

PERÍODO: 01/04/2014 A 30/04/2014

CONTA:	DESCRIÇÃO:	DOC.CONTAB.: FONTE:	BANCO:	DOC.BANCO:	DOC.FISCAL:VOUCHER:	VALOR:UNIDADE
--------	------------	---------------------	--------	------------	---------------------	---------------

10/04/2014

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

2.01.02.03 IRRF	RE	-	SE00013004	000174		8,34
-----------------	----	---	------------	--------	--	------

Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	8,34	Orçamentaria:	0,00	Total:	8,34
----------------	---------------------	------	---------------	------	--------	------

15/04/2014

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

2.01.02.08 RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	RE	9-2 AC		000184		294,99
---	----	--------	--	--------	--	--------

Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	294,99	Orçamentaria:	0,00	Total:	294,99
----------------	---------------------	--------	---------------	------	--------	--------

17/04/2014

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

3.03.04.02 REPASSES RECEBIDOS.	RE	6-8 AC		000190		160.000,00
--------------------------------	----	--------	--	--------	--	------------

Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	160.000,00	Orçamentaria:	0,00	Total:	160.000,00
----------------	---------------------	------------	---------------	------	--------	------------

28/04/2014

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

2.01.02.01 INSS	RE	-	EG00163	000204		2.959,68
2.01.02.03 IRRF	RE	-	EG00163	000204		756,90
2.01.02.05 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RE	-	EG00163	000204		3.935,58
2.01.02.01 INSS	RE	-	EG00164	000205		482,92
2.01.02.03 IFFF	RE	-	EG00164	000205		372,27
2.01.02.05 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RE	-	EG00164	000205		1.004,17
2.01.02.01 INSS	RE	-	EG00163	000206		124,16
2.01.02.01 INSS	RE	-	EG00170	000208		482,92
2.01.02.03 IRRF	RE	-	EG00170	000208		767,00
2.01.02.05 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RE	-	EG00170	000208		934,87
2.01.02.01 INSS	RE	-	EG00171	000209		3.029,22
2.01.02.02 PENSAO ALIMENTICIA	RE	-	EG00171	000209		934,53
2.01.02.03 IRRF	RE	-	EG00171	000209		320,68
2.01.02.05 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RE	-	EG00171	000209		3.397,62
2.01.02.08 RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	RE	6-8 AC		000216		83,21

Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	19.791,73	Orçamentaria:	0,00	Total:	19.791,73
----------------	---------------------	-----------	---------------	------	--------	-----------

30/04/2014

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA

2.01.02.12 ISSQN	RE	-	EG00155	000213		248,06
2.01.02.08 RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	RE	6-8 AC		000215		576,83

Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	824,89	Orçamentaria:	0,00	Total:	824,89
----------------	---------------------	--------	---------------	------	--------	--------

DEDUÇÕES DE RECEITA

RECEITA ORÇAMENTARIA

#Uniao Ltda
GES3120
NR.714-726

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

18-1 Minuta da Receita - 2014

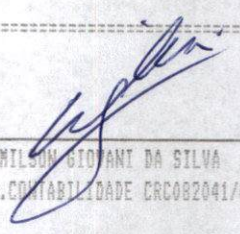
Pag.0002
735739
09:16:52

PERIODO: 01/04/2014 A 30/04/2014

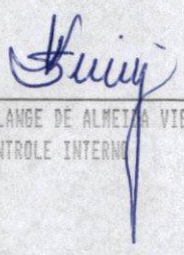
CONTA:	DESCRICAO:	DOC.CONTAB.:FONTE:	BANCO:	DOC.BANCO:	DOC.FISCAL:VOUCHER:	VALOR:UNIDADE
--------	------------	--------------------	--------	------------	---------------------	---------------

Totais do periodo:	Extra-Orcamentaria:	180.919,95	Orcamentaria:	0,00	Total:	180.919,95
					Deducao FUNDEB:	0,00
					Outras deducoes:	0,00
					Total liquido:	180.919,95


HERCILIO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA


WERNILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/02


LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO


SOLANGE DE ALMEIDA VIEIRA DIAS
CONTROLE INTERNO

PERIODO: 01/04/2014 A 30/04/2014
 CODIGO: DESCRICAO/FAVORECIDO: DOC,CONTAB: FONTE: FICH: BANCO: COMPROVANTE: VALOR

01/04/2014	DESPESA EXTRA - ORÇAMENTARIA	2.01.02.05 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER DP00041	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	225	-	000157	934,37
		2.01.02.05 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER DP00042	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	225	-	000157	1.004,17
		2.01.02.05 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER DP00043	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	225	-	000157	1.397,62
		2.01.02.05 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER DP00044	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	225	-	000157	1.757,91
01/04/2014	DESPESA ORÇAMENTARIA	DIARIAS - Deas	0103100024,004 33901405	15	6-B CH004559	000159	710,00
		NILTON MESSIAS DE AZEVEDO.	0103100024,004 33903001	16	6-B CH004559	000158	120,00

Total do dia: Extra-Orçamentaria: 9.094,57 Orçamentaria: 930,00 Total: 9.924,57
 03/04/2014

01/04/2014	DESPESA ORÇAMENTARIA	DIARIAS - Presid. Câmara	0103100024,002 33901402	4	6-B CH004561	000153	109,00
		HERCULES DIVINO DE FARIA					
01/04/2014	DESPESA ORÇAMENTARIA	DIARIAS - Deas	0103100024,004 33901405	15	6-B CH004562	000161	100,00
		LUCAS SILVERIO DIAS					

Total do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orçamentaria: 200,00 Total: 200,00
 04/04/2014

01/04/2014	DESPESA ORÇAMENTARIA	DIARIAS - Presid. Câmara	0103100024,002 33901402	4	6-B CH004563	000164	100,00
		HERCULES DIVINO DE FARIA					
01/04/2014	DESPESA ORÇAMENTARIA	DIARIAS - Deas	0103100024,004 33901405	15	6-B CH004564	000165	100,00
		LUCAS SILVERIO DIAS					

PERIODO: 01/04/2014 A 30/04/2014
=====

CD150: DESCRICAO/FAVORECIDO: DDC,CONTAB:FONTE: FICH:BANCO: DOC:BANCO: COMPOVANTE: VOUCH: VALOR

Total do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orçamentaria: 200,00 Total: 200,00

07/04/2014
CORPO LEISLATIVO
DESPESA ORÇAMENTARIA
Serv. Comunic. En Geral
RADIO DIFFUSORA DURO FIM LTDA
SE00062092 8 6-8 CH004566 000153 1.744,00

DESPESA ORÇAMENTARIA
Benefícios de Alimentação
SE00024003 16 6-8 CH004565 000152 1.602,00

DESPESA ORÇAMENTARIA
Locação de Imóveis
SE00012002 16 6-8 CH004568 000155 4.872,44

DESPESA ORÇAMENTARIA
Serviços Técnicos Profissionais
SE00009003 19 6-8 CH004569 000157 1.120,00

DESPESA ORÇAMENTARIA
Outros Serv. Pessoa Física
SE00014002 19 6-8 CH004567 000158 2.097,00

Total do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orçamentaria: 11.456,44 Total: 11.456,44

08/04/2014
CORPO LEISLATIVO
DESPESA ORÇAMENTARIA
Diárias - Presid. Câmara
SE00150051 4 6-8 CH004571 000170 511,75

DESPESA ORÇAMENTARIA
Combustíveis e Lubrifican
SE00150051 5 6-8 CH004571 000171 120,00

DESPESA ORÇAMENTARIA
Combustíveis e Lubrifican
SE00039002 16 6-8 CH004570 000169 895,20

Total do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orçamentaria: 1.526,95 Total: 1.526,95

10/04/2014
CÂMARA MUNICIPAL
DESPESA ORÇAMENTARIA
Outros Mat. de Consumo
ED00145 16 6-8 CH004574 000175 120,00

DESPESA ORÇAMENTARIA
Ser. Telecomunicações
SE00004003 19 6-8 CH004575 000173 86,06

PERIODO: 01/04/2014 A 30/04/2014

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICHA:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
10/04/2014									
0103100024.004 33903943	Serv. Telecomunicacoes OI NOVEL S.A	SE00076002	19	6-8	CH004572		000175		663,85
0103100024.004 33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid DIRETRIZ INFORMATICA LTDA.	SE00013004	19	-			000174		555,60
Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	1.435,71	Total:				1.435,71

14/04/2014

0101 CORPO LEGISLATIVO

DESPESA	ORÇAMENTARIA								
0103100024.002 33903953	Seguros em Geral	ED00143	9	6-8	CH004580		000179		1.634,22
-	BRASESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SE			-					

0102 CAMARA MUNICIPAL

DESPESA	ORÇAMENTARIA								
0103100024.002 44905203	Aparelhos e Equipamentos	ED00151	10	6-8	CH004576		000177		144,00
	MARIANO E MOURAO COM. MATERIAL C			-					
0103100024.004 33903022	Material de Limpeza e Pro	SE00038002	16	6-8	CH004577		000178		356,60
	ESPEDITO FRANCISCO GOMES			-					

Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	2.134,82	Total:				2.134,82
----------------	---------------------	------	---------------	----------	--------	--	--	--	----------

15/04/2014

0101 CORPO LEGISLATIVO

DESPESA	ORÇAMENTARIA								
0103100024.002 33901402	Diarias - Presid. Camara	ED00154	4	6-8	CH004584		000181		816,50
	HERCULES DIVINO DE FARIA			-					
0103100024.002 33903001	Combustiveis e Lubrifican	SE00155001	5	6-8	CH004584		000182		120,00
	HERCULES DIVINO DE FARIA			-					
0103100024.002 33903001	Combustiveis e Lubrifican	SE00136001	5	-			000185		-9,00
	HERCULES DIVINO DE FARIA			-					
0103100024.002 33903001	Combustiveis e Lubrifican	SE00150001	5	-			000186		-20,00
	HERCULES DIVINO DE FARIA			-					

0102 CAMARA MUNICIPAL

DESPESA	ORÇAMENTARIA								
0103100024.004 33903021	Material de Copa e Cozinha	ED00152	16	6-8	CH004582		000183		474,00
	OVERLAR MOVEIS E ELETRO LTDA			-					
0103100024.004 33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00007005	19	6-8	CH004583		000180		908,97
	TELEMAR NORTE LESTE S/A.			-					

Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:	0,00	Orçamentaria:	2.290,47	Total:				2.290,47
----------------	---------------------	------	---------------	----------	--------	--	--	--	----------

16/04/2014

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

PERIODO: 01/04/2014 A 30/04/2014

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
2.01.02.01	INSS	OP00032	221	-		000189		124,16
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG			-				
2.01.02.01	INSS	OP00033	221	-		000189		482,92
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG			-				
2.01.02.01	INSS	OP00034	221	-		000189		482,92
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG			-				
2.01.02.01	INSS	OP00035	221	-		000189		2.959,68
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG			-				
2.01.02.01	INSS	OP00036	221	-		000189		3.152,11
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG			-				
2.01.02.03	IRRF	OP00030	223	-		000188		17,02
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SI			-				
2.01.02.03	IRRF	OP00046	223	-		000188		8,34
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SI			-				
2.01.02.03	IRRF	OP00037	223	-		000188		365,68
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SI			-				
2.01.02.03	IRRF	OP00038	223	-		000188		444,01
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SI			-				
2.01.02.03	IRRF	OP00039	223	-		000188		756,90
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SI			-				
2.01.02.03	IRRF	OP00040	223	-		000188		967,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SI			-				

0101 CORPO LEGISLATIVO

DESPESA ORCAMENTARIA

0103100024.001	31901303	Contrib. Pat. INSS	ED00126	3	-	000189		5.650,43
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG			-			
0103100024.001	31901303	Contrib. Pat. INSS	ED00127	3	-	000189		1.146,83
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG			-			

0102 CAMARA MUNICIPAL

DESPESA ORCAMENTARIA

0103100024.003	31900499	Outros	ED00128	11	-	000189		289,72
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG			-			
0103100024.003	31901303	Contrib. Pat. INSS	ED00133	14	-	000189		1.508,46
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG			-			
0103100024.003	31901303	Contrib. Pat. INSS	ED00134	14	-	000189		6.399,49
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG			-			
0103100024.004	33903999	Citros Serv. Fessoa Jurid	SE00010003	19	6-B CH004585	000187		945,00
		MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME			-			

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 9.760,74 Orcamentaria: 15.939,93 Total: 25.700,67

