assessoria e Consultoria, na cidade de Pouso Alegre, onde deixamos o novo servidor de dados da Câmara Municipal, para transferência de dados. Em seguida, nos dirigimos até à Delegaria Regional do Trabalho, onde levamos um microcomputador para manutenção e atualização do sistema Off Line, de emissão de carteiras de trabalho. Após o almoço, aproveitando a viagem, fomos até a concessionária Migoto Honda, para o conserto da trava de segunça e alarme do veículo Honda City. Logo depois retiramos o computador na Delegacia Regional do Trabalho e no final da tarde retiramos o servidor de dados na empresa União. Nossa chegada em Monte Sião se deu por volta das 17:15.

Hèrcules Divino de Faria

Presidente da Câmara Municipal

Lázaro Roberto Talarico

Relator

Solange de Almeida Vieira Dias

Presidente Controle Interno

R$ 100,00

cem reais **********

e centavos acima

Lázaro Roberto Talarico

Monte Sião 18 Fevereiro 2014

Data	EO-SE-EE	Valor
		R$ 100,00

Nº do Cheque 4502

Do Banco CEF

Utilizado para diária para viagem a Pouso Alegre

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00082
18/02/2014
FICHA 0015

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

PROCESSO — Ref. 02/2014

CREDOR **16-LAZARO ROBERTO TALARICO, 787.921.186-15**
RUA MONTEIRO LOBATO 20, JD MASSA, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI M6.165.531SSPMG

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DESPESAS DE DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO EM CARVALHOPOLIS NO DIA 21/02/2014.	Valor 80,00

DOTACAO

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

SALDOS

Ficha 015 Cota 7 — 18/02/2014

Saldo anterior	12.079,50 CUSTEIO
Valor	80,00
Saldo atual	11.999,50

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
18/02/2014

ORDEM DE PAGAMENTO

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
20/02/2014

RECIBO

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

ASS.

DATA 20/02/2014

NOME

DOCUMENTO M.6.165.531

BANCO/CHEQUE 6.8 CQ. 4491

VOUCHER 064.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA VCC

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

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

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS
Nº 691

SOLICITANTE

Responsável: Lázaro Roberto Talarico

Cargo Diretor Administrativo **CPF** 787.921.186 - 15

DESTINO

Cidade Carvalhópolis **Estado** MG

Orgão/Local Câmara Municipal

Assunto Lançamento Escola Legislativo

Saida dia 21/02/2014 08:00:00 **Retorno** 21/02/2014 08:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
691	Cidades com até 50.000 habitantes	Sem	I	R$ 80,00	1	R$ 80,00

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 0,00%

Total
R$ 80,00

AUTORIZAÇÃO

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

Hércules Divino de Faria
Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

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

Monte Sião, terça-feira, 18 de fevereiro de 2014

Lázaro Roberto Talarico
Requerente

Prestação de contas:

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

Imprimir atual

Requerimento 691 Data terça-feira, 18 de fevereiro de 2014 Autorizaçã sim

Nome Lázaro Roberto Talarico

Cidade: Carvalhópolis Estado: MG

Orgão: Câmara Municipal

Assunto: Lançamento Escola Legislativo

Saida: 21/02/2014 08:00:00 Retorno: 21/02/2014 08:00:00

Relatório de viagem referente ao Requerimento 691

No dia 21 de fevereiro, juntamente dos senhores Hércules Divino de Faria, Presidente da Câmara e Lucas Silvério Dias, Assessor Técnico Legislativo, fomos até a cidade de Carvalhópolis que integra o Polo Sul de Minas do Parlamento Jovem 2014 da qual Monte Siãoestá inserida. Chegamos em nosso destino na Câmara Municipal de Carvalhópolis por volta das 9h30, onde aconteceu a cerimônia de Lançamento do Parlamento Jovem. Assistimos a solenidade e a palestra ministrada pela equipe da Escola do Legislativo de Pouso Alegre com o tema: "despertar para vência da cidadania" ministrada pla Sra. Madu Macedo. Na ocasião, estavam presentes representantes de Carvalhópolis, Santa Rita de Caldas, Pouso Alegre, Monte Sião e alunos do ensino médio de uma escola local. A cerimônia se estendeu até as 12h onde logo após todas as autoridades presentes se dirigiram a um restaurante para um almoço de confraternização. Por volta das 13h iniciamos nossa viagem de volta e chegamos em Monte Sião por volta das 15h30.

Hércules Divino de Faria

Presidente da Câmara Municipal

Lázaro Roberto Talarico

Relator

Solange de Almeida Vieira Dias

Presidente Controle Interno

R$ 80,00

oitenta reais **********

e centavos acima

Lázaro Roberto Talarico

Monte Sião 20 Fevereiro 2014

Data	EO-SE-EE	Valor
		R$ 80,00

Nº do Cheque 4491

Do Banco CEF

Utilizado para diária para viagem a Carvalhópolis

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00046
28/01/2014
FICHA 0003

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

PROCESSO

Ref. 01/2014

CREDOR

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

ENCARGOS PATRONAIS DA DESPESA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2014.

IMPORTANCIA

Valor 706,30

DOTACAO

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

SALDOS

Ficha 003 Cota 3 28/01/2014

Saldo anterior	84.349,58 PESSOAL
Valor	706,30
Saldo atual	83.643,28

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
28/01/2014

ORDEM DE PAGAMENTO

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
19/02/2014

RECIBO

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

ASS.

DATA 20/02/2014

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6-8 co. 4485

VOUCHER 062

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

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

EO 00045
28/01/2014
FICHA 0003

PROCESSO — Ref. 01/2014

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
ENCARGOS PATRONAIS DA DESPESA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2014.	Valor 5.650,42

DOTACAO

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

SALDOS — **Ficha 003 Cota 3** — 28/01/2014

Saldo anterior	90.000,00 PESSOAL
Valor	5.650,42
Saldo atual	84.349,58

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO — 28/01/2014

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA — 19/02/2014

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

ASS.
DATA 20/02/2014
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 68 ca 4485
VOUCHER 062

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

RESUMO PARA CALCULO DO INSS REFERENTE A JANEIRO/2014 TODAS AS FOLHAS TODAS AS SELECOES TODOS OS GRUPOS TODAS AS CATEGORIAS
LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES
TODAS AS FONTES

ITEM DE CALCULO		INSS	DEDUCOES	SALARIO CONTRIB.	(%)	PATRONAL	
0101 CORPO LEGISLATIVO							
0103100024.001 MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADO							
	D400 INSS	2.959,68		26.906,80	21%	5.650,42	31991303
	D600 INSS	369,96		3.363,35	21%	706,30	31901303
Servidores: 9	TOTAIS	3.329,64		30.270,15		6.356,72	
	A RECOLHER					9.686,36	
Servidores: 9	TOTAIS	3.329,64	0,00	30.270,15		6.356,72	
	A RECOLHER					9.686,36	
0102 CAMARA MUNICIPAL							
0103100024.003 MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA							
	D800 INSS	124,16		1.379,62	21%	289,72	31900499
	D600 INSS	482,92		8.039,23	21%	1.688,23	31901303
	D400 INSS	3.125,95		31.578,38	21%	6.631,45	31901303
Servidores: 15	TOTAIS	3.733,03		40.997,23		8.609,40	
	A RECOLHER					12.342,43	
Servidores: 15	TOTAIS	3.733,03	0,00	40.997,23		8.609,40	
	A RECOLHER					12.342,43	
Total de servidores: 24	TOTAL GERAL	7.062,67		71.267,38		14.966,12	
	A RECOLHER					22.028,79	

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2014

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

ANISIO DE SOUZA BUENO 00000510 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 15 % 113,98
415 CONSIGNACAO CEF II 2.0036 633,47
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 1.117,41
LIQUIDO..... 2.245,94

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

ANTONIO OSVALDO INACIO 00000516 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 7.5 % 63,47
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 433,43
LIQUIDO..... 2.929,92

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

CARLOS H DA SILVA CARDOSO 00000005 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO TS008 00 ADMISSAO: 05/01/2005
095 FERIAS NORMAIS 20 D 2.707,98 600 INSS 11 % 482,92
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS) 10 D 1.353,99 503 IRRF FERIAS 15 % 120,03
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS 902,66 413 CONSIGNACAO CEF 10.0044 1.104,06
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3 10 D 1.805,31
TOTAL PROVENTOS..... 6.769,94 TOTAL DESCONTOS..... 1.707,01
LIQUIDO..... 5.062,93

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.061,97	4.964,63			3.033,76	15,00 %

CARLOS HENRIQUE DE SOUZA 00000517 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 7.5 % 63,47
413 CONSIGNACAO CEF 14.0048 898,09
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 1.331,52
LIQUIDO..... 2.031,83

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2014

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

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

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

CILENE DONIZETE FELICE 00000002 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS TS001 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 1
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00 ADMISSAO: 07/01/1993

095 FERIAS NORMAIS	10 D	459,87	600 INSS		11 %	305,17
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO		366,63	413 CONSIGNACAO CEF		17.0072	366,28
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	20 D	919,75	415 CONSIGNACAO CEF II		19.0072	61,60
210 QUINQUENIO	4 Q	698,50	416 CONSIGNACAO CEF I		5.0072	193,75
220 ABONO FAMILIA	1	57,92				
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS		271,64				
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3	10 D	1.086,55				

TOTAL PROVENTOS..... 3.860,86 TOTAL DESCONTOS..... 926,80
LIQUIDO..... 2.934,06

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.379,62	2.774,31				%

CRISTIANO SCACHETTI AVANCINI 00000011 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
CH:150 IR: 2 SF: 2
ASSESSOR JURIDICO TS007 00 ADMISSAO: 05/01/2010

095 FERIAS NORMAIS	20 D	2.135,11	600 INSS		11 %	430,58
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	10 D	1.067,56	503 IRRF FERIAS		7.5 %	28,99
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS		711,70				
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3	10 D	1.423,40				

TOTAL PROVENTOS..... 5.337,77 TOTAL DESCONTOS..... 459,57
LIQUIDO..... 4.878,20

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.202,67	3.914,37			2.174,25	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2014

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

DECIO FRED 00000512 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 4 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 7.5 % 36,51
413 CONSIGNACAO CEF 12.0047 923,06
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 1.329,53
LIQUIDO..... 2.033,82

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

DELANI SANTANA 00000513 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 15 % 113,98
413 CONSIGNACAO CEF 9.0043 701,80
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 1.185,74
LIQUIDO..... 2.177,61

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

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

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

HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES 00000009 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TEC DE AUDIO E VIDEO TS005 00 ADMISSAO: 20/02/2008
198 CARGO EM COMISSAO 2.168,61 600 INSS 9 % 195,17
602 IRRF 7.5 % 13,93
413 CONSIGNACAO CEF 6.0040 223,15
TOTAL PROVENTOS..... 2.168,61 TOTAL DESCONTOS..... 432,25
LIQUIDO..... 1.736,36

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2014

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

HERCULES DIVINO DE FARIA 00000515 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR / PRESIDENTE TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013

104 SUBSIDIO	3.363,35	600 INSS	11 %	369,96
		602 IRRF	7.5 %	63,47
		413 CONSIGNACAO CEF	14.0048	331,44
		415 CONSIGNACAO CEF II	13.0048	569,16
		416 CONSIGNACAO CEF I	2.0036	53,61
TOTAL PROVENTOS.....	3.363,35	TOTAL DESCONTOS.....		1.387,64
LIQUIDO.....	1.975,71			

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

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

108 CARGO EM COMISSAO	2.168,61	600 INSS	9 %	195,17
		413 CONSIGNACAO CEF	10.0011	333,24
		415 CONSIGNACAO CEF II	5.0036	227,08
TOTAL PROVENTOS.....	2.168,61	TOTAL DESCONTOS.....		755,49
LIQUIDO.....	1.413,12			

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

LAZARO ROBERTO TALARICO 00000001 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
DIRETOR DEPTO ADMIN E FINANCAS TS009 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 2 SF: 1
ADMISSAO: 07/01/1993

095 FERIAS NORMAIS 10 D	1.544,77	600 INSS	11 %	482,92
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS) 20 D	3.089,54	503 IRRF FERIAS	7.5 %	52,06
210 QUINQUENIO 4 Q	1.853,72	602 IRRF	22.5 %	377,04
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 %	695,15	413 CONSIGNACAO CEF	23.0058	246,24
220 ABONO FAMILIA 1	57,92	415 CONSIGNACAO CEF II	6.0040	223,15
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS	798,13	416 CONSIGNACAO CEF I	39.0060	465,48
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3 10 D	3.192,51			
TOTAL PROVENTOS.....	11.231,74	TOTAL DESCONTOS.....		1.846,89
LIQUIDO.....	9.384,85			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.634,31	8.039,23			4.355,54	22,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2014

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

LUCAS SILVERIO DIAS 00000025 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00 ADMISSAO: 02/09/2013
108 CARGO EM COMISSAO 1.746,25 600 INSS 9 % 157,16
TOTAL PROVENTOS..... 1.746,25 TOTAL DESCONTOS..... 157,16
LIQUIDO..... 1.589,09

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

LUCIANA APARECIDA COIMBRA 00000014 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 01/02/2010
108 CARGO EM COMISSAO 2.168,61 600 INSS 9 % 195,17
602 IRRF 7.5 % 13,93
413 CONSIGNACAO CEF 5.0024 156,30
415 CONSIGNACAO CEF II 3.0012 332,56
TOTAL PROVENTOS..... 2.168,61 TOTAL DESCONTOS..... 697,96
LIQUIDO..... 1.470,65

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

LUIS AUGUSTO TUCCI 00000027 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 3 SF: 2
ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL TS006 00 ADMISSAO: 09/01/2014
080 DIAS TRABALHADOS (ADM) 22 D 1.910,74 600 INSS 9 % 171,96
TOTAL PROVENTOS..... 1.910,74 TOTAL DESCONTOS..... 171,96
LIQUIDO..... 1.738,78

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.605,55	1.910,74				%

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO 00000019 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS TS006 00 ADMISSAO: 02/01/2012
095 FERIAS NORMAIS 20 D 1.737,03 509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 934,53
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS) 10 D 868,52 600 INSS 11 % 350,30
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS 579,01 503 IRRF FERIAS 7.5 % 20,52
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3 10 D 1.158,01 413 CONSIGNACAO CEF 1.0024 157,33
TOTAL PROVENTOS..... 4.342,57 TOTAL DESCONTOS..... 1.462,68
LIQUIDO..... 2.879,89

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.605,55	3.184,56			2.061,28	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2014

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

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

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

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

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

ROSA MARIA PEREIRA 00000021 T 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00 ADMISSAO: 16/05/2012
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET. 1.379,62 600 INSS 9 % 124,16
TOTAL PROVENTOS..... 1.379,62 TOTAL DESCONTOS..... 124,16
LIQUIDO..... 1.255,46

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.379,62	1.379,62				%

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

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2014

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

VALTER FELIX LE GRAZIE 00000018 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 2 SF: 2
ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL TS006 00 ADMISSAO: 01/03/2011
090 SALDO DE SALARIO - RESC 2 D 173,70 600 INSS 8 % 13,89
415 FERIAS PROPORCIONAIS RESC 10 A 2.171,29
307 1/3 DE FERIAS - RESCISAO 723,76
TOTAL PROVENTOS..... 3.068,75 TOTAL DESCONTOS..... 13,89
LIQUIDO..... 3.054,86

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.605,55	173,70				%

VALTER FELIX LE GRAZIE 00000026 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00 ADMISSAO: 03/01/2014
080 DIAS TRABALHADOS (ADM) 28 D 1.629,83 600 INSS 9 % 146,68
TOTAL PROVENTOS..... 1.629,83 TOTAL DESCONTOS..... 146,68
LIQUIDO..... 1.483,15

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.746,25	1.629,83				%

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA 00000022 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
CHEFE SEÇAO DE CONTAB E ORÇAME TS006 00 ADMISSAO: 01/02/2013
100 CARGO EM COMISSAO 2.605,55 600 INSS 11 % 286,61
602 IRRF 7.5 % 26,36
TOTAL PROVENTOS..... 2.605,55 TOTAL DESCONTOS..... 312,97
LIQUIDO..... 2.292,58

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

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

DATA: 29/01/2014
HORA: 10:01:46
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

TÊNCIA: 01/2014

SA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
ES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA		TOTAL	REEMBOLSO
A MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45		0000	2402	582
7.062,67	14.966,14	0,00	0,00	0,00	0,00	22.028,81	0,00

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	01/2014
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR INSS	22.028,81
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	22.028,81

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
Rua Presidente Tancredo Neves, 274
telefone: 3465-1611
37580000 - MONTE SIÃO -MG

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/02/2014**

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

1ª via SRP

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85800000220-0 **28810270240-0** **24177439900-7** **01452014017-6**



168820022014204784000856 22.028,81RD1003

R$ 22.028,81

vinte e dois mil e vinte e oito reais **********

e centavos acima

INSS

Monte Sião 19 Fevereiro 2014

Nº do Cheque 4485

Do Banco CEF

Data	EO-SE-EE	Valor
28/01/2014	OP 00003	R$ 482,92
28/01/2014	OP 00004	R$ 2.959,68
28/01/2014	OP 00005	R$ 3.125,95
28/01/2014	EO 00047	R$ 289,72
28/01/2014	EO 00046	R$ 706,30
28/01/2014	EO 00045	R$ 5.650,42
28/01/2014	EO 00053	R$ 6.631,45
28/01/2014	EC 00053 001	R$ 0,02
28/01/2014	EO 00052	R$ 1.688,23
28/01/2014	OP 00001	R$ 124,16
28/01/2014	OP 00002	R$ 369,96

Utilizado para inss patronal e descontado em folha

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00070
10/02/2014
FICHA 0005
RE 00025/14

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

PROCESSO PRC00013/14 Licitacao COMPRA DIRETA Ref. 02/2014
AQUISICAO DE PECAS E REVISAO VEICULO GOL HMN 8143
OS 000142 AQUISICAO DE PECAS E REVISAO VEICULO GOL HMN 8143 Contrato
Item 1 Material de Consumo Parcela 001

CREDOR 347-MIRANDA & CIA LTDA, 49.912.298/0001-03
RUA DR. FRANCISCO DE PAULA MOREIRA BARBOSA Nº 200, CENTRO, ITAPIRA, SP, CEP 13974.390
Fone 0XX19 3863-0526

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL HMN 8143 DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	Valor 2.172,93

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100024.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
	339030	Material de Consumo
	33903037	Material para Manutencao de Veiculos
Subprojeto	0036	**MANUTENCAO DE VEICULO GOL HMN8143**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 005 Cota 4 10/02/2014

Saldo anterior	9.760,00	CUSTEIO
Valor	2.172,93	
Saldo atual	7.587,07	

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
10/02/2014

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
12/02/2014

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

ASS.
DATA 13/02/2014
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6-8 cq. 4482
VOUCHER 055

QUITACAO

VIA BANCO PAGAMENTO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

RECEBEMOS DE MIRANDA E CIA LTDA	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	**NF-e**
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR	**Nº 26384** Série 0 FL 1/2

MIRANDA E CIA LTDA

RUA DR. FRANCISCO DE P. M. BARBOSA, 200,
13974-390 ITAPIRA SP
Telefone (19) 3813-8888

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 26384
Série 0
FL 1/2

CHAVE DE ACESSO
3514 0249 9122 9800 0103 5500 0000 0263 8417 2197 8344

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
VENDAS DE MERCADORIAS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
374003567111		49.912.298/0001-03

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135140086434187 10/02/2014 15:35:47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45	10/02/2014
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274	CENTRO		37580-000	10/02/2014
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
MONTE SIAO	(35) 3465-1611	MG	ISENTO	15:35

FATURA

0 - A[illegible]
1 - [illegible] 1
2 - Outros

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
69.72	12.56	0.00	0.00	2,172.93

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	2,172.93

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DOS PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CRT	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	Alíq ICMS	Alíq IPI
32783718711NN	BOTAO TRAVA	39269090	3	000	6102	UN	1.000	1.2500	1.25		1.25	0.23		18.00	
377413175	COIFA AMORT	39269090	3	000	6102	Un	2.000	6.8200	13.64		13.64	2.46		18.00	
5X0501247	CALOTA CUBO	73261900	3	000	6102	Un	2.000	8.9800	17.96		17.96	3.23		18.00	
N0125361	CONTRA PINO	73182400	3	000	6102	Un	2.000	1.1900	2.38		2.38	0.43		18.00	
N0136342X	REBITE LONAS	75161000	3	000	6102	UN	40.000	0.1300	5.20		5.20	0.94		18.00	
N90212003	PARAF. CABECA	73181500	3	000	6102	UN	1.000	1.7900	1.79		1.79	0.32		18.00	
[illegible]	OLEO FREIO	38199000	3	000	6102	L	0.500	35.0000	17.50		17.50	3.15		18.00	
OM[illegible]30	VALVULA DE PNEU	84813000	3	000	6102	Un	2.000	5.0000	10.00		10.00	1.80		18.00	
0261155613	FILTRO OLEO	84212300	3	060	6404	Un	1.000	21.9500	21.95						
030109119AB	CORREIA DENTA	40103500	3	060	6404	Un	1.000	61.1700	61.17						
030109243Q	ROLO	84835090	3	060	6404	UN	1.000	134.3800	134.38						
030129620K	ELEM. FILTR 1.0	84219999	3	060	6404	Un	1.000	17.5500	17.55						
036103493BK	MANGUEIRA	40091290	3	060	6404	UN	1.000	77.5300	77.53						
036103077	ANEL VEDACAO RESPIRO	40169300	3	060	6404	Un	1.000	6.9900	6.99						
101905625	VELAS DE IGNICAO	85111000	3	060	6404	UN	4.000	19.5300	78.12						
3054071553X	BANDEJA	87088000	3	060	6404	Un	2.000	49.0000	98.00						
305498625X	KITS ROLAMENTO TRAS.	87087090	3	060	6404	Un	1.000	40.0000	40.00						
3055016411	RETENTOR	40169300	3	060	6404	Un	2.000	9.7400	19.48						
3056110514X	CILINDRO FREIO	87083090	3	060	6404	Un	2.000	15.0000	30.00						
377412131	BATENTE	40169990	3	060	6404	UN	2.000	14.3400	28.68						
377951221C	BUZINA	85123000	3	060	6404	UN	1.000	74.0000	74.00						
5W0145933	CORREIA ALTERNADOR	40103200	3	060	6404	Un	1.000	26.8500	26.85						
5W0419812	TERMINAL DA B	87089490	3	060	6404	UN	1.000	58.0100	58.01						
5W0711303C	ALAVANCA DO F	87083090	3	060	6404	UN	1.000	74.0500	74.05						
5W4837013AK	FECHADURA	83012000	3	060	6404	Un	1.000	346.5900	346.59						
5W6827565F1NN	MACANETA DA T	83016000	3	060	6404	Un	1.000	80.4100	80.41						
5X0412329	COXIM SUPERIO	84821090	3	060	6404	Un	2.000	59.7000	119.40						
5X0699075CX	JG.LONA	68138100	3	060	6404	UN	1.000	17.0000	17.00						
5X0898945	JOGO CILINDRO	83023000	3	060	6404	UN	1.000	102.9200	102.92						
5Z0201511AX	FILTRO COMBUSTIVEL	84212990	3	060	6404	Un	1.000	20.6500	20.65						
6Q0959858A9B9	INTERRUPTOR P	85365090	3	060	6404	Un	1.000	49.4100	49.41						
APR020002B	ADITIVO	38111900	3	060	6404	Un	1.000	82.9100	82.91						
LB011	OLEO SINT.5W 40-SN (ELAION)	27101932	3	060	6656	L	3.500	27.0000	94.50						
LB0200	GRAXA CUBO	27101932	3	060	6656	L	0.500	18.0000	9.00						
N90617601	ANEL RESPIRO	40169300	3	060	6404	Un	1.000	5.6600	5.66						

RECEBEMOS DE MIRANDA E CIA LTDA	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 26384 Série 0 FL 2/2
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR	

MIRANDA E CIA LTDA

RUA DR. FRANCISCO DE P. M. BARBOSA, 200,
13974-390 ITAPIRA SP
Telefone (19) 3813-8888

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 26384
Série 0
FL 2/2

CHAVE DE ACESSO
3514 0249 9122 9800 0103 5500 0000 0263 8417 2197 8344

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
VENDAS DE MERCADORIAS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR EST.DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
374003567111		49.912.298/0001-03

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135140086434187 10/02/2014 15:35:47

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DOS PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CRT	CST	CFOP	UN	QTDE.	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC.	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	Alq. ICMS	Alq. IPI
OM0286	ADITIVO RADIADOR (VERMELHO)	38249041	3	060	6404	Un	1.000	26.0000	26.00						
PN009	PNEU 175/70R13-SPLM703(DUNLOP)	40111000	3	060	6404	UN	2.000	150.0000	300.00						

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 10/02/2014
Assinatura
Nome: Eulene Felix
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Local e UF embarque:
Entrega:

DIFERIMENTO DE ICMS APENDICE II, SECAO I, INCISO I DO RICMS/RS
O.S. Nro: 089.644 Nro Pedido: 000.000
Consultor / Vendedor: MARIA CRISTINA BOLOGNA
Placa: HMN8143 Chassi: 9BWCA05W78P145838 KM: 116.251
R.G. ou I.E. ISENTO
OBRIGADO PELA PREFERENCIA VOLTE SEMPRE ISENTO.

RESERVADO AO FISCO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA:
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO.....: 000347
CENTRO	PROCESSO.....:PRC00013/14	FRETE.....: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO.....: /	PRECO.....: REAJUSTAVEL
ENBJ.....: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL.....:00041/14	COND.PAGTO...: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:10/02/2014	PRZ.ENTREGA..: 0004 dia(s)

RAZAO SOCIAL: MIRANDA & CIA LTDA CPF/CGC.....: 49.912.298/0001-03

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL: MIRANDA@UOL.COM.BR

ENDERECO....: RUA DR. FRANCISCO DE PAULA MOREIRA BARBOSA Nº 200 BAIRRO: CENTRO CIDADE: ITAPIRA

UF.....: SP CEP:13974.390 FONE: 0XX19 3863-0526 FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2.0000	UNIDADE	4550	VALVULA PARA PNEU S/ CAMARA		5,0000	10,00
2	0.5000	LITRO	5707	GRAXA		18,0000	9,00
3	1.0000	FRASCO	10677	FLUIDO DE FREIO 500ML		17,5000	17,50
4	2.0000	UNIDADE	15251	PNEU 175/70.13		150,0000	300,00
5	2.0000	PECA	15570	BATENTE LIMITADOR		14,3400	28,68
6	1.0000	PECA	15580	TERMINAL DA BARRA		58,0100	58,01
7	1.0000	PECA	16504	ANEL VEDACAO RESPIRO		8,9900	8,99
8	1.0000	PECA	16516	CORREIA ALTERNADOR		26,8500	26,85
9	2.0000	PECA	16915	ANEL DE VEDACAO		9,7400	19,48
10	1.0000	PECA	17680	FECHADURA GOL		346,5900	346,59
11	1.0000	PECA	18058	MANGUEIRA DEFLETOR OLEO		77,5300	77,53
12	1.0000	LITRO	18464	ADITIVO COMBUSTIVEL		82,9100	82,91
13	1.0000	PECA	18612	PARAFUSO CAB SEXTAVADA		1,7900	1,79

CONTINUA

VALOR PARCIAL: 987,33

DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS
LAZARO ROBERTO TALARICO

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

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00041/14

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA:
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO.....: 000347
CENTRO	PROCESSO.....:PRC00013/14	FRETE.....: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO.....: /	PRECO.....: REAJUSTAVEL
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL.....:00041/14	COND.PAGTO...: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:10/02/2014	PRZ.ENTREGA..: 0004 dia(s)

RAZAO SOCIAL: MIRANDA & CIA LTDA CPF/CGC.....: 49.912.298/0001-03

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL: MIRANDA@UOL.COM.BR

ENDERECO....: RUA DR. FRANCISCO DE PAULA MOREIRA BARBOSA Nº 200 BAIRRO: CENTRO CIDADE: ITAPIRA

UF.....: SP CEP:13974.390 FONE: 0XX19 3863-0526 FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
14	1.0000	PECA	20506	ALAVANCA DO FREIO GOL		74,0500	74,05
15	3.0000	PECA	20707	CAPA DE COBERTURA		5,9800	17,96
16	2.0000	PECA	21309	CONTRA PINO		1,1900	2,38
17	1.0000	PECA	21354	ADITIVO RADIADOR		26,0000	26,00
18	2.0000	PECA	21393	BARRA TRANSVERSAL		49,0000	98,00
19	1.0000	PECA	21409	ANEL RESPIRO		5,6600	5,66
20	1.0000	PECA	21456	BUZINA		74,0000	74,00
21	1.0000	PECA	21487	INTERRUP.PRES.OLEO		49,4100	49,41
22	1.0000	PECA	21994	CORREIA DENTADA GOL		61,1700	61,17
23	1.0000	PECA	21996	ELEMENTO DO FILTRO 1.0		17,5500	17,55
24	2.0000	UNIDADE	22191	CILINDRO DO FREIO		15,0000	30,00
25	1.0000	UNIDADE	22195	FILTRO DE COMBUSTIVEL		20,6500	20,65
26	1.0000	UNIDADE	22207	ROLO TENSOR		134,3800	134,38

CONTINUA

VALOR PARCIAL: 1.598,54

DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS

LAZARO ROBERTO ZALARICO

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

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00041/14

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA:
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO.....: 000347
CENTRO	PROCESSO.....:PRC00013/14	FRETE.....: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO.....: /	PRECO.....: REAJUSTAVEL
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL.....:00041/14	COND.PAGTO...: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:10/02/2014	PRZ.ENTREGA..: 0004 dia(s)

RAZAO SOCIAL: MIRANDA & CIA LTDA CPF/CGC.....: 49.912.298/0001-03

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL: MIRANDA@UOL.COM.BR

ENDERECO....: RUA DR. FRANCISCO DE PAULA MOREIRA BARBOSA Nº 200 BAIRRO: CENTRO CIDADE: ITAPIRA

UF.....: SP CEP:13974.390 FONE: 0XX19 3863-0526 FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
27	2.0000	UNIDADE	22417	COXIM SUPERIOR		59,7000	119,40
28	40.0000	PECA	22534	REBITE LONA		0,1300	5,20
29	4.0000	UNIDADE	22649	VELAS IGNICAO		19,5300	78,12
30	3.5000	LITRO	22737	OLEO SINTETICO		27,0000	94,50
31	1.0000	JOGO	24542	JOGO DE REPARO CILINDRO GOL		102,9200	102,92
32	1.0000	PECA	24871	MACANETA DA TAMPA GOL		80,4100	80,41
33	1.0000	JOGO	25134	JOGO DE LONA		17,0000	17,00
34	1.0000	PECA	25780	FILTRO DE OLEO		21,9500	21,95
35	2.0000	PECA	25808	COIFA AMORTECEDOR		6,8200	13,64
36	1.0000	UNIDADE	25944	KIT ROLAMENTO TRASEIRO GOL		40,0000	40,00
37	1.0000	UNIDADE	25945	PINO TRAVA PNEU		1,2500	1,25

VALOR TOTAL: 2.172,93

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(dois mil, cento e setenta e dois reais e noventa e tres centavos*******
**********)

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

DOTACAO: FICHA: 5 0101 0103100024.001 339030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIV EMPENHO: EO00070

DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS
LAZARO ROBERTO TALARICO

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

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00041/14

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00045/14 DATA da R.S.E.: 10/02/2014 EMPENHO ORIGEM: E000070 O.F. 0004114

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

FAVORECIDO.....: MIRANDA & CIA LTDA COD.: 347
Endereco.: RUA DR. FRANCISCO DE PAULA MOREIRA BARBOSA N° 200
Bairro...: CENTRO Cidade: ITAPIRA
UF.....: SP CEP :13974.390 Fone: 0XX19 3863-0526
CPF/CGC..: 49.912.298/0001-03
Pagamento: Banco: 0 Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 142 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... :

PROCESSO DE COMPRA: PRC00013/14 (PROCESSO COMPRA DIRETA GLOBAL) HOMOLOGADO em 10/02/2014
NAO LICITAVEL
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 4 dia(s)
FICHA .....: 5 CLAS. ORCAMENTARIA: 0101 0103100024.002 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO

VALOR.....: 2.172,93

H I S T O R I C O : REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E MAO DE OBRA PARA RE
VISAO DO VEICULO GOL HMN 8143.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
VALVULA PARA PNEU S/ CAMARA	UN	4550	2,0000	5,0000	10,00
[illegible]RA	LT	5707	0,5000	18,0000	9,00
FLUIDO DE FREIO 500ML	FR	10677	1,0000	17,5000	17,50
PNEU 175/70.13	UN	15251	2,0000	150,0000	300,00
BATENTE LIMITADOR	PC	15570	2,0000	14,3400	28,68
TERMINAL DA BARRA	PC	15580	1,0000	58,0100	58,01
ANEL VEDACAO RESPIRO	PC	16504	1,0000	8,9900	8,99
CORREIA ALTERNADOR	PC	16516	1,0000	26,8500	26,85
ANEL DE VEDACAO	PC	16915	2,0000	9,7400	19,48
FECHADURA GOL	PC	17680	1,0000	346,5900	346,59
MANGUEIRA DEFLETOR OLEO	PC	18058	1,0000	77,5300	77,53
ADITIVO COMBUSTIVEL	LT	18464	1,0000	82,9100	82,91
PARAFUSO CAB SEXTAVADA	PC	18612	1,0000	1,7900	1,79
ALAVANCA DO FREIO GOL	PC	20506	1,0000	74,0500	74,05
CAPA DE COBERTURA	PC	20707	2,0000	8,9800	17,96
CONTRA PINO	PC	21309	2,0000	1,1900	2,38
ADITIVO RADIADOR	PC	21354	1,0000	26,0000	26,00

CONTINUA ===

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00045/14 DATA da R.S.E.: 10/02/2014 EMPENHO ORIGEM: EC00070 O.F. 0004114

BARRA TRANSVERSAL	PC	21393	2,0000	49,0000	98,00
ANEL RESPIRO	PC	21409	1,0000	5,6600	5,66
BUZINA	PC	21456	1,0000	74,0000	74,00
INTERRUP.PRES.OLEO	PC	21487	1,0000	49,4100	49,41
CORREIA DENTADA GOL	PC	21994	1,0000	61,1700	61,17
ELEMENTO DO FILTRO 1.0	PC	21996	1,0000	17,5500	17,55
CILINDRO DO FREIO	UN	22191	2,0000	15,0000	30,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	22195	1,0000	20,6500	20,65
ROLO TENSOR	UN	22207	1,0000	134,3800	134,38
COXIM SUPERIOR	UN	22417	2,0000	59,7000	119,40
REBITE LONA	PC	22534	40,0000	0,1300	5,20
VELAS IGNICAO	UN	22649	4,0000	19,5300	78,12
OLEO SINTETICO	LT	22737	3,5000	27,0000	94,50
JOGO DE REPARO CILINDRO GOL	JG	24542	1,0000	102,9200	102,92
MACANETA DA TAMPA GOL	PC	24871	1,0000	80,4100	80,41
JOGO DE LONA	JG	25134	1,0000	17,0000	17,00
FI[illegible]O DE OLEO	PC	25780	1,0000	21,9500	21,95
COIFA AMORTECEDOR	PC	25808	2,0000	6,8200	13,64
KIT ROLAMENTO TRASEIRO GOL	UN	25944	1,0000	40,0000	40,00
PINO TRAVA PNEU	UN	25945	1,0000	1,2500	1,25

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS

HSBC | Banco 399-9

Recibo do Sacado

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC.

VENCIMENTO
13/02/2014

CEDENTE / SACADOR
MIRANDA E CIA LTDA

AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE
3180735

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
10/02/2014	26384 /	DM	N	11/02/2014

NOSSO NÚMERO / CÓD. DOCUMENTO
04511043

USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	CNR	R$		

VALOR DO DOCUMENTO
3.834,33

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

INSTRUÇÕES (Texto de responsabilidade do cedente)
ACRESCIMO POR DIA DE ATRASO R$ 3,83

Protestar apos 10 dias do vencimento.
Efetuar Pagamento Miranda ou na agencia bancaria
Guardar Comprovante de Pagto por no minimo 3 meses

UNIDADE CEDENTE
41.774.399/0001.45 CENTRO - M

SACADO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274
37580.000 MONTE SIAO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEF168813022014072241000521 3.834,33RD1001

R$ 3.834,33

três mil oitocentos e trinta e quatro reais **********

e centavos acima

Miranda & Cia Ltda

Monte Sião 12 Fevereiro 2014

Data	EO-SE-EE	Valor
		R$ 1.661,40
		R$ 2.172,93

Nº do Cheque 4482

Do Banco CEF

Utilizado para manutenção e peças do Gol HMN 8143

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00080 001

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

17/02/2014
FICHA 0005

PROCESSO

Ref. 02/2014

CREDOR 652-DELANI SANT'ANA, 086.617.998-48
RUA RAMIRO GUIRELI 481, JARDIM ZANCHETA, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, Fone 9166-8074

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL 1947/2010 E RESOLUCAO 405/2010 IMPRESCINDIVEIS PARA A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A PARTICIPACAO DE CURSO EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 24 A 28/02/2014.	Valor 120,00

DOTACAO

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

SALDOS

EE 00080 Cota 4 — 17/02/2014

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
17/02/2014

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
21/02/2014

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

ASS. Delani Santana
DATA 21/02/2014
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 68 cq. 4488
VOUCHER 073

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA

EE 00080
17/02/2014
FICHA 0005

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

PROCESSO — Ref. 02/2014

CREDOR **652-DELANI SANT'ANA, 086.617.998-48**
RUA RAMIRO GUIRELI 481, JARDIM ZANCHETA, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, Fone 9166-8074

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL 1947/2010 E RESOLUCAO 405/2010 IMPRESCINDIVEIS PARA A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A PARTICIPACAO DE CURSO EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 24 A 28/02/2014.	Valor **120,00**

DOTACAO

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

SALDOS — **Ficha 005 Cota 4** — 17/02/2014

Saldo anterior	7.587,07 CUSTEIO
Valor	120,00
Saldo atual	7.467,07

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

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

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

ENTIDADE PAGADORA: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

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

FAVORECIDO: DELANI SANT'ANA (000652)

CPF/CNPJ: 086.617.998-48 CI:
Insc.INSS: 0 Insc.Municipal:
Endereçco: RUA RAMIRO GUIRELI 481 JARDIM ZANCHET
Cidade: MONTE SIAO UF: MG
CEP: 37580-000 Telefone: 9166-8074

Banco: Age@ncia: Conta:

DOCUMENTO: SE00080001

Recebi desta entidade a quantia de 120,00

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

Proveniente de:

ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL 1947/2010 E RE SOLUCAO 405/2010 IMPRESCINDIVEIS PARA A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A PARTICIPACAO DE CURSO EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 24 A 28/02/2014.

DISCRIMINACAO DOS VALORES

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

Data: 21 / 02 / 2014

Assinatura: Delani Santana

Documento: _____

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

Pedido de Adiantamento
Nº 38

Data pedido:	17/02/2014
Nome:	Delani Sant'ana
Departamento:	Legislativo
Cargo:	Vereador
Finalidade:	Paticipar curso "O Vereador e a alboração de Projetos de Lei"
Valor:	R$ 120,00
Despacho do responsável:	sim
Nº Req. viagem:	
EE	EE

Delani Sant'ana
Responsável solicitação

Hercules Divino de Faria
Presidente da Câmara Municipal
Responsável Liberação

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

Câmara Municipal de Monte Sião - MG Rua Tancredo Neves, 60 - Centro	REQUERIMENTO PARA USO DO VEÍCULO 219

Requerente: Delani Sant'ana

DESTINO

Cidade Belo Horizonte **Estado** MG

Orgão/Local Assembleia Legislativa

Justificativa Tratar de assuntos referentes ao municipio

Data de Saída: 24/02/2014 14:00:00 **Data de Retorno** 28/02/2014 14:00:00

Kilometragem Inicial: **Kilometragem Final:**

Veículo solicitado Honda City - OPN 2928 ☐ **Utilizará Motorista**

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a utilização do veículo acima identificado, para realização da viagem requerida, ficando desde já o seu usuário notificado que deverá obedecer todas as normas de trânsito vigentes, responsabilizando-se inclusive por eventuais multas.

Hércules Divino de Faria
Presidente da Câmara Municipal

D E C L A R A Ç Ã O

Declaro que tenho conhecimento da Resolução n. 400/2009 e do Código de Trânsito Brasileiro e que sou responsável pelo pagamento de eventuais multas, quando a condução do veículo estiver sob minha responsabilidade.

Monte Sião, segunda-feira, 17 de fevereiro de 2014

Delani Sant'ana

O USO DO VEÍCULO FICA CONDICIONADO À DISPONIBILIDADE E AS DISPOSIÇÕES DA RESOLUÇÃO 400/2009

Requerimento	686	**Data**	segunda-feira, 17 de fevereiro de 2014
Nome	Delani Sant'ana		
Cidade	Belo Horizonte	**UF**	MG
Orgão	Centro de Estudos da Administração Pública		
Assunto	Curso "O Vereador e a Elaboração de Projetos de Lei"		
Saida:	24/02/2014 14:00:00	**Retorno**	28/02/2014 14:00:00

Relatório da viagem referente ao requerimento nº 686

Em 24 de fevereiro deste, fui a Belo Horizonte acompanhado dos Vereadores Anísio e Antonio Osvaldo,saido ás 14:00hs e lá chegando por volta das 20:30hs onde dormimos.

Na manhã do dia seguinte 25, fomos até a Assembléia Legislativa no gabinete do Deputado Antonio Carlos Arantes onde com o gerente de rel. a clientes especiais do poder público da CEMIG Sr. Luciano de Souza Carvalho, tratamos sobre os problemas relacionados as recorrentes quedas de energia e a demora no seu reestabelecimento principalmente no bairro Mococa.
A tarde, fomos ao centro de convenções e Hotel Dayrell, onde realizamos nosso credenciamento para participarmos do curso "O Vereador e a Elaboração de Projetos de Lei" que teve inicio no dia seguinter, tendo duração de 12 horas.

No dia 26, teve inicio o referido curso, que durou das 08:00hs ás 12:00hs, onde seguiu a seguinte temática:
Administração Pública Brasileira
- Legislativo e Executivo e o poder de legislar;
- Câmaras Municipais e sua função autorizativa;
- O regimento interno completo;

Findado o curso, almoçamos e tivemos a tarde livre.

No dia 27, foi abordado o tema Formação de Leis, durando das 13:00hs ás 17:00hs e os subtemas foram:
- O ato Legislativo;
- Técnica legislativa: estrutura da Lei;
- Processo legislativo;

No dia 28, último dia de curso, das 08:00 ás 11:00hs, foi adotada "Oficina Prática" com a simulação da criação de uma lei;
Análise entre grupos das Leis criadas pela turma;
Sugestões judiciais de questionamentos de Leis: durante a tramitação e após a aprovação.

No final, almoçamos e as 13:00hs viajamos de volta, chegando em Monte Sião ás 19:00hs.

Delani Sant'ana

Relator Delani Sant'ana

Presidente Hercules Divino de Faria

Controle Interno Solange de Almeida Vieira Dias

DELANI

AUTO POSTO AMARAL LTDA
RODOVIA BR 381 - S/Nº - KM 578,3 - AMARAL
CEP:35.534-000 - CARMOPOLIS DE MINAS - MG.
CNPJ:09.101.842/0001-04
IE:001.044194.00-80
IM:1993-3
24/02/2014 18:28:53 CCF:011688 COO:014096

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 00000008 GASOLINA V POWER 38,72SLTx3,099 FI 120,00

TOTAL R$ 120,00
Dinheiro 120,00

[TO 03 BO 01 BI 01 EI 585323 25 EF 585361 97]
Cliente 000001 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Endereco R PRESIDENTE TRANCEDO NEVES
CNPJ 41774399/0001-45 IE
Func 014 CLAUDINHO Placa OPN-2928 Km 034341
9FWCLIMN ACMGBOCR BLVZFU&G 9ESCCCMJ 8BKEBACG36PU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQERQVTETUR 24/02/2014 18:29:12
FAB:BE09101010001O049122 BR

AUTO POSTO AMARAL LTDA
RODOVIA BR 381 - S/Nº - KM 578,3 - AMARAL
CEP:35.534-000 - CARMOPOLIS DE MINAS - MG.
CNPJ:09.101.842/0001-04
IE:001.044194.00-80
IM:1993-3
24/02/2014 18:28:53 CCF:011688 COO:014096

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 00000008 GASOLINA V POWER 38,72SLTx3,099 FI 120,00

TOTAL R$ 120,00
Dinheiro 120,00

[TO 03 BO 01 BI 01 EI 585323 25 EF 585361 97]
Cliente 000001 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Endereco R PRESIDENTE TRANCEDO NEVES
CNPJ 41774399/0001-45 IE
Func 014 CLAUDINHO Placa OPN-2928 Km 034341
9FWCLIMN ACMGBOCR BLVZFU&G 9ESCCCMJ 8BKEBACG36PU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQERQVTETUR 24/02/2014 18:29:12
FAB:BE09101010001O049122 BR

R$ 1.339,00

um mil trezentos e trinta e nove reais **********

e centavos acima

Delani Sant'ana

	Monte Sião	21	Fevereiro	2014
		Data	EO-SE-EE	Valor
				R$ 1.219,00
Nº do Cheque	4488			R$ 120,00

Do Banco CEF

Utilizado para diárias e adiantamento para viagem a Belo Horizonte

Cheque assinado por



NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00086 001

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

18/02/2014
FICHA 0005

PROCESSO

Ref. 02/2014

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL 1947/2010 E RESOLUCAO 405/2010 IMPRESCINDIVEIS PARA A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 24 A 25/02/2014.	Valor 120,00

DOTACAO

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

SALDOS

EE 00086 Cota 4 — 18/02/2014

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
18/02/2014

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
24/02/2014

RECIBO

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

ASS.

DATA 24/02/2014

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE
6-8 CX 4501

VOUCHER
078

QUITACAO

PAGAVENTO VIA

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO

ENTIDADE PAGADORA: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

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

FAVORECIDO: HERCULES DIVINO DE FARIA (000569)

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

Banco: Agee@ncia: Conta:

DOCUMENTO: SE00086001

Recebi desta entidade a quantia de 120,00

(Cento e vinte reais**********
**********)

Proveniente de:

ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL 1947/2010 E RE SOLUCAO 405/2010 IMPRESCINDIVEIS PARA A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 24 A 25/02/2014.

DISCRIMINACAO DOS VALORES

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

Data: 24/02/2014

Assinatura: _____

Documento: _____

NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA

EE 00086
18/02/2014
FICHA 0005

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

PROCESSO — Ref. 02/2014

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL 1947/2010 E RESOLUCAO 405/2010 IMPRESCINDIVEIS PARA A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 24 A 25/02/2014.	Valor **120,00**

DOTACAO

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

SALDOS — **Ficha 005 Cota 4** — 18/02/2014

Saldo anterior	7.467,07	CUSTEIO
Valor	120,00	
Saldo atual	7.347,07	

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

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

Pedido de Adiantamento
Nº 39

Data pedido: 18/02/2014

Nome: Hércule Divino de Faria

Departamento: Legislativo

Cargo: Presidete

Finalidade: Viagem a Belo Horizonte

Valor: R$ 120,00

Despacho do responsável: sim

Nº Req. viagem: 694

EE EE

Hércules Divino de Faria
Responsável solicitação

Hercules Divino de Faria
Presidente da Câmara Municipal
Responsável Liberação

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

Requerimento	694	**Data**	terça-feira, 18 de fevereiro de 2014
Nome	Hércules Divino de Faria		
Cidade	Belo Horizonte	**UF**	MG
Orgão	Assembléia Legislativa		
Assunto	Interesse do município		
Saída:	24/02/2014 14:00:00	**Retorno**	25/02/2014 23:00:00

Relatório da viagem referente ao requerimento nº 694

Saímos de Monte Sião no dia 24 de fevereiro de 2014 por volta das 7h30 com destino a Belo Horizonte.

O objetivo da viagem foi tratar de assuntos referente ao municipio. No dia 25 de fevereiro visitei o Deputado Estadual Ulysses Gomes onde fui levar algumas demandas.

Após sair do Gabinete do Deputado Ulysses fui até o gabinete do Deputado Federal Leonardo Quintão também levando demandas de competência federal.

Na parte da tarde visitei o Correio onde fui recebido pelo Senhor Pedro Amengal.

Antes de encerrar o expediente estive na Cemig para transmitir reclamações de cidadãos Monte-sionenses.

No final da tarde deixamos Belo Horizonte chegando em Monte Sião por volta das 22h00.

Relator Hércules Divino de Faria

Presidente Hércules Divino de Faria

Controle Interno Solange de Almeida Vieira Dias

Câmara Municipal de Monte Sião - MG Rua Tancredo Neves, 60 - Centro	REQUERIMENTO PARA USO DO VEÍCULO 222

Requerente: Hércules Divino de Faria

DESTINO

Cidade	**Belo Horiozonte**	**Estado**	**MG**
Orgão/Local	**Assembléia Legislativa**		
Justificativa	**Interesse do município**		
Data de Saída:	**24/02/2014 14:00:00**	**Data de Retorno**	**25/02/2014 23:00:00**
Kilometragem Inicial:		**Kilometragem Final:**	
Veículo solicitado	Gol Placa HMN 8143	☐	**Utilizará Motorista**

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a utilização do veículo acima identificado, para realização da viagem requerida, ficando desde já o seu usuário notificado que deverá obedecer todas as normas de trânsito vigentes, responsabilizando-se inclusive por eventuais multas.

Hércules Divino de Faria
Presidente da Câmara Municipal

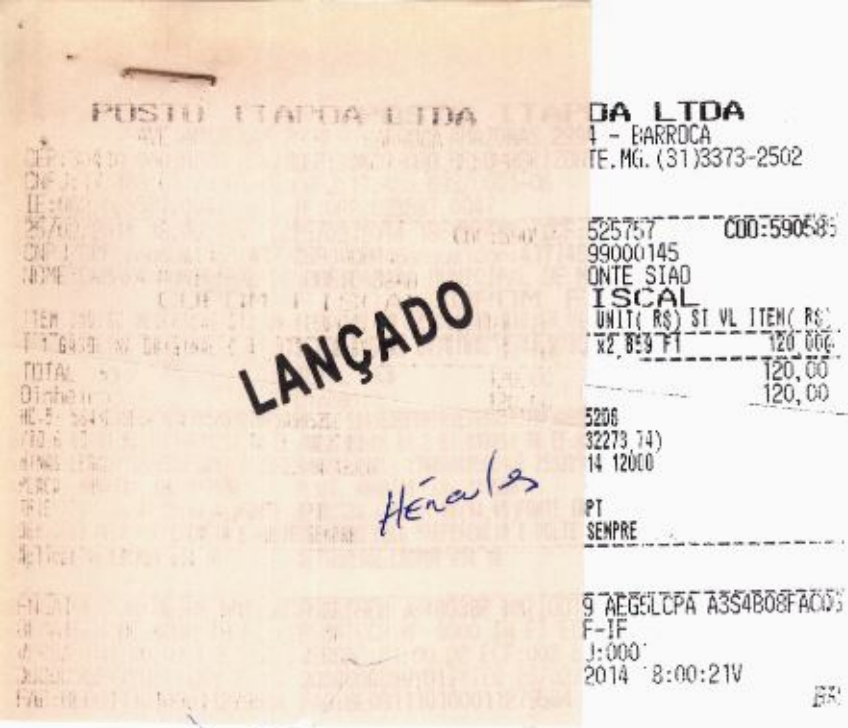
D E C L A R A Ç Ã O

Declaro que tenho conhecimento da Resolução n. 400/2009 e do Código de Trânsito Brasileiro e que sou responsável pelo pagamento de eventuais multas, quando a condução do veículo estiver sob minha responsabilidade.

Monte Sião, terça-feira, 18 de fevereiro de 2014

Hércules Divino de Faria

O USO DO VEÍCULO FICA CONDICIONADO À DISPONIBILIDADE E AS DISPOSIÇÕES DA RESOLUÇÃO 400/2009



DA LTDA
1 - BARROCA
TE.MG.(31)3373-2502

525757 COO:590585
99000145
ONTE SIAD
ISCAL
UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
X2 B1 F1 120,00
120,00

5206
32273,74)
14 12000

PT
SEMPRE

9 AEG5LCPA A3S4B08FAC0
F-IF
J:000
2014 8:00:21V

R$ 120,00

cento e vinte reais **********

e centavos acima

Hércules Divino de Faria

Monte Sião 24 Fevereiro 2014

Data	EO-SE-EE	Valor
		R$ 120,00

Nº do Cheque 4501

Do Banco CEF

Utilizado para adiantamento para viagem a Belo Horizonte

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00015 001

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

03/02/2014
FICHA 0008
RE 00027/14

PROCESSO PRC00020/13 Licitacao COMPRA DIRETA Ref. 02/2014
MANUTENCAO DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL

OS 000079 MANUTENCAO DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL Contrato
Item 1 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Parcela 001

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ATUALIZACAO E MANUTENCAO DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - MG.JANEIRO/2014.	Valor **300,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100024.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
Subprojeto	0014	**MANUTENCAO DO SITE**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00015 Cota 4 03/02/2014

Saldo anterior	750,00 CUSTEIO
Valor	300,00
Saldo atual	450,00

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 03/02/2014

ORDEM DE PAGAMENTO

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA 11/02/2014

RECIBO

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

ASS. Habner S. S. Fo DATA 11/02/2014
NOME
DOCUMENTO 13.522.053
BANCO/CHEQUE 68 ca. 4474
VOUCHER 052.

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

QUITACAO

PAGAMENTO

HABNER SILVÉRIO SILVA

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

Habner Silva

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

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE A

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

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

Nº 000067

Data 03 de 02 de 2014

Cliente: Câmara Municipal M. Sião Tel.: 3465-1011

End.: R. Irineu Leite, 274 Est.: MG

Cidade: Monte Sião

CNPJ: 041.774.399/0001-45 Insc. Est.:

Natureza da Operação: Prestação de serviços

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	PREÇO Unitário	PREÇO Total
		manutenção e atualização do site www.camaramonte sião.com.br	300,00	300,00

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

Em 03/02/2014

Assinatura

Nome: Erilene Felício
Cargo: Administrativo
Matrícula: 002

SUB - TOTAL ➡ R$ 300,00

I. S. Q. N. ➡ R$

TOTAL GERAL ➡ R$ 300,00

Não Vale Como Recibo

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

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

Habner Silva

Certifico que o Material / Serviço constante
desta documento foi Recebido / Prestado a
contento.

Em ___/___/___

Assinatura

Nome:
Cargo:
Matrícula:

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA:
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO.....: 000679
CENTRO	PROCESSO.....:PRC00020/13	FRETE.....: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO.....: /	PRECO.....: REAJUSTAVEL
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL.....:00021/14	COND.PAGTO...: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:03/02/2014	PRZ.ENTREGA..: 0002 dia(s)

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

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:

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

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

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

VALOR TOTAL: 300,00

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

**********)

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

DOTACAO: FICHA: 8 0101 0103100024.002 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIV EMPENHO: EE00015

DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS

LAZARO ROBERTO TALARICO

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

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00021/14

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00027/14 DATA da R.S.E.: 03/02/2014 EMPENHO ORIGEM: EE00015 O.F. 0002114

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

FAVORECIDO.....: HABNER SILVERIO SILVA 07108376660 COD.: 679
Endereco.: RUA ERNESTO GUTARDELO, 376 AP 42
Bairro...: CENTRO Cidade: MONTE SIAO
UF.....: MG CEP :37580-000 Fone: (35) 3465-6280
CPF/CGC..: 11.897.387/0001-47
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 79 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... :

PROCESSO DE COMPRA: PRC00020/13 (PROCESSO COMPRA DIRETA P/ ITEM) HOMOLOGADO em 18/03/2013
NAO LICITAVEL
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 2 dia(s)
FICHA .....: 8 CLAS. ORCAMENTARIA: 0101 0103100024.002 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO

VALOR.....: 300,00

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

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

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

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS

R$ 300,00

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

e centavos acima

Habner Silvério Silva

Monte Sião 11 Fevereiro 2014

Data	EO-SE-EE	Valor
		R$ 300,00

Nº do Cheque 4474

Do Banco CEF

Utilizado para Manutenção e atualização site

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

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

EO 00071
10/02/2014
FICHA 0008
RE 00026/14

PROCESSO PRC00013/14 Licitacao COMPRA DIRETA Ref. 02/2014
AQUISICAO DE PECAS E REVISAO VEICULO GOL HMN 8143
OS 000142 AQUISICAO DE PECAS E REVISAO VEICULO GOL HMN 8143 Contrato
Item 2 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Parcela 001

CREDOR **347-MIRANDA & CIA LTDA, 49.912.298/0001-03**
RUA DR. FRANCISCO DE PAULA MOREIRA BARBOSA Nº 200, CENTRO, ITAPIRA, SP, CEP 13974.390
Fone 0XX19 3863-0526

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL HMN 8143 DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.	Valor **1.661,40**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100024.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903916	Manutencao e Conservacao de Veiculos
Subprojeto	0036	**MANUTENCAO DE VEICULO GOL HMN8143**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 008 Cota 4 10/02/2014

Saldo anterior	8.317,00	CUSTEIO
Valor	1.661,40	
Saldo atual	6.655,60	

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO	ORDEM DE PAGAMENTO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA (ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)	AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA (ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)
LAZARO ROBERTO TALARICO DIRETOR ADMINISTRATIVO 10/02/2014	HERCULANO DIVINO DE FARIA PRESIDENTE DA CAMARA 12/02/2014

RECIBO

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

ASS.
DATA 13/02/2014
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 68 cq. 4482.
VOUCHER 054

QUITACAO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS DA FAZENDA
FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Serie
000000016304 - 1

Autenticidade
3FZ6-6ZQM

Data de Emissão
10/02/2014 00:00:00

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 49.912.298/0001-03 **IM:** 0157 **IE:** 374003567111 **Fone:**
Nome/Razão Social: MIRANDA & CIA.LTDA.
Endereço: : RUA DR FRANCISCO PAULA MOREIRA BARBOSA,200 - cep: 13974510
Município: ITAPIRA **UF:** SP **E-mail:**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
CPF/CNPJ: 41.774.399/0001-45 **Inscrição Municipal:**
Endereço: r: RUA: PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 274,274 - cep: 37580000
Município: MONTE SIÃO **UF:** MG **E-mail:** cmmontesiao@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

01150006 2 /4 /8 /10 /14 /16 -
15241906 correia dentada rem.
r AT
40172000 2BRACOS APOIO INF DO
47085500 FLUIDO DE FREIO
40852000 2COLS.DE SUSP. (P. DE
10501900 DISPOSIT VENT CARTER-
19385500 aditivo substituir
42592000 TR. GRAXA DOS CUBOS
46232050 SAPATAS FRE TRAS/2 LD
47372070 CILINDRO FREIO TR/2L-
203 TR. ALAVANCA FREIO MAO
70591900 REVEST. PORTA DIANT.R
203 TR. MACANETA E CILINDRO TA
TRASEIRA
301 LIMPEZA COMPLETA SISTEMA D
JECAO
303 MONTAGEM PNEUS
A-B4 ALINHAMENTO E BALANCEAMEN
204 LAVAGEM

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 10/02/2014
Assinatura
Nome: Almoxarifado
Cargo: Ailene
Matricula: 002

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: http://www.itapira.sp.gov.br

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores,

I.N.S.S. (R$)	I.RENDA (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	CSLL (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

Vr Total das Deduções	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Vr do ISS (R$)
0,00	1.661,40	3,00%	49,84

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.661,40

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA:
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO.....: 000347
CENTRO	PROCESSO.....:PRC00013/14	FRETE.....: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO.....: /	PRECO.....: REAJUSTAVEL
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL.....:00068/14	COND.PAGTO...: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:10/02/2014	PRZ.ENTREGA..: 0004 dia(s)

RAZAO SOCIAL: MIRANDA & CIA LTDA CPF/CGC.....: 49.912.298/0001-03

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL: MIRANDA@UOL.COM.BR

ENDERECO....: RUA DR. FRANCISCO DE PAULA MOREIRA BARBOSA Nº 200 BAIRRO: CENTRO CIDADE: ITAPIRA

UF.....: SP CEP:13974.390 FONE: 0XX19 3863-0526 FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	SERVICOS	16073	MANUTENCAO GERAL DE VEICULO		1.661,4000	1.661,40

VALOR TOTAL: 1.661,40

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil, seiscentos e sessenta e um reais e quarenta centavos**********
**********)

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

DOTACAO: FICHA: 8 0101 01031000024.002 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIV EMPENHO: EO00071

DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS
LAZARO ROBERTO TALARICO

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

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00068/14

R$ 3.834,33

três mil oitocentos e trinta e quatro reais **********

e centavos acima

Miranda & Cia Ltda

Monte Sião 12 Fevereiro 2014

	Data	EO-SE-EE	Valor
			R$ 1.661,40
Nº do Cheque 4482			R$ 2.172,93

Do Banco CEF

Utilizado para manutenção e peças do Gol HMN 8143

Cheque assinado por

HSBC **Banco 399-9**

Recibo do Sacado

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC.

VENCIMENTO
13/02/2014

CEDENTE / SACADOR
MIRANDA E CIA LTDA

AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE
3180735

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO / CÓD. DOCUMENTO
10/02/2014	26384 /	DM	N	11/02/2014	04511043

USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	CNR	R$			3.834,33

INSTRUÇÕES : (Texto de responsabilidade do cedente)

ACRESCIMO POR DIA DE ATRASO R$ 3,83

Protestar apos 10 dias do vencimento.
Efetuar Pagamento Miranda ou na agencia bancaria
Guardar Comprovante de Pagto por no minimo 3 meses

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

UNIDADE CEDENTE

SACADO **CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO** **41.774.399/0001.45**
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274 **CENTRO**
37580.000 MONTE SIAO - **M**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEF1688130220140722410000521 3.834,33RD1001

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00089
18/02/2014
FICHA 0008

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

PROCESSO — Ref. 02/2014

CREDOR **739-CEAP TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIA, 13.891.611/0001-19**
AVENIDA RIO BRANCO, CENTRO, FLORIANOPOLIS, SC, CEP 88015-200, Fone 4832046843

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE INSCRICAO DO VEREADORES: ANISIO DE SOUZA BUENO, ANTONIO O. INACIO E DELANI SANTANA PARA PARTICIPAR DO CURSO "O VEREADOR E A ELABORACAO DE PROJETOS DE LEI" QUE SERA REALIZADO EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 25 A 28/02/2014	Valor **1.350,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100024.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903934	Servicos de Selecao e Treinamento
Subprojeto	0038	**CURSO ELABORACAO DE PROJETO DE LEI**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **Ficha 008 Cota 4** — 18/02/2014

Saldo anterior	6.655,60 CUSTEIO
Valor	1.350,00
Saldo atual	5.305,60

HERC[illegible] DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
24/02/2014

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

HERC[illegible] DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
24/02/2014

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

ASS.
DATA 24/02/2014
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6.8 cq. 4504
VOUCHER 081.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

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

ENTIDADE PAGADORA: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

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

FAVORECIDO: CEAP TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIA (000739)

CPF/CNPJ: 13.891.611/0001-19 CI:
Insc.INSS: 0 Insc.Municipal:
Enderecço: AVENIDA RIO BRANCO CENTRO
Cidade: FLORIANOPOLIS UF: SC
CEP: 88015-200 Telefone: 4832046843

Banco: 0 Ageência: Conta:

DOCUMENTO: E000089

Recebi desta entidade a quantia de 1.350,00

(um mil e trezentos e cinquenta reais**********
**********)

Proveniente de:

DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE INSCRICAO DO VEREADORES: ANISIO DE SOUZA BUENO, ANTONIO O. INACIO E DELANI SANTANA PARA PARTICIPAR DO CURSO "O VEREADOR E A ELABORACAO DE PROJETOS DE LEI" QUE SERA REALIZADO EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 25 A 28/02/2014

DISCRIMINACAO DOS VALORES

VALOR:.....	1.350,00
DESCONTOS:.....	0,00
Valor Liquido Recebido:.....	1.350,00

Data: 24 / 02 / 2014

Assinatura: _____

Documento: _____

CEAP - TREINAMENTO PROF E GERENCIAL LTDA	Nota Fiscal de Prestação de Serviços Eletrônica
RIO BRANCO, 404, BLOCO 2 SALA 1203 CENTRO - Florianópolis - SC - 88.015-200 TELEFONE : (48)3204-6843 CNPJ : 13.891.611/0001-19 CMC : 4600657	Número : 000320 Autorização : 207313 Emissão : 26/02/2014 Código de Verificação : C280-4592-24ED-7C16

Dados do Tomador

NOME / RAZÃO SOCIAL					CFPS
Câmara Municipal de Monte Sião - MG					9203
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO			CEP
Rua Presidente Tancredo Neves, 274		Centro			37.580-000
MUNICÍPIO	UF	PAIS		CPF/CNPJ/Outros	CMC
Monte Sião	MG	BRASIL		41.774.399/0001-45	

Dados do(s) serviço(s)

Cód. Atividade	(Descrição CNAE) Descrição do Serviço	CST	Aliq.	Valor Unitário	Qtde	Valor Total
8599604	(TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL) Referente a participação de ANTONIO OSVALDO INÁCIO; DELANI SANTANA; ANÍSIO DE SOUZA BUENO no curso"O Vereador e a Elaboração de Projetos de Lei" que se realizará nos dias 25 a 28/02 em Belo Horizonte - MG	13	0,00	R$ 450,00	3	R$ 1.350,00

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo de ISSQN	Valor do ISSQN	Base de Cálculo ISSQN Subst.	Valor do ISSQN Subst.	Valor Total dos Serviços
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.350,00

Dados adicionais

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

SIGNATÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS
CARIMBO DO TEMPO: PDDE-120420000050016 (6237856)
DATA DO CARIMBO: 26/02/2014 15:48:44

A VALIDADE E AUTENTICIDADE DESTA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELETRÔNICA PODERÃO SER COMPROVADAS MEDIANTE CONSULTA À PÁGINA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA - SMR NA INTERNET, NO ENDEREÇO portal.pmf.sc.gov.br/sites/notaeletronica, EM VERIFICAR AUTENTICIDADE >> PRODUÇÃO, INFORMANDO O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: C280-4592-24ED-7C16 E O NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO EMITENTE NO CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES - CMC: 4600657.

CEAP

CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

"O Vereador e a Elaboração de Projetos de Lei"

Belo Horizonte - MG - 25 a 28 de Fevereiro de 2014

Aprenda a elaborar projetos de lei com os maiores especialistas.

TEMAS

PAINEL I - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA BRASILEIRA
- Legislativo e Executivo e o Poder de Legislar;
- Câmaras Municipais e sua função autorizativa;
- O Regimento Interno completo.

PAINEL II - FORMAÇÃO DE LEIS
- O ato legislativo;
- Técnica legislativa: estrutura da Lei;
- Processo legislativo.

PAINEL III - OFICINA PRÁTICA
- Simulação de criação de uma Lei;
- Análise entre grupos das Leis criadas pela turma;
- Sugestões judiciais de questionamentos de Leis: durante a tramitação e após a aprovação.

Programação

Terça-Feira: 25/02/2014
- Abertura do Evento.
- Credenciamento.

Horário: 13h00min às 17h00min

Quarta-Feira: 26/02/2014
- Palestra Painel I

Horário: 08h00min às 12h00min

Quinta-Feira: 27/02/2014
- Palestra Painel II

Horário: 08h00min às 12h00min

Sexta-Feira: 28/02/2014
- Palestra Painel III
- Palestra de Encerramento
- Entrega de certificados.

Horário: 08h00min às 12h00min

Sexta-Feira: 28/02/2014
- Consulta previamente agendada com o palestrante;

Horário: 13h00min às 17h00min

Investimento:
R$ 450,00 por participante (Desconto para Grupos).

Incluso:
- Pastas Personalizadas.
- Coffee Break.
- Material Didático com Apostilas.
- CD Room com Material Digital e Fotos do Evento.
- Certificado de Conclusão.
- Serviço de Recepção de Clientes na Cidade do Evento (Aeroportos / Rodoviárias).

Pagamento Poderá ser efetuado através de Depósito Bancário, Dinheiro ou cheque.

Banco do Brasil S.A.
Agência: 1808-2
Conta: 27158-6

Atividades Eletivas
(Período Vespertino)

- Visita a órgãos públicos;
- Participação em sessões;
- Assessorias individuais das 13h às 17h.

Obs: Essas atividades não serão obrigatórias. Serão realizadas mediante o interesse dos participantes e prévia solicitação.

Local

HOTEL ROYAL CENTER
Rua Rio Grande do Sul, 856, Lourdes
Belo Horizonte - MG
Tel: (31) 2102-7308 - Reservas: 0800-704 0022

INSCRIÇÕES E INFORMAÇÕES

CEAP MG - (31) 3515-0333
CEAP SC - (48) 3204-6843
inscricoes@ceapeventos.com.br
www.ceapeventos.com.br

O CEAP se reserva no direito de cancelar os eventos quando não houver um quorum mínimo, não se responsabilizando pela eventual viagem ou participação daquele que não efetuou sua inscrição com antecedência.

Atenção: A entrega do certificado será efetivada mediante o cumprimento de 75% de participação em horas aula do evento/curso.

CNPJ 13.891.611/0001-19 Ariane

CEAP

CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CALENDÁRIO 2014

Belo Horizonte - MG

25 a 28 de Fevereiro

Elaboração de Projetos de Lei

«Curso prático de elaboração de projetos de lei para Vereadores e Assessores»

11 a 14 de Março

Orçamento Público

«Análise da LDO por parte do Legislativo Municipal»

08 a 11 de Abril

O Vereador e as Políticas Públicas Municipais

«Novos desafios do Legislativo Municipal para o Desenvolvimento dos Municípios»

13 a 16 de Maio

O Papel da Câmara Municipal no Plano Diretor

«Entenda tudo sobre Plano Diretor e qual o papel do Vereador nesse importante instrumento»

03 a 06 de Junho

Fiscalização das Licitações Municipais

«Ferramentas para o Vereador fiscalizar as licitações do seu município»

01 a 04 de Julho

Comissões Legislativas

«O funcionamento das comissões nas Câmaras Municipais»

Inscrições e Informações
(31) 3515-0333 / (48) 3204-6843
inscricoes@ceapeventos.com.br
www.ceapeventos.com.br

Público Alvo: Todos os nossos cursos/eventos foram estruturados para atender as necessidades do Legislativo Municipal (Vereadores; Assessores; Secretários e Diretores).

Missão:

"Garantir ao gestor público um aprendizado de excelência, proporcionando formação contínua para que possa atender de forma competente os cidadãos brasileiros, contribuindo para a construção de um país mais justo e mais desenvolvido".

COMPROMISSO COM O DESENVOLVIMENTO DO PAÍS

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 029222014-88888611
Nome: CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA - ME
CNPJ: 13.891.611/0001-19

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

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

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

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

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

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

Emitida em 05/02/2014.
Válida até 04/08/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13891611/0001-19
Razão Social: CEAP TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIA
Endereço: AV RIO BRANCO / CENTRO / FLORIANOPOLIS / SC / 88015-200

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

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

Validade: 05/02/2014 a 06/03/2014

Certificação Número: 2014020511052998721165

Informação obtida em 20/02/2014, às 11:22:04.

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

24/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:10:58
279114389 0559

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: CEAP - TREINAMENTO PROFIS
AGENCIA: 1808-2 CONTA: 27.158-6

DATA	24/02/2014
NR. DOCUMENTO	27.911.438.900.559
VALOR CHEQUE	1.350,00
VALOR TOTAL	1.350,00

NR.AUTENTICACAO 9.21A.998.4D3.A6E.17E

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

R$ 1.350,00

um mil trezentos e cinquenta reais **********

e centavos acima

CEAP Treinamento Profissional e Gerencia

Monte Sião 24 Fevereiro 2014

Data	EO-SE-EE	Valor
18/02/2014	EO 00089	R$ 1.350,00

Nº do Cheque 4504

Do Banco CEF

Utilizado para referente pagamento de inscrições para curso

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00062 001

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

18/02/2014
FICHA 0008
RE 00030/14

PROCESSO PRC00005/14 Licitacao PREGAO Ref. 02/2014
PREG000514 SERVICOS DE RADIODIFUSAO
OS 000139 SERVICOS DE RADIODIFUSAO Contrato 082014
Item 1 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Parcela 001

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO PARA TRANSMISSAO DAS SESSOES E AUDIENCIAS PUBLICAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - MG.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.	Valor 697,60

DOTACAO

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

SALDOS

EG 00062 Cota 4 18/02/2014

Saldo anterior	20.928,00 CUSTEIO
Valor	697,60
Saldo atual	20.230,40

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO) 24/02/2014

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA 25/02/2014

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Seiscentos e noventa e sete reais e sessenta centavos)

ASS.
DATA 26/02/2014
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6-8 cq. 4505
VOUCHER 083

QUITACAO

VIA PAGADORIA

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

MUNICÍPIO DE OURO FINO

OURO FINO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
848

Código de Verificação de Autenticidade
MVC2G09BB

Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/02/2014 às 16:22:36

Chave de Acesso
1119848EYT54TYQPUVM6NVTA7PSOTPNI

Para certificação da autenticidade acesse http://177.47.174.2:5861/isswebi, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS
Isenção		OURO FINO-MG

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				02/2014

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno	01 - Não Possui ISSQN

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
23.020.886/0001-30	460.880277-0024	54000000216	54000000216	RADIO DIFUSORA OURO FINO LTDA.