17/04/2014

0101 CORPO LEGISLATIVO

DESPESA ORCAMENTARIA

0103100024.002	33903953	Seguros ao Geral	ED00123	8	-	000193		-169,87
		HDI SEGUROS S.A.			-			

PERÍODO: 01/04/2014 A 30/04/2014
CODIGO: DESCRICAO/FAVRECIDO: DDC,CONTAB:FOYTE, FICH:BANCO: DCC,BANCO: COMPROVANTE: VOUCH: VALOR

0102		CAMARA MUNICIPAL		DESPESA ORÇAMENTARIA		0100024.004 33903007		SERVOS de Alimentação		SE00037003		16		6-B CH004583		000192		227,20		-		000191		96,70		Total:		254,03		Extra-Orçamentaria:		0,00		Orçamentaria:		254,03		Total:		254,03		Totaís do dia:		22/04/2014		0101		CORPO LEGISLATIVO		DESPESA ORÇAMENTARIA		0103100024.002 33901402		Diárias - Presid. Câmara		ED00157		4		6-B CH004592		000197		511,75		-		000196		120,00		Total:		330,78		Extra-Orçamentaria:		0,00		Orçamentaria:		330,78		Total:		330,78		Totaís do dia:		22/04/2014	
0102		CAMARA MUNICIPAL		DESPESA ORÇAMENTARIA		0103100024.004 33903007		SERVOS de Alimentação		SE00037003		16		6-B CH004583		000192		227,20		-		000191		96,70		Total:		254,03		Extra-Orçamentaria:		0,00		Orçamentaria:		254,03		Total:		254,03		Totaís do dia:		22/04/2014		0101		CORPO LEGISLATIVO		DESPESA ORÇAMENTARIA		0103100024.002 33901402		Diárias - Presid. Câmara		ED00157		4		6-B CH004592		000197		511,75		-		000196		120,00		Total:		330,78		Extra-Orçamentaria:		0,00		Orçamentaria:		330,78		Total:		330,78		Totaís do dia:		22/04/2014	

0102		CAMARA MUNICIPAL		DESPESA ORÇAMENTARIA		0103100024.004 33903929		Serv. Energia Elétrica		SE00002003		19		6-B CH004589		000194		1.160,45		-		000198		1.405,17		Total:		3.322,32		Extra-Orçamentaria:		0,00		Orçamentaria:		3.322,32		Total:		3.322,32		Totaís do dia:		22/04/2014		0102		CAMARA MUNICIPAL		DESPESA ORÇAMENTARIA		0103100024.004 33901405		Diárias - Deput		ED00159		15		6-B CH004592		000199		180,00		Total:		180,00		Extra-Orçamentaria:		0,00		Orçamentaria:		180,00		Total:		180,00		Totaís do dia:		22/04/2014	
0102		CAMARA MUNICIPAL		DESPESA ORÇAMENTARIA		0103100024.004 33903929		Serv. Energia Elétrica		SE00002003		19		6-B CH004589		000194		1.160,45		-		000198		1.405,17		Total:		3.322,32		Extra-Orçamentaria:		0,00		Orçamentaria:		3.322,32		Total:		3.322,32		Totaís do dia:		22/04/2014		0102		CAMARA MUNICIPAL		DESPESA ORÇAMENTARIA		0103100024.004 33901405		Diárias - Deput		ED00159		15		6-B CH004592		000199		180,00		Total:		180,00		Extra-Orçamentaria:		0,00		Orçamentaria:		180,00		Total:		180,00		Totaís do dia:		22/04/2014	

0102		CAMARA MUNICIPAL		DESPESA ORÇAMENTARIA		0103100024.004 33903943		Serv. Telecomunicações		SE00007004		19		6-B CH004590		000195		124,95		-		000199		180,00		Total:		180,00		Extra-Orçamentaria:		0,00		Orçamentaria:		180,00		Total:		180,00		Totaís do dia:		22/04/2014		0102		CAMARA MUNICIPAL		DESPESA ORÇAMENTARIA		0103100024.004 33901405		Diárias - Deput		ED00159		15		6-B CH004592		000199		180,00		Total:		180,00		Extra-Orçamentaria:		0,00		Orçamentaria:		180,00		Total:		180,00		Totaís do dia:		22/04/2014	
0102		CAMARA MUNICIPAL		DESPESA ORÇAMENTARIA		0103100024.004 33903943		Serv. Telecomunicações		SE00007004		19		6-B CH004590		000195		124,95		-		000199		180,00		Total:		180,00		Extra-Orçamentaria:		0,00		Orçamentaria:		180,00		Total:		180,00		Totaís do dia:		22/04/2014		0102		CAMARA MUNICIPAL		DESPESA ORÇAMENTARIA		0103100024.004 33901405		Diárias - Deput		ED00159		15		6-B CH004592		000199		180,00		Total:		180,00		Extra-Orçamentaria:		0,00		Orçamentaria:		180,00		Total:		180,00		Totaís do dia:		22/04/2014	

0102		CAMARA MUNICIPAL		DESPESA ORÇAMENTARIA		0103100024.002 33901402		Diárias - Presid. Câmara		ED00160		4		6-B CH004594		000200		511,75		-		000201		100,00		Total:		100,00		Extra-Orçamentaria:		0,00		Orçamentaria:		100,00		Total:		100,00		Totaís do dia:		22/04/2014		0102		CAMARA MUNICIPAL		DESPESA ORÇAMENTARIA		0103100024.002 33901402		Diárias - Presid. Câmara		ED00160		4		6-B CH004594		000200		511,75		-		000201		100,00		Total:		100,00		Extra-Orçamentaria:		0,00		Orçamentaria:		100,00		Total:		100,00		Totaís do dia:		22/04/2014	
0102		CAMARA MUNICIPAL		DESPESA ORÇAMENTARIA		0103100024.002 33901402		Diárias - Presid. Câmara		ED00160		4		6-B CH004594		000200		511,75		-		000201		100,00		Total:		100,00		Extra-Orçamentaria:		0,00		Orçamentaria:		100,00		Total:		100,00		Totaís do dia:		22/04/2014		0102		CAMARA MUNICIPAL		DESPESA ORÇAMENTARIA		0103100024.002 33901402		Diárias - Presid. Câmara		ED00160		4		6-B CH004594		000200		511,75		-		000201		100,00		Total:		100,00		Extra-Orçamentaria:		0,00		Orçamentaria:		100,00		Total:		100,00		Totaís do dia:		22/04/2014	

União Ltda		CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO				Pag.0006	
GES609						735739	
MD.712-726		18-2 Minuta da Despesa - 2014				09:16:21	
=====							
PERIODO: 01/04/2014 A 30/04/2014							
=====							
CODIGO:		DESCRIÇÃO/FAVORECIDO:		DOC.CONTAB:FONTE: FICH:BANCO: DOC.BANCO: COMPROVANTE: VOUCH.:		VALOR	

Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:		0,00		Orçamentaria: 611,75	
						Total: 611,75	
25/04/2014							
0101 CORPO LEGISLATIVO							
DESPESA ORÇAMENTARIA							
0103100024.002 33901401		Diarias - Vereadores		ED00162		4 6-8 CH004596	
		CARLOS HENRIQUE DE SOUZA				000202 304,75	

Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:		0,00		Orçamentaria: 304,75	
						Total: 304,75	
28/04/2014							
- DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA							
2.01.02.02		PENSÃO ALIMENTÍCIA		DP00060		222 6-B AD	
		FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR				000203 934,53	

0101 CORPO LEGISLATIVO							
DESPESA ORÇAMENTARIA							
0103100024.001 31901106		Subsidio dos Vereadores		ED00163		2 -	
		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORE				000204 26.906,80	
0103100024.001 31901110		Subsidio Pres. Camara		ED00164		2 -	
		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORE				000205 3.363,35	

0102 CAMARA MUNICIPAL							
DESPESA ORÇAMENTARIA							
0103100024.007 31900499		Outros		ED00169		11 -	
		FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR				000206 1.379,62	
0103100024.002 31900501		D. Benef. Previd. Ativos		ED00169		12 6-B AD	
		FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR				000207 57,92	
0103100024.007 31901104		Efet. INSS - Exc. Fundeb		ED00170		13 -	
		FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR				000208 7.185,18	
0103100024.003 31901105		Comissao. Exc. Fundeb		ED00171		13 -	
		FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR				000209 29.692,95	
0103100024.004 33901405		Diarias - Desoais		ED00174		15 6-8 CH004597	
		JOSE SENHORINI NETO				000211 207,00	
0103100024.004 33903930		Servicos de Agua e Esgoto		SE00001005		19 6-8 CH004595	
		COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MIN				000210 163,07	

Totais do dia:		Extra-Orçamentaria:		934,53		Orçamentaria: 68.953,92	
						Total: 69.888,45	
29/04/2014							
0102 CAMARA MUNICIPAL							
DESPESA ORÇAMENTARIA							
0103100024.004 33903968		Serv. Public. e Propag.		SE000040001		19 6-8 CH004598	
		F.V. VENDAS E COMUNICACAO LTDA -				000212 330,00	

PERIODO: 01/04/2014 A 30/04/2014 CODIGO: DESCRICAO/FAVORECIDO: DOC,CONTAB,FONTE, FICH,BANCO: DOC,BANCO: COMPROVANTE: VOUCH.: VALOR

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 0,00 Orçamentaria: 330,00 Total: 330,00

30/04/2014	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA	2.01.02.05 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	225	-	000214	934,87
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-	-		
		2.01.02.05 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	225	-	000214	1.004,17
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-	-		
		2.01.02.05 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	225	-	000214	3.397,62
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-	-		
		2.01.02.05 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	225	-	000214	3.935,58
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-	-		

0101 CORPO LEGISLATIVO
DESPESA ORÇAMENTARIA
0103100024.002 33903919 Exposicoes, Congressos e
ED00156 CELSO ADRIANO PIRES DE SOUZA EVE
B - -
000213 12.403,00

Totais do dia: Extra-Orçamentaria: 9.272,24 Orçamentaria: 12.403,00 Total: 21.675,24

Totais do periodo: Extra-Orçamentaria: 29.062,08 Orçamentaria: 122.374,09 Total: 151.436,17

HERCULES DE FARIA PRESIDENTE DA CAMARA
MEDMISON GIOVANI DA SILVA TEC CONTABILIDADE CRC082041/02
LAZARO ROBERTO TALARCO DIRETOR ADMINISTRATIVO
SOLANGE DE ALMEIDA VIEIRA DIAS CONTROLE INTERNO

PERIODO: 01/04/2014 ATE 30/04/2014

C A I X A

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA	122.374,09
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	180.919,95	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	29.062,08
RETIRADAS BANCARIAS	131.670,12	DEPOSITOS BANCARIOS	161.153,90
TOTAL	312.590,07	TOTAL	312.590,07
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
SOMA	312.590,07	SOMA	312.590,07

B A N C O S

BANCO	DE-CONTA	FINALIDADE	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
B.BRASIL C/C 30604-5	CONTA CORRENTE	273,32	0,00	0,00	0,00	273,32
CAIXA EC.FEDERAL C/C 24-1	CONTA CORRENTE	152.312,55	160.858,91	131.670,12	181.501,34	273,32
CAIXA EC.FED. C/26.358-0	POUPANCA	50.572,86	294,99	0,00	50.867,85	50.867,85
TOTALS		203.158,73	161.153,90	131.670,12	232.642,51	232.642,51

DEMONSTRACAO DOS SALDOS		
NUMERARIO EM COFRE	0,00	
TOTAL CONTA VINCULADA	0,00	
TOTAL CONTA DIVERSAS	232.642,51	
TOTAL	232.642,51	

HERCULANO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
LAZARO ROBERTO TALAMICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

MEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/02

LAZARO ROBERTO TALAMICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

SOLANGE DE ALMEIDA VIEIRA DIAS
CONTROLE INTERNO

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS

DE 01/04/2014 ATE 30/04/2014

CAIXA

ENTRADAS				SAIDAS			
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA	122.374,09	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	29.062,08	DEPOSITOS BANCARIOS	161.153,90
RETIRADAS BANCARIAS	131.670,12			TOTAL	312.590,07		
SALDO ANTERIOR	0,00			SALDO ATUAL	0,00		
SOMA	312.590,07			SOMA	312.590,07		

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	152.312,55	160.858,91	131.670,12	181.501,34
9 CAIXA EC.FED. C/26.358-0	POUPANCA	S	50.572,86	294,99	0,00	50.867,85
TOTALS			203.158,73	161.153,90	131.670,12	232.642,51

OBS:

NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL VINCULADO	0,00
VINCULADO CONTAS DIVERSAS	0,00
VINCULADO CONTA APLICACAO	0,00
TOTAL VINCULADO	232.642,51
MAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS	181.774,66
MAO VINCULADO CONTA APLICACAO	50.867,85
TOTAL GERAL	232.642,51

PERCEBENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC. CONTABILIDADE CRC082041/02

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

SOLANGE DE OLIVEIRA VIEIRA DIAS
CONTROLE INTERNO

CONTA: 0006.8 1.01 ATIVO FIMANCEIRO 1.01.02 BANCOS 1.01.02.02 CAIXA EC. FEDERAL C/ 24-1 Dia Ducho Doc. Contab Fonte NO Doc. Banco Comprovante Historico/Contra Partida Debitos Creditos

01/04 000157	CH004558	FP 03-2014	PAGAMENTOS DIVERSOS	9,094,57	143,217,98	0	132,312,55
01/04 000158	SE00142001	RB 45	NILTON MESSIAS DE AZEVEDO.	120,00	143,097,98	0	
01/04 000159	EB001491	DI 718	NILTON MESSIAS DE AZEVEDO.	710,00	142,387,98	0	
03/04 000160	EB001493	DI 719	HERCULES DIVINO DE FARIA	100,00	142,287,98	0	
03/04 000161	EB001494	DI 720	LUCAS SILVERIO DIAS	100,00	142,187,98	0	
04/04 000164	EB001496	DI 721	HERCULES DIVINO DE FARIA	100,00	142,087,98	0	
04/04 000165	EB001497	DI 722	LUCAS SILVERIO DIAS	100,00	141,987,98	0	
07/04 000162	SE00024003	NF 000678	ESPEDITO FRANCISCO GOMES	1,603,00	140,384,98	0	
07/04 000163	SE00062003	NF 000914	RADIO DIFUSORA GURO FIMO LTDA	1,744,00	138,640,98	0	
07/04 000166	SE00012003	RB 12003	MILTON ROBERTO PEREIRA	4,892,44	133,748,54	0	
000167	SE00009003	NF 000073	MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631	1,120,00	132,628,54	0	
000168	SE00014003	NF 003136	UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E INFORMATICA	2,097,00	130,531,54	0	
08/04 000169	SE000339002	NF 001693	OSCAR FILIPE BERNARDI MIYAN	895,20	129,636,34	0	
08/04 000170	EB001499	DI 723	HERCULES DIVINO DE FARIA	511,75	129,124,59	0	
08/04 000171	SE00136001	RB 46	HERCULES DIVINO DE FARIA	120,00	129,004,59	0	
10/04 000173	SE000044003	FA 97388766	EMRATIEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC	86,06	128,918,53	0	
10/04 000174	NF 000349	NF 000349	PAGAMENTOS DIVERSOS	547,46	128,371,07	0	
10/04 000175	SE00076002	FA 50303129	DI NOVEL S/A	663,85	127,707,22	0	
10/04 000176	EB001495	NF 001152	PRIMATEK DE ITAPIRA - EQUIPAMENTOS P/ESCRITORI	130,00	127,577,22	0	
14/04 000177	EB00151	NF 000606	MARIANO E MOURAO COM. MATERIAL CONSTRUCAO LTDA	144,00	127,433,22	0	
14/04 000178	SE00038002	NF 000682	ESPEDITO FRANCISCO GOMES	356,60	127,076,62	0	
14/04 000179	EB001498	RB 91102346	BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	1,634,22	125,442,40	0	
15/04 000185	DEPOSITO		RECEBIMENTOS DIVERSOS	9,00	125,451,40	0	
15/04 000186	DEPOSITO		RECEBIMENTOS DIVERSOS	20,00	125,471,40	0	
15/04 000180	SE00007005	FA DIVERSOS	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	908,97	124,562,43	0	
15/04 000181	EB00154	DI 726	HERCULES DIVINO DE FARIA	816,50	123,745,93	0	
15/04 000182	SE00155001	RB 47	HERCULES DIVINO DE FARIA	120,00	123,625,93	0	
15/04 000183	EB00152	NF 015001	OVERLAR MOVEIS E ELETRD LTDA	474,00	123,151,93	0	
16/04 000187	SE00010003	NF 000258	MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME	945,00	122,206,93	0	
04 000188	CH004587		PAGAMENTOS DIVERSOS	2,558,95	119,647,98	0	
16/04 000189	CH004586		PAGAMENTOS DIVERSOS	22,196,72	97,451,26	0	
17/04 000190	RE	AV.CREDITO	REPASSSES RECEBIDOS.	160,000,00	257,451,26	0	
17/04 000193	DEPOSITO		RECEBIMENTOS DIVERSOS	169,87	257,621,13	0	
17/04 000191	SE00038003	NF 000683	ESPEDITO FRANCISCO GOMES	96,70	257,524,43	0	
17/04 000192	SE00037003	NF 000685	ESPEDITO FRANCISCO GOMES	327,20	257,197,23	0	
22/04 000194	SE00002003	NF 501437	CENIO - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERALS.	1,160,45	256,036,78	0	
22/04 000195	SE00007004	FA 33673281	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	124,95	255,911,83	0	
22/04 000196	SE00158001	RB 48	HERCULES DIVINO DE FARIA	120,00	255,791,83	0	
22/04 000197	EB00157	DI 727	HERCULES DIVINO DE FARIA	511,75	255,280,08	0	
22/04 000198	SE00011004	FA 140705	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1,405,17	253,874,91	0	
23/04 000199	EB00159	DI 728	JOSE SEMORINI NETO	180,00	253,694,91	0	
24/04 000200	EB00160	DI 729	HERCULES DIVINO DE FARIA	511,75	253,183,16	0	
24/04 000201	SE00161001	RB 49	HERCULES DIVINO DE FARIA	100,00	253,083,16	0	
25/04 000202	EB00162	DI 732	CARLOS HENRIQUE DE SOUZA	304,75	252,778,41	0	
28/04 000216	RE	AV.CREDITO	RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	83,21	252,695,20	0	
28/04 000203	OP000060	FP 04-2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	934,53	251,760,67	0	

28/04 000204	AV.DEBITO	FP 04/2014	PAGAMENTOS DIVERSOS	19.254,64	232.672,43	2
28/04 000205	AV.DEBITO	FP 04/2014	PAGAMENTOS DIVERSOS	1.497,99	231.174,45	3
28/04 000206	AV.DEBITO	FP 04/2014	PAGAMENTOS DIVERSOS	1.253,46	229.919,96	4
28/04 000207	AV.DEBITO	FP 4/14	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	57,92	229.861,08	5
28/04 000208	AV.DEBITO	FP 07-2014	PAGAMENTOS DIVERSOS	4.798,37	225.062,71	6
28/04 000209	AV.DEBITO	FP 04-2014	PAGAMENTOS DIVERSOS	22.010,93	203.051,76	7
28/04 000210	CH004595	FA 15741115	COFASA - COMP. SAQUEAMENTO DE MINAS GERAIS.	153,07	202.898,69	8
28/04 000211	CH004597	DI 734	JOSE SENHORINI NETO	207,00	202.691,69	9
28/04 000212	CH004598	NF 000232	F.V. VENDAS E COMUNICACAO LTDA - ME	330,00	202.361,69	10
30/04 000213	AV.CREDITO		RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	576,83	202.928,52	11
30/04 000213	CH004590	NF 000010	PAGAMENTOS DIVERSOS	12.154,94	190.773,58	12
1 000214	CH004599		PAGAMENTOS DIVERSOS	9.272,24	181.501,34	13
TOTAL						181.501,34
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO)						181.501,34

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/05/2014 A 31/05/2014

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

[illegible]

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

#Uniao Ltda
GES1140
RAZA04.714-725

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Pag.0001
735777
11:53:30

22-2 Razao Geral s/Historico 80 col - 2014

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/05/2014 A 31/05/2014

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									50.867,85 D
15/05	000245	RE			AV.CREDITO		RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	259,71	51.127,56 D
T O T A L								259,71	0,00 51.127,56 D
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO)								259,71	0,00 51.127,56 D

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
ESTADO DE MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Economica Federal Agência: 1688 Conta: 24-1
Competência: Abril de 2.014

Saldo conforme extrato: 194.193,28

Movimentações a Acrescentar			Movimentações a Decrementar		
Doc	Histórico	Valor	Doc	Histórico	Valor
			4597	CHEQUE EM TRÂNSITO	207,00
			4598	CHEQUE EM TRÂNSITO	330,00
			4600	CHEQUE EM TRÂNSITO	12.154,94
Total a Acrescentar:			Total a Decrementar:		12.691,94

Saldo contabil 181.501,34

Notas Explicativas:

Câmara Municipal de Monte Sião, 31 de Abril de 2.014


Hercules Divino de Faria
Presidente da Câmara Municipal


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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MONTE SIAO, MG	Código 1688	Operação 0055	Emissão 05/05/2014
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2014	Cota em: 30/04/2014
0,4210	1,6107	3,9139	4,583716	4,603012

Administradora

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

Cliente

Nome CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	CPF/CNPJ 41.774.399/0001-45	Conta Corrente 006.00000024-1	Mês/Ano 04/2014	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	154.828,96C	33.778,044458
Saldo Anterior	160.000,00C	34.779,139652
Aplicações	121.262,51D	26.379,737364
Resgates	576,83C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	194.143,28C	42.177,446746
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 04	RESGATE	1.720,76D	375,330896
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 04	RESGATE	10.128,82D	2.208,845269
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 04	RESGATE	400,00D	87,193910
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 04	RESGATE	5.524,19D	1.203,681523
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 04	RESGATE	2.244,40D	488,935400
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 04	RESGATE	3.841,00D	836,572690
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 04	RESGATE	2.417,37D	526,393649
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 04	RESGATE	895,20D	194,892654
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
513,33	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	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MONTE SIAO, MG	Código 1688	Operação 0055	Emissão 05/05/2014
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2014	Cota em: 30/04/2014
0,4210	1,6107	3,9139	4,583716	4,603012

Administradora

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

Cliente

Nome CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	CPF/CNPJ 41.774.399/0001-45	Conta Corrente 006.00000024-1	Mês/Ano 04/2014	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	154.828,96C	33.778,044458
Saldo Anterior	160.000,00C	34.779,139652
Aplicações	121.262,51D	26.379,737364
Resgates	576,83C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	194.143,28C	42.177,446746
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
15 / 04	RESGATE	3.450,69D	751,086312
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 04	RESGATE	26.187,27D	5.698,788186
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 04	RESGATE	605,88D	131,793778
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 04	RESGATE	3.294,47D	716,477196
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 04	RESGATE	474,00D	103,063124
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 04	APLICACAO	100.000,00C	21.738,686209
25 / 04	RESGATE	611,75D	132,986364
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 04	APLICACAO	60.000,00C	13.040,453442
28 / 04	RESGATE	50.194,47D	10.909,310921
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
513,33	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	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MONTE SIAO, MG	Código 1688	Operação 0055	Emissão 05/05/2014
Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2014	Cota em: 30/04/2014
0,4210	1,6107	3,9139	4,583716	4,603012

Administradora

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

Cliente

Nome CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	CPF/CNPJ 41.774.399/0001-45	Conta Corrente 006.00000024-1	Mês/Ano 04/2014	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	154.828,96C	33.778,044458
Saldo Anterior	160.000,00C	34.779,139652
Aplicações	121.262,51D	26.379,737364
Resgates	576,83C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	194.143,28C	42.177,446746
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
30 / 04	RESGATE	9.272,24D	2.014,385487
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
513,33	0,00

Informações ao Cotista

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

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	

MPD09A
F3113579

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
AUTO-ATENDIMENTO

05/05/2014
13.21.02

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
AGENCIA: 2791 Conta: 00000030604 De: 25/04/2014 a 05/05/2014 Pag: 00001 / 00002
----- CAMARA MUN MONTESIAO -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --
Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r
1803 Saldo Anterior em 18/03/2013 , 273,32C
N A O H A L A N C A M E N T O S

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

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

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Planos Brasilprev. Você mais próximo dos seus

Continua...