Logradouro	Complemento	Bairro
SILVIANO BRANDAO, 795	AM - 680 KHZ	CENTRO

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

Tomador de Serviços

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

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA TANCREDO NEVES, 274		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Autorização: 19952 - OF: 0002614	R$ 697,60	R$ 697,60

Certifico o Material / Serviço constante d... a quito.
Em 24/02/14
Assinatura
Nome: Eilene Felici
Cargo: Aux. Administrativo
Mat.: 002

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R$ 697,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 697,60

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços — R$ 697,60

Informações Complementares

Publicidade em geral

RECEBI(EMOS) DE **RADIO DIFUSORA OURO FINO LTDA.** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **848** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **MVC2G09BB**

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

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00030/14 DATA da R.S.E.: 18/02/2014 EMPENHO ORIGEM: EG00062 O.F. 0002614

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

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

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

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

VALOR.....: 697,60

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

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
SERVICO DE RADIODIFUSAO	SV	12993	2,0000	348,8000	697,60

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 001032013-11031886
Nome: RADIO DIFUSORA OURO FINO LTDA - ME
CNPJ: 23.020.886/0001-30

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

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

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

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

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

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

Emitida em 07/10/2013.
Válida até 05/04/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Local de pagamento
Qualquer banco até o vencimento

Vencimento **26/02/2014**

Cedente
Radio Difusora Ouro Fino LTDA

Agência / Código do Cedente 3064/01038-6

Data do Documento	Numero do documento	Espécie do documento	Aceite	Data do processamento
18/02/2014	**8168**	DS	N	

Nosso Número 109/96027762-8

Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	109	R$		X

(=) Valor Documento **697,60**

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

Mora: 2,79R$ ao dia

Após vencimento pagavel no banco ITAU S. A.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

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

CNPJ-41.774.399/0001-45

109/96027762-8

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

CEF 168B26022014016241000136 697,60RD1004

R$ 697,60

seiscentos e noventa e sete reais **********

e centavos acima

Radio Difusora Ouro Fino Ltda

Monte Sião 25 Fevereiro 2014

Data	EO-SE-EE	Valor
18/02/2014	SE 00062 001	R$ 697,60

Nº do Cheque 4505

Do Banco CEF

Utilizado para serviços de radiodifusão

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00047
28/01/2014
FICHA 0011

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

PROCESSO — Ref. 01/2014

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
ENCARGOS PATRONAIS DA DESPESA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2014.	Valor 289,72

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.003	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
	319004	Contratacao por Tempo Determinado
	31900499	Outros
Subprojeto	0002	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — Ficha 011 Cota 6 — 28/01/2014

Saldo anterior	55.000,00 PESSOAL
Valor	289,72
Saldo atual	54.710,28

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TAVARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
28/01/2014

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
19/02/2014

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Duzentos e oitenta e nove reais e setenta e dois centavos)

ASS.
DATA 20/02/2014
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 68 cq 4485
VOUCHER 062.

QUITACAO

VIA PAGAMENTO BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2014

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

ANISIO DE SOUZA BUENO 00000510 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 15 % 113,98
415 CONSIGNACAO CEF II 2.0036 633,47
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 1.117,41
LIQUIDO..... 2.245,94

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

ANTONIO OSVALDO INACIO 00000516 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 7.5 % 63,47
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 433,43
LIQUIDO..... 2.929,92

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

CARLOS H DA SILVA CARDOSO 00000005 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO TS008 00 ADMISSAO: 05/01/2005
095 FERIAS NORMAIS 20 D 2.707,98 600 INSS 11 % 482,92
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS) 10 D 1.353,99 503 IRRF FERIAS 15 % 120,03
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS 902,66 413 CONSIGNACAO CEF 10.0044 1.104,06
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3 10 D 1.805,31
TOTAL PROVENTOS..... 6.769,94 TOTAL DESCONTOS..... 1.707,01
LIQUIDO..... 5.062,93

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.061,97	4.964,63			3.033,76	15,00 %

CARLOS HENRIQUE DE SOUZA 00000517 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 7.5 % 63,47
413 CONSIGNACAO CEF 14.0048 898,09
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 1.331,52
LIQUIDO..... 2.031,83

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2014

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

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

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

CILENE DONIZETE FELICE	00000002	E	0102	CAMARA MUNICIPAL			
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	TS001	00	ADMINI	ADMINISTRAÇAO		CH:150	IR: 1 SF: 1
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO	TS003	00				ADMISSAO:	07/01/1993
095 FERIAS NORMAIS	10 D	459,87	600	INSS	11 %		305,17
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO		366,63	413	CONSIGNACAO CEF	17.0072		366,29
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	20 D	919,75	415	CONSIGNACAO CEF II	19.0072		61,60
210 QUINQUENIO	4 Q	698,50	416	CONSIGNACAO CEF I	5.0072		193,75
220 ABONO FAMILIA	1	57,92					
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS		271,64					
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3	10 D	1.086,55					
TOTAL PROVENTOS.....		3.860,86	TOTAL DESCONTOS.....				926,80
LIQUIDO.....		2.934,06					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.379,62	2.774,31				%

CRISTIANO SCACHETTI AVANCINI	00000011	D	0102	CAMARA MUNICIPAL			
						CH:150	IR: 2 SF: 2
ASSESSOR JURIDICO	TS007	00				ADMISSAO:	05/01/2010
095 FERIAS NORMAIS	20 D	2.135,11	600	INSS	11 %		430,58
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	10 D	1.067,56	503	IRRF FERIAS	7.5 %		28,99
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS		711,70					
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3	10 D	1.423,40					
TOTAL PROVENTOS.....		5.337,77	TOTAL DESCONTOS.....				459,57
LIQUIDO.....		4.878,20					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.202,67	3.914,37			2.174,25	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2014

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

DECIO FRED 00000512 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 4 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 7.5 % 36,51
413 CONSIGNACAO CEF 12.0047 923,06
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 1.329,53
LIQUIDO..... 2.033,82

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

DELANI SANTANA 00000513 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 15 % 113,98
413 CONSIGNACAO CEF 9.0043 701,80
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 1.185,74
LIQUIDO..... 2.177,61

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

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

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

HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES 00000009 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TEC DE AUDIO E VIDEO TS005 00 ADMISSAO: 20/02/2008
108 CARGO EM COMISSAO 2.168,61 600 INSS 9 % 195,17
602 IRRF 7.5 % 13,93
413 CONSIGNACAO CEF 6.0040 223,15
TOTAL PROVENTOS..... 2.168,61 TOTAL DESCONTOS..... 432,25
LIQUIDO..... 1.736,36

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2014

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

HERCULES DIVINO DE FARIA 00000515 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR / PRESIDENTE TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013

104 SUBSIDIO	3.363,35	600 INSS	11 %	369,96
		602 IRRF	7.5 %	63,47
		413 CONSIGNACAO CEF	14.0048	331,44
		415 CONSIGNACAO CEF II	13.0048	569,16
		416 CONSIGNACAO CEF I	2.0036	53,61
TOTAL PROVENTOS.....	3.363,35	TOTAL DESCONTOS.....		1.387,64
LIQUIDO.....	1.975,71			

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

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

108 CARGO EM COMISSAO	2.168,61	600 INSS	9 %	195,17
		413 CONSIGNACAO CEF	10.0011	333,24
		415 CONSIGNACAO CEF II	5.0036	227,08
TOTAL PROVENTOS.....	2.168,61	TOTAL DESCONTOS.....		755,49
LIQUIDO.....	1.413,12			

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

LAZARO ROBERTO TALARICO 00000001 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
DIRETOR DEPTO ADMIN E FINANCAS TS009 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 2 SF: 1
ADMISSAO: 07/01/1993

095 FERIAS NORMAIS	10 D	1.544,77	600 INSS	11 %	482,92
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	20 D	3.089,54	503 IRRF FERIAS	7.5 %	52,06
210 QUINQUENIO	4 Q	1.853,72	602 IRRF	22.5 %	377,04
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	695,15	413 CONSIGNACAO CEF	23.0058	246,24
220 ABONO FAMILIA	1	57,92	415 CONSIGNACAO CEF II	6.0040	223,15
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS		798,13	416 CONSIGNACAO CEF I	39.0060	465,48
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3	10 D	3.192,51			
TOTAL PROVENTOS.....		11.231,74	TOTAL DESCONTOS.....		1.846,89
LIQUIDO.....		9.384,85			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.634,31	8.039,23			4.355,54	22,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2014

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

LUCAS SILVERIO DIAS 00000025 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00 ADMISSAO: 02/09/2013
108 CARGO EM COMISSAO 1.746,25 600 INSS 9 % 157,16
TOTAL PROVENTOS..... 1.746,25 TOTAL DESCONTOS..... 157,16
LIQUIDO..... 1.589,09

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

LUCIANA APARECIDA COIMBRA 00000014 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 01/02/2010
108 CARGO EM COMISSAO 2.168,61 600 INSS 9 % 195,17
602 IRRF 7.5 % 13,93
413 CONSIGNACAO CEF 5.0024 156,30
415 CONSIGNACAO CEF II 3.0012 332,56
TOTAL PROVENTOS..... 2.168,61 TOTAL DESCONTOS..... 697,96
LIQUIDO..... 1.470,65

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

LUIS AUGUSTO TUCCI 00000027 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 3 SF: 2
ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL TS006 00 ADMISSAO: 09/01/2014
080 DIAS TRABALHADOS (ADM) 22 D 1.910,74 600 INSS 9 % 171,96
TOTAL PROVENTOS..... 1.910,74 TOTAL DESCONTOS..... 171,96
LIQUIDO..... 1.738,78

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.605,55	1.910,74				%

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO 00000019 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS TS006 00 ADMISSAO: 02/01/2012
095 FERIAS NORMAIS 20 D 1.737,03 509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 934,53
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS) 10 D 868,52 600 INSS 11 % 350,30
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS 579,01 503 IRRF FERIAS 7.5 % 20,52
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3 10 D 1.158,01 413 CONSIGNACAO CEF 1.0024 157,33
TOTAL PROVENTOS..... 4.342,57 TOTAL DESCONTOS..... 1.462,68
LIQUIDO..... 2.879,89

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.605,55	3.184,56			2.061,28	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2014

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

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

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

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

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

ROSA MARIA PEREIRA 00000021 T 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00 ADMISSAO: 16/05/2012
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET. 1.379,62 600 INSS 9 % 124,16
TOTAL PROVENTOS..... 1.379,62 TOTAL DESCONTOS..... 124,16
LIQUIDO..... 1.255,46

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.379,62	1.379,62				%

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

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2014

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

VALTER FELIX LE GRAZIE 00000018 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 2 SF: 2
ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL TS006 00 ADMISSAO: 01/03/2011
090 SALDO DE SALARIO - RESC 2 D 173,70 600 INSS 8 % 13,89
415 FERIAS PROPORCIONAIS RESC 10 A 2.171,29
307 1/3 DE FERIAS - RESCISAO 723,76
TOTAL PROVENTOS..... 3.068,75 TOTAL DESCONTOS..... 13,89
LIQUIDO..... 3.054,86

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.605,55	173,70				%

VALTER FELIX LE GRAZIE 00000026 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00 ADMISSAO: 03/01/2014
080 DIAS TRABALHADOS (ADM) 28 D 1.629,83 600 INSS 9 % 146,68
TOTAL PROVENTOS..... 1.629,83 TOTAL DESCONTOS..... 146,68
LIQUIDO..... 1.483,15

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.746,25	1.629,83				%

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA 00000022 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
CHEFE SEÇAO DE CONTAB E ORÇAME TS006 00 ADMISSAO: 01/02/2013
108 CARGO EM COMISSAO 2.605,55 600 INSS 11 % 286,61
602 IRRF 7.5 % 26,36
TOTAL PROVENTOS..... 2.605,55 TOTAL DESCONTOS..... 312,97
LIQUIDO..... 2.292,58

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

RESUMO PARA CALCULO DO INSS REFERENTE A JANEIRO/2014 TODAS AS FOLHAS TODAS AS SELECOES TODOS OS GRUPOS TODAS AS CATEGORIAS
LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES
TODAS AS FONTES

ITEM DE CALCULO		INSS	REDUCOES	SALARIO CONTRIB.	(%)	PATRONAL	
0101 CORPO LEGISLATIVO							
0103100024.001 MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADO							
	3600 INSS	2.959,68		26.906,89	21%	5.650,42	31901303
	3600 INSS	369,96		3.363,35	21%	706,30	31901303
Servidores: 9	TOTAIS	3.329,64		30.270,15		6.356,72	
	A RECOLHER					9.686,36	
Servidores: 9	TOTAIS	3.329,64	0,00	30.270,15		6.356,72	
	A RECOLHER					9.686,36	
0102 CAMARA MUNICIPAL							
0103100024.003 MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA							
	3600 INSS	124,16		1.379,62	21%	289,72	31900499
	3600 INSS	482,92		8.039,23	21%	1.688,23	31901303
	3600 INSS	3.125,95		31.578,38	21%	6.631,65	31901303
Servidores: 15	TOTAIS	3.733,03		40.997,23		8.609,40	
	A RECOLHER					12.342,43	
Servidores: 15	TOTAIS	3.733,03	0,00	40.997,23		8.609,40	
	A RECOLHER					12.342,43	
Total de servidores: 24	TOTAL GERAL	7.062,67		71.267,38		14.966,12	
	A RECOLHER					22.028,79	

:TÉRIO DA FAZENDA - MF
:TARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
- SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

DATA: 29/01/2014
HORA: 10:01:46
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

:TÊNCIA: 01/2014

SA

:ES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	OUTRAS ENTIDADES JUROS/MULTA	COD PAGTO TOTAL	FPAS REEMBOLSO
:A MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45		0000	2402	582
7.062,67	14.966,14	0,00	0,00	0,00	0,00	22.028,81	0,00

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	01/2014
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR INSS	22.028,81
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	22.028,81

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
Rua Presidente Tancredo Neves, 274
telefone: 3465-1611
37580000 - MONTE SIÃO -MG

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/02/2014**

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

1ª via SRP

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85800000220-0 | 28810270240-0 | 24177439900-7 | 01452014017-6



168B2002201420478400085 6 22.028,81RD1003

R$ 22.028,81

vinte e dois mil e vinte e oito reais **********

e centavos acima

INSS

Monte Sião 19 Fevereiro 2014

Nº do Cheque 4485

Do Banco CEF

Data	EO-SE-EE	Valor
28/01/2014	OP 00003	R$ 482,92
28/01/2014	OP 00004	R$ 2.959,68
28/01/2014	OP 00005	R$ 3.125,95
28/01/2014	EO 00047	R$ 289,72
28/01/2014	EO 00046	R$ 706,30
28/01/2014	EO 00045	R$ 5.650,42
28/01/2014	EO 00053	R$ 6.631,45
28/01/2014	EC 00053 001	R$ 0,02
28/01/2014	EO 00052	R$ 1.688,23
28/01/2014	OP 00001	R$ 124,16
28/01/2014	OP 00002	R$ 369,96

Utilizado para inss patronal e descontado em folha

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00099
24/02/2014
FICHA 0011

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

PROCESSO — Ref. 02/2014

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
DESPESA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.	Valor Bruto	1.379,62
	INSS	124,16
	Valor Liquido	**1.255,46**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.003	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
	319004	Contratacao por Tempo Determinado
	31900499	Outros
Subprojeto	0002	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **Ficha 011 Cota 6** — 24/02/2014

Saldo anterior	53.040,94 PESSOAL
Valor Bruto	1.379,62
Saldo atual	51.661,32

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

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
24/02/2014

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

HERCULES [illegible] DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
27/02/2014

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e seis centavos)

AOS.
DATA 27/02/2014
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE
6.8 AD
VOUCHER
090

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00100
24/02/2014
FICHA 0012

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

PROCESSO — Ref. 02/2014

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DESPESA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.	Valor 115,84

DOTACAO

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

SALDOS — Ficha 012 Cota 6 — 24/02/2014

Saldo anterior	4.884,16	PESSOAL
Valor	115,84	
Saldo atual	4.768,32	

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
24/02/2014

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

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
27/02/2014

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cento e quinze reais e oitenta e quatro centavos)

ASS.
DATA 27/02/2014
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6-8 AD
VOUCHER 089

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00102
24/02/2014
FICHA 0013

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

PROCESSO — Ref. 02/2014

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
DESPESA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.	Valor Bruto	33.147,37
	Descontos	8.183,08
	Valor Liquido	**24.964,29**

DOTACAO

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

SALDOS — **Ficha 013 Cota 6** — 24/02/2014

Saldo anterior	450.956,09 PESSOAL
Valor Bruto	33.147,37
Saldo atual	417.808,72

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

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
24/02/2014

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

HERCULES [illegible] DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
27/02/2014

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Vinte e quatro mil, novecentos e sessenta e quatro reais e vinte e nove centavos)

ASS.

DATA 27/02/2014

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE
6-8 AD.

VOUCHER
087

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00101

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

24/02/2014
FICHA 0013

PROCESSO

Ref. 02/2014

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
DESPESA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.	Valor Bruto	7.981,31
	INSS	482,92
	IRRF	1.152,99
	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMIC	934,87
	Valor Liquido	**5.410,53**

DOTACAO

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

SALDOS

Ficha 013 Cota 6

24/02/2014

Saldo anterior	458.937,40 PESSOAL
Valor Bruto	7.981,31
Saldo atual	450.956,09

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

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
24/02/2014

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

HERCULANO [illegible]VINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
27/02/2014

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cinco mil, quatrocentos e dez reais e cinquenta e tres centavos)

ASS.

DATA 27/02/2014

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE
6-8 AD.

VOUCHER
088

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2014

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

ANISIO DE SOUZA BUENO 00000510 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 15 % 113,98
415 CONSIGNACAO CEF II 3.0036 633,47
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 1.117,41
LIQUIDO..... 2.245,94

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

ANTONIO OSVALDO INACIO 00000516 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 7.5 % 63,47
416 CONSIGNACAO CEF I 1.0034 601,49
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 1.034,92
LIQUIDO..... 2.328,43

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

CARLOS H DA SILVA CARDOSO 00000005 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO TS008 00 ADMISSAO: 05/01/2005
108 CARGO EM COMISSAO 4.061,97 600 INSS 11 % 446,81
602 IRRF 15 % 180,29
413 CONSIGNACAO CEF 11.0044 1.104,06
TOTAL PROVENTOS..... 4.061,97 TOTAL DESCONTOS..... 1.731,16
LIQUIDO..... 2.330,81

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

CARLOS HENRIQUE DE SOUZA 00000517 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 7.5 % 63,47
413 CONSIGNACAO CEF 15.0048 898,09
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 1.331,52
LIQUIDO..... 2.031,83

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2014

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

CHRISTIAN CAROLI 00000511 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013

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

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

CILENE DONIZETE FELICE 00000002 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS TS001 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 1
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00 ADMISSAO: 07/01/1993

101 VENCIMENTO EFETIVOS		1.379,62	600 INSS	11 %	305,17
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO		366,63	602 IRRF	7.5 %	37,63
210 QUINQUENIO	4 0	698,50	413 CONSIGNACAO CEF	18.0072	366,28
220 ABONO FAMILIA	1	57,92	415 CONSIGNACAO CEF II	20.0072	61,60
231 DIF. SALARIAL MES ANTERIO		271,64	416 CONSIGNACAO CEF I	6.0072	193,75
TOTAL PROVENTOS.....		2.774,31	TOTAL DESCONTOS.....		964,43
LIQUIDO.....		1.809,88			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.379,62	2.774,31			2.289,43	7,50 %

CRISTIANO SCACHETTI AVANCINI 00000011 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
CH:150 IR: 2 SF: 2
ASSESSOR JURIDICO TS007 00 ADMISSAO: 05/01/2010

108 CARGO EM COMISSAO		3.202,67	600 INSS	11 %	352,29
			602 IRRF	7.5 %	52,74
TOTAL PROVENTOS.....		3.202,67	TOTAL DESCONTOS.....		405,03
LIQUIDO.....		2.797,64			

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

DECIO FRED 00000512 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 4 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013

104 SUBSIDIO		3.363,35	600 INSS	11 %	369,96
			602 IRRF	7.5 %	36,51
			413 CONSIGNACAO CEF	13.0047	923,06
TOTAL PROVENTOS.....		3.363,35	TOTAL DESCONTOS.....		1.329,53
LIQUIDO.....		2.033,82			

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2014

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

DELANI SANTANA 00000513 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 15 % 113,98
413 CONSIGNACAO CEF 10.0043 701,80
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 1.185,74
LIQUIDO..... 2.177,61

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

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

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

HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES 00000009 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TEC DE AUDIO E VIDEO TS005 00 ADMISSAO: 20/02/2008
095 FERIAS NORMAIS 20 D 1.445,74 600 INSS 11 % 291,55
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS) 10 D 722,87 413 CONSIGNACAO CEF 7.0040 223,15
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS 481,91
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3 10 D 963,82
TOTAL PROVENTOS..... 3.614,34 TOTAL DESCONTOS..... 514,70
LIQUIDO..... 3.099,64

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

HERCULES DIVINO DE FARIA 00000515 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEBISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR / PRESIDENTE TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 7.5 % 63,47
413 CONSIGNACAO CEF 15.0048 331,44
415 CONSIGNACAO CEF II 14.0048 569,16
416 CONSIGNACAO CEF I 3.0036 53,61
417 CONSIGNACAO CEF (RENEG) 1.0034 49,96

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2014

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

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

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

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

108 CARGO EM COMISSAO	2.168,61	600 INSS	9 %	195,17	
		413 CONSIGNACAO CEF	11.0011	333,24	
		415 CONSIGNACAO CEF II	6.0036	227,08	
TOTAL PROVENTOS.....	2.168,61	TOTAL DESCONTOS.....		755,49	
LIQUIDO.....	1.413,12				

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

LAZARO ROBERTO TALARICO 00000001 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
DIRETOR DEPTO ADMIN E FINANCAS TS009 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 2 SF: 1
ADMISSAO: 07/01/1993

101 VENCIMENTO EFETIVOS	4.634,31	600 INSS	11 %	482,92	
210 QUINQUENIO	4 Q 1.853,72	602 IRRF	27.5 %	1.152,99	
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 % 695,15	413 CONSIGNACAO CEF	24.0058	246,24	
220 ABONO FAMILIA	1 57,92	415 CONSIGNACAO CEF II	7.0040	223,15	
231 DIF. SALARIAL MES ANTERIO	798,13	416 CONSIGNACAO CEF I	40.0060	465,48	
TOTAL PROVENTOS.....	8.039,23	TOTAL DESCONTOS.....		2.570,78	
LIQUIDO.....	5.468,45				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.634,31	8.039,23			7.196,89	27,50 %

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

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

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2014

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

LUCIANA APARECIDA COIMBRA 00000014 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 01/02/2010
108 CARGO EM COMISSAO 2.168,61 600 INSS 9 % 195,17
602 IRRF 7.5 % 13,93
413 CONSIGNACAO CEF 6.0024 156,30
415 CONSIGNACAO CEF II 4.0012 332,56
416 CONSIGNACAO CEF I 1.0029 94,86
TOTAL PROVENTOS..... 2.168,61 TOTAL DESCONTOS..... 792,82
LIQUIDO..... 1.375,79

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

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

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

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO 00000019 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS TS006 00 ADMISSAO: 02/01/2012
108 CARGO EM COMISSAO 2.605,55 509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 934,53
600 INSS 11 % 286,61
413 CONSIGNACAO CEF 2.0024 157,33
TOTAL PROVENTOS..... 2.605,55 TOTAL DESCONTOS..... 1.378,47
LIQUIDO..... 1.227,08

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

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

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2014

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

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

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

ROSA MARIA PEREIRA	00000021	T	0102	CAMARA MUNICIPAL			
			ADMINI	ADMINISTRAÇAO		CH:150	IR: 0 SF: 0
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	TS001	00				ADMISSAO:	16/05/2012
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET.		1.379,62	600	INSS	9 %		124,16
TOTAL PROVENTOS.....		1.379,62		TOTAL DESCONTOS.....			124,16
LIQUIDO.....		1.255,46					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.379,62	1.379,62				%

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

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

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

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2014

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

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	00000022	D	0102	CAMARA MUNICIPAL			
			ADMINI	ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 1 SF: 0	
CHEFE SEÇAO DE CONTAB E ORÇAME TS006	00					ADMISSAO: 01/02/2013	
095 FERIAS NORMAIS	20 D	1.737,03	600 INSS		11 %		350,30
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	10 D	868,52	413 CONSIGNACAO CEF		1.0034		480,65
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS		579,01					
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3	10 D	1.158,01					
TOTAL PROVENTOS.....		4.342,57	TOTAL DESCONTOS.....				830,95
LIQUIDO.....		3.511,62					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.605,55	3.184,56				%

RELACAO BANCARIA REFERENTE A FEVEREIRO/2014 - PAGAMENTO
LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

FORMA DE PAGAMENTO: TODAS

BANCO: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 1689-8 MONTE SIAO

MATRICULA	NOME	CONTA NRO.	VALOR	CPF
000000510	ANISIO DE SOUZA BUENO	2886-2	2.245,94	468.221.866-20
000000516	ANTONIO OSVALDO INACIO	037195	2.328,43	137.758.328-08
000000005	CARLOS H DA SILVA CARDOSO	03721320	2.330,81	724.084.058-15
000000517	CARLOS HENRIQUE DE SOUZA	0371426	2.031,83	510.413.406-72
000000511	CHRISTIAN CAROLI	03717870	2.879,41	878.412.906-91
000000002	CILENE DONIZETE FELICE	037225	1.809,88	173.787.268-42
000000011	CRISTIANO SCACHETTI AVANCINI	0372830	2.797,64	274.975.718-50
000000512	DECIO FRED	03717861	2.033,82	269.224.198-39
000000513	DELANI SANTANA	55541	2.177,61	086.617.998-48
000000009	HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES	0371442	3.099,64	015.755.736-79
000000515	HERCULES DIVINO DE FARIA	0371450	1.925,75	009.880.046-90
000000024	JOSE SEMORINI NETO	03715060	1.413,12	195.248.348-47
000000001	LAZARO ROBERTO TALARICO	8238-6	5.468,45	787.921.186-15
000000025	LUCAS SILVERIO DIAS	2084-6	1.589,09	081.023.026-74
000000014	LUCIANA APARECIDA COIMBRA	0371477	1.375,79	049.394.956-98
000000027	LUIS AUGUSTO TUCCI	03721451	2.318,94	050.010.896-03
000000019	NILTON MESSIAS DE AZEVEDO	037306	1.227,08	891.171.826-20
000000518	RAFAEL LUCIO DA SILVA	20494-4	2.879,41	063.178.156-07
000000519	RAUL BUENO DA SILVA	03717969	2.879,41	285.161.688-91
000000021	ROSA MARIA PEREIRA	03715451	1.255,46	060.057.766-06
000000023	SOLANGE ALMEIDA VIEIRA DIAS	03719523	1.959,51	031.544.146-14
000000026	VALTER FELIX LE GRAZIE	03712428	1.599,09	011.779.228-43
000000022	WEDNILSON GIOVANI DA SILVA	03718124	3.511,62	031.621.606-26

TOTAL DA PAGINA 53.127,73
SERVIDORES LISTADOS: 23 TOTAL AGENCIA 53.127,73

VALOR TOTAL 53.127,73 (cinquenta e tres mil, cento e vinte e sete reais e setenta e tres centavos**********
****

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

NUMERO DE SERVIDORES: 24 TOTAL GERAL 54.062,24

RELACAO BANCARIA REFERENTE A FEVEREIRO/2014 - PAGAMENTO
LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

FORMA DE PAGAMENTO: TODAS

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

MATRICULA	NOME	CONTA NRO.	VALOR	CPF
C00000401	ELIS REGINA MOREIRA LOPES	03729984	934,53	984.388.596-15

TOTAL DA PAGINA 934,53
SERVIDORES LISTADOS: 1 TOTAL AGENCIA 934,53

VALOR TOTAL 934,53 (novecentos trinta e quatro reais e cinquenta e tres centavos**********)

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

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:	24
Valor Total Folha:	R$54.062,26
Nome da Folha:	FEVEREIRO2014
Mês/Ano:	02/2014
Data Débito:	27/02/2014
Data da operação:	26/02/2014

Código da operação: 705915

Chave de Segurança: 9G8US7QMFWGP2T0T

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

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00053
28/01/2014
FICHA 0014

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

PROCESSO — Ref. 01/2014

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
ENCARGOS PATRONAIS DA DESPESA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2014.	Valor 6.631,45

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.003	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
	319013	Obrigacoes Patronais
	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)
Subprojeto	0002	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **Ficha 014 Cota 6** — 28/01/2014

Saldo anterior	128.311,77 PESSOAL
Valor	6.631,45
Saldo atual	121.680,32

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

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
28/01/2014

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

HERCULES [illegible] VINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
19/02/2014

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Seis mil, seiscentos e trinta e um reais e quarenta e cinco centavos)

ASS.
DATA 20/02/2014
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 68 cx 4485
VOUCHER 062

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR

EC 00053 001

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

28/01/2014
FICHA 0014

PROCESSO

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
COMPLEMENTACAO DE VALOR EMPENHADO A MENOR DEVIDO ARREDONDAMENTO DO SISTEMA.	Valor **0,02**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.003	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
	319013	Obrigacoes Patronais
	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)
Subprojeto	0002	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**

SALDOS

	Ficha 014 Cota 6	EO 00053	28/01/2014
Saldo anterior	121.680,32 PESSOAL	6.631,45	
Valor	0,02	0,02	
Saldo atual	121.680,30	6.631,47	

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

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00052
28/01/2014
FICHA 0014

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

PROCESSO — Ref. 01/2014

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
ENCARGOS PATRONAIS DA DESPESA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2014.	Valor 1.688,23

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.003	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
	319013	Obrigacoes Patronais
	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)
Subprojeto	0002	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **Ficha 014 Cota 6** — 28/01/2014

Saldo anterior	130.000,00 PESSOAL
Valor	1.688,23
Saldo atual	128.311,77

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TAZARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO — 28/01/2014

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA — 19/02/2014

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, seiscentos e oitenta e oito reais e vinte e tres centavos)

ASS.
DATA 20/02/2014
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 68 ca 4485
VOUCHER 062

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

RESUMO PARA CALCULO DO INSS REFERENTE A JANEIRO/2014 TODAS AS FOLHAS TODAS AS SELECOES TODOS OS GRUPOS TODAS AS CATEGORIAS
LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES
TODAS AS FONTES

ITEM DE CALCULO		INSS	DEDUCOES	SALARIO CONTRIB.	(%)	PATRONAL	
0101 CORPO LEGISLATIVO							
0103100024.001 MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADO							
	D600 INSS	2.959,68		26.906,80	21%	5.650,42	31901303
	D600 INSS	369,96		3.363,35	21%	706,30	31901303
Servidores: 9	TOTAIS	3.329,64		30.270,15		6.356,72	
	A RECOLHER					9.686,36	
Servidores: 9	TOTAIS	3.329,64	0,00	30.270,15		6.356,72	
	A RECOLHER					9.686,36	
0102 CAMARA MUNICIPAL							
0103100024.003 MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA							
	D600 INSS	124,16		1.379,62	21%	289,72	31900499
	D600 INSS	402,92		8.039,23	21%	1.688,23	31901303
	D600 INSS	3.125,95		31.578,38	21%	6.631,45	31901303
Servidores: 15	TOTAIS	3.733,03		40.997,23		8.609,40	
	A RECOLHER					12.342,43	
Servidores: 15	TOTAIS	3.733,03	0,00	40.997,23		8.609,40	
	A RECOLHER					12.342,43	
Total de servidores: 24	TOTAL GERAL	7.062,67		71.267,38		14.966,12	
	A RECOLHER					22.028,79	

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2014

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

ANISIO DE SOUZA BUENO 00000510 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013

104 SUBSIDIO		3.363,35	600 INSS	11 %	369,96
			602 IRRF	15 %	113,98
			415 CONSIGNACAO CEF II	2.0036	633,47
TOTAL PROVENTOS.....		3.363,35	TOTAL DESCONTOS.....		1.117,41
LIQUIDO.....		2.245,94			

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

ANTONIO OSVALDO INACIO 00000516 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013

104 SUBSIDIO		3.363,35	600 INSS	11 %	369,96
			602 IRRF	7.5 %	63,47
TOTAL PROVENTOS.....		3.363,35	TOTAL DESCONTOS.....		433,43
LIQUIDO.....		2.929,92			

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

CARLOS H DA SILVA CARDOSO 00000005 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO TS008 00 ADMISSAO: 05/01/2005

095 FERIAS NORMAIS	20 D	2.707,98	600 INSS	11 %	482,92
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	10 D	1.353,99	503 IRRF FERIAS	15 %	120,03
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS		902,66	413 CONSIGNACAO CEF	10.0044	1.104,06
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3	10 D	1.805,31			
TOTAL PROVENTOS.....		6.769,94	TOTAL DESCONTOS.....		1.707,01
LIQUIDO.....		5.062,93			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.061,97	4.964,63			3.033,76	15,00 %

CARLOS HENRIQUE DE SOUZA 00000517 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013

104 SUBSIDIO		3.363,35	600 INSS	11 %	369,96
			602 IRRF	7.5 %	63,47
			413 CONSIGNACAO CEF	14.0048	898,09
TOTAL PROVENTOS.....		3.363,35	TOTAL DESCONTOS.....		1.331,52
LIQUIDO.....		2.031,83			

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2014

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

CHRISTIAN CAROLI 00000511 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013

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

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

CILENE DONIZETE FELICE 00000002 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS TS001 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 1
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00 ADMISSAO: 07/01/1993

095 FERIAS NORMAIS	10 D	459,87	600 INSS	11 %	305,17
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO		366,63	413 CONSIGNACAO CEF	17.0072	366,28
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	20 D	919,75	415 CONSIGNACAO CEF II	19.0072	61,60
210 QUINQUENIO	4 0	698,50	416 CONSIGNACAO CEF I	5.0072	193,75
220 ABONO FAMILIA	1	57,92			
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS		271,64			
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3	10 D	1.086,55			
TOTAL PROVENTOS.....		3.860,86	TOTAL DESCONTOS.....		926,80
LIQUIDO.....		2.934,06			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.379,62	2.774,31				%

CRISTIANO SCACHETTI AVANCINI 00000011 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
CH:150 IR: 2 SF: 2
ASSESSOR JURIDICO TS007 00 ADMISSAO: 05/01/2010

095 FERIAS NORMAIS	20 D	2.135,11	600 INSS	11 %	430,58
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	10 D	1.067,56	503 IRRF FERIAS	7.5 %	28,99
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS		711,70			
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3	10 D	1.423,40			
TOTAL PROVENTOS.....		5.337,77	TOTAL DESCONTOS.....		459,57
LIQUIDO.....		4.878,20			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.202,67	3.914,37			2.174,25	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2014

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

DECIO FRED 00000512 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 4 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 7.5 % 36,51
413 CONSIGNACAO CEF 12.0047 923,06
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 1.329,53
LIQUIDO..... 2.033,82

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

DELANI SANTANA 00000513 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 15 % 113,98
413 CONSIGNACAO CEF 9.0043 701,80
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 1.185,74
LIQUIDO..... 2.177,61

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

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

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

HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES 00000009 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TEC DE AUDIO E VIDEO TS005 00 ADMISSAO: 20/02/2008
108 CARGO EM COMISSAO 2.168,61 600 INSS 9 % 195,17
602 IRRF 7.5 % 13,93
413 CONSIGNACAO CEF 6.0040 223,15
TOTAL PROVENTOS..... 2.168,61 TOTAL DESCONTOS..... 432,25
LIQUIDO..... 1.736,36

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2014

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

HERCULES DIVINO DE FARIA 00000515 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR / PRESIDENTE TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013

104 SUBSIDIO	3.363,35	600 INSS	11 %	369,96
		602 IRRF	7.5 %	63,47
		413 CONSIGNACAO CEF	14.0048	331,44
		415 CONSIGNACAO CEF II	13.0048	569,16
		416 CONSIGNACAO CEF I	2.0036	53,61
TOTAL PROVENTOS.....	3.363,35	TOTAL DESCONTOS.....		1.387,64
LIQUIDO.....	1.975,71			

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

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

108 CARGO EM COMISSAO	2.168,61	600 INSS	9 %	195,17
		413 CONSIGNACAO CEF	10.0011	333,24
		415 CONSIGNACAO CEF II	5.0036	227,08
TOTAL PROVENTOS.....	2.168,61	TOTAL DESCONTOS.....		755,49
LIQUIDO.....	1.413,12			

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

LAZARO ROBERTO TALARICO 00000001 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
DIRETOR DEPTO ADMIN E FINANCAS TS009 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 2 SF: 1
ADMISSAO: 07/01/1993

095 FERIAS NORMAIS 10 D	1.544,77	600 INSS	11 %	482,92
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS) 20 D	3.089,54	503 IRRF FERIAS	7.5 %	52,06
210 QUINQUENIO 4 Q	1.853,72	602 IRRF	22.5 %	377,04
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 %	695,15	413 CONSIGNACAO CEF	23.0058	246,24
220 ABONO FAMILIA 1	57,92	415 CONSIGNACAO CEF II	6.0040	223,15
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS	798,13	416 CONSIGNACAO CEF I	39.0060	465,48
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3 10 D	3.192,51			
TOTAL PROVENTOS.....	11.231,74	TOTAL DESCONTOS.....		1.846,89
LIQUIDO.....	9.384,85			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.634,31	8.039,23			4.355,54	22,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2014

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

LUCAS SILVERIO DIAS	00000025	D	0102 CAMARA MUNICIPAL ADMINI ADMINISTRAÇAO			CH:150 IR: 0 SF: 0	
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO	TS003	00				ADMISSAO: 02/09/2013	
108 CARGO EM COMISSAO		1.746,25	600 INSS		9 %		157,16
TOTAL PROVENTOS.....		1.746,25	TOTAL DESCONTOS.....				157,16
LIQUIDO.....		1.589,09					

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

LUCIANA APARECIDA COIMBRA	00000014	D	0102 CAMARA MUNICIPAL ADMINI ADMINISTRAÇAO			CH:150 IR: 0 SF: 0	
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II	TS005	00				ADMISSAO: 01/02/2010	
CARGO EM COMISSAO		2.168,61	600 INSS		9 %		195,17
			602 IRRF		7.5 %		13,93
			413 CONSIGNACAO CEF		5.0024		156,30
			415 CONSIGNACAO CEF II		3.0012		332,56
TOTAL PROVENTOS.....		2.168,61	TOTAL DESCONTOS.....				697,96
LIQUIDO.....		1.470,65					

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

LUIS AUGUSTO TUCCI	00000027	D	0102 CAMARA MUNICIPAL ADMINI ADMINISTRAÇAO			CH:150 IR: 3 SF: 2	
ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL	TS006	00				ADMISSAO: 09/01/2014	
080 DIAS TRABALHADOS (ADM)	22 D	1.910,74	600 INSS		9 %		171,96
TOTAL PROVENTOS.....		1.910,74	TOTAL DESCONTOS.....				171,96
LIQUIDO.....		1.738,78					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.605,55	1.910,74				%

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO	00000019	D	0102 CAMARA MUNICIPAL ADMINI ADMINISTRAÇAO			CH:150 IR: 0 SF: 0	
CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS	TS006	00				ADMISSAO: 02/01/2012	
095 FERIAS NORMAIS	20 D	1.737,03	509 PENSAO ALIMENTICIA (R$)				934,53
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	10 D	868,52	600 INSS		11 %		350,30
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS		579,01	503 IRRF FERIAS		7.5 %		20,52
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3	10 D	1.158,01	413 CONSIGNACAO CEF		1.0024		157,33
TOTAL PROVENTOS.....		4.342,57	TOTAL DESCONTOS.....				1.462,68
LIQUIDO.....		2.879,89					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.605,55	3.184,56			2.061,28	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2014

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

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

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

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

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

ROSA MARIA PEREIRA 00000021 T 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00 ADMISSAO: 16/05/2012
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET. 1.379,62 600 INSS 9 % 124,16
TOTAL PROVENTOS..... 1.379,62 TOTAL DESCONTOS..... 124,16
LIQUIDO..... 1.255,46

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.379,62	1.379,62				%

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

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2014

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

VALTER FELIX LE GRAZIE 0000001B D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 2 SF: 2
ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL TS006 00 ADMISSAO: 01/03/2011
090 SALDO DE SALARIO - RESC 2 D 173,70 600 INSS 8 % 13,89
415 FERIAS PROPORCIONAIS RESC 10 A 2.171,29
307 1/3 DE FERIAS - RESCISAO 723,76
TOTAL PROVENTOS..... 3.068,75 TOTAL DESCONTOS..... 13,89
LIQUIDO..... 3.054,86

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.605,55	173,70				%

VALTER FELIX LE GRAZIE 00000026 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00 ADMISSAO: 03/01/2014
080 DIAS TRABALHADOS (ADM) 28 D 1.629,83 600 INSS 9 % 146,68
TOTAL PROVENTOS..... 1.629,83 TOTAL DESCONTOS..... 146,68
LIQUIDO..... 1.483,15

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.746,25	1.629,83				%

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA 00000022 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
CHEFE SEÇAO DE CONTAB E ORÇAME TS006 00 ADMISSAO: 01/02/2013
108 CARGO EM COMISSAO 2.605,55 600 INSS 11 % 286,61
602 IRRF 7.5 % 26,36
TOTAL PROVENTOS..... 2.605,55 TOTAL DESCONTOS..... 312,97
LIQUIDO..... 2.292,58

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

:TÉRIO DA FAZENDA - MF
:TARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
- SEFIP8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

DATA: 29/01/2014
HORA: 10:01:46
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

:TÊNCIA: 01/2014

SA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
:ES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
:A MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45		0000	2402	582
7.062,67	14.966,14	0,00	0,00	0,00	0,00	22.028,81	0,00

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	01/2014
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR INSS	22.028,81
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	22.028,81

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
Rua Presidente Tancredo Neves, 274
telefone: 3465-1611
37580000 - MONTE SIÃO -MG

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/02/2014**

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

1ª via SRP

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85800000220-0 | 28810270240-0 | 24177439900-7 | 01452014017-6



858200220142047840008560 22.028,81RD1003

R$ 22.028,81

vinte e dois mil e vinte e oito reais **********

e centavos acima

INSS

Monte Sião 19 Fevereiro 2014

Nº do Cheque 4485

Do Banco CEF

Data	EO-SE-EE	Valor
28/01/2014	OP 00003	R$ 482,92
28/01/2014	OP 00004	R$ 2.959,68
28/01/2014	OP 00005	R$ 3.125,95
28/01/2014	EO 00047	R$ 289,72
28/01/2014	EO 00046	R$ 706,30
28/01/2014	EO 00045	R$ 5.650,42
28/01/2014	EO 00053	R$ 6.631,45
28/01/2014	EC 00053 001	R$ 0,02
28/01/2014	EO 00052	R$ 1.688,23
28/01/2014	OP 00001	R$ 124,16
28/01/2014	OP 00002	R$ 369,96

Utilizado para inss patronal e descontado em folha

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00056
31/01/2014
FICHA 0015

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

PROCESSO — Ref. 01/2014

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DESPESAS DE DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE PRESTACAO DE CONTAS DE EMISSAO DE RG NO INSTITUTO DE IDENTIFICACAO DA POLICIA CIVIL EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 04 A 07/02/2014.	Valor 816,50

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901405	Diarias de Demais Servidores
Subprojeto	0022	**DIARIA SERVIDOR**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **Ficha 015 Cota 7** — 31/01/2014

Saldo anterior	14.555,00 CUSTEIO
Valor	816,50
Saldo atual	13.738,50

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO — 31/01/2014

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

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA — 03/02/2014

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

ASS. [signature]
DATA 03/02/2014
NOME
DOCUMENTO M-6.287.199
BANCO/CHEQUE 6.8 CQ. 4458
VOUCHER 032

QUITACAO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

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

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS

Nº 674

SOLICITANTE

Responsável: Nilton Messias de Azevedo

Cargo Assessor Técnico Legislativo II **CPF** 891.171.826-20

DESTINO

Cidade Belo Horizonte **Estado** MG

Orgão/Local Instituto de Identificação da Policia Civil

Assunto Prestação de contas das emissões de RG

Saida dia 04/02/2014 08:00:00 **Retorno** 07/02/2014 10:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
674	Cidades com mais de 500.001 habitantes	Sem	I	R$ 180,00	1	R$ 180,00
674	Cidades com mais de 500.001 habitantes	Com	I	R$ 265,00	2	R$ 530,00

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 15,00%

Total R$ 816,50

AUTORIZAÇÃO

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

Hércules Divino de Faria
Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

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

Monte Sião, sexta-feira, 31 de janeiro de 2014

Nilton Messias de Azevedo
Requerente

Prestação de contas:

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

Imprimir atual

Requerimento	674	**Data**	sexta-feira, 31 de janeiro de 2014
Nome	Nilton Messias de Azevedo		
Cidade	Belo Horizonte	**UF**	MG
Orgão	Instituto de Identificação da Policia Civil		
Assunto	Prestação de contas das emissões de RG		
Saída:	04/02/2014 08:00:00	**Retorno**	07/02/2014 10:00:00

Relatório da viagem referente ao requerimento nº 674

No dia 4 de Fevereiro de 2014 saí da Câmara Municipal de Monte Sião às 9:00h para fazer a Prestação de Contas das Cedulas de Identidades emitidas na Posto de Identificação da Câmara Municipal de Monte Sião, no instituto de Identificação de Minas Gerais, através do Convênio Firmado entre Câmara Municipal e Polícia Civil.

Chegando em Belo Horizonte no dia 4 assim pernoitando e na manhã do dia 5 de Fevereiro do corrente ano iniciei a prestação de contas com a demonstração das fichas datiloscópicas, suas classificações e demonstrativo de arrecadação, assim seguindo até o dia 6 de Fevereiro, retornando a Monte Sião no dia 7, também esteve na viajem o Presidente da Câmara Vereador Hércules Divino de Faria em busca de recursos para o Município.

Relator Nilton Messias de Azevedo

Presidente Hercules Divino de Faria

Controle Interno Solange de Almeida Vieira Dias



R$ 936,50

novecentos e trinta e seis reais **********

e centavos acima

Nilton Messias de Azevedo

Monte Sião 3 Fevereiro 2014

Data	EO-SE-EE	Valor
		R$ 120,00
		R$ 816,50

Nº do Cheque 4458

Do Banco CEF

Utilizado para diária e adiantamento para viagem a Belo Horizonte

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00059
03/02/2014
FICHA 0015

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

PROCESSO — Ref. 02/2014

CREDOR **700-LUCAS SILVERIO DIAS, 081.023.026-74**
RUA JOAO GOTTARDELO 85, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI MG20028165
Fone 35-34654099

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DESPESAS DE DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO POLO SUL DE MINAS DO PROGRAMA PARLAMENTO JOVEM 2014 EM POUSO ALEGRE NO DIA 05/02/2014.	Valor **100,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901405	Diarias de Demais Servidores
Subprojeto	0022	**DIARIA SERVIDOR**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **Ficha 015 Cota 7** — 03/02/2014

Saldo anterior	13.738,50 CUSTEIO
Valor	100,00
Saldo atual	13.638,50

HER[illegible] DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO — 03/02/2014

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

HER[illegible] DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA — 05/02/2014

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

ASS. Lucas Silvério Dias — DATA 05/02/2014
NOME — DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 68 cc. 4470 — VOUCHER 034

QUITACAO

[illegible] PAGA[illegible] [illegible]ENTO [illegible]CO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

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

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS

Nº 676

SOLICITANTE

Responsável: Lucas Silvério Dias

DESTINO

Cidade Pouso Alegre **Estado** MG

Orgão/Local Câmara Municipals de Pouso Alegre - Escola do Legislativo Prof. Rômulo Coelho

Assunto Reunião do POLO SUL DE MINAS do programa Parlamento Jovem 2014

Saida dia 05/02/2014 **Retorno** 05/02/2014

RECURSOS SOLICITADOS

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

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 0,00%

Total
R$ 100,00

AUTORIZAÇÃO

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

Hércules Divino de Faria
Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

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

Monte Sião, segunda-feira, 3 de fevereiro de 2014

Lucas Silvério Dias
Requerente

Prestação de contas:

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

Imprimir atual

Requerimento 676 Data segunda-feira, 3 de fevereiro de 201 Autorizaçã Sim

Nome Lucas Silvério Dias

Cidade: Pouso Alegre Estado: MG

Orgão: Câmara Municipal de Pouso Alegre - Escola do Legislativo Prof. Rômulo Coelho

Assunto: Reunião do POLO SUL DE MINAS do Programa Parlamento Jovem 2014 (ELALMG)

Saida: 05/02/2014 Retorno: 05/02/2014

Relatório de viagem referente ao Requerimento 676

Na manhã do dia 05/02/2014 as 06h46 iniciei minha viagem, de taxi até a cidade de Ouro Fino onde embarquei as 07h50 de ônibus para a cidade de Pouso Alegre. Na rodoviária de Pouso Alegre, por cerca das 09h, ao desembarcar, fui buscado pelo motorista e pela assessora da Escola do Legislativo daquela Câmara, seguimos rumo ao prédio sede da Escola do Legislativo Prof. Rômulo Coelho (Câmara Municipal de Pouso Alegre). Na sede da escola estavam os demais participantes (cidades integrantes do POLO SUL DE MINAS:Carvalhópolis, Monte Sião, Pouso Alegre e Santa Rita de Caldas - Poços de Caldas estava ausente), na ocasião as cidades se reuniram para a elaboração de regras, acordos e definições acerca do Parlameno Jovem - etapas municipal e regional - e orientações sobre o lançamento do programa em cada cidade. Este encontro se deu na cidade de Pouso Alegre por três motivos principais: por ser esta a cidade polo; por estar mais próxima de todas as outras cidades; e por terem grande experiência nesse programa, inclusive com destaque estadual de atuação. Como um dos coordenadores municipais do PJ 2014 e como Coordenador Executivo da Escola do Legislativo de Monte Sião (ELMS), fui designado para representar nosso município nessa reunião. A reunião se iniciou por volta das 9h30 e se longou até as 11h30, quando houve uma pausa de duas horas para almoço. Retornando as atividades a reunião se estendeu até as 17h, onde fora servido um cofee break. Novamente o motorista da Câmara de Pouso Alegre me levou até a rodoviária, embarquei as 17h30 rumo a cidade de Ouro Fino, cheguei as 18h45 e as 19h embarquei de ônibus para a cidade de Monte Sião, chegando aqui em torno de 19h50. Durante esse produtivo dia tivemos várias atividades, destaco as principais: Palestra sobre despertar político para alunos com a Profª Madu Macedo; Orientações sobre o tema envelhecimento com Mônica Franco; relato de ex participantes (Mônica,Wesley e Artur Alexandre); Acordos e definições sobre calendário de programação (cronograma); Orientações sobre lançamento da etapa municipal; Estabelecimento de parceria entre as escolas do legislativo presentes; apresentação do PJ Sul de Minas nas redes sociais; vídeo institucional; Estatuto do Idoso; Preenchimento de Formulários; vídeo conferência com os profissionais da ALMG e da PUCMinas; Estreitamento do contato entre os coordenadores municipais das cidades integrantes, inclusive com a participação de vereadores e presidentes de Câmara; Troca de experiencias de acertos e dificuldades até o presente momento. Segue anexo a este relatório fotos do evento, comprovante de bilhete de ônibus e recibo de alimentação e taxi.

Hércules Divino de Faria

Presidente da Câmara Municipal

Lucas Silvério Dias

Relator

Solange de Almeida Vieira Dias

Presidente Controle Interno

VIAGEM À ESCOLA DO LEGISLATIVO PROF. RÔMULO COELHO (CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE) – **ENCONTRO REGIONAL DO POLO SUL DE MINAS DO PARLAMENTO JOVEM 2014** – 05/02/2014.

LUCAS SILVÉRIO DIAS, COORD. EXECUTIVO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DE MONTE SIÃO E COORD. MUNICIPAL DO PARLAMENTO JOVEM







R$ 100,00

cem reais **********

e centavos acima

Lucas Silvério Dias

Monte Sião 5 Fevereiro 2014

Data	EO-SE-EE	Valor
		R$ 100,00

Nº do Cheque 4470

Do Banco CEF

Utilizado para Diária para viagem a Pouso Alegre

Cheque assinado por



NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00060
05/02/2014
FICHA 0015

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

PROCESSO — Ref. 02/2014

CREDOR 700-LUCAS SILVERIO DIAS, 081.023.026-74
RUA JOAO GOTTARDELO 85, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI MG20028165
Fone 35-34654099

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DESPESAS DE DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DO PROGRAMA PARLAMENTO JO VEM EM SANTA RITA DE CALDAS NO DIA 07/02/2014.	Valor 80,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901405	Diarias de Demais Servidores
Subprojeto	0022	**DIARIA SERVIDOR**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **Ficha 015 Cota 7** — 05/02/2014

Saldo anterior	13.638,50 CUSTEIO
Valor	80,00
Saldo atual	13.558,50

HERCULANO RIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO — 05/02/2014

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

HERCULANO RIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA — 07/02/2014

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

ASS. Lucas Silvério Dias — DATA 07/02/2014
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6-8 ag. 4473
VOUCHER 036

QUITACAO

PAGAMENTO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

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

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS

Nº 679

SOLICITANTE

Responsável: Lucas Silvério Dias

DESTINO

Cidade Santa Rita de Caldas **Estado** MG

Orgão/Local Câmara Municipal - Escola do Legislativo de Santa Rita de Caldas - E.E. "Dona Rita Amélia de Carvalho"

Assunto Lançamento do Porgrama Parlamento Jovem na cidade de Sta. Rita de Caldas

Saida dia 07/02/2014 08:00:00 **Retorno** 07/02/2014 17:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
679	Cidades com até 50.000 habitantes	Sem	I	R$ 80,00	1	R$ 80,00

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 0,00%

Total R$ 80,00

AUTORIZAÇÃO

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

Hércules Divino de Faria
Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

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

Monte Sião, quarta-feira, 5 de fevereiro de 2014

Lucas Silvério Dias
Requerente

Prestação de contas:

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

Imprimir atual

Requerimento 679 Data quarta-feira, 5 de fevereiro de 2014 Autorizaçã sim

Nome Lucas Silvério Dias

Cidade: Santa Rita de Caldas Estado: MG

Orgão: Câmara Municipal - Escola do Legislativo de Santa Rita de Caldas - E.E. "Dona Rita Amélia de Carvalho"

Assunto: Lançamento do Porgrama Parlamento Jovem na cidade de Sta. Rita de Caldas

Saida: 07/02/2014 08:00:00 Retorno: 07/02/2014 17:00:00

Relatório de viagem referente ao Requerimento 679

Na companhia do vereador e presidente da Câmara, sr. Hércules Divino de Faria e do assessor de comunicação, Sr. Luiz Augusto Tucci, eu o coordenador Municipal do PJ e também Coordenador Executivo da Escola do Legislativo de Monte Sião (ELMS) fiz uma viagem até a cidade de Santa Rita de Caldas. Partimos cerca de 09h, com o carro oficial Honda Civic, estava na direção o vereador Hércules. Chegamos em nosso destino, a E.E. "Dona Rita Amélia de Carvalho" por cerca de 10h20 lá, além dos alunos e professores estavam presentes palestrantes da Escola do Legislativo de Pouso Alegre, os anfitriões da Escola do Legislativo de Santa Rita de Caldas, autoridades legislativas das cidades de Andradas, Ouro Fino e Carvalhópolis. O evento se iniciou com a palestra da Profª. Madu Macedo - Coordenadora da Escola do legislativo de Pouso Alegre - sobre o despertar político para alunos de Ensino Médio, posteriormente a Senhorita Mônica Franco deu seu testemunho e relatou seu desenvolvimento participando do Parlamento Jovem incentivando a todos os alunos. Com a palavra a Presidente da Câmara de Santa Rita, vereadora Maria Ines Lima, também Coordenadora Municipal do PJ - através de quem recebemos o convite para participarmos deste evento - os alunos presentes receberam o convite para se inscreverem no Programa Parlamento Jovem 2014. Ainda o professor Hugo, docente daquela escola e monitor municipal do Parlamento Jovem, refoçou à seus alunos as regras e benefícios de se inscreverem. Ter participado deste evento, além de aumentar os laços institucionais entre as escolas do legislativos do Polo SUL DE MINAS, ainda proporcionou a nós representantes de Monte Sião uma visão de como abordaremos o lançamento do Parlameno Jovem em nossa cidade, que se dará nos dias seguintes. Ao final tivemos um almoço de confraternização entre as autoridades presentes.

Segue fotos em anexo.

Hércules Divino de Faria

Presidente da Câmara Municipal

Lucas Silvério Dias

Relator

Solange de Almeida Vieira Dias

Presidente Controle Interno

Viagem à cidade de Santa Rita de Caldas MG: Escola Estadual Dona Rita Amélia de Carvalho – *Lançamento do Programa Parlamento Jovem 2014 naquela cidade. 07/02/2014*











R$ 80,00

oitenta reais **********

e centavos acima

Lucas Silvério Dias

Monte Sião 7 Fevereiro 2014

Data	EO-SE-EE	Valor
		R$ 80,00

Nº do Cheque 4473

Do Banco CEF

Utilizado para diária para viagem a Santa Rita de Caldas

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00066
07/02/2014
FICHA 0015

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

PROCESSO — Ref. 02/2014

CREDOR **730-LUIS AUGUSTO TUCCI, 050.010.896-03**
RUA SAO PAULO, 79, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI 33221740-1, Fone 35 88298373

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DESPESAS DE DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO EM SANTA RITA DE CALDAS NO DIA 07/02/2014.	Valor 80,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901405	Diarias de Demais Servidores
Subprojeto	0022	**DIARIA SERVIDOR**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 015 Cota 7 — 07/02/2014

Saldo anterior	13.558,50 CUSTEIO
Valor	80,00
Saldo atual	13.478,50

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
07/02/2014

ORDEM DE PAGAMENTO

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
07/02/2014

RECIBO

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

ASS.
DATA 07/02/2014
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6-8 ca. 4472
VOUCHER 044

QUITACAO

PAGAMENTO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

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

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS

Nº 678

SOLICITANTE

Responsável: Luis Augusto Tucci

Cargo Assessor de Imprensa **CPF** 05001089603

DESTINO

Cidade Santa Rita de Caldas **Estado** MG

Orgão/Local Câmara Municipal

Assunto Lançamento da Escola do Legislativo

Saida dia 07/02/2014 08:00:00 **Retorno** 07/02/2014 17:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
678	Cidades com até 50.000 habitantes	Sem	I	R$ 80,00	1	R$ 80,00

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 0,00%

Total
R$ 80,00

AUTORIZAÇÃO

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

Hércules Divino de Faria
Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

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

Monte Sião, quarta-feira, 5 de fevereiro de 2014

Luis Augusto Tucci
Requerente

Prestação de contas:

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

Imprimir atual

Requerimento 678 Data quarta-feira, 5 de fevereiro de 2014 Autorizaçã sim

Nome Luis Augusto Tucci

Cidade: Santa Rita de Caldas Estado: MG

Orgão: Câmara Municipal

Assunto: Lançamento da Escola do Legislativo

Saida: 07/02/2014 08:00:00 Retorno: 07/02/2014 17:00:00

Relatório da Viagem 678

Descrição das atividades: Realização de cobertura jornalística da ida do Presidente da Câmara Municipal e do coordenador da Escola do Legislativo à solenidade de abertura do Parlamento Jovem de Minas Gerais no município de Santa Rita de Caldas, realizando fotos e conteúdo informativo para divulgação junto a imprensa, redes sociais da Câmara Municipal, e para futuros materiais impressos, observando a linha editorial a ser seguida nestes materiais.

O evento aconteceu na Escola Estadual Dona Rita Amélia de Carvalho.

Hércules Divino de Faria

Presidente da Câmara Municipal

Luis Augusto Tucci

Relator

Solange de Almeida Vieira Dias

Presidente Controle Interno

R$ 80,00

oitenta reais **********

e centavos acima

Luis Augusto Tucci

Monte Sião 7 Fevereiro 2014

Data	EO-SE-EE	Valor
		R$ 80,00

Nº do Cheque 4472

Do Banco CEF

Utilizado para diária para viagem a Santa Rita de Caldas

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00067
10/02/2014
FICHA 0015

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

PROCESSO — Ref. 02/2014

CREDOR **700-LUCAS SILVERIO DIAS, 081.023.026-74**
RUA JOAO GOTTARDELO 85, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI MG20028165
Fone 35-34654099

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DESPESAS DE DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE ASSINATURA DO CONVENIO E VISITA TECNICA NA CIDADE ADMINISTRATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A ESCOLA DO LEGISLATIVO EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 12 A 14/02/2014.	Valor 609,50

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901405	Diarias de Demais Servidores
Subprojeto	0022	**DIARIA SERVIDOR**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **Ficha 015 Cota 7** — 10/02/2014

Saldo anterior	13.478,50 CUSTEIO
Valor	609,50
Saldo atual	12.869,00

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
10/02/2014

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
11/02/2014

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

ASS. NOME Lucas Silvério Dias — DATA 11/02/2014 — DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6.8 cx. 4480 — VOUCHER 048

QUITACAO

PAGAMENTO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

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

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS

Nº 682

SOLICITANTE

Responsável: Lucas Silvério Dias

DESTINO

Cidade Belo Horizonte **Estado** MG

Orgão/Local Cidade Administrativa - Escola do Legislativo

Assunto Assinatura de convênio - Visita tecnica

Saida dia 12/02/2014 09:00:00 **Retorno** 14/02/2014 15:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

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

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 15,00%

Total
R$ 609,50

AUTORIZAÇÃO

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

Hercules Divino de Faria
Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

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

Monte Sião, segunda-feira, 10 de fevereiro de 2014

Lucas Silvério Dias
Requerente

Prestação de contas:

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

Imprimir atual

Requerimento 682 Data segunda-feira, 10 de fevereiro de 20 Autorizaçã sim

Nome Lucas Silvério Dias

Cidade: Belo Horizonte Estado: MG

Orgão: Escola do Legislativo ALMG - Cidade Administrativa Pres Tancredo Neves

Assunto: Visita Técnica - Inauguração da EL em Monte Sião - Assinatura de Convênio Polícia Civil

Saida: 12/02/2014 09:00:00 Retorno: 14/02/2014 15:00:00

Relatório de viagem referente ao Requerimento 682

Iniciamos nossa viagem no dia 12/02/2014 as 12h45. Estávamos o Presidente da Câmara de Monte Sião, vereador Hércules Divino de Faria (que conduzia o veículo oficial Honda), o diretor Sr. Lázaro Roberto Talarico e eu, Coordenador Executivo da Escola do Legislativo e Assessor da Câmara. No caminho de Belo Horizonte (nosso destino final) fizemos uma parada conforme o planejado na Câmara de Três Corações, lá fomos recebidos pelo Sr. Buluca e pela vereadora Regina Célia Valadão Moyses, respectivos diretor e presidente daquela casa. Tivemos ainda a oportunidade de conhecer as instalações da Câmara e ainda o prédio anexo que abriga a Escola do Legislativo daquele município. Tive a oportunidade de estabelecer vínculo entre as duas Escolas do Legislativo (de Monte Sião e de Três Corações) para tanto fui apresentado a Sra. Julinda Pereira Coordenadora Cultural da Escola. Em seqüência retomamos a viagem, chegamos em BH já a noite. No dia seguinte, pela manhã nos dirigimos à sede da Escola do Legislativo da ALMG para tratarmos de assuntos da inauguração da Escola em nosso município, lá fomos recebidos pelos servidores Rômulo e Vera. Ainda na ELALMG fomos recepcionados pela Coordenadora Estadual do Parlamento Jovem de Minas, a Sra. Fernanda Freitas para tratarmos de assuntos do programa em nível municipal e regional. Após uma pausa para almoço, acompanhei o presidente e o diretor até a sede da Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves, lá nos dirigimos ao atendimento da Polícia Civil para entrega de documentos relativos a um Convênio a ser celebrado. Terminada nossa agenda para essa viagem, iniciamos nosso retorno e chegamos novamente em Monte Sião na madrugada do dia 14/02. Em anexo fotos e matéria divulgada no sítio eletrônico oficial da Câmara tricordiana.

Hércules Divino de Faria

Presidente da Câmara Municipal

Lucas Silvério Dias

Relator

Solange de Almeida Vieira Dias

Presidente Controle Interno

Regina recebe presidente e diretores da Câmara de Monte Sião



A Presidente da Câmara Municipal de Três Corações, Regina Célia, recebeu na tarde desta quarta-feira (12 de fevereiro), em seu gabinete, a visita do Presidente da Câmara de Monte Sião, Hércules Divino de Faria, o diretor Lázaro Roberto Talarico e o coordenador da Escola do Legislativo daquela cidade, Lucas Silvério Dias. Depois de se despedirem da primeira mulher presidente na história de nossa Câmara, os visitantes, acompanhados da colaboradora Julinda Ghetti, conheceram as modernas instalações da Escola do Legislativo Historiador Benefredo de Sousa.

Recentemente, o vereador Hércules Divino de Faria esteve em nossa Câmara e ficou admirado com a estrutura do espaço. E agora trouxe dois de seus diretores para conhecer o interior de nossa Casa Legislativa.

Compartilhe

imprimir Fechar (X)

+ PÁGINA INICIAL

www.camaratc.mg.gov.br

Viagem à Três Corações (Câmara Municipal e Escola do Legislativo) – Belo Horizonte (Escola do Legislativo e Cidade Administrativa Pres. Tancredo Neves) 12/02 e 13/02







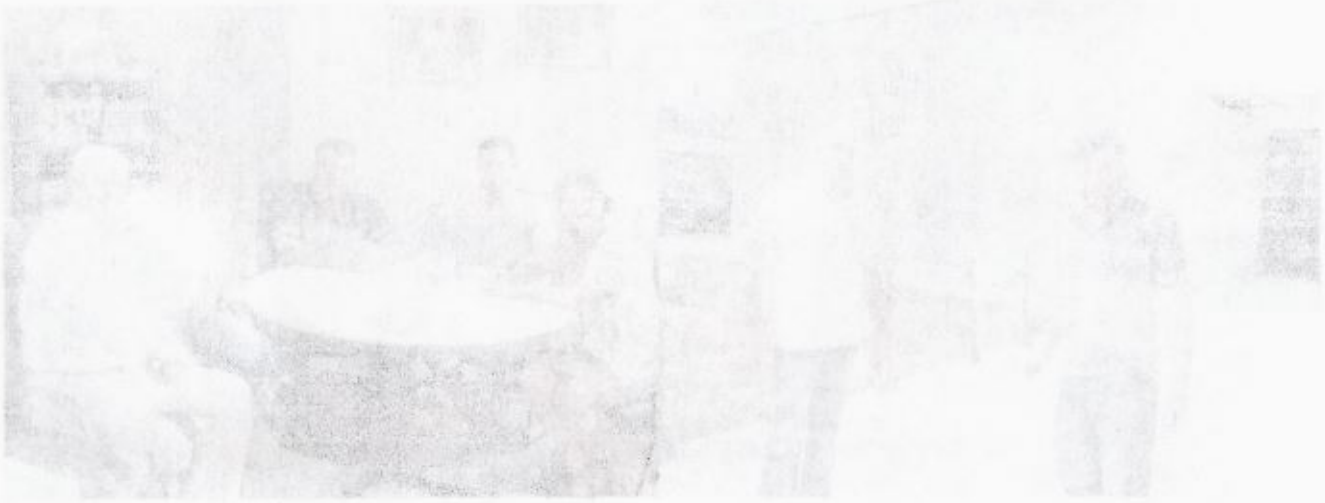


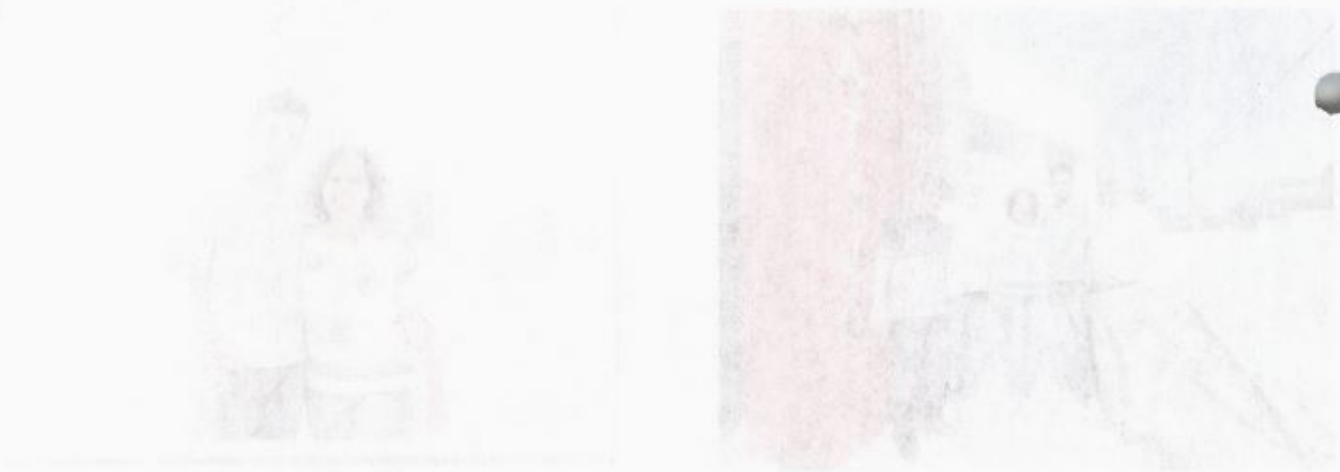














seiscentos e nove reais ********** R$ 609,50

e centavos acima

Lucas Silvério Dias

Monte Sião 11 Fevereiro 2014

Data	EO-SE-EE	Valor
		R$ 609,50

Nº do Cheque 4480

Do Banco CEF

Utilizado para diária para viagem a Belo Horizonte

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00090
18/02/2014
FICHA 0015

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

PROCESSO — Ref. 02/2014

CREDOR **228-HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES, 015.755.736-79**
RUA DO TANQUE 617, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI RG 36.676.245-X
Bco 0, Fone 35-34651611

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DESPESAS DE DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA ATUALIZACAO DO SERVIDOR DE DADOS NA EMPRESA UNIAO E MANUTENCAO DO VEICULO HONDA DE PLACAS OPN2928 EM POUSO ALEGRE NO DIA 19/02/2014.	Valor **100,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901405	Diarias de Demais Servidores
Subprojeto	0022	**DIARIA SERVIDOR**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **Ficha 015 Cota 7** — 18/02/2014

Saldo anterior	11.899,50 CUSTEIO
Valor	100,00
Saldo atual	11.799,50

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

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO — 18/02/2014

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

HERCULES [illegible]NO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA — 18/02/2014

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

ASS. Henrique Moura S. Lopes
NOME
DATA 18/02/2014
DOCUMENTO 36676245-X
BANCO/CHEQUE 68 cq. 4503
VOUCHER 061.

QUITACAO

2ª VIA PAGAMENTO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

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

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS

Nº 697

SOLICITANTE

Responsável: Henrique Moura Santos Lopes

Cargo Tecnico Vídeo e Som **CPF** 015 755 736 79

DESTINO

Cidade Pouso Alegre **Estado** MG

Orgão/Local União Assessoria, Cons. Treinam. E Informática Ltda.