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

MPX09 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 05/05/2014
F3113579 Retaguarda do Atendimento 13.20.16
----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----
Agencia: 2791 Conta: 00000030604

Data de inicio: 01 / 04 / 2014 (DD/MM/AAAA)
Data de fim : 30 / 04 / 2014 (DD/MM/AAAA)

(5) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO
F3/15 Sai

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

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

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/04/14	SALDO ANTERIOR.....						0,00
	SALDO ANT.	0,00	TOTALS		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
01/04/14	SALDO ANTERIOR.....						273,32
	SALDO ANT.	273,32	TOTALS		0,00	0,00	273,32

BANCO: B-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
01/04/14	SALDO ANTERIOR.....						0,00
	SALDO ANT.	0,00	TOTALS		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
01/04/14	SALDO ANTERIOR.....						152.312,55
	CH004559	NILTON MESSIAS DE AZEVEDO.	FE03-2014	000157	9.094,57		
	CH004559	NILTON MESSIAS DE AZEVEDO.	SE00142001	000158	120,00		
	CH004559	NILTON MESSIAS DE AZEVEDO.	ED00141	000159	710,00		
03/04/14	CH004561	HERCULES DIVINO DE FARIA	ED00143	000160	100,00		
	CH004562	LUCAS SILVERIO DIAS	ED00144	000161	100,00		
04/04/14	CH004563	HERCULES DIVINO DE FARIA	ED00146	000164	100,00		
	CH004564	LUCAS SILVERIO DIAS	ED00147	000165	100,00		
07/04/14	CH004565	ESPEDITO FRANCISCO GOMES	SE00024003	000162	1.603,00		
	CH004566	RADIO DIFUSORA DURO FIMO LTDA	SE00062003	000163	1.744,00		
	CH004567	UNIAO ASSCESSORIA, CONS. TREINAM	SE00014003	000168	2.097,00		
	CH004568	MILTON ROBERTO PEREIRA	SE00012003	000166	4.892,44		
	CH004569	MATHEUS GOUVEIA PAIVA 060089386	SE00009003	000167	1.120,00		
08/04/14	CH004570	OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN	SE00039002	000169	895,20		
	CH004571	HERCULES DIVINO DE FARIA	ED00149	000170	511,75		
	CH004571	HERCULES DIVINO DE FARIA	SE00150001	000171	120,00		
10/04/14	CH004572	DI MOVEL S.A	SE00076002	000175	663,85		
	CH004573		NE000349	000174	547,46		
	CH004574	PRIMATEK DE ITAPIRA - EQUIPAMEN	ED000145	000176	130,00		

P E R I O D O : 0 1 / 0 4 / 2 0 1 4 A 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4									
CH004575	EMRATTEL - EMPRESA BRASILEIRA D	SE00004003	000173	86,06	127.577,22				
14/04/14	CH004576	MARIANO E MOURAO COM. MATERIAL	ED00151	000177	144,00				
	CH004577	ESPEDITO FRANCISCO GOMES	SE00038002	000178	356,60				
	CH004580	BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE S	ED00148	000179	1.634,22				125.442,40
15/04/14	CH004582	OVERLAP MOVEIS E ELETRO LTDA	ED00152	000183	474,00				
	CH004583	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	SE00007005	000180	908,97				
	CH004584	HERCULES DIVINO DE FARIA	ED00154	000181	816,50				
	CH004584	HERCULES DIVINO DE FARIA	SE00155001	000182	120,00				
	D			000185			9,00		
	D			000186			20,00		123.151,93
16/04/14	CH004585	MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME	SE00010003	000187	945,00				
	CH004586			000189	22.196,72				
	CH004587			000188	2.558,95				97.451,26
17/04/14	AC	A REPASSES RECEBIDOS.	RE	000190		160.000,00			
	CH004588	ESPEDITO FRANCISCO GOMES	SE00038003	000191	96,70				
	D	ESPEDITO FRANCISCO GOMES	SE00037003	000192	327,20				
22/04/14	CH004589	CENIS - COMPANHIA ENERGETICA DE	SE00002003	000194	1.160,45				
	CH004590	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	SE00007004	000195	124,95				
	CH004591	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	SE00011004	000198	1.405,17				
	CH004592	HERCULES DIVINO DE FARIA	SE00158001	000196	120,00				
	CH004592	HERCULES DIVINO DE FARIA	ED00157	000197	511,75				253.874,91
23/04/14	CH004593	JOSE SENHORINI NETO	ED00159	000199	180,00				253.694,91
24/04/14	CH004594	HERCULES DIVINO DE FARIA	ED00160	000200	511,75				
	CH004594	HERCULES DIVINO DE FARIA	SE00161001	000201	100,00				253.083,16
25/04/14	CH004596	CARLOS HENRIQUE DE SOUZA	ED00162	000202	304,75				252.778,41
28/04/14	AC	A RENTAB. APLICACOES FINANCEIRA RE	000216		83,21				
	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA	OP00060	000203	934,53				
	AD	FP04/2014	000204		19.234,64				
	AD	FP04/2014	000205		1.497,99				
	AD	FP04/2014	000206		1.253,46				
	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA	ED00169	000207	57,92				
	AD	FP07-2014	000208		4.798,39				
	AD	FP04-2014	000209		22.010,93				
	CH004595	COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MI	SE00001003	000210	163,07				
	CH004597	JOSE SENHORINI NETO	ED00174	000211	207,00				202.681,69
29/04/14	CH004598	F.V. VENDAS E COMUNICACAO LTDA	SE00040001	000212	330,00				202.351,69
30/04/14	AC	A RENTAB. APLICACOES FINANCEIRA RE	000215		576,83				
	CH004599		000214		9.272,24				
	CH004600		000213		12.154,94				181.501,34
	SALDO ANT.	152.312,55	TOTALIS		160.858,91				
					131.670,12				181.501,34

PERIODO: 01/04/2014 A 30/04/2014

BANCO: 9-2 CAIXA EC.FED. C/26.358-0

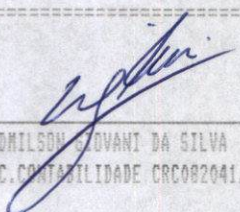
BANCO 104 AG. 1688 MONTE SIAO

C/C NUMERO 26.358

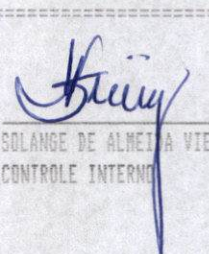
POUPANCA

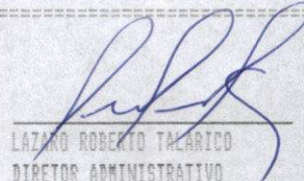
DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/04/14		SALDO ANTERIOR.....					50.572,86
15/04/14	AC	A RENTAB. APLICACOES FINANCEIRA RE		000184	294,99		50.867,85
		SALDO ANT.					50.572,86
			TOTAIS		294,99	0,00	50.867,85
TOTAL:	SALDO ANT.	203.158,73	TOTAIS		161.153,90	131.670,12	232.642,51


HERCULES FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA


WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/O


LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO


SOLANGE DE ALMEIDA VIEIRA DIAS
CONTROLE INTERNO


LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

BALANCETE FINANCEIRO ABRIL / 14

TITULOS	NO MES	ACUMULADO
RECEITA ORCAMENTARIA		
SONA 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	7.078,90	28.499,25
PENSAO ALIMENTICIA	934,53	3.738,12
IRRF	2.431,19	8.702,08
REPASSES RECEBIDOS.	160.000,00	640.000,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.272,24	35.995,47
RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	955,03	2.802,18
ISSQN	248,06	248,06
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	180.919,95	719.985,16
7 GERAL DA RECEITA	180.919,95	719.985,16
SALDO ANTERIOR		
BCO.BRASIL C/C 30604-5	273,32	273,32
CAIXA EC. FEDERAL C/ 24-1	152.312,55	52.318,73
CAIXA EC.FED. - C/26.358-0 POUPANCA	50.572,86	0,00
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	203.158,73	52.592,05
TOTAL	384.078,68	772.577,21
DESPESA ORCAMENTARIA POR FUNCAO		
LEGISLATIVA	122.374,09	471.949,27
DESPESA ORCAMENTARIA POR UNIDADE		
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		
CORPO LEGISLATIVO	55.966,26	189.719,24
CAMARA MUNICIPAL	66.407,83	282.230,03
SONA DA DESPESA ORCAMENTARIA	122.374,09	471.949,27
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA		
INSS	7.201,79	21.420,35
PENSAO ALIMENTICIA	934,53	3.738,12
IRRF	2.558,95	6.279,23
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.366,81	35.995,47
FURTOS A RECUPERAR	0,00	552,26
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	29.062,08	67.985,43
TOTAL GERAL DA DESPESA	151.436,17	539.934,70
SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE		
BCO.BRASIL C/C 30604-5	273,32	273,32
CAIXA EC. FEDERAL C/ 24-1	181.501,34	181.501,34
CAIXA EC.FED. - C/26.358-0 POUPANCA	50.867,85	50.867,85
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	232.642,51	232.642,51

Continua...

#Uniao Ltda
GES2793
BALFIN.703-726

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

19-2 Balancete Financeiro - 2014

Pag.0002

735739

09:17:49

BALANCETE FINANCEIRO ABRIL/14

TITULOS

NO MES

ACUMULADO

TOTAL

384.078,48

772.577,21

HERCULANO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC. CONTABILIDADE CRC082041/02

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

BALANCETE DA RECEITA - ABRIL DE 2014

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORCADA	ARRECADADA		DIFERENCA	
			NO MES	ACUMULADA	PARA MAIS	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		7.078,90	28.499,25		
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA		934,53	3.738,12		
2.01.02.03	IRRF		2.431,19	8.702,08		
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		9.272,24	35.995,47		
2.0 08	RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS		955,03	2.802,18		
2.01.02.12	ISSQN		248,06	248,06		
3.03.04.02	REPASSES RECEBIDOS.		160.000,00	640.000,00		
TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS			180.919,95	719.985,16		
TOTAL		0,00	180.919,95	719.985,16	0,00	0,00
* Contas intra-governamentais						
	SALDOS DO MES/ANO ANTERIOR					
	CAIXA		0,00	0,00		
	BANCOS		203.158,73	52.592,05		
TOTAL		0,00	384.078,68	772.577,21	0,00	0,00

* Contas intra-governamentais

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

MEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TCC CONTABILIDADE CRC082041/02

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

SOLANGE DE ALMEIDA VIEIRA DIAS
CONTROLE INTERNO


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2014	Cota em: 30/04/2014
0,4210	1,6107	3,9139	4,583716	4,603012

Administradora

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

Cliente

Nome CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	CPF/CNPJ 41.774.399/0001-45	Conta Corrente 006.00000024-1	Mês/Ano 04/2014	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	154.828,96C	33.778,044458
Aplicações	160.000,00C	34.779,139652
Resgates	121.262,51D	26.379,737364
Rendimento Bruto no Mês	576,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	194.143,28C	42.177,446746
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 04	RESGATE	1.720,76D	375,330896
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 04	RESGATE	10.128,82D	2.208,845269
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 04	RESGATE	400,00D	87,193910
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 04	RESGATE	5.524,19D	1.203,681523
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 04	RESGATE	2.244,40D	488,935400
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 04	RESGATE	3.841,00D	836,572690
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 04	RESGATE	2.417,37D	526,393649
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 04	RESGATE	895,20D	194,892654
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
513,33	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	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

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: 31/03/2014	Cota em: 30/04/2014
0,4210	1,6107	3,9139	4,583716	4,603012

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	04/2014	02/03
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	154.828,96C	33.778,044458
Aplicações	160.000,00C	34.779,139652
Resgates	121.262,51D	26.379,737364
Rendimento Bruto no Mês	576,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	194.143,28C	42.177,446746
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	
15 / 04	RESGATE	3.450,69D	751,086312
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 04	RESGATE	26.187,27D	5.698,788186
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 04	RESGATE	605,88D	131,793778
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 04	RESGATE	3.294,47D	716,477196
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 04	RESGATE	474,00D	103,063124
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 04	APLICACAO	100.000,00C	21.738,686209
25 / 04	RESGATE	611,75D	132,986364
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 04	APLICACAO	60.000,00C	13.040,453442
28 / 04	RESGATE	50.194,47D	10.909,310921
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
513,33	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

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

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: 31/03/2014	Cota em: 30/04/2014
0,4210	1,6107	3,9139	4,583716	4,603012

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	04/2014	03/03
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	154.828,96C	33.778,044458
Aplicações	160.000,00C	34.779,139652
Resgates	121.262,51D	26.379,737364
Rendimento Bruto no Mês	576,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	194.143,28C	42.177,446746
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	
30 / 04	RESGATE	9.272,24D	2.014,385487
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

513,33

0,00

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1688600003

1688/006/00000024-1

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

de: 17/04/2014 até: 17/04/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/04/2014	231044	CRED TEV	<u>160.000,00C</u>	160.050,00C
17/04/2014	626563	DOC ELET	169,87C	160.219,87C
17/04/2014	000979	AP CDB FLX	160.000,00D	219,87C
17/04/2014	004576	CHEQ COMP	144,00D	75,87C
17/04/2014	-	Saldo Atualizado		75,87C

Voucher 190



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1688600003

1688/006/00000024-1

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

de: 28/04/2014 até: 28/04/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/04/2014	232755	APLICACAO	60.000,00D	59.950,00D
28/04/2014	000979	RG CDB FLX	<u>60.083,21C</u>	133,21C
28/04/2014	004595	CHEQUE SAC	163,07D	29,86D
28/04/2014	004596	CHEQUE SAC	304,75D	334,61D
28/04/2014	063529	DB SALARIO	49.809,86D	50.144,47D
28/04/2014	727220	RESG AUTOM	50.194,47C	50,00C
28/04/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C

Voucher 0256.



:: 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: 01/04/2014 até: 15/04/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
15/04/2014	000000	REM BASICA	0,08290000	41,92C	50.614,78C
15/04/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	253,07C	50.867,85C
15/04/2014	-	Saldo Atualizado		50.867,85C	

Voucher 0584

R\$ 294.99



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

1688600003

Conta Referência:

1688/006/00000024-1

Nome:

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Período:

de: 01/04/2014 até: 30/04/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/04/2014	004559	CHEQUE SAC	830,00D	780,00D
01/04/2014	004516	CHEQ COMP	890,76D	1.670,76D
01/04/2014	727220	RESG AUTOM	1.720,76C	50,00C
02/04/2014	004554	CHEQUE SAC	304,75D	254,75D
02/04/2014	004555	CHEQUE SAC	304,75D	559,50D
02/04/2014	004556	CHEQUE SAC	304,75D	864,25D
02/04/2014	004558	CHEQUE SAC	9.094,57D	9.958,82D
02/04/2014	004560	CHEQUE SAC	120,00D	10.078,82D
02/04/2014	727220	RESG AUTOM	10.128,82C	50,00C
04/04/2014	004561	CHEQUE SAC	100,00D	50,00D
04/04/2014	004562	CHEQUE SAC	100,00D	150,00D
04/04/2014	004563	CHEQUE SAC	100,00D	250,00D
04/04/2014	004564	CHEQUE SAC	100,00D	350,00D
04/04/2014	727220	RESG AUTOM	400,00C	50,00C
08/04/2014	004571	CHEQUE SAC	631,75D	581,75D
08/04/2014	004568	CHEQ COMP	4.892,44D	5.474,19D
08/04/2014	727220	RESG AUTOM	5.524,19C	50,00C
09/04/2014	004552	CHEQUE SAC	641,40D	591,40D
09/04/2014	004565	CHEQUE SAC	1.603,00D	2.194,40D
09/04/2014	727220	RESG AUTOM	2.244,40C	50,00C
10/04/2014	004566	CHEQUE SAC	1.744,00D	1.694,00D
10/04/2014	004567	CHEQUE SAC	2.097,00D	3.791,00D
10/04/2014	727220	RESG AUTOM	3.841,00C	50,00C
11/04/2014	004569	CHEQUE SAC	1.120,00D	1.070,00D
11/04/2014	004572	CHEQUE SAC	663,85D	1.733,85D
11/04/2014	004573	CHEQUE SAC	547,46D	2.281,31D
11/04/2014	004575	CHEQUE SAC	86,06D	2.367,37D
11/04/2014	727220	RESG AUTOM	2.417,37C	50,00C
14/04/2014	004570	CHEQUE SAC	895,20D	845,20D
14/04/2014	727220	RESG AUTOM	895,20C	50,00C
15/04/2014	000000	DP DINH AG	9,00C	59,00C
15/04/2014	000000	DP DINH AG	20,00C	79,00C
15/04/2014	004580	CHEQUE SAC	1.634,22D	1.555,22D
15/04/2014	004583	CHEQUE SAC	908,97D	2.464,19D
15/04/2014	004584	CHEQUE SAC	936,50D	3.400,69D
15/04/2014	727220	RESG AUTOM	3.450,69C	50,00C
16/04/2014	004585	CHEQUE SAC	945,00D	895,00D
16/04/2014	004586	CHEQUE SAC	22.196,72D	23.091,72D
16/04/2014	004587	CHEQUE SAC	2.558,95D	25.650,67D
16/04/2014	004574	CHEQ COMP	130,00D	25.780,67D
16/04/2014	004577	CHEQ COMP	356,60D	26.137,27D
16/04/2014	727220	RESG AUTOM	26.187,27C	50,00C
17/04/2014	231044	CRED TEV	160.000,00C	160.050,00C
17/04/2014	626563	DOC ELET	169,87C	160.219,87C
17/04/2014	000979	AP CDB FLX	160.000,00D	219,87C
17/04/2014	004576	CHEQ COMP	144,00D	75,87C
22/04/2014	004592	CHEQUE SAC	631,75D	555,88D
22/04/2014	727220	RESG AUTOM	605,88C	50,00C

23/04/2014	004589	CHEQUE SAC	1.160,45D	1.110,45D
23/04/2014	004590	CHEQUE SAC	124,95D	1.235,40D
23/04/2014	004591	CHEQUE SAC	1.405,17D	2.640,57D
23/04/2014	004593	CHEQUE SAC	180,00D	2.820,57D
23/04/2014	004588	CHEQ COMP	423,90D	3.244,47D
23/04/2014	727220	RESG AUTOM	3.294,47C	50,00C
24/04/2014	004582	CHEQ COMP	474,00D	424,00D
24/04/2014	727220	RESG AUTOM	474,00C	50,00C
25/04/2014	418196	APLICACAO	100.000,00D	99.950,00D
25/04/2014	000979	RG CDB FLX	100.000,00C	50,00C
25/04/2014	004594	CHEQUE SAC	611,75D	561,75D
25/04/2014	727220	RESG AUTOM	611,75C	50,00C
28/04/2014	232755	APLICACAO	60.000,00D	59.950,00D
28/04/2014	000979	RG CDB FLX	60.083,21C	133,21C
28/04/2014	004595	CHEQUE SAC	163,07D	29,86D
28/04/2014	004596	CHEQUE SAC	304,75D	334,61D
28/04/2014	063529	DB SALARIO	49.809,86D	50.144,47D
28/04/2014	727220	RESG AUTOM	50.194,47C	50,00C
30/04/2014	004599	CHEQUE SAC	9.272,24D	9.222,24D
30/04/2014	727220	RESG AUTOM	9.272,24C	50,00C
30/04/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C

DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FLUTUANTE ATÉ ABRIL/14

CÓDIGO	TÍTULO	REP.	EXERCÍCIO	SALDO DO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				SALDO PARA O
					INSCRIÇÃO	REESTABELEC.	BAIXA	CANCELAMENTO	
2.01.01	RESTOS A PAGAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNAÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.01	IMSS	221		0,00	28.499,25	0,00	21.420,35	0,00	7.078,90
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA	222		0,00	3.738,12	0,00	3.738,12	0,00	0,00
2.01.02.03	IRRF	223		0,00	8.702,08	0,00	6.279,23	0,00	2.422,85
2.01.02.05	EMPRESIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	225		0,00	35.995,47	0,00	35.995,47	0,00	0,00
2.01.02.08	RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	228		0,00	2.802,18	0,00	0,00	0,00	2.802,18
2.01.02.12	ISSDN	232		0,00	248,06	0,00	0,00	0,00	248,06
2.01.02.12	TOTAL DEPOSITOS E CONSIGNACOES			0,00	79.995,16	0,00	67.433,17	0,00	12.561,99
2.01.03	DEBITOS DE TESOURARIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03	TOTAL DEBITOS DE TESOURARIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL				0,00	79.995,16	0,00	67.433,17	0,00	12.561,99

HERCULEZ TAVARES DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDILSON GIOVANI DA SILVA
TCC. CONTABILIDADE CRC082041/02

DEMONSTRACAO DE DEVEDORES DIVERSOS ATE ABRIL/14

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

HENRIQUE DE FARIA
 PRESIDENTE DA CAMARA
 WEDMILSON GOMES DA SILVA
 TEC. CONTABILIDADE CRC002041/02

BALANÇO FINANCEIRO DE ABRIL/14

TÍTULOS		VALOR		VALOR	
RECEITA ORÇAMENTARIA					
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA					
DEPOSITOS E CONSIGNACOES		20.919,95			
BAIXAS DE DIVIDAS PASSIVAS		160.000,00			
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA		180.919,95			
TOTAL DAS RECEITAS		180.919,95			
SALDO ANTERIOR - CAIXA E BANCOS		203.158,73			
TOTAL GERAL		384.078,68			
DESPESA ORÇAMENTARIA					
LEGISLATIVA					
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		122.374,09			
PESA EXTRA-ORÇAMENTARIA					
DEPOSITOS E CONSIGNACOES		29.062,08			
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA		29.062,08			
TOTAL DAS DESPESAS		151.436,17			
SALDO P/MES SEGUINT - CAIXA E BANCOS		232.642,51			
TOTAL GERAL		384.078,68			

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

MEDMILTON GIOVANI DA SILVA
TEC. CONTABILIDADE CRC082041/02

EXAME ARITHMETICO DE 01/04/2014 A 30/04/2014
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
28/04/14	000204 000014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	ED00163	FP 4/14	FP 4/14	26.906,80
28/04/14	000205 000014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	ED00164	FP 4/14	FP 4/14	3.363,35
30.270,15						

TOTAL DAS DESPESAS COM AGENTES POLITICOS DA UNIDADE 0101

33.126,65

DEMAIS DESPESAS ORCAMENTARIAS

UNIDADE.....: 0101 CORPO LEGISLATIVO						
CLASSIFICACAO: 010310002 4.001 319013 Obrigações Patronais						
FICHA: 0003						

DATA	VOUCHER FAVORECIDO		DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL

16/04/14	000189 000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		ED00126	FP 32014	FP 3/14	5.650,43
16/04/14	000189 000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		ED00127	FP 3/14	FP 3/14	1.146,83

6.797,26						

UNIDADE.....: 0101 CORPO LEGISLATIVO
CLASSIFICACAO: 010310002 4.002 339030
Material de Consumo
FICHA: 0005

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
------	--------------------	-----------	------------	-------	------------	-------

08/04/14	000171 000569	HERCULES DIVINO DE FARIA	CH004571	SE00150001	RB 46	120,00
15/04/14	000182 000569	HERCULES DIVINO DE FARIA	CH004584	SE00155001	RB 47	120,00

Continua...

EXAME ARITMETICO DE 01/04/2014 A 30/04/2014

PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

15/04/14	000185	000569	HERCULES DIVINO DE FARIA	SE00135001	RB 43	-9,00
15/04/14	000186	000569	HERCULES DIVINO DE FARIA	SE00150001	RB 46	-20,00
22/04/14	000196	000569	HERCULES DIVINO DE FARIA	CH004592	RB 48	120,00
24/04/14	000201	000569	HERCULES DIVINO DE FARIA	CH004594	RB 49	100,00

UNIDADE.....: 0101 CORPO LEGISLATIVO

CLASSIFICACAO: 010310002 4.002 339039

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

FICHA: 0008

DATA VOUCHER FAVORECIDO

DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DDC.FISCAL

07/04/14	000163	000453	RADIO DIFUSORA DURA FINO LTDA	CH004566	SE00062003	NF 000914	1.744,00
14/04/14	000179	000615	BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEG	CH004580	ED00148	RB 91102546	1.634,22
17/04/14	000193	000300	HDI SEGUROS S.A.	ED00123	RB 15299942		-169,87
30/04/14	000213	000747	CELSD ADRIANO PIRES DE SOUZA EVEN	ED00156	NF 000010		12.403,00

15.611,35

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0101

22.839,61

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL

CLASSIFICACAO: 010310002 3.002 449052

Equipamentos e Material Permanente

FICHA: 0010

DATA VOUCHER FAVORECIDO

DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DDC.FISCAL

14/04/14	000177	000493	MARIANO E MOURAO COM. MATERIAL CD	CH004576	ED00131	NF 000606	144,00
----------	--------	--------	-----------------------------------	----------	---------	-----------	--------

144,00

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL

CLASSIFICACAO: 010310002 4.003 319004

Contratacao por Tempo Determinado

FICHA: 0011

DATA VOUCHER FAVORECIDO

DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DDC.FISCAL

16/04/14	000189	000006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	ED00128	FP 3/14	289,72	
26	14	000206	000015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARI	ED00168	FP 4/14	1.379,62
							1.669,34

1.669,34

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL

CLASSIFICACAO: 010310002 4.003 319005

Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar

FICHA: 0012

DATA VOUCHER FAVORECIDO

DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DDC.FISCAL

28/04/14	000207	000015	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARI AD	ED00169	FP 4/14	57,92
----------	--------	--------	--------------------------------------	---------	---------	-------

57,92

Continua...