Assunto Atualizar servidor de dados - manutenção do veículo Honda

Saida dia 19/02/2014 08:00:00 **Retorno** 19/02/2014 17:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

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

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 0,00% Total R$ 100,00

AUTORIZAÇÃO

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

Hércules Divino de Faria
Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

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

Monte Sião, terça-feira, 18 de fevereiro de 2014

Henrique Moura Santos Lopes
Requerente

Prestação de contas:

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

Imprimir atual

Requerimento 697 Data terça-feira, 18 de fevereiro de 2014 Autorizaçã sim

Nome Henrique Moura Santos Lopes

Cidade: Pouso Alegre Estado: MG

Orgão: União Assessoria, Cons. Treinam. E Informática Ltda.

Assunto: Atualizar servidor de dados - manutenção do veículo Honda

Saida: 19/02/2014 08:00:00 Retorno: 19/02/2014 17:00:00

Relatório de viagem referente ao Requerimento 697

Na manhã do dia 19 de fevereiro de 2014, juntamente com Diretor Lázaro Roberto Talarico, me desloquei até a empresa União Assessoria e Consultoria, na cidade de Pouso Alegre, onde deixamos o novo servidor da Câmara Municipal, para transferência de dados. Em seguida, nos dirigimos até à Delegaria Regional do Trabalho, onde levamos um microcomputador para manutenção e atualização do sistema Off Line, de emissão de carteiras de trabalho. Após o almoço, aproveitando a viagem, fomos até a concessionária Migoto Honda, para o conserto da trava de segunça e alarme do veículo Honda City. Logo depois retiramos o computador na Delegacia Regional do Trabalho e recebemos instruções referente a alterações no sistema.No final da tarde retiramos o servidor de dados na empresa União. Nossa chegada em Monte Sião se deu por volta das 17:15.

Hércules Divino de Faria

Presidente da Câmara Municipal

Henrique Moura Santos Lopes

Relator

Solange de Almeida Vieira Dias

Presidente Controle Interno

R$ 100,00

cem reais ********** e centavos acima

Henrique Moura Santos Lopes

Monte Sião 18 Fevereiro 2014

Data	EO-SE-EE	Valor
		R$ 100,00

Nº do Cheque 4503

Do Banco CEF

Utilizado para diária para viagem a Pouso Alegre

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00081
18/02/2014
FICHA 0015

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

PROCESSO — Ref. 02/2014

CREDOR **700-LUCAS SILVERIO DIAS, 081.023.026-74**
RUA JOAO GOTTARDELO 85, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI MG20028165
Fone 35-34654099

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DESPESAS DE DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO LANCAMENTO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO EM CARVALHOPOLIS NO DIA 21/02/2014.	Valor 80,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901405	Diarias de Demais Servidores
Subprojeto	0022	**DIARIA SERVIDOR**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **Ficha 015 Cota 7** — 18/02/2014

Saldo anterior	12.159,50 CUSTEIO
Valor	80,00
Saldo atual	12.079,50

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO — 18/02/2014

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA — 20/02/2014

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

ASS. Lucas Silvério Dias — DATA 20/02/2014
NOME — DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6-8 co. 4492. — VOUCHER 067.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

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

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS

Nº 690

SOLICITANTE

Responsável: Lucas Silvério Dias

DESTINO

Cidade Carvalhópolis **Estado** MG

Orgão/Local Câmara Municipal

Assunto Lançamento Escola Legislativo

Saida dia 21/02/2014 08:00:00 **Retorno** 21/02/2014 08:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
690	Cidades com até 50.000 habitantes	Sem	I	R$ 80,00	1	R$ 80,00

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 0,00%

Total R$ 80,00

AUTORIZAÇÃO

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

Hércules Divino de Faria
Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

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

Monte Sião, terça-feira, 18 de fevereiro de 2014

Lucas Silvério Dias
Requerente

Prestação de contas:

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

Imprimir atual

Requerimento 690 Data terça-feira, 18 de fevereiro de 2014 Autorizaçã sim

Nome Lucas Silvério Dias

Cidade: Carvalhópolis Estado: MG

Orgão: Câmara Municipal

Assunto: Lançamento Escola Legislativo

Saida: 21/02/2014 08:00:00 Retorno: 21/02/2014 08:00:00

Relatório de viagem referente ao Requerimento 690

No dia 21/02 (sexta-feira) acompanhado dos senhores Lázaro Roberto Talarico (Diretor da Câmara) e Hércules Divino de Faria (Presidente da Câmara) eu Lucas Silvério Dias (Coordenador da Escolado Legislativo de Monte Sião) iniciei uma viagem até a cidade de Carvalhópolis [que integra o Polo Sul de Minas do Parlamento Jovem 2014 da qual Monte Siãoestá inserida]. Na direção do carro ofcial estava o Sr. Hércules que me apanhou em casa cerca de 7h. Chegamos até a cidade destino por cerca de 9h30, já na sede da Câmara Municipal daquela cidade, onde iria acontecer a cerimônia de Lançamento do Parlamento Jovem em Carvalhópolis, assistimos a solenidade e a palestra ministrada pela equipe da Escola do Legislativo de Pouso Alegre com o tema: "despertar para vivência da cidadania" ministrada pla Sra. Madu Macedo, além destas cidades também se fazia representar no evento a Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas e alunos do ensino médio de uma escola local. Na oportunidade desta viagm entreguei em mãos às autoridades que representam os municípios do Polo Sul de Minas do PJ [Parlamento Jovem] o convite para o Lançamento do Programa aqui em Monte Sião que se daria na próxima quarta-feira (26/02). A cerimônia perdurou até, aproximadamente, as 12h onde logo após todas as autoridades presentes se dirigiram a um restaurante para um almoço de confraternização. Por volta das 13h iniciamos nossa viagem de volta e chegamos em Monte Sião por volta das 15h30. Segue anexo fotos.

Hércules Divino de Faria

Presidente da Câmara Municipal

Lucas Silvério Dias

Relator

Solange de Almeida Vieira Dias

Presidente Controle Interno

Viagem para Carvalhópolis – 21/02/2012 (Lançamento do Parlamento Jovem de Carvalhópolis – Pólo Sul de Minas)







oitenta reais ********** R$ 80,00

e centavos acima

Lucas Silvério Dias

Monte Sião 20 Fevereiro 2014

Data	EO-SE-EE	Valor
		R$ 80,00

Nº do Cheque 4492

Do Banco CEF

Utilizado para diária para viagem a Carvalhópolis

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00093
20/02/2014
FICHA 0015

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

PROCESSO — Ref. 02/2014

CREDOR 629-JOSE SENHORINI NETO, 195.248.348-47
AV. AGUAS VIRTUOSAS, PARQUE DAS FONTES, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI 26189061 SSP-SP

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DESPESAS DE DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA RETIRADA DO SERVIDOR DE DADOS EM POUSO ALEGRE NO DIA 25/02/2014.	Valor 100,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901405	Diarias de Demais Servidores
Subprojeto	0022	**DIARIA SERVIDOR**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — Ficha 015 Cota 7 — 20/02/2014

Saldo anterior	11.799,50	CUSTEIO
Valor	100,00	
Saldo atual	11.699,50	

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO — 20/02/2014

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

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA — 25/02/2014

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

ASS. José Senhorini Neto — DATA 25/02/2014
NOME
DOCUMENTO 26189061-5
BANCO/CHEQUE 6-8 co. 4507
VOUCHER 082.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

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

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS

Nº 698

SOLICITANTE

Responsável: José Senhorini Neto

Cargo Assessor Técnico Legislativo II **CPF** 195.248.348-47

DESTINO

Cidade Pouso Alegre **Estado** MG

Orgão/Local União Assessoria, Cons. Treinam. E Informática Ltda.

Assunto Retirar servidor de dados da Câmara Municipal

Saida dia 25/02/2014 08:00:00 **Retorno** 25/02/2014 17:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

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

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 0,00%

Total
R$ 100,00

AUTORIZAÇÃO

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

Hércules Divino de Faria
Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

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

Monte Sião, terça-feira, 18 de fevereiro de 2014

José Senhorini Neto
Requerente

Prestação de contas:

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

Imprimir atual

Requerimento	698	**Data**	terça-feira, 18 de fevereiro de 2014

Nome José Senhorini Neto

Cidade	Pouso Alegre	**UF**	MG

Orgão União Assessoria, Cons. Treinam. E Informática Ltda.

Assunto Retirar servidor de dados da Câmara Municipal

Saída:	25/02/2014 08:00:00	**Retorno**	25/02/2014 17:00:00

Relatório da viagem referente ao requerimento nº 698

No dia vinte e cinco de fevereiro do corrente, saí da sede da Câmara Municipal ás 08:30hs com destino a cidade de Pouso Alegre onde fui até a Empresa União Consultoria onde aguardei a manutenção/programação do computador "servidor" da Câmara.
Por volta das 14:00hs, retirei o equipamento, retornando para Monte Sião onde cheguei ás 15:30hs.

Relator José Senhorini Neto

Presidente Hércules Divino de Faria

Controle Interno Solange de Almeida Vieira Dias

R$ 100,00

Cem reais **********

e centavos acima

José Senhorini Neto

Monte Sião 25 Fevereiro 2014

Data	EO-SE-EE	Valor
20/02/2014	EO 00093	R$ 100,00

Nº do Cheque 4507

Do Banco CEF

Utilizado para diária para viagem a Pouso Alegre

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

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

EO 00075
12/02/2014
FICHA 0015

PROCESSO — Ref. 02/2014

CREDOR **674-WEDMILSON GIOVANI DA SILVA, 031.621.606-26**
RUA JAIR COMUNI 511, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI M7487174, Fone 35-91987590

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DESPESAS DE DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP-APLICACOES PRATICAS DAS NOVAS ROTINAS CONTABEIS E-CASP EM POUSO ALEGRE NO DIA 27/02/2014.	Valor **100,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901405	Diarias de Demais Servidores
Subprojeto	0022	**DIARIA SERVIDOR**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **Ficha 015 Cota 7** — 12/02/2014

Saldo anterior	12.259,50 CUSTEIO
Valor	100,00
Saldo atual	12.159,50

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO MALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
20/02/2014

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

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
26/02/2014

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

ASS.
DATA 26/02/2014
NOME
DOCUMENTO M7487174.
BANCO/CHEQUE 6-8 cq. 4506
VOUCHER 084

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

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

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS

Nº 685

SOLICITANTE

Responsável: Wedmilson Giovani da Silva

Cargo Chefe Div. Contab.Orçamento **CPF** 031.621.606-26

DESTINO

Cidade Pouso Alegre **Estado** MG

Orgão/Local União Assessoria, Cons. Treinam. E Informática Ltda.

Assunto workshop -aplicações praticas de novas rotinas contábeis

Saida dia 27/02/2014 08:00:00 **Retorno** 27/02/2014 19:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

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

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 0,00%

Total R$ 100,00

AUTORIZAÇÃO

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

Hércules Divino de Faria
Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

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

Monte Sião, quarta-feira, 12 de fevereiro de 2014

Wedmilson Giovani da Silva
Requerente

Prestação de contas:

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

Imprimir atual

Requerimento 685 Data quarta-feira, 12 de fevereiro de 2014 Autorizaçã sim

Nome Wedmilson Giovani da Silva

Cidade: Pouso Alegre Estado: MG

Orgão: União Assessoria, Cons. Treinam. E Informática Ltda.

Assunto: workshop -aplicações praticas de novas rotinas contábeis

Saida: 27/02/2014 08:00:00 Retorno: 27/02/2014 19:00:00

Relatório de viagem referente ao Requerimento 685

EM 27/02/2014 sai de Monte Sião as 7:20hs e cheguei em Pouso alegre as 8:45hs onde participei do Workshop "aplicações praticas das novas rotinas contabeis - ecasp" onde foram tratados assuntos sobre o processo de convergencia da contabilidade publica brasileira; procedimentos contabeis orçamentarios; procedimentos contabeis especificos; procedimentos contabeis patrimoniais; as alterações realizadas nos sistemas para 2014; acesso e demopnstração de utilizacao do novo sistema e-casp; relatorios; cadastros e carga no sistema.
Esse evento teve a duração das 9:00 as 18:00hs onde somente após o termino do evento que foram entregues os certificados. Após o encerramento retornei para monte siao onde cheguei as 19:35hs.

Hércules Divino de Faria

Presidente da Câmara Municipal

Wedmilson Giovani da Silva

Relator

Solange de Almeida Vieira Dias

Presidente Controle Interno

Câmara Municipal de Monte Sião - MG Rua Tancredo Neves, 60 - Centro	REQUERIMENTO PARA USO DO VEÍCULO 220

Requerente: Wedmilson Giovani da Silva

DESTINO

Cidade Pouso Alegre **Estado** MG

Orgão/Local União Assessoria, Cons. Treinam. E Informática Ltda.

Justificativa cuso contabilidade

Data de Saída: 27/02/2014 08:00:00 **Data de Retorno** 27/02/2014 19:00:00

Kilometragem Inicial: **Kilometragem Final:**

Veículo solicitado Gol Placa HMN 8143 ☐ **Utilizará Motorista**

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a utilização do veículo acima identificado, para realização da viagem requerida, ficando desde já o seu usuário notificado que deverá obedecer todas as normas de trânsito vigentes, responsabilizando-se inclusive por eventuais multas.

Hércules Divino de Faria
Presidente da Câmara Municipal

D E C L A R A Ç Ã O

Declaro que tenho conhecimento da Resolução n. 400/2009 e do Código de Trânsito Brasileiro e que sou responsável pelo pagamento de eventuais multas, quando a condução do veículo estiver sob minha responsabilidade.

Monte Sião, terça-feira, 18 de fevereiro de 2014

Wedmilson Giovani da Silva

O USO DO VEÍCULO FICA CONDICIONADO À DISPONIBILIDADE E AS DISPOSIÇÕES DA RESOLUÇÃO 400/2009

FICHA DE INSCRIÇÃO

Dados do Curso

Curso : **Workshop - Aplicações Práticas das Novas Rotinas Contábeis: e-CASP**
Data Início : **2014-02-27**
Data Término : **2014-02-27**
Horário : **09:00:00**
Investimento : **R$ 300.00 (por pessoa)**
Local : **Hotel Fernandão (Salão de Eventos) - Pouso Alegre - MG**

Dados Participante

Nome : **WEDMILSON GIOVANI DA SILVA**
Email : **wgsdi@yahoo.com.br**
CPF : **031.621.606-26**
Tel. Celular : **(35)91987590**
End. Residencial : **RUA JAIR COMUNI 511**

Informações Profissionais

Entidade : **CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO**
Cargo : **CHEFE DA SECAO DE CONTABILIDADE E ORCAMENTO**
Setor : **CONTABILIDADE**
Município : **MONTE SIAO**
UF : **MG**
Telefone Comercial : **(35)3465-1611**
Responsável : **HERCULES DIVINO DE FARIA**

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
(Participante)

HERCULES DIVINO DE FARIA
(Responsável)

VERIFICAR AS ASSINATURAS E SE TODOS OS DADOS ESTÃO PREENCHIDOS CORRETAMENTE.
ENVIAR ESTE FORMULÁRIO PARA O FAX (35) 3421-3220 PARA CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO.

WORKSHOP

Aplicações Práticas das Novas Rotinas Contábeis: e-CASP

27 de fevereiro de 2014

Conteúdo Programático:

- Processo de convergência da contabilidade pública brasileira;
- Procedimentos Contábeis Orçamentários – PCO;
- Procedimentos Contábeis Específicos – PCE;
- Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PCP;
- Alterações realizadas nos sistemas para 2014;
- Acesso ao Sistema e-CASP;
- Cadastro de usuário e senha;
- Como efetuar carga no sistema;
- Cadastros gerais;
- Relatórios de conferência dos lançamentos por documento;
- Demais Relatórios.

Certificação:

- Ao final do evento os alunos receberão certificado de participação.

Público Alvo:

- Contadores e demais servidores públicos envolvidos na área contábil.

HORÁRIO : 09h

INVESTIMENTO : R$ 300.00

NÚMERO DE VAGAS : 50

LOCAL : Hotel Fernandão

(Salão de eventos Villa 459)



Inscrições: www.uniaomg.com.br
Informações: (35) 3421-3220

união
soluções em gestão pública

União
soluções em gestão pública

WORKSHOP

Aplicações Práticas das Novas Rotinas Contábeis: e-CASP

Certificamos que *Wedmilson Giovani da Silva* participou do WORKSHOP - APLICAÇÕES PRÁTICAS DAS NOVAS ROTINAS CONTÁBEIS: E-CASP, realizado pela União – Soluções em Gestão Pública, no dia 27 de Fevereiro de 2014, em Pouso Alegre, com carga de 8 horas.

Pouso Alegre, 27 de Fevereiro de 2014.

Márcia Elisa Quintiliano
Instrutora

Carlos Eduardo Garcia
Instrutor

José Alexandre Siqueira
Instrutor

R$ 100,00

cem reais **********

e centavos acima

Wedmilson Giovani da Silva

Monte Sião 26 Fevereiro 2014

Data	EO-SE-EE	Valor
12/02/2014	EO 00075	R$ 100,00

Nº do Cheque 4506

Do Banco CEF

Utilizado para diária para viagem a Pouso Alegre

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00057 001

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

31/01/2014
FICHA 0016

PROCESSO — Ref. 01/2014

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL 1947/2010 E RESOLUCAO 405/2010 IMPRESCINDIVEIS PARA A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 04 A 07/02/2014.	Valor **120,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	Material de Consumo
	33903001	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
Subprojeto	0016	**ADIANTAMENTO**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00057 Cota 7 — 31/01/2014

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

HER[illegible] DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO — 31/01/2014

ORDEM DE PAGAMENTO

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

HERMES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA — 03/02/2014

RECIBO

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

ASS.

DATA 03/02/2014

NOME

DOCUMENTO M.G. 287199.

BANCO/CHEQUE 6.8 cq. 4458

VOUCHER 028

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO

ENTIDADE PAGADORA: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

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

FAVORECIDO: NILTON MESSIAS DE AZEVEDO. (000275)

CPF/CNPJ: 891.171.826-20 CI:
Insc.INSS: 0 Insc.Municipal:
Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO, 693 CENTRO
Cidade: MONTE SIAO UF: MG
CEP: 37580.000 Telefone: (35)3465-4707

Banco: Agência: Conta:

DOCUMENTO: SE00057001

Recebi desta entidade a quantia de 120,00

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

Proveniente de:

ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL 1947/2010 E RESOLUCAO 405/2010 IMPRESCINDIVEIS PARA A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 04 A 07/02/2014.

DISCRIMINACAO DOS VALORES

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

Data: 03/02/2014

Assinatura: _____

Documento: M-6.267.199

NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA

EE 00057
31/01/2014
FICHA 0016

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

PROCESSO — Ref. 01/2014

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL 1947/2010 E RESOLUCAO 405/2010 IMPRESCINDIVEIS PARA A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 04 A 07/02/2014.	Valor **120,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	Material de Consumo
	33903001	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
Subprojeto	0016	**ADIANTAMENTO**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **Ficha 016 Cota 7** — 31/01/2014

Saldo anterior	7.889,70	CUSTEIO
Valor	120,00	
Saldo atual	7.769,70	

HER[illegible] DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

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

Pedido de Adiantamento
Nº 36

Data pedido: 31/01/2014

Nome: Nilton Messias de Azevedo

Departamento: Administração

Cargo: Chefe da Seção de Documentos

Finalidade: Prestação de contas das emissões de RG

Valor: R$ 120,00

Despacho do responsável: sim

Nº Req. viagem: 674

EE EE

Nilton Messias de Avevedo
Responsável solicitação

Hercules Divino de Faria
Presidente da Câmara Municipal
Responsável Liberação

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

Relatório nº 674 Data sexta-feira, 31 de janeiro de 2014 Autorizaçã sim

Nome Nilton Messias de Azevedo

Cidade: Belo Horizonte Estado: MG

Orgão: Instituto de Identificação da Policia Civil

Assunto: Prestação de contas das emissões de RG

Imprimir

Saida: 4/2/2014 08:00:00 Retorno: 7/2/2014 10:00:00

Requerimento n 674 Relatório da viagem

No dia 4 de Fevereiro de 2014 saí da Câmara Municipal de Monte Sião às 9:00h para fazer a Prestação de Contas das Cedulas de Identidades emitidas na Posto de Identificação da Câmara Municipal de Monte Sião, no instituto de Identificação de Minas Gerais, através do Convênio Firmado entre Câmara Municipal e Polícia Civil.

Chegando em Belo Horizonte no dia 4 assim pernoitando e na manhã do dia 5 de Fevereiro do corrente ano iniciei a prestação de contas com a demonstração das fichas datiloscópicas, suas classificações e demonstrativo de arrecadação, assim seguindo até o dia 6 de Fevereiro, retornando a Monte Sião no dia 7, também esteve na viajem o Presidente da Câmara Vereador Hércules Divino de Faria em busca de recursos para o Município.

Hércules Divino de Faria
Presidente da Câmara Municipal

Nilton Messias de Azevedo
Relator

Solange de Almeida Vieira Dias
Presidente Controle Interno

Câmara Municipal de Monte Sião - MG Rua Tancredo Neves, 60 - Centro	REQUERIMENTO PARA USO DO VEÍCULO 216

Requerente: Nilton Messias de Azevedo

DESTINO

Cidade Belo Horizonte **Estado** MG

Orgão/Local Instituto da Identificação da Policia Civil

Justificativa Prestação de contas

Data de Saída: 04/02/2014 **Data de Retorno** 07/02/2014

Kilometragem Inicial: **Kilometragem Final:**

Veículo solicitado Honda City - OPN 2928 ☐ **Utilizará Motorista**

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a utilização do veículo acima identificado, para realização da viagem requerida, ficando desde já o seu usuário notificado que deverá obedecer todas as normas de trânsito vigentes, responsabilizando-se inclusive por eventuais multas.

Hércules Divino de Faria
Presidente da Câmara Municipal

D E C L A R A Ç Ã O

Declaro que tenho conhecimento da Resolução n. 400/2009 e do Código de Trânsito Brasileiro e que sou responsável pelo pagamento de eventuais multas, quando a condução do veículo estiver sob minha responsabilidade.

Monte Sião, quarta-feira, 29 de janeiro de 2014

Nilton Messias de Azevedo

O USO DO VEÍCULO FICA CONDICIONADO À DISPONIBILIDADE E AS DISPOSIÇÕES DA RESOLUÇÃO 400/2009

POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PAG. 1
DEPTO DE CADASTRO: 201 - DIVISAO DE IDENTIFICACAO

RECIBO DE PRESTACAO DE CONTA DE CEDULAS DE IDENTIDADE
NUMERO DA PRESTACAO DE CONTA: 534430

ORGAO RESPONSAVEL: 1975 - POSTO DE IDENTIFICACAO DE MONTE SIAO

BELO HORIZONTE, 4 DE FEVEREIRO DE 2014.

RESPONSAVEL: NILZOMAR MESSIAS DE AZEVEDO - RG: MG-6207199

EMISSOR(A): ROBSON GONCALVES DE CASTRO - CODIGO: M1352421

11.Hon

LANÇADO

COMERCIAL MARCESOP LTDA
AVE AMAZONAS,5234 - NOVA SUICA
BELO HORIZONTE - MG - CEP:30480-000
CNPJ:06.041.725/0001-04
IE:062.283640.0063
IM:1878600017

06/02/2014 12:27:33V CCF:592013 COO:622817
CNPJ/CPF consumidor:41774399000145
NOME:CAMARA MUNICIPAL MONTE SIÃO

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	2	GASOLINA V POWER 39,102L x2,916	F1				114,02
2	2	GASOLINA V POWER 2,058L x2,916	F1				6,00

TOTAL R$ 120,02
DINHEIRO 120,02
MD-5: 282F4098AA3E578E0F18A0DF1D1B0173
(TQ:4 BO:04 BI:21 EI:511286,61 EF:511327,72)
(TQ:4 BO:04 BI:24 EI:169981,41 EF:169983,47)
MINAS LEGAL: 06041725000104 06022014 12002
PLACA: OPN2928
TRIBUTOS +-R$ 41,28(34,3%)FONTE IBPT
CX: MAN OP:CINTHIA RAMOS C V:84
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

31.183

Aplicativo:LBCPDV vTA 00

LCOC5BIU A0UG56RQ 80xVLKZ8 FAM444GM 5RL904CN19TR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQTYEWYPWYWD 06/02/2014 12:27:40V
FAB:BE09111010001285437 BR

R$ 936,50

novecentos e trinta e seis reais **********

e centavos acima

Nilton Messias de Azevedo

Monte Sião 3 Fevereiro 2014

Data	EO-SE-EE	Valor
		R$ 120,00
		R$ 816,50

Nº do Cheque 4458

Do Banco CEF

Utilizado para diária e adiantamento para viagem a Belo Horizonte

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00038 001

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

03/02/2014
FICHA 0016
RE 00013/14

PROCESSO PRC00003/14 Licitacao PREGAO Ref. 02/2014
PREG000314 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS
OS 000132 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS Contrato 042014
Item 1 Material de Consumo Parcela 001

CREDOR **418-ESPEDITO FRANCISCO GOMES, 19.487.214/0001-62**
RUA LORENCO GOTARDELO, 62, TIJUCO PRETO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI 8.132.181
Fone (35) 3465-2111

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - MG.	Valor **1.282,50**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	Material de Consumo
	33903022	Material de Limpeza e Produto de Higienizacao
Subprojeto	0025	**MATERIAL DE LIMPEZA**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **EG 00038 Cota 7** — 03/02/2014

Saldo anterior	3.088,65 CUSTEIO
Valor	1.282,50
Saldo atual	1.806,15

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 06/02/2014

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

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA 07/02/2014

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos)

ASS.
DATA 07/02/2014
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6.8 CO.4463
VOUCHER 037

QUITACAO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

RECEBEMOS DE ESPEDITO FRANCISCO GOMES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.656 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ESPEDITO FRANCISCO GOMES ME

RUA LOURECO GOTTARDELLO, 62 - - MONTE SIAO, Monte Siao, MG - CEP: 37580000 - Fone/Fax: 3534652111

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.656
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3114 0219 4872 1400 0162 5500 1000 0006 5610 0520 0023

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		131141332074482 - 06/02/2014 12:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
4347034350047		19.487.214/0001-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45	06/02/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA PRES.TANCREDO NEVES, 274 -	CENTRO		37580-000	06/02/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Monte Siao	3534651611	MG	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1290	BALDE PLASTICO 16 LITROS	39241004	0102	5102	UN	1,0000	9,2500	9,25					
80	COPO DESCARTAVEL BRANCO 200 ML	39241000	0102	5102	PCT	50,0000	3,6000	180,00					
5241	PANO DE CHÃO	50072010	0102	5403	UN	2,0000	3,3000	6,60					
80	COPO DESCARTAVEL BRANCO 50 ML	39241000	0102	5102	PCT	50,0000	1,6000	80,00					
92	VASSOURA CAIPIRA	96031000	0102	5102	UN	1,0000	13,5000	13,50					
05	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	34029039	0102	5403	UN	18,0000	1,3000	23,40					
345	ESPONJA DUPLA FACE	73231000	0102	5403	UN	4,0000	1,4000	5,60					
34245	LIMPADOR DE VIDRO	34022000	0102	5403	UN	1,0000	4,9000	4,90					
96	LUSTRA MOVEIS	94051005	0102	5403	UN	2,0000	3,6000	7,20					
334	SABAO EM BARRA	34031900	0102	5403	UN	10,0000	1,3000	13,00					
104	FLANELA PARA LIMPESA EM GERAL	63071000	0102	5403	UN	6,0000	2,2000	13,20					
79	CLORO 1 LT	28011000	0102	5403	LT	8,0000	2,7000	21,60					
81	LIMPADOR MULTI USO 500 ML	34022000	0102	5403	UN	12,0000	2,6000	31,20					
87	ESPONJA DE AÇO FD / 10 UNID	73231000	0102	5403	PCT	4,0000	1,3500	5,40					
103	INSETICIDA P/MATAR BARATAS	84248119	0102	5403	FR	2,0000	8,1000	16,20					
86	SABAO EM PO 1 KG	34012001	0102	5403	KG	3,0000	5,2000	15,60					
78	ALCOOL	22071000	0102	5403	LT	10,0000	5,6000	56,00					
98	DESINFETANTE	38684000	0102	5403	UN	20,0000	2,9000	58,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1-"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NAC IONAL" II-"NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI" . OF: 00011/14	

ESPEDITO FRANCISCO GOMES ME

RUA LOURECO GOTTARDELLO, 62 - - MONTE SIAO, Monte Siao, MG - CEP: 37580000 - Fone/Fax: 3534652111

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.656
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3114 0219 4872 1400 0162 5500 1000 0006 5610 0520 0023

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	131141332074482 - 06/02/2014 12:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
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
99	DESODORIZANTE SANITARIO	33074999	0102	5403	UN	10,0000	1,9000	19,00					
6341	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADO	48189000	0102	5403	CX	4,0000	68,0000	272,00					
106	GUARDANAPO DE PAPEL 30X32 CM	48183000	0102	5403	PCT	10,0000	1,8000	18,00					
5135	PANO MULTIUSO ANTIBACTERIANO	63071000	0102	5403	PCT	2,0000	4,9500	9,90					
81	LIMPADOR DESENGORDURANTE	34022000	0102	5403	FR	2,0000	5,1000	10,20					
[illegible]07	LENÇO UMEDECIDO C/400 17X12CM	48182000	0102	5403	PT	6,0000	15,5000	93,00					
[illegible]	PAPEL HIGIENICO	99000680	0102	5403	RL	40,0000	3,4000	136,00					
234	SACO DE LIXO 100 LITRO	39232990	0102	5403	PCT	15,0000	6,5000	97,50					
102	SACO DE LIXO - 15 LITROS	39232990	0102	5403	PCT	25,0000	2,6500	66,25					

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

Em 06/02/2014

Assinatura

Nome: Gilene Felício
Cargo: Almoxarifado
Matricula: 002

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA: MERCADINHO DO BAIANO
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO.....: 000418
CENTRO	PROCESSO.....:PRC00003/14	FRETE.....: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO.....:PREG0003/14	PRECO.....: REAJUSTAVEL
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL.....:00011/14	COND.PAGTO...: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:03/02/2014	PRZ.ENTREGA..: 0010 dia(s)

RAZAO SOCIAL: ESPEDITO FRANCISCO GOMES CPF/CGC.....: 19.487.214/0001-62

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:

ENDERECO....: RUA LORENCO GOTARDELO, 62 BAIRRO: TIJUCO PRETO CIDADE: MONTE SIAO

UF.....: MG CEP:37580-000 FONE: (35) 3465-2111 FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	UNIDADE	1290	BALDE PLASTICO 16 LITROS		9,2500	9,25
2	50.0000	PACOTE	1970	COPO DESCARTAVEL 200 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA - 200 ML Capacidade 200 ml, material de poliestireno, transparente cristal, corpo frisado, bordas arredondadas, nao toxico, peso unitario minimo de 2,20 gramas por copo, em cada copo devera constar: gravacao da marca ou identificacao do simbolo do fabricante, simbolo de reciclagem, conforme a norma ABNT NBR 13230/1994, e atender rigorosamente a norma da ABNT NBR 14865/2002. Pacote com 100 unidades. Nas embalagens devera constar a capacidade de cada copo.		3,6000	180,00
3	2.0000	UNIDADE	1974	PANO DE CHAO PANO DE CHAO Pano de chao, em algodao lavado, tipo saco, para limpeza, com medidas minimas de 40 x 66 cm.		3,3000	6,60
4	50.0000	PACOTE	1988	COPO DESCARTAVEL 50 ML COPO DESCARTAVEL PARA CAFE - 50ML Material de poliestireno, branco leitoso, corpo frisado, bordas arredondadas, nao toxico, peso unitario minimo de 0,75 gramas por copo, em cada			

CONTINUA

VALOR PARCIAL: 195,85

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00011/14

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA: MERCADINHO DO BAIANO
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO.....: 000418
CENTRO	PROCESSO.....:PRC00003/14	FRETE.....: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO.....:PREG0003/14	PRECO.....: REAJUSTAVEL
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL.....:00011/14	COND.PAGTO...: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:03/02/2014	PRZ.ENTREGA..: 0010 dia(s)

RAZAO SOCIAL: ESPEDITO FRANCISCO GOMES CPF/CGC.....: 19.487.214/0001-62

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:

ENDERECO....: RUA LORENCO GOTARDELO, 62 BAIRRO: TIJUCO PRETO CIDADE: MONTE SIAO

UF.....: MG CEP:37580-000 FONE: (35) 3465-2111 FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
				copo deve constar: gravacao da marca ou identificacao do simbolo do fabricante, simbolo de reciclagem, conforme a norma ABNT NBR 13230/1994,e atender rigorosamente a norma da ABNT NBR14865/2002 - Copos plasticos descartaveis. Pacote com 100 unidades. Naa embalagens devera constar a capacidade de cada copo.		1,6000	80,00
5	1.0000	UNIDADE	2043	VASSOURA CAIPIRA Vassoura caipira Vassoura; tipo caipira; propriedadas minimas: cepa em palha; com cerdas de palha; tipo 5 fios e amarrao com arame; cabo de madeira medindo 120 cm.		13,5000	13,50
6	18.0000	UNIDADE	2047	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML REMOVEDOR; COMPOSICAO BASICA DE INGREDIENTES ATIVOS,FORNOL, SEQUESTRANTE, ALCANILIZANTES, TENSOATIVO NAO ICNICO, CORANTE, PERFUME E AGUA; TENSOATIVOS BIODEGRADAVEIS; INGREDIENTES ATIVOS LAURIL, ETER, SUFATO DE SODIO; LINEAR ALQUIL BENZENO SULFATO DE SODIO; TIPO LIQUIDO, NAO INFLAMAVEL; SOLUVEL EM AGUA; COM PH 1% 10,5-12,0; UTILIZACAO EM LIMPEZA PROFUNDA EM GERAL E BRILHO EM SUPERFICIES; COM VALIDADE MINIMA DE 36 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO; ACONDICIONADO EM			

CONTINUA

VALOR PARCIAL: 289,35

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00011/14

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA: MERCADINHO DO BAIANO
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO.....: 000418
CENTRO	PROCESSO.....:PRC00003/14	FRETE.....: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO.....:PREG0003/14	PRECO.....: REAJUSTAVEL
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL.....:00011/14	COND.PAGTO...: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:03/02/2014	PRZ.ENTREGA..: 0010 dia(s)

RAZAO SOCIAL: ESPEDITO FRANCISCO GOMES CPF/CGC.....: 19.487.214/0001-62

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:

ENDERECO....: RUA LORENCO GUTARDKLO, 62 BAIRRO: TIJUCO PRETO CIDADE: MONTE SIAO

UF.....: MG CEP:37580-000 FONE: (35) 3465-2111 FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
				FRASCO DE POLIETILENO INCOLOR CONTENDO 500 ML; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELA ANVISA.		1,3000	23,40
7	4.0000	UNIDADE	2082	ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DUPLA FACE Esponja para limpeza; tipo dupla face; medindo 110mm x 75mm x 20 mm; com formato retangular; poliuretano e fibra sinttica; na cor verde/amarelo (limpeza pasada)		1,4000	5,60
8	1.0000	UNIDADE	2539	LIMPADOR DE VIDROS TENSOATIVO ANIONICO FLUORATO; LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, NONIL FENOL TOXILADOALCOOL, ETER GLICOLICO; PERFUNE; AGUA; COM VALIDADE MINIMA DE 36 MESES; ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO COM GATILHO PARA ACIONAMENTO. PRODUTO SUJEITO A VERPICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELA ANVISA.		4,9000	4,90
9	2.0000	UNIDADE	3241	LUSTRA MOVEIS EMULSAO AQUOSA CREMOSA; PERFUMADO; PARA SUPERFICIE EM GERAL (EXCETO PISO); COMPOSTO DE CERA, SILICONE, SOLVENTE, EMULSIFICANTE,CONSERVANTE; SEQUESTRANTE, PERFUME E AGUA; EMBALADO EM FRASCO			

CONTINUA

VALOR PARCIAL: 323,25

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o contaudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00011/14

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA: MERCADINHO DO BAIANO
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO.....: 000418
CENTRO	PROCESSO.....:PRC00003/14	FRETE.....: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO.....:PREG0003/14	PRECO.....: REAJUSTAVEL
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL.....:00011/14	COND.PAGTO...: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:03/02/2014	PRZ.ENTREGA..: 0010 dia(s)

RAZAO SOCIAL: ESPEDITO FRANCISCO GOMES CPF/CGC.....: 15.487.214/0001-62

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:

ENDERECO....: RUA LORENCO GOTARDELO, 62 BAIRRO: TIJUCO PRETO CIDADE: MONTE SIAO

UF.....: MG CEP:37580-000 FONE: (35) 3465-2111 FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
				PLASTICO DE NO MINIMO 200 ML; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.		3,6000	7,20
10	10.0000	UNIDADE	3416	SABAO EM BARRA COMPOSICAO BASICA CARBONATO DE SODIO, DIOXIDO DE TITANIO, GLICERINA; CORANTE E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS; ESPECIFICACOES PH 1%=11,5 MAXIMO. ALCALINIDADE LIVRE; MAXIMO 0,5% P/P; PESANDO 200 GRAMAS CADA UNIDADE; VALIDADE MINIMA DE 24 MESES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.		1,3000	13,00
11	6.0000	UNIDADE	5557	FLANELA PARA LIMPEZA EM GERAL FLANELA PARA LIMPEZA EM GERAL Flanela; 100% algodao; medindo (28x50) cm; percentual variando (2x3) cm; na cor laranja; embalado em embalagem apropriada.		2,2000	13,20
12	8.0000	LITRO	5568	CLORO 1 LITRO DESINFETANTE E LIMPADOR, EM FRASCO NAO INFERIOR A 1.000 ML.		2,7000	21,60
13	12.0000	FRASCO	5786	LIMPADOR MULT USO LIFTS. 500 ML			

CONTINUA

VALOR PARCIAL: 378,25

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00011/14

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA: MERCADINHO DO BAIANO
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO.....: 000418
CENTRO	PROCESSO.....:PRC00003/14	FRETE.....: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO.....:PREG0003/14	PRECO.....: NAAJUSTAVEL
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL.....:00011/14	COND.PAGTO...: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:03/02/2014	PRZ.ENTREGA..: 0010 dia(s)

RAZAO SOCIAL: ESPEDITO FRANCISCO GOMES CPF/CGC.....: 19.487.234/0001-62

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA S/OU ATACA EMAIL:

ENDERECO....: RUA LORENCO GOTARDELO, 62 BAIRRO: TIJUCO PRETO CIDADE: MONTE SIAO

UF.....: MG CEP:37580-000 FONE: (35) 3465-2111 FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
				LIMPADOR MULT USO INTS. 500 ML Limpador multiuso domestico; liquido; composto de linear alquilbenzeno sulfonato de sodio; tripolifosfato de sodio, fosfato trissodico; edta,tetrassodico, butilglicol; alcool laurico etoxilado, formol, perfume e agua, com validade 3 anos; embalado em frasco plastico; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos adm. determinados pela ANVISA		2,6000	31,20
14	4.0000	PACOTE	5799	ESPONJA DE ACO		1,3500	5,40
15	2.0000	FRASCO	5802	INSETICIDA P/MATAR BARATAS INSETICIDA P/MATAR BARATAS Inseticida domestico; aerosol (mata baratas, moscas, pernilongos, mosquito da dengue e suas larvas; composto de transflutrina 0.03%; ciflutrina 0.025%; emulsificantes, agua; solventes e propelente; principio ativo transflutrina; embalado em frasco metalico de 300 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos adm. determinados pela ANVISA.		8,1000	16,20
16	3.0000	KILO	7578	SABAO EM PO CX. DE 01 KG ALVEJANTE; EM PO; PARA REMOCAO DE MANCHAS EM			

CONTINUA

VALOR PARCIAL: 431,05

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00011/14

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA: MERCADINHO DO BAIANO
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO.....: 000418
CENTRO	PROCESSO.....:PRC00003/14	FRETE.....: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO.....:PREG0003/14	PRECO.....: REAJUSTAVEL
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL.....:00011/14	COND.PAGTO...: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:03/02/2014	PRZ.ENTREGA..: 0010 dia(s)

RAZAO SOCIAL: ESPEDITO FRANCISCO GOMES CPF/CGC.....: 18.487.214/0001-62

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:

ENDERECO....: RUA LORENCO GOTARDELO, 62 BAIRRO: TIJUCO PRETO CIDADE: MONTE SIAO

UF.....: MG CEP:37580-000 FONE: (35) 3465-2111 FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
				TECIDOS; EM MAQUIDAS INDUSTRIAIS E LAVANDERIA; COMPOSTO DE ALQUIL BENZENO, SULFONATO, TRIPOLIFOSFATO, SILICATOE CARBONATO DE SODIO; CARBOXILMETILCELULOSE SODICO, ELIMINADOR BACTERICIDA DE GERMES FUNGOS E VIRUS; COM PIGMENTO AZUL "4,4 BIS" (2 SUFOESTIRIL BIFENIL DISSODICO)ACIDO 4,4 DIAMENO ESTILBENO 2,2 DISSULFONICO NA COR AZUL, POLIMEROS ACRILICO ENZIMAS PERFUME E AGUA; ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO 1 KG, ROTULO COM NUMERO DO LOTE, FORMULA,DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.		5,2000	15,60
17	10.0000	LITRO	9309	ALCOOL ETILICO HIDRATADO CON 96 GRAUS CENTIGRADOS; EMBALAGEM PLASTIFICADA RESISTENTE; COM 1.000 ML E VALIDADE MINIMA DE 36 MESES.		5,6000	56,00
18	20.0000	UNIDADE	9511	DESINFETANTE DE 1000 ML CATEGORIA BASICA RESTRITA AO USO PURO; PRINCIPIO ATIVO CLORETO DE ALQUIL, DIMETIL, BENZIL, AMONIO/QUARTENARIO DE AMONIO; COMPOSICAO BASICA FRAGANCIA/ENSSENCIA/PERFUME; CORANTE, AGUA E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS; COMPOSICAO AROMATICA EUCALIPTO/JASMIM/PINHO/LAVANDA; ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO DE NO MINIMO			

CONTINUA

VALOR PARCIAL: 502,65

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00011/14

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA: MERCADINHO DO BAIANO
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO.....: 000418
CENTRO	PROCESSO.....:PRC00003/14	FRETE.....: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO.....:PREG0003/14	PRECO.....: REAJUSTAVEL
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL.....:00011/14	COND.PAGTO...: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:01/02/2014	PRZ.ENTREGA..: 0010 dia(s)

RAZAO SOCIAL: ESPEDITO FRANCISCO GOMES CPF/CGC.....: 19.487.214/0001-62

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:

ENDERECO....: RUA LORENCO GOTARDELO, 62 BAIRRO: TIJUCO PRETO CIDADE: MONTE SIAO

UF.....: MG CEP:37580-000 FONE: (35) 3465-2111 FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
				1.000 ML; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELA ANVISA.		2,9000	58,00
19	10.0000	UNIDADE	11920	DESODORIZANTE SANITAR. TABLETE EM TABLETE; TIPO ARREDONDADO; COM SUPORTE;FRAGANCIA DIVERSA; ACONDICIONADO EM CAIXA DE 40 GRAMAS.		1,9000	19,00
20	4.0000	CAIXA	12088	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADO NATURAL		68,0000	272,00
21	10.0000	PACOTE	12463	GUARDANAPO DE PAPEL 30X32 CM GUARDANAPO DE PAPEL 30X32 CM Guardanapo confeccionado em papel absorvente, folha simples, medindo 32 x 33 cm, sendo pacotes com 100 unidades cada, guardanapo de papel folha simples 100% de fibras celulsicas na cor branca, na embalagem devera constar data de fabricacao e nome do fabricante.		1,8000	18,00
22	3.0000	PACOTE	14578	PANO MULTIUSO ANTIBACTERIANA PANO MULTIUSO ANTIBACTERIANA Pano multi-uso; de fibras de viscose; composto de resina,vinil acrilicaporante,agente			

CONTINUA

VALOR PARCIAL: 869,65

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00011/14

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA: MERCADINHO DO BAIANO
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO.....: 000418
CENTRO	PROCESSO.....:PRC00003/14	FRETE.....: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO.....:PREG0003/14	PRECO.....: REAJUSTAVEL
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL.....:00011/14	COND.PAGTO...: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:03/02/2014	PRZ.ENTREGA..: 0010 dia(s)

RAZAO SOCIAL: ESPEDITO FRANCISCO GOMES CPF/CGC.....: 19.487.214/0001-62

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:

ENDERECO....: RUA LORENCO GOTARDELO, 62 BAIRRO: TIJUCO PRETO CIDADE: MONTE SIAO

UF.....: MG CEP:37580-000 FONE: (35) 3465-2111 FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
				bacteriostatico; medindo (35x44) cm; na cor azul; embalado em embalagem apropriada.		4,9500	9,90
23	2.0000	FRASCO	25326	LIMPADOR DESENGORDURANTE LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO; LIQUIDO; COMPOSTO DE LINEAR ALQUILBENZANO SULFONATO DE SODIO; TRIPOLIFOSFATO DE SODIO, FOSFATO TRISSODICO; EDTA,TETRASSODICO, BUTILGLICOL; ALCOOL LAURICO ETOXILADO, FOSMOL, PERFUME E AGUA; VALIDADE MINIMA DE 36 MESES; EMBALADO EM FRASCO PLASTICO; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.		5,1000	10,20
24	6.0000	POTE	25333	LENCO UMEDECIDO C/400 17X12CM LENCO UMEDECIDO C/400 17 X 12 CM umedecido destinado a remocao de maneira delicada e eficiente as impurezas da pele. Produzidos com fibras macias e espessas, com capacidade de absorvicao de residuos. Medidas minimas de 17 x 22 cm - pacote com 400 unidades.		15,5000	93,00
25	40.0000	PACOTE	25772	PAPEL HIGIENICO PCT C/ 4 UNID PAPEL HIGIENICO PCT C/ 4 UNID Papel de folha simples, branco, fabricado a partir			

CONTINUA

VALOR PARCIAL: 982,75

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00011/14

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA: MERCADINHO DO BAIANO
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO.....: 000418
CENTRO	PROCESSO.....:PRC00003/14	PRETE.....: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO.....:PREG0003/14	PRECO.....: REAJUSTAVEL
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL.....:00011/14	COND.PAGTO....: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:03/02/2014	PRZ.ENTREGA..: 0010 dia(s)

RAZAO SOCIAL: ESPEDITO FRANCISCO GOMES CPF/CGC.....: 19.487.214/0001-62

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:

ENDERECO....: RUA LORENCO GOTARDELO, 62 BAIRRO: TIJUCO PRETO CIDADE: MONTE SIAO

UF.....: MG CEP:37580-000 FONE: (35) 3465-2111 FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
				de fibras naturais virgens e/ou recicladas, em rolos. Utilizado essencialmente para higiene pessoal. O produto devera estar de acordo com as normas da ABNT NBR 15464-1/2007, NBR 15134/2007, NBR NM-ISO2470/2001 e NBR 15004/2003. Devera dissolver-se em agua, macio, absorvente e homogeneo, nao podera esfarelar durante o uso, nao podera apresentar odor desagradavel (nao caracteristico), corte imperfeito, enrugamento com dobras e devera apresentar resistencia adequada a tracaoo. Devera ainda, ser enrolado de maneira uniforme e adequadamente apertado em um tubo de papelao resistente de modo a suportar sem deformacao as condicoes de estocagem, transporte e trabalho, apresentando corte lateral sem rebarbas. O acondicionamento do papel higienico, em rolos, sob a forma de embalagem coletiva (pacotes) com 04 unidades, devera ser resistente e adequada para suportar o manuseio e as condicoes do transporte ou da estocagem sem romper-se.		3,4000	136,00
26	15.0000	PACOTE	25773	SACO LIXO 100 LTS PCT 10 UNID. SACO LIXO 100 LTS PCT 10 UNID. Saco de lixo para uso domestico; de polietileno, reforcado; com capacidade de 100 litros, medindo			

CONTINUA

VALOR PARCIAL: 1.118,75

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00011/14

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA: MERCADINHO DO BAIANO
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO.....: 000418
CENTRO	PROCESSO.....:PRC00003/14	FRETE.....: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO.....:PREG0003/14	PRECO.....: REAJUSTAVEL
CNPJ.....: 41.774.389/0001-45	O.F. PARCIAL.....:00011/14	COND.PAGTO...: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:03/02/2014	PRZ.ENTREGA..: 0010 dia(s)

RAZAO SOCIAL: ESPEDITO FRANCISCO GOMES CPF/CGC.....: 15.487.214/0001-62

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:

ENDERECO....: RUA LORENCO GOTARDELO, 62 BAIRRO: TIJUCO PRETO CIDADE: MONTE SIAO

UF.....: MG CEP:37580-000 FONE: (35) 3465-2111 FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
				minima de (75 largura x altura 105) cm; na cor preta; suportando 20 quilos; e suas condies deverao estar de acordo com a NBR 9191		6,5000	97,50
27	25.0000	PACOTE	25848	SACO DE LIXO 15 LITROS SACO DE LIXO AZUL - 15 LT - PCT 20 UNID. Saco de lixo para uso domestico; de polietileno; com capacidade de 15 litros, pacote contendo 20 unidades; medindo (largura 39 x altura minima 58) cm; suportando 3 quilos; e suas condies deverao estar de acordo com a NBR 9191		2,6500	66,25

VALOR TOTAL: 1.282,50

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil, duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos**********
**********)

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

DOTACAO: FICHA: 16 0102 01031008[illegible]004 339030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EG00038

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
HENRIQUE MUNIZ SANTOS LOPES

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o contedo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00011/14

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00013/14 DATA da R.S.E.: 03/02/2014 EMPENHO ORIGEM: EG00038 O.F. 0001114

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

FAVORECIDO.....: ESPEDITO FRANCISCO GOMES COD.: 418
Endereco.: RUA LORENCO GOTARDELO, 62
Bairro...: TIJUCO PRETO Cidade: MONTE SIAO
UF.....: MG CEP :37580-000 Fone: (35) 3465-2111
CPF/CGC..: 19.487.214/0001-62
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 132 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 042014 VIGENCIA: 28/01/2014 a 31/12/2014

PROCESSO DE COMPRA: PRC00003/14 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 27/01/2014
PREG0003/14 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 10 dia(s)
FICHA .....: 16 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100024.004 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 1.282,50

H I S T O R I C O : REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIEN
E E DESCARTAVEIS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MONTE
SIAO - MG.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
BALDE PLASTICO 16 LITROS	UN	1290	1,0000	9,2500	9,25
COPO DESCARTAVEL 200 ML	PT	1970	50,0000	3,6000	180,00
PANO DE CHAO	UN	1974	2,0000	3,3000	6,60
COPO DESCARTAVEL 50 ML	PT	1988	50,0000	1,6000	80,00
VASSOURA CAIPIRA	UN	2043	1,0000	13,5000	13,50
DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	UN	2047	18,0000	1,3000	23,40
ESPONJA DUPLA FACE	UN	2082	4,0000	1,4000	5,60
LIMPADOR DE VIDROS	UN	2539	1,0000	4,9000	4,90
LUSTRA MOVEIS	UN	3241	2,0000	3,6000	7,20

CONTINUA

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00013/14 DATA da R.S.E.: 03/02/2014 EMPENHO ORIGEM: EG00038 O.F. 0001114

SABAO EM BARRA	UN	3416	10,0000	1,3000	13,00
FLANELA PARA LIMPEZA EM GERAL	UN	5557	6,0000	2,2000	13,20
CLORO 1 LITRO	LT	5568	8,0000	2,7000	21,60
LIMPADOR MULT USO INTS. 500 ML	FR	5786	12,0000	2,6000	31,20
ESPONJA DE ACO	PT	5799	4,0000	1,3500	5,40
INSETICIDA P/MATAR BARATAS	FR	5802	2,0000	8,1000	16,20
SABAO EM PO CX. DE 01 KG	KG	7578	3,0000	5,2000	15,60
ALCOOL	LT	9309	10,0000	5,6000	56,00
DESINFETANTE DE 1000 ML	UN	9511	20,0000	2,9000	58,00
DESODORIZANTE SANITAR. TABLETE	UN	11920	10,0000	1,9000	19,00
TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADO	PT	12088	40,0000	6,8000	272,00
GUARDANAPO DE PAPEL 30X32 CM	PT	12463	10,0000	1,8000	18,00
PANO MULTIUSO ANTIBACTERIANA	PT	14578	2,0000	4,9500	9,90
LIMPADOR DESENGORDURANTE	FR	25326	2,0000	5,1000	10,20
LENCO UMEDECIDO C/400 17X12CM	P	25333	6,0000	15,5000	93,00
PAPEL HIGIENICO PCT C/ 4 UNID	PT	25772	40,0000	3,4000	136,00
SACO LIXO 100 LTS PCT 10 UNID.	PT	25773	15,0000	6,5000	97,50
SACO DE LIXO 15 LITROS	PT	25848	25,0000	2,6500	66,25

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DEBITOS RELATIVOS AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E AS DE TERCEIROS

Nº 001302013-11031214
Nome: ESPEDITO FRANCISCO GOMES - ME
CNPJ: 19.487.214/0001-62

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

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

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

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

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

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

Emitida em 03/10/2013.
Válida até 01/04/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 22/01/2014 a 20/02/2014

Certificação Número: 2014012210371847461027

Informação obtida em 07/02/2014, às 10:48:05.

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 1688
DATA: 13/02/2014 HORA: 10:55:19
TERMINAL: 1001 NSU: 000276 AUT.: 0051

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1688/006/00.000.024-1
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

DEPOSITANTE:
ESPEDITO FRANCISCO GOMES

VALOR TOTAL: 3,00
VALOR DINHEIRO: 3,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

três mil e novecentos reais ********** R$ 3.900,60

e centavos acima

Espedito Francisco Gomes

Monte Sião 7 Fevereiro 2014

Nº do Cheque 4463

Data	EO-SE-EE	Valor
03/02/2014		R$ 1.012,10
03/02/2014		R$ 1.285,50
31/01/2014	SE 00024 001	R$ 1.603,00

1226,50

Do Banco CEF

Utilizado para generos alimenticios, material limpeza e cestas básicas

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00024 001

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

31/01/2014
FICHA 0016
RE 00020/14

PROCESSO PRC00065/13 Licitacao PREGAO Ref. 01/2014
PREG000913 CESTAS BASICAS
OS 000129 CESTAS BASICAS Contrato 012014
Item 1 Material de Consumo Parcela 001

CREDOR **418-ESPEDITO FRANCISCO GOMES, 19.487.214/0001-62**
RUA LORENCO GOTARDELO, 62, TIJUCO PRETO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI 8.132.181
Fone (35) 3465-2111

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
REF. AQUISICAO DE 14UN CESTAS BASICAS PARA FORNECIMENTO MENSAL AOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO 01/2014.	Valor **1.603,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	Material de Consumo
	33903007	Generos de Alimentacao
Subprojeto	0019	**CESTAS PARA SERVIDORES**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EG 00024 Cota 7 31/01/2014

Saldo anterior	20.610,00 CUSTEIO
Valor	1.603,00
Saldo atual	19.007,00

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO	ORDEM DE PAGAMENTO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA (ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)	AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA (ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)
LAZARO ROBERTO TALARICO DIRETOR ADMINISTRATIVO 06/02/2014	HERCULANO DIVINO DE FARIA PRESIDENTE DA CAMARA 07/02/2014

RECIBO

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

ASS. Espedito Francisco G
NOME
DATA 07/02/14
DOCUMENTO 198.132.181
BANCO/CHEQUE 6-8 co. 4463
VOUCHER 038

QUITACAO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

RECEBEMOS DE ESPEDITO FRANCISCO GOMES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.654 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ESPEDITO FRANCISCO GOMES ME

RUA LOURECO GOTTARDELLO, 62 - - MONTE SIAO, Monte Siao, MG - CEP: 37580000 - Fone/Fax: 3534652111

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.000.654
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3114 0219 4872 1400 0162 5500 1000 0006 5410 2200 0903

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		131141331801926 - 06/02/2014 08:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
4347034350047		19.487.214/0001-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45	06/02/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA PRES.TANCREDO NEVES, 274 -	CENTRO		37580-000	06/02/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Monte Siao	3534651611	MG	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.603,00

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	1.603,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	CESTA BASICA	46021099	0102	5102	UN	14.0000	114,5000	1.603,00					

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

Em 06/02/2014

Gilene Felicio

Assinatura

Nome: Gilene Felicio
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I-"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II-"NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI" . OF: 00019/14	

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00020/14 DATA da R.S.E.: 31/01/2014 EMPENHO ORIGEM: EG00024 O.F. 0001914

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

FAVORECIDO.....: ESPEDITO FRANCISCO GOMES COD.: 418
Endereco.: RUA LORENCO GOTARDELO, 62
Bairro...: TIJUCO PRETO Cidade: MONTE SIAO
UF.....: MG CEP :37580-000 Fone: (35) 3465-2111
CPF/CGC..: 19.487.214/0001-62
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 129 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 012014 VIGENCIA: 07/01/2014 a 31/12/2014

PROCESSO DE COMPRA: PRC00065/13 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 07/01/2014
PREG0009/13 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 2 dia(s)
FICHA .....: 16 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100024.004 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 1.603,00

H I S T O R I C O : REFERENTE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA FORNE
CIMENTO MENSAL AOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICI-
PAL DE MONTE SIAO NO EXERCICIO DE 2014.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
CESTA BASICA	UN	3235	14,0000	114,5000	1.603,00

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA: MERCADINHO DO BAIANO
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO.....: 000418
CENTRO	PROCESSO.....:PRC00065/13	FRETE.....: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO.....:PREG0009/13	PRECO.....: REAJUSTAVEL
CNPJ.....: 41.774.389/0001-45	O.F. PARCIAL.....:00019/14	COND.PAGTO...: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:31/01/2014	PRZ.ENTREGA..: 0002 dia(s)

RAZAO SOCIAL: ESPEDITO FRANCISCO GOMES CPF/CGC.....: 19.487.214/0001-62

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:

ENDERECO....: RUA LORENCO GOTARDELO, 62 BAIRRO: TIJUCO PRETO CIDADE: MONTE SIAO

UF.....: MG CEP:37580-000 FONE: (35) 3465-2111 FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	14.0000	UNIDADE	3235	CESTA BASICA		114,5000	1.603,00

VALOR TOTAL: 1.603,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO: (um mil e seiscentos e tres reais**********
**********)

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

DOTACAO: FICHA: 16 0102 0103100024 004 339030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EG00024

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00019/14

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DEBITOS RELATIVOS AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E AS DE TERCEIROS

Nº 001302013-11031214
Nome: ESPEDITO FRANCISCO GOMES - ME
CNPJ: 19.487.214/0001-62

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

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

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

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

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

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

Emitida em 03/10/2013.
Válida até 01/04/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 22/01/2014 a 20/02/2014

Certificação Número: 2014012210371847461027

Informação obtida em 07/02/2014, às 10:48:05.

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

três mil e novecentos reais ********** R$ 3.900,60

e centavos acima

Espedito Francisco Gomes

Monte Sião 7 Fevereiro 2014

Nº do Cheque 4463

Data	EO-SE-EE	Valor
03/02/2014		R$ 1.012,10
03/02/2014		R$ 1.285,50
31/01/2014	SE 00024 001	R$ 1.603,00

Do Banco CEF

Utilizado para generos alimentícios, material limpeza e cestas básicas

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00037 001

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

03/02/2014
FICHA 0016
RE 00012/14

PROCESSO PRC00002/14 Licitacao PREGAO Ref. 02/2014
PREG000214 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO
OS 000131 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO Contrato 032014
Item 1 Material de Consumo Parcela 001

CREDOR **418-ESPEDITO FRANCISCO GOMES, 19.487.214/0001-62**
RUA LORENCO GOTARDELO, 62, TIJUCO PRETO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI 8.132.181
Fone (35) 3465-2111

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTACIOS PARA CONSUMO NA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - ME.	Valor **1.012,10**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	Material de Consumo
	33903007	Generos de Alimentacao
Subprojeto	0024	**GENEROS ALIMENTICIOS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **EG 00037 Cota 7** — 03/02/2014

Saldo anterior	5.009,50 CUSTEIO
Valor	1.012,10
Saldo atual	3.997,40

HER[illegible] DIVINO DE FARIA
PRES[illegible]E 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
06/02/2014

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

HER[illegible] DIVINO DE FARIA
PRES[illegible]E DA CAMARA
07/02/2014

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil e doze reais e dez centavos)

ASS.

DATA 07/02/2014

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE
6.8 ca 4463

VOUCHER
039

QUITACAO

PAGAMENTO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

RECEBEMOS DE ESPEDITO FRANCISCO GOMES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.655 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ESPEDITO FRANCISCO GOMES ME

RUA LOURECO GOTTARDELLO, 62 - - MONTE SIAO, Monte Siao, MG - CEP: 37580000 - Fone/Fax: 3534652111

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.000.655
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3114 0219 4872 1400 0162 5500 1000 0006 5519 0029 2204

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		131141331865614 - 06/02/2014 09:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
4347034350047		19.487.214/0001-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45	06/02/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA PRES.TANCREDO NEVES, 274 -	CENTRO		37580-000	06/02/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Monte Siao	3534651611	MG	ISENTO	

FATURA

AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
22	AÇUCAR CRISTAL	17011100	0102	5102	PCT	10,0000	7,3500	73,50					
89X	REFRIGERANTE 2L	22029000	0102	5403	UN	6,0000	4,3000	25,80					
116258	CHOCOLATE EM PÓ	18069000	0102	5403	PCT	3,0000	2,6000	7,80					
44	CAFÉ	21011110	0102	5102	PCT	40,0000	5,9000	236,00					
1037	BISCOITO AMANTEIGADO	19053010	0102	5102	PCT	5,0000	4,3000	21,50					
31	FILTRO DE PAPEL P/ COAR CAFE	48239007	0102	5102	CX	20,0000	2,4000	48,00					
62	ALIMENTO PREPARADO/DIETETICO	21069090	0102	5403	UN	4,0000	5,2000	20,80					
5403	MARGARINA	15171000	0102	5403	PT	20,0000	3,7000	74,00					
108	AGUA MINERAL	22011000	0102	5403	GL	30,0000	4,0000	120,00					
108	AGUA MINERAL - COPO 200ML	22011000	0102	5403	CX	10,0000	17,0000	170,00					
634	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	04022110	0102	5102	LT	48,0000	2,1500	103,20					
263	AÇUCAR REFINADO	17011100	0102	5102	UN	5,0000	1,9000	9,50					
295	SUCO CONCENTRADO DE FRUTA	20093000	0102	5403	UN	20,0000	0,9000	18,00					
56	PAO FRANCES	19012000	0102	5102	KG	14,0000	6,0000	84,00					

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

Em 06/02/2014

Assinatura

Nome: Eilena Felicio
Cargo: Almoxarifado
Matricula: 002

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I-"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II-"NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI" . OF 00010/14	

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00012/14 DATA da R.S.E.: 03/02/2014 EMPENHO ORIGEM: EG00037 O.F. 0001014

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: BL00001

FAVORECIDO.....: ESPEDITO FRANCISCO GOMES COD.: 418
Endereco.: RUA LORENCO GOTARDELO, 62
Bairro...: TIJUCO PRETO Cidade: MONTE SIAO
UF.....: MG CEP :37580-000 Fone: (35) 3465-2111
CPF/CGC..: 19.487.214/0001-62
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 131 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 032014 VIGENCIA: 28/01/2014 a 31/12/2014

PROCESSO DE COMPRA: PRC00002/14 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 27/01/2014
PREG0002/14 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 10 dia(s)
FICHA .....: 16 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100024.004 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 1.012,10

H I S T O R I C O : REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA
A CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - ME.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO		UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
ACUCAR CRISTAL - PACOTE 05KG	MARCA: SANTA RITA	PT	1108	10,0000	7,3500	73,50
REFRIGERANTE A BASE DE COLA 2L	MARCA: DOLLY	UN	1135	6,0000	4,3000	25,80
CHOCOLATE EM PO - 400 GRAMAS	MARCA: DA BARRA	PT	1986	3,0000	2,6000	7,80
CAFE TORRADO MOIDO	MARCA: SOL DA MANH	UN	2394	40,0000	5,9000	236,00
BISCOITO AMANTEIGADO	MARCA: MARILAN	KG	8352	5,0000	4,3000	21,50
FILTRO DE PAPEL P/ COAR CAFE	MARCA: PRIMAVERA	CX	11898	20,0000	2,4000	48,00
ALIMENTO PREPARADO/DIETETICO	MARCA: ZERO CALL	UN	13446	4,0000	5,2000	20,80
MARGARINA C/ SAL 500GR	MARCA: DORIANA	P	13458	20,0000	3,7000	74,00
AGUA MINERAL - GALAO	MARCA: LINDOIA	GL	13501	30,0000	4,0000	120,00

CONTINUA

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00012/14 DATA da R.S.E.: 03/02/2014 EMPENHO ORIGEM: EG00037 O.F. 0001014

AGUA MINERAL - COPO 200ML	MARCA: LINDOIA	CX	13514	10,0000	17,0000	170,00
LEITE INTEGRAL LONGA VIDA -1LT	MARCA: AUROLAT	LT	14889	48,0000	2,1500	103,20
ACUCAR REFINADO - 01 KG	MARCA: UNI O	UN	15703	5,0000	1,9000	9,50
PREPARADO EM PÓ P/ REFRESCO	MARCA: TANG	EV	18341	20,0000	0,9000	18,00
PAO FRANCES		KG	18969	14,0000	6,0000	84,00

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA: MERCADINHO DO BAIANO
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO.....: 000418
CENTRO	PROCESSO.....:PRC00002/14	FRETE.....: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO.....:PREG0002/14	PRECO.....: REAJUSTAVEL
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL.....:00010/14	COND.PAGTO...: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:03/02/2014	PRZ.ENTREGA..: 0010 dia(s)

RAZAO SOCIAL: ESPEDITO FRANCISCO GOMES CPF/CGC.....: 19.487.214/0001-62

ATIVIDADE: 61 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:

ENDERECO....: RUA LORENCO GOTARDELO, 62 BAIRRO: TIJUCO PRETO CIDADE: MONTE SIAO

UF.....: MG CEP:37580-000 FONE: (35) 3465-2111 FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	10.0000	PACOTE	1108	ACUCAR CRISTAL - PACOTE 05KG ACUCAR OBTIDO DA CANA DE ACUCAR, CRISTAL, COM ASPECTO COR, CHEIRO PROPRIOS E SABOR DOCE; COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99,3% P/P, ADMITINDO UMIDADE MAXIMA DE 0,3% PP; SEM FERMENTACAO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEJETAIS; ACONDICIONADO EM PLASTICO ATOXICO, VALIDADE MINIMA DE 23 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO 271 DE 22 DE SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA - PACOTES 5 KG.	SANTA RITA	7,3500	73,50
2	6.0000	UNIDADE	1135	REFRIGERANTE A BASE DE COLA 2L REPRIGERANTE; COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA, AGUA GASEIFICADA, ACUCAR; SENDO PERMITIDO ADICAO DE CARAMELO E DE ESSENCIAS; ISENTP DE CORANTES ARTIFICAIS, COM VALIDADE MINIMA DE 02 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; LIVRE DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS; ACONDICIONADO EM PET CON TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS CADA; SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 544, DE 16 DE NOVEMBRO DE 1998 E SUAS ALTERACOES; PRODUTO			

CONTINUA

VALOR PARCIAL: 73,50

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00010/14

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA: MERCADINHO DO BAIANO
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO.....: 000418
CENTRO	PROCESSO.....:PRC00002/14	FRETE.....: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO.....:PREG0002/14	PRECO.....: REAJUSTAVEL
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL.....:00010/14	COND.PAGTO...: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:03/02/2014	PRZ.ENTREGA..: 0010 dia(s)

RAZAO SOCIAL: ESPEDITO FRANCISCO GOMES CPF/CGC.....: 19.487.214/0001-62

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:

ENDERECO....: RUA LORENCO GOTARDELO, 62 BAIRRO: TIJUCO PRETO CIDADE: MONTE SIAO

UF.....: MG CEP:37580-000 FONE: (35) 3465-2111 FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
				SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELO MAPA.	DOLLY	4,3000	25,80
3	3.0000	PACOTE	1986	CHOCOLATE EM PO - 400 GRAMAS CHOCOLATE; EM PO, SOLUVEL, COM ASPECTO DE PO FINO E HOMOGENEO,; UMIDADE MAXIMA DE 3% P.P.; PREPARADO COM MISTURA DE CACAU SOLUVEL E ACUCAR; PODENDO SER O CACAU PARCIALMENTE DESENGORDURADO; O PRODUTO SERA EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA; SUAS CONDICOES DEVERAO RSTAR DE ACORDO COM A NTA 40 (DECRETO 12.486/78). PACOTE DE 400 GRAMAS.	DA BARRA	2,6000	7,80
4	40.0000	UNIDADE	2394	CAFE TORRADO MOIDO CAFE, DEVENDO CONTER ATE 30% DE GRAOS CONILLON, 30% PRETOS/VERDES/ARDICOS; ISENTO DE GRAOS PRETOS-VERDES OU FERMENTADOS GRAOS CRUS, SAOS E LIMPOS; NA COR CASTANHO CLARO E MODERADO ESCURO, SEM AMARGOR EM PO HOMOGENEO, TORRADO E MOIDO; AROMA E SABOR CARACTERISTICOS DE REGULAR A INTENSO. BEBIDA MOLE A RIO. ISENTO DE GOSTO RIOZONA; COM QUALIDADE MINIMA ACEITAVEL DE 4,5 PONTOS NA ESCALA SENSORIAL DE ZERO A DEZ DO LOTE ENTREGUE; CONTENDO IMPUREZAS NO MAXIMO DE 1%, OUTROS PRODUTOS 3% E UMIDADE ATE 5%; ACONDICIONADO			

CONTINUA

VALOR PARCIAL: 107,10

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00010/14

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA: MERCADINHO DO BAIANO
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO.....: 000418
CENTRO	PROCESSO.....:PRC00002/14	FRETE.....: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO.....:PREG0002/14	PRECO.....: REAJUSTAVEL
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL.....:00010/14	COND.PAGTO...: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:03/02/2014	PRZ.ENTREGA..: 0010 dia(s)

RAZAO SOCIAL: ESPEDITO FRANCISCO GOMES CPF/CGC.....: 19.487.214/0001-62

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:

ENDERECO....: RUA LORENCO GOTARDELO, 62 BAIRRO: TIJUCO PRETO CIDADE: MONTE SIAO

UF.....: MG CEP:37580-000 FONE: (35) 3465-2111 FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
				EM EMBALAGEM A VACUO; VALIDADE MINIMA DE 2 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 337 DE 26/04/99 E RESOLUCAO AAA-28 DE 01/06/07 E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA SEC. AGRICULTURA - PACOTES DE 500 GRAMAS.	SOL DA MANH	5,9000	236,00
5	5.0000	KILO	8352	BISCOITO AMANTEIGADO	MARILAN	4,3000	21,50
6	20.0000	CAIXA	11698	FILTRO DE PAPEL P/ COAR CAFE FILTRO DE PAPEL PARA COAR CAFE NUMERO 103, 40 X 1,ACONDICIONADO EM CAIXA COM NO MINIMO 40 UNIDADES.	PRIMAVERA	2,4000	48,00
7	4.0000	UNIDADE	13446	ALIMENTO PREPARADO/DIETETICO	ZERO CALL	5,2000	20,80
8	20.0000	POTE	13458	MARGARINA C/ SAL 500GR MARGARINA, COM SAL E SEM GORDURA TRANS; TEOR DE LIPIDIOS DE FORMA PRECISA NA EMBALAGEM, MINIMA DE 80%; PODENDO CONTER VITAMINAS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS; VALIDADE MINIMA DE 5 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; ACONDICIONADA EM POTE PLASTICO DE			

CONTINUA

VALOR PARCIAL: 433,40

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o contendo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00010/14

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA: MERCADINHO DO BAIANO
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO.....: 000428
CENTRO	PROCESSO.....:PRC00002/14	FRETE.....: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO.....:PREG0002/14	PRECO.....: REAJUSTAVEL
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL.....:00010/14	COND.PAGTO...: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:03/02/2014	PRZ.ENTREGA..: 0010 dia(s)

RAZAO SOCIAL: ESPEDITO FRANCISCO GOMES CPF/CGC.....: 19.487.214/0001-62

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:

ENDERECO....: RUA LORENCO GOTARDELO, 62 BAIRRO: TIJUCO PRETO CIDADE: MONTE SIAO

UF.....: MG CEP:37580-000 FONE: (35) 3465-2111 FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
				500 GRAMAS CADA, ATOXICO; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.	DORIANA	3,7000	74,00
9	30.0000	GALAO	13501	AGUA MINERAL - GALAO AGUA MINERAL NATURAL, SEM GAS; ACONDICIONADA EM GALAO FABRICADO EM RESINA VIRGEM, TAMPA DE PRESSAO E LACRE; CONTENDO 20 LITROS, COM VALIDADE MINIMA DE 2 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O DECRETO 3029 DE 16 DE ABRIL DE 1999, RED 274 DE 22/09/2005, DECRETO 14.322/2005 E PORTARIA 387 DE 19/09/2008 E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.	LINDOIA	4,0000	120,00
10	10.0000	CAIXA	13514	AGUA MINERAL - COPO 200ML AGUA MINERAL; NATURAL SEM GAS; ACONDICIONADA EM COPO DE POLITILENO, LACRADO COM TAMPA ALUMINIZADA; CONTENDO 200 ML CADA UM, COM VALIDADE MINIMA DE 5 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; OS COPOS DEVERAO SER CONDICIONADOS EM CAIXA COM 48 UNIDADES E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O DECRETO 3029 DE 16 DE ABRIL DE 1999 E RED 274 DE			

CONTINUA

VALOR PARCIAL: 627,40

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00010/14

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA: MERCADINHO DO BAIANO
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO.....: 000418
CENTRO	PROCESSO.....:PRC00002/14	FRETE.....: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO.....:PREG00002/14	PRECO.....: REAJUSTAVEL
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL.....:00010/14	COND.PAGTO...: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:03/02/2014	PRZ.ENTREGA..: 0010 dia(s)

RAZAO SOCIAL: ESPEDITO FRANCISCO GOMES CPF/CGC.....: 18.487.214/0001-62

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:

ENDERECO....: RUA LORENCO GOTARDELO, 62 BAIRRO: TIJUCO PRETO CIDADE: MONTE SIAO

UF.....: MG CEP:37580-000 FONE: (35) 3465-2111 FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
				22/09/2005 E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DE ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.	LINDOIA	17,0000	170,00
11	48.0000	LITRO	14809	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA -1LT LEITE ESTERELIZADO, INTEGRAL, LONGA VIDA, EM EMBALAGENS TETRA-PARK DE 1.000 ML; COMPOSICAO MINIMA POR LITRO DE 550 KCAL; 40G CARBORIDRATOS; 30G PROTEINAS E 30G DE LIPIDIOS. A EMBALAGEM DEVE CONTER O REGISTRO JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE.	AUROLAT	2,1500	103,20
12	5.0000	UNIDADE	15703	ACUCAR REFINADO - 01 KG ACUCAR; OBTIDO DA CANA DE ACUCAR, REFINADO; COM ASPECTO COR, CHEIRO PROPRIOS, SABOR DOCE; COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99% P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3%; SEM FERMENTACAO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; ACONDICIONADO EM PLASTICO ATOXICO, VALIDADE MINIMA DE 11 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO 271 DE 22 DE SETEMBRO DE 2005; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS			

CONTINUA

VALOR PARCIAL: 900,60

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00010/14

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA: MERCADINHO DO BAIANO
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO.....: 000418
CENTRO	PROCESSO.....:PRC00003/14	FRETE.....: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO.....:PREG0002/14	PRECO.....: REAJUSTAVEL
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL.....:00010/14	COND.PAGTO...: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:03/02/2014	PRZ.ENTREGA..: 0010 dia(s)

RAZAO SOCIAL: ESPEDITO FRANCISCO GOMES CPF/CGC.....: 19.487.214/0001-62

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:

ENDERECO....: RUA LORENCO GOTARDELO, 62 BAIRRO: TIJUCO PRETO CIDADE: MONTE SIAO

UF.....: MG CEP:37580-000 FONE: (35) 3465-2111 FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
				PELA ANVISA - PACOTES 01 KG.	UNI O	1,9000	9,50
13	20.0000	ENVELOPE	18341	PREPARADO EM PÓ P/ REFRESCO PREPARADO EM PO PARA REFRESCO; COMPOSTO DE ACUCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA; ANTIUMECTANTE, CORANTE INORGANICO; ESPESSANTE, EDOCORANTES ARTIFICIAIS; CONTEM FENILALANINA, VITAMINA C; COLORIDO ANTIFICIALMENTE E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; VALIDADE MINIMA DE 5 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO RDC 273/05 (ANVISA) E PORTARIA 544/98 E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA E AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA. ACONDICIONAMENTO EM ENVELOPES COM NO MINIMO 45 GRAMAS CADA.	TANG	0,9000	18,00
14	14.0000	KILO	18969	PAO FRANCES Pao a base de farinha de trigo especial, tipo frances ou de sal, com 50g (cinquenta gramas) contendo os seguintes ingredientes: agua, sal (maximo de 2%), acucar e fermento.		6,0000	84,00

VALOR TOTAL: 1.012,10

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil e doze reais e dez centavos**********
**********)

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

DOTACAO: FICHA: 16 0102 0103100034.004 339030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EG000337

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00010/14

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DEBITOS RELATIVOS AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E AS DE TERCEIROS

Nº 001302013-11031214
Nome: ESPEDITO FRANCISCO GOMES - ME
CNPJ: 19.487.214/0001-62

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

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

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

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

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

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

Emitida em 03/10/2013.
Válida até 01/04/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 22/01/2014 a 20/02/2014

Certificação Número: 2014012210371847461027

Informação obtida em 07/02/2014, às 10:48:05.