EXAME ARITMETICO DE 01/04/2014 A 30/04/2014
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

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

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
28/04/14	000208 000015 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARI		E000170		FP 4/14	7.183,18
28/04/14	000209 000015 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARI		E000171		FP 4/14	29.692,98
						36.876,16

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

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
16/04/14	000189 000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		E000133		FP 3/14	1.508,46
16/ 4	000189 000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		E000134		FP 3/14	6.399,49
						7.907,95

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
01/04/14	000159 000275 NILTON MESSIAS DE AZEVEDO.	CH004559	E000141		DI 718	710,00
03/04/14	000161 000700 LUCAS SILVERIO DIAS	CH004562	E000144		DI 720	100,00
04/04/14	000165 000700 LUCAS SILVERIO DIAS	CH004564	E000147		DI 722	100,00
23/04/14	000199 000629 JOSE SENHORINI NETO	CH004593	E000159		DI 728	180,00
28/04/14	000211 000629 JOSE SENHORINI NETO	CH004597	E000174		DI 734	207,00
						1.297,00

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

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
01/04/14	000159 000275 NILTON MESSIAS DE AZEVEDO.	CH004559	SE00142001		RB 45	120,00
07/04/14	000162 000418 ESPEDITO FRANCISCO GOMES	CH004565	SE00024003		NF 000678	1.603,00
08/04/14	000169 000740 OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN	CH004570	SE00039002		NF 001693	895,20
10/04/14	000176 000038 PRIMATEK DE ITAPIRA - EQUIPAMENTO	CH004574	E000145		NF 001152	130,00
14/04/14	000178 000418 ESPEDITO FRANCISCO GOMES	CH004577	SE00038002		NF 000682	356,60
15/04/14	000183 000568 OVERLAR MOVEIS E ELETRO LTDA	CH004582	E000152		NF 015001	474,00
17/04/14	000191 000418 ESPEDITO FRANCISCO GOMES	CH004588	SE00038003		NF 000683	96,70
17/04/14	000192 000418 ESPEDITO FRANCISCO GOMES	CH004588	SE00037003		NF 000685	327,20
						4.002,70

Continua...

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310002 4.004 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
FICHA: 0018

DATA VOUCHER FAVORECIDO
DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DOC.FISCAL VALOR
07/04/14 000166 000486 MILTON ROBERTO PEREIRA CH004568 SE00012003 RB 12003 4.892,44

4.892,44

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

DATA VOUCHER FAVORECIDO
DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DOC.FISCAL VALOR

07/04/14 000167 000622 MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06006935631 CH004569 SE00009003 NF 000073 1.120,00
07/04/14 000168 000456 UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E CH004567 SE00014003 NF 003136 2.097,00
10, 4 000173 000067 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE CH004575 SE000004003 FA 97338766 86,06
10, 4 000174 000124 DIRETRIZ INFORMATICA LTDA. CH004572 SE00013004 NF 000349 555,80
10/04/14 000175 000737 OI NOVEL S.A CH004572 SE00076002 FA 30303129 663,85
13/04/14 000180 000007 TELEMAR NORTE LESTE S/A, CH004583 SE00007005 FA DIVERS05 908,97
16/04/14 000187 000634 MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME CH004585 SE00010003 NF 000258 945,00
22/04/14 000194 000002 CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M CH004589 SE000002003 NF 501437 1.160,45
22/04/14 000195 000007 TELEMAR NORTE LESTE S/A, CH004590 SE00007004 FA 33675281 124,95
22/04/14 000198 000008 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E CH004591 SE00011004 FA 140705 1.405,17
23/04/14 000210 000191 COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MINA CH004595 SE00001003 FA 15741116 163,07
29/04/14 000212 000519 F.V. VENDAS E COMUNICACAO LTDA - CH004598 SE00040001 NF 000239 330,00

9.560,32

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0102

66.407,83

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS

122.374,09

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

CONTA.....: 2.01.02.01
DESCRICAO: INSS

CODIGO: 221-4

DATA VOUCHER FAVORECIDO
DOC.BANCO DOC.CONTAB FONTE DOC.FISCAL VALOR

16/04/14 000189 000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU GP00032 FP 3/14 124,16
16/04/14 000189 000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU GP00033 FP 3/14 482,92
16/04/14 000189 000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU GP00034 FP 3/14 482,92
16/04/14 000189 000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU GP00035 FP 3/14 2.959,68
16/04/14 000189 000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU GP00036 FP 3/14 3.152,11

7.201,79

Continua...

EXAME ARITMETICO DE 01/04/2014 A 30/04/2014
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

CONTA....: 2.01.02.02
DESCRICAO: PENSAO ALIMENTICIA

CODIGO: 222-2

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
28/04/14	000203 000015 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARI AD		OP00060		FP 04-2014	934,53
						934,53

CONTA....: 2.01.02.03
DESCRICAO: IRRF

CODIGO: 223-0

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
16/04/14	000188 000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIA		OP00030			17,02
16/04/14	000188 000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIA		OP00046			8,34
16/04/14	000188 000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIA		OP00037		FP 03-2014	365,68
16/04/14	000188 000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIA		OP00038		FP 03-2014	444,01
16/04/14	000188 000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIA		OP00039		FP 03-2014	756,90
16/04/14	000188 000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIA		OP00040		FP 03-2014	967,00
						2.558,95

CONTA....: 2.01.02.05
DESCRICAO: EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CODIGO: 225-7

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
01/04/14	000157 000064 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OP00041		FP 03-2014	934,87
01/04/14	000157 000064 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OP00042		FP 03-2014	1.004,17
01/04/14	000157 000064 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OP00043		FP 03-2014	3.397,62
01/04/14	000157 000064 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OP00044		FP 03-2014	3.757,91
30/04/14	000214 000064 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OP00056		FP 04-2014	934,87
30/04/14	000214 000064 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OP00057		FP 04-2014	1.004,17
30/04/14	000214 000064 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OP00058		FP 04-2014	3.397,62
30/04/14	000214 000064 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OP00059		FP 04-2014	3.935,58
						18.366,81

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 29.062,08

TOTAL GERAL DA DESPESA 151.436,17

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/02

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

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 00163
25/04/2014
FICHA 0002

PROCESSO

Ref. 04/2014

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

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

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

DOTACAO

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

SALDOS

Ficha 002 Cota 3

25/04/2014

Saldo anterior	319.189,55
Valor Bruto	26.906,80
Saldo atual	292.282,75

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

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

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

25/04/2014

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZACAO A PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

28/04/2014

RECIBO

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

ASS.

NOME

BANCO/CHEQUE

6.8 Ad.

DATA

DOCUMENTO

VOUCHER

0204.

QUITACAO



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 00164
25/04/2014
FICHA 0002

PROCESSO

Ref. 04/2014

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 ABRIL DE 2014.	Valor Bruto 3.363,35
	INSS 482,92
	IRRF 378,27
	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMIC 1.004,17
	Valor Liquido 1.497,99

DOTACAO

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

SALDOS

Ficha 002 Cota 3

25/04/2014

Saldo anterior 292.282,75 PESSOAL
Valor Bruto 3.363,35
Saldo atual 288.919,40

HERCILIO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

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

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

25/04/2014

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZACAO A PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERCILIO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

28/04/2014

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, quatrocentos e noventa e sete reais e noventa e nove centavos)

ASS.

NOME

DATA 28/04/2014

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

6-8 AD

0205

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

QUITACAO



FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/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	ADMISSAO: 01/01/2013	369,96	113,98	633,47	1.117,41
VEREADOR	TV001	00			600	INSS	11 %		369,96			
					602	IRRF	15 %	5.0036				
104 SUBSIDIO					415	CONSIGNACAO CEF II						
TOTAL PROVENTOS.....					3.363,35							
LIGUIDO.....					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 %							
=====												
ANISIO DE SOUZA	00000517	V	0101	CORPO LEGISLATIVO	LEGISL	LEGISLATIVO	CH: 0 IR: 2 SF: 0	ADMISSAO: 01/01/2013	369,96	63,47	898,09	1.331,52
VEREADOR	TV001	00			600	INSS	11 %		369,96			
					602	IRRF	7,5 %	17.0048				
104 SUBSIDIO					413	CONSIGNACAO CEF						
TOTAL PROVENTOS.....					3.363,35							
LIGUIDO.....					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 %							
=====												
CARLOS H DA SILVA CARDOSO	00000005	D	0102	CAMARA MUNICIPAL	ADMINI	ADMINISTRACAO	CH:150 IR: 1 SF: 0	ADMISSAO: 05/01/2005	446,81	180,29	1.104,06	1.731,16
CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO	15008	00			600	INSS	11 %		446,81			
					602	IRRF	15 %	13.0044				
108 CARGO EM COMISSAO					4.061,97							
TOTAL PROVENTOS.....					4.061,97							
LIGUIDO.....					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	ADMISSAO: 01/01/2013	369,96	63,47	898,09	1.331,52
VEREADOR	TV001	00			600	INSS	11 %		369,96			
					602	IRRF	7,5 %	17.0048				
104 SUBSIDIO					413	CONSIGNACAO CEF						
TOTAL PROVENTOS.....					3.363,35							
LIGUIDO.....					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 %							