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

R$ 3.900,60

três mil e novecentos reais **********

e centavos acima

Espedito Francisco Gomes

Monte Sião 7 Fevereiro 2014

Data	EO-SE-EE	Valor
03/02/2014		R$ 1.012,10
03/02/2014		R$ 1.285,50
31/01/2014	SE 00024 001	R$ 1.603,00

- 1222,50

Nº do Cheque 4463

Do Banco CEF

Utilizado para generos alimentícios, material limpeza e cestas básicas

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00054

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

29/01/2014
FICHA 0016
RE 00010/14

PROCESSO PRC00009/14 Licitacao COMPRA DIRETA Ref. 01/2014
MATERIAIS ELETRICOS

OS 000137 MATERIAIS ELETRICOS Contrato
Item 1 Material de Consumo Parcela 001

CREDOR **114-CECIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA, 04.230.368/0001-05**
RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 574, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone 35 34651332

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA SERVICOS DE REVISAO E INSTALACAO DE REDE NA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - MG.	Valor 734,30

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	Material de Consumo
	33903026	Material Eletrico e Eletronico
Subprojeto	0030	**MATERIAL ELETRICO**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 016 Cota 7 — 29/01/2014

Saldo anterior	8.624,00	CUSTEIO
Valor	734,30	
Saldo atual	7.889,70	

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
29/01/2014

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

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
07/02/2014

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

ASS. [signature]
NOME [illegible]
DATA 10/02/14
DOCUMENTO 13.350.445
BANCO/CHEQUE 6.8 co. 4464
VOUCHER 043

QUITACAO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

RECEBEMOS DE CECIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NFe INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.538
Série 1

CECIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA

RUA ERNESTO GOTARDELO Nº 574 -
CENTRO - MONTE SIAO-MG
CEP 37580-000
FONE (35)3465-1332

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAIDA | 1

Nº 000.000.538
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3114 0104 2303 6800 0105 5500 1000 0005 3811 7011 4295

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131141324765608 29/1/2014 14:35:42

NATUREZA OPERAÇÃO		CNPJ
VENDA DENTRO ESTADO C/ SUBST		04.230.368/0001-05
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	
4341147710051		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45	29/1/2014
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAIDA / ENTRADA**
RUA TANCREDO NEVES 274		CENTRO	37580-000	29/1/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA / ENTRADA**
MONTE SIAO	( )3465-1611	MG	ISENTO	14:09:55

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	734,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		1-DEST/REM				41.774.399/0001-45
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA TANCREDO NEVES, 274		MONTE SIAO			MG	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000015	CABO PP 2 X 1,0 MM	85444900	0202	5403	MT	27,00	1,46	0,00	39,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000016	CABO PP 2 X 1,5 MM	85444900	0202	5403	MT	35,00	2,29	0,00	80,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000044	FIO PARALELO 2 X 1,5	85444900	0202	5403	MT	47,00	1,60	0,00	75,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000126	PARAFUSO PHILIPS 3.5 X 40	73181200	0202	5403	UN	20,00	0,20	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0001[illegible]	FITA SILVER TAPE 45MM X 5MT	39191000	0202	5403	UN	2,00	9,50	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0002[illegible]	BUCHA FIX N 6	39269090	0202	5403	UN	20,00	0,08	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000418	FITA ISOLANTE 20M	39199000	0202	5403	UN	3,00	4,65	0,00	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000518	SOLDA COBIX 250 G	80012000	0202	5403	UN	1,00	36,90	0,00	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001080	LAMPADA HALOGENA 500 220V 18MM	85392200	0202	5403	UN	6,00	4,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001125	PINO FEMEA	85369090	0202	5403	UN	5,00	3,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001195	PINO MACHO GIGANTE REF. AL	85369090	0202	5403	UN	1,00	4,90	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001222	L.MARGIRIUS- RELE FOTOELETRONIC 1000W BIVOLT-NF	85364900	0202	5403	UN	1,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001601	CABO PP 4 X 2,5 MM	85444900	0202	5403	MT	10,00	5,80	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004451	PINO FEMEA 2P+T 20A	85369090	0202	5403	UN	10,00	5,70	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911662	ABRACADEIRA NYLON 3,6X100	39269090	0202	5403	UN	100,00	0,10	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911712	L.MARGIRIUS- 17201 A2B MICRO CHAVES INVERS	85365090	0202	5403	UN	1,00	13,23	0,00	13,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912275	GANCHO P/ BUCHA 6	73181300	0202	5403	UN	34,00	0,20	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912540	BASTAO SILICONE REFIL 1/2	35069190	0202	5403	UN	20,00	1,60	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI
Valor Aproximado dos Tributos: R$ 231,35 (31,5[illegible]

RESERVADO AO FISCO

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 29/01/2014
Assinatura
Nome: Eileen Felici
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 29/1/2014 14:45

Desenvolvido por VinheSoft Informática Ltda - Aptec Tecnologia Ltda - (35) 3465-5820

CECIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA

RUA ERNESTO GOTARDELO Nº 574 -
CENTRO - MONTE SIAO-MG
CEP 37580-000
FONE (35)3465-1332

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA | 1
Nº 000.000.538
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3114 0104 2303 6800 0105 5500 1000 0005 3811 7011 4295

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131141324765608 29/1/2014 14:35:42

NATUREZA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO C/ SUBST

INSCRIÇÃO ESTADUAL
4341147710051

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
04.230.368/0001-05

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
912769	L ALARME- CABO MANGA	85441100	0202	5403	UN	50,00	1,10	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
939098	ABRACADEIRA NYLON 4,8X380 / 350	39269090	0202	5403	UN	16,00	0,35	0,00	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
939477	GRAMPO FIXA FIO WURTH	39259000	0202	5403	UN	80,00	0,85	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
939952	ABRACADEIRA NYLON 3,5X250 / 300	39269090	0202	5403	UN	200,00	0,22	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940044	ABRACADEIRA 12 X 540 GIGANTE	39269090	0202	5403	UN	10,00	1,28	0,00	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
940120	PINO FEMEA 2P+T 10A	85369090	0202	5403	UN	5,00	5,25	0,00	26,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI
Valor Aproximado dos Tributos: R$ 231,35 (31,51%) Fonte: IBP

RESERVADO AO FISCO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA:
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO.....: 000114
CENTRO	PROCESSO.....:PRC00009/14	FRETE.....: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO.....: /	PRECO.....: FIXO
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45	O.F. GLOBAL.....:00008/14	COND.PAGTO...: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:29/01/2014	PRZ.ENTREGA..: 0001 dia(s)

RAZAO SOCIAL: CECIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA CPF/CGC.....: 04.230.368/0001-05

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:

ENDERECO....: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 574 BAIRRO: CENTRO CIDADE: MONTE SIAO

UF.....: MG CEP:37580.000 FONE: 35 34651332 FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	34.0000	UNIDADE	2595	GANCHO C/ BUCHA N°6		0,2000	6,80
2	50.0000	METRO	3448	CABO MANGA	CABO MANGA 4 VIAS, MALHA 8M COBRE 4 X 22 AWG.	1,1000	55,00
3	47.0000	METRO	10921	FIO PARALELO 2 X 1,5		1,6000	75,20
4	1.0000	UNIDADE	11136	SOLDA BRANCA		36,9000	36,90
5	1.0000	UNIDADE	13640	PINO MACHO REFORCADO 10A		4,9000	4,90
6	5.0000	UNIDADE	13641	PINO FEMEA 10 AMPERES		3,5000	17,50
7	80.0000	PACOTE	14368	GRAMPO FIXAR FIO (MIGUELAO)		0,8500	68,00
8	27.0000	METRO	14922	CABO PP 2X1		1,4600	39,42
9	16.0000	UNIDADE	19703	ABRACADEIRA NYLON 04,8 X 380		0,3500	5,60
10	3.0000	ROLO	22587	FITA ISOLANTE 20 MTS		4,6500	13,95
11	35.0000	METRO	25776	CABO PP 2 X 1,5 MM		2,2900	80,15
12	20.0000	UNIDADE	25928	PARAFUSO PHILIPS 3,5X40		0,2000	4,00

CONTINUA

VALOR PARCIAL: 407,42

DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS
LAZARO ROBERTO TALARICO

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

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00008/14 e EMPENHO EO 00054

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA:
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO.....: 000114
CENTRO	PROCESSO.....:PRC00009/14	FRETE.....: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO.....: /	PRECO.....: FIXO
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45	O.F. GLOBAL.....:00008/14	COND.PAGTO...: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:29/01/2014	PRZ.ENTREGA..: 0001 dia(s)

RAZAO SOCIAL: CECIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA CPF/CGC.....: 04.230.368/0001-05

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:

ENDERECO....: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 574 BAIRRO: CENTRO CIDADE: MONTE SIAO

UF.....: MG CEP:37580.000 FONE: 35 34651332 FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
13	2.0000	ROLO	25929	FITA SILVERTAPE 45MM X 5MT		9,5000	19,00
14	20.0000	UNIDADE	25930	BUCHA PARA FIXACAO 6		0,0800	1,60
15	6.0000	UNIDADE	25931	LAMPADA HALOGENA 500 220V 18MM		4,0000	24,00
16	10.0000	METRO	25932	CABO PP 4 X 2,5		5,8000	58,00
17	10.0000	UNIDADE	25933	PINO FEMEA 2P + T 20 AMPERES		5,7000	57,00
18	100.0000	UNIDADE	25934	ABRACADEIRA NYLON 3,6		0,1000	10,00
19	20.0000	UNIDADE	25935	BASTAO SILICONE 1/2		1,6000	32,00
20	200.0000	UNIDADE	25936	ABRACADEIRA NYLON 3,5 X 250		0,2200	44,00
21	10.0000	UNIDADE	25937	ABRACADEIRA 12 X 540 GIGANTE		1,2800	12,80
22	5.0000	UNIDADE	25938	PINO FEMEA 2 P + T 10 AMPERES		5,2500	26,25
23	1.0000	UNIDADE	25939	MICRO CHAVE INVERSAO TIC TAC		13,2300	13,23
24	1.0000	UNIDADE	25940	RELE - FOTOELETRICO		29,0000	29,00

VALOR TOTAL: 734,30

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(setecentos e trinta e quatro reais e trinta centavos**********
**********)

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

DOTACAO: FICHA: 16 0102 0103100024.004 339030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EO 00054

DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS
LAZARO ROBERTO TALARICO

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

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00008/14 e EMPENHO EO 00054

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 29/01/2014 a 27/02/2014

Certificação Número: 2014012915424533063271

Informação obtida em 29/01/2014, às 15:42:45.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 001072013-11031368
Nome: CECIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
CNPJ: 04.230.368/0001-05

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

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

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

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

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

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

Emitida em 03/12/2013.
Válida até 01/06/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

R$ 734,30

setecentos e trinta e quatro reais **********

e centavos acima

Cecil Materiais Elétricos Ltda

Monte Sião 7 Fevereiro 2014

Data	EO-SE-EE	Valor
29/01/2014	EO 00054	R$ 734,30

Nº do Cheque 4464

Do Banco CEF

Utilizado para aquisição de materiais elétricos

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00068 001

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

10/02/2014
FICHA 0016

PROCESSO — Ref. 02/2014

CREDOR **16-LAZARO ROBERTO TALARICO, 787.921.186-15**
RUA MONTEIRO LOBATO 20, JD MASSA, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI M6.165.531SSPMG

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL 1947/2010 E RESOLUCAO 405/2010 IMPRESCINDIVEIS PARA A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 12 A 14/02/2014.	Valor 120,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	Material de Consumo
	33903001	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
Subprojeto	0016	**ADIANTAMENTO**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **EE 00068 Cota 7** — 10/02/2014

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

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

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
10/02/2014

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

HERCULES [illegible] DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
11/02/2014

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

ASS.
DATA 11/02/2014
NOME
DOCUMENTO M.6.165.81
BANCO/CHEQUE 6-8 CQ.4479
VOUCHER 049.

QUITACAO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO

ENTIDADE PAGADORA: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

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

FAVORECIDO: LAZARO ROBERTO TALARICO (000016)

CPF/CNPJ: 787.921.186-15 CI: M6.165.531SSPMG
Insc.INSS: 0 Insc.Municipal:
Endereçço: RUA MONTEIRO LOBATO 20 JD MASSA
Cidade: MONTE SIAO UF: MG
CEP: 37580-000 Telefone:

Banco: Agência: Conta:

DOCUMENTO: SE00068001

Recebi desta entidade a quantia de 120,00

(Cento e vinte reais**********)

Proveniente de:

ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL 1947/2010 E RE SOLUCAO 405/2010 IMPRESCINDIVEIS PARA A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 12 A 14/02/2014.

DISCRIMINACAO DOS VALORES

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

Data: 11 / 02 / 2014

Assinatura: _____

Documento: _____

NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA

EE 00068
10/02/2014
FICHA 0016

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

PROCESSO — Ref. 02/2014

CREDOR **16-LAZARO ROBERTO TALARICO, 787.921.186-15**
RUA MONTEIRO LOBATO 20, JD MASSA, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI M6.165.531SSPMG

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL 1947/2010 E RESOLUCAO 405/2010 IMPRESCINDIVEIS PARA A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 12 A 14/02/2014.	Valor **120,00**

DOTACAO

Orgao		01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade		02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao		0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
		339030	Material de Consumo
		33903001	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
Subprojeto		0016	**ADIANTAMENTO**
Conta	Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **Ficha 016 Cota 7** — 10/02/2014

Saldo anterior	7.769,70	CUSTEIO
Valor	120,00	
Saldo atual	7.649,70	

HERCULANO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

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

Pedido de Adiantamento
Nº 37

Data pedido: 10/02/2014

Nome: Lázaro Roberto Talarico

Departamento: Administrativo

Cargo: Diretor

Finalidade: Viagem a Belo Horizonte

Valor: R$ 120,00

Despacho do responsável: sim

Nº Req. viagem: 680

EE EE

Lázaro Roberto Talarico
Responsável solicitação

Hercules Divino de Faria
Presidente da Câmara Municipal
Responsável Liberação

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

Câmara Municipal de Monte Sião - MG Rua Tancredo Neves, 60 - Centro	REQUERIMENTO PARA USO DO VEÍCULO 217

Requerente: Lázaro Roberto Talarico

DESTINO

Cidade	**Belo Horizonte**	**Estado**	**MG**
Orgão/Local	**Cidade Administrativa - Escola Legislativo**		
Justificativa	**Assinatura de convênio - Visita tecnica**		
Data de Saída:	**12/02/2014 09:00:00**	**Data de Retorno**	**14/02/2014 15:00:00**
Kilometragem Inicial:		**Kilometragem Final:**	
Veículo solicitado	Honda City - OPN 2928	☐	**Utilizará Motorista**

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a utilização do veículo acima identificado, para realização da viagem requerida, ficando desde já o seu usuário notificado que deverá obedecer todas as normas de trânsito vigentes, responsabilizando-se incluse por eventuais multas.

Hércules Divino de Faria
Presidente da Câmara Municipal

D E C L A R A Ç Ã O

Declaro que tenho conhecimento da Resolução n. 400/2009 e do Código de Trânsito Brasileiro e que sou responsável pelo pagamento de eventuais multas, quando a condução do veículo estiver sob minha responsabilidade.

Monte Sião, terça-feira, 11 de fevereiro de 2014

Lázaro Roberto Talarico

O USO DO VEÍCULO FICA CONDICIONADO À DISPONIBILIDADE E AS DISPOSIÇÕES DA RESOLUÇÃO 400/2009

Requerimento 680 Data segunda-feira, 10 de fevereiro de 20 Autorizaçã sim

Nome Lázaro Roberto Talarico

Cidade: Belo Horizonte Estado: MG

Orgão: Cidade Administrativa - Escola do Legislativo

Assunto: Assinatura de convênio - Visita tecnica

Saida: 12/02/2014 09:00:00 Retorno: 14/02/2014 15:00:00

Relatório de viagem referente ao Requerimento 680

No dia 12 de fevereiro de 2014, por volta das 12:45, acompanhado do Presidente da Câmara Municipal, Vereador Hércules Divino de Faria e do Servidor Lucas Silvério Dias, saímos com destino à cidade de Belo Horizonte, com a finalidade de proceder a regularização do Convênio do Posto de Identificação, junto à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e acertar detalhes referentes à inauguração da Escola do Legislativo de Monte Sião, na ELALMG. No caminho, aproveitamos a oportunidade para passar na Câmara Municipal de Três Corações, onde conhecemos as instalações daquele legislativo. Ocasião em que fomos recebidos pela Presidente Regina e o Diretor Buluca. Tivemos também, uma extensa conversa com a servidora Julinda, responsável pela Escola do Legislativo em Três Corações Logo depois, prosseguimos nossa viagem, chegando na capital mineira já no período da noite. No dia seguinte, fomos até a Escola do Legislativo da Assembleía, onde fomos recebidos pelos servidores Rômulo, Vera e Fernanda Freitas, onde tratarmos de assuntos do programa Parlamento Jovem e a possível participação de membros da ELALMG na inauguração da Escola do Legislativo em nosso município. Após o almoço, nos dirigimos à Cidade Administrativa onde procedemos a entrega e regularização de toda a documentação referente ao convênio do Posto de Identificação da Câmara Municipal. Finalizados os compromissos retornamos a Monte Sião.

Hércules Divino de Faria

Presidente da Câmara Municipal

Lázaro Roberto Talarico

Relator

Solange de Almeida Vieira Dias

Presidente Controle Interno

POSTO DOM PEDRO DE ITATIAIUCU LTDA
ROD BR 381, 0 - KM 57 - BAIRRO:PINHEIROS
CEP:35685-000.ITATIAIUCU.MG.(31)3572-3120
CNPJ:16.806.051/0001-45
IE:337.104007.0040
IM:0167
13/02/2014 16:39:13V CCF:020802 COO:034775

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
QTD UN.	VL UNIT(R$)	ST		VL ITEM(R$)
001	2	GASOLINA COMUM - Bico 03		
	41,394L X 2,899	F1		120,00
TOTAL R$				120,00

Dinheiro
TQ:30 BO:3 BI:03 EI:634584,13 EF:634625,52
MINAS LEGAL: 16806051000145 13022014 12000
Tributos aprox.: R$ 34,33 (28,61%) Fonte: IBPT
Nome: CAMARA M.DE MONTE SIAO
CNPJ: 41.774.399/0001-45
Placa: OPN2928 KM: 32637
Frentista.: VANDERLEI DINIZ DE SOUSA
Cliente.: CAMARA M.DE MONTE SIAO
Aplicativo:MD-5: 5599646CA98C2F1C1279B19EAF4A636
5 AutoSystem - 3.2.4.18
39WGAJTD BGTCI2RT ULRV9G&D 36S93ERC AFKADOCHFGOU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQQTRIYWITYO 13/02/2014 16:40:15V
FAB:BE09121010001211192 BR

ROBERTO.

R$ 729,50

setecentos e vinte e nove reais **********

e centavos acima

Lázaro Roberto Talarico

	Monte Sião	11	Fevereiro	2014
		Data	EO-SE-EE	Valor
				R$ 609,50
Nº do Cheque	4479			R$ 120,00

Do Banco CEF

Utilizado para diárias e adiantamento para viagem a Belo Horizonte

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00036 001

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

03/02/2014
FICHA 0016
RE 00015/14

PROCESSO PRC00001/14 Licitacao PREGAO Ref. 02/2014
PREG000114 AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
OS 000130 AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE Contrato 0022014
Item 1 Material de Consumo Parcela 001

CREDOR **75-SILVANA BAIOCCHI GONCALVES, 01.989.200/0001-81**
AV. SIQUEIRA CAMPOS 30, SANTA CRUZ, ITAPIRA, SP, CEP 13974-065, Fone 3843-1154

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SUPRIMENTO DE INFORMATICA E AFINS PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.	Valor **4.187,25**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	Material de Consumo
	33903016	Material de Expediente
Subprojeto	0023	**MATERIAL DE EXPEDIENTE**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EG 00036 Cota 7 03/02/2014

Saldo anterior	21.447,85 CUSTEIO
Valor	4.187,25
Saldo atual	17.260,60

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO HUBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
18/02/2014

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
24/02/2014

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

ASS. Osmud A. Vieira. DATA 25/02/14
NOME
DOCUMENTO m 5765712.
BANCO/CHEQUE 68 cq. 4500
VOUCHER 079.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

RECEBEMOS DE SILVANA BAIOCHI GONCALVES - EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

NF-e
0000071055

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente:

Rispel Distribuidora

SILVANA BAIOCHI GONCALVES - EPP
SIQUEIRA CAMPOS , 6
SANTA CRUZ ITAPIRA
SP 38431154 13.974-065

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA
2 - ENTRADA
[1]

No 0000071055
Série 1
Folha: 1 / 2

CONTROLE DO FISCO

Protocolo de autorização de uso:
135140105048870

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**	**CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR**
374040825112		01.989.200/0001-81	35.1402.01.989.200/0001.81-55-001-000.071.055-140.535.013.4

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	41.774.399/0001-45	18/02/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
PRES TANCREDO NEVES , 274	CENTRO	37.560-000	18/02/2014

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
MONTE SIAO		MG	ISENTO	

FATURA

Vencto:18/02/2014 Valor: 4,187.25

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
761.70	91.41	0,00	0,00	4187.25

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	4187.25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1-EMITENTE, 2-DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	[ ]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	Volumes				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00020534	PILHA ALC. PALITO AAA C/2 ALFACELL	85061010	060	6404	UN	8.0000	7,2000	43,20	0.00	0.00	0,00	0.00	
00004501	EXTRATOR DE GRAMPOS CARBRINK	83059000	000	6102	UN	4.0000	0,9000	3,60	3.60	0.43	0,00	12.00	
00002086	PAPEL SULFITE A4 CHAMEX OFFICE C/500	48025610	060	6404	UN	20.0000	14,9000	298,00	0.00	0.00	0,00	0.00	
00007125	FORM 80 COL 1 VIA MOORE PREMIUM C/3000	48204000	060	6404	UN	1.0000	89,0000	89,00	0.00	0.00	0,00	0.00	
00024337	PASTA REGISTRADORA AZ KAZ OFICIO LARGA C/ MSOR	48203000	060	6404	UN	4.0000	8,5000	34,00	0.00	0.00	0,00	0.00	
00016779	COLA BRANCA LEO E LEO 90G	35061090	060	6404	UN	3.0000	2,9500	8,85	0.00	0.00	0,00	0.00	
00006295	FITA AD POP 12X40 CELOSIL ADELBRAS	39191000	000	6102	UN	2.0000	1,9000	3,80	3.80	0.46	0,00	12.00	
00003154	CANETA ESFEROGRAFICA BIC CRISTAL AZUL	96081000	060	6404	UN	20.0000	0,9000	18,00	0.00	0.00	0,00	0.00	
00005983	PASTA ABA ELASTICO PAPELAO POLYCART PRETO	48196000	060	6404	UN	10.0000	1,8000	18,00	0.00	0.00	0,00	0.00	
00006741	FORM 80 COL 2 VIAS AUTOCOP MOORE PREMIUM C/1500	48204000	060	6404	UN	1.0000	235,0000	235,00	0.00	0.00	0,00	0.00	
00017841	PILHA ALCALINA ELGIN AA C/2	85061010	060	6404	UN	10.0000	5,8000	58,00	0.00	0.00	0,00	0.00	
00004759	FITA EXTRALIFE MX-80 REF 1234 UNIT	96121090	000	6102	UN	2.0000	7,9000	15,80	15.80	1.90	0,00	12.00	
00020899	FITA AD PVC 45X45 ADELBRAS TRANSPARENTE	39191000	000	6102	UN	2.0000	2,7000	5,40	5.40	0.65	0,00	12.00	
00017843	CD-R MULTILASER PRINT LABEL S/CAPA	85234110	060	6404	UN	50.0000	1,7000	85,00	0.00	0.00	0,00	0.00	
00008023	CARTUCHO HP C8727AB 27 ORIGINAL	84439923	060	6404	UN	5.0000	76,0000	380,00	0.00	0.00	0,00	0.00	
00004364	ENVELOPE 31X41 KRAFT	48171000	060	6404	UN	400.000	0,3800	152,00	0.00	0.00	0,00	0.00	
00008025	ALMOFADA CARIMBO CARBRINK N. 4 AZUL	96122000	000	6102	UN	2.0000	3,9000	7,80	7.80	0.94	0,00	12.00	
00004340	ENVELOPE 178X250 KRAFT	48171000	060	6404	UN	200.000	0,2000	40,00	0.00	0.00	0,00	0.00	
00004758	FITA EXTRALIFE FX 2190 REF 1392	96121090	000	6102	UN	2.0000	15,8000	31,60	31.60	3.79	0,00	12.00	
00024859	CARIMBO N 6/2	96110000	000	6102	UN	1.0000	56,0000	56,00	56.00	6.72	0,00	12.00	
00013842	PILHA BATERIA PANASONIC ALCALINA 9V	85064010	060	6404	UN	10.0000	14,5000	145,00	0.00	0.00	0,00	0.00	
00003200	CANETA MARCA TEXTO PILOT LUMICOLOR 200-SL AMARELO	96082000	060	6404	UN	5.0000	2,4000	12,00	0.00	0.00	0,00	0.00	
00024401	DVD-R ELGIN PRINTABLE S/ CAPA	85234110	060	6404	UN	50.0000	3,9000	195,00	0.00	0.00	0,00	0.00	

CÁLCULO I S S Q N

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VR APROX TRIBUTOS R$ 12.06 (37.00 %) FONTE:IBPT Pis/Cofins R$ 387.35	

Identificação do Emitente:

Rispel
Distribuidora

SILVANA BAIOCHI GONCALVES - EPP
SIQUEIRA CAMPOS , 8
SANTA CRUZ ITAPIRA
SP 38431154 13.974-055

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA
2 - ENTRADA

1

No 0000071055
Série
Folha: 2 / 2

CONTROLE DO FISCO

Protocolo de autorização de uso:
135140105048870

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
374040825112		01.989.200/0001-81	35.1402.01.989.200/0001.81-55-001-000.071.055-140.535.013.4

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00023616	CLIPS NIQUELADO ACC 3/0 500 GRS	83059000	000	6102	UN	2.0000	9,6000	19.20	19.20	2.30	0.00	12.00	
00012773	FORM ETIQUETA 89X23MM 1C C/5000 MAXPRINT	48219000	000	6102	UN	1.0000	122,0000	122.00	122.00	14.64	0.00	12.00	
00024663	CARIMBO N 6/1	96110000	000	6102	UN	1.0000	56,0000	56.00	56.00	6.72	0.00	12.00	
00012047	PASTA REGISTRADORA AZ POLYCART OFICIO LARGA PRETA	48209000	060	6404	UN	15.0000	8,5000	127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
00024002	PLASTICO POLASEAL RG 79X108 0.07 C/100	39206299	000	6102	UN	6.0000	37,0000	222.00	222.00	26.64	0.00	12.00	
00001382	PASTA YES GRAMPO TRILHO C/ ETIQUETA RP12BC	42021210	060	6404	UN	20.0000	1,6500	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00020488	ETIQUETA PIMACO 6187 C/100 FLS	48219000	000	6102	UN	1.0000	71,0000	71.00	71.00	8.52	0.00	12.00	
00009105	ETIQUETA PIMACO A5Q-613 C/12 FOLHAS	48219000	000	6102	UN	5.0000	6,3000	31.50	31.50	3.78	0.00	12.00	
00016660	CARTUCHO HP C8351BB 21B PRETO	84439923	060	6404	UN	10.0000	64,0000	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00022920	CARTUCHO HP C8352AB 22 COLORIDO	84439923	060	6404	UN	5.0000	87,8000	439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00009188	CARTUCHO HP 122 PRETO CH561HB	84439923	060	6404	UN	5.0000	33,0000	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00008147	CARTUCHO HP 122 XL COLOR CH564HB	84439923	060	6404	UN	5.0000	42,0000	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
00024666	CARIMBO N 6 - 2,5X8,0 CM	96110000	000	6102	UN	1.0000	56,0000	56.00	56.00	6.72	0.00	12.00	
00024667	CARIMBO N 13	96110000	000	6102	UN	1.0000	60,0000	60.00	60.00	7.20	0.00	12.00	

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

Em 18/02/2014

Assinatura

Nome: Cailene Felici
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00015/14 DATA da R.S.E.: 03/02/2014 EMPENHO ORIGEM: EG00036 O.F. 0001314

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: BL00004

FAVORECIDO.....: SILVANA BAIOCCHI GONCALVES COD.: 75
Endereco.: AV. SIQUEIRA CAMPOS 30
Bairro...: SANTA CRUZ Cidade: ITAPIRA
UF.....: SP CEP :13974-065 Fone: 3843-1154
CPF/CGC..: 01.989.200/0001-81
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 130 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 0022014 VIGENCIA: 28/01/2014 a 31/12/2014

PROCESSO DE COMPRA: PRC00001/14 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 27/01/2014
PREG0001/14 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 10 dia(s)
FICHA .....: 16 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100024.004 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 4.187,25

H I S T O R I C O : REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SUP
RIMENTO DE INFORMATICA E AFINS.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
EXTRATOR DE GRAMPOS	UN	1157	4,0000	0,9000	3,60
PAPEL PALITO ALCALINA	UN	2566	6,0000	7,2000	43,20
FORMUL. CONT. 80C/01V/NORMAL	CX	3138	1,0000	89,0000	89,00
PAPEL A4	PT	3284	20,0000	14,9000	298,00
PASTA AZ LOMBO ESTREITO	UN	3286	4,0000	8,5000	34,00
COLA BRANCA 90GRS	UN	3405	3,0000	2,9500	8,85
FITA ADESIVA TRANSP.12MMX40MGD	RL	5071	2,0000	1,9000	3,80
CANETA ESFEROG. AZUL	UN	5410	20,0000	0,9000	18,00
PASTA CARTOLINA C/ELASTICO	UN	5426	10,0000	1,8000	18,00

CONTINUA

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00015/14 DATA da R.S.E.: 03/02/2014 EMPENHO ORIGEM: EG00036 O.F. 0001314

FORMUL. CONT. 80C/02V/NORMAL	CX	5525	1,0000	235,0000	235,00
PILHA PEQUENA ALCALINA	UN	7636	10,0000	5,8000	58,00
FITA IMPRESSORA EPSON LX300	UN	7684	2,0000	7,9000	15,80
FITA ADESIVA 45MM X 45MM LARGA	RL	8137	2,0000	2,7000	5,40
CD-R - PRINT TABLE	UN	9572	50,0000	1,7000	85,00
CARTUCHO HP 27	UN	10250	5,0000	76,0000	380,00
ENVELOPE OFICIO 36 X 26	UN	10999	400,0000	0,3800	152,00
ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL	UN	11640	2,0000	3,9000	7,80
CARIMBO N° 6 / 2	UN	11643	1,0000	56,0000	56,00
ENVELOPE KRAFT 17X25 MEIO/OFIC	UN	11829	200,0000	0,2000	40,00
FITA IMPRESSORA EPSON FX 2190	UN	12339	2,0000	15,8000	31,60
BATERIA 9 VOLTS	UN	12564	10,0000	14,5000	145,00
CANETA MARCA TEXTO AMARELA	UN	13099	5,0000	2,4000	12,00
DVD-ROOM PRINT TABLE	UN	14553	50,0000	3,9000	195,00
CLIPS N° 2 (CX 500GRS)	CX	14775	2,0000	9,6000	19,20
ETIQUETA CONT.89X23/01 COLUNA	CX	15335	1,0000	122,0000	122,00
CARIMBO N° 6 / 1	UN	17966	1,0000	56,0000	56,00
PASTA AZ LOMBO LARGO	UN	18181	15,0000	8,5000	127,50
POLASEAL RG 0.7 C/ 100	UN	20902	6,0000	37,0000	222,00
PASTA TRILHO - ROMEU E JULIETA	UN	20904	20,0000	1,6500	33,00
ETIQUETA ADESIVA 55,8 X 0,99MM	CX	22975	1,0000	71,0000	71,00
ETIQUETA ADESIVA 66MMX115MM	CX	23675	5,0000	6,3000	31,50
CARTUCHO HP 21	UN	23685	10,0000	64,0000	640,00
CARTUCHO HP 22	UN	23686	5,0000	87,8000	439,00
CARTUCHO HP 122 - PRETO	UN	25849	5,0000	33,0000	165,00
CARTUCHO HP 122 - TRICOLOR	UN	25850	5,0000	42,0000	210,00
CARIMBO N° 6 - 2,5 X 6,0 CM	UN	25919	1,0000	56,0000	56,00
CARIMBO N° 13	UN	25921	1,0000	60,0000	60,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA) :

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA:
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO.....: 000075
CENTRO	PROCESSO.....:PRC00001/14	FRETE.....: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO.....:PREG0001/14	PRECO.....: REAJUSTAVEL
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL.....:00013/14	COND.PAGTO...: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:03/02/2014	PRZ.ENTREGA..: 0010 dia(s)

RAZAO SOCIAL: SILVANA BAIOCCHI GONCALVES CPF/CGC.....: 01.989.200/0001-81

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:

ENDERECO....: AV. SIQUEIRA CAMPOS 30 BAIRRO: SANTA CRUZ CIDADE: ITAPIRA

UF.....: SP CEP:13974-065 FONE: 3843-1154 FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	4.0000	UNIDADE	1157	EXTRATOR DE GRAMPOS Em aco cromado; tipo espatula;		0,9000	3,60
2	6.0000	UNIDADE	2566	PILHA PALITO ALCALINA		7,2000	43,20
3	1.0000	CAIXA	3138	FORMUL. CONT. 80C/01V/NORMAL Formulario continuo de papelaria; sem impressao; 80 colunas; alcalino; medindo 240 x 280)mm; com 1 via; com serrilhas horizontais e verticais; fornecido em caixas com 3000 formularios; deve atender todas as normas a seguir nbr 12328, 11721,8259, 2471		89,0000	89,00
4	20.0000	PACOTE	3284	PAPEL A4 Papel sulfita de papelaria; gramatura 75g/m2; formato a4; medindo (210x297)mm; opacidade minima de 87%; umidade antra 3,5%(+/-1,0)conforme norma tappi; corte rotativo, ph alcalino cor branca; embalagem revestida em bopp; pacote com 500 folhas.		14,9000	298,00
5	4.0000	UNIDADE	3286	PASTA AZ LOMBO ESTREITO Pasta AZ com rotulo oficio lombo estreito.		8,5000	34,00
6	3.0000	UNIDADE	3405	COLA BRANCA 90GRS		2,9500	8,85

CONTINUA

VALOR PARCIAL: 476,65

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00013/14

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA:
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO.....: 000075
CENTRO	PROCESSO.....:PRC00001/14	FRETE.....: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO.....:PREG0001/14	PRECO.....: REAJUSTAVEL
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL.....:00013/14	COND.PAGTO...: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:03/02/2014	PRZ.ENTREGA..: 0010 dia(s)

RAZAO SOCIAL: SILVANA BAIOCCHI GONCALVES CPF/CGC.....: 01.989.200/0001-81

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:

ENDERECO....: AV. SIQUEIRA CAMPOS 30 BAIRRO: SANTA CRUZ CIDADE: ITAPIRA

UF.....: SP CEP:13974-065 FONE: 3843-1154 FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
7	2.0000	ROLO	5071	FITA ADESIVA TRANSP.12MMX40MGD		1,9000	3,80
8	20.0000	UNIDADE	5410	CANETA ESFEROG. AZUL Caneta esferografica na cor azul, corpo cilindro e plastico, material da ponta em ao inoxidavel com esfera de tungstenio, escrita media, com prazo de validade de no minimo 12 meses a contar do dia recebimento;		0,9000	18,00
9	10.0000	UNIDADE	5426	PASTA CARTOLINA C/ELASTICO		1,8000	18,00
10	1.0000	CAIXA	5525	FORMUL. CONT. 80C/02V/NORMAL FORMULARIO CONTINUO 80 COLUNAS 02 VIAS AUTO COPIATIVO Formulario continuo de papelaria; sem impressao; 80 colunas; auto copiativo alcalino; medindo 240 x 280) mm; com 2 vias; com serrilhas horizontais e verticais; fornecido em caixas com 1500 formularios; deve atender todas as normas a seguir NBR 12328, 11721, 8259, 2471		235,0000	235,00
11	10.0000	UNIDADE	7636	PILHA PEQUENA ALCALINA		5,8000	58,00
12	2.0000	UNIDADE	7684	FITA IMPRESSORA EPSON LX300 Fita para impressora matricial; epson; nylon;			

CONTINUA

VALOR PARCIAL: 809,45

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00013/14

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA:
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO.....: 000075
CENTRO	PROCESSO.....:PRC00001/14	FRETE.....: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO.....:PREG0001/14	PRECO.....: REAJUSTAVEL
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL.....:00013/14	COND.PAGTO...: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:03/02/2014	PRZ.ENTREGA..: 0010 dia(s)

RAZAO SOCIAL: SILVANA BAIOCCHI GONCALVES CPF/CGC.....: 01.989.200/0001-81

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:

ENDERECO....: AV. SIQUEIRA CAMPOS 30 BAIRRO: SANTA CRUZ CIDADE: ITAPIRA

UF.....: SP CEP:13974-065 FONE: 3843-1154 FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
				compativel com impressora LX-300; preta; original nova; com validade minima de 6 meses a partir da data de entrega; com identificao do fornecedor na embalagem.		7,9000	15,80
13	2.0000	ROLO	8137	FITA ADESIVA 45MM X 45MM LARGA Fita adesiva de papelaria; em polipropileno; medindo (45mmx45mm); transparente;		2,7000	5,40
14	50.0000	UNIDADE	9572	CD-R - PRINT TABLE cd rom gravavel, capcidade 700 MB; tipo print table.		1,7000	85,00
15	5.0000	UNIDADE	10250	CARTUCHO HP 27 Cartucho de tinta para impressora HP, referencia 27, original, cor tinta preta. 10 ml.		76,0000	380,00
16	400.0000	UNIDADE	10999	ENVELOPE OFICIO 36 X 26 Envelope em papel kraft; pardo; 80 gr/m2; tipo saco, tamanho oficio, sem impressao; medindo 360 x260 mm; apresentado com aba;		0,3800	152,00
17	2.0000	UNIDADE	11640	ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL		3,9000	7,80
18	1.0000	UNIDADE	11643	CARIMBO N° 6 / 2			

CONTINUA

VALOR PARCIAL: 1.455,45

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00013/14

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA:
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO.....: 000075
CENTRO	PROCESSO.....:PRC00001/14	FRETE.....: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO.....:PREG0001/14	PRECO.....: REAJUSTAVEL
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL.....:00013/14	COND.PAGTO...: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:03/02/2014	PRZ.ENTREGA..: 0010 dia(s)

RAZAO SOCIAL: SILVANA BAIOCCHI GONCALVES CPF/CGC.....: 01.989.200/0001-81

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:

ENDERECO....: AV. SIQUEIRA CAMPOS 30 BAIRRO: SANTA CRUZ CIDADE: ITAPIRA

UF.....: SP CEP:13974-065 FONE: 3843-1154 FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
				carimbo nº 06 2,5 x 6,0		56,0000	56,00
19	200.0000	UNIDADE	11829	ENVELOPE KRAFT 17X25 MEIO/OFIC Envelope em papel kraft; pardo; 80 gr/m2; tipo saco, meio oficio, sem impressao; medindo 170 x250 mm; apresentado com aba;		0,2000	40,00
20	2.0000	UNIDADE	12339	FITA IMPRESSORA EPSON FX 2190 Fita para impressora matricial; epson; nylon; medindo 32metros; compativel com impressora FX-2190; preta; original nova; com validade minima de 6 meses a partir da data de entrega; com idantificao do fornecedor na embalagem.		15,8000	31,60
21	10.0000	UNIDADE	12564	BATERIA 9 VOLTS Alcalina 9 VOLTS, blindada em ao, com prazo de validade de no mnimo 36 (trinta e seis) meses a contar da entrega.		14,5000	145,00
22	5.0000	UNIDADE	13099	CANETA MARCA TEXTO AMARELA Caneta marca texto; corpo em polipropileno opaco; ponta 3 a 5mm; na cor amarela.		2,4000	12,00
23	50.0000	UNIDADE	14553	DVD-ROOM PRINT TABLE DVD room, tipo print table. Capacidade 8.5 GB,			

CONTINUA

VALOR PARCIAL: 1.740,05

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00013/14

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA:
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO.....: 000075
CENTRO	PROCESSO.....:PRC00001/14	FRETE.....: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO.....:PREG0001/14	PRECO.....: REAJUSTAVEL
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL.....:00013/14	COND.PAGTO...: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:03/02/2014	PRZ.ENTREGA..: 0010 dia(s)

RAZAO SOCIAL: SILVANA BAIOCCHI GONCALVES CPF/CGC.....: 01.989.200/0001-81

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:

ENDERECO....: AV. SIQUEIRA CAMPOS 30 BAIRRO: SANTA CRUZ CIDADE: ITAPIRA

UF.....: SP CEP:13974-065 FONE: 3843-1154 FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
				dual layer.		3,9000	195,00
24	2.0000	CAIXA	14775	CLIPS N° 2 (CX 500GRS) Clipe de de aco; formato paralelo; niquelado; n° 2. caixa 500 gramas.		9,6000	19,20
25	1.0000	CAIXA	15335	ETIQUETA CONT.89X23/01 COLUNA Etiqueta adesiva continua, com 12 etiquetas por folha, medindo 89 x 23 mm; com serrilha vertical em cada folha, caixa com 6.000 etiquetas.		122,0000	122,00
26	1.0000	UNIDADE	17966	CARIMBO N° 6 / 1 carimbo automatico medindo 2,5 x 6,0 cm		56,0000	56,00
27	15.0000	UNIDADE	18181	PASTA AZ LOMBO LARGO Pasta AZ com rotulo oficio lombo largo.		8,5000	127,50
28	6.0000	UNIDADE	20902	POLASEAL RG 0.7 C/ 100 Polaseal para plastificao RG; tamanho 80 x 110 mm; 0.7; pacote com 100 unidades		37,0000	222,00
29	20.0000	UNIDADE	20904	PASTA TRILHO - ROMEU E JULIETA Pasta trilho tipo Romeu e Julieta, com grampo e trilho; papelo; azul; medindo no mnimo 235mm x 335 mm		1,6500	33,00

CONTINUA

VALOR PARCIAL: 2.514,75

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00013/14

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA:
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO.....: 000075
CENTRO	PROCESSO.....:PRC00001/14	FRETE.....: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO.....:PREG0001/14	PRECO.....: REAJUSTAVEL
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL.....:00013/14	COND.PAGTO...: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:03/02/2014	PRZ.ENTREGA..: 0010 dia(s)

RAZAO SOCIAL: SILVANA BAIOCCHI GONCALVES CPF/CGC.....: 01.989.200/0001-81

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:

ENDERECO....: AV. SIQUEIRA CAMPOS 30 BAIRRO: SANTA CRUZ CIDADE: ITAPIRA

UF.....: SP CEP:13974-065 FONE: 3843-1154 FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
30	1.0000	CAIXA	22975	ETIQUETA ADESIVA 55,8 X 0,99MM Etiqueta adesiva cor branca; medidas 55,8 x 0,99mm; caixa com 100 folhas de 10 etiquetas por folha.		71,0000	71,00
31	5.0000	CAIXA	23675	ETIQUETA ADESIVA 66MMX115MM cor branca, medidas 66 mm x 115 mm, caixa com no minimo 12 folhas com 03 etiquetas por folha.		6,3000	31,50
32	10.0000	UNIDADE	23685	CARTUCHO HP 21 cartucho de tinta para impressora HP, referencia 21, original, cor tinta preta. 05 ml		64,0000	640,00
33	5.0000	UNIDADE	23686	CARTUCHO HP 22 cartucho de tinta para impressora HP, referencia 22, original, colorido. 05 ml		87,8000	439,00
34	5.0000	UNIDADE	25849	CARTUCHO HP 122 - PRETO Cartucho de tinta para impressora HP, referencia 122, original - preto.10 ml.		33,0000	165,00
35	5.0000	UNIDADE	25850	CARTUCHO HP 122 - TRICOLOR Cartucho de tinta para impressora Hp referencia 122, original, Tricolor. 10 ml.		42,0000	210,00

CONTINUA

VALOR PARCIAL: 4.071,25

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00013/14

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA:
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO.....: 000075
CENTRO	PROCESSO.....:PRC00001/14	FRETE.....: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO.....:PREG0001/14	PRECO.....: REAJUSTAVEL
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL.....:00013/14	COND.PAGTO...: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:03/02/2014	PRZ.ENTREGA..: 0010 dia(s)

RAZAO SOCIAL: SILVANA BAIOCCHI GONCALVES CPF/CGC.....: 01.989.200/0001-81

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:

ENDERECO....: AV. SIQUEIRA CAMPOS 30 BAIRRO: SANTA CRUZ CIDADE: ITAPIRA

UF.....: SP CEP:13974-065 FONE: 3843-1154 FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
36	1.0000	UNIDADE	25919	CARIMBO Nº 6 - 2,5 X 6,0 CM carimbo automatico, com medidas 2,5 x 6,0 cm.		56,0000	56,00
37	1.0000	UNIDADE	25921	CARIMBO Nº 13 carimbo automatico tipo retratil com medidas na superiores a 6,0 cm x 4,0 cm.		60,0000	60,00

VALOR TOTAL: 4.187,25

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quatro mil, cento e oitenta e sete reais e vinte e cinco centavos******
**********)

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

DOTACAO: FICHA: 16 0102 01031000[illegible].004 339030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EG00036

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00013/14

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA

DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 001772013-21040200
Nome: SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP
CNPJ: 01.989.200/0001-81

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

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

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

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

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

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

Emitida em 18/11/2013.
Válida até 17/05/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

R$ 4.187,25

quatro mil cento e oitenta e sete reais **********

e centavos acima

Silvana Baiocchi Gonçalves

Monte Sião 24 Fevereiro 2014

Data	EO-SE-EE	Valor
03/02/2014	SE 00036 001	R$ 4.187,25

Nº do Cheque 4500

Do Banco CEF

Utilizado para aquisição de material de expediente

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00012 001

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

31/01/2014
FICHA 0018
RE 00016/14

PROCESSO PRC00014/09 Licitacao PROC.DISPENSA Ref. 01/2014
DISP000109 LOCACAO DE IMOVEL DA CAMARA MUNICIPAL
OS 000003 LOCACAO DE IMOVEL DA CAMARA MUNICIPAL Contrato 0142009
Item 1 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica Parcela 001

CREDOR **486-MILTON ROBERTO PEREIRA, 674.934.328-72**
RUA DR MAURICIO ZUCATO 212, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, CI 8.682.672

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - M.G REFERENTE JANEIRO/2014.	Valor **4.892,44**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
	33903614	Locacao de Imoveis
Subprojeto	0013	**ALUGUEL DE IMOVEL**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **EG 00012 Cota 7** — 31/01/2014

Saldo anterior	58.709,28 CUSTEIO
Valor	4.892,44
Saldo atual	53.816,84

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
03/02/2014

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
03/02/2014

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quatro mil, oitocentos e noventa e dois reais e quarenta e quatro centavos)

ASS. Milton Roberto Pereira
DATA 05/02/2014
NOME
DOCUMENTO 8682.672
BANCO/CHEQUE CEF.004459
VOUCHER 033
6-8 CQ. 4459

QUITACAO

PAGAMENTO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

RPA - RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO

ENTIDADE PAGADORA: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

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

FAVORECIDO: MILTON ROBERTO PEREIRA (000486)

CPF/CNPJ: 674.934.328-72 CI: 8.682.672
Insc.INSS: 0 Insc.Municipal:
Endereço: RUA DR MAURICIO ZUCATO 212 CENTRO
Cidade: MONTE SIAO UF: MG
CEP: 37580.000 Telefone:

Banco: Ageência: Conta:

DOCUMENTO: SE00012001

Recebi desta entidade a quantia de 4.892,44

(quatro mil, oitocentos e noventa e dois reais e quarenta e quatro centavos**********)

Proveniente de:

LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - M.G REFERENTE JANEIRO/2014.

DISCRIMINACAO DOS VALORES

VALOR:.....	4.892,44
DESCONTOS:.....	0,00
Valor Liquido Recebido:.....	4.892,44

Data: 05 02 2014

Assinatura: CEF 004459

Documento: 8682.672.

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA:
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO.....: 000486
CENTRO	PROCESSO.....:PRC00014/09	FRETE.....: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO.....:DISP0001/09	PRECO.....: REAJUSTAVEL
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL.....:00014/14	COND.PAGTO...: CONFORME CONTRATO
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:31/01/2014	PRZ.ENTREGA..: 0001 dia(s)

RAZAO SOCIAL: MILTON ROBERTO PEREIRA CPF/CGC.....: 674.934.328-72

ATIVIDADE: 03 - PRESTADOR DE SERVICO EMAIL:

ENDERECO....: RUA DR MAURICIO ZUCATO 212 BAIRRO: CENTRO CIDADE: MONTE SIAO

UF.....: MG CEP:37580.000 FONE: FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	LOCACAO	4811	LOCACAO DE IMOVEL		4.892,4400	4.892,44

VALOR TOTAL: 4.892,44

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quatro mil, oitocentos e noventa e dois reais e quarenta e quatro centavos**********)

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

DOTACAO: FICHA: 18 0102 01031080241.004 339036 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: SE 00012-001

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00014/14 e EMPENHO SE 00012-001

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00016/14 DATA da R.S.E.: 31/01/2014 EMPENHO ORIGEM: EG00012 O.F. 0001414

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

FAVORECIDO.....: MILTON ROBERTO PEREIRA COD.: 486
Endereco.: RUA DR MAURICIO ZUCATO 212
Bairro...: CENTRO Cidade: MONTE SIAO
UF.....: MG CEP :37580.000 Fone:
CPF/CGC..: 674.934.328-72
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 3 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 0142009 VIGENCIA: 01/01/2010 a 31/12/2014

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

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME CONTRATO
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s)
FICHA .....: 18 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100024.004 339036 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 4.892,44

H I S T O R I C O : LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DAS DEPENDENCIAS
DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - M.G

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
LOCACAO DE IMOVEL	LC	4811	1,0000	4.892,4400	4.892,44

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS

R$ 4.892,44

quatro mil oitocentos e noventa e dois reais **********

e centavos acima

Milton Roberto Pereira

Monte Sião 3 Fevereiro 2014

Data	EO-SE-EE	Valor
31/01/2014	SE 00012 001	R$ 4.892,44

Nº do Cheque 4459

Do Banco CEF

Utilizado para locação do imóvel para instalações da Câmara Municipal

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00014 001

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

31/01/2014
FICHA 0019
RE 00018/14

PROCESSO PRC00016/10 Licitacao PREGAO Ref. 01/2014
PREG001610 LOCACAO DE SOFTWARE'S
OS 000013 LOCACAO DE SOFTWARE'S Contrato 0162010
Item 1 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Parcela 001

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	IMPORTANCIA
REFERENTE PREST. SERVICO ESPECIALIZADO EM CESSAO DE DIREITO (LOCACAO) DE SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA PARA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - M.G. REFERENTE 01/2014.	Valor **2.097,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903911	Locacao de Softwares
Subprojeto	0010	**LOCACAO DE SOFTWARE**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00014 Cota 7 **31/01/2014**

Saldo anterior	15.390,80 CUSTEIO
Valor	2.097,00
Saldo atual	13.293,80

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 03/02/2014

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA 07/02/2014.

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Dois mil e noventa e sete reais)

ASS. DATA 10/02/2014
NOME DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6-8 cq. 4466 VOUCHER 040

QUITACAO

PAGAMENTO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número da NFS-e	2992	**Emissão**	03/02/2014 11:52:09	**Exigibilidade**	Exigível
Série	A	**Código de verificação**	E77N.UCUD.0L9L.46KI	**RPS**	
Prestação do Serviço	03/02/2014	**Município de Incidência**	Pouso Alegre (MG)	**ISS a reter**	Não

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: UNIAO - ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORMATICA LTDA
CPF / CNPJ: 10.664.372/0001-76
Endereço: Av. ALFREDO CUSTODIO DE PAULA, 916 — **Reg.:** Faturamento
Bairro: ALFREDO CUSTODIO DE PAULA — **CEP:** 37550-000
Município: Pouso Alegre — **UF:** MG — **País:** Brasil
Insc. Mun.: 0075719 — **Insc. Est.:** 000000000000000
Email: uniao@uniaomg.com.br — **Cod. Mob.:** 075644
Nome Fant.: ******** — **Tel.:** 35-3422-6960

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF / CNPJ: 41.774.399/0001-45
Endereço: R. PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274 — **Reg.:**
Bairro: CENTRO — **CEP:** 37580-000
Município: Monte Sião — **UF:** MG — **País:** Brasil
Insc. Mun.: — **Insc. Est.:**
Email: — **Tel.:**

Código do Serviço/Atividade

1.05 - LICIENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇAO (2,00 %)

* Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Locação do software ref. 01/2014: Contab., Tes. e Planej. - 807,00 Compras e Licitações - 282,00 Almoxarifado - 151,00 Patrimônio - 392,00 Folha de Pgtos - 465,00	R$ 2.097,00	1,00	R$ 2.097,00

Observações

Valor aprox dos tributos R$ 343,28 (16,00 %) Fonte: IBPT

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R$)	Deduções Permitidas em Lei(R$)	Desconto Condicional(R$)	Base de Cálculo(R$)	Alíquota (%)
2.097,00	0,00	0,00	2.097,00	2,00 %
Outras Retenções(R$)	**ISS(R$)**	**Desconto Incondicional(R$)**		
0,00	41,94	0,00	**Valor Líquido:**	**R$ 2.097,00**

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS.

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

Gerado por: UNIAO - ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORMATICA LTDA

Recebi(emos) de **UNIAO - ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORMATICA LTDA**, os serviços constantes da nota fiscal Nº 2992, série A, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
http://www.govdigital.com.br/documento/E77N.UCUD.0L9L.46KI

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 03/02/2014
Assinatura
Nome: Eilene Felicio
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

Data: / Assinatura:

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA:
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO.....: 000456
CENTRO	PROCESSO.....:PRC00016/10	FRETE.....: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO.....:PREG0016/10	PRECO.....: REAJUSTAVEL
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL.....:00016/14	COND.PAGTO...: CONFORME CONTRATO
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:31/01/2014	PRZ.ENTREGA..: 0001 dia(s)

RAZAO SOCIAL: UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E INFORMATICA LTDA CPF/CGC.....: 10.664.372/0001-76

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL: UNIAO@UNIAOMG.COM.BR

ENDERECO....: AV. CEL ALFREDO CUSTODIO DE PAULA 916 BAIRRO: MEDICINA CIDADE: POUSO ALEGRE

UF.....: MG CEP:37550-000 FONE: 0XX35 3421-3220 FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	SERVICOS	25724	LOCACAO DE SOFTWARE . CONTABILIDADE, TESOURARIA E PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL (PPA, LDO E LOA); . COMPRAS E LICITACOES E REGISTRO DE PRECOS; . ALMOXARIFADO; . PATRIMONIO PUBLICO; . FOLHA DE PAGAMENTOS.		2.097,0000	2.097,00

VALOR TOTAL: 2.097,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(dois mil e noventa e sete reais**********
**********)

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

DOTACAO: FICHA: 19 0102 0103100024 004 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EE00014

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00016/14

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00018/14 DATA da R.S.E.: 31/01/2014 EMPENHO ORIGEM: EE00014 O.F. 0001614

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

FAVORECIDO.....: UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E INFORMATICA LTDA COD.: 456
Endereco.: AV. CEL ALFREDO CUSTODIO DE PAULA 916
Bairro...: MEDICINA Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP :37550-000 Fone: 0XX35 3421-3220
CPF/CGC..: 10.664.372/0001-76
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 00368 Conta: 53496-X
ORDEM SERVICO (OS): 13 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 0162010 VIGENCIA: 08/04/2010 a 08/04/2014

PROCESSO DE COMPRA: PRC00016/10 (PROCESSO DE LICITACAO GLOBAL) HOMOLOGADO em 07/04/2010
PREG0016/10 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME CONTRATO
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s)
FICHA .....: 19 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100024.004 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 2.097,00

H I S T O R I C O : REFERENTE A CONTRATACAO DE ESPECIALIZADA EM CESSAO DE DIREITO (LOCACAO) DE SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA PARA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - M.G.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
LOCACAO DE SOFTWARE	SV	25724	1,0000	2.097,0000	2.097,00

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 000932013-17500486
Nome: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL
CNPJ: 33.530.486/0001-29

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).

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

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

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991, exceto para:
- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, cisão total ou parcial, fusão, incorporação, ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de de entidade ou sociedade empresária ou simples.

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

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

Emitida em 22/10/2013.
Válida até 20/04/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33530486/0001-29
Razão Social: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A
Nome Fantasia: EMBRATEL
Endereço: AV PRESIDENTE VARGAS 1012 / CENTRO / RIO DE JANEIRO / RJ / 20071-002

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

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

Validade: 03/02/2014 a 04/03/2014

Certificação Número: 2014020308123724779890

Informação obtida em 10/02/2014, às 09:27:12.

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

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

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

RAZÃO SOCIAL: **UNIAO - ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORMATICA LTDA**

CNPJ: **10.664.372/0001-76**

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal apurar, efetuar lançamentos e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima, que vierem a ser apuradas posteriormente à data de emissão da presente certidão, de modo especial aqueles decorrentes de ultima ação nos termos da Lei Complementar 123 de 14-12-2006 (Simples Nacional), CERTIFICA-SE que não constam, até esta data, pendências em nome do Contribuinte acima identificado, relativas a débitos de competência e administrados pelo Poder Público Municipal.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito desta municipalidade e a créditos tributários referentes à Fazenda Pública Municipal.

Emitida em: 03/02/2014 09:37:21
Válida até o dia: 04/05/2014

Código de controle da certidão: 111122357BUQJ7BVSMDY

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10664372/0001-76
Razão Social: UNIAO ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORMATICA
Endereço: AV CEL ALFREDO CUSTODIO DE PAULA 916 / MEDICINA / POUSO ALEGRE / MG / 37550-000

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

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

Validade: 28/01/2014 a 26/02/2014

Certificação Número: 2014012810063186334285

Informação obtida em 03/02/2014, às 09:20:34.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 013702014-88888372
Nome: UNIAO - ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORMATIC
CNPJ: 10.664.372/0001-76

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

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

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

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

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

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

Emitida em 22/01/2014.
Válida até 21/07/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02293.141004 00001.796184 3 00000000209700 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.05.07

Cedente: UNIAO ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO - CNPJ: 10.664.372/0001-76				Agência / Código Cedente: 00368-9 / 53496-X	
Sacado: C.M DE MONTE SIAO - CNPJ: 41.774.399/0001-45				Nosso Número: 22931410000001796	
Vencimento: **Na Apresentação**	Nº Documento: 2992	Espécie: DM	Moeda: R$	**Valor do Documento: 2.097,00**	
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura			Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02293.141004 00001.796184 3 00000000209700 | **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**				Uso do Banco	
Cedente: UNIAO ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO - CNPJ: 10.664.372/0001-76					
Endereço do Cedente: AV CORONEL ALFREDO CUSTODIO DE PAULA 916 - POUSO ALEGRE/MG - 37550-000					
Data do Documento: 04/02/2014	Nº Documento: 2992	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Process.: 04/02/2014	
Carteira: 18 / 19	Espécie: R$	Quantidade		x Valor	

Instruções de responsabilidade do cedente

NAO COBRAR JUROS E MULTA

BB Cobrança 2.05

Vencimento: **Na Apresentação**	
Agência / Código Cedente	00368-9 / 53496-X
Nosso Número	22931410000001796
(=) Valor do Documento	**2.097,00**
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: C.M DE MONTE SIAO
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 60 -
37580-000 - MONTE SIAO - MG - CNPJ: 41.774.399/0001-45

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica

CEF1688100220141892410010 61 2.097,00RD1004

R$ 2.097,00

dois mil e noventa e sete reais **********

e centavos acima

União Assessoria, Cons. Treinam. E Informática Ltda.

Monte Sião 7 Fevereiro 2014

Data	EO-SE-EE	Valor
31/01/2014	SE 00014 001	R$ 2.097,00

Nº do Cheque 4466

Do Banco CEF

Utilizado para serviço especializado em cessão de direito de sistemas de gestão

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00042 001

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

28/01/2014
FICHA 0019
RE 00014/14

PROCESSO PRC00010/14 Licitacao COMPRA DIRETA Ref. 01/2014
SERVICOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA

OS 000136 SERVICOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA Contrato 072014
Item 1 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Parcela 001

CREDOR **342-SOUZA FRANCO E CIA LTDA, 08.107.821/0001-33**
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 242, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000
Bco 0, Fone 0XX35 - 3465-2715

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE JARDINAGEM E LIMPEZA NO PATIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - MG.	Valor **250,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903961	Limpeza e Conservacao
Subprojeto	0029	**SERVICO DE JARDINAGEM**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS **EG 00042 Cota 7** 28/01/2014

Saldo anterior	2.000,00 CUSTEIO
Valor	250,00
Saldo atual	1.750,00

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TEIXEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO 28/01/2014

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA 07/02/2014

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

ASS. Cassia Mª I. Franco DATA 7/2/14
NOME

DOCUMENTO 22372974-7

BANCO/CHEQUE 6-8 cq. 4465

VOUCHER 041.

QUITACAO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

Agroflora Cassiana — **Souza Franco & Cia. Ltda.**

(35) 3465-2715

Rua Presidente Tancredo Neves, 242
Centro
MONTE SIÃO - MG CEP 37580-000

Inscr. Municipal: 5.4.000006478
CNPJ 08.107.821/0001-33 - I.E. 001.009475.0041

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE A

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

1ª Via - Cliente (Branca)
2ª Via - Contabilidade (Verde)
3ª Via - Fixa (Amarela)

Nº 000023

Data 28 de Janeiro de 2014

Cliente: Camara Mun. Monte Sião Tel.:

End.: Tancredo Neves, 274

Cidade: Monte Sião Est.: Mg-Gs.

CNPJ: 41774399/000145 Insc. Est.:

Natureza da Operação: prestação serviço - jardinagem

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	PREÇO Unitário	PREÇO Total
		manutenção jardim	250,00	250,00

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

Em 28/01/2014

Assinatura

Nome: Adm. Selma Silva

Cargo: Almoxarifado

Matrícula: 002

Não Vale Como Recibo

SUB - TOTAL → R$

I. S. Q. N. → R$

TOTAL GERAL → R$ 250,00

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

SAICO ARTES GRÁFICAS LTDA. - Avenida das Fontes, 364 - B. Magioli - Monte Sião/MG - Tel.: (35) 3465-4212 - CNPJ 05.546.456/0001-75 - I.E. 434.222217.0080
Talão - 50x3 - 000001 a 000050 - Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Série A - Autorizado pela Prefeitura Municipal de Monte Sião na Data de 11/12/2006.

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA:
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO.....: 000342
CENTRO	PROCESSO.....:PRC00010/14	FRETE.....: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO.....: /	PRECO.....: REAJUSTAVEL
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL.....:00012/14	COND.PAGTO...: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:28/01/2014	PRZ.ENTREGA..: 0001 dia(s)

RAZAO SOCIAL: SOUZA FRANCO E CIA LTDA CPF/CGC.....: 08.107.821/0001-33

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:

ENDERECO....: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 242 BAIRRO: CENTRO CIDADE: MONTE SIAO

UF.....: MG CEP:37580-000 FONE: 0XX35 - 3465-2715 FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	SERVICOS	12165	SERVICO JARDINAGEM		250,0000	250,00

VALOR TOTAL: 250,00

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

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

DOTACAO: FICHA: 19 0102 0103100024.084 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EG00042

DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS
LAZARO ROBERTO TALARICO

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

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00012/14

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00014/14 DATA da R.S.E.: 28/01/2014 EMPENHO ORIGEM: EG00042 O.F. 0001214

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

FAVORECIDO.....: SOUZA FRANCO E CIA LTDA COD.: 342
Endereco.: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 242
Bairro...: CENTRO Cidade: MONTE SIAO
UF.....: MG CEP :37580-000 Fone: 0XX35 - 3465-2715
CPF/CGC..: 08.107.821/0001-33
Pagamento: Banco: 0 Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 136 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 072014 VIGENCIA: 28/01/2014 a 31/12/2014

PROCESSO DE COMPRA: PRC00010/14 (PROCESSO COMPRA DIRETA P/ ITEM) HOMOLOGADO em 28/01/2014
NAO LICITAVEL
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s)
FICHA .....: 19 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100024.004 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 250,00

H I S T O R I C O : REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM E LIMPEZA NO PATIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - MG.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
SERVICO JARDINAGEM	SV	12165	1,0000	250,0000	250,00

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA

DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 001562013-11031821
Nome: FLORICULTURA CASSIANA LTDA - ME
CNPJ: 08.107.821/0001-33

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 contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

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

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

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

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

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

Emitida em 11/12/2013.
Válida até 09/06/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08107821/0001-33
Razão Social: SOUZA FRANCO E CIA LTDA
Endereço: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 242 / CENTRO / MONTE SIAO / MG / 37580-000

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

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

Validade: 28/01/2014 a 26/02/2014

Certificação Número: 2014012813343829696738

Informação obtida em 07/02/2014, às 10:51:05.

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

R$ 250,00

duzentos e cinquenta reais **********

e centavos acima

Souza Franco & Cia Ltda

Monte Sião 7 Fevereiro 2014

Data	EO-SE-EE	Valor
28/01/2014	SE 00042 001	R$ 250,00

Nº do Cheque 4465

Do Banco CEF

Utilizado para prestação de serviço de jardinagem

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00009 001

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

31/01/2014
FICHA 0019
RE 00017/14

PROCESSO PRC00015/12 Licitacao PREGAO Ref. 01/2014
PREG000412 ASSESSORIA DE MATERIAIS
OS 000037 ASSESSORIA DE MATERIAIS Contrato 0082012
Item 1 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Parcela 001

CREDOR 622-MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631, 15.038.210/0001-46
RUA BENEDITO BORGES DO COUTO, 60, FRAN. AUGUSTA RIOS, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550-000
CI MG-7.641.181, Fone (35) 3421-9484

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
REFERENTE PRES. SERVICO DE EMPRESA PARA ASSESSORAMENTO DO DEPARTAMENTO DE MATERIAIS "COMPRAS, LICITACOES, ALMOXARIFADO, FROTAS E PATRIMONIO", VISANDO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO NO ATENDIMENTO AO SICOM.REF. 01/2014	Valor 1.120,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903905	Servicos Tecnicos Profissionais
Subprojeto	0011	**SERVICOS DE ASSESSORIA**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EG 00009 Cota 7 31/01/2014

Saldo anterior	4.480,00 CUSTEIO
Valor	1.120,00
Saldo atual	3.360,00

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO RUBERVAL TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 03/02/2014

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA 07/02/2014

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

ASS. DATA 10/02/2014
NOME DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 68 co. 4467 VOUCHER 042.

QUITACAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número da NFS-e	65	**Emissão**	30/01/2014 17:13:47	**Exigibilidade**	Exigível
Série	A	**Código de verificação**	1E6H.VRKM.J00A.E9KD	**RPS**	
Prestação do Serviço	30/01/2014	**Município de Incidência**	Pouso Alegre (MG)	**ISS a reter**	Não

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631
CPF / CNPJ: 15.038.210/0001-46
Endereço: R. BENEDITO BORGES DO COUTO, 60 — **Reg.:** MEI
Bairro: FRANCISCA AUGUSTA RIOS — **CEP:** 37550-000
Município: Pouso Alegre — **UF:** MG — **País:** Brasil
Insc. Mun.: 0079807 — **Insc. Est.:** ISENTO
Email: matheus@uniaomg.com.br — **Cod. Mob.:** 079807
Nome Fant.: ********** — **Tel.:** 35-3423-3622

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF / CNPJ: 41.774.399/0001-45
Endereço: R. PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274 — **Reg.:**
Bairro: CENTRO — **CEP:** 37580-000
Município: Monte Sião — **UF:** MG — **País:** Brasil
Insc. Mun.: — **Insc. Est.:**
Email: — **Tel.:**

Código do Serviço/Atividade

17.03 - PLANEJAMENTO, COORDENAÇAO, PROGRAMAÇAO OU ORGANIZAÇAO TECNICA, FINANCEIRA OU ADMINISTRATIVA (2,00 %)

* Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição		Unitário	Qtd.		Total
Assessoria de materiais (compras, licitação, almoxarifado, patrimônio e frotas) Ref. 01/2014.	R$	1.120,00	1,00	R$	1.120,00

Observações

Valor aprox dos tributos R$ 206,64 (18,00 %) Fonte: IBPT

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
----	----	----	----	----

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R$)	Deduções Permitidas em Lei(R$)	Desconto Condicional(R$)	Base de Cálculo(R$)	Alíquota (%)
1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	2,00 %
Outras Retenções(R$)		**Desconto Incondicional(R$)**		
0,00		0,00	**Valor Líquido:**	**R$ 1.120,00**

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS.

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

Gerado por: MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631

Recebi(emos) de **MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631**, os serviços constantes da nota fiscal Nº 65, série A, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
http://www.govdigital.com.br/documento/1E6H.VRKM.J00A.E9KD

Data: / / Assinatura:

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 03/02/2014
Assinatura
Nome: Cailene Felici
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA:
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO.....: 000622
CENTRO	PROCESSO.....:PRC00015/12	FRETE.....: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO.....:PREG0004/12	PRECO.....: REAJUSTAVEL
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL.....:00015/14	COND.PAGTO...: 05 DIAS APOS EMISSAO DA N.F
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:31/01/2014	PRZ.ENTREGA..: 0001 dia(s)

RAZAO SOCIAL: MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631 CPF/CGC.....: 15.038.210/0001-46

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL: MATHEUSGPAIVA@YAHOO.COM.BR

ENDERECO....: RUA BENEDITO BORGES DO COUTO, 60 BAIRRO: FRAN. AUGUSTA R CIDADE: POUSO ALEGRE

UF.....: MG CEP:37550-000 FONE: (35) 3421-9484 FAX: (35) 3421-9484

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

VALOR TOTAL: 1.120,00

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

**********)

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

DOTACAO: FICHA: 19 0102 0103100024.004 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EG00009

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00015/14

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00017/14 DATA da R.S.E.: 31/01/2014 EMPENHO ORIGEM: EG00009 O.F. 0001514

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

FAVORECIDO.....: MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631 COD.: 622
Endereco.: RUA BENEDITO BORGES DO COUTO, 60
Bairro...: FRAN. AUGUSTA R Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP :37550-000 Fone: (35) 3421-9484
CPF/CGC..: 15.038.210/0001-46
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 37 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 0082012 VIGENCIA: 09/05/2012 a 08/05/2014

PROCESSO DE COMPRA: PRC00015/12 (PROCESSO DE LICITACAO GLOBAL) HOMOLOGADO em 02/05/2012
PREG0004/12 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: 05 DIAS APOS EMISSAO DA N.F
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s)
FICHA .....: 19 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100024.004 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....: - _____
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 1.120,00

H I S T O R I C O : REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ASSESSORAMENTO DO DEPARTAMENTO DE MATERIAIS "COMPRAS, LICITACOES, ALMOXARIFADO, FROTAS E PATRIMONIO", VISANDO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO NO ATENDIMENTO AO SICOM.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

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

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

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

RAZÃO SOCIAL: **MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631**

CNPJ: **15.038.210/0001-46**

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal apurar, efetuar lançamentos e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima, que vierem a ser apuradas posteriormente à data de emissão da presente certidão, de modo especial aqueles decorrentes de ultima ação nos termos da Lei Complementar 123 de 14-12-2006 (Simples Nacional), CERTIFICA-SE que não constam, até esta data, pendências em nome do Contribuinte acima identificado, relativas a débitos de competência e administrados pelo Poder Público Municipal.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito desta municipalidade e a créditos tributários referentes à Fazenda Pública Municipal.

Emitida em: 17/01/2014 09:31:09

Válida até o dia: 17/04/2014

Código de controle da certidão: O70Q94YK0P71SCN4XKWN

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15038210/0001-46
Razão Social: MATHEUS GOUVEIA PAIVA
Endereço: RUA BENEDITO BORGES DO COUTO 60 / FRANCISCA A RIOS / POUSO ALEGRE / MG / 37550-000

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

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

Validade: 17/01/2014 a 15/02/2014

Certificação Número: 2014011709274153066458

Informação obtida em 30/01/2014, às 17:23:02.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 001222013-11031210
Nome: MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631
CNPJ: 15.038.210/0001-46

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

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

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

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

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

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

Emitida em 12/11/2013.
Válida até 11/05/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

10/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:42:19
279115523 0407

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: MATHEUS GOUVEIA PAIVA 060
AGENCIA: 0368-9 CONTA: 64.947-3

DATA	10/02/2014
NR. DOCUMENTO	27.911.552.300.407
VALOR CHEQUE	1.120,00
VALOR TOTAL	1.120,00

NOME DO DEPOSITANTE CAMARA MUNICIPAL DE M SIA

NR.AUTENTICACAO 6.3D4.206.919.D8E.96A

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

R$ 1.120,00

um mil cento e vinte reais **********

e centavos acima

Matheus Gouveia Paiva

Monte Sião 7 Fevereiro 2014

Data	EO-SE-EE	Valor
31/01/2014	SE 00009 001	R$ 1.120,00

Nº do Cheque 4467

Do Banco CEF

Utilizado para assessoria em compras, materiais, licitações, frotas e patrimonio

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00004 001

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

01/02/2014
FICHA 0019

PROCESSO

Ref. 02/2014

CREDOR 67-EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES, 33.530.486/0138-83
RUA ESPIRITO SANTO 1000, CENTRO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30160-031

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DESPESA REF. CONTA TELEFONICA DAS LINHAS 3465:1611 /2788/3117 DE USO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.	Valor 76,93

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903943	Servicos de Telecomunicacoes
Subprojeto	0005	**SERVICOS DE TELECOMUNICACAO**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00004 Cota 7 01/02/2014

Saldo anterior	1.300,00 CUSTEIO
Valor	76,93
Saldo atual	1.223,07

HERIVELTON DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
03/02/2014

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

HERIVELTON DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
10/02/2014

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Setenta e seis reais e noventa e tres centavos)

ASS.

DATA 10/02/2014

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE
6-8 co. 4469

VOUCHER
046

QUITACAO

PAGAMENTO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

Faz um 21 Embratel

R Espirito Santo 1000 - Centro - Belo Horizonte - MG
Cep: 30160-031 - CNPJ: 33.530.486/0136-83 - I.E.: 062.004049.0083
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

00012305

CTC BELO HORIZONTE MG PL11
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES 274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO MG

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx.
Para mais informações, acesse www.embratel.com.br.

72133456300004000000040477303001 14
POSTAGEM: 30/01/2014 VENCIMENTO: 10/02/2014

Cód. Conta 88887241

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia.
Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
10/02/2014	R$ 76,93

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO	(CLASSE: E)
mês de referência:	Fevereiro/2014
data de emissão:	01/02/2014
nº da fatura:	0210786335298
nº da nota fiscal:	000000712
cód. para débito automático:	88887241-3

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	76,93
Total da Conta:	**R$**	**76,93**
ICMS:	R$	19,23

Descontos

Informações
Aproveite Muito Mais 21 Corporativo: todos os dias em qualquer horário!

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
3534651611	Muito Mais 21 Corporativo - 200 Minutos	2	0:00:39	0,00
3534651611	Muito Mais 21 Corporativo - 200 Minutos a Cobrar	1	0:03:11	0,00
3534651611	**Total**	**3**	**0:03:50**	**0,00**
3534653117	Muito Mais 21 Corporativo - 200 Minutos	15	0:14:32	0,00
3534653117	**Total**	**15**	**0:14:32**	**0,00**
3534652788	Muito Mais 21 Corporativo - 200 Minutos	10	0:03:39	0,00
3534652788	**Total**	**10**	**0:03:39**	**0,00**
	Total do Resumo	**28**	**0:22:01**	**0,00**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 200 Minutos	-	25/12/2013 a 24/01/2014	76,93
			Subtotal: 76,93

Muito Mais 21 Corporativo - 200 Minutos - PAS 101-LD - Data de adesão: 25/10/2008

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
35 34651611	POUSO ALEGRE	35 34213220	08/01/2014	13:55:00	00:00:22	Dia	0,00
35 34651611	POUSO ALEGRE	35 34213220	24/01/2014	09:29:34	00:00:17	Dia	0,00

76,93RD1004

CEF 1661 00220141917900010 66

Muito Mais 21 Corporativo - 200 Minutos - PAS 101-LD - Data de adesão: 25/10/2008 (Continuação)

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
35 34652788	POUSO ALEGRE	35 34213220	30/12/2013	15:02:57	00:00:13	Dia	0,00
35 34652788	POUSO ALEGRE	35 34213220	06/01/2014	11:17:11	00:00:16	Dia	0,00
35 34652788	POUSO ALEGRE	35 34213220	06/01/2014	13:13:34	00:00:19	Dia	0,00
35 34652788	POUSO ALEGRE	35 34213220	07/01/2014	14:01:31	00:00:13	Dia	0,00
35 34652788	POUSO ALEGRE	35 34213220	07/01/2014	15:13:35	00:00:19	Dia	0,00
35 34652788	POUSO ALEGRE	35 34213220	10/01/2014	15:38:56	00:00:20	Dia	0,00
35 34652788	POUSO ALEGRE	35 34213220	15/01/2014	10:16:53	00:00:21	Dia	0,00
35 34652788	POUSO ALEGRE	35 34213220	17/01/2014	10:05:59	00:00:16	Dia	0,00
35 34652788	POUSO ALEGRE	35 34213220	21/01/2014	14:01:15	00:00:50	Dia	0,00
35 34652788	POUSO ALEGRE	35 34213220	22/01/2014	09:38:33	00:00:30	Dia	0,00
35 34653117	POUSO ALEGRE	35 34213220	26/12/2013	14:10:49	00:00:15	Dia	0,00
35 34653117	SOCORRO	19 38953994	26/12/2013	17:22:11	00:01:45	Dia	0,00
35 34653117	POUSO ALEGRE	35 34213220	27/12/2013	08:20:47	00:00:17	Dia	0,00
35 34653117	SOCORRO	19 38955262	30/12/2013	09:19:19	00:02:02	Dia	0,00
35 34653117	POUSO ALEGRE	35 34230090	30/12/2013	11:22:39	00:00:46	Dia	0,00
35 34653117	POUSO ALEGRE	35 34213220	30/12/2013	14:44:57	00:00:34	Dia	0,00
35 34653117	POUSO ALEGRE	35 34213220	06/01/2014	08:32:08	00:04:41	Dia	0,00
35 34653117	POUSO ALEGRE	35 34213220	07/01/2014	08:31:40	00:00:16	Dia	0,00
35 34653117	POUSO ALEGRE	35 34213220	07/01/2014	15:35:45	00:00:46	Dia	0,00
35 34653117	POUSO ALEGRE	35 34213220	08/01/2014	08:14:02	00:00:16	Dia	0,00
35 34653117	POUSO ALEGRE	35 34213220	10/01/2014	15:38:19	00:00:22	Dia	0,00
35 34653117	POUSO ALEGRE	35 34213220	15/01/2014	14:53:02	00:00:25	Dia	0,00
35 34653117	POUSO ALEGRE	35 34213220	16/01/2014	14:20:19	00:00:57	Dia	0,00
35 34653117	POUSO ALEGRE	35 34213220	17/01/2014	10:47:24	00:00:50	Dia	0,00
35 34653117	POUSO ALEGRE	35 34213221	21/01/2014	14:00:44	00:00:14	Dia	0,00
			Subtotal:		**00:18:50**		**0,00**

Muito Mais 21 Corporativo - 200 Minutos a Cobrar - PAS 101-LD - Data de adesão: 25/10/2008

TEL. FATURADO	ORIGEM	TEL. ORIGEM	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
35 34651811	PIRACICABA	19 34262203	08/01/2014	09:20:08	00:03:11	Dia	0,00
			Subtotal:		**00:03:11**		**0,00**

Autenticação Mecânica

Central de Atendimento da Anatel: 1331 ou 1332 (deficientes auditivos)

Esta conta pode ser paga na Rede Bancária, Correios, Agentes Lotéricos e ainda: BANCO DO BRASIL - REDE PAGUE FÁCIL; BANCO MATRIZ DE SERVIÇOS LTDA; LEMON BANK; FARMÁCIAS PAGUE MENOS S.A; MULTIBANK COBRANÇAS; REDE FACIL - Recebimento de Contas; SUPERMERCADOS SENDAS E BOM MARCHÉ; BANCO POPULAR DO BRASIL.

Fique em dia com o 21 e evite: multa de 2% + juros de 1% ao mês, bloqueio das ligações DDD/DDI, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito.

FUST = R$ 0,04, FUNTTEL = R$ 0,27. Estes valores são são pagos pelo cliente. A Embratel contribui com 1% e 0,5% respectivamente de sua receita operacional bruta.

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e da fala - 0800 970 2150

Faz um 21 Embratel

R Espirito Santo 1000 - Centro - Belo Horizonte - MG
Cep: 30160-031 - CNPJ: 33.530.486/0138-63 - I.E.: 062.004049-0083

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Procedimento autorizado pelo Regime Especial n. 16.000047402.51 de 24/04/09

Inscrição Estadual: ISENTO
CNPJ: 41.774.399/0001-45

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e da fala - 0800 970 2150

CONSOLIDADO CLASSE E1

código contrato:	66887241
mês de referência:	Fevereiro/2014
data de emissão:	01/02/2014
nº da fatura:	0210/98335296

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES 274
CENTRO
37580-000 **MONTE SIAO MG**

Número	Série	Sub-Série
000000712	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	76,93

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo	R$	76,93
Total dos Serviços:	R$	76,93

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 03/02/2014
Cilene Felicio
Assinatura
Nome: Cilene Felicio
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

Reservado ao Fisco
2E0E.4F90.570F.B1C9.64B7.8D83.8BC3.B71F

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.
Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

Base de Cálculo ICMS (R$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 76,93	25%	R$ 19,23

Cod. 016/005.0021.090

00012305* / 02-02

TELEFONIA LOCAL EMBRATEL
A Solução Completa de Voz

Agora sua empresa pode ter o melhor serviço em Telefonia Local e ainda obter uma grande economia

Através do serviço de Telefonia Local da Embratel, sua empresa pode reduzir significativamente os custos com chamadas telefônicas, cortando gastos desnecessários e conseguindo maior economia no orçamento.

A solução de Telefonia Local da Embratel utiliza a mais moderna tecnologia de telecomunicações, com a abrangência de atuação da Embratel.

Uma solução avançada e sob medida para modernizar as telecomunicações e auxiliar o trabalho das empresas em todo o Brasil.

Ao utilizar a Telefonia Local da Embratel, sua empresa passa a dispor de um completo provedor de telecomunicações, que faz a conexão do seu PABX diretamente com as modernas centrais 100% digitais da Embratel, por meio de acessos de 2 Mbps. Isso resulta em mais tempo para que você possa centrar esforços em sua atividade-fim. E toda a responsabilidade de operação das suas necessidades de telecomunicações fica a cargo da Embratel.

Sistema de Tarifação Inteligente: mais serviços por menos investimentos

O serviço oferece um sistema de tarifação moderno, baseado em minutos, capaz de identificar todas as chamadas locais realizadas, suas respectivas durações e os custos de cada ligação.

Além disso, seu pessoal vai contar com as facilidades que a Embratel garante, tais como:

- Relatório detalhado sobre todas as chamadas locais efetuadas, para mostrar as características de seu tráfego local.
- Estrutura de tarifação baseada em minutos.
- Consultoria personalizada para que a sua empresa tenha um projeto e planejamento de expansão bem dimensionado e orientações técnicas que uma administração eficiente exige.

Vantagens que só a Telefonia Local da Embratel pode oferecer:

- Facilidade no contrato

Contratação de telefonia, englobando ligações locais, de longa distância nacionais e internacionais.

- Facilidade no pagamento

Fatura unificada para todos os serviços de telefonia contratados.

- Facilidades de acesso às faturas

Alternativas de acesso por meio do portal na Internet ou em cd-rom*.

- Suporte Embratel

Consultoria especializada com atendimento personalizado.

* Para faturas acima de 40 páginas

Entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Sua fatura

Problemas ou dúvidas com a sua fatura? Por favor, entre em contato com a nossa Central de Atendimento ao Cliente.

Vencimento

Oferecemos seis opções de datas para vencimento de fatura: dias 6, 10, 15, 20, 24 e 28. Caso seja necessário alterar sua data, ligue para nossa Central de Atendimento ao Cliente.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 000932013-17500486
Nome: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL
CNPJ: 33.530.486/0001-29

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).

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

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

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991, exceto para:
- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, cisão total ou parcial, fusão, incorporação, ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de de entidade ou sociedade empresária ou simples.

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

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

Emitida em 22/10/2013.
Válida até 20/04/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

R$ 76,93

setenta e seis reais **********

e centavos acima

Embratel

Monte Sião 10 Fevereiro 2014

Data	EO-SE-EE	Valor
		R$ 76,93

Nº do Cheque 4469

Do Banco CEF

Utilizado para pagamento de conta telefonica

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00072

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

11/02/2014
FICHA 0019
RE 00028/14

PROCESSO PRC00014/14 Licitacao COMPRA DIRETA Ref. 02/2014
CERTIFICADO DIGITAL - RENOVACAO
OS 000143 CERTIFICADO DIGITAL - RENOVACAO Contrato
Item 1 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Parcela 001

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
REFERENTE RENOVACAO CERTIFICADO DIGITAL CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO -MG PARA O EXERCICIO DE 2014	Valor **130,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
Subprojeto	0037	**CERTIFICADO DIGITAL**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **Ficha 019 Cota 7** — 11/02/2014

Saldo anterior	31.497,78 CUSTEIO
Valor	130,00
Saldo atual	31.367,78

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TAVARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
11/02/2014

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

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
11/02/2014

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

ASS. X
NOME Simone Maria Ventura
DATA 11/02/2014
DOCUMENTO MG 11.272.435
BANCO/CHEQUE 6-8 cq. 4476
VOUCHER 047

QUITACAO

PAGAMENTO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO

ENTIDADE PAGADORA: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

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

FAVORECIDO: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (000008)

CPF/CNPJ: 34.028.316/0001-03 CI:
Insc.INSS: 0 Insc.Municipal:
Endereçço: R. JUSCELINO K. OLIVEIRA S/N CENTRO
Cidade: MONTE SIAO UF: MG
CEP: 37580.000 Telefone:

Banco: Ageência: Conta:

DOCUMENTO: E000072

Recebi desta entidade a quantia de 130,00

(cento e trinta reais**********)

Proveniente de:

REFERENTE RENOVACAO CERTIFICADO DIGITAL CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO -MG PARA O EXERCICIO DE 2014

DISCRIMINACAO DOS VALORES

VALOR:	130,00
DESCONTOS:	0,00
Valor Liquido Recebido:	130,00

Data: 11 / 02 / 2014

Assinatura: X Simone Maria Ventura

Documento: MG 11.272.435

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274 CENTRO (035)3465-1611 CEP: 3465-1611 CNPJ.....: 41.774.399/0001-45 INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO PROCESSO.....:PRC00014/14 LICITACAO.....: / O.F. GLOBAL.....:00043/14 DATA DA OF.....:11/02/2014	NOME FANTASIA: CODIGO.....: 000008 FRETE.....: FORNECEDOR PRECO.....: FIXO COND.PAGTO...: A VISTA PRZ.ENTREGA..: 0001 dia(s)

RAZAO SOCIAL: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CPF/CGC.....: 34.028.316/0001-03
ATIVIDADE: 09 - SERVICOS ADMINIST.(B EMAIL:
ENDERECO....: R. JUSCELINO K. OLIVEIRA S/N BAIRRO: CENTRO CIDADE: MONTE SIAO
UF.....: MG CEP:37580.000 FONE: FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	SERVICOS	25943	CERTIFICADO DIGITAL		130,0000	130,00

VALOR TOTAL: 130,00

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

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

DOTACAO: FICHA: 19 0102 0103100024.004 338039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EO 00072

DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS
LAZARO ROBERTO TALARICO

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

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00043/14 e EMPENHO EO 00072

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00028/14 DATA da R.E.: 11/02/2014

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

FAVORECIDO.....: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD.: 8
Endereco.: R. JUSCELINO K. OLIVEIRA S/N
Bairro...: CENTRO Cidade: MONTE SIAO
UF.....: MG CEP :37580-000 Fone: 3534651345
CPF/CGC..: 34.028.316/0001-03
Pagamento: Banco: 0 Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 143 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PRC00014/14 (PROCESSO COMPRA DIRETA P/ ITEM) HOMOLOGADO em 11/02/2014
NAO LICITAVEL
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: A VISTA
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s)
FICHA .....: 19 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100024.004 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR TOTAL DA RE.: 130,00

H I S T O R I C O : REFERENTE RENOVACAO CERTIFICADO DIGITAL CAMARA MUN ICIPAL DE MONTE SIAO - MG.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
CERTIFICADO DIGITAL	SV	25943	1,0000	130,0000	130,00

DOCUMENTACOES conferidas por: LAZARO ROBERTO TALARICO CODIGO: 1
COTACOES conferidas por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA CODIGO: 34
Valor Total a Empenhar(*): R$ 130,00
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(cento e trinta reais**********)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 20306113 - AC MONTE SIAO
MONTE SIAO - MG
CNPJ....: 34028316271212 Ins Est.: 0620144620013

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 11/02/2014 Hora.....: 15:24:19
Caixa.....: 55934005 Matricula..: 84187417
Lancamento.: 006 Atendimento: 00004
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
CERT DIGITAL A FATU	1	130,00+
Valor Principal(R$).:	130.00	
VALOR EM DINHEIRO(R$):		130,00
VALOR RECEBIDO(R$)=>		130,00

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

Os prazos de entrega poderão sofrer atrasos não cabendo eventuais indenizacões.

VIA-CLIENTE SARA 6.7.03

R$ 130,00

cento e trinta reais **********

e centavos acima

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Monte Sião 11 Fevereiro 2014

Data	EO-SE-EE	Valor
		R$ 130,00

Nº do Cheque 4476

Do Banco CEF

Utilizado para certificado digital da Câmara Municipal

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00013 001

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

31/01/2014
FICHA 0019
RE 00021/14

PROCESSO PRC00051/13 Licitacao COMPRA DIRETA Ref. 01/2014
LOCACAO DE SISTEMA DE GESTAO LEGISLATIVA

OS 000112 LOCACAO DE SISTEMA DE GESTAO LEGISLATIVA Contrato 0092013
Item 1 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Parcela 001

CREDOR **124-DIRETRIZ INFORMATICA LTDA., 22.493.902/0001-40**
AVENIDA FRANCISCA NAVARRA, 315, CENTRO, VARGINHA, MG, CEP 37006.000, Fone 35 3222 3122

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REF.PRESTACAO DE SERVICO DE EMPRESA PARA LOCACAO SISTEMA DE GESTAO LEGISLATIVA COM MODULOS DE DIGITAZACAO E GESTAO DE DOCUMENTOS E PUBLICACAO DOS ATOS DO PODER LEGISLATIVO VIA INTERNET DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2014.

IMPORTANCIA

Valor Bruto	555,80
IRRF	8,34
Valor Liquido	**547,46**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
Subprojeto	0010	**LOCACAO DE SOFTWARE**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EG 00013 Cota 7 31/01/2014

Saldo anterior	5.892,20 CUSTEIO
Valor Bruto	555,80
Saldo atual	5.336,40

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TAVARIO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 05/02/2014

ORDEM DE PAGAMENTO

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

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA 11/02/2014

RECIBO

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

ASS.

DATA 14/02/2014

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6.8 ca. 4475

VOUCHER 053

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 6648

Data e Hora da Emissão	05/02/2014 09:33:56	Competência	2/2014	Código de Verificação	125112905
Número do RPS	6649	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	MONTE SIAO - MG

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI				
Nome Fantasia	DIRETIZ CONSULTORIA & SISTEMAS				
CNPJ/CPF	22.493.902/0001-40	Inscrição Municipal	5874	Município	VARGINHA - MG
Endereço e Cep	RUA SALOME LEITE ALVARENGA ,86 - JARDIM ANDERE CEP: 37026-480				
Complemento:		Telefone:	3222-5001	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	CAM. MUN. MONTE SIAO - MG				
CNPJ/CPF	41.774.399/0001-45	Inscrição Municipal		Município	MONTE SIAO - MG
Endereço e CEP	RUA MINAS GERAIS ,375 - CENTRO CEP: 37580-000				
Complemento:		Telefone:	(35)3465-1611	e-mail:	roberto-talarico@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

MAN603161 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR (acima de 15 estacoes)ate 10.0000 Hab. - Ref.: 01/2014 - P.Unit: 319.03 - Total: 319.03
MAN604503 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR IMAGEM - Ref.: 01/2014 - P.Unit: 0.59 - Total: 0.59
MAN604502 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR WEB - Ref.: 01/2014 - P.Unit: 236.18 - Total: 236.18

Observacao:

Código do Serviço / Atividade

1.05 / 1.05 / 6202300 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)	8,34	INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	555,80	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	555,80
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	8,34	0-Nenhum	Base de Cálculo	555,80
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	547,46	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	16,67
		2-Não		

Avisos

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

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 05/02/2014
Assinatura
Nome: Eilene Felicio
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

RPS - RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO

RPS N.º: 6649 Emitida em: 05/02/2014 às 09:25:00

Dados do Prestador de Serviço

CNPJ/CPF: 22.493.902/0001-40 Inscrição Municipal: 5874

Razão Social/Nome: Diretriz Informática Eireli

Endereço: Rua Salomé Leite Alvarenga, 86, Vila Verônica - CEP: 37026-480

Varginha UF: MG

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF: 41.774.399/0001-45

Razão Social/Nome: CAM. MUN. MONTE SIAO - MG

Endereço: RUA MINAS GERAIS, 375, CENTRO - CEP: 37580-000 - Telefone: 3534651611

Monte Siao UF: MG Email: roberto-talarico@hotmail.com

Código do Serviço / Atividade

01.05 / 1.05 / 6202300 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

Discriminação dos Serviços

MAN603161 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR (acima de 15 estacoes)ate 10.0000 Hab. - Ref.: 01/2014 - P.Unit: 319.03 - Total: 319.03
MAN604503 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR IMAGEM - Ref.: 01/2014 - P.Unit: 0.59 - Total: 0.59
MAN604502 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR WEB - Ref.: 01/2014 - P.Unit: 236.18 - Total: 236.18

Observacao:

PIS: **COFINS:** **IR:** R$ 8,34 **INSS:** **CSLL:**

Valor das Deduções: R$ 0,00 **Descontos Incondicionados:** R$ 0,00 **Descontos Condicionados:** R$ 0,00 **Outras Retenções:**

Valor Total da Nota: R$ 555,80

Valor Líquido da Nota: R$ 547,46 **Base de Cálculo:** R$ 555,80 **Alíquota:** 3,00 % **Valor do ISS:** R$ 16,67 **ISS a Reter:** Não

Outras Informações

Desenvolvido por G2KA Sistemas (www.g2ka.com.br)

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA:
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO.....: 000124
CENTRO	PROCESSO.....:PRC00051/13	FRETE.....: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO.....: /	PRECO.....: REAJUSTAVEL
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL.....:00020/14	COND.PAGTO...: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:31/01/2014	PRZ.ENTREGA..: 0001 dia(s)

RAZAO SOCIAL: DIRETRIZ INFORMATICA LTDA. CPF/CGC.....: 22.493.902/0001-40

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:

ENDERECO....: AVENIDA FRANCISCA NAVARRA, 315 BAIRRO: CENTRO CIDADE: VARGINHA

UF.....: MG CEP:37006.000 FONE: 35 3222 3122 FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	SERVICOS	25735	LOCACAO SOFTWARE LEGISLATIVO		555,8000	555,80

VALOR TOTAL: 555,80

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quinhentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos**********
**********)

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

DOTACAO: FICHA: 19 0102 0103100024.004 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EG00013

DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS
LAZARO ROBERTO TALARICO

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

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o contudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00020/14

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00021/14 DATA da R.S.E.: 31/01/2014 EMPENHO ORIGEM: EG00013 O.F. 0002014

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

FAVORECIDO.....: DIRETRIZ INFORMATICA LTDA. COD.: 124
Endereco.: AVENIDA FRANCISCA NAVARRA, 315
Bairro...: CENTRO Cidade: VARGINHA
UF.....: MG CEP :37006.000 Fone: 35 3222 3122
CPF/CGC..: 22.493.902/0001-40
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 112 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 0092013 VIGENCIA: 02/10/2013 a 01/10/2014

PROCESSO DE COMPRA: PRC00051/13 (PROCESSO COMPRA DIRETA GLOBAL) HOMOLOGADO em 01/10/2013
NAO LICITAVEL
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s)
FICHA .....: 19 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100024.004 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 555,80

H I S T O R I C O : REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE S
ISTEMA DE GESTAO LEGISLATIVA COM MODULOS DE DIGITA
LIZACAO E GESTAO DE DOCUMENTOS E PUBLICACAO DOS AT
OS DO PODER LEGISLATIVO VIA INTERNET.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
LOCACAO SOFTWARE LEGISLATIVO	SV	25735	1,0000	555,8000	555,80

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22493902/0001-40
Razão Social: DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI
Nome Fantasia: DIRETRIZ CONSULTORIA E SISTEMAS
Endereço: R SALOME LEITE ALVARENGA 86 / VILA VERONICA / VARGINHA / MG / 37026-480

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

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

lidade: 15/01/2014 a 13/02/2014

Certificação Número: 2014011516133338189685

Informação obtida em 12/02/2014, às 09:32:15.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:**www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 002122013-11031902
Nome: DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI
CNPJ: 22.493.902/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em Dívida Ativa da União (DAU), não abrangendo os demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991, exceto para:
- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, cisão total ou parcial, fusão, incorporação, ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de Janeiro de 2010.

Emitida em 29/11/2013.
Válida até 28/05/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **RECIBO DO SACADO**

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS SOMENTE NO BANCO DO BRASIL					**VENCIMENTO**
Cedente DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI					**Agência/Código Cedente** 0032-9/055946-6
Data do Documento 05/02/2014	**Nr. do Documento** 6649E-1	**Espécie Doc.** DS	**Aceite** N	**Data do Processamento** 05/02/2014	**Nosso Número** 00000000000106934
Uso do Banco	**Carteira** 18	**Espécie da Moeda** R$	**Quantidade**	**Valor da Moeda**	**(=) Valor do Documento** 547,46
					(-) Abatimento
					(-) Desconto
					(+) Multa/Acréscimos
					(+) Juros
					(=) Valor Cobrado

Sacado: CAM. MUN. MONTE SIAO - MG
RUA MINAS GERAIS
MONTE SIAO MG 37580-000

41.774.399/0001-45

Autenticação Mecânica

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

045-584426971-0

14/FEV/2014 HORA DF 13:42:22

LOT. 11.05209-9 TERM 005716
LOCALIDADE: MONTE SIAO
AG. VINCULADA: 1688

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 14/02/2014
VALOR DO PAGAMENTO: 547,46

00019932532 20000000008
00106934219 5 00000000054745

045-584426971-0

VIA DO CLIENTE

R$ 547,46

quinhentos e quarenta e sete reais **********

e centavos acima

Diretriz Consultoria e Sistemas

Monte Sião 11 Fevereiro 2014

Data	EO-SE-EE	Valor
31/01/2014	SE 00013 001	R$ 547,46

Nº do Cheque 4475

Do Banco CEF

Utilizado para prestação de serviços

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00007 001

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

01/02/2014
FICHA 0019

PROCESSO

Ref. 02/2014

CREDOR 7-TELEMAR NORTE LESTE S/A., 33.000.118/0003-30
AV. AFONSO PENA 4001, CENTRO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30130-008

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DESPESA DE CONTA TELEFONICA DAS LINHAS:3465-1611 /2788/3117 RELATIVO AO MES JANEIRO/2014 DE USO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.	Valor 877,89

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903943	Servicos de Telecomunicacoes
Subprojeto	0005	**SERVICOS DE TELECOMUNICACAO**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00007 Cota 7 — 01/02/2014

Saldo anterior	15.000,00 CUSTEIO
Valor	877,89
Saldo atual	14.122,11

HERCULES [illegible]INO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
03/02/2014

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO [illegible] DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULES [illegible]INO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
14/02/2014

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Oitocentos e setenta e sete reais e oitenta e nove centavos)

ASS.

DATA 14/02/2014

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE
6-8 cq. 4484

VOUCHER
058

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

CTCE BELO HORIZONTE/MG PL8

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES,274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG

00284390

20138128206005000000284390200502 14

SMI:EM-10-MG-2-01-0284390-0001754

MESMA RUA

0001754

Oi,

Pra simplificar o dia a dia dos seus negócios, a Oi envia as contas de telefone fixo de sua empresa todas juntas. **A partir de agora, não se esqueça: na hora de pagar, as contas estão todas dentro do mesmo envelope.**
Cada conta tem um código de barras diferente. E todas devem ser pagas.

Atenção: Caso a sua empresa tenha alguma conta em débito automático, a fatura serve apenas pra sua conferência.

Quiser mais informações, ligue pra **0800 031 8031** (Cliente Corporativo)
ou pra **0800 031 0800** (Cliente Empresarial).

Confira as contas que você recebeu neste envelope:

Número do seu Fixo	Tipo de Documento	Vencimento	Valor-R$	Sequência	Qtde de Folhas
35 34651611	Fatura Oi Fixo	16/02/2014	148,79	1	2
35 34652788	Fatura Oi Fixo	16/02/2014	292,02	2	3
35 34653117	Fatura Oi Fixo	16/02/2014	437,08	3	4

Total de documentos: 3 **Total de folhas: 9**

977,89

100284390

Fique ligado:

Agora, a sua empresa recebe as contas de telefone fixo da Oi todas juntas no mesmo envelope.



FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CTCE BELO HORIZONTE/MG PLB

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES,274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG

00284391

20135128206005000000284390200502 14

SMI:EM-10-MG-2-01-0284390-0001754

MESMA RUA

SEQUENCIAL: 000140140 - 10

0001754

Referência
JANEIRO /2014

Telefone
(35) 3465-1611

Vencimento
16/02/2014

Total a pagar
R$ 148,79

Resumo da sua fatura:

OI FIXO. . . . . R$ 82,21
82,21
OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS R$ 66,58
28,49
LIGACOES FIXO-FIXO
10,98
LIGACOES FIXO-MOVEL
27,11
OUTROS VALORES

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 03/02/2014
Assinatura
Nome: Cilene Felici
Cargo: Almoxarifado
Matricula: 002

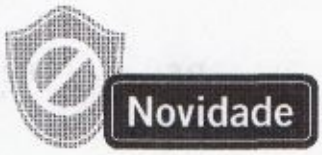
100284390

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

INTERNET BANDA LARGA ESTÁVEL E ILIMITADA PARA A SUA EMPRESA? ASSINE OI VELOX.

SUA EMPRESA TEM MUITAS VANTAGENS:



- **Antivírus e Backup**
  Mais segurança para a sua empresa.



- **Modem wi-fi** em todas as velocidades.



- **Download e upload ilimitados.**



- **Instalação** feita por uma equipe técnica da Oi.



- **Acesso ilimitado** à maior rede wi-fi da América Latina, nos principais aeroportos, bares, restaurantes e em milhares de estabelecimentos.

LIGUE HOJE MESMO PARA 0800 282 3131 OU ACESSE OI.COM.BR/OIPRAEMPRESAS E PEÇA O SEU OI VELOX.

A OI COMPLETA SUA EMPRESA.

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES,274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG

MESMA RUA

SEQUENCIAL: 000140140 - 10

DATA DE EMISSAO	TELEFONE/CONTRATO
01/02/2014	3465-1611 0 1
CNPJ / CPF 41774399000145	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R$ 148,79
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 871721088295	VENCIMENTO 16/02/2014
CODIGO DDD 35	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:			
BASICO	01/14: 61:36	12/13: 70:24	11/13: 59:36	
	10/13: 42:00	09/13: 117:24	08/13: 76:30	

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 000006423 17/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 09949 3465-1611 0 1

SERVICOS MENSAIS
0001/01 28/01/2014 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/01/14 69,90
SUBTOTAL 69,90

LIGACOES LOCAIS
0001/02 28/01/2014 CONSUMO MINUTOS 61:36 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03	10/01/2014	MG - COD AREA 35	35	8433-3807	09:18:09	00:00:36	NORMAL	0,36
0001/04	13/01/2014	MG - COD AREA 35	35	8411-4393	11:18:04	00:03:48	NORMAL	2,34
0001/05	15/01/2014	MG - COD AREA 35	35	8462-9445	10:17:27	00:00:54	NORMAL	0,55
0001/06	27/01/2014	MG - COD AREA 35	35	8443-0379	16:04:20	00:00:42	NORMAL	0,43
0001/07	07/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9174-3516	10:49:51	00:00:30	NORMAL	0,32
0001/08	07/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9171-1533	12:30:59	00:00:48	NORMAL	0,52
0001/09	08/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9167-6442	12:03:10	00:00:30	NORMAL	0,32
0001/10	15/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9110-0987	10:21:52	00:00:42	NORMAL	0,45
0001/11	24/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9109-7755	11:10:45	00:01:00	NORMAL	0,65
0001/12	24/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9125-7284	11:32:15	00:00:48	NORMAL	0,52
0001/13	24/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9102-2602	14:46:14	00:01:18	NORMAL	0,84
0001/14	27/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9133-2403	09:32:51	00:01:42	NORMAL	1,11
0001/15	27/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9171-1533	09:48:51	00:01:12	NORMAL	0,78
0001/16	15/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9981-2773	10:23:42	00:00:36	NORMAL	0,39
0001/17	15/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9819-7231	10:39:02	00:00:30	NORMAL	0,32
0001/18	08/01/2014	MG - COD AREA 35	35	8841-4605	09:05:18	00:00:42	NORMAL	0,42
0001/19	22/01/2014	MG - COD AREA 35	35	8857-0170	10:18:38	00:00:30	NORMAL	0,30
0001/20	27/01/2014	MG - COD AREA 35	35	8814-3630	09:37:53	00:00:36	NORMAL	0,36
SUBTOTAL								10,98

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/21	08/01/2014	MG S JOSE JACURI	33	3433-1331	09:54:09	00:01:18	DIFERENCIADA	0,96
0001/22	09/01/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3421-2414	14:03:00	00:00:42	DIFERENCIADA	0,29
0001/23	10/01/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3330-1840	08:58:11	00:01:36	NORMAL	1,00
0001/24	13/01/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3330-1840	15:01:07	00:01:48	DIFERENCIADA	1,33
0001/25	14/01/2014	MG ALBERTINA	35	3446-1333	10:18:28	00:01:24	DIFERENCIADA	0,59
0001/26	14/01/2014	MG BORDA DA MATA	35	3445-1647	12:50:40	00:01:18	NORMAL	0,38
0001/27	14/01/2014	MG BORDA DA MATA	35	3445-2503	13:08:42	00:03:12	NORMAL	0,95
0001/28	15/01/2014	MG S RITA SAPUCAI	35	3473-3700	10:20:24	00:00:36	DIFERENCIADA	0,25
0001/29	15/01/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3422-1524	10:25:27	00:04:30	DIFERENCIADA	1,91

- Pagando até o vencimento, você evita:
  - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
  - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
  - Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.

0001754

100284390

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-1611 CJ: 0 SU: 1 CONTA MES: 01/2014 DATA DE EMISSAO: 01/02/2014

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/30	20/01/2014	MG POUSO ALEGRE		35 3421-3220	13:28:02	00:03:30	NORMAL	1,04
0001/31	20/01/2014	MG POUSO ALEGRE		35 3449-3800	15:37:19	00:04:30	DIFERENCIADA	1,91
0001/32	21/01/2014	MG OURO FINO		35 3441-3568	15:55:06	00:01:36	DIFERENCIADA	0,67
0001/33	24/01/2014	MG BELO HORIZONTE		31 3330-1840	10:57:12	00:00:36	DIFERENCIADA	0,44
0001/34	24/01/2014	MG BELO HORIZONTE		31 3330-1840	13:33:30	00:02:18	NORMAL	1,44
0001/35	27/01/2014	MG BELO HORIZONTE		31 3330-1853	14:12:59	00:02:18	DIFERENCIADA	1,70
0001/36	14/01/2014	SP ITAPIRA		19 3863-4344	09:55:01	00:01:42	DIFERENCIADA	0,72
0001/37	15/01/2014	SP SAO PAULO		11 2090-8548	15:09:09	00:12:48	DIFERENCIADA	8,61
0001/38	22/01/2014	SP SERRA NEGRA		19 3892-1252	09:12:40	00:01:54	DIFERENCIADA	0,80
0001/39	22/01/2014	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-9999	09:28:41	00:03:30	DIFERENCIADA	1,48
0001/40	22/01/2014	SP ITAPIRA		19 3863-2753	09:50:37	00:01:06	DIFERENCIADA	0,46
0001/41	27/01/2014	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-9000	08:59:56	00:00:30	NORMAL	0,14
0001/42	27/01/2014	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-1682	14:35:50	00:01:06	DIFERENCIADA	0,46
0001/43	20/01/2014	MG BELO HORIZONTE		31 2108-7225	10:34:30	00:01:18	DIFERENCIADA	0,96
SUBTOTAL								28,49
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31								
0001/44	10/01/2014	MG - COD AREA 31		31 9619-6806	10:11:07	00:07:42	NORMAL	9,78
0001/45	23/01/2014	SP - COD AREA 19		19 98204-0154	15:13:40	00:10:42	NORMAL	15,46
0001/46	27/01/2014	SP - COD AREA 11		11 98184-2191	10:04:23	00:01:18	NORMAL	1,87
SUBTOTAL								27,11

BASE DE CALCULO ICMS 136,48 — TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 136,48
ALIQUOTA 25%
VALOR 34,12

ISS

RESERVADO AO FISCO

da64.ee1a.dc21.abe1.73f1.3d59.67d1.089e

FATURA N.: 1700334234527 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47

OUTROS VALORES OI FIXO
TELEFONE 09949 3465-1611 0 1

0001/47 28/01/2014 ASS.UTILIZACAO IDENT.CHAMADAS 01 A 30/01/14 12,31

TOTAL OUTROS VALORES 12,31

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
09949	3465-1611	0	1	148,79
TOTAL				148,79

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.
*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

. ATENDIMENTO AO CLIENTE..... ...10331
. INTERNET .....www.oi.com.br
. AUXÍLIO Á LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte operadora.

INFORMAÇÕES

Eleições para o Conselho de Usuários da Oi. Informações através do site http://www.oi.com.br/ a partir de 19/02/2014.

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 Alpemayo - **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

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 nº _____

Assinatura _____ Data ____/____/____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

871721088295

SERVIÇO GRATUITO

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CTCE BELO HORIZONTE/MG PL8

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES,274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG

00284391

20135128206005000000284390200502 14

SMI:EM-10-MG-2-01-0284390-0001754

MESMA RUA

SEQUENCIAL: 000140141 - 10

0001754

Referência
JANEIRO /2014

Telefone
(35) 3465-2788

Vencimento
16/02/2014

Total a pagar
R$ 292,02

Resumo da sua fatura:

OI FIXO	R$	80,58
OI FIXO		80,58
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
SERVICOS DIGITAIS		
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	211,44
LIGACOES FIXO-FIXO		134,42
LIGACOES FIXO-MOVEL		62,70
OUTROS VALORES		14,32

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 03/02/2014
Assinatura
Nome: Cilene Felicio
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

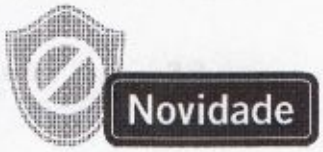
100284390

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

INTERNET BANDA LARGA ESTÁVEL E ILIMITADA PARA A SUA EMPRESA? ASSINE OI VELOX.

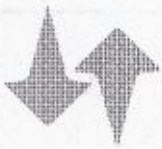
SUA EMPRESA TEM MUITAS VANTAGENS:



- **Antivírus e Backup**
  Mais segurança para a sua empresa.



- **Modem wi-fi** em todas as velocidades.



- **Download e upload ilimitados.**



- **Instalação** feita por uma equipe técnica da Oi.



- **Acesso ilimitado** à maior rede wi-fi da América Latina, nos principais aeroportos, bares, restaurantes e em milhares de estabelecimentos.

LIGUE HOJE MESMO PARA 0800 282 3131 OU ACESSE OI.COM.BR/OIPRAEMPRESAS E PEÇA O SEU OI VELOX.

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES,274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG

MESMA RUA

SEQUENCIAL: 000140141 - 10

DATA DE EMISSAO	TELEFONE CONTRATO
01/02/2014	3465-2788 0 3
CNPJ / CPF 41774399000145	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R$ 292,02
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 011705728757	VENCIMENTO 16/02/2014
CODIGO DDD 35	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:			
BASICO	01/14: 160:36	12/13: 686:24	11/13: 420:30	
	10/13: 1.044:36	09/13: 1.161:36	08/13: 902:48	

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 000006427886/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 09949 3465-2788 0 3

SERVICOS MENSAIS
0001/01 28/01/2014 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/01/14 69,90
SUBTOTAL 69,90

LIGACOES LOCAIS
0001/02 28/01/2014 CONSUMO MINUTOS 160:36 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 10:36 1,16
SUBTOTAL 1,16

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03	08/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9806-1037	09:25:13	00:02:42	NORMAL	1,66
0001/04	13/01/2014	MG - COD AREA 35	35	8452-2340	15:22:08	00:02:18	NORMAL	1,41
0001/05	15/01/2014	MG - COD AREA 35	35	8449-0644	10:10:21	00:01:18	NORMAL	0,80
0001/06	17/01/2014	MG - COD AREA 35	35	8435-5229	09:10:19	00:01:54	NORMAL	1,17
0001/07	24/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9806-1037	11:30:30	00:01:12	NORMAL	0,73
0001/08	27/01/2014	MG - COD AREA 35	35	8459-7259	10:10:28	00:00:30	NORMAL	0,30
0001/09	07/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9210-9392	10:32:00	00:01:18	NORMAL	0,84
0001/10	07/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9167-6442	10:34:07	00:00:48	NORMAL	0,52
0001/11	07/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9167-6442	10:44:14	00:00:30	NORMAL	0,32
0001/12	07/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9210-9392	12:34:20	00:07:18	NORMAL	4,76
0001/13	08/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9216-7224	13:57:51	00:02:06	NORMAL	1,37
0001/14	10/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9166-5870	11:57:20	00:00:30	NORMAL	0,32
0001/15	13/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9947-8162	09:12:22	00:00:30	NORMAL	0,32
0001/16	13/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9178-5458	14:22:50	00:04:42	NORMAL	3,06
0001/17	14/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9137-4821	09:42:32	00:01:30	NORMAL	0,97
0001/18	14/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9201-6352	13:05:36	00:00:48	NORMAL	0,52
0001/19	15/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9199-5678	10:05:10	00:00:30	NORMAL	0,32
0001/20	15/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9105-1930	10:06:48	00:01:12	NORMAL	0,78
0001/21	15/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9133-2403	10:18:28	00:01:18	NORMAL	0,84
0001/22	15/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9118-4583	10:21:40	00:01:00	NORMAL	0,65
0001/23	16/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9106-1853	15:21:58	00:01:18	NORMAL	0,84
0001/24	17/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9185-5134	16:03:30	00:01:42	NORMAL	1,11
0001/25	20/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9133-2403	09:00:14	00:01:06	NORMAL	0,71
0001/26	20/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9199-4248	10:35:48	00:01:36	NORMAL	1,04
0001/27	22/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9194-6207	09:52:20	00:00:48	NORMAL	0,52
0001/28	22/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9174-7475	10:57:01	00:00:30	NORMAL	0,32
0001/29	23/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9218-8333	15:02:01	00:00:48	NORMAL	0,52
0001/30	24/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9152-1754	10:54:17	00:00:30	NORMAL	0,32
0001/31	24/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9140-2888	11:16:33	00:01:18	NORMAL	0,84
0001/32	24/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9118-8333	14:35:26	00:00:30	NORMAL	0,32

- Pagando até o vencimento, você evita:
  - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
  - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
  - Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.

0001754

100284390

FIXO

LOCAL: C0949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-2788 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 01/2014 DATA DE EMISSAO: 01/02/2014

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/33	13/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9802-2204	10:50:34	00:00:36	NORMAL	0,39
0001/34	13/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9802-2204	10:57:12	00:01:30	NORMAL	0,97
0001/35	13/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9915-1959	12:37:50	00:02:00	NORMAL	1,30
0001/36	14/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9829-9974	09:52:08	00:03:36	NORMAL	2,35
0001/37	15/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9915-4871	10:25:07	00:01:00	NORMAL	0,65
0001/38	15/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9908-3831	10:29:31	00:00:54	NORMAL	0,58
0001/39	15/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9849-0151	10:41:19	00:00:30	NORMAL	0,32
0001/40	15/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9829-9974	10:52:21	00:01:12	NORMAL	0,78
0001/41	15/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9973-4004	11:17:03	00:00:54	NORMAL	0,58
0001/42	20/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9939-7401	09:02:21	00:00:30	NORMAL	0,32
0001/43	21/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9862-9172	14:41:02	00:01:00	NORMAL	0,65
0001/44	21/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9707-2633	17:39:14	00:00:30	NORMAL	0,32
0001/45	22/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9802-2204	11:20:03	00:01:00	NORMAL	0,65
0001/46	22/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9822-0216	14:15:10	00:02:06	NORMAL	1,37
0001/47	23/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9908-0272	13:28:43	00:02:42	NORMAL	1,76
0001/48	24/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9883-4950	11:12:56	00:00:30	NORMAL	0,32
0002/01	27/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9835-9967	10:51:34	00:00:42	NORMAL	0,45
0002/02	30/12/2013	MG - COD AREA 35	35	9190-8466	10:36:41	00:01:00	NORMAL	0,61
0002/03	06/01/2014	MG - COD AREA 35	35	8854-4123	08:52:01	00:03:06	NORMAL	1,89
0002/04	07/01/2014	MG - COD AREA 35	35	8854-4123	09:22:20	00:01:54	NORMAL	1,15
0002/05	07/01/2014	MG - COD AREA 35	35	8854-4123	09:28:13	00:00:30	NORMAL	0,30
0002/06	07/01/2014	MG - COD AREA 35	35	8854-4123	11:15:21	00:00:30	NORMAL	0,30
0002/07	09/01/2014	MG - COD AREA 35	35	8848-0768	10:59:09	00:01:36	NORMAL	0,97
0002/08	10/01/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-2796	13:51:48	00:00:48	NORMAL	0,48
0002/09	10/01/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-3395	14:11:25	00:01:48	NORMAL	1,09
0002/10	10/01/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-3192	14:17:33	00:00:30	NORMAL	0,30
0002/11	10/01/2014	MG - COD AREA 35	35	8854-4123	14:39:24	00:03:12	NORMAL	1,95
0002/12	13/01/2014	MG - COD AREA 35	35	8855-8710	09:56:15	00:00:48	NORMAL	0,48
0002/13	13/01/2014	MG - COD AREA 35	35	8896-5143	15:44:57	00:01:36	NORMAL	0,97
0002/14	15/01/2014	MG - COD AREA 35	35	8818-6046	11:21:40	00:00:42	NORMAL	0,42
0002/15	16/01/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-2964	15:12:43	00:00:54	NORMAL	0,54
0002/16	22/01/2014	MG - COD AREA 35	35	8862-2949	10:37:03	00:00:42	NORMAL	0,42
0002/17	22/01/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-7244	15:56:58	00:00:54	NORMAL	0,54
0002/18	22/01/2014	MG - COD AREA 35	35	8841-2893	17:03:34	00:02:00	NORMAL	1,22
0002/19	22/01/2014	MG - COD AREA 35	35	8841-2893	17:28:27	00:08:30	NORMAL	5,18
0002/20	24/01/2014	MG - COD AREA 35	35	8846-0733	10:56:11	00:01:30	NORMAL	0,91
0002/21	24/01/2014	MG - COD AREA 35	35	8845-8714	11:14:54	00:00:42	NORMAL	0,42
0002/22	27/01/2014	MG - COD AREA 35	35	8812-4326	17:02:27	00:00:30	NORMAL	0,30
SUBTOTAL								62,40
LIGACOES LOCAIS A COBRAR DE CELULAR								
0002/23	13/01/2014	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	35	8461-7850	11:26:29	00:00:30	NORMAL	0,3
SUBTOTAL								0,
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31								
0002/24	30/12/2013	MG POUSO ALEGRE	35	3421-3220	09:41:28	00:27:12	DIFERENCIADA	11,54
0002/25	06/01/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3330-1838	10:03:41	00:00:54	DIFERENCIADA	0,66
0002/26	06/01/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3422-1524	10:08:41	00:04:24	DIFERENCIADA	1,86
0002/27	06/01/2014	MG OURO FINO	35	3441-1169	11:28:39	00:03:30	DIFERENCIADA	1,46
0002/28	06/01/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3422-2818	16:36:28	00:01:06	DIFERENCIADA	0,46
0002/29	07/01/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3421-3220	10:03:59	00:00:30	DIFERENCIADA	0,21
0002/30	07/01/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3330-1838	10:12:36	00:02:24	DIFERENCIADA	1,77
0002/31	08/01/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3421-5330	09:34:46	00:01:12	DIFERENCIADA	0,50
0002/32	08/01/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3422-8641	09:41:47	00:00:42	DIFERENCIADA	0,29
0002/33	08/01/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3449-3350	09:46:01	00:00:54	DIFERENCIADA	0,38
0002/34	08/01/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3449-2534	09:51:48	00:02:42	DIFERENCIADA	1,14
0002/35	09/01/2014	MG MONTE BELO	35	3573-2600	11:36:44	00:19:42	DIFERENCIADA	13,25
0002/36	09/01/2014	MG BELO HORIZONTE	31	4002-2343	13:57:26	00:03:36	MISTA	2,37
0002/37	09/01/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3421-2114	14:02:33	00:00:30	DIFERENCIADA	0,21
0002/38	09/01/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3330-1840	15:54:26	00:01:36	DIFERENCIADA	1,18
0002/39	09/01/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3330-1840	15:56:42	00:03:48	DIFERENCIADA	2,81
0002/40	13/01/2014	MG CAMANDUCAIA	35	3438-1679	09:30:13	00:03:06	DIFERENCIADA	0,51
0002/41	13/01/2014	MG OURO FINO	35	3441-9449	12:25:53	00:00:30	NORMAL	0,14
0002/42	13/01/2014	MG OURO FINO	35	3441-1489	12:28:52	00:01:18	NORMAL	0,38
0002/43	13/01/2014	MG BUENO BRANDAO	35	3463-1320	12:42:50	00:01:12	NORMAL	0,12
0002/44	13/01/2014	MG OURO FINO	35	3441-3295	15:18:36	00:00:36	DIFERENCIADA	0,25
0002/45	14/01/2014	MG ITANHANDU	35	3361-2076	10:00:09	00:00:48	DIFERENCIADA	0,53
0002/46	14/01/2014	MG ITANHANDU	35	3361-2076	10:02:24	00:00:54	DIFERENCIADA	0,60
0002/47	14/01/2014	MG ITANHANDU	35	3361-2000	10:04:26	00:04:12	DIFERENCIADA	2,82
0002/48	14/01/2014	MG ITANHANDU	35	3361-2000	10:10:45	00:00:42	DIFERENCIADA	0,47
0003/01	14/01/2014	MG OURO FINO	35	3441-1059	10:25:11	00:00:36	DIFERENCIADA	0,25
0003/02	14/01/2014	MG ALBERTINA	35	3446-1333	10:32:43	00:00:30	DIFERENCIADA	0,21
0003/03	14/01/2014	MG HELIODORA	35	3457-1215	10:34:34	00:01:00	DIFERENCIADA	0,42
0003/04	14/01/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3298-5600	10:38:23	00:09:48	DIFERENCIADA	7,25
0003/05	14/01/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3330-1829	10:58:44	00:00:30	DIFERENCIADA	0,36
0003/06	14/01/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3330-1829	13:06:59	00:02:30	NORMAL	1,57
0003/07	15/01/2014	MG ALBERTINA	35	3446-1280	10:45:29	00:00:48	DIFERENCIADA	0,33
0003/08	15/01/2014	MG BORDA DA MATA	35	3445-2503	11:04:56	00:03:12	DIFERENCIADA	1,95
0003/09	15/01/2014	MG S RITA SAPUCAI	35	3473-3700	16:01:17	00:01:00	DIFERENCIADA	0,42

. ATENDIMENTO AO CLIENTE..... ...10331
. INTERNET .....www.oi.com.br
. AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte operadora.

INFORMAÇÕES

Eleições para o Conselho de Usuários da Oi. Informações através do site http://www.oi.com.br/ a partir de 19/02/2014.

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 Alpemayo - **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

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 nº _____

Assinatura _____ Data _____/_____/_____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

011705728757

SERVIÇO GRATUITO

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-2788 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 01/2014 DATA DE EMISSAO: 01/02/2014

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0003/10	17/01/2014	MG BUENO BRANDAO	35	3463-1787	13:13:43	00:00:30	NORMAL	0,05
0003/11	17/01/2014	MG SAO LOURENCO	35	3332-4834	14:07:42	00:01:06	DIFERENCIADA	0,74
0003/12	17/01/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3422-2733	15:56:43	00:00:42	DIFERENCIADA	0,29
0003/13	20/01/2014	MG OURO FINO	35	3441-2517	09:56:55	00:01:30	DIFERENCIADA	0,63
0003/14	20/01/2014	MG VARGINHA	35	2105-3105	13:38:34	00:02:36	NORMAL	1,32
0003/15	22/01/2014	MG POCOS DE CALDAS	35	3729-2800	10:14:47	00:01:24	DIFERENCIADA	0,94
0003/16	22/01/2014	MG INCONFIDENTES	35	3464-1572	13:13:54	00:00:48	NORMAL	0,23
0003/17	22/01/2014	MG OURO FINO	35	3441-5258	16:03:07	00:04:42	DIFERENCIADA	1,99
0003/18	24/01/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3330-1829	13:30:49	00:02:24	NORMAL	1,51
0003/19	27/01/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3422-1524	08:53:46	00:01:36	NORMAL	0,47
0003/20	27/01/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3422-1524	09:04:31	00:00:30	DIFERENCIADA	0,21
0003/21	27/01/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3422-1524	14:00:05	00:09:18	DIFERENCIADA	3,94
0003/22	27/01/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3330-1853	16:00:25	00:02:30	DIFERENCIADA	1,84
0003/23	07/01/2014	MS CAMPO GRANDE	67	3325-1378	13:57:15	00:00:30	NORMAL	0,31
0003/24	16/01/2014	PR CURITIBA	41	3045-7515	14:31:12	00:00:30	DIFERENCIADA	0,36
0003/25	17/01/2014	PR CURITIBA	41	3014-6161	14:22:24	00:00:30	DIFERENCIADA	0,36
0003/26	21/01/2014	DF BRASILIA	61	3215-5325	14:13:58	00:07:42	DIFERENCIADA	5,69
0003/27	21/01/2014	PR CURITIBA	41	3045-2600	15:41:29	00:02:36	DIFERENCIADA	1,92
0003/28	22/01/2014	DF BRASILIA	61	3215-5426	09:46:04	00:04:42	DIFERENCIADA	3,47
0003/29	27/01/2014	MS CAMPO GRANDE	67	3325-1378	15:32:11	00:00:30	DIFERENCIADA	0,36
0003/30	27/01/2014	MS CAMPO GRANDE	67	3325-1378	15:48:05	00:02:48	DIFERENCIADA	2,07
0003/31	06/01/2014	SP LARANJ PAULISTA	15	3283-1283	10:52:42	00:01:18	DIFERENCIADA	0,87
0003/32	06/01/2014	SP SAO PAULO	11	2892-2222	11:35:58	00:00:30	DIFERENCIADA	0,33
0003/33	07/01/2014	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-4505	09:45:22	00:02:42	DIFERENCIADA	1,14
0003/34	07/01/2014	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-4415	13:15:59	00:00:30	NORMAL	0,14
0003/35	07/01/2014	SP CAMPINAS	19	3521-4849	15:15:33	00:01:42	DIFERENCIADA	0,72
0003/36	10/01/2014	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-6296	10:17:10	00:06:18	DIFERENCIADA	2,67
0003/37	10/01/2014	SP MOGI GUACU	19	3891-6394	10:44:49	00:01:00	DIFERENCIADA	0,42
0003/38	10/01/2014	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-5581	11:12:45	00:00:42	DIFERENCIADA	0,29
0003/39	10/01/2014	SP PRESID PRUDENTE	18	3223-4661	11:25:28	00:00:30	DIFERENCIADA	0,36
0003/40	10/01/2014	SP CAMPINAS	19	3238-9561	11:34:45	00:00:36	DIFERENCIADA	0,25
0003/41	10/01/2014	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-2150	16:09:19	00:00:30	DIFERENCIADA	0,21
0003/42	13/01/2014	SP ITAPIRA	19	3863-5020	11:28:16	00:01:00	DIFERENCIADA	0,42
0003/43	13/01/2014	SP AGUAS LINDOIA	19	3924-9200	12:57:55	00:00:30	NORMAL	0,14
0003/44	13/01/2014	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-9999	13:05:00	00:01:12	NORMAL	0,35
0003/45	13/01/2014	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-2346	15:25:03	00:03:00	DIFERENCIADA	1,27
0003/46	13/01/2014	SP SOCORRO	19	3895-8382	15:49:33	00:04:54	DIFERENCIADA	2,08
0003/47	13/01/2014	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-2335	16:14:00	00:00:30	DIFERENCIADA	0,21
0003/48	15/01/2014	SP SAO PAULO	11	2953-0125	09:39:40	00:04:36	DIFERENCIADA	3,09
0004/01	15/01/2014	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-7698	12:01:20	00:00:36	NORMAL	0,17
0004/02	17/01/2014	SP SAO PAULO	11	3076-3800	14:15:16	00:01:36	DIFERENCIADA	1,07
0004/03	17/01/2014	SP SAO PAULO	11	3076-3800	14:19:56	00:01:54	DIFERENCIADA	1,27
0004/04	17/01/2014	SP MOGI GUACU	19	3861-2461	14:34:06	00:00:48	DIFERENCIADA	0,33
0004/05	20/01/2014	SP CAMPINAS	19	4062-8467	12:49:23	00:01:24	NORMAL	0,41
0004/06	20/01/2014	SP SERRA NEGRA	19	3892-1262	13:27:22	00:01:54	NORMAL	0,56
0004/07	20/01/2014	SP SERRA NEGRA	19	3892-1262	13:34:11	00:02:36	NORMAL	0,77
0004/08	21/01/2014	SP SAO PAULO	11	2505-8029	10:43:59	00:01:30	DIFERENCIADA	1,00
0004/09	21/01/2014	SP SAO PAULO	11	3003-0071	10:48:22	00:10:48	DIFERENCIADA	7,26
0004/10	21/01/2014	SP CAMPINAS	19	3796-1010	11:23:52	00:00:42	DIFERENCIADA	0,29
0004/11	22/01/2014	SP BRAG PAULISTA	11	4033-6003	08:36:52	00:02:30	NORMAL	1,27
0004/12	22/01/2014	SP SERRA NEGRA	19	3892-1262	10:25:14	00:05:30	DIFERENCIADA	2,33
0004/13	22/01/2014	SP SOCORRO	19	3895-1593	10:53:31	00:00:42	DIFERENCIADA	0,29
0004/14	22/01/2014	SP CAMPINAS	19	3796-1010	11:47:59	00:00:36	DIFERENCIADA	0,25
0004/15	22/01/2014	SP PIRACAIA	11	4036-7250	11:50:37	00:03:42	DIFERENCIADA	2,48
0004/16	27/01/2014	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-9988	11:37:57	00:01:30	DIFERENCIADA	0,63
0004/17	27/01/2014	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-1128	14:34:40	00:00:30	DIFERENCIADA	0,21
0004/18	27/01/2014	SP BRAG PAULISTA	11	4481-9200	14:45:23	00:03:36	DIFERENCIADA	2,42
0004/19	08/01/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3915-7332	10:00:27	00:01:42	DIFERENCIADA	1,25
0004/20	08/01/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3303-5519	11:57:38	00:08:24	MISTA	5,55
0004/21	21/01/2014	MG BELO HORIZONTE	31	2532-8950	10:31:42	00:01:48	DIFERENCIADA	1,38
0004/22	27/01/2014	MG BELO HORIZONTE	31	2108-5855	13:40:23	00:00:36	NORMAL	0,37
SUBTOTAL								133,26
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31								
0004/23	21/01/2014	MG - COD AREA 34	34	9257-2354	15:52:35	00:01:24	NORMAL	1,77
0004/24	24/01/2014	SP - COD AREA 19	19	98721-7630	10:06:00	00:00:42	NORMAL	1,01
0004/25	24/01/2014	SP - COD AREA 19	19	98721-7630	11:18:42	00:00:30	NORMAL	0,72
0004/26	09/01/2014	SP - COD AREA 19	19	98393-9609	11:14:00	00:01:54	NORMAL	2,74
0004/27	13/01/2014	SP - COD AREA 18	18	99705-2935	10:02:49	00:03:48	NORMAL	5,49
0004/28	13/01/2014	SP - COD AREA 19	19	99437-0118	13:06:45	00:00:48	NORMAL	1,15
0004/29	17/01/2014	SP - COD AREA 19	19	98377-7481	10:15:01	00:00:30	NORMAL	0,72
0004/30	27/01/2014	SP - COD AREA 19	19	99358-2974	11:56:02	00:00:30	NORMAL	0,72
SUBTOTAL								14,32

BASE DE CALCULO ICMS	281,34	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	281,34
ALIQUOTA	25%		
VALOR	70,33		

ISS

RESERVADO AO FISCO

2685.d7a4.454d.7b09.f261.7d33.01ac.2e0f

FATURA N.: 1700334235014 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47

OUTROS VALORES OI FIXO
TELEFONE 09949 3465-2788 0 3

0004/31	28/01/2014	SERV.ESPECIAL-CHAM. EM ESPERA 01 A 30/01/14	6,78
0004/32	28/01/2014	SERV.ESPEC-CONS/CONFERENCIA 01 A 30/01/14	3,90
		TOTAL OUTROS VALORES	10,68

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
09949	3465-2788	0	3	292,02
TOTAL				292,02

0001754
100284390
FIXO

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.
*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CTCE BELO HORIZONTE/MG PL8

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES,274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG

00284391

0001754

201361282060050000002843902006O214

SMI:EM-10-MG-2-01-0284390-0001754

MESMA RUA

SEQUENCIAL: 000140142 - 10

Referência
JANEIRO /2014

Telefone
(35) 3465-3117

Vencimento
16/02/2014

Total a pagar
R$ 437,08

Resumo da sua fatura:

OI FIXO	R$	80,58
OI FIXO		80,58
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
SERVICOS DIGITAIS		
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	356,50
LIGACOES FIXO-FIXO		183,73
LIGACOES FIXO-MOVEL		136,20
OUTROS VALORES		37,57

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 03/02/2014
Assinatura
Nome: Lilene Felici
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

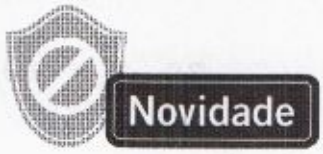
100284390

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

INTERNET BANDA LARGA ESTÁVEL E ILIMITADA PARA A SUA EMPRESA? ASSINE OI VELOX.

SUA EMPRESA TEM MUITAS VANTAGENS:



- **Antivírus e Backup**
  Mais segurança para a sua empresa.



- **Modem wi-fi** em todas as velocidades.



- **Download e upload ilimitados.**



- **Instalação** feita por uma equipe técnica da Oi.



- **Acesso ilimitado** à maior rede wi-fi da América Latina, nos principais aeroportos, bares, restaurantes e em milhares de estabelecimentos.

LIGUE HOJE MESMO PARA 0800 282 3131 OU ACESSE OI.COM.BR/OIPRAEMPRESAS E PEÇA O SEU OI VELOX.

A OI COMPLETA SUA EMPRESA.