CHRISTIAN CAROLI	00000511	V	0101	CORPO LEGISLATIVO	LEGISL	LEGISLATIVO	CH: 0 IR: 0 SF: 0	ADMISSAO: 01/01/2013	VERADOR	104 SUBSIDIO	3.363,35	3.363,35	LIQUIDO	3.363,35	3.363,35	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	7,50 %
TOTAL PROVENTOS	3.363,35												3.363,35	3.363,35	2.033,82					
TOTAL DESCONTOS													1.329,53	1.329,53						
104 SUBSIDIO	3.363,35		600	INSS	602	IRRF	11 %						369,96	369,96						
VERADOR	1001	00											923,06	923,06						
ADMISSAO: 01/01/2013																				
CH: 0 IR: 0 SF: 0																				
DECIO FRED	00000512	V	0101	CORPO LEGISLATIVO	LEGISL	LEGISLATIVO	CH: 0 IR: 4 SF: 0	ADMISSAO: 01/01/2013	VERADOR	104 SUBSIDIO	3.363,35	3.363,35	LIQUIDO	3.363,35	3.363,35	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	7,50 %
TOTAL PROVENTOS	3.363,35												3.363,35	3.363,35	2.033,82					
TOTAL DESCONTOS													1.329,53	1.329,53						
104 SUBSIDIO	3.363,35		600	INSS	602	IRRF	11 %						369,96	369,96						
VERADOR	1001	00											923,06	923,06						
ADMISSAO: 01/01/2013																				
CH: 0 IR: 4 SF: 0																				
CRISTIANO SCACHETTI AVANCINI	00000011	D	0102	CAMARA MUNICIPAL			CH:150 IR: 2 SF: 2	ADMISSAO: 05/01/2010	ASSESSOR JURIDICO	108 CARGO EM COMISSAO	3.202,67	3.202,67	LIQUIDO	3.202,67	3.202,67	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	7,50 %
TOTAL PROVENTOS	3.202,67												3.202,67	3.202,67	2.797,64					
TOTAL DESCONTOS													405,03	405,03						
108 CARGO EM COMISSAO	3.202,67		600	INSS	602	IRRF	11 %						352,29	352,29						
ASSESSOR JURIDICO	15007	00											52,74	52,74						
ADMISSAO: 05/01/2010																				
CH:150 IR: 2 SF: 2																				
CILENE DONIZETE FELICE	00000002	E	0102	CAMARA MUNICIPAL	ADMINI	ADMINISTRACAO	CH:150 IR: 1 SF: 1	ADMISSAO: 07/01/1993	SSOR TECNICO LEGISLATIVO	120 DIFERENCA CARGO COMISSAO	1.379,62	1.379,62	LIQUIDO	1.379,62	1.379,62	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	7,50 %
TOTAL PROVENTOS	2.502,67												2.502,67	2.502,67	1.586,25					
TOTAL DESCONTOS													916,42	916,42						
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO	1.379,62		600	INSS	602	IRRF	11 %						275,29	275,29						
SSOR TECNICO LEGISLATIVO	15003	00											19,50	19,50						
ADMISSAO: 07/01/1993																				
CH:150 IR: 1 SF: 1																				
CILENE DONIZETE FELICE	00000002	E	0102	CAMARA MUNICIPAL	ADMINI	ADMINISTRACAO	CH:150 IR: 1 SF: 1	ADMISSAO: 07/01/1993	SSOR TECNICO LEGISLATIVO	120 DIFERENCA CARGO COMISSAO	1.379,62	1.379,62	LIQUIDO	1.379,62	1.379,62	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	7,50 %
TOTAL PROVENTOS	2.502,67												2.502,67	2.502,67	1.586,25					
TOTAL DESCONTOS													916,42	916,42						
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO	1.379,62		600	INSS	602	IRRF	11 %						275,29	275,29						
SSOR TECNICO LEGISLATIVO	15003	00											19,50	19,50						
ADMISSAO: 07/01/1993																				
CH:150 IR: 1 SF: 1																				
CILENE DONIZETE FELICE	00000002	E	0102	CAMARA MUNICIPAL	ADMINI	ADMINISTRACAO	CH:150 IR: 1 SF: 1	ADMISSAO: 07/01/1993	SSOR TECNICO LEGISLATIVO	120 DIFERENCA CARGO COMISSAO	1.379,62	1.379,62	LIQUIDO	1.379,62	1.379,62	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	7,50 %
TOTAL PROVENTOS	2.502,67												2.502,67	2.502,67	1.586,25					
TOTAL DESCONTOS													916,42	916,42						
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO	1.379,62		600	INSS	602	IRRF	11 %						275,29	275,29						
SSOR TECNICO LEGISLATIVO	15003	00											19,50	19,50						
ADMISSAO: 07/01/1993																				
CH:150 IR: 1 SF: 1																				
CILENE DONIZETE FELICE	00000002	E	0102	CAMARA MUNICIPAL	ADMINI	ADMINISTRACAO	CH:150 IR: 1 SF: 1	ADMISSAO: 07/01/1993	SSOR TECNICO LEGISLATIVO	120 DIFERENCA CARGO COMISSAO	1.379,62	1.379,62	LIQUIDO	1.379,62	1.379,62	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	7,50 %
TOTAL PROVENTOS	2.502,67												2.502,67	2.502,67	1.586,25					
TOTAL DESCONTOS													916,42	916,42						
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO	1.379,62		600	INSS	602	IRRF	11 %						275,29	275,29						
SSOR TECNICO LEGISLATIVO	15003	00											19,50	19,50						
ADMISSAO: 07/01/1993																				
CH:150 IR: 1 SF: 1																				
CILENE DONIZETE FELICE	00000002	E	0102	CAMARA MUNICIPAL	ADMINI	ADMINISTRACAO	CH:150 IR: 1 SF: 1	ADMISSAO: 07/01/1993	SSOR TECNICO LEGISLATIVO	120 DIFERENCA CARGO COMISSAO	1.379,62	1.379,62	LIQUIDO	1.379,62	1.379,62	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	7,50 %
TOTAL PROVENTOS	2.502,67												2.502,67	2.502,67	1.586,25					
TOTAL DESCONTOS													916,42	916,42						
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO	1.379,62		600	INSS	602	IRRF	11 %						275,29	275,29						
SSOR TECNICO LEGISLATIVO	15003	00											19,50	19,50						
ADMISSAO: 07/01/1993																				
CH:150 IR: 1 SF: 1																				
CILENE DONIZETE FELICE	00000002	E	0102	CAMARA MUNICIPAL	ADMINI	ADMINISTRACAO	CH:150 IR: 1 SF: 1	ADMISSAO: 07/01/1993	SSOR TECNICO LEGISLATIVO	120 DIFERENCA CARGO COMISSAO	1.379,62	1.379,62	LIQUIDO	1.379,62	1.379,62	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	7,50 %
TOTAL PROVENTOS	2.502,67												2.502,67	2.502,67	1.586,25					
TOTAL DESCONTOS													916,42	916,42						
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO	1.379,62		600	INSS	602	IRRF	11 %						275,29	275,29						
SSOR TECNICO LEGISLATIVO	15003	00											19,50	19,50						
ADMISSAO: 07/01/1993																				
CH:150 IR: 1 SF: 1																				
CILENE DONIZETE FELICE	00000002	E	0102	CAMARA MUNICIPAL	ADMINI	ADMINISTRACAO	CH:150 IR: 1 SF: 1	ADMISSAO: 07/01/1993	SSOR TECNICO LEGISLATIVO	120 DIFERENCA CARGO COMISSAO	1.379,62	1.379,62	LIQUIDO	1.379,62	1.379,62	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	7,50 %
TOTAL PROVENTOS	2.502,67												2.502,67	2.502,67	1.586,25					
TOTAL DESCONTOS													916,42	916,42						
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO	1.379,62		600	INSS	602	IRRF	11 %						275,29	275,29						
SSOR TECNICO LEGISLATIVO	15003	00											19,50	19,50						
ADMISSAO: 07/01/1993																				
CH:150 IR: 1 SF: 1																				
CILENE DONIZETE FELICE	00000002	E	0102	CAMARA MUNICIPAL	ADMINI	ADMINISTRACAO	CH:150 IR: 1 SF: 1	ADMISSAO: 07/01/1993	SSOR TECNICO LEGISLATIVO	120 DIFERENCA CARGO COMISSAO	1.379,62	1.379,62	LIQUIDO	1.379,62	1.379,62	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	7,50 %
TOTAL PROVENTOS	2.502,67												2.502,67	2.502,67	1.586,25					
TOTAL DESCONTOS													916,42	916,42						
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO	1.379,62		600	INSS	602	IRRF	11 %						275,29	275,29						
SSOR TECNICO LEGISLATIVO	15003	00											19,50	19,50						
ADMISSAO: 07/01/1993																				
CH:150 IR: 1 SF: 1																				
CILENE DONIZETE FELICE	00000002	E	0102	CAMARA MUNICIPAL	ADMINI	ADMINISTRACAO	CH:150 IR: 1 SF: 1	ADMISSAO: 07/01/1993	SSOR TECNICO LEGISLATIVO	120 DIFERENCA CARGO COMISSAO	1.379,62	1.379,62	LIQUIDO	1.379,62	1.379,62	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	7,50 %
TOTAL PROVENTOS	2.502,67												2.502,67	2.502,67	1.586,25					
TOTAL DESCONTOS													916,42	916,42						
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO	1.379,62		600	INSS	602	IRRF	11 %						275,29	275,29						
SSOR TECNICO LEGISLATIVO	15003	00											19,50	19,50						
ADMISSAO: 07/01/1993																				
CH:150 IR: 1 SF: 1																				
CILENE DONIZETE FELICE	00000002	E	0102	CAMARA MUNICIPAL	ADMINI	ADMINISTRACAO	CH:150 IR: 1 SF: 1	ADMISSAO: 07/01/1993	SSOR TECNICO LEGISLATIVO	120 DIFERENCA CARGO COMISSAO	1.379,62	1.379,62	LIQUIDO	1.379,62	1.379,62	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	7,50 %
TOTAL PROVENTOS	2.502,67												2.502,67	2.502,67	1.586,25					
TOTAL DESCONTOS													916,42	916,42						
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO	1.379,62		600	INSS	602	IRRF	11 %						275,29	275,29						
SSOR TECNICO LEGISLATIVO	15003	00																		

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2014

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

TOTAL PROVENTOS.....		5.203,35	TOTAL DESCONTOS.....		3.705,36
LIQUIDO.....		1.497,99			
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	5.203,35			4.361,01	22,50 %
JOSE SENHORINI NETO	00000024	D	0102	CAMARA MUNICIPAL	
			ADMINI	ADMINISTRACAO	CH:150 IR: 2 SF: 1
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005	00				ADMISSAO: 13/07/2013
108 CARGO EM COMISSAO		2.168,61	600 INSS	9 %	195,17
			415 CONSIGNACAO CEF II	8.0036	227,08
TOTAL PROVENTOS.....		2.168,61	TOTAL DESCONTOS.....		422,25
LIQUIDO.....		1.746,36			
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.168,61	2.168,61				%
LAZARO ROBERTO TALARICO	00000001	E	0102	CAMARA MUNICIPAL	
DIRETOR DEPTO ADMIN E FINANÇAS TS009	00		ADMINI	ADMINISTRACAO	CH:150 IR: 1 SF: 0
					ADMISSAO: 07/01/1993
101 VENCIMENTO EFETIVOS		4.634,31	600 INSS	11 %	482,92
210 QUINQUENIO	4 Q	1.833,72	602 IRRF	27,5 %	967,00
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	695,15	413 CONSIGNACAO CEF	26.0058	246,24
			415 CONSIGNACAO CEF II	9.0040	223,15
			416 CONSIGNACAO CEF I	42.0060	465,48
TOTAL PROVENTOS.....		7.183,18	TOTAL DESCONTOS.....		2.384,79
LIQUIDO.....		4.798,39			
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.634,31	7.183,18			6.520,55	27,50 %
CAS SILVERIO DIAS	00000025	D	0102	CAMARA MUNICIPAL	
			ADMINI	ADMINISTRACAO	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				%