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES,274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG

MESMA RUA

SEQUENCIAL: 000140142 - 10

DATA DE EMISSAO
01/02/2014

CNPJ / CPF
41774399000145

INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
021701731503

CODIGO DDD
35

TELEFONE/CONTRATO
3465-3117 0 3

VALOR A PAGAR R$
437,08

VENCIMENTO
16/02/2014

0001754

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	01/14: 350:42	12/13: 521:42	11/13: 484:06
BASICO		10/13: 489:06	09/13: 580:48	08/13: 462:30

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 000CC642898/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 09949 3465-3117 0 3

SERVICOS MENSAIS
0001/01 28/01/2014 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/01/14 69,90
SUBTOTAL 69,90

LIGACOES LOCAIS
0001/02 28/01/2014 CONSUMO MINUTOS 350:42 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 200:42 21,94
SUBTOTAL 21,94

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03	06/01/2014	MG - COD AREA 35	35	8411-4393	10:03:26	00:00:36	NORMAL	0,36
0001/04	08/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9806-1037	09:07:16	00:01:24	NORMAL	0,86
0001/05	09/01/2014	MG - COD AREA 35	35	8411-4393	09:39:36	00:02:00	NORMAL	1,23
0001/06	15/01/2014	MG - COD AREA 35	35	8428-5584	10:02:42	00:00:54	NORMAL	0,55
0001/07	16/01/2014	MG - COD AREA 35	35	8422-7658	11:14:47	00:02:06	NORMAL	1,29
0001/08	16/01/2014	MG - COD AREA 35	35	8435-5229	13:09:18	00:02:18	NORMAL	1,41
0001/09	21/01/2014	MG - COD AREA 35	35	8409-8410	12:44:24	00:00:42	NORMAL	0,43
0001/10	21/01/2014	MG - COD AREA 35	35	8408-1008	17:40:19	00:02:18	NORMAL	1,41
0001/11	22/01/2014	MG - COD AREA 35	35	8467-1459	10:52:42	00:01:24	NORMAL	0,86
0001/12	30/12/2013	MG - COD AREA 35	35	9125-2832	10:58:03	00:00:30	NORMAL	0,32
0001/13	06/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9106-6275	11:29:36	00:00:30	NORMAL	0,32
0001/14	06/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9114-5630	12:13:11	00:09:36	NORMAL	6,27
0001/15	07/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9171-1533	10:27:43	00:01:42	NORMAL	1,11
0001/16	07/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9939-1945	10:36:13	00:01:12	NORMAL	0,78
0001/17	08/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9106-5289	09:20:44	00:00:30	NORMAL	0,32
0001/18	09/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9167-6442	11:17:35	00:00:30	NORMAL	0,32
0001/19	10/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9121-7304	08:59:07	00:00:54	NORMAL	0,58
0001/20	10/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9121-7304	09:08:53	00:00:48	NORMAL	0,52
0001/21	10/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9139-3442	10:18:17	00:00:30	NORMAL	0,32
0001/22	10/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9114-5630	11:57:51	00:06:30	NORMAL	4,24
0001/23	10/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9118-0351	12:13:32	00:00:30	NORMAL	0,32
0001/24	10/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9199-4248	12:17:00	00:01:30	NORMAL	0,97
0001/25	10/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9118-0351	13:52:54	00:00:30	NORMAL	0,32
0001/26	13/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9106-6275	08:35:28	00:00:36	NORMAL	0,39
0001/27	13/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9121-7304	09:29:53	00:00:42	NORMAL	0,45
0001/28	13/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9118-0351	11:14:01	00:00:30	NORMAL	0,32
0001/29	13/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9133-2403	12:00:55	00:00:42	NORMAL	0,45
0001/30	13/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9167-7855	13:11:03	00:00:30	NORMAL	0,32
0001/31	13/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9212-0708	13:55:29	00:01:24	NORMAL	0,91
0001/32	13/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9234-9992	14:16:09	00:01:18	NORMAL	0,84

100284390

- Pagando até o vencimento, você evita:
  - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
  - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
  - Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-3117 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 01/2014 DATA DE EMISSAO: 01/02/2014

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/33	13/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9212-0708	14:20:27	00:02:48	NORMAL	1,82
0001/34	14/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9140-2890	08:59:14	00:01:12	NORMAL	0,78
0001/35	14/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9142-9032	14:36:05	00:00:30	NORMAL	0,92
0001/36	15/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9167-8974	10:19:52	00:00:36	NORMAL	0,39
0001/37	15/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9166-2735	10:38:00	00:00:36	NORMAL	0,39
0001/38	15/01/2014	MG - VARGEM FORMOSA	31	9904-6254	10:42:01	00:00:48	NORMAL	0,52
0001/39	15/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9190-6234	10:43:52	00:00:36	NORMAL	0,39
0001/40	15/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9186-4809	15:52:01	00:03:06	NORMAL	2,02
0001/41	16/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9857-6825	08:47:42	00:02:36	NORMAL	1,69
0001/42	16/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9118-0351	09:49:46	00:01:12	NORMAL	0,78
0001/43	16/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9190-0607	09:55:52	00:02:00	NORMAL	1,30
0001/44	16/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9118-0351	10:37:13	00:01:42	NORMAL	1,11
0001/45	16/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9149-6777	14:34:16	00:00:30	NORMAL	0,32
0001/46	17/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9216-7224	13:14:34	00:03:54	NORMAL	2,54
0001/47	20/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9118-2805	10:03:20	00:01:00	NORMAL	0,65
0001/48	20/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9197-3084	15:57:22	00:00:42	NORMAL	0,45
0002/01	21/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9199-4248	08:36:27	00:01:18	NORMAL	0,84
0002/02	21/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9118-0351	08:57:12	00:00:30	NORMAL	0,32
0002/03	21/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9118-0351	09:11:31	00:00:36	NORMAL	0,39
0002/04	21/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9109-7755	10:13:48	00:00:30	NORMAL	0,32
0002/05	21/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9191-5426	15:49:08	00:01:48	NORMAL	1,17
0002/06	22/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9194-6207	09:45:59	00:01:30	NORMAL	0,97
0002/07	22/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9147-8583	10:31:37	00:00:30	NORMAL	0,32
0002/08	22/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9199-4248	11:02:25	00:00:30	NORMAL	0,32
0002/09	22/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9167-6442	11:27:50	00:00:30	NORMAL	0,32
0002/10	24/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9152-1754	10:50:25	00:00:36	NORMAL	0,39
0002/11	24/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9118-8333	14:36:04	00:00:30	NORMAL	0,32
0002/12	27/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9109-7755	10:56:07	00:03:12	NORMAL	2,09
0002/13	30/12/2013	MG - COD AREA 35	35	9961-2266	12:59:09	00:00:54	NORMAL	0,58
0002/14	06/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9962-0481	09:43:22	00:00:54	NORMAL	0,58
0002/15	07/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9862-9172	12:06:57	00:00:36	NORMAL	0,39
0002/16	08/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9802-2204	09:21:58	00:01:54	NORMAL	1,24
0002/17	08/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9934-8484	14:32:03	00:00:30	NORMAL	0,32
0002/18	13/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9802-2204	09:54:57	00:00:54	NORMAL	0,58
0002/19	13/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9957-1013	10:00:24	00:00:54	NORMAL	0,58
0002/20	13/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9975-2430	10:37:01	00:01:18	NORMAL	0,84
0002/21	13/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9908-3831	12:15:53	00:03:36	NORMAL	2,35
0002/22	13/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9817-7854	15:31:12	00:03:42	NORMAL	2,41
0002/23	14/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9963-0261	14:19:14	00:01:48	NORMAL	1,17
0002/24	15/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9701-3791	10:20:57	00:00:30	NORMAL	0,32
0002/25	15/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9824-2852	10:33:30	00:00:48	NORMAL	0,52
0002/26	15/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9836-1442	10:46:41	00:02:06	NORMAL	1,3
0002/27	15/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9832-8272	10:54:06	00:00:54	NORMAL	0,5
0002/28	15/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9829-9974	10:59:57	00:03:18	NORMAL	2,1
0002/29	15/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9973-4004	11:16:20	00:00:30	NORMAL	0,32
0002/30	17/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9924-3030	13:52:47	00:00:30	NORMAL	0,32
0002/31	20/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9829-9974	08:24:24	00:02:06	NORMAL	1,37
0002/32	22/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9843-8205	09:12:29	00:00:36	NORMAL	0,39
0002/33	22/01/2014	MG - COD AREA 35	35	8427-3413	11:24:57	00:00:30	NORMAL	0,32
0002/34	23/01/2014	MG - COD AREA 35	35	9963-0261	15:46:41	00:01:24	NORMAL	0,91
0002/35	30/12/2013	MG - COD AREA 35	35	8854-4123	09:32:49	00:01:18	NORMAL	0,79
0002/36	30/12/2013	MG - COD AREA 35	35	8839-2111	13:25:46	00:01:42	NORMAL	1,03
0002/37	30/12/2013	MG - COD AREA 35	35	8839-2111	14:21:52	00:01:12	NORMAL	0,73
0002/38	30/12/2013	MG - COD AREA 35	35	8878-2301	14:26:00	00:01:00	NORMAL	0,61
0002/39	30/12/2013	MG - COD AREA 35	35	9132-0540	15:43:28	00:00:30	NORMAL	0,30
0002/40	30/12/2013	MG - COD AREA 35	35	8878-2301	15:54:37	00:00:30	NORMAL	0,30
0002/41	06/01/2014	MG - COD AREA 35	35	8854-4123	08:47:36	00:01:24	NORMAL	0,85
0002/42	06/01/2014	MG - COD AREA 35	35	8854-4123	10:47:40	00:01:06	NORMAL	0,67
0002/43	06/01/2014	MG - COD AREA 35	35	8854-4123	11:24:49	00:00:30	NORMAL	0,30
0002/44	06/01/2014	MG - COD AREA 35	35	8854-4123	13:58:49	00:01:36	NORMAL	0,97
0002/45	06/01/2014	MG - COD AREA 35	35	8854-4123	14:19:12	00:00:54	NORMAL	0,54
0002/46	07/01/2014	MG - COD AREA 35	35	8854-4123	10:24:02	00:02:24	NORMAL	1,46
0002/47	07/01/2014	MG - COD AREA 35	35	8854-4123	13:08:45	00:15:42	NORMAL	10,19
0002/48	07/01/2014	MG - COD AREA 35	35	8854-4123	14:20:59	00:03:18	NORMAL	2,01
0003/01	08/01/2014	MG - COD AREA 35	35	8711-0171	08:56:15	00:01:24	NORMAL	0,85
0003/02	08/01/2014	MG - COD AREA 35	35	8855-8710	09:09:00	00:00:36	NORMAL	0,36
0003/03	08/01/2014	MG - COD AREA 35	35	8837-9459	09:53:56	00:00:30	NORMAL	0,30
0003/04	08/01/2014	MG - COD AREA 35	35	8419-3004	10:16:22	00:01:06	NORMAL	0,67
0003/05	08/01/2014	MG - COD AREA 35	35	8855-8710	12:12:34	00:00:36	NORMAL	0,36
0003/06	08/01/2014	MG - COD AREA 35	35	8812-4326	14:42:31	00:01:30	NORMAL	0,91
0003/07	09/01/2014	MG - COD AREA 35	35	8854-4123	08:58:17	00:01:00	NORMAL	0,61
0003/08	09/01/2014	MG - COD AREA 35	35	8807-4457	10:49:22	00:03:30	NORMAL	2,13
0003/09	09/01/2014	MG - COD AREA 35	35	8814-8778	14:32:12	00:02:54	NORMAL	1,77
0003/10	10/01/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-2796	14:14:39	00:00:30	NORMAL	0,30
0003/11	13/01/2014	MG - COD AREA 35	35	8824-3663	12:02:50	00:01:48	NORMAL	1,09
0003/12	13/01/2014	MG - COD AREA 35	35	8801-9323	12:30:29	00:02:18	NORMAL	1,40
0003/13	13/01/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-2796	12:35:42	00:00:30	NORMAL	0,30
0003/14	13/01/2014	MG - COD AREA 35	35	8709-6854	15:45:54	00:02:30	NORMAL	1,52
0003/15	14/01/2014	MG - COD AREA 35	35	8803-0725	08:57:28	00:00:54	NORMAL	0,54



. ATENDIMENTO AO CLIENTE..... ...10331
. INTERNET .....www.oi.com.br
. AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte operadora.

INFORMAÇÕES

Eleições para o Conselho de Usuários da Oi. Informações através do site http://www.oi.com.br/ a partir de 19/02/2014.

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

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 nº _____

Assinatura _____ Data _____/_____/_____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

021701731503

SERVIÇO GRATUITO

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-3117 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 01/2014 DATA DE EMISSAO: 01/02/2014

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0003/16	14/01/2014	MG - CDD AREA 35	35	8854-4123	09:11:21	00:01:48	NORMAL	1,09
0003/17	14/01/2014	MG - CDD AREA 35	35	8845-5179	10:01:26	00:00:36	NORMAL	0,36
0003/18	15/01/2014	MG - CDD AREA 35	35	8854-4123	08:27:29	00:03:30	NORMAL	2,13
0003/19	15/01/2014	MG - CDD AREA 35	35	8851-5549	10:04:09	00:00:48	NORMAL	0,48
0003/20	15/01/2014	MG - CDD AREA 35	35	8877-6580	10:28:52	00:01:18	NORMAL	0,79
0003/21	15/01/2014	MG - CDD AREA 35	35	8862-2949	14:16:31	00:00:48	NORMAL	0,48
0003/22	20/01/2014	MG - CDD AREA 35	35	8423-0509	08:39:29	00:02:00	NORMAL	1,22
0003/23	20/01/2014	MG - CDD AREA 35	35	8859-2034	08:43:19	00:01:06	NORMAL	0,67
0003/24	20/01/2014	MG - CDD AREA 35	35	8861-3395	08:50:14	00:00:30	NORMAL	0,30
0003/25	20/01/2014	MG - CDD AREA 35	35	9814-9082	10:14:34	00:03:06	NORMAL	1,89
0003/26	20/01/2014	MG - CDD AREA 35	35	8827-0710	11:09:46	00:01:00	NORMAL	0,61
0003/27	20/01/2014	MG - CDD AREA 35	35	8854-6114	15:21:35	00:01:06	NORMAL	0,67
0003/28	21/01/2014	MG - CDD AREA 35	35	8861-3192	08:28:07	00:02:54	NORMAL	1,77
0003/29	21/01/2014	MG - CDD AREA 35	35	8814-3630	10:10:39	00:01:54	NORMAL	1,15
0003/30	21/01/2014	MG - CDD AREA 35	35	8844-1989	10:25:51	00:04:06	NORMAL	2,50
0003/31	21/01/2014	MG - CDD AREA 35	35	8861-7244	15:46:30	00:00:30	NORMAL	0,30
0003/32	22/01/2014	MG - CDD AREA 35	35	8861-7243	14:01:34	00:01:18	NORMAL	0,79
0003/33	22/01/2014	MG - CDD AREA 35	35	8854-4123	14:31:02	00:07:48	NORMAL	4,76
0003/34	22/01/2014	MG - CDD AREA 35	35	8854-4123	16:25:37	00:02:42	NORMAL	1,64
0003/35	22/01/2014	MG - CDD AREA 35	35	8854-4123	16:54:43	00:01:24	NORMAL	0,85
0003/36	22/01/2014	MG - CDD AREA 35	35	8854-4123	16:59:28	00:02:48	NORMAL	1,70
0003/37	22/01/2014	MG - CDD AREA 35	35	8854-6114	19:55:24	00:00:42	NORMAL	0,42
0003/38	23/01/2014	MG - CDD AREA 35	35	8854-4123	08:56:14	00:01:54	NORMAL	1,15
0003/39	23/01/2014	MG - CDD AREA 35	35	8854-4123	10:05:37	00:02:24	NORMAL	1,46
SUBTOTAL								**134,68**
LIGACOES LOCAIS A COBRAR DE CELULAR								
0003/40	22/01/2014	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	35	9234-9122	13:32:11	00:00:48	NORMAL	0,52
SUBTOTAL								**0,52**
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31								
0003/41	06/01/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3422-2818	10:01:13	00:01:18	DIFERENCIADA	0,55
0003/42	06/01/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3330-1891	14:29:27	00:00:36	DIFERENCIADA	0,44
0003/43	06/01/2014	MG SAO LOURENCO	35	3332-4834	14:41:20	00:03:12	DIFERENCIADA	2,15
0003/44	06/01/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3422-2818	16:35:47	00:00:30	DIFERENCIADA	0,21
0003/45	07/01/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3421-3220	08:58:48	00:00:36	NORMAL	0,17
0003/46	07/01/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3422-2818	09:13:30	00:00:54	DIFERENCIADA	0,38
0003/47	08/01/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3449-1002	09:38:52	00:00:48	DIFERENCIADA	0,33
0003/48	08/01/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3449-2235	09:47:21	00:01:06	DIFERENCIADA	0,46
0004/01	08/01/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3429-3200	09:50:07	00:01:18	DIFERENCIADA	0,55
0004/02	08/01/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3423-2177	09:54:50	00:00:36	DIFERENCIADA	0,25
0004/03	08/01/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3449-2534	09:55:54	00:04:12	DIFERENCIADA	1,78
0004/04	08/01/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3298-5600	11:37:17	00:14:12	DIFERENCIADA	10,50
0004/05	08/01/2014	MG MARIA DA FE	35	3662-1152	13:41:31	00:02:00	NORMAL	0,59
0004/06	08/01/2014	MG OURO FINO	35	3441-3568	14:26:23	00:00:30	DIFERENCIADA	0,21
0004/07	09/01/2014	MG JACUTINGA	35	3443-2041	10:39:04	00:00:30	DIFERENCIADA	0,21
0004/08	09/01/2014	MG OURO FINO	35	3441-1617	12:29:55	00:02:30	NORMAL	0,74
0004/09	09/01/2014	MG BELO HORIZONTE	31	4002-2343	13:56:46	00:00:30	NORMAL	0,31
0004/10	10/01/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3330-1829	08:57:28	00:00:30	NORMAL	0,31
0004/11	10/01/2014	MG OURO FINO	35	3441-1433	09:16:25	00:02:12	DIFERENCIADA	0,93
0004/12	13/01/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3421-3220	09:40:08	00:00:36	DIFERENCIADA	0,25
0004/13	13/01/2014	MG CAMANDUCAIA	35	3438-1679	09:56:54	00:00:36	DIFERENCIADA	0,10
0004/14	13/01/2014	MG INCONFIDENTES	35	3464-1000	12:22:01	00:00:30	NORMAL	0,14
0004/15	13/01/2014	MG OURO FINO	35	3441-9449	12:24:57	00:00:30	NORMAL	0,14
0004/16	13/01/2014	MG OURO FINO	35	3441-9401	12:26:36	00:01:12	NORMAL	0,35
0004/17	13/01/2014	MG BUENO BRANDAO	35	3463-1320	12:36:19	00:01:06	NORMAL	0,11
0004/18	13/01/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3429-6200	13:52:52	00:02:12	NORMAL	0,65
0004/19	13/01/2014	MG S RITA SAPUCAI	35	3473-3700	14:31:00	00:03:36	DIFERENCIADA	1,52
0004/20	13/01/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3330-1829	14:50:02	00:00:30	DIFERENCIADA	0,36
0004/21	13/01/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3330-1840	15:03:31	00:01:54	DIFERENCIADA	1,40
0004/22	14/01/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3330-1829	09:30:22	00:00:30	DIFERENCIADA	0,36
0004/23	14/01/2014	MG CAMANDUCAIA	35	3438-1679	10:09:58	00:00:36	DIFERENCIADA	0,10
0004/24	14/01/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3298-5600	10:17:02	00:02:12	DIFERENCIADA	1,62
0004/25	14/01/2014	MG ALBERTINA	35	3446-1280	10:22:48	00:00:36	DIFERENCIADA	0,25
0004/26	14/01/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3330-1840	10:24:13	00:02:48	DIFERENCIADA	2,07
0004/27	14/01/2014	MG HELIODORA	35	3457-1336	10:39:38	00:02:36	DIFERENCIADA	1,10
0004/28	14/01/2014	MG BORDA DA MATA	35	3445-1643	10:52:40	00:01:30	DIFERENCIADA	0,63
0004/29	14/01/2014	MG BORDA DA MATA	35	3445-1647	12:55:39	00:01:18	NORMAL	0,38
0004/30	14/01/2014	MG BORDA DA MATA	35	3445-1221	12:57:10	00:00:30	NORMAL	0,14
0004/31	14/01/2014	MG OURO FINO	35	3441-5380	13:03:32	00:01:42	NORMAL	0,50
0004/32	14/01/2014	MG BORDA DA MATA	35	3445-1610	13:07:21	00:01:12	NORMAL	0,35
0004/33	14/01/2014	MG OURO FINO	35	3441-2282	14:38:54	00:00:54	DIFERENCIADA	0,38
0004/34	15/01/2014	MG CAMANDUCAIA	35	3438-1679	09:00:50	00:02:24	DIFERENCIADA	0,40
0004/35	15/01/2014	MG OURO FINO	35	3441-3113	10:26:47	00:00:30	DIFERENCIADA	0,21
0004/36	15/01/2014	MG BORDA DA MATA	35	3445-2503	10:49:09	00:00:48	DIFERENCIADA	0,33
0004/37	15/01/2014	MG OURO FINO	35	3441-3568	14:23:16	00:00:54	DIFERENCIADA	0,38
0004/38	16/01/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3330-1829	13:51:47	00:01:54	NORMAL	1,19
0004/39	16/01/2014	MG S JOAO DEL REI	32	3373-3974	15:15:31	00:03:06	DIFERENCIADA	2,08
0004/40	16/01/2014	MG S JOAO DEL REI	32	3379-2608	15:21:23	00:01:00	DIFERENCIADA	0,67
0004/41	16/01/2014	MG S JOAO DEL REI	32	3379-2613	15:22:43	00:02:06	DIFERENCIADA	1,41
0004/42	17/01/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3422-2733	13:56:54	00:01:00	NORMAL	0,29
0004/43	17/01/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3422-2733	15:56:12	00:00:30	DIFERENCIADA	0,21
0004/44	17/01/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3421-4881	15:57:22	00:00:30	DIFERENCIADA	0,21
0004/45	17/01/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3422-2733	15:58:21	00:04:48	DIFERENCIADA	2,03
0004/46	20/01/2014	MG OURO FINO	35	3441-1059	09:49:04	00:03:24	DIFERENCIADA	1,44
0004/47	20/01/2014	MG OURO FINO	35	3441-1059	09:54:09	00:02:12	DIFERENCIADA	0,93
0004/48	20/01/2014	MG CAMANDUCAIA	35	3438-1679	11:16:47	00:01:48	DIFERENCIADA	0,30
0005/01	20/01/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3449-3800	15:32:12	00:02:42	DIFERENCIADA	1,14
0005/02	20/01/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3449-3800	15:49:08	00:00:54	DIFERENCIADA	0,38
0005/03	20/01/2014	MG POCOS DE CALDAS	35	3729-2800	16:06:37	00:01:24	DIFERENCIADA	0,94
0005/04	20/01/2014	MG POCOS DE CALDAS	35	3729-2800	16:10:46	00:01:12	DIFERENCIADA	0,80
0005/06	21/01/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3422-1524	14:16:44	00:03:30	DIFERENCIADA	1,48
0005/06	21/01/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3422-1524	14:35:19	00:04:42	DIFERENCIADA	1,99
0005/07	22/01/2014	MG POCOS DE CALDAS	35	3729-2800	10:23:39	00:00:30	DIFERENCIADA	0,33
0005/08	22/01/2014	MG JUIZ DE FORA	32	3231-6008	11:07:57	00:00:42	DIFERENCIADA	0,51
0005/09	22/01/2014	MG JUIZ DE FORA	32	3231-6008	12:00:39	00:02:36	NORMAL	1,63
0005/10	22/01/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3421-3220	13:51:06	00:01:48	NORMAL	0,53
0005/11	22/01/2014	MG OURO FINO	35	3441-5486	15:45:59	00:02:30	DIFERENCIADA	1,06
0005/12	23/01/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3422-2733	15:51:52	00:02:48	DIFERENCIADA	1,18
0005/13	24/01/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3330-1840	12:30:41	00:08:06	NORMAL	5,09
0005/14	24/01/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3330-1829	13:37:18	00:00:42	NORMAL	0,44
0005/15	27/01/2014	MG CAMANDUCAIA	35	3438-1679	10:14:12	00:05:54	DIFERENCIADA	0,98
0005/16	27/01/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3330-1829	14:06:00	00:02:48	DIFERENCIADA	2,07
0005/17	27/01/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3330-1853	14:08:22	00:02:18	DIFERENCIADA	1,70
0005/18	07/01/2014	MS CAMPO GRANDE	67	3321-5387	10:31:13	00:02:42	DIFERENCIADA	1,99
0005/19	07/01/2014	MS CAMPO GRANDE	67	3325-1378	13:55:19	00:00:30	NORMAL	0,31
0005/20	07/01/2014	MS CAMPO GRANDE	67	3325-1378	13:58:52	00:00:30	NORMAL	0,31
0005/21	07/01/2014	MS CAMPO GRANDE	67	3325-1378	14:04:43	00:05:54	DIFERENCIADA	4,36
0005/22	08/01/2014	DF BRASILIA	61	3214-5900	10:28:53	00:01:42	DIFERENCIADA	1,25
0005/23	10/01/2014	PR JANDAIA DO SUL	43	3432-7572	15:01:51	00:01:12	DIFERENCIADA	0,88

0001754

100284390

FIXO

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-3117 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 01/2014 DATA DE EMISSAO: 01/02/2014

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0005/24	14/01/2014	MS CAMPO GRANDE	67	3325-1378	11:25:37	00:00:30	DIFERENCIADA	0,36
0005/25	14/01/2014	MS CAMPO GRANDE	67	3325-1378	11:29:27	00:01:06	DIFERENCIADA	0,81
0005/26	16/01/2014	DF BRASILIA	61	2025-7281	09:15:05	00:03:42	DIFERENCIADA	2,73
0005/27	16/01/2014	DF BRASILIA	61	2025-7281	09:52:08	00:00:36	DIFERENCIADA	0,44
0005/28	16/01/2014	PR CURITIBA	41	3015-0509	14:31:50	00:01:54	DIFERENCIADA	1,40
0005/29	16/01/2014	DF BRASILIA	61	3215-5426	15:41:22	00:00:54	DIFERENCIADA	0,66
0005/30	17/01/2014	PR CURITIBA	41	3014-6161	14:23:02	00:01:06	DIFERENCIADA	0,81
0005/31	22/01/2014	MS CAMPO GRANDE	67	3325-1378	12:57:49	00:00:30	NORMAL	0,31
0005/32	22/01/2014	MS CAMPO GRANDE	67	3325-1378	13:07:02	00:00:30	NORMAL	0,31
0005/33	27/01/2014	MS CAMPO GRANDE	67	3325-1378	15:36:01	00:00:30	DIFERENCIADA	0,36
0005/34	07/01/2014	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-2004	09:44:34	00:00:30	DIFERENCIADA	0,21
0005/35	07/01/2014	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-6463	10:41:08	00:03:24	DIFERENCIADA	1,44
0005/36	08/01/2014	SP SERRA NEGRA	19	3892-1262	09:18:35	00:00:36	DIFERENCIADA	0,25
0005/37	08/01/2014	SP SAO PAULO	11	3004-5417	10:41:09	00:19:12	DIFERENCIADA	12,91
0005/38	08/01/2014	SP SAO PAULO	11	4225-9651	14:18:33	00:00:42	DIFERENCIADA	0,47
0005/39	08/01/2014	SP SAO PAULO	11	4225-9651	14:19:48	00:01:24	DIFERENCIADA	0,94
0005/40	08/01/2014	SP SOCORRO	19	3895-1593	15:27:36	00:00:30	DIFERENCIADA	0,21
0005/41	09/01/2014	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-1042	11:23:05	00:00:48	DIFERENCIADA	0,33
0005/42	09/01/2014	SP SERRA NEGRA	19	3892-1262	13:31:21	00:00:42	NORMAL	0,20
0005/43	10/01/2014	SP ITAPIRA	19	3863-2753	09:00:31	00:01:36	DIFERENCIADA	0,67
0005/44	10/01/2014	SP AGUAS LINDOIA	19	3924-9300	11:13:40	00:02:24	DIFERENCIADA	1,01
0005/45	10/01/2014	SP PRESID PRUDENTE	18	3916-2384	11:26:24	00:00:42	DIFERENCIADA	0,51
0005/46	10/01/2014	SP PRESID PRUDENTE	18	3223-4814	11:27:38	00:04:30	DIFERENCIADA	3,32
0005/47	10/01/2014	SP CAMPINAS	19	3837-8800	12:09:41	00:01:06	NORMAL	0,32
0005/48	10/01/2014	SP SAO PAULO	11	2225-8504	15:09:40	00:05:00	DIFERENCIADA	3,36
0006/01	13/01/2014	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-1977	09:31:27	00:01:12	DIFERENCIADA	0,50
0006/02	13/01/2014	SP ITAPIRA	19	3863-4344	09:42:06	00:01:24	DIFERENCIADA	0,59
0006/03	13/01/2014	SP ITAPIRA	19	3863-5028	11:27:35	00:00:30	DIFERENCIADA	0,21
0006/04	13/01/2014	SP SERRA NEGRA	19	3892-1135	11:45:19	00:04:36	DIFERENCIADA	1,95
0006/05	13/01/2014	SP SOCORRO	19	3895-3063	11:50:18	00:03:06	DIFERENCIADA	1,31
0006/06	13/01/2014	SP SERRA NEGRA	19	3892-4771	11:55:42	00:04:00	DIFERENCIADA	1,69
0006/07	13/01/2014	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-4505	13:02:31	00:00:30	NORMAL	0,14
0006/08	13/01/2014	SP SAO PAULO	11	2462-4622	15:37:48	00:02:12	DIFERENCIADA	1,48
0006/09	14/01/2014	SP ITAPIRA	19	3863-4344	09:55:15	00:00:30	DIFERENCIADA	0,21
0006/10	14/01/2014	SP MONT ALEGRE SUL	19	3899-2887	10:57:33	00:01:36	DIFERENCIADA	0,67
0006/11	15/01/2014	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-2150	08:39:54	00:00:30	NORMAL	0,14
0006/12	15/01/2014	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-2335	08:41:08	00:03:06	NORMAL	0,92
0006/13	15/01/2014	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-1606	10:22:55	00:00:30	DIFERENCIADA	0,21
0006/14	15/01/2014	SP BRAG PAULISTA	11	2454-6000	11:27:06	00:01:30	DIFERENCIADA	1,00
0006/15	15/01/2014	SP CAMPINAS	19	3252-7505	12:53:23	00:07:12	NORMAL	2,00
0006/16	16/01/2014	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-4617	13:37:05	00:00:48	NORMAL	0,20
0006/17	17/01/2014	SP SAO PAULO	11	3076-3800	14:14:43	00:00:30	DIFERENCIADA	0,33
0006/18	17/01/2014	SP SAO PAULO	11	3076-3800	14:17:05	00:00:30	DIFERENCIADA	0,33
0006/19	17/01/2014	SP SAO PAULO	11	3076-3800	14:19:28	00:00:30	DIFERENCIADA	0,33
0006/20	17/01/2014	SP SAO PAULO	11	3076-3800	14:24:29	00:01:24	DIFERENCIADA	0,94
0006/21	17/01/2014	SP SAO PAULO	11	3076-3800	14:50:05	00:00:30	DIFERENCIADA	0,33
0006/22	17/01/2014	SP ITAPIRA	19	3863-4344	15:12:11	00:02:18	DIFERENCIADA	0,97
0006/23	20/01/2014	SP ITAPIRA	19	3843-1511	08:16:17	00:01:24	NORMAL	0,41
0006/24	20/01/2014	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-2662	12:35:45	00:01:42	NORMAL	0,50
0006/25	20/01/2014	SP CAMPINAS	19	3238-9561	12:54:47	00:01:30	NORMAL	0,44
0006/26	20/01/2014	SP SAO PAULO	11	3076-3800	13:46:55	00:06:18	NORMAL	3,20
0006/27	21/01/2014	SP SERRA NEGRA	19	3892-1262	09:50:40	00:04:24	DIFERENCIADA	1,86
0006/28	21/01/2014	SP SOCORRO	19	3895-2794	13:30:30	00:01:42	NORMAL	0,50
0006/29	21/01/2014	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-2150	13:53:26	00:01:42	NORMAL	0,50
0006/30	21/01/2014	SP SAO PAULO	11	3045-6039	15:10:39	00:07:06	DIFERENCIADA	4,77
0006/31	21/01/2014	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-2335	15:21:54	00:02:36	DIFERENCIADA	1,10
0006/32	21/01/2014	SP SAO PAULO	11	4543-6469	15:51:46	00:04:36	DIFERENCIADA	3,09
0006/33	22/01/2014	SP SERRA NEGRA	19	3892-1262	09:11:29	00:00:30	DIFERENCIADA	0,21
0006/34	22/01/2014	SP AGUAS LINDOIA	19	3924-9300	09:32:25	00:02:30	DIFERENCIADA	1,06
0006/35	22/01/2014	SP CAMPINAS	19	4062-8467	09:48:33	00:00:30	DIFERENCIADA	0,21
0006/36	22/01/2014	SP SAO PAULO	11	3721-0574	09:49:26	00:01:24	DIFERENCIADA	0,94
0006/37	22/01/2014	SP ITAPIRA	19	3863-5020	09:55:09	00:03:18	DIFERENCIADA	1,40
0006/38	22/01/2014	SP PIRACAIA	11	4036-7144	11:49:43	00:00:30	DIFERENCIADA	0,33
0006/39	23/01/2014	SP AMPARO	19	3807-4144	09:53:15	00:03:36	DIFERENCIADA	1,52
0006/40	23/01/2014	SP SOCORRO	19	3895-2813	13:05:20	00:00:48	NORMAL	0,23
0006/41	27/01/2014	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-9000	09:12:03	00:00:30	DIFERENCIADA	0,21
0006/42	27/01/2014	SP CAMPINAS	19	3521-7113	10:37:55	00:06:24	DIFERENCIADA	2,71
0006/43	27/01/2014	SP ITAPIRA	19	3863-1579	14:36:56	00:00:30	DIFERENCIADA	0,21
0006/44	27/01/2014	SP MOGI GUACU	19	3891-9004	14:43:05	00:00:30	DIFERENCIADA	0,21
0006/45	27/01/2014	SP SERRA NEGRA	19	3892-1262	14:51:16	00:02:24	DIFERENCIADA	1,01
0006/46	09/01/2014	MG POUSO ALEGRE	35	2103-2282	09:31:08	00:02:30	DIFERENCIADA	1,06
0006/47	09/01/2014	MG BELO HORIZONTE	31	2108-7000	10:32:10	00:01:18	DIFERENCIADA	0,96
0006/48	09/01/2014	MG BELO HORIZONTE	31	2108-7000	11:11:12	00:01:24	DIFERENCIADA	1,03
0007/01	15/01/2014	MG BELO HORIZONTE	31	2108-7225	09:31:54	00:01:24	DIFERENCIADA	1,03
0007/02	20/01/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3295-5737	12:47:17	00:01:54	NORMAL	1,19
0007/03	21/01/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3303-5519	11:26:10	00:01:36	DIFERENCIADA	1,18
0007/04	21/01/2014	MG BELO HORIZONTE	31	2108-5125	14:13:13	00:00:30	DIFERENCIADA	0,36
SUBTOTAL								151,79
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31								
0007/05	10/01/2014	MG - COD AREA 31	31	9645-5678	10:11:28	00:01:12	NORMAL	1,52
0007/06	27/01/2014	MG - COD AREA 31	31	9645-5678	10:52:53	00:01:00	NORMAL	1,27
0007/07	24/01/2014	SP - COD AREA 19	19	98721-7630	11:13:35	00:01:18	NORMAL	1,87
0007/08	08/01/2014	SP - COD AREA 19	19	99827-9033	09:44:47	00:01:24	NORMAL	2,02
0007/09	10/01/2014	SP - COD AREA 19	19	99827-9033	10:36:10	00:02:06	NORMAL	3,03
0007/10	13/01/2014	SP - COD AREA 18	18	99705-2935	15:41:33	00:04:18	NORMAL	6,21
0007/11	17/01/2014	SP - COD AREA 19	19	98120-2338	10:00:23	00:02:00	NORMAL	2,89
0007/12	17/01/2014	SP - COD AREA 19	19	96377-7481	10:15:57	00:01:00	NORMAL	1,44
0007/13	17/01/2014	SP - COD AREA 19	19	99698-9284	15:29:50	00:00:54	NORMAL	1,30
0007/14	20/01/2014	SP - COD AREA 19	19	98128-1155	16:02:09	00:01:54	NORMAL	2,74
0007/15	21/01/2014	SP - COD AREA 19	19	99594-5480	11:23:26	00:00:30	NORMAL	0,72
0007/16	21/01/2014	SP - COD AREA 19	19	99336-9686	11:29:45	00:02:06	NORMAL	3,03
0007/17	21/01/2014	SP - COD AREA 11	11	99992-8117	16:05:44	00:01:36	NORMAL	2,31
0007/18	21/01/2014	SP - COD AREA 11	11	99992-8117	16:08:06	00:01:24	NORMAL	2,02
0007/19	23/01/2014	SP - COD AREA 19	19	98204-0454	15:12:07	00:00:30	NORMAL	0,72
0007/20	17/01/2014	DF - COD AREA 61	61	9293-4260	12:10:18	00:03:06	NORMAL	4,48
SUBTOTAL								37,57

BASE DE CALCULO ICMS 426,40
ALIQUOTA 25%
VALOR 106,60

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 426,40

ISS

RESERVADO AO FISCO

f58d.0a82.49a9.673c.b6e2.2504.152d.3d9d

FATURA N.: 17003342351 33 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV. AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47

OUTROS VALORES OI FIXO

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-3117 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 01/2014 DATA DE EMISSAO: 01/02/2014

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
TELEFONE 09949 3465-3117 0 3								
0007/21	28/01/2014	SERV.ESPECIAL-CHAM. EM ESPERA 01 A 30/01/14						6,78
0007/22	28/01/2014	SERV.ESPEC-CONS/CONFERENCIA 01 A 30/01/14						3,90
							TOTAL OUTROS VALORES	10,68

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
09949	3465-3117	0	3	437,08
	TOTAL			437,08

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.
*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

0001754

100284390

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 000542014-88888118
Nome: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em Dívida Ativa da União (DAU), não abrangendo os demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991, exceto para:
- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, cisão total ou parcial, fusão, incorporação, ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de Janeiro de 2010.

Emitida em 24/01/2014
Válida até 23/07/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observação: Certidão emitida com base na Lei nº 11941/2009.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

045-58442967-1

14/Fev/2014 HORA DF 13:40:39

LOT. 11.05209-9 TERM 005716
LOCALIDADE: MONTE SIAO
AG. VINCULADA: 1688

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 292,02

846200000020 920200240108
180994903466 527880314010

045-58442967-1

VIA DO CLIENTE

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

045-58442969-8

14/Fev/2014 HORA DF 13:41:21

LOT. 11.05209-9 TERM 005716
LOCALIDADE: MONTE SIAO
AG. VINCULADA: 1688

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 437,08

846300000045 370800240100
180994903466 531170314011

045-58442969-8

VIA DO CLIENTE

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

045-58442965-5

14/Fev/2014 HORA DF 13:40:15

LOT. 11.05209-9 TERM 005716
LOCALIDADE: MONTE SIAO
AG. VINCULADA: 1688

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 148,79

846500000019 487900240101
180994903466 516110114019

045-58442965-5

VIA DO CLIENTE

R$ 877,89

oitocentos e setenta e sete reais **********

e centavos acima

Telemar Norte Leste S/A

Monte Sião 14 Fevereiro 2014

Data	EO-SE-EE	Valor
01/02/2014	SE 00007 001	R$ 877,89

Nº do Cheque 4484

Do Banco CEF

Utilizado para contas telefonicas

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

SE 00006 001
17/02/2014
FICHA 0019

PROCESSO

Ref. 02/2014

CREDOR 64-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 00.834.074/0001-23
PCA. MARIO ZUCATA, 59, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RELATIVO A MANUT.CADASTRO.	Valor 28,50

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903964	Servicos Bancarios
Subprojeto	0009	**TARIFAS BANCARIAS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00006 Cota 7 — 17/02/2014

Saldo anterior	300,00 CUSTEIO
Valor	28,50
Saldo atual	271,50

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO EDUARDO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
17/02/2014

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
17/02/2014

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Vinte e oito reais e cinquenta centavos)

DATA 17/02/2014

ASS.

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE
AD.

VOUCHER
060

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MICRO ASER INFORMATICA EIRELI ME - ASERNET

RUA GENERAL GLICERIO, 10 - CENTRO
13960-000 SOCORRO - SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.236
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0201 1540 7600 0134 5500 1000 0002 3610 0000 2363

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTACAO DE SERVICOS	**135140082154839 07/02/2014 14:10:14**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
668.103.886.114		01.154.076/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			**41.774.399/0001-45**	07/02/2014
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA TANCREDO NEVES, 274	CENTRO		37580-000	**07/02/2014**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Monte Siao	MG			**14:12**

FATURA / DUPLICATA

01 07/02/2014 945,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	945,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**945,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINAT.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	NI	DIVERSAS	0		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
000005	INTERNET COMERCIAL.	12345678	0102	6923	Un	1	945,00	945,00	0,00	0,00	0

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 07/02/2014
Assinatura
Nome: Eilene Felici
Cargo: Almoxarifado
Matricula: 004

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 297.20 (31.45%)	

RECEBEMOS DE MICRO ASER INFORMATICA EIRELI ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 07/02/2014 VALOR TOTAL: 945,00 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - RUA TANCREDO NEVES, CENTRO, 37580-000-Monte Siao-MG

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **Nº 000.000.236** **SÉRIE 1**

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA: MICRO ASER INFORMATICA
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO.....: 000634
CENTRO	PROCESSO.....:PRC00026/12	FRETE.....: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO.....:PREG0006/12	PRECO.....: REAJUSTAVEL
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL.....:00017/14	COND.PAGTO...: 05 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:31/01/2014	PRZ.ENTREGA..: 0014 dia(s)

RAZAO SOCIAL: MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME CPF/CGC.....: 01.154.076/0001-34

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:

ENDERECO....: RUA GENERAL GLICERIO, 10 BAIRRO: CENTRO CIDADE: SOCORRO

UF.....: SP CEP:13960-000 FONE: FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	SERVICOS	25721	LINK DEDICADO DE INTERNET 2 MB - Velocidade nao inferior a 02 MB; - Link Full com CIR de no minimo 90%.		945,0000	945,00

VALOR TOTAL: 945,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(novecentos e quarenta e cinco reais**********
**********)

LOCAL DE ENTREGA DO FORNECIMENTO: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274

DOTACAO: FICHA: 19 0102 01031000[illegible].004 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EG00010

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00017/14

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00019/14 DATA da R.S.E.: 31/01/2014 EMPENHO ORIGEM: EG00010 O.F. 0001714

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME COD.: 634
Endereco.: RUA GENERAL GLICERIO, 10
Bairro...: CENTRO Cidade: SOCORRO
UF.....: SP CEP :13960-000 Fone:
CPF/CGC..: 01.154.076/0001-34
Pagamento: Banco: 341 Agencia: 8021 Conta: 01321-7
ORDEM SERVICO (OS): 41 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 0122012 VIGENCIA: 19/07/2012 a 18/07/2014

PROCESSO DE COMPRA: PRC00026/12 (PROCESSO DE LICITACAO GLOBAL) HOMOLOGADO em 19/07/2012
PREG0006/12 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: 05 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 14 dia(s)
FICHA .....: 19 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100024.004 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 945,00

H I S T O R I C O : REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO,
INSTALACAO E CONFIGURACAO DE SISTEMA DE INTERNET
VIA REDE WIRELESS COM LINK FULL

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
LINK DEDICADO DE INTERNET 2 MB	SV	25721	1,0000	945,0000	945,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA): ___ _____ ___

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA

DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 042132014-88888076
Nome: MICROASER INFORMATICA EIRELI - ME
CNPJ: 01.154.076/0001-34

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 20/02/2014.
Válida até 19/08/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01154076/0001-34
Razão Social: MICROASER INFORMATICA EIRELI ME
Endereço: RUA BELMIRO DOMINGUES DE SOUZA 15 / PA A BARBOSA / SOCORRO / SP / 13960-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 11/02/2014 a 12/03/2014

Certificação Número: 2014021115182705640504

Informação obtida em 20/02/2014, às 08:52:47.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00010 001

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

31/01/2014
FICHA 0019
RE 00019/14

PROCESSO PRC00026/12 Licitacao PREGAO Ref. 01/2014
PREG000612 SERVICOS DE FORNECIMENTO, INST. E CONF. INTERNET
OS 000041 SERVICOS DE FORNECIMENTO, INST. E CONF. INTERNET Contrato 0122012
Item 1 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Parcela 001

CREDOR **634-MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME, 01.154.076/0001-34**
RUA GENERAL GLICERIO, 10, CENTRO, SOCORRO, SP, CEP 13960-000
Bco 341, Ag 8021, BANCO ITAU S.A., C/C 01321-7

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO, INSTALACAO E CONFIGURACAO DE SISTEMA DE INTERNET VIA REDE WIRELESS COM LINK FULL. REFERENTE 01/2014	Valor **945,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
Subprojeto	0012	**SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **EG 00010 Cota 7** — 31/01/2014

Saldo anterior	5.670,00	CUSTEIO
Valor	945,00	
Saldo atual	4.725,00	

HERMES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
07/02/2014

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERMES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
19/02/2014

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Novecentos e quarenta e cinco reais)

ASS.
DATA 20/02/2014
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 68 co. 4486
VOUCHER 063

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1688600003
Conta Referência: 1688/006/00000024-1
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Período: de: 17/02/2014 até: 17/02/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
17/02/2014	000020	MANUT CAD	28,50D	21,50C
17/02/2014	-	Saldo Atualizado		21,50C

Itaú Unibanco S.A.		Vencimento	Valor do Documento
		20/02/2014	945,00
PAGADOR		BENEFICIÁRIO	
CAMARA MUN. DE MONTE SIAO - MG		MICROASER INFORMATICA EIRELI	
Endereço Beneficiário\Sacador Avalista			
R BELMIRO DOMINGUES DE SOUZA 15			
PA A BARBOSA SOCORRO SP 13960 000			
Agência / Código Beneficiário	Nosso Número	Nº do Documento	CNPJ
8021/01321-7	112/87215368-2	14	01.154.076/0001-34

Este boleto pode ser DDA

Assim, boletos como este chegam pela internet e você paga com um clique, mesmo depois do vencimento.
Cadastre-se agora no www.itau.com.br

R$ 945,00

novecentos e quarenta e cinco reais **********

e centavos acima

Micro Aser Informatica Ltda ME

Monte Sião 19 Fevereiro 2014

Data	EO-SE-EE	Valor
31/01/2014	SE 00010 001	R$ 945,00

Nº do Cheque 4486

Do Banco CEF

Utilizado para fornecimento de internet

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00002 001

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

13/02/2014
FICHA 0019

PROCESSO

Ref. 02/2014

CREDOR 2-CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS., 17.155.730/0001-64
AV. BARBACENA 1200, SANTO AGOSTINHO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30000-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.	Valor 1.314,19

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903929	Servicos de Energia Eletrica
Subprojeto	0007	**SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00002 Cota 7 — 13/02/2014

Saldo anterior	15.000,00 CUSTEIO
Valor	1.314,19
Saldo atual	13.685,81

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
14/02/2014

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO [illegible] DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
21/02/2014

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, trezentos e quatorze reais e dezenove centavos)

AGG.

DATA 24/02/2014

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE
6-8 cq. 4497

VOUCHER
068

QUITACAO

PAGAMENTO VIA VCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

CEMIG Distribuição S.A.

www.cemig.com.br/atendimento
Cemig Torpedo 29810
Fale com a Cemig 116

Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.322136.0087
Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA TANCREDO NEVES 276 CX
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO, MG
CNPJ 41.774.399/0001-45

Referente a
FEV/2014
Código de Débito Automático:
008008159140

Nº DO CLIENTE
7005721783

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº 000574288 - PTA Nº16.000114527.70

Classe	Subclasse	Datas de Leitura (Anterior / Atual / Próxima)	Datas da Nota Fiscal (Emissão / Apresentação)	Nº DA INSTALAÇÃO
Comercial Bifásico	Comercial	03/01 / 04/02 / 06/03	06/02 / 12/02	3004118738

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	ARB087013139	6.104	9.081	1	2.977

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 1.507, de 05/04/13
Leitura realizada conf. calendário de faturamento
Para maiores informações sobre o número de horas do indicador DICRI, favor entrar em contato com a CEMIG.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros)baseadas no vencimento das mesmas.

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R$)
Energia Elétrica kWh	2.977	0,43502571	1.295,05

Encargos / Cobrança

Contrib. Custeio Ilum. Pública	19,14

Tarifas aplicadas (sem impostos)

Energia Elétrica kWh	0,33845000

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras amarela e vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de 02/2014 vigorará a bandeira vermelha, a qual implicaria o adicional de R$ 0,02925/kWh de acréscimo ao valor da tarifa, líquido de tributos.
Mais informações em www.ane

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 14/02/2014
Assinatura
Nome: Gilene Felici
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

Indicadores de Qualidade de Fornecimento

Monte Siao
Mês: 12/2013

	Apurado Mensal	Valores Permitidos: Mensal	Trimestral	Anual
DIC	0,00	5,43	10,86	21,73
FIC	0,00	3,42	6,85	13,70
DMIC	0,00	3,11	-	-
DICRI	0,75	12,22	-	-

Tensão: Nominal=220/127 V Mín.=201/116 V Máx.=231/133 V
Valor Encargo Uso Sist. Distribuição: R$475,98

Informações de Faturamento

Parcelas	Valor R$	%	Parcelas	Valor R$	%
Energia	328,28	25,35	Enc. Setoriais	91,25	7,05
Distribuição	543,78	41,98	Tributos	287,49	22,20
Transmissão	44,25	3,42	Total	1.295,05	100,00

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
23/02/2014	R$ 1.314,19

Reservado ao Fisco
DC9E.1680.C24D.C294.0346.14E0.44B5.41C7

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias de Faturamento
FEV/14	2.977	93,03	32
JAN/14	2.456	79,23	31
DEZ/13	2.641	91,07	29
NOV/13	2.741	83,06	33
OUT/13	2.410	83,10	29
SET/13	1.936	60,50	32
AGO/13	1.942	62,65	31
JUL/13	2.318	82,79	28
JUN/13	2.333	72,91	32
MAI/13	2.351	75,84	31
ABR/13	2.971	102,45	29
MAR/13	2.633	87,77	30
FEV/13	1.870	64,48	29

ICMS Base de cálculo(R$)	ICMS Alíquota(%)	ICMS Valor(R$)	PASEP (R$)	COFINS (R$)
1.295,05	18	233,11	9,71	44,67

A busca ao desaparecido deve ser imediata. Não Espere 48 horas para fazer a ocorrência."



CLÉCIO MORAIS DA SILVA

50 anos.
Desaparecido em Itaúna/MG desde 18/06/2012



EMERSON DA SILVA

27 anos.
Desaparecido em Leopoldina/MG desde 01/10/2011

Informações sobre pessoas desaparecidas: Ligue para a Polícia Civil (Div. Referência da Pessoa Desaparecida) Tel: **0800 28 28 197**

PARA USO DOS CORREIOS

- 01-Mudou-se
- 02-Endereço insuficiente
- 03-Não existe o nº indicado
- 04-Falecido
- 05-Desconhecido
- 06-Recusado
- 07-Ausente
- 08-Não procurado
- 09-Outros

Responsável:

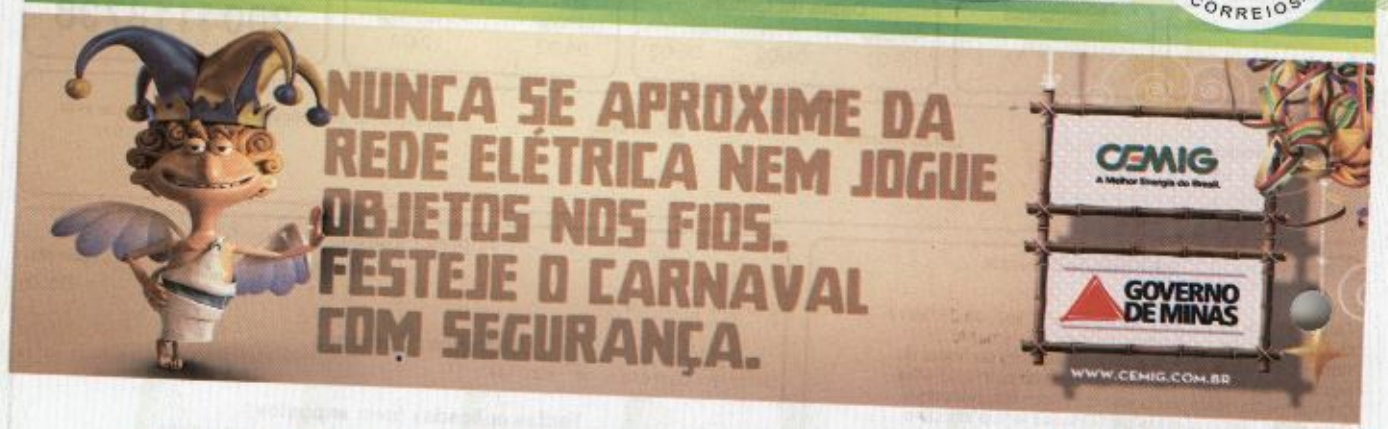
Endereço para devolução: **DEVOLUÇÃO ELETRONICA - CEDO**
RUA DOLOMITA 120 CC CAMARGOS
30520-120 BELO HORIZONTE, MG

CEMIG
A Melhor Energia do Brasil.

02651904
3001
ARB087013139

DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA ... CORREIOS...

Contrato Especial
9912249679/DR/MG
CEMIG
...CORREIOS...



www.cemig.com.br/atendimento

Fale com a Cemig 116
Caso este número não esteja disponível na sua cidade, ligue: 0800 7210 116
Para solicitar serviços tenha em mãos a sua conta de energia

06136813

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA TANCREDO NEVES 276 CX
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO, MG

SMI:06-MG-01-008-06136813-002809

NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA
VENCIMENTO: 23/02/2014

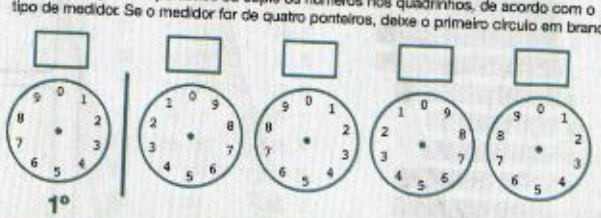
07100239170702140355830230041187 38

A Cemig está nas redes sociais para simplificar sua vida. Agora você pode solicitar serviços pelo canal Cemig Atende. Para isso, basta acessar facebook.com/Cemig.atende (Facebook) ou @cemig_atende (Twitter). Nesse canal você pode alterar a data de vencimento da conta, obter informações sobre falta de energia, fio partido e muito mais. O atendimento é 24 horas, 7 dias por semana.

CEMIG ALERTA PARA RISCOS COM A REDE ELÉTRICA EM CASOS DE TEMPESTADES. É PRECISO RETIRAR EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DAS TOMADAS, PARA GARANTIR A SEGURANÇA DAS PESSOAS, EVITANDO CHOQUES ELÉTRICOS. A MEDI... TAMBÉM EVITA PREJUÍZOS COM A QUEIMA DOS APARELHOS. OUTRA ORIENTAÇÃO É EVITAR CONTATO COM MATERIAIS METÁLICOS, COMO CERCAS OU GRADES. VEJA OUTRAS DICAS DE SEGURANÇA EM NOSSO SITE: WWW.CEMIG.COM.BR

Descrição dos Indicadores de Qualidade de Fornecimento:
DIC: Duração de Interrupção por Unidade Consumidora, expressa em horas;
FIC: Frequência de Interrupção por Unidade Consumidora, expressa em número de interrupções;
DMIC: Duração Máxima de Interrupção Contínua por Unidade Consumidora, expressa em horas.
DICRI - Duração da Interrupção Individual Ocorrida em Dia Crítico por Unidade Consumidora, expressa em horas.
Consideradas as interrupções acima de 3 minutos.
É direito do consumidor solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.
É direito do consumidor receber compensação quando ocorrer violação dos padrões de continuidade individuais.
Informações sobre as Condições Gerais de Fornecimento, Tarifa, Produtos, serviços Prestados e Impostos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nas agências de atendimento e no site: http:// www.cemig.com.br
O valor desta Nota Fiscal está sujeito a penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros), após o vencimento. O pagamento desta Nota Fiscal não quita débitos anteriores.

Anote a posição dos ponteiros ou copie os números nos quadrinhos, de acordo com o tipo de medidor. Se o medidor for de quatro ponteiros, deixe o primeiro círculo em branco.



Instalação: 3004118738

Autenticação mecânica

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C102206

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 000522014-88888730
Nome: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG
CNPJ: 17.155.730/0001-64

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em Dívida Ativa da União (DAU), não abrangendo os demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991, exceto para:
- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, cisão total ou parcial, fusão, incorporação, ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de Janeiro de 2010.

Emitida em 15/01/2014
Válida até 14/07/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

055-376599013-4

24/Fev/2014 HORA DF 14:27:55

LOT. 11,05209-9 TERM 005715
LOCALIDADE: MONTE SIAO
AG. VINCULADA: 1688

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CEMIG DISTRIBUICAO S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 1.314,19

836000000130 141901380065
409726512117 088081591408

055-376599013-4

VIA DO CLIENTE

R$ 1.314,19

um mil trezentos e quatorze reais **********

e centavos acima

Cemig

Monte Sião 21 Fevereiro 2014

Data	EO-SE-EE	Valor
		R$ 1.314,19

Nº do Cheque 4497

Do Banco CEF

Utilizado para conta energia elétrica

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.724.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

SE 00011 002
13/02/2014
FICHA 0019
RE 00029/14

PROCESSO PRC00031/12 Licitacao PROC.DISPENSA Ref. 02/2014
DISP000112 SERVICOS DE POSTAGEM
OS 000046 SERVICOS DE POSTAGEM Contrato
Item 1 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Parcela 002

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGEM JUNTO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.	Valor 86,61

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903933	Servicos de Comunicacao em Geral
Subprojeto	0012	**SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — EE 00011 Cota 7 — 13/02/2014

Saldo anterior	7.506,74 CUSTEIO
Valor	86,61
Saldo atual	7.420,13

HERCULANO RIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TAVARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
13/02/2014

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO [illegible] A LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULANO RIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
24/02/2014

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Oitenta e seis reais e sessenta e um centavos)

ASS.
DATA 24/02/2014
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6-8 cq. 4499
VOUCHER 077

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00029/14 DATA da R.S.E.: 13/02/2014 EMPENHO ORIGEM: EE00011 O.F. 0002514

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD.: 8
Endereco.: R. JUSCELINO K. OLIVEIRA S/N
Bairro...: CENTRO Cidade: MONTE SIAO
UF.....: MG CEP :37580.000 Fone:
CPF/CGC..: 34.028.316/0001-03
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 46 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... :

PROCESSO DE COMPRA: PRC00031/12 (PROCESSO DE LICITACAO GLOBAL) HOMOLOGADO em 20/08/2012
DISP0001/12 PROC.DISPENSA
FUNDAMENTACAO LEGAL: art. 24 / lei 8666/93

CONDICAO PAGAMENTO: A VISTA
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s)
FICHA .....: 19 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100024.004 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 86,61

H I S T O R I C O : REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE POSTAGEM JUNT
O A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
SERVICOS POSTAIS	SV	2363	1,0000	86,6100	86,61

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA): ___ _____ ___

LAZARO ROBERTO TAVARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS

MARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
A PRES. TANCREDO NEVES, 274
NTRO
35)3465-1611 CEP: 3465-1611
PJ.....: 41.774.399/0001-45
SCRICAO ESTADUAL: ISENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO.....:PRC00031/12
LICITACAO.....:DISP0001/12
O.F. PARCIAL.....:00025/14
DATA DA OF.....:13/02/2014

NOME FANTASIA:
CODIGO.....: 000008
FRETE.....: FORNECEDOR
PRECO.....: REAJUSTAVEL
COND.PAGTO...: A VISTA
PRZ.ENTREGA..: 0001 dia(s)

O SOCIAL: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CPF/CGC.....: 34.028.316/0001-03
IDADE: 09 - SERVICOS ADMINIST.(B EMAIL:
RECO....: R. JUSCELINO K. OLIVEIRA S/N BAIRRO: CENTRO CIDADE: MONTE SIAO
.....: MG CEP:37580.000 FONE: FAX:

QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1.0000	SERVICOS	2363	SERVICOS POSTAIS		86,6100	86,61

VALOR TOTAL: 86,61

TOTAL POR EXTENSO:(oitenta e seis reais e sessenta e um centavos**********
**********)

DE ENTREGA DO FORNECIMENTO: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274

O: FICHA: 19 0102 0103100024.004 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: SE 00011-002

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES

ACOES:

): - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00025/14 e EMPENHO SE 00011-002

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 003862013-23001316
Nome: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CNPJ: 34.028.316/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em Dívida Ativa da União (DAU), não abrangendo os demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991, exceto para:
- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, cisão total ou parcial, fusão, incorporação, ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de Janeiro de 2010.

Emitida em 14/01/2014
Válida até 13/07/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

055-376599009-6

24/FEV/2014 HORA DF 14:26:15

LOT. 11,05209-9 TERM 005715
LOCALIDADE: MONTE SIAO
AG. VINCULADA: 1688

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 24/02/2014
VALOR DO PAGAMENTO: 86,61

00190000009 02126529201
11967200178 7 00000000008661

055-376599009-6

VIA DO CLIENTE

CORREIOS

Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Sistema Integrado de Faturamento
Extrato de Faturas

BANCO POSTAL
MAIS CORREIOS

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274
37580-000 MONTE SIAO MG
CNPJ: 41.774.399/0001-45

CEOFI/SP
Contrato...: 9912308732
Fatura.....: 0000119672
Vencimento.: 24/02/2014

CNPJ Beneficiário.: 34.028.316/0015-09
Data/Hora Geração.: 06/02/2014 22:28:32
Lote da Remessa...: ECT00RM17728060214A
Página.....: 1 de 1
Seq.:001262

Demonstrativo/Extrato de Serviços

FATURA: 119672 CONTRATO: 9912308732 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - DR - MINAS GERAIS
CLIENTE: 3939638 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
NR DO CARTAO: 0064653730 - DR - MINAS GERAIS - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	Vl. Unit.	Vl. Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
10/01/2014	SELO ORD REGISTRO + AR F30	0094216657			AC MONTE SIAO	0	0000001	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0000000000000
10/01/2014	SELO NATAL 2013 - LACINHO	0094216657			AC MONTE SIAO	0	0000001	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	0000000000000
10/01/2014	SELO ORD REGISTRO + AR F30	0094261173			AC MONTE SIAO	0	0000001	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0000000000000
15/01/2014	SELO ORD REGISTRO + AR F30	0094585841			AC MONTE SIAO	0	0000002	6.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0000000000000
16/01/2014	SEDEX (CONTRATO)	0572811086 01		70064	AC MONTE SIAO	114	0000001	31.97	31.97	0.00	31.97	0.00	SA572811086BR
20/01/2014	SEDEX (CONTRATO)	0572808189		30380	AC MONTE SIAO	18	0000001	14.06	14.06	0.00	14.06	0.00	SA572808189BR
24/01/2014	SELO ORD REGISTRO + AR F30	0095315675			AC MONTE SIAO	0	0000001	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0000000000000
27/01/2014	SELO ORD REGISTRO + AR F30	0095439672			AC MONTE SIAO	0	0000001	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0000000000000

SUB-TOTAL DO CARTAO 0064653730 : R$ 83,23 R$,00 R$ 83,23

NR. DO CARTAO 0064653730 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
851001521	SELO ORD REGISTRO + AR F30	6	36,00	,00	36,00
852009623	SELO NATAL 2013 - LACINHO	1	1,20	,00	1,20
40096	SEDEX (CONTRATO)	2	46,03	,00	46,03
TOTA		9	83,23	,00	83,23

TOTAL DOS SERVICOS : 3939638 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO R$ 83,23
TOTAL DAS POSTAGENS: 20 - DR - MINAS GERAIS R$ 83,23

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 9	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	83,23 D
ENCARGOS REF. FATURA: 98325R&00020 (MULTAS) VENC. 23/12/2013 PAGTO. 26/12/2013	3,26 D
ENCARGOS REF. FATURA: 98325R&00020 (ATUALIZACAO) VENC. 23/12/2013 PAGTO. 26/12/2013	,12 D
TOTAL GERAL DA FATURA	86,61

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.

Em 13/02/2014

Assinatura

Nome: Eulene Felici

Cargo: Almoxarifado

Matrícula: 002

Autenticação Mecanica

Recibo do Pagador

PARA USO DO CORREIO:

- MUDOU-SE
- NÃO PROCURADO
- DESCONHECIDO
- ENDEREÇO INSUFICIENTE
- RECUSADO
- NÃO EXISTE O Nº INDICADO
- FALECIDO
- INF. ESCRITA POR PORT/S/INDICO
- AUSENTE

DATA

ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR

REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM

Remetente:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CEOFI/SP
RUA MERGENTHALER, 592 - BLOCO II - 17 ANDAR
VILA LEOPOLDINA
05311-900 SAO PAULO - SP

CORREIOS

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

SEDEX

Postagem Autorizada - VIREL
CEOFI/SP-VIEFI
CORREIOS

Destinatário

CTCE VARGINHA
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274
37580-000 MONTE SIAO MG

Seq.: 001262 FLS. 1

SU064921086BR

Pague suas contas nos Correios

oitenta e seis reais ********** R$ 86,61

e centavos acima

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Monte Sião 24 Fevereiro 2014

	Data	EO-SE-EE	Valor
Nº do Cheque 4499	13/02/2014	SE 00011 002	R$ 86,61

Do Banco CEF

Utilizado para postagens da Câmara Municipal

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00001 001

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

05/02/2014
FICHA 0019

PROCESSO

Ref. 02/2014

CREDOR 191-COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MINAS GERAIS., 17.281.106/0001-03
RUA JUSCELINO KUBISTCHECK 200, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.	Valor 191,51

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903930	Servicos de Agua e Esgoto
Subprojeto	0006	**SERVICOS DE AGUA E ESGOTO**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00001 Cota 7 — 05/02/2014

Saldo anterior	1.500,00 CUSTEIO
Valor	191,51
Saldo atual	1.308,49

HERC[illegible]IVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
05/02/2014

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO [illegible] DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERC[illegible]IVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
24/02/2014

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cento e noventa e um reais e cinquenta e um centavos)

ASS.

DATA 24/02/2014

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE
6.8 cg. 4498

VOUCHER
080

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS

COPASA

Companhia de Saneamento de Minas Gerais
Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - Belo Horizonte - MG - CEP.: 30.330-900
CNPJ: 17.281.106/0001-03 - Inscrição Estadual: 062.000139.00-14

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA

Fale com a COPASA **115**

37 580 000
MG

REFERÊNCIA DA FATURA

NÚMERO	Data de Emissão	Data de Apresentação	MÊS:

MATRÍCULA

IDENTIFICADOR USUÁRIO

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS

SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Água					
Esgoto					

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO		
	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m³	Litros

HISTÓRICO DE CONSUMO

Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros

CONSUMO MÉDIO

m³	litros

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

litros de água

Água	Esgoto
R$	R$

TARIFA

Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R$ / Mil Litros Água	Valor Água R$	R$ / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R$	Sub Total R$

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

MULTA 1,51

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 05/02/2014
Assinatura
Nome: Gilene Felicio
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 223

VENCIMENTO

24/02/2014

TOTAL A PAGAR

*****151,51

INFORMAÇÕES GERAIS

USO ATIPICO DE AGUA, CONFORME RESOLUCAO 40 ARSAE-MG.
VERIFIQUE VAZAMENTO

INFORMAÇÕES SOBRE OS CRITERIOS E BENEFICIOS DA TARIFA SOCIAL, CONSULTE O SITE: WWW.COPASA.COM.BR
CONCURSO COPASA - WWW.GESTAODECONCURSOS.COM.BR

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Port. Nº 2914-Min. da Saúde-Dec. Nº 5440)

Período: Número de Amostras

	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia Coli	Fluoreto	Turbidez
Mínimo						
Analisadas						
Fora Padrões						
Dentro Padrões						

Significado dos parâmetros: vide verso

Observações:

COPASA www.copasa.com.br www.arsae.mg.gov.br | ATENDIMENTO TELEFÔNICO 115 | OUVIDORIAS COPASA: 3348-9696 ARSAE: 0800 031 92 93

TARIFA SOCIAL
Saiba o que fazer para garantir esse benefício

O QUE É A TARIFA SOCIAL?

A Tarifa Social é um benefício, recentemente ampliado pela ARSAE-MG, **que reduz em até 40%** as tarifas dos serviços de água e esgoto da COPASA permitindo que as pessoas de baixa renda paguem menos.

QUAIS OS CRITÉRIOS PARA VOCÊ TER DIREITO AO BENEFÍCIO DA TARIFA SOCIAL?

- Sua família deve estar inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais; e
- Sua família deve ter uma renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa.

O QUE FAZER PARA TER O BENEFÍCIO DA TARIFA SOCIAL?

Compareça à uma agência de atendimento da COPASA, levando a carteira de identidade, o CPF e uma conta de água/esgoto.

Se você tem esse direito, não perca a oportunidade!

Lembre-se: para receber, mensalmente, esse benefício, pague em dia sua conta.

Caso você não esteja inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, compareça à Prefeitura da sua cidade.

Mais informações: *www.copasa.com.br ou agência de atendimento*
www.arsae.mg.gov.br - Agência Reguladora

isso é da sua conta — Confira os dados desta fatura. Em caso de dúvida, anote nos quadrinhos ao lado a mesma sequência dos números pretos mostrados no hidrômetro. Procure a Copasa antes do vencimento da conta.

Descritivo das análises de qualidade da água

PARÂMETROS	DESCRIÇÃO	LIMITES	UNIDADE
Cloro	Produto químico utilizado para eliminar microorganismos	0,20 a 2,00	mg/L
Coliformes Totais	Indicador utilizado para medir a qualidade microbiológica da água.		NMP/100ml
	Ausência em 100ml em sistemas que analisam 40 ou mais amostras/mês.	95%	
	Resultado positivo em 100ml em sistemas que analisam menos de 40 amostras/mês	1	
Cor	Indicador de presença de substâncias que prejudicam o aspecto estético da água	15	uH
Escherichia coli	Indicador de presença de material fecal na água	0	NMP/100ml
Fluoreto	Produto químico adicionado à água que auxilia na prevenção da cárie dental	0,60 a 0,85	mg/LF
Turbidez	Indicador de presença de partículas em suspensão na água	5	UT

As amostras coletadas que apresentaram resultados fora dos limites estabelecidos foram recoletadas e novas análises foram realizadas. As recoletas foram acompanhadas de uma inspeção sanitária no local da ocorrência que determinou ou não descargas na rede de distribuição e/ou outras ações operacionais de modo a assegurar que a qualidade da água fosse prontamente restabelecida.

A administração de condomínios verticais e/ou horizontais, deverá informar aos condôminos sobre a qualidade da água.

O relatório anual e mais informações sobre a qualidade da água da Copasa disponíveis nas Agências de Atendimento ou pelo site www.copasa.com.br.

PAGANDO ATÉ O VENCIMENTO, VOCÊ EVITA:

Cobrança de Multa de 2%, Juros de Mora e Atualização Monetária, Emissão de Aviso de Débito e Suspensão do Fornecimento.

O PAGAMENTO DESTA FATURA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

A documentação que regulamenta a prestação de serviços pela Copasa encontra-se à disposição para consulta nas agências de atendimento.

Pessoas Desaparecidas

PAULO HENRIQUE GOMES NEVES



DESAPARECEU em 05/12/2012 em Conselheiro Lafaiete - MG

Hoje ele tem 23 anos.

VICTOR EMANUEL DOS SANTOS NUNES



DESAPARECEU em 01/03/2012 em Belo Horizonte - MG

Hoje ele tem 27 anos.

PAULO HENRIQUE SANTOS DE JESUS



DESAPARECEU em 22/05/2013 em Belo Horizonte - MG

Hoje ele tem 20 anos.

"Informe **IMEDIATAMENTE** o desaparecimento de uma pessoa. Ligue para a Polícia Civil: **0800 2828 197.**"

Autenticação

DÉBITO AUTOMÁTICO

É simples, você evita fila e ganha tempo! Se sua conta da Copasa ainda não está no débito automático, preencha a autorização abaixo e encaminhe para o banco onde você possui conta.

Você continuará recebendo sua conta apenas para simples conferência.

Empresa: IGB

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA

DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 002882013-11001106
Nome: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CNPJ: 17.281.106/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em Dívida Ativa da União (DAU), não abrangendo os demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991, exceto para:
- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, cisão total ou parcial, fusão, incorporação, ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de Janeiro de 2010.

Emitida em 01/11/2013
Válida até 30/04/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

055-376599011-8

24/Fev/2014 HORA DF 14:27:15

LOT. 11.05209-9 TERM 005715
LOCALIDADE: MONTE SIAO
AG. VINCULADA: 1688

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COPASA CIA SAN MINAS GERAIS

VALOR DO PAGAMENTO: 191,51

826400000012 915100191005
114059749647 131434005024

055-376599011-8

VIA DO CLIENTE

R$ 191,51

cento e noventa e um reais **********

e centavos acima

Copasa

Monte Sião 24 Fevereiro 2014

Data	EO-SE-EE	Valor
05/02/2014	SE 000001 001	R$ 191,51

Nº do Cheque 4498

Do Banco CEF

Utilizado para consumo de agua

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00033
08/01/2014
FICHA 0020

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO — Ref. 01/2014

CREDOR **695-TNL PCS S.A., 04.164.616/0003-10**
AV. AFONSO PENA 4001 - 10 ANDAR, SERRA, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30130-008

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DAS LINHAS TELEFONICAS MOVEIS Nº 8861-7244/6657/7243/3395/7724/2796/7245/7232/3192/2964/6662/2526 DA CAMARA MUN.DE MONTE SIAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013.	Valor 646,56

DOTACAO

Orgao		01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade		02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao		0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
		339092	Despesas de Exercicios Anteriores
Subprojeto		0005	**SERVICOS DE TELECOMUNICACAO**
Conta	Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **Ficha 020 Cota 7** — 08/01/2014

Saldo anterior	18.740,13 CUSTEIO
Valor	646,56
Saldo atual	18.093,57

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO — 22/01/2014

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ART. [illegible] DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA — 10/02/2014

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Seiscentos e quarenta e seis reais e cinquenta e seis centavos)

ABS. — DATA 10/02/2014
NOME — DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6-8 cq. 4468 — VOUCHER 045

QUITACAO
PAGAMENTO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

TNL PCS S.A
Rua Jangadeiros 48 - Ipanema
Rio De Janeiro - RJ CEP: 22420-010
MATRIZ CNPJ: 04.164.616/0001-59
Inscrição Estadual: 77115080
Inscrição Municipal: 292.003-4

Fatura de Serviços de Telecomunicações
TNL PCS S.A
Av Afonso Pena 4001 10 Andar - Serra
Belo Horizonte - MG - CEP: 30130-008
CNPJ: 04.164.616/0003-10
Inscrição Estadual: 062.133.441-00-10
Inscrição Municipal: 165.924/001-5

263625520

CTC BELO HORIZONTE MG PL11
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO NEVES 274
CENTRO - MONTE SIAO
37580-000 - MINAS GERAIS

7213512820 25185 00000441112 30 100114

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 22/01/2014.
Assinatura
Nome: Silene Felício
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 992

Número da Fatura: 492912017

Demonstrativo de sua Fatura Oi	Valor(R$)
Serviços Conta Oi	46,80
Total Seu Plano Conta Oi	46,80
Seu Plano Oi	538,80
Total em ligações locais	0,00
Total em ligações locais Oi Empresa +	0,00
Total em mensagens/internet móvel	10,50
Total de Serviços Oi	596,10
Total em ligações de longa distância de outras operadoras	36,02
Serviços de Terceiros	14,44
Total doações	0,00
Total de Serviços de Terceiros	50,46
Descontos	0,00
Ajustes	0,00
Créditos anteriores	0,00
Retenção tributária	0,00
Total de Créditos	0,00
Débitos diversos	0,00
Multas e juros	0,00
Parcelamento de débitos	0,00
Recobrança de valores	0,00
Total de Outros Valores	0,00
Valor a Pagar	646,56

Vencimento:	11/02/2014
Valor a pagar:	646,56

Período: 03/12/2013 a 03/01/2014
Data de Emissão: 06/01/2014
CNPJ/CPF: 41.774.399/0001-45
Quantidade de Linhas Telefônicas: 12

Resumo de Tributos - ISS Móvel Nº 492912017	
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo de Tributos - ISS Fixo Nº 0	
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo dos Tributos	ICMS
Serviço Telecom	
Base de Cálculo	632,12
Alíquota	25%
Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura	14,44
Alíquota	0%

Dados Adicionais
Pagamento recebido. Obrigado
Cadastre o débito automático. Verifique no verso do seu boleto as instruções de como fazer. Se você já é cadastrado, confira na conta se já está disponível.
Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial/Total dos Serviços (Artigo 51 da Resolução 477 - Reg. do SMP)
e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias.
Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.
Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel,
23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91 IPcorp, 65 Telecom 65
Quer dar um Oi pra gente? Digite *144 do seu Oi, ou 1057 do seu Fixo. É grátis!
Internet: www.oi.com.br
Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o no. da reclamação registrada na prestadora
Internet: www.oi.com.br
Central de atendimento Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora

CEP1SSB10022014192790001068 646,56RD1004

V01.14 - 03_1401_OI_Movel_MODE_R5_00096_AD2636 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 2520 - FOLHA: 35866

Cliente Oi
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO NEVES 274
CENTRO - MONTE SIAO
37580-000 - MINAS GERAIS

CNPJ: 41.774.399/0001-45
Inscrição Estadual: ISENTO
Número do Cliente: 2835687852
Quantidade de Linhas Telefônicas: 12

Data de Emissão: 06/01/2014
Período: 03/12/2013 a 03/01/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 56198 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 1

TNL PCS S.A
CNPJ: 04.164.616/0003-10
INSC. ESTADUAL: 062.133.441-00-10 INSC. MUNICIPAL: 165.924/001-5
Av Afonso Pena 4001 10 Andar - Serra - Belo Horizonte - MG - 30130-008
Regime Especial: PTA 16.63363.84 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	596,10
Alíquota	25%
Valor	149,02

Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
Seu Plano Oi	585,60	25
Ligações Locais	0,00	25
Mensagens/Internet Móvel	10,50	25
Total Nota Fiscal	596,10	

RESERVADO AO FISCO
F824.72AB.0295.0201.0BE2.B7C7.65C3.5D53

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 39090 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 4

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30
INSC. ESTADUAL: 062149964004 7
Av Afonso Pena 4001 And 1 - Serra - Belo Horizonte - MG - 30130-008
Regime Especial: PTA 16.63363.84 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	33,42
Alíquota	25%
Valor	8,35

Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
Longa Distância Nacional	33,42	25
Total Nota Fiscal	33,42	

RESERVADO AO FISCO
18E9.4F6F.1918.AE2D.0AA0.DD7D.B39E.9836

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 514 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 9

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0007-39
INSC. ESTADUAL: 06226967900-26
Rua Conselheiro Lafaiete 2003 Loja 03 - Sagrada Familia - Belo Horizonte - MG - 31030-010
Regime Especial: PTA 16.63363.84 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	2,60
Alíquota	25%
Valor	0,65

Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
Longa Distância Nacional	2,60	25
Total Nota Fiscal	2,60	

RESERVADO AO FISCO
5A05.1D21.4690.2F18.993B.D240.7E13.4A6B

Dados Adicionais
Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

V01.14 - 03_1401_OI_Movel_MODE_R5_00096_AD2636 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 2520 - FOLHA: 35867

Resumo da sua conta Oi	Valor (R$)
Serviços Conta Oi	46,80
Oi: 35 8861 7244	44,90
Oi: 35 8861 6657	52,86
Oi: 35 8861 7243	44,90
Oi: 35 8861 3395	44,90
Oi: 35 8861 7724	97,90
Oi: 35 8861 2796	44,90
Oi: 35 8861 7245	44,90
Oi: 35 8861 7232	44,90
Oi: 35 8861 3192	44,90
Oi: 35 8861 2964	44,90
Oi: 35 8861 6662	44,90
Oi: 35 8861 2526	44,90
Total a pagar:	646,56

Serviços Conta Oi

Período: 03/12/2013 a 03/01/2014

		Valor (R$)
	Oi Gestor	
0000000001	Serviço Oi Gestor - 12 terminais de 03/12/13 a 03/01/14	46,80
	Total	46,80
	Total de serviços conta Oi	46,80

Resumo do seu Oi: 35 8861 7244	Valor (R$)
Seu Plano Oi	44,90
Ligações Locais	0,00
Ligações Locais Oi Empresa +	0,00
Ligações de Longa Distância de outras operadoras	0,00
Total a pagar do seu Oi: 35 8861 7244	44,90

Seu Plano Oi

Período: 03/12/2013 a 03/01/2014

		Valor (R$)
	Oi Empresa Especial	
	Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS	
0000000002	Total	44,90
	Total Seu Plano Oi	44,90

Ligações Locais

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000003	03/12/2013	12:49:44	3588631138	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:48	2ª a 6ª	0,00
0000000004	04/12/2013	12:47:28	3587040935	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000005	06/12/2013	13:19:11	3588631138	ITAJUBA	MG COD. AREA 35	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000006	06/12/2013	17:07:31	3588631138	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000007	10/12/2013	09:12:01	3588543672	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000008	10/12/2013	13:53:54	3588460733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000009	12/12/2013	09:30:06	3588460733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000010	12/12/2013	15:02:26	3588631138	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000011	14/12/2013	18:10:09	12988202064	LAVRINHAS	SP COD. AREA 12	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000012	17/12/2013	11:41:36	3587040935	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000013	23/12/2013	08:45:00	3588460733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000014	23/12/2013	09:42:10	3588460733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000015	23/12/2013	10:22:03	3588460733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000016	26/12/2013	21:28:54	3588631138	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:06:24	2ª a 6ª	0,00
0000000017	27/12/2013	09:36:24	3588631138	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000018	27/12/2013	10:06:14	3588631138	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:22:24		
Ligações de Oi para outros celulares								
0000000019	23/12/2013	22:43:02	3584751595	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:02:12		
Tudo que você usou em Ligações Locais								0,00

Ligações Locais Oi Empresa +

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000020	04/12/2013	13:06:39	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000021	04/12/2013	13:15:50	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000022	04/12/2013	14:13:47	3588617245	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000023	06/12/2013	17:48:42	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000024	09/12/2013	13:41:00	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000025	10/12/2013	09:35:22	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000026	11/12/2013	08:35:56	3588612526	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000027	12/12/2013	14:58:54	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000028	16/12/2013	11:27:36	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00

V01.14 - 03_1401_OI_Movel_MODE_R5_00096_AD2636 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 2520 - FOLHA: 35668

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000029	19/12/2013	15:45:13	3588612964	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000030	26/12/2013	10:48:10	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000031	26/12/2013	15:26:50	3588612526	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00

Tudo que você usou em Ligações Locais Oi Empresa + 0,00

Ligações de Longa Distância de outras operadoras

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de longa distância com a Oi								
Ligações que você recebeu em viagens nacionais								
0000000032	05/12/2013	09:35:47	3588612526	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 12	00:01:48	Normal	0,00
0000000033	05/12/2013	15:54:31	3588612653	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 12	00:02:42	Normal	0,00
0000000034	12/12/2013	18:51:23	3588631138	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 12	00:02:24	Normal	0,00
0000000035	13/12/2013	12:54:19	3534654273	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 12	00:01:00	Normal	0,00
0000000036	28/12/2013	08:56:11	3588617724	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 12	00:04:18	Normal	0,00
0000000037	30/12/2013	09:28:26	1140404214	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 12	00:01:48	Normal	0,00
0000000038	31/12/2013	18:42:00	3588617243	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 12	00:01:48	Normal	0,00
0000000039	02/01/2014	09:21:31	3588617243	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 12	00:00:42	Normal	0,00
Duração Total						00:16:30		

Total de ligações recebidas 0,00

Total de ligações de longa distância 0,00

Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância de outras operadoras 0,00

Créditos Diversos

Créditos Diversos

0000000040 Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 8861 7244 44,90

Resumo do seu Oi: 35 8861 6657	Valor (R$)
Seu Plano Oi	44,90
Ligações Locais	0,00
Ligações Locais Oi Empresa +	0,00
Serviços de Terceiros	7,96
Total a pagar do seu Oi: 35 8861 6657	52,86

Seu Plano Oi

Período: 03/12/2013 a 03/01/2014 — Valor (R$)

Oi Empresa Especial
Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS

0000000041 Total 44,90

Ligações Locais

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Fixo							
0000000042 23/12/2013	20:02:41	3534657220	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:03:06	2ª a 6ª	0,00
Duração Total					00:03:06		
Ligações de Oi para outros celulares							
0000000043 16/12/2013	14:36:55	3588570070	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
Duração Total					00:00:48		

Tudo que você usou em Ligações Locais 0,00

Ligações Locais Oi Empresa +

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi							
0000000044 04/12/2013	08:58:33	3588612964	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000045 04/12/2013	12:30:33	3588612796	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000046 07/12/2013	09:39:55	3588613192	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00

Tudo que você usou em Ligações Locais Oi Empresa + 0,00

Serviços de Terceiros

Data	Hora	Telefone	Valor (R$)	Data	Hora	Telefone	Valor (R$)
Interatividade/ Conteúdo							
Vídeo							
0000000047 06/12/2013	08:02:37	Viva Melhor SMS	1,99	0000000048 13/12/2013	07:50:36	Viva Melhor SMS	1,99
0000000049 20/12/2013	07:53:28	Viva Melhor SMS	1,99	0000000050 27/12/2013	16:39:38	Viva Melhor SMS	1,99

Total de Serviços de Terceiros 7,96

Créditos Diversos

Créditos Diversos
0000000051 Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 8861 6657 52,86

V01.14 - 03_1401_OI_Movel_MODE_R5_00096_AD2636 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 2520 - FOLHA: 35869

Resumo do seu Oi: 35 8861 7243	Valor (R$)
Seu Plano Oi	44,90
Ligações Locais	0,00
Ligações Locais Oi Empresa +	0,00
Ligações de Longa Distância de outras operadoras	0,00
Total a pagar do seu Oi: 35 8861 7243	44,90

Seu Plano Oi

Período: 03/12/2013 a 03/01/2014 — Valor (R$)

Oi Empresa Especial
Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS

0000000052 — Total — 44,90

Ligações Locais

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000053	02/12/2013	15:23:40	3588622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000054	02/12/2013	15:40:57	3588631329	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000055	02/12/2013	21:09:03	3588071132	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000056	03/12/2013	12:55:40	3588631138	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:09:00	2ª a 6ª	0,00
0000000057	03/12/2013	14:12:31	3588031388	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000058	03/12/2013	14:28:00	3588612653	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000059	03/12/2013	17:15:32	3588393427	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000060	03/12/2013	18:03:23	3588612653	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000000061	03/12/2013	18:10:46	3588622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000062	03/12/2013	22:06:27	3588298373	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000063	03/12/2013	22:24:00	3588298373	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
0000000064	04/12/2013	09:40:55	3588238310	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000065	04/12/2013	09:58:00	3588612653	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000066	04/12/2013	09:58:58	3588622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000067	04/12/2013	12:21:56	3588823916	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
0000000068	04/12/2013	12:53:21	3588622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000069	04/12/2013	15:21:27	3588631138	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000070	04/12/2013	17:24:19	3588631138	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000071	04/12/2013	19:37:07	3588381752	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000072	04/12/2013	19:44:00	3599289088	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000073	05/12/2013	08:53:59	3588612653	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000074	05/12/2013	10:14:28	3588460733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000075	05/12/2013	10:34:55	3588622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000076	05/12/2013	13:56:05	3588298373	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000077	05/12/2013	19:50:42	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000078	05/12/2013	20:16:51	3588622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000079	06/12/2013	16:47:05	3588622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000080	06/12/2013	17:55:08	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000081	06/12/2013	19:19:03	3588381752	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000082	06/12/2013	19:49:44	3588238310	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000083	06/12/2013	19:53:30	3588612653	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000084	06/12/2013	20:45:02	3588071132	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000085	07/12/2013	11:33:20	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000086	07/12/2013	15:30:32	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000000087	07/12/2013	17:33:43	3588238310	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
0000000088	09/12/2013	09:13:42	3588612653	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000089	09/12/2013	10:10:51	3588460733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000090	09/12/2013	13:59:10	3588622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:12	2ª a 6ª	0,00
0000000091	09/12/2013	15:48:08	3591990101	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000092	09/12/2013	15:49:48	3591146677	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000093	09/12/2013	16:43:20	3588622949	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000000094	09/12/2013	17:28:34	3588612653	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000095	09/12/2013	17:30:53	3591146677	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000096	09/12/2013	17:32:05	3588622951	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000097	10/12/2013	10:21:06	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000098	10/12/2013	10:24:32	3588298373	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000099	10/12/2013	10:50:18	3588622949	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000100	10/12/2013	11:26:52	3588163482	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000101	10/12/2013	12:20:09	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000102	10/12/2013	18:40:55	3591147777	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000103	10/12/2013	23:27:44	3599289088	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000104	11/12/2013	09:15:58	3588622949	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000105	11/12/2013	11:14:55	3588622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000106	11/12/2013	11:49:12	3588622952	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000107	11/12/2013	11:50:15	3588298373	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000108	11/12/2013	11:59:15	3588622949	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000109	11/12/2013	13:28:01	3588451600	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000110	11/12/2013	16:41:22	3588622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000111	11/12/2013	19:54:43	3599289088	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000112	12/12/2013	19:17:59	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000113	13/12/2013	09:39:40	3588622949	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000114	13/12/2013	11:52:17	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000115	13/12/2013	14:04:19	3588823916	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000116	13/12/2013	17:14:01	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000117	13/12/2013	18:39:57	3588612806	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000118	13/12/2013	19:14:13	3588238310	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000119	13/12/2013	19:16:08	3591149517	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000120	14/12/2013	11:54:56	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000000121	14/12/2013	12:47:58	3588031388	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	Sáb/Dom	0,00
0000000122	14/12/2013	13:15:50	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000123	14/12/2013	17:22:09	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000124	15/12/2013	14:34:30	3588622949	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:00	Sáb/Dom	0,00
0000000125	15/12/2013	23:02:30	3588031388	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:00	Sáb/Dom	0,00
0000000126	16/12/2013	09:57:12	3588639409	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000127	16/12/2013	10:17:31	3588622949	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000128	16/12/2013	15:50:23	3588622951	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000129	16/12/2013	20:43:56	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000130	16/12/2013	21:38:26	3588460738	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000131	17/12/2013	09:40:14	3588031388	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
0000000132	17/12/2013	11:27:38	3588622951	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000133	17/12/2013	13:40:12	3588460738	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000134	17/12/2013	13:46:54	3599289088	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:48	2ª a 6ª	0,00
0000000135	17/12/2013	13:52:48	3588811544	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000136	17/12/2013	16:25:52	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000137	17/12/2013	18:00:18	3588431464	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000138	18/12/2013	20:41:16	3588160380	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000139	19/12/2013	08:55:02	3588612653	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000140	19/12/2013	09:51:32	3588622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000141	19/12/2013	09:58:12	3588031388	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000000142	19/12/2013	15:15:12	3588622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000143	19/12/2013	15:34:03	3591149517	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000144	19/12/2013	19:49:23	3587040935	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000145	19/12/2013	22:21:16	3588031388	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000146	20/12/2013	17:43:39	3588622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000147	20/12/2013	17:50:50	3591990101	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000148	20/12/2013	18:12:55	3587040935	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000149	21/12/2013	09:32:58	3588657816	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000150	21/12/2013	09:33:30	3588657816	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
0000000151	21/12/2013	09:57:21	3588622949	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:00	Sáb/Dom	0,00
Duração Total						02:17:24		

Ligações de Oi para Fixo

0000000152	03/12/2013	09:45:21	3534652108	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000153	03/12/2013	11:47:09	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000154	03/12/2013	13:58:25	3534652002	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000155	04/12/2013	09:42:17	3534652384	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000156	04/12/2013	10:50:02	3534654266	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000157	04/12/2013	13:05:09	3534652012	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000158	04/12/2013	15:15:59	3534653117	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000159	04/12/2013	22:12:21	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000160	05/12/2013	09:59:14	3534651188	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000161	05/12/2013	10:01:36	3534651186	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000162	05/12/2013	10:33:06	3534651011	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000163	05/12/2013	10:45:11	3534652788	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000164	05/12/2013	10:48:32	3534651186	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000000165	05/12/2013	10:53:09	3534651158	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000166	05/12/2013	12:00:23	3534652012	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000167	05/12/2013	13:04:15	3534651186	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000168	06/12/2013	09:55:08	3534654931	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000169	06/12/2013	09:55:57	3534654740	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000170	06/12/2013	12:27:30	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000171	06/12/2013	12:28:28	3534654266	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000172	06/12/2013	16:43:20	3534651105	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000173	06/12/2013	19:58:22	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000174	09/12/2013	13:10:07	3534653117	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000175	09/12/2013	14:46:26	3534654200	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000176	10/12/2013	15:43:49	3534652099	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000000177	11/12/2013	08:22:35	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000178	11/12/2013	13:32:56	3534654687	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:04:48	2ª a 6ª	0,00
0000000179	11/12/2013	13:50:41	3534653117	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000180	11/12/2013	14:40:46	3534654687	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:05:48	2ª a 6ª	0,00
0000000181	11/12/2013	14:50:12	3534654212	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000182	11/12/2013	15:54:36	3534653117	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000183	11/12/2013	16:38:02	3534651154	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000184	11/12/2013	16:40:06	3534652099	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000185	12/12/2013	09:16:15	3534654365	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000186	12/12/2013	09:42:02	3534654250	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000187	12/12/2013	13:39:50	3534651158	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000188	13/12/2013	08:32:38	3534653117	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000189	13/12/2013	14:16:06	3534653117	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000190	13/12/2013	14:33:34	3534653117	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000191	14/12/2013	13:31:33	3534656812	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000192	15/12/2013	11:31:05	3534654412	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:06	Sáb/Dom	0,00
0000000193	15/12/2013	11:37:07	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:06	Sáb/Dom	0,00
0000000194	15/12/2013	11:48:57	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:00	Sáb/Dom	0,00
0000000195	15/12/2013	21:16:26	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:36	Sáb/Dom	0,00
0000000196	15/12/2013	23:34:28	3534656176	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:26:30	Misto	0,00
0000000197	16/12/2013	11:17:27	3534652099	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000198	16/12/2013	11:18:50	3534658699	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000199	17/12/2013	10:07:30	3534652108	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
0000000200	17/12/2013	11:42:10	3534656901	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000201	17/12/2013	18:02:12	3534651678	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000202	18/12/2013	20:39:36	3534652034	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000203	19/12/2013	09:26:10	3534655463	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000204	19/12/2013	11:12:07	3534651188	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000205	19/12/2013	22:11:47	3534652034	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000206	20/12/2013	11:40:16	3534655207	POCOS DE CALDAS	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000207	20/12/2013	12:01:08	3534654560	POCOS DE CALDAS	MG MONTE SIAO	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000208	20/12/2013	14:11:04	3534654560	POCOS DE CALDAS	MG MONTE SIAO	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000209	20/12/2013	14:34:23	3534653117	POCOS DE CALDAS	MG MONTE SIAO	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000210	20/12/2013	16:10:36	3534654560	JACUTINGA	MG MONTE SIAO	00:05:36	2ª a 6ª	0,00
0000000211	20/12/2013	17:32:56	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000212	20/12/2013	18:08:42	3534652034	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000213	21/12/2013	09:50:22	3534651154	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:36	Sáb/Dom	0,00
Duração Total						01:53:18		

Ligações de Oi para outros celulares

0000000214	02/12/2013	19:11:50	3591204444	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:08:42	2ª a 6ª	0,00
0000000215	03/12/2013	09:08:47	3591382801	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000216	03/12/2013	14:29:59	3599032082	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000217	05/12/2013	10:18:04	3599032082	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000218	05/12/2013	10:37:45	3591743561	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000219	05/12/2013	16:14:00	3599641514	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000220	06/12/2013	17:52:06	3591915426	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000000221	06/12/2013	18:12:48	3591743561	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000000222	07/12/2013	09:25:06	3599572100	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:42	Sáb/Dom	0,00

V01.14 - 03_1401_OI_Movel_MODE_R5_00096_AD2636 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 2520 - FOLHA: 35870

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000223	07/12/2013	13:16:29	3591627008	OURO FINO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000224	07/12/2013	14:01:50	3584082402	OURO FINO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000225	09/12/2013	15:29:57	3588020208	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000226	10/12/2013	11:46:24	3591116370	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000227	10/12/2013	11:47:47	3591802277	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000228	10/12/2013	18:52:13	3591097523	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000229	10/12/2013	20:58:24	3591665821	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000230	10/12/2013	21:54:30	3591410114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000231	10/12/2013	22:46:24	3591410114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000232	10/12/2013	22:52:10	3591410114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000233	10/12/2013	23:12:33	3591410114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000234	11/12/2013	13:21:51	3591204444	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000235	11/12/2013	13:23:14	3599282010	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000236	11/12/2013	13:30:15	3591040344	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000237	11/12/2013	16:12:11	3591097523	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000238	11/12/2013	17:40:56	3591915426	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000239	11/12/2013	19:30:21	3599641514	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000240	12/12/2013	19:17:02	3588565435	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000241	13/12/2013	11:25:19	3599032082	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000242	13/12/2013	22:14:13	3599641514	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000243	15/12/2013	22:50:11	3588751068	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:08:54	Sáb/Dom	0,00
0000000244	16/12/2013	09:51:00	3598266070	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000245	17/12/2013	09:31:18	3591116370	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000246	17/12/2013	17:55:26	3591116370	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000247	18/12/2013	20:38:28	3599112354	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000248	18/12/2013	20:46:36	3592057424	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000249	18/12/2013	20:53:55	3591116370	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000250	19/12/2013	13:27:51	3597147696	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000251	19/12/2013	22:13:44	3599641514	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						01:02:00		

Tudo que você usou em Ligações Locais 0,00

Ligações Locais Oi Empresa +

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000252	03/12/2013	14:31:56	3588613192	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000253	03/12/2013	15:13:14	3588613192	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000254	03/12/2013	17:58:42	3588613395	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000255	04/12/2013	19:51:32	3588617724	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000256	04/12/2013	19:56:16	3588617724	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000257	05/12/2013	09:40:07	3588617724	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:54	2ª a 6ª	0,00
0000000258	05/12/2013	11:00:37	3588613395	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000259	05/12/2013	16:27:56	3588613395	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000260	05/12/2013	20:24:25	3588612796	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:05:24	2ª a 6ª	0,00
0000000261	05/12/2013	21:30:57	3588613395	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000262	06/12/2013	14:12:14	3588616662	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000263	06/12/2013	15:37:25	3588612526	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000264	06/12/2013	17:45:02	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000265	09/12/2013	14:02:46	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000266	09/12/2013	14:15:32	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000267	10/12/2013	09:35:57	3588612964	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000268	11/12/2013	09:30:39	3588613395	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000269	11/12/2013	18:52:37	3588617724	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000270	11/12/2013	18:54:20	3588613395	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:05:42	2ª a 6ª	0,00
0000000271	15/12/2013	08:52:34	3588617724	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000000272	16/12/2013	08:21:18	3588612526	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000273	16/12/2013	09:53:57	3588613395	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000274	16/12/2013	11:50:28	3588613395	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000275	19/12/2013	16:44:16	3588617724	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000276	19/12/2013	18:03:59	3588613395	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000277	19/12/2013	19:44:28	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000278	20/12/2013	11:35:27	3588617724	POCOS DE CALDAS	MG COD. AREA 35	00:03:36	2ª a 6ª	0,00
0000000279	20/12/2013	11:45:37	3588617724	POCOS DE CALDAS	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000280	20/12/2013	11:50:25	3588617724	POCOS DE CALDAS	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000281	21/12/2013	10:37:54	3588613395	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	Sáb/Dom	0,00
0000000282	21/12/2013	16:02:06	3588613395	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:30	Sáb/Dom	0,00
0000000283	23/12/2013	16:12:27	3588612796	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000284	31/12/2013	10:50:45	3588612964	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000285	31/12/2013	18:42:00	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000286	02/01/2014	09:21:31	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00

Tudo que você usou em Ligações Locais Oi Empresa + 0,00

Ligações de Longa Distância de outras operadoras

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de longa distância com a Oi								
Ligações que você recebeu em viagens nacionais								
0000000287	04/12/2013	09:06:18	3588617266	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:00:54	Normal	0,00
0000000288	04/12/2013	09:10:20	3534654578	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:03:30	Normal	0,00
0000000289	05/12/2013	17:02:13	3588622950	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:01:24	Normal	0,00
0000000290	05/12/2013	18:36:18	3588612964	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:00:36	Normal	0,00
0000000291	17/12/2013	18:50:17	3588818121	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:00:30	Normal	0,00
0000000292	18/12/2013	09:23:39	3588612526	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 11	00:00:42	Normal	0,00
0000000293	20/12/2013	10:19:30	3588617266	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:00:42	Normal	0,00
0000000294	20/12/2013	18:54:29	3588952892	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:02:18	Normal	0,00
Duração Total						00:10:36		

Total de ligações recebidas 0,00

Total de ligações de longa distância 0,00

Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância de outras operadoras 0,00

Créditos Diversos	
Créditos Diversos 0000000295 Ainda restam 123 minuto(s) para serem usados no mês que vem.	
Fim do demonstrativo Oi: 35 8861 7243	44,90

V01.14 - 03_1401_OI_Movel_MODE_R5_00096_AO2836 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 2520 - FOLHA: 35871

Resumo do seu Oi: 35 8861 3395	Valor (R$)
Seu Plano Oi	44,90
Ligações Locais	0,00
Ligações Locais Oi Empresa +	0,00
Ligações de Longa Distância de outras operadoras	0,00
Total a pagar do seu Oi: 35 8861 3395	44,90

Seu Plano Oi

Período: 03/12/2013 a 03/01/2014 — Valor (R$)

Oi Empresa Especial
Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS

0000000296 — Total — 44,90

Ligações Locais

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000297	02/12/2013	21:07:52	3588622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000298	03/12/2013	07:55:24	3588054208	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000299	04/12/2013	11:10:44	3588622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000300	04/12/2013	12:48:59	3588622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000301	04/12/2013	14:45:02	3588622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000000302	04/12/2013	19:19:50	3587040935	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000303	05/12/2013	17:51:25	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
0000000304	06/12/2013	10:21:19	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000305	06/12/2013	12:09:10	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000306	06/12/2013	12:51:08	3588612653	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000307	06/12/2013	15:13:37	3588622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000308	06/12/2013	15:37:14	3588689115	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000309	06/12/2013	16:06:53	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000310	07/12/2013	11:57:43	3588371114	MACHADO	MG COD. AREA 35	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000000311	09/12/2013	09:35:20	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000312	09/12/2013	11:23:44	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000313	09/12/2013	14:25:42	3588460733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000314	09/12/2013	14:39:02	3588631138	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:06	2ª a 6ª	0,00
0000000315	10/12/2013	09:36:31	3591149517	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000316	10/12/2013	15:11:47	*100	MONTE SIAO	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000317	10/12/2013	17:58:21	3588622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000318	10/12/2013	18:53:51	3588622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000319	11/12/2013	12:45:04	3588460733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000320	11/12/2013	13:34:51	3588460733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000321	11/12/2013	13:48:20	3588460733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000322	12/12/2013	08:44:41	3588124110	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000323	12/12/2013	10:22:58	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000324	12/12/2013	11:11:19	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000325	14/12/2013	07:39:30	3588124110	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
0000000326	15/12/2013	21:32:31	3588622949	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:05:54	Sáb/Dom	0,00
0000000327	15/12/2013	22:55:17	3588622949	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	Sáb/Dom	0,00
0000000328	16/12/2013	09:01:25	3588622949	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000329	16/12/2013	15:49:08	3588460733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000330	16/12/2013	15:54:20	3588460733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000331	16/12/2013	16:40:10	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000332	16/12/2013	17:27:27	3588639409	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000333	17/12/2013	11:03:16	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000334	17/12/2013	16:31:38	3591149517	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000335	18/12/2013	14:17:46	3588124110	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000336	18/12/2013	14:55:42	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000337	19/12/2013	15:04:27	3588124110	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000338	20/12/2013	16:49:33	3588396152	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000339	20/12/2013	16:52:13	3588631336	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000340	20/12/2013	21:20:55	3588612806	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000341	21/12/2013	13:39:41	3588612653	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:06	Sáb/Dom	0,00
0000000342	24/12/2013	14:20:43	3588591005	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000343	26/12/2013	11:35:23	3587040935	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000344	26/12/2013	13:20:32	3588460733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000345	30/12/2013	08:33:31	3588612806	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000346	31/12/2013	09:28:25	3588124110	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000347	31/12/2013	16:30:03	3588124110	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000348	02/01/2014	10:24:07	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000349	02/01/2014	12:10:49	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000350	02/01/2014	16:57:05	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						01:06:54		
Ligações de Oi para Fixo								
0000000351	03/12/2013	16:50:37	3534655269	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000352	04/12/2013	08:44:06	3534412205	MONTE SIAO	MG OURO FINO	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000353	05/12/2013	10:42:00	3534655269	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000354	05/12/2013	15:44:37	3534461434	MONTE SIAO	MG ALBERTINA	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000355	05/12/2013	16:47:29	3534651202	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000356	05/12/2013	18:32:56	3534651202	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000357	09/12/2013	15:41:01	3534651202	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000358	09/12/2013	16:59:58	3534651202	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000359	11/12/2013	20:56:31	3534654855	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000360	12/12/2013	21:38:40	3534651855	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000361	14/12/2013	13:34:33	3534651202	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
0000000362	14/12/2013	21:25:35	3534651855	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
0000000363	16/12/2013	17:02:47	3534655185	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000364	16/12/2013	17:07:41	3534655185	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000365	17/12/2013	09:50:06	3534651202	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000366	17/12/2013	09:55:38	3534651202	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000367	17/12/2013	09:59:15	3534651202	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	2ª a 6ª	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000368	17/12/2013	13:35:03	3534655269	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000369	17/12/2013	13:35:54	3534651202	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000370	18/12/2013	13:14:09	3534652135	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000371	18/12/2013	15:45:54	3534651202	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000372	18/12/2013	18:17:32	3534651202	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000373	20/12/2013	17:22:47	3534655269	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000374	23/12/2013	15:31:22	3534655269	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000375	23/12/2013	16:08:25	3534655269	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000376	23/12/2013	17:03:30	3534651202	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000377	23/12/2013	18:22:46	3534651158	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000378	23/12/2013	18:25:13	3534651158	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000379	24/12/2013	16:59:45	3534654855	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000380	26/12/2013	13:18:38	3534655269	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000381	26/12/2013	13:21:42	3534655269	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000382	27/12/2013	15:26:01	3534655269	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:06:24	2ª a 6ª	0,00
0000000383	31/12/2013	12:16:24	3534651202	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000384	01/01/2014	20:23:44	3534654855	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000385	02/01/2014	12:09:03	3534651202	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000386	02/01/2014	12:10:17	3534655269	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000387	02/01/2014	15:01:29	3534651088	OURO FINO	MG MONTE SIAO	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000388	02/01/2014	15:29:55	3534651202	OURO FINO	MG MONTE SIAO	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000389	02/01/2014	15:42:24	3534655269	OURO FINO	MG MONTE SIAO	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:48:00		

Ligações de Oi para outros celulares

0000000390	05/12/2013	10:35:55	3584460513	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000391	07/12/2013	08:39:39	3598287116	OURO FINO	MG COD. AREA 35	00:03:54	Sáb/Dom	0,00
0000000392	10/12/2013	18:10:44	3588523431	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000393	10/12/2013	18:20:06	3588523431	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000394	10/12/2013	18:30:28	3584073669	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
0000000395	10/12/2013	18:41:50	3584073669	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:10:30		

Tudo que você usou em Ligações Locais 0,00

Ligações Locais Oi Empresa +

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)

Ligações de Oi para Oi

0000000396	02/12/2013	20:11:31	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000397	02/12/2013	20:14:42	3588613192	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000398	02/12/2013	20:19:28	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000399	03/12/2013	13:33:29	3588612526	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000400	03/12/2013	13:42:30	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000000401	03/12/2013	14:57:05	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000402	03/12/2013	16:29:31	3588613192	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000403	04/12/2013	08:06:07	3588612526	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000404	04/12/2013	20:55:22	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:09:12	2ª a 6ª	0,00
0000000405	05/12/2013	09:03:09	3588612526	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000406	06/12/2013	08:45:19	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000407	07/12/2013	09:33:34	3588613192	POUSO ALEGRE	MG COD. AREA 35	00:01:54	Sáb/Dom	0,00
0000000408	07/12/2013	17:39:42	3588613192	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	Sáb/Dom	0,00
0000000409	11/12/2013	09:01:52	3588612526	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000410	15/12/2013	21:20:26	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:12	Sáb/Dom	0,00
0000000411	15/12/2013	22:19:42	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:12	Sáb/Dom	0,00
0000000412	21/12/2013	10:10:14	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:18	Sáb/Dom	0,00
0000000413	21/12/2013	10:15:13	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000414	21/12/2013	12:26:47	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000000415	21/12/2013	13:36:02	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:24	Sáb/Dom	0,00
0000000416	21/12/2013	14:09:13	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	Sáb/Dom	0,00
0000000417	21/12/2013	14:21:53	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:07:42	Sáb/Dom	0,00
0000000418	21/12/2013	14:42:50	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	Sáb/Dom	0,00
0000000419	22/12/2013	13:02:14	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:06	Sáb/Dom	0,00
0000000420	23/12/2013	17:14:07	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000421	28/12/2013	09:59:10	3588617724	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
0000000422	31/12/2013	18:05:33	3588617724	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000423	31/12/2013	18:56:32	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48	2ª a 6ª	0,00

Tudo que você usou em Ligações Locais Oi Empresa + 0,00

Ligações de Longa Distância de outras operadoras

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)

Ligações de longa distância com a Oi

Ligações que você recebeu em viagens nacionais

0000000424	03/12/2013	08:39:07	3599397401	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:00:54	Normal	0,00
0000000425	03/12/2013	12:23:45	3588371114	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:01:24	Normal	0,00
0000000426	03/12/2013	17:50:18	3599902077	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:03:06	Normal	0,00
0000000427	03/12/2013	17:58:41	3588617243	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:02:24	Normal	0,00
0000000428	04/12/2013	19:05:04	3587040935	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:01:00	Normal	0,00
Duração Total						00:08:48		

Total de ligações recebidas 0,00

Total de ligações de longa distância 0,00

Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância de outras operadoras 0,00

Créditos Diversos

Créditos Diversos
0000000429 Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 8861 3395 44,90

V01.14 - 03_1401_OI_Movel_MODE_R5_00096_AD2636 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 2520 - FOLHA: 35872

Resumo do seu Oi: 35 8861 7724	Valor (R$)
Seu Plano Oi	44,90
Ligações Locais	0,00
Ligações Locais Oi Empresa +	0,00
Mensagens/Internet Móvel	10,50
Ligações de Longa Distância de outras operadoras	36,02
Serviços de Terceiros	6,48
Total a pagar do seu Oi: 35 8861 7724	97,90

Seu Plano Oi

Período: 03/12/2013 a 03/01/2014 — Valor (R$)

Oi Empresa Especial
Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS

0000000430 — Total — 44,90

Ligações Locais

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000431	03/12/2013	14:32:28	*100	MONTE SIAO	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000432	03/12/2013	22:22:14	*100	OSASCO	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000433	06/12/2013	11:50:14	3588460730	TRES CORACOES	MG COD. AREA 35	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000000434	06/12/2013	11:53:53	3588775799	TRES CORACOES	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000435	06/12/2013	13:35:21	3588431464	POUSO ALEGRE	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000436	06/12/2013	15:23:45	3588622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000437	06/12/2013	15:29:56	3588431464	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000438	06/12/2013	17:37:10	3588714659	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000439	06/12/2013	18:23:11	3588622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000440	06/12/2013	18:47:02	3588622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000441	09/12/2013	16:23:55	3588431464	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000442	09/12/2013	16:25:13	3588431464	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000443	09/12/2013	17:32:02	3588190331	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000444	10/12/2013	11:46:54	3588631138	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000445	10/12/2013	12:41:22	3588612806	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000446	11/12/2013	10:10:31	3588775638	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000447	11/12/2013	11:14:14	3588431464	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000448	11/12/2013	21:58:04	3588431464	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000449	12/12/2013	13:51:47	3588621420	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000450	12/12/2013	13:56:08	3588621420	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000451	12/12/2013	14:25:16	3588570170	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000452	12/12/2013	17:09:10	3588431464	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000453	12/12/2013	17:24:06	3588431464	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000454	16/12/2013	10:32:41	3587040935	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000455	16/12/2013	11:43:01	3587040935	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000456	23/12/2013	08:23:40	3588622949	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000457	23/12/2013	09:08:06	3588622949	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000458	23/12/2013	16:18:30	3588622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000459	23/12/2013	16:20:35	3588622949	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:12	2ª a 6ª	0,00
0000000460	26/12/2013	10:04:02	3588622949	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000461	26/12/2013	10:35:57	3588431464	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000462	26/12/2013	10:42:28	3588631336	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
0000000463	26/12/2013	14:01:24	3588591005	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000464	26/12/2013	14:42:35	3591149517	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000465	26/12/2013	18:00:37	3588622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000466	26/12/2013	21:01:10	3587040935	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000467	27/12/2013	10:48:35	3588546114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000468	27/12/2013	11:02:00	3588622949	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000469	27/12/2013	11:06:12	3587040935	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000470	27/12/2013	15:07:45	3587040935	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000471	29/12/2013	21:35:48	*100	MONTE SIAO	MG COD. AREA 31	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000472	30/12/2013	09:56:38	3588622949	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000473	30/12/2013	11:43:35	3588431464	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000474	30/12/2013	12:22:04	3588622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000475	30/12/2013	13:55:45	3588622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000476	30/12/2013	14:02:27	3588622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000477	30/12/2013	18:23:33	3588622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000478	30/12/2013	18:29:38	3588622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000479	02/01/2014	12:55:08	3588622949	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000480	02/01/2014	15:31:04	3588622949	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:48:36		
Ligações de Oi para Fixo								
0000000481	03/12/2013	14:02:42	3534658699	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000000482	04/12/2013	14:43:24	3534653117	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000483	06/12/2013	10:22:07	3534652788	S ANT DO AMPARO	MG MONTE SIAO	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000484	06/12/2013	10:29:23	3534652788	S ANT DO AMPARO	MG MONTE SIAO	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000485	06/12/2013	11:26:23	3534654590	CARMO CACHOEIRA	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000486	06/12/2013	11:27:45	3534652788	CARMO CACHOEIRA	MG MONTE SIAO	00:04:00	2ª a 6ª	0,00
0000000487	06/12/2013	11:37:00	3534652788	CARMO CACHOEIRA	MG MONTE SIAO	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000488	06/12/2013	11:58:14	3534652034	CAMPANHA	MG MONTE SIAO	00:03:54	2ª a 6ª	0,00
0000000489	06/12/2013	12:59:19	3534656061	S GONC SAPUCAI	MG MONTE SIAO	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000490	06/12/2013	13:02:58	3534654590	CAREACU	MG MONTE SIAO	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000491	06/12/2013	13:04:25	3534654365	CAREACU	MG MONTE SIAO	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000492	06/12/2013	13:24:25	3534652788	POUSO ALEGRE	MG MONTE SIAO	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000493	06/12/2013	16:03:15	3534652034	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000494	06/12/2013	16:04:30	3534651538	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000495	06/12/2013	16:06:13	3534652788	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:04:54	2ª a 6ª	0,00
0000000496	06/12/2013	16:47:33	3534654758	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000497	10/12/2013	07:44:20	3534411143	MONTE SIAO	MG OURO FINO	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000498	10/12/2013	07:46:37	3534411143	MONTE SIAO	MG OURO FINO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000499	10/12/2013	08:33:09	3534411143	MONTE SIAO	MG OURO FINO	00:02:48	2ª a 6ª	0,00

V01.14 - 03_1401_OI_Movel_MODE_R5_00098_AD2636 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 2520 - FOLHA: 35573

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000500	10/12/2013	09:04:09	3534654250	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000501	12/12/2013	09:42:47	3534652838	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000502	12/12/2013	14:41:05	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000503	12/12/2013	14:58:08	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000504	12/12/2013	15:17:47	3534652788	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000505	16/12/2013	14:13:44	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000506	16/12/2013	14:24:31	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000507	16/12/2013	14:30:32	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000508	16/12/2013	14:45:37	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000509	16/12/2013	22:21:57	3534652519	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000510	17/12/2013	10:12:46	3534652788	OURO FINO	MG MONTE SIAO	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000511	17/12/2013	11:43:08	3534651611	CAMPANHA	MG MONTE SIAO	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000512	22/12/2013	20:03:41	3534652519	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
0000000513	23/12/2013	09:57:57	3534654567	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000514	23/12/2013	21:07:39	3534652519	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000515	26/12/2013	10:21:12	3534652788	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000516	26/12/2013	10:59:03	3534653117	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000517	26/12/2013	22:17:59	3534652519	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000518	27/12/2013	10:47:20	3534651612	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000519	28/12/2013	08:33:29	3534654567	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000520	29/12/2013	20:15:12	3534652838	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000521	29/12/2013	21:33:29	3534652519	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:48	Sáb/Dom	0,00
0000000522	30/12/2013	12:33:21	3534654266	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000523	30/12/2013	12:34:32	3534654793	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000524	30/12/2013	14:10:08	3534651590	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000525	30/12/2013	14:13:07	3534651590	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000526	30/12/2013	14:48:17	3534652169	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000527	30/12/2013	14:51:59	3534652169	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000528	02/01/2014	10:59:47	1938956236	AGUAS LINDOIA	SP SOCORRO	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						01:12:54		

Ligações de Oi para outros celulares

0000000529	02/12/2013	21:02:17	3599397401	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000530	03/12/2013	14:47:28	3584271628	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000531	03/12/2013	14:48:59	3584271626	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000532	03/12/2013	16:18:03	3599397401	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000533	06/12/2013	18:24:33	3598046655	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000534	06/12/2013	18:43:45	3598046655	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000535	09/12/2013	16:01:13	3588590678	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000536	09/12/2013	17:25:32	3588590678	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:05:42	2ª a 6ª	0,00
0000000537	11/12/2013	10:30:09	3588020207	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000538	12/12/2013	13:35:53	3599611349	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:12	2ª a 6ª	0,00
0000000539	16/12/2013	11:31:38	3584365953	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000540	16/12/2013	12:20:13	3599813710	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000541	17/12/2013	10:06:27	3591523832	OURO FINO	MG COD. AREA 35	00:05:54	2ª a 6ª	0,00
0000000542	23/12/2013	18:40:05	3591586213	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000543	26/12/2013	12:17:03	3599033255	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000544	26/12/2013	13:29:55	3598299042	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000545	26/12/2013	14:07:12	3599033255	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000546	26/12/2013	15:50:03	3591496777	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000547	28/12/2013	09:06:09	3598576825	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:10:42	Sáb/Dom	0,00
0000000548	31/12/2013	12:32:40	3584080035	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000549	31/12/2013	12:34:50	19984080035	AGUAS LINDOIA	SP COD. AREA 19	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000550	02/01/2014	16:38:17	3599841770	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:42:48		

Tudo que você usou em Ligações Locais 0,00

Ligações Locais Oi Empresa +

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)

Ligações de Oi para Oi

0000000551	05/12/2013	09:48:05	3588617243	IGARAPE	MG COD. AREA 35	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000552	06/12/2013	13:30:34	3588616662	POUSO ALEGRE	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000553	09/12/2013	10:19:07	3588612526	ITAPEC DA SERRA	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000554	10/12/2013	09:34:32	3588612796	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000555	10/12/2013	10:55:31	3588612796	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000556	10/12/2013	13:11:11	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000557	10/12/2013	13:12:59	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000558	12/12/2013	14:08:40	3588612526	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000559	12/12/2013	14:35:39	3588612526	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000560	12/12/2013	14:54:10	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000561	12/12/2013	15:31:40	3588612526	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000562	16/12/2013	10:36:23	3588613192	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000563	16/12/2013	11:32:39	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000564	19/12/2013	12:15:18	3588616662	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000565	19/12/2013	16:43:09	3588617243	CARMO CACHOEIRA	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000566	19/12/2013	19:31:30	3588617243	OURO FINO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000567	28/12/2013	08:56:11	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:18	Sáb/Dom	0,00
0000000568	31/12/2013	18:08:21	3588613395	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:54	2ª a 6ª	0,00

Tudo que você usou em Ligações Locais Oi Empresa + 0,00

Mensagens/Internet Móvel

Uso de Mensagens dentro da área Oi

Oi Torpedo

Data	Hora	Telefone	Valor (R$)	Data	Hora	Telefone	Valor (R$)
0000000569 02/12/2013	18:22:43	3599397401	0,15	0000000570 03/12/2013	10:30:09	3588622950	0,15
0000000571 04/12/2013	21:04:55	3591586213	0,15	0000000572 04/12/2013	21:05:19	3591586213	0,15
0000000573 04/12/2013	22:39:13	3591586213	0,15	0000000574 05/12/2013	15:56:46	3591523832	0,15
0000000575 05/12/2013	16:13:26	3591129308	0,15	0000000576 05/12/2013	16:13:49	3591129308	0,15
0000000577 05/12/2013	18:59:12	3591523832	0,15	0000000578 05/12/2013	21:42:30	3591523832	0,15
0000000579 06/12/2013	13:37:38	3591523832	0,15	0000000580 06/12/2013	13:37:56	3591523832	0,15
0000000581 08/12/2013	22:21:11	3591523832	0,15	0000000582 08/12/2013	22:54:56	3591523832	0,15

	Data	Hora	Telefone	Valor (R$)		Data	Hora	Telefone	Valor (R$)
0000000583	08/12/2013	22:59:24	3591523832	0,15	0000000584	08/12/2013	23:01:05	3591523832	0,15
0000000585	08/12/2013	23:23:47	3591523832	0,15	0000000586	08/12/2013	23:24:52	3591523832	0,15
0000000587	08/12/2013	23:28:49	3591523832	0,15	0000000588	12/12/2013	12:38:48	3587040935	0,15
0000000589	12/12/2013	12:38:53	3587040935	0,15	0000000590	12/12/2013	12:54:52	3587040935	0,15
0000000591	13/12/2013	06:40:12	3591586213	0,15	0000000592	13/12/2013	10:45:39	3591586213	0,15
0000000593	13/12/2013	10:49:40	3591586213	0,15	0000000594	13/12/2013	10:51:30	3591523832	0,15
0000000595	13/12/2013	10:51:55	3591523832	0,15	0000000596	13/12/2013	10:58:55	3591523832	0,15
0000000597	13/12/2013	12:33:23	3591586213	0,15	0000000598	13/12/2013	12:34:32	3591523832	0,15
0000000599	13/12/2013	12:37:59	3591586213	0,15	0000000600	13/12/2013	14:17:57	3591586213	0,15
0000000601	13/12/2013	14:37:44	3591586213	0,15	0000000602	13/12/2013	14:38:48	3591586213	0,15
0000000603	16/12/2013	13:47:24	3188925068	0,15	0000000604	16/12/2013	13:47:28	3188925068	0,15
0000000605	16/12/2013	14:03:02	3188925068	0,15	0000000606	17/12/2013	13:37:06	3588622949	0,15
0000000607	17/12/2013	13:37:43	3588622949	0,15	0000000608	18/12/2013	19:02:35	3591586213	0,15
0000000609	20/12/2013	16:23:57	3591586213	0,15	0000000610	20/12/2013	16:25:45	3591586213	0,15
0000000611	20/12/2013	16:26:38	3591586213	0,15	0000000612	22/12/2013	18:52:54	3591586213	0,15
0000000613	22/12/2013	18:55:16	3591586213	0,15	0000000614	22/12/2013	18:56:20	3591586213	0,15
0000000615	22/12/2013	19:19:11	3591523832	0,15	0000000616	22/12/2013	19:19:15	3591523832	0,15
0000000617	22/12/2013	19:24:51	3591586213	0,15	0000000618	22/12/2013	19:25:29	3591586213	0,15
0000000619	22/12/2013	19:33:11	3591586213	0,15	0000000620	22/12/2013	19:33:23	3591586213	0,15
0000000621	22/12/2013	19:34:28	3591586213	0,15	0000000622	22/12/2013	19:35:08	3591586213	0,15
0000000623	22/12/2013	19:35:21	3591586213	0,15	0000000624	22/12/2013	19:35:57	3591586213	0,15
0000000625	22/12/2013	19:36:20	3591586213	0,15	0000000626	22/12/2013	19:36:46	3591586213	0,15
0000000627	22/12/2013	19:40:16	3591586213	0,15	0000000628	22/12/2013	19:40:27	3591586213	0,15
0000000629	23/12/2013	11:03:18	3591586213	0,15	0000000630	23/12/2013	11:04:10	3591586213	0,15
0000000631	23/12/2013	11:05:07	3591586213	0,15	0000000632	26/12/2013	13:24:20	3598299042	0,15
0000000633	26/12/2013	20:09:45	3588622950	0,15	0000000634	26/12/2013	20:10:07	3588622950	0,15
0000000635	26/12/2013	20:57:27	3591586213	0,15	0000000636	26/12/2013	21:08:49	3591586213	0,15
0000000637	28/12/2013	08:54:06	3598576825	0,15	0000000638	28/12/2013	08:55:39	12988453421	0,15

Tudo que você usou em Mensagens 10,50

Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel 10,50

Ligações de Longa Distância de outras operadoras

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de longa distância com a Oi								
Ligações que você fez								
0000000639	05/12/2013	09:48:04	3588617243	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:02:30	Normal	1,25
0000000640	05/12/2013	09:53:32	3534652788	MG COD AREA 31	MG MONTE SIAO	00:03:36	Normal	1,80
0000000641	05/12/2013	11:17:34	3587040935	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:01:42	Normal	0,85
0000000642	05/12/2013	11:23:46	3534652788	MG COD AREA 31	MG MONTE SIAO	00:01:12	Normal	0,60
0000000643	05/12/2013	13:47:17	3534652788	MG COD AREA 31	MG MONTE SIAO	00:05:18	Normal	2,65
0000000644	05/12/2013	15:51:50	3534651849	MG COD AREA 31	MG MONTE SIAO	00:01:00	Normal	0,50
0000000645	05/12/2013	16:10:29	3534651849	MG COD AREA 31	MG MONTE SIAO	00:00:42	Normal	0,35
0000000646	06/12/2013	08:35:24	3534652788	MG COD AREA 31	MG MONTE SIAO	00:01:42	Normal	0,85
0000000647	06/12/2013	08:44:17	3584424154	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:01:54	Normal	1,80
0000000648	06/12/2013	08:55:31	3534652788	MG COD AREA 31	MG MONTE SIAO	00:04:06	Normal	2,05
0000000649	06/12/2013	09:10:35	3534411143	MG COD AREA 31	MG OURO FINO	00:00:30	Normal	0,25
0000000650	06/12/2013	09:11:26	3534411143	MG COD AREA 31	MG OURO FINO	00:01:12	Normal	0,60
0000000651	06/12/2013	10:12:11	3598212939	MG COD AREA 37	MG COD AREA 35	00:01:54	Normal	1,80
0000000652	07/12/2013	12:15:15	4130446935	MG COD AREA 35	PR CURITIBA	00:00:54	Normal	0,45
0000000653	09/12/2013	08:41:33	3534653117	SP COD AREA 13	MG MONTE SIAO	00:01:12	Normal	0,60
0000000654	09/12/2013	10:19:07	3588612526	SP COD AREA 11	MG COD AREA 35	00:00:30	Normal	0,25
0000000655	09/12/2013	12:00:52	3588622949	SP COD AREA 11	MG COD AREA 35	00:04:12	Normal	2,10
0000000656	13/12/2013	10:59:32	1934059829	SP COD AREA 13	SP CAMPINAS	00:01:18	Normal	0,65
0000000657	13/12/2013	12:30:51	3534652788	SP COD AREA 13	MG MONTE SIAO	00:00:42	Normal	0,35
0000000658	13/12/2013	14:40:57	3534652788	PR COD AREA 41	MG MONTE SIAO	00:01:54	Normal	0,95
0000000659	14/12/2013	11:11:09	3588679838	PR COD AREA 41	MG COD AREA 35	00:01:06	Normal	0,55
0000000660	16/12/2013	13:37:32	3121087225	MG COD AREA 35	MG BELO HORIZON	00:02:00	Normal	1,00
0000000661	16/12/2013	14:15:33	3121087225	MG COD AREA 35	MG BELO HORIZON	00:04:30	Normal	2,25
0000000662	17/12/2013	15:13:50	3598022204	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:00:30	Normal	0,47
0000000663	17/12/2013	15:37:00	3588639409	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:01:00	Normal	0,50
0000000664	17/12/2013	15:47:46	3598022204	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:00:54	Normal	0,85
0000000665	17/12/2013	16:22:20	3588570170	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:00:42	Normal	0,35
0000000666	17/12/2013	16:32:44	3588570170	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:05:12	Normal	2,60
0000000667	17/12/2013	17:12:48	3588639409	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:00:54	Normal	0,45
0000000668	18/12/2013	10:54:35	3534651611	MG COD AREA 31	MG MONTE SIAO	00:00:36	Normal	0,30
0000000669	19/12/2013	12:15:18	3588616662	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:01:30	Normal	0,75
0000000670	20/12/2013	10:16:12	3534651590	SP COD AREA 19	MG MONTE SIAO	00:02:30	Normal	1,25
0000000671	20/12/2013	12:10:01	3534651611	SP COD AREA 15	MG MONTE SIAO	00:00:36	Normal	0,30
0000000672	20/12/2013	16:48:59	3588622949	PR COD AREA 41	MG COD AREA 35	00:00:54	Normal	0,45
0000000673	20/12/2013	20:29:44	3587078180	PR COD AREA 41	MG COD AREA 35	00:01:18	Normal	0,65
0000000674	26/12/2013	11:15:08	3121087225	MG COD AREA 35	MG BELO HORIZON	00:02:18	Normal	1,15
0000000675	29/12/2013	10:53:35	1938242662	MG COD AREA 35	SP AGUAS LINDOI	00:02:54	Normal	1,45
Duração Total						01:07:24		
						Total de ligações feitas		36,02
Ligações que você recebeu em viagens nacionais								
0000000676	09/12/2013	12:31:48	3588263889	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 11	00:02:00	Normal	0,00
0000000677	13/12/2013	10:23:45	3588679838	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 11	00:01:12	Normal	0,00
0000000678	20/12/2013	11:35:26	3588617243	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 11	00:03:42	Normal	0,00
0000000679	20/12/2013	11:45:36	3588617243	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 15	00:01:12	Normal	0,00
0000000680	20/12/2013	11:50:25	3588617243	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 15	00:01:36	Normal	0,00
0000000681	20/12/2013	15:04:31	3588612526	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 13	00:01:06	Normal	0,00
0000000682	20/12/2013	17:50:54	3534651590	MG COD AREA 35	PR COD. AREA 41	00:00:30	Normal	0,00
0000000683	20/12/2013	19:13:03	3588818121	MG COD AREA 35	PR COD. AREA 41	00:04:30	Normal	0,00
0000000684	20/12/2013	19:55:27	3599871335	MG COD AREA 35	PR COD. AREA 41	00:01:48	Normal	0,00
0000000685	20/12/2013	20:02:48	3588679838	MG COD AREA 35	PR COD. AREA 41	00:01:06	Normal	0,00
0000000686	24/12/2013	09:26:10	3591149517	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:00:30	Normal	0,00
0000000687	02/01/2014	12:30:40	3534411800	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:01:54	Normal	0,00
Duração Total						00:21:06		
						Total de ligações recebidas		0,00
						Total de ligações de longa distância		36,02

Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância de outras operadoras 36,02

V01.14 - 03_1401_OI_Movel_MODE_R5_00096_AD2636 - CLASSE: C - REGRA: 8 - MODELO: E - OBJ: 2520 - FOLHA: 35874

Serviços de Terceiros

Data	Hora	Telefone	Valor (R$)	Data	Hora	Telefone	Valor (R$)

Interatividade/ Conteúdo

Sons e Imagens

0000000688 02/12/2013 18:24:55 Compra avulsa A6F 3,99 |

Menu

0000000689 04/12/2013 18:26:50 Oi Agenda 2,49 |

Total de Serviços de Terceiros 6,48

Créditos Diversos

Créditos Diversos

0000000690 Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 8861 7724 97,90

Resumo do seu Oi: 35 8861 2796	Valor (R$)
Seu Plano Oi	44,90
Ligações Locais	0,00
Ligações Locais Oi Empresa +	0,00
Total a pagar do seu Oi: 35 8861 2796	**44,90**

Seu Plano Oi

Período: 03/12/2013 a 03/01/2014 — Valor (R$)

Oi Empresa Especial
Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS

0000000691 Total 44,90

Ligações Locais

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Fixo							
0000000692 03/12/2013	14:23:19	3534653117	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:04:06	2ª a 6ª	0,00
0000000693 04/12/2013	10:51:26	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:09:36	2ª a 6ª	0,00
0000000694 04/12/2013	11:04:50	3534653231	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
0000000695 04/12/2013	12:49:58	3534656494	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000696 23/12/2013	09:13:28	3534652892	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000697 30/12/2013	09:20:38	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000698 30/12/2013	09:23:16	3534651590	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000699 30/12/2013	13:48:38	3534656202	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
Duração Total					00:23:54		
Ligações de Oi para outros celulares							
0000000700 03/12/2013	14:52:40	3591116023	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000701 04/12/2013	12:54:26	3599561782	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000702 30/12/2013	14:09:58	3584452674	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
Duração Total					00:04:54		

Tudo que você usou em Ligações Locais — 0,00

Ligações Locais Oi Empresa +

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi							
0000000703 11/12/2013	21:57:05	3588612964	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000704 23/12/2013	08:40:04	3588612964	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000705 23/12/2013	15:27:34	3588612964	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000706 24/12/2013	10:55:59	3588612964	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	2ª a 6ª	0,00

Tudo que você usou em Ligações Locais Oi Empresa + — 0,00

Créditos Diversos

Créditos Diversos
0000000707 Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 8861 2796 — 44,90

V01.14 - 03_1401_OI_Movel_MODE_R5_00096_AD2636 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 2520 - FOLHA: 35875

Resumo do seu Oi: 35 8861 7245	Valor (R$)
Seu Plano Oi	44,90
Ligações Locais	0,00
Ligações Locais Oi Empresa +	0,00
Total a pagar do seu Oi: 35 8861 7245	**44,90**

Seu Plano Oi

Período: 03/12/2013 a 03/01/2014 — Valor (R$)

Oi Empresa Especial
Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS

0000000708 — Total — 44,90

Ligações Locais

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Fixo							
0000000709 05/12/2013	18:53:48	3534651472	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
Duração Total					00:01:00		

Tudo que você usou em Ligações Locais — 0,00

Ligações Locais Oi Empresa +

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi							
0000000710 10/12/2013	11:24:57	3588613395	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00

Tudo que você usou em Ligações Locais Oi Empresa + — 0,00

Créditos Diversos

Créditos Diversos
0000000711 Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 8861 7245 — 44,90

Resumo do seu Oi: 35 8861 7232	Valor (R$)
Seu Plano Oi	44,90
Total a pagar do seu Oi: 35 8861 7232	44,90

Seu Plano Oi

Período: 03/12/2013 a 03/01/2014 — Valor (R$)

Oi Empresa Especial
Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS

0000000712	Total	44,90

Créditos Diversos

Créditos Diversos
0000000713 Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 8861 7232 — 44,90

V01.14 - 03_1401_OI_Movel_MODE_R5_00096_AD2636 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 2520 - FOLHA: 35876

Resumo do seu Oi: 35 8861 3192	Valor (R$)
Seu Plano Oi	44,90
Ligações Locais	0,00
Ligações Locais Oi Empresa +	0,00
Total a pagar do seu Oi: 35 8861 3192	44,90

Seu Plano Oi

Período: 03/12/2013 a 03/01/2014 — Valor (R$)

Oi Empresa Especial
Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS

0000000714 Total 44,90

Ligações Locais

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000715	06/12/2013	14:32:52	3599611375	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000716	20/12/2013	14:09:25	3588762801	POCOS DE CALDAS	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000717	20/12/2013	15:49:21	3588661243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
0000000718	21/12/2013	10:03:33	3588661243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000719	21/12/2013	12:51:09	3588661243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000000720	24/12/2013	18:22:49	3588661243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000721	31/12/2013	17:58:55	3588124326	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000722	01/01/2014	20:41:36	3588491466	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000723	01/01/2014	21:03:32	3588661243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000724	01/01/2014	21:04:35	3588661243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000725	02/01/2014	12:21:10	3588661243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:15:12		
Ligações de Oi para Fixo								
0000000726	19/12/2013	14:16:31	3534653117	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000727	02/01/2014	12:40:47	3534651038	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:02:36		
Ligações de Oi para outros celulares								
0000000728	06/12/2013	13:36:29	3599397401	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000729	06/12/2013	13:37:19	3599397401	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000730	11/12/2013	10:44:58	3591749694	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000731	18/12/2013	08:02:12	3591412250	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000732	21/12/2013	20:39:51	3591412250	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000000733	26/12/2013	14:52:45	3591686666	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000734	31/12/2013	13:38:46	3584111298	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:04:30		

Tudo que você usou em Ligações Locais 0,00

Ligações Locais Oi Empresa +

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000735	06/12/2013	14:14:23	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000736	07/12/2013	09:17:34	3588612796	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000737	07/12/2013	09:19:18	3588617245	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000000738	07/12/2013	09:20:41	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
0000000739	07/12/2013	09:23:33	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
0000000740	07/12/2013	09:25:13	3588612964	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000000741	07/12/2013	09:40:43	3588616657	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000000742	08/12/2013	15:33:19	3588612796	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000000743	10/12/2013	11:41:14	3588612796	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000744	10/12/2013	14:04:55	3588612796	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000745	13/12/2013	12:37:27	3588612964	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000746	19/12/2013	12:52:18	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000747	19/12/2013	14:47:07	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000748	19/12/2013	19:02:29	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000749	20/12/2013	08:04:28	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00

Tudo que você usou em Ligações Locais Oi Empresa + 0,00

Créditos Diversos

Créditos Diversos
0000000750 Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 8861 3192 44,90

Resumo do seu Oi: 35 8861 2964	Valor (R$)
Seu Plano Oi	44,90
Ligações Locais	0,00
Ligações Locais Oi Empresa +	0,00
Ligações de Longa Distância de outras operadoras	0,00
Total a pagar do seu Oi: 35 8861 2964	44,90

Seu Plano Oi

Período: 03/12/2013 a 03/01/2014 — Valor (R$)

Oi Empresa Especial
Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS

0000000751 — Total — 44,90

Ligações Locais

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000752	03/12/2013	09:03:09	3588458714	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000753	03/12/2013	11:10:32	3591934423	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000754	03/12/2013	12:46:58	3588458714	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000755	03/12/2013	21:38:57	3588458714	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000756	04/12/2013	12:17:00	3587040935	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000757	04/12/2013	13:11:30	3588143630	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000758	04/12/2013	13:32:53	3588458714	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000759	04/12/2013	17:46:23	3588458714	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000760	05/12/2013	11:14:46	3587040935	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000761	05/12/2013	13:08:07	3587040935	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000762	05/12/2013	13:10:23	3588263889	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000763	05/12/2013	13:48:55	3588186046	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000764	05/12/2013	15:34:43	3588186046	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000765	05/12/2013	18:37:19	3588612653	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000766	06/12/2013	19:37:32	3588074440	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000767	09/12/2013	09:02:28	3591934423	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000768	09/12/2013	10:29:40	3591934423	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000769	09/12/2013	12:42:14	3588631138	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000770	09/12/2013	15:16:45	3587040935	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000771	09/12/2013	21:33:15	3588829199	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000772	10/12/2013	12:39:53	3588631138	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000773	11/12/2013	09:39:48	3588460735	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000774	11/12/2013	12:59:44	3588438393	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000775	11/12/2013	13:05:11	3588438393	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000776	11/12/2013	13:10:57	3588460733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000777	11/12/2013	13:20:03	3588460733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000778	11/12/2013	13:20:43	3588438393	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000779	11/12/2013	14:31:33	3591934423	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000780	11/12/2013	14:36:31	3588438393	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000781	11/12/2013	15:09:15	3588438393	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000782	11/12/2013	15:10:27	3588438393	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:05:30	2ª a 6ª	0,00
0000000783	11/12/2013	18:50:42	3588460735	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000784	11/12/2013	21:00:32	3588922885	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000785	12/12/2013	12:31:10	3584230509	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000000786	12/12/2013	14:16:04	3588032623	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000787	12/12/2013	18:28:16	3584230509	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000788	12/12/2013	18:46:05	3584230509	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000789	13/12/2013	11:18:16	3588280034	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000790	16/12/2013	08:37:39	3588221172	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000791	16/12/2013	09:50:41	3591934423	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000792	16/12/2013	10:12:19	3588221172	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000793	16/12/2013	11:35:09	3591934423	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000794	16/12/2013	15:05:37	3588821213	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000795	16/12/2013	20:47:43	3588221172	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000796	17/12/2013	10:32:21	3587040935	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000797	17/12/2013	19:12:08	3588243663	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000798	17/12/2013	19:17:46	3588243663	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000799	17/12/2013	19:36:14	3588243663	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000800	18/12/2013	09:49:28	3591934423	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000801	18/12/2013	09:56:01	3591934423	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000802	18/12/2013	11:17:42	3588460730	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000803	18/12/2013	12:28:40	3588221172	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000804	18/12/2013	19:15:50	3584230509	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000805	19/12/2013	16:48:49	3587040935	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
0000000806	19/12/2013	16:57:58	3588612806	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000807	19/12/2013	20:24:41	3588861036	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000808	20/12/2013	08:21:10	3588368020	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000809	20/12/2013	08:30:19	3591934423	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000810	20/12/2013	15:07:00	3588618337	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000811	20/12/2013	15:51:11	3588618337	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000812	20/12/2013	18:56:48	3588458714	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000813	21/12/2013	10:22:29	3588243663	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000814	21/12/2013	11:33:34	3588243663	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000815	21/12/2013	18:23:31	3587040935	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	Sáb/Dom	0,00
0000000816	21/12/2013	19:08:18	3588243663	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000817	21/12/2013	19:29:41	3588243663	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000000818	21/12/2013	20:08:44	3588243663	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000819	25/12/2013	18:49:35	3588243663	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000820	25/12/2013	18:51:11	3588243663	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000821	26/12/2013	11:26:21	3591934423	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000822	26/12/2013	15:15:51	3588460733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000823	26/12/2013	15:17:38	3588460733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000824	26/12/2013	21:05:32	3598149082	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000825	26/12/2013	21:54:53	3598149082	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000826	27/12/2013	11:51:42	3588631138	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:24	2ª a 6ª	0,00

V01.14 - 03_1401_OI_Movel_MODE_R5_00096_AD2636 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 2520 - FOLHA: 35877

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000827	31/12/2013	13:37:44	3588243663	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000828	31/12/2013	21:39:41	3587040935	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000829	02/01/2014	09:18:49	3591934423	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						01:32:00		

Ligações de Oi para Fixo

0000000830	03/12/2013	12:50:29	3534654266	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000831	03/12/2013	21:55:45	3534651036	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000832	03/12/2013	21:56:55	3534652892	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:04:54	2ª a 6ª	0,00
0000000833	03/12/2013	22:22:58	3534657062	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000834	03/12/2013	22:24:20	3534657033	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000835	03/12/2013	22:25:48	3534657220	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:03:12	2ª a 6ª	0,00
0000000836	04/12/2013	08:09:15	3534654461	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000837	04/12/2013	12:52:03	3534653089	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:03:30	2ª a 6ª	0,00
0000000838	04/12/2013	13:06:12	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000839	05/12/2013	12:44:56	3534654600	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000840	05/12/2013	12:54:59	3534654600	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000841	05/12/2013	12:58:21	3534654600	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000842	05/12/2013	13:01:53	3534654600	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000843	05/12/2013	18:23:48	3534656404	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000844	06/12/2013	12:54:18	3534656404	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000845	06/12/2013	12:56:30	3534656404	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000846	06/12/2013	17:21:02	3534656404	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000847	09/12/2013	12:08:27	3534651270	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000848	09/12/2013	12:22:33	3534652684	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000849	09/12/2013	12:46:08	3534652684	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000850	09/12/2013	12:49:00	3534652680	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000851	09/12/2013	13:17:20	3534652684	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000852	09/12/2013	21:19:30	3534652684	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000853	11/12/2013	14:32:48	3534656795	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000854	11/12/2013	14:35:10	3534654212	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000855	11/12/2013	20:28:46	3534652021	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000856	12/12/2013	09:51:12	3534656136	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000857	12/12/2013	12:39:52	3534656136	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000858	12/12/2013	13:23:55	3534656136	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000859	12/12/2013	13:42:51	3534656136	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000860	12/12/2013	13:46:00	3534654266	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000861	12/12/2013	13:47:31	3534654266	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000862	12/12/2013	14:42:44	3534654930	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000863	12/12/2013	18:33:54	3534655407	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000864	12/12/2013	18:44:18	3534651455	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000865	12/12/2013	18:49:07	3534654986	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000866	13/12/2013	11:13:12	3534654331	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000867	13/12/2013	11:20:27	3534654331	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000868	13/12/2013	13:37:11	3534654930	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000869	14/12/2013	14:29:01	3534652684	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000870	16/12/2013	08:36:22	3534656404	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000871	16/12/2013	14:07:01	3534656404	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000872	16/12/2013	14:25:04	3534657220	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000873	16/12/2013	14:30:09	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000874	16/12/2013	14:30:42	3534654567	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000875	16/12/2013	15:03:45	3534654600	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000876	16/12/2013	15:06:56	3534652684	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000877	16/12/2013	20:44:39	3534656404	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000878	18/12/2013	11:16:23	3534654590	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000879	18/12/2013	12:25:47	3534656404	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000880	18/12/2013	12:55:28	3534652615	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000881	18/12/2013	16:33:24	3534652615	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000882	18/12/2013	16:50:52	3534651828	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000883	18/12/2013	18:56:35	3534652021	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000884	19/12/2013	08:27:44	3534652684	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000885	19/12/2013	08:28:41	3534651910	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000886	19/12/2013	10:05:01	3534654707	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000887	19/12/2013	13:27:53	3534654590	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000888	19/12/2013	13:28:38	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000889	19/12/2013	20:08:44	3534656947	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000890	19/12/2013	20:12:46	3534651855	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000891	19/12/2013	20:15:28	3534652684	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000892	19/12/2013	21:02:21	3534651855	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000893	19/12/2013	21:33:49	3534651910	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000894	20/12/2013	08:00:17	3534651910	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000895	20/12/2013	16:42:36	3534654930	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000896	26/12/2013	15:09:56	3534654827	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000897	27/12/2013	11:44:38	3534656263	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000898	29/12/2013	10:13:08	3534652021	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
0000000899	30/12/2013	12:51:00	3534651910	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000900	30/12/2013	14:54:12	3534654600	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000901	31/12/2013	08:23:28	3534652684	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000902	31/12/2013	13:35:21	3534651910	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000903	31/12/2013	15:57:38	3534651494	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000904	31/12/2013	18:49:54	3534654986	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000905	02/01/2014	10:33:37	3534653363	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000906	02/01/2014	11:01:41	3534411951	MONTE SIAO	MG OURO FINO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000907	02/01/2014	12:26:32	3534651910	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000908	02/01/2014	17:21:09	3534651910	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						01:17:06		

Ligações de Oi para outros celulares

0000000909	04/12/2013	13:12:08	3599866709	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000910	05/12/2013	13:14:01	3591672599	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000000911	12/12/2013	18:50:30	3584460343	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000912	18/12/2013	18:51:16	3591097755	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000913	18/12/2013	18:58:29	3599937934	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000914	19/12/2013	15:14:28	3598061037	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000915	21/12/2013	20:47:24	3599612266	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000000916	21/12/2013	21:38:12	3598061037	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000917	21/12/2013	21:50:29	3598061037	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000918	23/12/2013	12:44:57	3598061037	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000919	23/12/2013	19:52:12	3598061037	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000920	25/12/2013	10:48:44	3598061037	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000921	25/12/2013	10:49:58	3598061037	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000922	27/12/2013	11:55:19	3584293408	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000923	28/12/2013	10:31:20	3584293408	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	Sáb/Dom	0,00
0000000924	29/12/2013	10:10:16	3584567258	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	Sáb/Dom	0,00
0000000925	30/12/2013	16:44:24	3584373388	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000926	31/12/2013	15:19:35	3599734004	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000927	31/12/2013	15:28:35	3598061037	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000928	31/12/2013	19:16:37	3598061037	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:21:12		

Tudo que você usou em Ligações Locais 0,00

Ligações Locais Oi Empresa +

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000929	02/12/2013	21:35:07	3588617232	TRES CORACOES	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000930	03/12/2013	12:58:53	3588617232	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000931	03/12/2013	13:11:03	3588613192	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000932	04/12/2013	12:57:59	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000933	04/12/2013	13:24:08	3588612796	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000934	04/12/2013	13:27:05	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000935	05/12/2013	09:49:02	3588612526	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000936	05/12/2013	11:07:18	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000937	05/12/2013	18:36:19	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000938	10/12/2013	09:36:52	3588612796	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000939	10/12/2013	13:44:12	3588612796	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000940	10/12/2013	15:35:34	3588612526	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000941	10/12/2013	15:58:38	3588617245	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:10:54	2ª a 6ª	0,00
0000000942	11/12/2013	08:05:26	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000943	11/12/2013	08:08:45	3588617724	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000944	11/12/2013	08:28:29	3588612796	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000945	11/12/2013	08:36:13	3588612796	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000946	11/12/2013	09:51:49	3588612526	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000947	12/12/2013	11:58:21	3588612526	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000948	13/12/2013	12:32:53	3588613192	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000949	15/12/2013	09:40:24	3588612796	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000950	16/12/2013	14:28:49	3588616657	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000951	19/12/2013	08:42:59	3588613192	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000952	19/12/2013	14:00:14	3588613192	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000953	19/12/2013	14:18:49	3588613192	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000954	19/12/2013	16:11:15	3588613192	OURO FINO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000955	20/12/2013	11:26:37	3588612526	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000956	23/12/2013	16:32:19	3588612796	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000957	23/12/2013	19:57:04	3588612796	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000958	24/12/2013	11:00:45	3588612796	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000959	24/12/2013	19:12:13	3588612796	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000960	30/12/2013	11:38:59	3588612796	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000961	30/12/2013	14:21:40	3588613192	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000962	02/01/2014	17:23:29	3588612796	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00

Tudo que você usou em Ligações Locais Oi Empresa + 0,00

Ligações de Longa Distância de outras operadoras

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de longa distância com a Oi								
Ligações que você recebeu em viagens nacionais								
0000000963	09/12/2013	11:46:26	3588074440	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:00:42	Normal	0,00
0000000964	20/12/2013	09:22:47	3588612526	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:00:30	Normal	0,00
Duração Total						00:01:12		

Total de ligações recebidas 0,00

Total de ligações de longa distância 0,00

Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância de outras operadoras 0,00

Créditos Diversos

Créditos Diversos
0000000965 Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 8861 2964 44,90

V01.14 - 03_1401_OI_Movel_MODE_R5_00086_AD2636 - CLASSE: C - REGRA: 6 - MODELO: E - OBJ: 2520 - FOLHA: 35878

Resumo do seu Oi: 35 8861 6662	Valor (R$)
Seu Plano Oi	44,90
Ligações Locais Oi Empresa +	0,00
Total a pagar do seu Oi: 35 8861 6662	44,90

Seu Plano Oi

Período: 03/12/2013 a 03/01/2014 — Valor (R$)

Oi Empresa Especial
Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS

0000000966 Total 44,90

Ligações Locais Oi Empresa +

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000967	03/12/2013	11:36:56	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000968	03/12/2013	13:38:37	3588613395	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000969	03/12/2013	14:34:03	3588617724	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000970	03/12/2013	14:53:09	3588617724	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000971	04/12/2013	08:29:58	3588613395	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000972	04/12/2013	13:20:03	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000973	04/12/2013	15:18:36	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000974	04/12/2013	15:57:43	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000975	06/12/2013	11:47:33	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000976	13/12/2013	10:18:43	3588613395	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000977	13/12/2013	10:20:07	3588613192	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000978	18/12/2013	09:01:15	3588617724	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000979	18/12/2013	10:56:32	3588617724	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:05:54	2ª a 6ª	0,00
0000000980	19/12/2013	09:20:55	3588612964	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000981	19/12/2013	09:25:16	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000982	19/12/2013	14:41:29	3588617724	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00

Tudo que você usou em Ligações Locais Oi Empresa + 0,00

Créditos Diversos

Créditos Diversos
0000000983 Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 8861 6662 44,90

Resumo do seu Oi: 35 8861 2526	Valor (R$)
Seu Plano Oi	44,90
Ligações Locais Oi Empresa +	0,00
Total a pagar do seu Oi: 35 8861 2526	44,90

Seu Plano Oi

Período: 03/12/2013 a 03/01/2014 — Valor (R$)

Oi Empresa Especial
Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS

0000000984 Total 44,90

Ligações Locais Oi Empresa +

Ligações de Oi para Oi

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000985	05/12/2013	08:37:25	3588612796	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000986	05/12/2013	08:42:28	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000987	05/12/2013	08:46:59	3588612796	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000988	05/12/2013	08:49:55	3588613192	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000989	05/12/2013	08:52:22	3588612964	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000990	05/12/2013	09:35:48	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000991	05/12/2013	09:40:46	3588613395	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000992	05/12/2013	09:53:17	3588612964	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000993	05/12/2013	10:31:02	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000994	05/12/2013	11:08:32	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000995	05/12/2013	13:12:12	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000996	05/12/2013	13:13:55	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000997	05/12/2013	14:20:27	3588613192	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000998	05/12/2013	14:21:17	3588612964	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000999	06/12/2013	13:22:33	3588613395	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000001000	06/12/2013	14:41:29	3588617724	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000001001	09/12/2013	14:38:52	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000001002	10/12/2013	09:26:07	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000001003	11/12/2013	08:30:42	3588616657	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001004	11/12/2013	08:31:20	3588612796	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001005	11/12/2013	08:32:29	3588617245	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001006	11/12/2013	08:33:57	3588613395	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001007	11/12/2013	08:34:59	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001008	11/12/2013	08:37:00	3588613192	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001009	11/12/2013	11:16:43	3588617724	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001010	11/12/2013	11:19:13	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000001011	11/12/2013	13:35:55	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001012	12/12/2013	11:30:48	3588612796	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
0000001013	12/12/2013	13:22:32	3588617724	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001014	12/12/2013	14:09:44	3588617724	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000001015	12/12/2013	15:08:39	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000001016	13/12/2013	08:33:48	3588617245	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000001017	13/12/2013	08:36:46	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001018	13/12/2013	10:15:49	3588612796	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:06:12	2ª a 6ª	0,00
0000001019	16/12/2013	14:56:56	3588612796	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001020	18/12/2013	09:23:39	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000001021	20/12/2013	09:22:47	3588612964	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001022	20/12/2013	15:04:32	3588617724	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000001023	26/12/2013	11:12:30	3588617724	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001024	27/12/2013	08:45:35	3588612964	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001025	30/12/2013	16:02:43	3588617724	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001026	30/12/2013	16:04:21	3588617724	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00

Tudo que você usou em Ligações Locais Oi Empresa + 0,00

Créditos Diversos

Créditos Diversos
0000001027 Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 8861 2526 44,90

Total a pagar Oi 646,56

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o 9 antes do número atual, passando para o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.oi.com.br/9digito

Eleições para o Conselho de Usuários da Oi. Informações através do site http://www.oi.com.br/ a partir de 03/02/2014.

V01.14 - 03_1401_OI_Movel_MODE_R5_00096_AD2636 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 2520 - FOLHA: 35879

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA

DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 000182013-17500616
Nome: TNL PCS S/A
CNPJ: 04.164.616/0001-59

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em Dívida Ativa da União (DAU), não abrangendo os demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991, exceto para:
- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, cisão total ou parcial, fusão, incorporação, ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de Janeiro de 2010.

Emitida em 26/09/2013.
Válida até 25/03/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observação: Certidão emitida com base na Lei nº 11941/2009.

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04164616/0001-59
Razão Social: TNL PCS SA
Endereço: R JANGADEIROS 48 / IPANEMA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22420-010

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 03/02/2014 a 04/03/2014

Certificação Número: 2014020310392633371631

Informação obtida em 10/02/2014, às 09:24:47.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

R$ 646,56

seiscentos e quarenta e seis reais **********

e centavos acima

TNL PCS S.A.

Monte Sião 10 Fevereiro 2014

Data	EO-SE-EE	Valor
08/01/2014	EO 00033	R$ 646,56

Nº do Cheque 4468

Do Banco CEF

Utilizado para pagamento de contas de telefone

Cheque assinado por

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00005
28/01/2014
CONTA 0221

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR 6-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 29.979.036/0001-40
AV. SAPUCAI 120, CENTRO, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550.000, Fone 423-9000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
CONTRIBUICAO DE INSS PARTE PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE JANEIRO DE 2014.	Valor 3.125,95

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Conta Debite 2.01.02.01 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
INSS

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO	ORDEM DE PAGAMENTO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA (ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)	AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA (ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)
LAZARO ROBERTO TALARICO DIRETOR ADMINISTRATIVO 28/01/2014	HERCULANO DIVINO DE FARIA PRESIDENTE DA CAMARA 19/02/2014

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Tres mil, cento e vinte e cinco reais e noventa e cinco centavos)

ASS.
DATA 20/02/2014
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6.8 cq. 4485
VOUCHER 062

QUITACAO

VIA BANCO PAGAMENTO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00004
28/01/2014
CONTA 0221

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR 6-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 29.979.036/0001-40
AV. SAPUCAI 120, CENTRO, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550.000, Fone 423-9000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
CONTRIBUICAO DE INSS PARTE PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MES DE JANEIRO DE 2014.	Valor 2.959,68

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Conta Debite 2.01.02.01 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
INSS

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/02
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO	ORDEM DE PAGAMENTO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA (ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)	AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA (ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)
LAZARO ROBERTO TALARICO DIRETOR ADMINISTRATIVO 28/01/2014	HERCULES DIVINO DE FARIA PRESIDENTE DA CAMARA 19/02/2014

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Dois mil, novecentos e cinquenta e nove reais e sessenta e oito centavos)

ASS.
DATA 20/02/2014
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6.8 co. 4485
VOUCHER 062

QUITACAO

VIA PAGAMENTO BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00003
28/01/2014
CONTA 0221

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR 6-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 29.979.036/0001-40
AV. SAPUCAI 120, CENTRO, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550.000, Fone 423-9000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
CONTRIBUICAO DE INSS PARTE PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE JANEIRO DE 2014.	Valor 482,92

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Conta Debite 2.01.02.01 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
INSS

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
28/01/2014

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO [illegible] DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULANO [illegible]VINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
19/02/2014

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quatrocentos e oitenta e dois reais e noventa e dois centavos)

ASS.
DATA 20/02/2014
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6-8 co. 4485
VOUCHER 062

QUITACAO

PAGAMENTO BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00002
28/01/2014
CONTA 0221

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR 6-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 29.979.036/0001-40
AV. SAPUCAI 120, CENTRO, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550.000, Fone 423-9000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
CONTRIBUICAO DE INSS PARTE PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRES.CAMARA DO MES DE JANEIRO DE 2014.	Valor 369,96

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Conta Debite 2.01.02.01 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
INSS

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO	ORDEM DE PAGAMENTO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA (ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)	AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA (ARTIGO [illegible] DA LEI FEDERAL 4320/64)
LAZARO ROBERTO TALARICO DIRETOR ADMINISTRATIVO 28/01/2014	HERC[illegible] DIVINO DE FARIA PRESIDENTE DA CAMARA 19/02/2014

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Trezentos e sessenta e nove reais e noventa e seis centavos)

ASS.
DATA 20/02/2014
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6-8 cq. 4485
VOUCHER 062.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA VCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00001
28/01/2014
CONTA 0221

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR 6-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 29.979.036/0001-40
AV. SAPUCAI 120, CENTRO, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550.000, Fone 423-9000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
CONTRIBUICAO DE INSS PARTE PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE JANEIRO DE 2014.	Valor 124,16

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Conta Debite 2.01.02.01 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
INSS

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO	ORDEM DE PAGAMENTO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA (ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)	AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA (ARTIGO [illegible] A LEI FEDERAL 4320/64)
LAZARO ROBERTO VALARICO DIRETOR ADMINISTRATIVO 28/01/2014	HERCULANO DIVINO DE FARIA PRESIDENTE DA CAMARA 19/02/2014

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cento e vinte e quatro reais e dezesseis centavos)

ASS.
DATA 20/02/2014
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6-8 cq 4485
VOUCHER 062.

QUITACAO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2014

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

ANISIO DE SOUZA BUENO 00000510 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 15 % 113,98
415 CONSIGNACAO CEF II 2.0036 633,47
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 1.117,41
LIQUIDO..... 2.245,94

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.993,39	15,00 %

ANTONIO OSVALDO INACIO 00000516 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 7.5 % 63,47
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 433,43
LIQUIDO..... 2.929,92

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.633,97	7,50 %

CARLOS H DA SILVA CARDOSO 00000005 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO TS008 00 ADMISSAO: 05/01/2005
095 FERIAS NORMAIS 20 D 2.707,98 600 INSS 11 % 482,92
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS) 10 D 1.353,99 503 IRRF FERIAS 15 % 120,03
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS 902,66 413 CONSIGNACAO CEF 10.0044 1.104,06
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3 10 D 1.805,31
TOTAL PROVENTOS..... 6.769,94 TOTAL DESCONTOS..... 1.707,01
LIQUIDO..... 5.062,93

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.061,97	4.964,63			3.033,76	15,00 %

CARLOS HENRIQUE DE SOUZA 00000517 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 7.5 % 63,47
413 CONSIGNACAO CEF 14.0048 898,09
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 1.331,52
LIQUIDO..... 2.031,83

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.633,97	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2014

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

CHRISTIAN CAROLI 00000511 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013

104 SUBSIDIO			3.363,35	600 INSS		11 %	369,96
				602 IRRF		15 %	113,98
TOTAL PROVENTOS.....			3.363,35	TOTAL DESCONTOS.....			483,94
LIQUIDO.....			2.879,41				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.993,39	15,00 %

CILENE DONIZETE FELICE 00000002 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS TS001 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 1
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00 ADMISSAO: 07/01/1993

095 FERIAS NORMAIS	10	D	459,87	600 INSS		11 %	305,17
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO			366,63	413 CONSIGNACAO CEF		17.0072	366,28
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	20	D	919,75	415 CONSIGNACAO CEF II		19.0072	61,60
210 QUINQUENIO	4	Q	698,50	416 CONSIGNACAO CEF I		5.0072	193,75
220 ABONO FAMILIA	1		57,92				
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS			271,64				
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3	10	D	1.086,55				
TOTAL PROVENTOS.....			3.860,86	TOTAL DESCONTOS.....			926,80
LIQUIDO.....			2.934,06				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.379,62	2.774,31				%

CRISTIANO SCACHETTI AVANCINI 00000011 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
CH:150 IR: 2 SF: 2
ASSESSOR JURIDICO TS007 00 ADMISSAO: 05/01/2010

095 FERIAS NORMAIS	20	D	2.135,11	600 INSS		11 %	430,58
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	10	D	1.067,56	503 IRRF FERIAS		7.5 %	28,99
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS			711,70				
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3	10	D	1.423,40				
TOTAL PROVENTOS.....			5.337,77	TOTAL DESCONTOS.....			459,57
LIQUIDO.....			4.878,20				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.202,67	3.914,37			2.174,25	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2014

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

DECIO FRED 00000512 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 4 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 7.5 % 36,51
413 CONSIGNACAO CEF 12.0047 923,06
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 1.329,53
LIQUIDO..... 2.033,82

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.274,55	7,50 %

DELANI SANTANA 00000513 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 15 % 113,98
413 CONSIGNACAO CEF 9.0043 701,80
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 1.185,74
LIQUIDO..... 2.177,61

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.993,39	15,00 %

ELIS REGINA MOREIRA LOPES 00000401 B 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
BENEFICIARIA ADMISSAO: 01/09/2008
509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 19 M 934,53
TOTAL PROVENTOS..... 934,53 TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 934,53

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
					%

HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES 00000009 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TEC DE AUDIO E VIDEO TS005 00 ADMISSAO: 20/02/2008
108 CARGO EM COMISSAO 2.168,61 600 INSS 9 % 195,17
602 IRRF 7.5 % 13,93
413 CONSIGNACAO CEF 6.0040 223,15
TOTAL PROVENTOS..... 2.168,61 TOTAL DESCONTOS..... 432,25
LIQUIDO..... 1.736,36

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.168,61	2.168,61			1.973,44	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2014

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

HERCULES DIVINO DE FARIA 00000515 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR / PRESIDENTE TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013

104 SUBSIDIO		3.363,35	600 INSS	11 %	369,96
			602 IRRF	7.5 %	63,47
			413 CONSIGNACAO CEF	14.0048	331,44
			415 CONSIGNACAO CEF II	13.0048	569,16
			416 CONSIGNACAO CEF I	2.0036	53,61
TOTAL PROVENTOS.....		3.363,35	TOTAL DESCONTOS.....		1.387,64
LIQUIDO.....		1.975,71			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.633,97	7,50 %

JOSE SENHORINI NETO 00000024 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 2 SF: 1
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 13/07/2013

108 CARGO EM COMISSAO		2.168,61	600 INSS	9 %	195,17
			413 CONSIGNACAO CEF	10.0011	333,24
			415 CONSIGNACAO CEF II	5.0036	227,08
TOTAL PROVENTOS.....		2.168,61	TOTAL DESCONTOS.....		755,49
LIQUIDO.....		1.413,12			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.168,61	2.168,61				%

LAZARO ROBERTO TALARICO 00000001 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
DIRETOR DEPTO ADMIN E FINANCAS TS009 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 2 SF: 1
ADMISSAO: 07/01/1993

095 FERIAS NORMAIS	10 D	1.544,77	600 INSS	11 %	482,92
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	20 D	3.089,54	503 IRRF FERIAS	7.5 %	52,06
210 QUINQUENIO	4 Q	1.853,72	602 IRRF	22.5 %	377,04
227 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	695,15	413 CONSIGNACAO CEF	23.0058	246,24
220 ABONO FAMILIA	1	57,92	415 CONSIGNACAO CEF II	6.0040	223,15
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS		798,13	416 CONSIGNACAO CEF I	39.0060	465,48
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3	10 D	3.192,51			
TOTAL PROVENTOS.....		11.231,74	TOTAL DESCONTOS.....		1.846,89
LIQUIDO.....		9.384,85			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.634,31	8.039,23			4.355,54	22,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2014

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

LUCAS SILVERIO DIAS 00000025 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00 ADMISSAO: 02/09/2013
108 CARGO EM COMISSAO 1.746,25 600 INSS 9 % 157,16
TOTAL PROVENTOS..... 1.746,25 TOTAL DESCONTOS..... 157,16
LIQUIDO..... 1.589,09

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.746,25	1.746,25				%

LUCIANA APARECIDA COIMBRA 00000014 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 01/02/2010
CARGO EM COMISSAO 2.168,61 600 INSS 9 % 195,17
602 IRRF 7.5 % 13,93
413 CONSIGNACAO CEF 5.0024 156,30
415 CONSIGNACAO CEF II 3.0012 332,56
TOTAL PROVENTOS..... 2.168,61 TOTAL DESCONTOS..... 697,96
LIQUIDO..... 1.470,65

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.168,61	2.168,61			1.973,44	7,50 %

LUIS AUGUSTO TUCCI 00000027 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 3 SF: 2
ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL TS006 00 ADMISSAO: 09/01/2014
080 DIAS TRABALHADOS (ADM) 22 D 1.910,74 600 INSS 9 % 171,96
TOTAL PROVENTOS..... 1.910,74 TOTAL DESCONTOS..... 171,96
LIQUIDO..... 1.738,78

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.605,55	1.910,74				%

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO 00000019 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS TS006 00 ADMISSAO: 02/01/2012
095 FERIAS NORMAIS 20 D 1.737,03 509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 934,53
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS) 10 D 868,52 600 INSS 11 % 350,30
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS 579,01 503 IRRF FERIAS 7.5 % 20,52
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3 10 D 1.158,01 413 CONSIGNACAO CEF 1.0024 157,33
TOTAL PROVENTOS..... 4.342,57 TOTAL DESCONTOS..... 1.462,68
LIQUIDO..... 2.879,89

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.605,55	3.184,56			2.061,28	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2014

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

RAFAEL LUCIO DA SILVA 00000518 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 15 % 113,98
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 483,94
LIQUIDO..... 2.879,41

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.993,39	15,00 %

RAUL BUENO DA SILVA 00000519 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 15 % 113,98
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 483,94
LIQUIDO..... 2.879,41

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.993,39	15,00 %

ROSA MARIA PEREIRA 00000021 T 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00 ADMISSAO: 16/05/2012
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET. 1.379,62 600 INSS 9 % 124,16
TOTAL PROVENTOS..... 1.379,62 TOTAL DESCONTOS..... 124,16
LIQUIDO..... 1.255,46

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.379,62	1.379,62				%

[illegible]LANGE ALMEIDA VIEIRA DIAS 00000023 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 01/03/2013
108 CARGO EM COMISSAO 2.168,61 600 INSS 9 % 195,17
602 IRRF 7.5 % 13,93
TOTAL PROVENTOS..... 2.168,61 TOTAL DESCONTOS..... 209,10
LIQUIDO..... 1.959,51

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.168,61	2.168,61			1.973,44	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2014

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

VALTER FELIX LE GRAZIE 00000018 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 2 SF: 2
ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL TS006 00 ADMISSAO: 01/03/2011
090 SALDO DE SALARIO - RESC 2 D 173,70 600 INSS 8 % 13,89
415 FERIAS PROPORCIONAIS RESC 10 A 2.171,29
307 1/3 DE FERIAS - RESCISAO 723,76
TOTAL PROVENTOS..... 3.068,75 TOTAL DESCONTOS..... 13,89
LIQUIDO..... 3.054,86

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.605,55	173,70				%

VALTER FELIX LE GRAZIE 00000026 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00 ADMISSAO: 03/01/2014
080 DIAS TRABALHADOS (ADM) 28 D 1.629,83 600 INSS 9 % 146,68
TOTAL PROVENTOS..... 1.629,83 TOTAL DESCONTOS..... 146,68
LIQUIDO..... 1.483,15

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.746,25	1.629,83				%

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA 00000022 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
CHEFE SEÇAO DE CONTAB E ORÇAME TS006 00 ADMISSAO: 01/02/2013
108 CARGO EM COMISSAO 2.605,55 600 INSS 11 % 286,61
602 IRRF 7.5 % 26,36
TOTAL PROVENTOS..... 2.605,55 TOTAL DESCONTOS..... 312,97
LIQUIDO..... 2.292,58

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.605,55	2.605,55			2.139,23	7,50 %

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

DATA: 29/01/2014
HORA: 10:01:46
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2014

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO		JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45		0000	2402	582
7.062,67	14.966,14	0,00	0,00	0,00	0,00	22.028,81	0,00

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	01/2014
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR INSS	22.028,81
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	22.028,81

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
Rua Presidente Tancredo Neves, 274
telefone: 3465-1611
37580000 - MONTE SIÃO -MG

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/02/2014**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

1ª via SRP

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85800000220-0 | 28810270240-0 | 24177439900-7 | 01452014017-6



168820022014204784000856 22.028,81RD1003

R$ 22.028,81

vinte e dois mil e vinte e oito reais **********

e centavos acima

INSS

Monte Sião 19 Fevereiro 2014

Nº do Cheque 4485

Do Banco CEF

Data	EO-SE-EE	Valor
28/01/2014	OP 00003	R$ 482,92
28/01/2014	OP 00004	R$ 2.959,68
28/01/2014	OP 00005	R$ 3.125,95
28/01/2014	EO 00047	R$ 289,72
28/01/2014	EO 00046	R$ 706,30
28/01/2014	EO 00045	R$ 5.650,42
28/01/2014	EO 00053	R$ 6.631,45
28/01/2014	EC 00053 001	R$ 0,02
28/01/2014	EO 00052	R$ 1.688,23
28/01/2014	OP 00001	R$ 124,16
28/01/2014	OP 00002	R$ 369,96

Utilizado para inss patronal e descontado em folha

Cheque assinado por

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00029
24/02/2014
CONTA 0222

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR 15-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, 41.774.399/0001-45
RUA MINAS GERAIS 365, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.	Valor 934,53

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Conta Debite 2.01.02.02 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
PENSAO ALIMENTICIA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO	ORDEM DE PAGAMENTO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA (ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)	AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA (ARTIGO [illegible] DA LEI FEDERAL 4320/64)
LAZARO ROBERTO TALARICO DIRETOR ADMINISTRATIVO 24/02/2014	HERCILIO DIVINO DE FARIA PRESIDENTE DA CAMARA 27/02/2014

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Novecentos e trinta e quatro reais e cinquenta e tres centavos)

ASS.
DATA 27/02/2014
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6.8 AD.
VOUCHER 6.8

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

RELACAO BANCARIA REFERENTE A FEVEREIRO/2014 - PAGAMENTO
LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

FORMA DE PAGAMENTO: TODAS

BANCO: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0700-5 OURO FINO

MATRICULA	NOME	CONTA NRO.	VALOR	CPF
000000401	ELIS REGINA MOREIRA LOPES	03729984	934,53	984.388.596-15

TOTAL DA PAGINA 934,53
SERVIDORES LISTADOS: 1 TOTAL AGENCIA 934,53

VALOR TOTAL 934,53 (novecentos trinta e quatro reais e cinquenta e tres centavos**********)

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2014

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

ANISIO DE SOUZA BUENO 00000510 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 15 % 113,98
415 CONSIGNACAO CEF II 3.0036 633,47
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 1.117,41
LIQUIDO..... 2.245,94

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.993,39	15,00 %

ANTONIO OSVALDO INACIO 00000516 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 7.5 % 63,47
416 CONSIGNACAO CEF I 1.0034 601,49
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 1.034,92
LIQUIDO..... 2.328,43

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.633,97	7,50 %

CARLOS H DA SILVA CARDOSO 00000005 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO TS008 00 ADMISSAO: 05/01/2005
108 CARGO EM COMISSAO 4.061,97 600 INSS 11 % 446,81
602 IRRF 15 % 180,29
413 CONSIGNACAO CEF 11.0044 1.104,06
TOTAL PROVENTOS..... 4.061,97 TOTAL DESCONTOS..... 1.731,16
LIQUIDO..... 2.330,81

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.061,97	4.061,97			3.435,45	15,00 %

CARLOS HENRIQUE DE SOUZA 00000517 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 7.5 % 63,47
413 CONSIGNACAO CEF 15.0048 899,09
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 1.331,52
LIQUIDO..... 2.031,83

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.633,97	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2014

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

CHRISTIAN CAROLI	00000511	V	0101	CORPO LEGISLATIVO			
			LEGISL	LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 0 SF: 0	
VEREADOR	TV001	00				ADMISSAO: 01/01/2013	
104 SUBSIDIO		3.363,35	600	INSS	11 %	369,96	
			602	IRRF	15 %	113,98	
TOTAL PROVENTOS.....		3.363,35		TOTAL DESCONTOS.....		483,94	
LIQUIDO.....		2.879,41					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.993,39	15,00 %

CILENE DONIZETE FELICE	00000002	E	0102	CAMARA MUNICIPAL			
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	TS001	00	ADMINI	ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 1 SF: 1	
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO	TS003	00				ADMISSAO: 07/01/1993	
101 VENCIMENTO EFETIVOS		1.379,62	600	INSS	11 %	305,17	
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO		366,63	602	IRRF	7.5 %	37,63	
210 QUINQUENIO	4 Q	698,50	413	CONSIGNACAO CEF	18.0072	366,28	
220 ABONO FAMILIA	1	57,92	415	CONSIGNACAO CEF II	20.0072	61,60	
231 DIF. SALARIAL MES ANTERIO		271,64	416	CONSIGNACAO CEF I	6.0072	193,75	
TOTAL PROVENTOS.....		2.774,31		TOTAL DESCONTOS.....		964,43	
LIQUIDO.....		1.809,88					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.379,62	2.774,31			2.289,43	7,50 %

CRISTIANO SCACHETTI AVANCINI	00000011	D	0102	CAMARA MUNICIPAL			
						CH:150 IR: 2 SF: 2	
ASSESSOR JURIDICO	TS007	00				ADMISSAO: 05/01/2010	
108 CARGO EM COMISSAO		3.202,67	600	INSS	11 %	352,29	
			602	IRRF	7.5 %	52,74	
TOTAL PROVENTOS.....		3.202,67		TOTAL DESCONTOS.....		405,03	
LIQUIDO.....		2.797,64					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.202,67	3.202,67			2.490,96	7,50 %

DECIO FRED	00000512	V	0101	CORPO LEGISLATIVO			
			LEGISL	LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 4 SF: 0	
VEREADOR	TV001	00				ADMISSAO: 01/01/2013	
104 SUBSIDIO		3.363,35	600	INSS	11 %	369,96	
			602	IRRF	7.5 %	36,51	
			413	CONSIGNACAO CEF	13.0047	923,06	
TOTAL PROVENTOS.....		3.363,35		TOTAL DESCONTOS.....		1.329,53	
LIQUIDO.....		2.033,82					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.274,55	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2014

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

DELANI SANTANA 00000513 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 15 % 113,98
413 CONSIGNACAO CEF 10.0043 701,80
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 1.185,74
LIQUIDO..... 2.177,61

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.993,39	15,00 %

ELIS REGINA MOREIRA LOPES 00000401 B 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
BENEFICIARIA ADMISSAO: 01/09/2008
509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 19 M 934,53
TOTAL PROVENTOS..... 934,53 TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 934,53

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
					%

HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES 00000009 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TEC DE AUDIO E VIDEO TS005 00 ADMISSAO: 20/02/2008
095 FERIAS NORMAIS 20 D 1.445,74 600 INSS 11 % 291,55
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS) 10 D 722,87 413 CONSIGNACAO CEF 7.0040 223,15
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS 481,91
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3 10 D 963,82
TOTAL PROVENTOS..... 3.614,34 TOTAL DESCONTOS..... 514,70
LIQUIDO..... 3.099,64

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.168,61	2.650,52				%

HERCULES DIVINO DE FARIA 00000515 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR / PRESIDENTE TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 7.5 % 63,47
413 CONSIGNACAO CEF 15.0048 331,44
415 CONSIGNACAO CEF II 14.0048 569,16
416 CONSIGNACAO CEF I 3.0036 53,61
417 CONSIGNACAO CEF (RENEG) 1.0034 49,96

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2014

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

TOTAL PROVENTOS.....	3.363,35			TOTAL DESCONTOS.....			1.437,60
LIQUIDO.....	1.925,75						

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.633,97	7,50 %

JOSE SENHORINI NETO 00000024 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 2 SF: 1
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 13/07/2013

108 CARGO EM COMISSAO		2.168,61	600 INSS		9 %		195,17
			413 CONSIGNACAO CEF		11.0011		333,24
			415 CONSIGNACAO CEF II		6.0036		227,08
TOTAL PROVENTOS.....		2.168,61	TOTAL DESCONTOS.....				755,49
LIQUIDO.....		1.413,12					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.168,61	2.168,61				%

LAZARO ROBERTO TALARICO 00000001 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
DIRETOR DEPTO ADMIN E FINANCAS TS009 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 2 SF: 1
ADMISSAO: 07/01/1993

101 VENCIMENTO EFETIVOS		4.634,31	600 INSS		11 %		482,92
210 QUINQUENIO	4 Q	1.853,72	602 IRRF		27.5 %		1.152,99
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	695,15	413 CONSIGNACAO CEF		24.0058		246,24
220 ABONO FAMILIA	1	57,92	415 CONSIGNACAO CEF II		7.0040		223,15
231 DIF. SALARIAL MES ANTERIO		798,13	416 CONSIGNACAO CEF I		40.0060		465,48
TOTAL PROVENTOS.....		8.039,23	TOTAL DESCONTOS.....				2.570,78
LIQUIDO.....		5.468,45					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.634,31	8.039,23			7.196,89	27,50 %

LUCAS SILVERIO DIAS 00000025 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00 ADMISSAO: 02/09/2013

108 CARGO EM COMISSAO		1.746,25	600 INSS		9 %		157,16
TOTAL PROVENTOS.....		1.746,25	TOTAL DESCONTOS.....				157,16
LIQUIDO.....		1.589,09					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.746,25	1.746,25				%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2014

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

LUCIANA APARECIDA COIMBRA 00000014 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 01/02/2010
108 CARGO EM COMISSAO 2.168,61 600 INSS 9 % 195,17
602 IRRF 7.5 % 13,93
413 CONSIGNACAO CEF 6.0024 156,30
415 CONSIGNACAO CEF II 4.0012 332,56
416 CONSIGNACAO CEF I 1.0029 94,86
TOTAL PROVENTOS..... 2.168,61 TOTAL DESCONTOS..... 792,82
LIQUIDO..... 1.375,79

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.168,61	2.168,61			1.973,44	7,50 %

LUIS AUGUSTO TUCCI 00000027 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 3 SF: 2
ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL TS006 00 ADMISSAO: 09/01/2014
108 CARGO EM COMISSAO 2.605,55 600 INSS 11 % 286,61
TOTAL PROVENTOS..... 2.605,55 TOTAL DESCONTOS..... 286,61
LIQUIDO..... 2.318,94

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.605,55	2.605,55				%

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO 00000019 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS TS006 00 ADMISSAO: 02/01/2012
108 CARGO EM COMISSAO 2.605,55 509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 934,53
600 INSS 11 % 286,61
413 CONSIGNACAO CEF 2.0024 157,33
TOTAL PROVENTOS..... 2.605,55 TOTAL DESCONTOS..... 1.378,47
LIQUIDO..... 1.227,08

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.605,55	2.605,55				%

RAFAEL LUCIO DA SILVA 00000518 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEBISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 15 % 113,98
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 483,94
LIQUIDO..... 2.879,41

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.993,39	15,00 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2014

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

RAUL BUENO DA SILVA	00000519	V	0101	CORPO LEGISLATIVO			
			LEGISL	LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 0 SF: 0	
VEREADOR	TV001	00				ADMISSAO: 01/01/2013	
104 SUBSIDIO		3.363,35	600	INSS	11 %		369,96
			602	IRRF	15 %		113,98
TOTAL PROVENTOS.....		3.363,35		TOTAL DESCONTOS.....			483,94
LIQUIDO.....		2.879,41					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.993,39	15,00 %

ROSA MARIA PEREIRA	00000021	T	0102	CAMARA MUNICIPAL			
			ADMINI	ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 0 SF: 0	
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	TS001	00				ADMISSAO: 16/05/2012	
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET.		1.379,62	600	INSS	9 %		124,16
TOTAL PROVENTOS.....		1.379,62		TOTAL DESCONTOS.....			124,16
LIQUIDO.....		1.255,46					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.379,62	1.379,62				%

SOLANGE ALMEIDA VIEIRA DIAS	00000023	D	0102	CAMARA MUNICIPAL			
			ADMINI	ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 0 SF: 0	
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II	TS005	00				ADMISSAO: 01/03/2013	
108 CARGO EM COMISSAO		2.168,61	600	INSS	9 %		195,17
			602	IRRF	7.5 %		13,93
TOTAL PROVENTOS.....		2.168,61		TOTAL DESCONTOS.....			209,10
LIQUIDO.....		1.959,51					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.168,61	2.168,61			1.973,44	7,50 %

VALTER FELIX LE GRAZIE	00000026	D	0102	CAMARA MUNICIPAL			
			ADMINI	ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 0 SF: 0	
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO	TS003	00				ADMISSAO: 03/01/2014	
108 CARGO EM COMISSAO		1.746,25	600	INSS	9 %		157,16
TOTAL PROVENTOS.....		1.746,25		TOTAL DESCONTOS.....			157,16
LIQUIDO.....		1.589,09					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.746,25	1.746,25				%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2014

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	00000022	D	0102	CAMARA MUNICIPAL			
			ADMINI	ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 1 SF: 0	
CHEFE SEÇAO DE CONTAB E ORÇAME	TS006	00				ADMISSAO: 01/02/2013	
095 FERIAS NORMAIS	20 D	1.737,03	600	INSS	11 %		350,30
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	10 D	868,52	413	CONSIGNACAO CEF	1.0034		480,65
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS		579,01					
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3	10 D	1.158,01					
TOTAL PROVENTOS.....		4.342,57		TOTAL DESCONTOS.....			830,95
LIQUIDO.....		3.511,62					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.605,55	3.184,56				%

CAIXA

Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção de Consulta Pendências.

Conta de débito:	1688 / 006 . 00000024-1
Número do Convênio:	063529
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	24
Valor Total Folha:	R$54.062,26
Nome da Folha:	FEVEREIRO2014
Mês/Ano:	02/2014
Data Débito:	27/02/2014

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00006
28/01/2014
CONTA 0223

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR 258-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, 22.646.525/0001-31
RUA MAURICIO ZUCATO, 111, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA REF. AO MES DE JANEIRO DE 2014.	Valor	63,47

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Conta Debite 2.01.02.03 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
IRRF

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO	ORDEM DE PAGAMENTO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA (ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)	AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA (ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)
LAZARO ROBERTO TALARICO DIRETOR ADMINISTRATIVO 28/01/2014	HERCULES DIVINO DE FARIA PRESIDENTE DA CAMARA 03/02/2014

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Sessenta e tres reais e quarenta e sete centavos)

ASS. DATA 05/02/2014
NOME DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6-8 cq. 4461 VOUCHER 030

QUITACAO

PAGAMENTO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00007
28/01/2014
CONTA 0223

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR 258-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, 22.646.525/0001-31
RUA MAURICIO ZUCATO, 111, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA DE MONTE SIASO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014.	Valor 237,69

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Conta Debite 2.01.02.03 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
IRRF

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO	ORDEM DE PAGAMENTO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA (ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)	AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA (ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)
LAZARO ROBERTO TALARICO DIRETOR ADMINISTRATIVO 28/01/2014	HERCULANO OLIVINO DE FARIA PRESIDENTE DA CAMARA 03/02/2014

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Duzentos e trinta e sete reais e sessenta e nove centavos)

ASS.
DATA 05/02/2014
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6-8 ca. 4461
VOUCHER 030

QUITACAO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00008
28/01/2014
CONTA 0223

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR 258-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, 22.646.525/0001-31
RUA MAURICIO ZUCATO, 111, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUN. DE MONTE SIAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2014.	Valor 429,10

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Conta Debite 2.01.02.03 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
IRRF

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO	ORDEM DE PAGAMENTO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA (ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)	AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA (ARTIGO [illegible] DA LEI FEDERAL 4320/64)
LAZARO ROBERTO TALARICO DIRETOR ADMINISTRATIVO 28/01/2014	HERCULANO RIVINO DE FARIA PRESIDENTE DA CAMARA 03/02/2014

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quatrocentos e vinte e nove reais e dez centavos)

QUITACAO

AGS.
DATA 05/02/2014
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 69 cq. 4461
VOUCHER 030

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00009
28/01/2014
CONTA 0223

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR 258-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, 22.646.525/0001-31
RUA MAURICIO ZUCATO, 111, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADORES DA CAMARA MUN. DE MONTE SI AO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2014.	Valor 733,35

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Conta Debite 2.01.02.03 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
IRRF

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO	ORDEM DE PAGAMENTO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA (ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)	AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA (ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)
LAZARO ROBERTO TALARICO DIRETOR ADMINISTRATIVO 28/01/2014	HERCULES LEVINO DE FARIA PRESIDENTE DA CAMARA 03/02/2014

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Setecentos e trinta e tres reais e trinta e cinco centavos)

QUITACAO

AGE. DATA 05/02/2014
NOME DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6.8 CO. 4461 VOUCHER 030

PAGAMENTO V.O

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2014

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

ANISIO DE SOUZA BUENO 00000510 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 15 % 113,98
415 CONSIGNACAO CEF II 2.0036 633,47
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 1.117,41
LIQUIDO..... 2.245,94

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.993,39	15,00 %

ANTONIO OSVALDO INACIO 00000516 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 7.5 % 63,47
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 433,43
LIQUIDO..... 2.929,92

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.633,97	7,50 %

CARLOS H DA SILVA CARDOSO 00000005 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO TS008 00 ADMISSAO: 05/01/2005
095 FERIAS NORMAIS 20 D 2.707,98 600 INSS 11 % 482,92
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS) 10 D 1.353,99 503 IRRF FERIAS 15 % 120,03
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS 902,66 413 CONSIGNACAO CEF 10.0044 1.104,06
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3 10 D 1.805,31
TOTAL PROVENTOS..... 6.769,94 TOTAL DESCONTOS..... 1.707,01
LIQUIDO..... 5.062,93

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.061,97	4.964,63			3.033,76	15,00 %

CARLOS HENRIQUE DE SOUZA 00000517 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 7.5 % 63,47
413 CONSIGNACAO CEF 14.0048 898,09
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 1.331,52
LIQUIDO..... 2.031,83

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.633,97	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2014

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

CHRISTIAN CAROLI 00000511 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013

104 SUBSIDIO		3.363,35	600 INSS	11 %	369,96
			602 IRRF	15 %	113,98
TOTAL PROVENTOS.....		3.363,35	TOTAL DESCONTOS.....		483,94
LIQUIDO.....		2.879,41			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.993,39	15,00 %

CILENE DONIZETE FELICE 00000002 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS TS001 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 1
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00 ADMISSAO: 07/01/1993

095 FERIAS NORMAIS	10 D	459,87	600 INSS	11 %	305,17
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO		366,63	413 CONSIGNACAO CEF	17.0072	366,28
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	20 D	919,75	415 CONSIGNACAO CEF II	19.0072	61,60
210 QUINQUENIO	4 Q	698,50	416 CONSIGNACAO CEF I	5.0072	193,75
220 ABONO FAMILIA	1	57,92			
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS		271,64			
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3	10 D	1.086,55			
TOTAL PROVENTOS.....		3.860,86	TOTAL DESCONTOS.....		926,80
LIQUIDO.....		2.934,06			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.379,62	2.774,31				%

CRISTIANO SCACHETTI AVANCINI 00000011 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
CH:150 IR: 2 SF: 2
ASSESSOR JURIDICO TS007 00 ADMISSAO: 05/01/2010

095 FERIAS NORMAIS	20 D	2.135,11	600 INSS	11 %	430,58
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	10 D	1.067,56	503 IRRF FERIAS	7.5 %	28,99
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS		711,70			
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3	10 D	1.423,40			
TOTAL PROVENTOS.....		5.337,77	TOTAL DESCONTOS.....		459,57
LIQUIDO.....		4.878,20			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.202,67	3.914,37			2.174,25	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2014

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

DECIO FRED 00000512 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 4 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 7.5 % 36,51
413 CONSIGNACAO CEF 12.0047 923,06
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 1.329,53
LIQUIDO..... 2.033,82

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.274,55	7,50 %

DELANI SANTANA 00000513 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 15 % 113,98
413 CONSIGNACAO CEF 9.0043 701,80
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 1.185,74
LIQUIDO..... 2.177,61

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.993,39	15,00 %

ELIS REGINA MOREIRA LOPES 00000401 B 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
BENEFICIARIA ADMISSAO: 01/09/2008
509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 19 M 934,53
TOTAL PROVENTOS..... 934,53 TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 934,53

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
					%

HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES 00000009 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TEC DE AUDIO E VIDEO TS005 00 ADMISSAO: 20/02/2008
108 CARGO EM COMISSAO 2.168,61 600 INSS 9 % 195,17
602 IRRF 7.5 % 13,93
413 CONSIGNACAO CEF 6.0040 223,15
TOTAL PROVENTOS..... 2.168,61 TOTAL DESCONTOS..... 432,25
LIQUIDO..... 1.736,36

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.168,61	2.168,61			1.973,44	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2014

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

HERCULES DIVINO DE FARIA 00000515 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR / PRESIDENTE TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013

104 SUBSIDIO	3.363,35	600 INSS	11 %	369,96
		602 IRRF	7.5 %	63,47
		413 CONSIGNACAO CEF	14.0048	331,44
		415 CONSIGNACAO CEF II	13.0048	569,16
		416 CONSIGNACAO CEF I	2.0036	53,61
TOTAL PROVENTOS.....	3.363,35	TOTAL DESCONTOS.....		1.387,64
LIQUIDO.....	1.975,71			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.633,97	7,50 %

JOSE SENHORINI NETO 00000024 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 2 SF: 1
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 13/07/2013

108 CARGO EM COMISSAO	2.168,61	600 INSS	9 %	195,17
		413 CONSIGNACAO CEF	10.0011	333,24
		415 CONSIGNACAO CEF II	5.0036	227,08
TOTAL PROVENTOS.....	2.168,61	TOTAL DESCONTOS.....		755,49
LIQUIDO.....	1.413,12			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.168,61	2.168,61				%

LAZARO ROBERTO TALARICO 00000001 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
DIRETOR DEPTO ADMIN E FINANCAS TS009 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 2 SF: 1
ADMISSAO: 07/01/1993

095 FERIAS NORMAIS	10 D	1.544,77	600 INSS	11 %	482,92
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	20 D	3.089,54	503 IRRF FERIAS	7.5 %	52,06
210 QUINQUENIO	4 Q	1.853,72	602 IRRF	22.5 %	377,04
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	695,15	413 CONSIGNACAO CEF	23.0058	246,24
220 ABONO FAMILIA	1	57,92	415 CONSIGNACAO CEF II	6.0040	223,15
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS		798,13	416 CONSIGNACAO CEF I	39.0060	465,48
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3	10 D	3.192,51			
TOTAL PROVENTOS.....		11.231,74	TOTAL DESCONTOS.....		1.846,89
LIQUIDO.....		9.384,85			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.634,31	8.039,23			4.355,54	22,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2014

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

LUCAS SILVERIO DIAS 00000025 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00 ADMISSAO: 02/09/2013

108 CARGO EM COMISSAO	1.746,25	600 INSS	9 %	157,16
TOTAL PROVENTOS.....	1.746,25	TOTAL DESCONTOS.....		157,16
LIQUIDO.....	1.589,09			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.746,25	1.746,25				%

LUCIANA APARECIDA COIMBRA 00000014 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 01/02/2010

108 CARGO EM COMISSAO	2.168,61	600 INSS	9 %	195,17
		602 IRRF	7.5 %	13,93
		413 CONSIGNACAO CEF	5.0024	156,30
		415 CONSIGNACAO CEF II	3.0012	332,56
TOTAL PROVENTOS.....	2.168,61	TOTAL DESCONTOS.....		697,96
LIQUIDO.....	1.470,65			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.168,61	2.168,61			1.973,44	7,50 %

LUIS AUGUSTO TUCCI 00000027 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 3 SF: 2
ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL TS006 00 ADMISSAO: 09/01/2014

080 DIAS TRABALHADOS (ADM) 22 D	1.910,74	600 INSS	9 %	171,96
TOTAL PROVENTOS.....	1.910,74	TOTAL DESCONTOS.....		171,96
LIQUIDO.....	1.738,78			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.605,55	1.910,74				%

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO 00000019 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS TS006 00 ADMISSAO: 02/01/2012

095 FERIAS NORMAIS 20 D	1.737,03	509 PENSAO ALIMENTICIA (R$)		934,53
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS) 10 D	868,52	600 INSS	11 %	350,30
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS	579,01	503 IRRF FERIAS	7.5 %	20,52
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3 10 D	1.158,01	413 CONSIGNACAO CEF	1.0024	157,33
TOTAL PROVENTOS.....	4.342,57	TOTAL DESCONTOS.....		1.462,68
LIQUIDO.....	2.879,89			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.605,55	3.184,56			2.061,28	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2014

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

RAFAEL LUCIO DA SILVA 00000518 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 15 % 113,98
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 483,94
LIQUIDO..... 2.879,41

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.993,39	15,00 %

RAUL BUENO DA SILVA 00000519 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 15 % 113,98
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 483,94
LIQUIDO..... 2.879,41

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.993,39	15,00 %

ROSA MARIA PEREIRA 00000021 T 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00 ADMISSAO: 16/05/2012
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET. 1.379,62 600 INSS 9 % 124,16
TOTAL PROVENTOS..... 1.379,62 TOTAL DESCONTOS..... 124,16
LIQUIDO..... 1.255,46

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.379,62	1.379,62				%

SOLANGE ALMEIDA VIEIRA DIAS 00000023 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 01/03/2013
108 CARGO EM COMISSAO 2.168,61 600 INSS 9 % 195,17
602 IRRF 7.5 % 13,93
TOTAL PROVENTOS..... 2.168,61 TOTAL DESCONTOS..... 209,10
LIQUIDO..... 1.959,51

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.168,61	2.168,61			1.973,44	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2014

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

VALTER FELIX LE GRAZIE 00000018 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 2 SF: 2
ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL TS006 00 ADMISSAO: 01/03/2011
090 SALDO DE SALARIO - RESC 2 D 173,70 600 INSS 8 % 13,89
415 FERIAS PROPORCIONAIS RESC 10 A 2.171,29
307 1/3 DE FERIAS - RESCISAO 723,76
TOTAL PROVENTOS..... 3.068,75 TOTAL DESCONTOS..... 13,89
LIQUIDO..... 3.054,86

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
2.605,55	173,70				

VALTER FELIX LE GRAZIE 00000026 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00 ADMISSAO: 03/01/2014
080 DIAS TRABALHADOS (ADM) 28 D 1.629,83 600 INSS 9 % 146,68
TOTAL PROVENTOS..... 1.629,83 TOTAL DESCONTOS..... 146,68
LIQUIDO..... 1.483,15

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
1.746,25	1.629,83				

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA 00000022 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
CHEFE SEÇAO DE CONTAB E ORÇAME TS006 00 ADMISSAO: 01/02/2013
108 CARGO EM COMISSAO 2.605,55 600 INSS 11 % 286,61
602 IRRF 7.5 % 26,36
TOTAL PROVENTOS..... 2.605,55 TOTAL DESCONTOS..... 312,97
LIQUIDO..... 2.292,58

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
2.605,55	2.605,55			2.139,23	7,50 %

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 1688
DATA: 05/02/2014 HORA: 14:45:12
TERMINAL: 1003 NSU: 000919 AUT.: 0175

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1688/006/00.000.027-6
NOME: MUNICIPIO DE MONTE SIAO

DEPOSITANTE:
CAMARA MUN DEMONTE SIAO

VALOR TOTAL: 1.463,61
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 1.463,61

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

R$ 1.463,61

um mil quatrocentos e sessenta e três reais **********

e centavos acima

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Monte Sião 3 Fevereiro 2014

Nº do Cheque 4461

Do Banco CEF

Utilizado para devolução de IRRF

Data	EO-SE-EE	Valor
28/01/2014	OP 00006	R$ 63,47
28/01/2014	OP 00007	R$ 237,69
28/01/2014	OP 00008	R$ 429,10
28/01/2014	OP 00009	R$ 733,35

Cheque assinado por

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00010
28/01/2014
CONTA 0225

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR 64-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 00.834.074/0001-23
PCA. MARIO ZUCATA, 59, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A VEREADORES E FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL, PARCELAS DESCONTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE JANEIRO DE 2014.	Valor 934,87

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Conta Debite 2.01.02.05 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO	ORDEM DE PAGAMENTO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA (ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)	AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA (ART. 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)
LAZARO ROBERTO TOLARICO DIRETOR ADMINISTRATIVO 28/01/2014	HERCULES DIVINO DE FARIA PRESIDENTE DA CAMARA 03/02/2014

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Novecentos e trinta e quatro reais e oitenta e sete centavos)

ASS.
DATA 05/02/2014

NOME
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 68 cx. 4460
VOUCHER 029

QUITACAO

PAGAMENTO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00011
28/01/2014
CONTA 0225

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR **64-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 00.834.074/0001-23**
PCA. MARIO ZUCATA, 59, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A VEREADORES E FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL, PARCELAS DESCONTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE JANEIRO DE 2014.	Valor 954,21

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Conta Debite 2.01.02.05 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TAVARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
28/01/2014

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
03/02/2014

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Novecentos e cinquenta e quatro reais e vinte e um centavos)

ASS.
DATA 05/02/2014
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6.8 cq. 4460
VOUCHER 029

QUITACAO

PAGAMENTO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00012
28/01/2014
CONTA 0225

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR 64-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 00.834.074/0001-23
PCA. MARIO ZUCATA, 59, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A VEREADORES E FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL, PARCELAS DESCONTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE JANEIRO DE 2014.	Valor 3.155,35

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Conta Debite 2.01.02.05 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO	ORDEM DE PAGAMENTO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA (ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)	AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA (ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)
LAZARO ROBERTO TALARICO DIRETOR ADMINISTRATIVO 28/01/2014	HERCULES DIVINO DE FARIA PRESIDENTE DA CAMARA 03/02/2014

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Tres mil, cento e cinquenta e cinco reais e trinta e cinco centavos)

ASS.
DATA 05/02/2014
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6-8 cq. 4460
VOUCHER 029

QUITACAO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00013
28/01/2014
CONTA 0225

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR **64-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 00.834.074/0001-23**
PCA. MARIO ZUCATA, 59, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A VEREADORES E FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL, PARCELAS DESCONTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE JANEIRO DE 2014.	Valor 3.156,42

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Conta Debite 2.01.02.05 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO	ORDEM DE PAGAMENTO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA (ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)	AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA (ARTIGO [illegible] DA LEI FEDERAL 4320/64)
LAZARO ROBERTO TALARICO DIRETOR ADMINISTRATIVO 28/01/2014	MERCURIO DIVINO DE FARIA PRESIDENTE DA CAMARA 03/02/2014

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Tres mil, cento e cinquenta e seis reais e quarenta e dois centavos)

ASS.
DATA 05/02/2014
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 68 cq. 4460
VOUCHER 029

QUITACAO

PAGAMENTO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2014

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

ANISIO DE SOUZA BUENO 00000510 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013

104 SUBSIDIO	3.363,35	600 INSS	11 %	369,96
		602 IRRF	15 %	113,98
		415 CONSIGNACAO CEF II	2.0036	633,47
TOTAL PROVENTOS.....	3.363,35	TOTAL DESCONTOS.....		1.117,41
LIQUIDO.....	2.245,94			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.993,39	15,00 %

ANTONIO OSVALDO INACIO 00000516 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013

104 SUBSIDIO	3.363,35	600 INSS	11 %	369,96
		602 IRRF	7.5 %	63,47
TOTAL PROVENTOS.....	3.363,35	TOTAL DESCONTOS.....		433,43
LIQUIDO.....	2.929,92			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.633,97	7,50 %

CARLOS H DA SILVA CARDOSO 00000005 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO TS008 00 ADMISSAO: 05/01/2005

095 FERIAS NORMAIS 20 D	2.707,98	600 INSS	11 %	482,92
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS) 10 D	1.353,99	503 IRRF FERIAS	15 %	120,03
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS	902,66	413 CONSIGNACAO CEF	10.0044	1.104,06
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3 10 D	1.805,31			
TOTAL PROVENTOS.....	6.769,94	TOTAL DESCONTOS.....		1.707,01
LIQUIDO.....	5.062,93			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.061,97	4.964,63			3.033,76	15,00 %

CARLOS HENRIQUE DE SOUZA 00000517 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013

104 SUBSIDIO	3.363,35	600 INSS	11 %	369,96
		602 IRRF	7.5 %	63,47
		413 CONSIGNACAO CEF	14.0048	898,09
TOTAL PROVENTOS.....	3.363,35	TOTAL DESCONTOS.....		1.331,52
LIQUIDO.....	2.031,83			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.633,97	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2014

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

CHRISTIAN CAROLI	00000511	V	0101	CORPO LEGISLATIVO			
			LEGISL	LEGISLATIVO		CH: 0	IR: 0 SF: 0
VEREADOR	TV001	00				ADMISSAO:	01/01/2013
104 SUBSIDIO		3.363,35	600	INSS	11 %		369,96
			602	IRRF	15 %		113,98
TOTAL PROVENTOS.....		3.363,35	TOTAL DESCONTOS.....				483,94
LIQUIDO.....		2.879,41					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.993,39	15,00 %

CILENE DONIZETE FELICE	00000002	E	0102	CAMARA MUNICIPAL			
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	TS001	00	ADMINI	ADMINISTRAÇAO		CH:150	IR: 1 SF: 1
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO	TS003	00				ADMISSAO:	07/01/1993
095 FERIAS NORMAIS	10 D	459,87	600	INSS	11 %		305,17
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO		366,63	413	CONSIGNACAO CEF	17.0072		366,28
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	20 D	919,75	415	CONSIGNACAO CEF II	19.0072		61,60
210 QUINQUENIO	4 Q	698,50	416	CONSIGNACAO CEF I	5.0072		193,75
220 ABONO FAMILIA	1	57,92					
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS		271,64					
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3	10 D	1.086,55					
TOTAL PROVENTOS.....		3.860,86	TOTAL DESCONTOS.....				926,80
LIQUIDO.....		2.934,06					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.379,62	2.774,31				%

CRISTIANO SCACHETTI AVANCINI	00000011	D	0102	CAMARA MUNICIPAL			
						CH:150	IR: 2 SF: 2
ASSESSOR JURIDICO	TS007	00				ADMISSAO:	05/01/2010
095 FERIAS NORMAIS	20 D	2.135,11	600	INSS	11 %		430,58
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	10 D	1.067,56	503	IRRF FERIAS	7.5 %		28,99
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS		711,70					
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3	10 D	1.423,40					
TOTAL PROVENTOS.....		5.337,77	TOTAL DESCONTOS.....				459,57
LIQUIDO.....		4.878,20					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.202,67	3.914,37			2.174,25	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2014

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

DECIO FRED 00000512 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 4 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 7.5 % 36,51
413 CONSIGNACAO CEF 12.0047 923,06
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 1.329,53
LIQUIDO..... 2.033,82

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.274,55	7,50 %

DELANI SANTANA 00000513 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 15 % 113,98
413 CONSIGNACAO CEF 9.0043 701,80
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 1.185,74
LIQUIDO..... 2.177,61

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.993,39	15,00 %

ELIS REGINA MOREIRA LOPES 00000401 B 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
BENEFICIARIA ADMISSAO: 01/09/2008
509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 19 M 934,53
TOTAL PROVENTOS..... 934,53 TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 934,53

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
					%

HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES 00000009 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TEC DE AUDIO E VIDEO TS005 00 ADMISSAO: 20/02/2008
108 CARGO EM COMISSAO 2.168,61 600 INSS 9 % 195,17
602 IRRF 7.5 % 13,93
413 CONSIGNACAO CEF 6.0040 223,15
TOTAL PROVENTOS..... 2.168,61 TOTAL DESCONTOS..... 432,25
LIQUIDO..... 1.736,36

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.168,61	2.168,61			1.973,44	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2014

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

HERCULES DIVINO DE FARIA 00000515 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR / PRESIDENTE TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013

104 SUBSIDIO		3.363,35	600 INSS	11 %	369,96
			602 IRRF	7.5 %	63,47
			413 CONSIGNACAO CEF	14.0048	331,44
			415 CONSIGNACAO CEF II	13.0048	569,16
			416 CONSIGNACAO CEF I	2.0036	53,61
TOTAL PROVENTOS.....		3.363,35	TOTAL DESCONTOS.....		1.387,64
LIQUIDO.....		1.975,71			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.633,97	7,50 %

JOSE SENHORINI NETO 00000024 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 2 SF: 1
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 13/07/2013

108 CARGO EM COMISSAO		2.168,61	600 INSS	9 %	195,17
			413 CONSIGNACAO CEF	10.0011	333,24
			415 CONSIGNACAO CEF II	5.0036	227,08
TOTAL PROVENTOS.....		2.168,61	TOTAL DESCONTOS.....		755,49
LIQUIDO.....		1.413,12			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.168,61	2.168,61				%

LAZARO ROBERTO TALARICO 00000001 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
DIRETOR DEPTO ADMIN E FINANCAS TS009 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 2 SF: 1
ADMISSAO: 07/01/1993

095 FERIAS NORMAIS	10 D	1.544,77	600 INSS		11 %	482,92
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	20 D	3.089,54	503 IRRF FERIAS		7.5 %	52,06
210 QUINQUENIO	4 Q	1.853,72	602 IRRF		22.5 %	377,04
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	695,15	413 CONSIGNACAO CEF		23.0058	246,24
220 ABONO FAMILIA	1	57,92	415 CONSIGNACAO CEF II		6.0040	223,15
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS		798,13	416 CONSIGNACAO CEF I		39.0060	465,48
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3	10 D	3.192,51				
TOTAL PROVENTOS.....		11.231,74	TOTAL DESCONTOS.....			1.846,89
LIQUIDO.....		9.384,85				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.634,31	8.039,23			4.355,54	22,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2014

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

LUCAS SILVERIO DIAS 00000025 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00 ADMISSAO: 02/09/2013
108 CARGO EM COMISSAO 1.746,25 600 INSS 9 % 157,16
TOTAL PROVENTOS..... 1.746,25 TOTAL DESCONTOS..... 157,16
LIQUIDO..... 1.589,09

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.746,25	1.746,25				%

LUCIANA APARECIDA COIMBRA 00000014 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 01/02/2010
CARGO EM COMISSAO 2.168,61 600 INSS 9 % 195,17
602 IRRF 7.5 % 13,93
413 CONSIGNACAO CEF 5.0024 156,30
415 CONSIGNACAO CEF II 3.0012 332,56
TOTAL PROVENTOS..... 2.168,61 TOTAL DESCONTOS..... 697,96
LIQUIDO..... 1.470,65

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.168,61	2.168,61			1.973,44	7,50 %

LUIS AUGUSTO TUCCI 00000027 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 3 SF: 2
ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL TS006 00 ADMISSAO: 09/01/2014
080 DIAS TRABALHADOS (ADM) 22 D 1.910,74 600 INSS 9 % 171,96
TOTAL PROVENTOS..... 1.910,74 TOTAL DESCONTOS..... 171,96
LIQUIDO..... 1.738,78

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.605,55	1.910,74				%

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO 00000019 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS TS006 00 ADMISSAO: 02/01/2012
095 FERIAS NORMAIS 20 D 1.737,03 509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 934,53
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS) 10 D 868,52 600 INSS 11 % 350,30
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS 579,01 503 IRRF FERIAS 7.5 % 20,52
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3 10 D 1.158,01 413 CONSIGNACAO CEF 1.0024 157,33
TOTAL PROVENTOS..... 4.342,57 TOTAL DESCONTOS..... 1.462,68
LIQUIDO..... 2.879,89

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.605,55	3.184,56			2.061,28	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2014

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

RAFAEL LUCIO DA SILVA	00000518	V	0101	CORPO LEGISLATIVO			
			LEGISL	LEGISLATIVO		CH: 0	IR: 0 SF: 0
VEREADOR	TV001	00				ADMISSAO:	01/01/2013
104 SUBSIDIO		3.363,35	600	INSS	11 %		369,96
			602	IRRF	15 %		113,98
TOTAL PROVENTOS.....		3.363,35		TOTAL DESCONTOS.....			483,94
LIQUIDO.....		2.879,41					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.993,39	15,00 %

RAUL BUENO DA SILVA	00000519	V	0101	CORPO LEGISLATIVO			
			LEGISL	LEGISLATIVO		CH: 0	IR: 0 SF: 0
EADOR	TV001	00				ADMISSAO:	01/01/2013
104 SUBSIDIO		3.363,35	600	INSS	11 %		369,96
			602	IRRF	15 %		113,98
TOTAL PROVENTOS.....		3.363,35		TOTAL DESCONTOS.....			483,94
LIQUIDO.....		2.879,41					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.993,39	15,00 %

ROSA MARIA PEREIRA	00000021	T	0102	CAMARA MUNICIPAL			
			ADMINI	ADMINISTRAÇAO		CH:150	IR: 0 SF: 0
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	TS001	00				ADMISSAO:	16/05/2012
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET.		1.379,62	600	INSS	9 %		124,16
TOTAL PROVENTOS.....		1.379,62		TOTAL DESCONTOS.....			124,16
LIQUIDO.....		1.255,46					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.379,62	1.379,62				%

LANGE ALMEIDA VIEIRA DIAS	00000023	D	0102	CAMARA MUNICIPAL			
			ADMINI	ADMINISTRAÇAO		CH:150	IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II	TS005	00				ADMISSAO:	01/03/2013
108 CARGO EM COMISSAO		2.168,61	600	INSS	9 %		195,17
			602	IRRF	7.5 %		13,93
TOTAL PROVENTOS.....		2.168,61		TOTAL DESCONTOS.....			209,10
LIQUIDO.....		1.959,51					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.168,61	2.168,61			1.973,44	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2014

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

VALTER FELIX LE GRAZIE 00000018 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 2 SF: 2
ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL TS006 00 ADMISSAO: 01/03/2011
090 SALDO DE SALARIO - RESC 2 D 173,70 600 INSS 8 % 13,89
415 FERIAS PROPORCIONAIS RESC 10 A 2.171,29
307 1/3 DE FERIAS - RESCISAO 723,76
TOTAL PROVENTOS..... 3.068,75 TOTAL DESCONTOS..... 13,89
LIQUIDO..... 3.054,86

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
2.605,55	173,70				

VALTER FELIX LE GRAZIE 00000026 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00 ADMISSAO: 03/01/2014
080 DIAS TRABALHADOS (ADM) 28 D 1.629,83 600 INSS 9 % 146,68
TOTAL PROVENTOS..... 1.629,83 TOTAL DESCONTOS..... 146,68
LIQUIDO..... 1.483,15

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
1.746,25	1.629,83				

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA 00000022 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
CHEFE SEÇAO DE CONTAB E ORÇAME TS006 00 ADMISSAO: 01/02/2013
108 CARGO EM COMISSAO 2.605,55 600 INSS 11 % 286,61
602 IRRF 7.5 % 26,36
TOTAL PROVENTOS..... 2.605,55 TOTAL DESCONTOS..... 312,97
LIQUIDO..... 2.292,58

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
2.605,55	2.605,55			2.139,23	7,50

R.E. - RELACAO DE EMPREGADOS — Emissao em Ordem Alfabetica

D416-CONSIGNACAO CEF I EM JANEIRO/2014 — LOTE:EM ANDAMENTO TIPO CALCULO:1=FOLHA DO MES

RELATORIO PARA CONFERENCIA. DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

SERVIDOR		QUANTIDADE	BASE DE CALCULO	VALOR
000002	CILENE DONIZETE FELICE	5,0072	0,00	193,75
000515	HERCULES DIVINO DE FARIA	2,0036	0,00	53,61
000001	LAZARO ROBERTO TALARICO	39,0060	0,00	465,48
TOTAL GERAL:	servidores: 000003	46,01		712,84

R.E. - RELACAO DE EMPREGADOS — Emissao em Ordem Alfabetica

D413-CONSIGNACAO CEF EM JANEIRO/2014 — LOTE:EM ANDAMENTO TIPO CALCULO:1=FOLHA DO MES

RELATORIO PARA CONFERENCIA. DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

SERVIDOR		QUANTIDADE	BASE DE CALCULO	VALOR
000005	CARLOS H DA SILVA CARDOSO	10,0044	0,00	1.104,06
000517	CARLOS HENRIQUE DE SOUZA	14,0048	0,00	898,09
000002	CILENE DONIZETE FELICE	17,0072	0,00	366,28
000512	DECIO FRED	12,0047	0,00	923,06
000513	DELANI SANTANA	9,0043	0,00	701,80
000009	HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES	6,0040	0,00	223,15
000015	HERCULES DIVINO DE FARIA	14,0048	0,00	331,44
000024	JOSE SENHORINI NETO	10,0011	0,00	333,24
000001	LAZARO ROBERTO TALARICO	23,0058	0,00	246,24
000014	LUCIANA APARECIDA COIMBRA	5,0024	0,00	156,30
000019	NILTON MESSIAS DE AZEVEDO	1,0024	0,00	157,33
TOTAL GERAL:	servidores: 000011	121,04		5.440,99

R.E. - RELACAO DE EMPREGADOS

Emissao em Ordem Alfabetica

D415-CONSIGNACAO CEF II EM JANEIRO/2014

LOTE:EM ANDAMENTO TIPO CALCULO:1=FOLHA DO MES

RELATORIO PARA CONFERENCIA. DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

SERVIDOR		QUANTIDADE	BASE DE CALCULO	VALOR
000510	ANISIO DE SOUZA BUENO	2,0036	0,00	633,47
000002	CILENE DONIZETE FELICE	19,0072	0,00	61,60
000515	HERCULES DIVINO DE FARIA	13,0048	0,00	569,16
000024	JOSE SENHORINI NETO	5,0036	0,00	227,08
000001	LAZARO ROBERTO TALARICO	6,0040	0,00	223,15
000014	LUCIANA APARECIDA COIMBRA	3,0012	0,00	332,56
TOTAL GERAL:	servidores: 000006	48,02		2.047,02

R$ 8.200,85

oito mil e duzentos reais **********

e centavos acima

Caixa Economica Federal

Monte Sião 3 Fevereiro 2014

Nº do Cheque 4460

Do Banco CEF

Data	EO-SE-EE	Valor
28/01/2014	OP 00010	R$ 934,87
28/01/2014	OP 00011	R$ 954,21
28/01/2014	OP 00012	R$ 3.155,35
28/01/2014	OP 00013	R$ 3.156,42

Utilizado para parcelas de emprestimos consignados

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO GLOBAL

EG 00062
07/02/2014
FICHA 0008
RE 00022/14

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO PRC00005/14 Licitacao PREGAO Ref. 02/2014
PREG000514 SERVICOS DE RADIODIFUSAO
OS 000139 SERVICOS DE RADIODIFUSAO Contrato 082014
Item 1 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Parcela 000

CREDOR **453-RADIO DIFUSORA OURO FINO LTDA, 23.020.886/0001-30**
RUA SILVANO BRANDAO, 795, CENTRO, OURO FINO, MG, CEP 37570.000
Bco 341, Ag 3064, BANCO ITAU, C/C 01038-6

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO PARA TRANSMISSAO DAS SESSOES E AUDIENCIAS PUBLICAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - MG DURANTE O EXERCICIO DE 2014.	Valor **20.928,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100024.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903933	Servicos de Comunicacao em Geral
Subprojeto	0033	**TRANSMISSAO VIA RADIO**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS **Ficha 008 Cota 4** 07/02/2014

Saldo anterior	23.334,51 CUSTEIO
Valor	20.928,00
Saldo atual	2.406,51

HERCULES [illegible]VINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA DE EMPENHO GLOBAL

EG 00063

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

07/02/2014
FICHA 0008
RE 00023/14

PROCESSO PRC00006/14 Licitacao PREGAO
PREG000614 IMPRESSAO DE INFORMATIVO

OS 000140 IMPRESSAO DE INFORMATIVO — Contrato 092014
Item 1 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica — Parcela 000

CREDOR **242-MOSAICO ARTES GRAFICAS LTDA - ME, 05.546.456/0001-75**
RUA JUSCELINO K. DE OLIVEIRA Nº 249-FU, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000
Fone (35) 3465-4212

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
REFERENTE A IMPRESSAO DE INFORMATIVO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - MG.	Valor **3.400,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100024.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903948	Servicos Graficos
Subprojeto	0034	**INFORMATIVO**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **Ficha 008 Cota 4** — 07/02/2014

Saldo anterior	5.187,00	CUSTEIO
Valor	3.400,00	
Saldo atual	1.787,00	

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

################ CAIXA ECONOMICA FEDERAL ##
========== SIAPX ==========

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO ! VENC: 05/02/2014 ! PAG: 002/002 !

! EMISSAO:18/01/2014 ! CONTA CORRENTE: 1688.006.00000024-1 ! NR.EXTRATO: 121-0 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

VALOR A PAGAR	ENCARGOS (+)	EXCLUSOES (-)	VALOR PAGO
8.200,85			

AUTENTICACAO

CEF168805022014177812000925 8.200,85R01003