VEREADOR	15001	00				
RAFAEL LUCIO DA SILVA	00000518	V	0101	CORPO LEGISLATIVO	LEGISL	LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 0 SF: 0						
ADMISSAO: 01/01/2013						
104 SUBSIDIO	3.363,35		600	INSS	11 %	369,96
602 IRRF			602	IRRF	15 %	113,98
TOTAL DESCONTOS.....						483,94
TOTAL PROVENTOS.....	3.363,35					
LÍQUIDO.....	2.879,41					
Salário Base	Sal.Cont.Previðencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	%
2.605,55	2.605,55					
<hr/>						
TOTAL PROVENTOS.....	2.605,55					
LÍQUIDO.....	1.227,08					
108 CARGO EM COMISSAO	2.605,55		509	PENSAO ALIMENTICIA (R\$)		934,53
600 INSS			600	INSS	11 %	286,61
413 CONSIGNACAO CEF			413	CONSIGNACAO CEF	4.0024	157,33
TOTAL DESCONTOS.....						1.378,47
CH:150 IR: 0 SF: 0						
ADMISSAO: 02/01/2012						
NILTON MESSIAS DE AZEVEDO	00000019	D	0102	CAMARA MUNICIPAL	ADMINI	ADMINISTRACAO
CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS	15006	00				
108 CARGO EM COMISSAO						
Salário Base	Sal.Cont.Previðencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	%
2.605,55	2.605,55					
<hr/>						
TOTAL PROVENTOS.....	2.605,55					
LÍQUIDO.....	2.318,94					
108 CARGO EM COMISSAO	2.605,55		600	INSS	11 %	286,61
602 IRRF			602	IRRF		
TOTAL DESCONTOS.....						286,61
CH:150 IR: 3 SF: 2						
ADMISSAO: 09/01/2014						
LUIS AUGUSTO TUCCI	00000027	D	0102	CAMARA MUNICIPAL	ADMINI	ADMINISTRACAO
ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL	15006	00				
108 CARGO EM COMISSAO						
Salário Base	Sal.Cont.Previðencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	%
2.168,61	2.168,61					
<hr/>						
TOTAL PROVENTOS.....	2.168,61					
LÍQUIDO.....	1.375,79					
108 CARGO EM COMISSAO	2.168,61		600	INSS	9 %	195,17
602 IRRF			602	IRRF	7.5 %	13,93
413 CONSIGNACAO CEF			413	CONSIGNACAO CEF	8.0024	156,30
415 CONSIGNACAO CEF II			415	CONSIGNACAO CEF II	6.0012	332,56
416 CONSIGNACAO CEF I			416	CONSIGNACAO CEF I	3.0029	94,86
TOTAL DESCONTOS.....						792,82
CH:150 IR: 0 SF: 0						
ADMISSAO: 01/02/2010						
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II	15005	00				
108 CARGO EM COMISSAO						
Salário Base	Sal.Cont.Previðencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	%
2.168,61	2.168,61					
<hr/>						
TOTAL PROVENTOS.....	2.168,61					
LÍQUIDO.....	1.375,79					
108 CARGO EM COMISSAO	2.168,61		600	INSS	9 %	195,17
602 IRRF			602	IRRF	7.5 %	13,93
413 CONSIGNACAO CEF			413	CONSIGNACAO CEF	8.0024	156,30
415 CONSIGNACAO CEF II			415	CONSIGNACAO CEF II	6.0012	332,56
416 CONSIGNACAO CEF I			416	CONSIGNACAO CEF I	3.0029	94,86
TOTAL DESCONTOS.....						792,82
CH:150 IR: 0 SF: 0						
ADMISSAO: 01/02/2010						
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II	15005	00				
108 CARGO EM COMISSAO						
Salário Base	Sal.Cont.Previðencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	%
2.168,61	2.168,61					
<hr/>						
TOTAL PROVENTOS.....	2.168,61					
LÍQUIDO.....	1.375,79					
108 CARGO EM COMISSAO	2.168,61		600	INSS	9 %	195,17
602 IRRF			602	IRRF	7.5 %	13,93
413 CONSIGNACAO CEF			413	CONSIGNACAO CEF	8.0024	156,30
415 CONSIGNACAO CEF II			415	CONSIGNACAO CEF II	6.0012	332,56
416 CONSIGNACAO CEF I			416	CONSIGNACAO CEF I	3.0029	94,86
TOTAL DESCONTOS.....						792,82
CH:150 IR: 0 SF: 0						
ADMISSAO: 01/02/2010						
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II	15005	00				
108 CARGO EM COMISSAO						
Salário Base	Sal.Cont.Previðencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	%
2.168,61	2.168,61					
<hr/>						
TOTAL PROVENTOS.....	2.168,61					
LÍQUIDO.....	1.375,79					
108 CARGO EM COMISSAO	2.168,61		600	INSS	9 %	195,17
602 IRRF			602	IRRF	7.5 %	13,93
413 CONSIGNACAO CEF			413	CONSIGNACAO CEF	8.0024	156,30
415 CONSIGNACAO CEF II			415	CONSIGNACAO CEF II	6.0012	332,56
416 CONSIGNACAO CEF I			416	CONSIGNACAO CEF I	3.0029	94,86
TOTAL DESCONTOS.....						792,82
CH:150 IR: 0 SF: 0						
ADMISSAO: 01/02/2010						
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II	15005	00				
108 CARGO EM COMISSAO						
Salário Base	Sal.Cont.Previðencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	%
2.168,61	2.168,61					
<hr/>						
TOTAL PROVENTOS.....	2.168,61					
LÍQUIDO.....	1.375,79					
108 CARGO EM COMISSAO	2.168,61		600	INSS	9 %	195,17
602 IRRF			602	IRRF	7.5 %	13,93
413 CONSIGNACAO CEF			413	CONSIGNACAO CEF	8.0024	156,30
415 CONSIGNACAO CEF II			415	CONSIGNACAO CEF II	6.0012	332,56
416 CONSIGNACAO CEF I			416	CONSIGNACAO CEF I	3.0029	94,86
TOTAL DESCONTOS.....						792,82
CH:150 IR: 0 SF: 0						
ADMISSAO: 01/02/2010						
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II	15005	00				
108 CARGO EM COMISSAO						
Salário Base	Sal.Cont.Previðencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	%
2.168,61	2.168,61					
<hr/>						
TOTAL PROVENTOS.....	2.168,61					
LÍQUIDO.....	1.375,79					
108 CARGO EM COMISSAO	2.168,61		600	INSS	9 %	195,17
602 IRRF			602	IRRF	7.5 %	13,93
413 CONSIGNACAO CEF			413	CONSIGNACAO CEF	8.0024	156,30
415 CONSIGNACAO CEF II			415	CONSIGNACAO CEF II	6.0012	332,56
416 CONSIGNACAO CEF I			416	CONSIGNACAO CEF I	3.0029	94,86
TOTAL DESCONTOS.....						792,82
CH:150 IR: 0 SF: 0						
ADMISSAO: 01/02/2010						
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II	15005	00				
108 CARGO EM COMISSAO						
Salário Base	Sal.Cont.Previðencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	%
2.168,61	2.168,61					
<hr/>						
TOTAL PROVENTOS.....	2.168,61					
LÍQUIDO.....	1.375,79					
108 CARGO EM COMISSAO	2.168,61		600	INSS	9 %	195,17
602 IRRF			602	IRRF	7.5 %	13,93
413 CONSIGNACAO CEF			413	CONSIGNACAO CEF	8.0024	156,30
415 CONSIGNACAO CEF II			415	CONSIGNACAO CEF II	6.0012	332,56
416 CONSIGNACAO CEF I			416	CONSIGNACAO CEF I	3.0029	94,86
TOTAL DESCONTOS.....						792,82
CH:150 IR: 0 SF: 0						
ADMISSAO: 01/02/2010						
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II	15005	00				
108 CARGO EM COMISSAO						
Salário Base	Sal.Cont.Previðencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	%
2.168,61	2.168,61					
<hr/>						
TOTAL PROVENTOS.....	2.168,61					
LÍQUIDO.....	1.375,79					
108 CARGO EM COMISSAO	2.168,61		600	INSS	9 %	195,17
602 IRRF			602	IRRF	7.5 %	13,93
413 CONSIGNACAO CEF			413	CONSIGNACAO CEF	8.0024	156,30
415 CONSIGNACAO CEF II			415	CONSIGNACAO CEF II	6.0012	332,56
416 CONSIGNACAO CEF I			416	CONSIGNACAO CEF I	3.0029	94,86
TOTAL DESCONTOS.....						792,82
CH:150 IR: 0 SF: 0						
ADMISSAO: 01/02/2010						
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II	15005	00				
108 CARGO EM COMISSAO						
Salário Base	Sal.Cont.Previðencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	%
2.168,61	2.168,61					
<hr/>						
TOTAL PROVENTOS.....	2.168,61					
LÍQUIDO.....	1.375,79					
108 CARGO EM COMISSAO	2.168,61		600	INSS	9 %	195,17
602 IRRF			602	IRRF	7.5 %	13,93
413 CONSIGNACAO CEF			413	CONSIGNACAO CEF	8.0024	156,30
415 CONSIGNACAO CEF II			415	CONSIGNACAO CEF II	6.0012	332,56
416 CONSIGNACAO CEF I			416	CONSIGNACAO CEF I	3.0029	94,86
TOTAL DESCONTOS.....						792,82
CH:150 IR: 0 SF: 0						
ADMISSAO: 01/02/2010						
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II	15005	00				
108 CARGO EM COMISSAO						
Salário Base	Sal.Cont.Previðencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	%
2.168,61	2.168,61					
<hr/>						
TOTAL PROVENTOS.....	2.168,61					
LÍQUIDO.....	1.375,79					
108 CARGO EM COMISSAO	2.168,61		600	INSS	9 %	195,17
602 IRRF			602	IRRF	7.5 %	13,93
413 CONSIGNACAO CEF			413	CONSIGNACAO CEF	8.0024	156,30
415 CONSIGNACAO CEF II			415	CONSIGNACAO CEF II	6.0012	332,56
416 CONSIGNACAO CEF I			416	CONSIGNACAO CEF I	3.0029	94,86
TOTAL DESCONTOS.....						792,82
CH:150 IR: 0 SF: 0						
ADMISSAO: 01/02/2010						
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II	15005	00				
108 CARGO EM COMISSAO						
Salário Base	Sal.Cont.Previðencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	%
2.168,61	2.168,61					
<hr/>						
TOTAL PROVENTOS.....	2.168,61					
LÍQUIDO.....	1.375,79					
108 CARGO EM COMISSAO	2.168,61		600	INSS	9 %	195,17
602 IRRF			602	IRRF	7.5 %	13,93
413 CONSIGNACAO CEF			413	CONSIGNACAO CEF	8.0024	156,30
415 CONSIGNACAO CEF II			415	CONSIGNACAO CEF II	6.0012	332,56
416 CONSIGNACAO CEF I			416	CONSIGNACAO CEF I	3.0029	94,86
TOTAL DESCONTOS.....						792,82
CH:150 IR: 0 SF: 0						
ADMISSAO: 01/02/2010						
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II	15005	00				
108 CARGO EM COMISSAO						
Salário Base	Sal.Cont.Previðencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	%
2.168,61	2.168,61					
<hr/>						
TOTAL PROVENTOS.....	2.168,61					
LÍQUIDO.....	1.375,79					
108 CARGO EM COMISSAO	2.168,61		600	INSS	9 %	195,17
602 IRRF			602	IRRF	7.5 %	13,93
413 CONSIGNACAO CEF			413	CONSIGNACAO CEF	8.0024	156,30
415 CONSIGNACAO CEF II			415	CONSIGNACAO CEF II	6.0012	332,56
416 CONSIGNACAO CEF I			416	CONSIGNACAO CEF I	3.0029	94,86
TOTAL DESCONTOS.....						792,82
CH:150 IR: 0 SF: 0						
ADMISSAO: 01/02/2010						
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II	15005	00				
108 CARGO EM COMISSAO						
Salário Base	Sal.Cont.Previðencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	%
2.168,61	2.168,61					
<hr/>						
TOTAL PROVENTOS.....	2.168,61					
LÍQUIDO.....	1.375,79					
108 CARGO EM COMISSAO	2.168,61		600	INSS	9 %	195,17
602 IRRF			602	IRRF	7.5 %	13,93
413 CONSIGNACAO CEF			413	CONSIGNACAO CEF	8.0024	156,30
415 CONSIGNACAO CEF II			415	CONSIGNACAO CEF II	6.0012	332,56
416 CONSIGNACAO CEF I			416	CONSIGNACAO CEF I	3.0029	94,86
TOTAL DESCONTOS.....						792,82
CH:150 IR: 0 SF: 0						
ADMISSAO: 01/02/2010						
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II	15005	00				
108 CARGO EM COMISSAO						
Salário Base	Sal.Cont.Previðencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	%
2.168,61	2.168,61					
<hr/>						
TOTAL PROVENTOS.....	2.168,61					
LÍQUIDO.....	1.375,79					
108 CARGO EM COMISSAO	2.168,61		600	INSS	9 %	195,17
602 IRRF			602	IRRF	7.	

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2014

LOTE: 001

- TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

RAUL BUENO DA SILVA	00000519	V	0101	CORPO LEGISLATIVO	CH: 0 IR: 0 SF: 0
			LEGISL	LEGISLATIVO	ADMISSAO: 01/01/2013
VEREADOR	TV001	00			
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	CH:150 IR: 0 SF: 0
			ADMINI	ADMINISTRACAO	ADMISSAO: 16/03/2012
DIAR DE SERVICOS GERAIS	TS001	00			
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	CH:150 IR: 0 SF: 0
			ADMINI	ADMINISTRACAO	ADMISSAO: 01/03/2013
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II	TS005	00			
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 %

TER FELIX LE GRAZIE	00000026	D	0102	CAMARA MUNICIPAL	CH:150 IR: 0 SF: 0
			ADMINI	ADMINISTRACAO	ADMISSAO: 03/01/2014
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO	TS003	00			
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				%

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

[illegible]

FOLHA CONSOLIDADA DO MES ABRIL/2014-001 2a.VIA

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

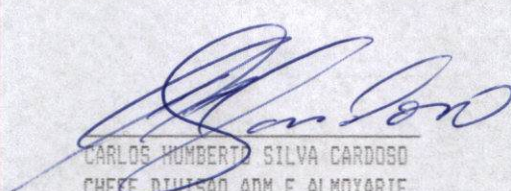
Unidade:

Funcional:

PROVENTOS, DESCONTOS, ENCARGOS	CONTA	FOLHA PAGAMENTO	ENCARGOS	FOLHA	REG PREV	CTA CONTAF
			BASE CALCULO	VALOR		
P509 PENSAO ALIMENTICIA (R#)	222-2	934,53			RGPS	31901105
TOTAL		934,53				

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

FOLHA DE PAGAMENTOS						
CONTA	FICHA; DOC	DESCRICAO		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 ABRIL/2014-001 2a.VIA

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 : RES PREV; CIA CONTRA :
BASE CALCULO VALOR

225-7	D413 CONSIGNACAO CEF	2.522,95-	RGPS	31901106
225-7	D413 CONSIGNACAO CEF	331,44-	RGPS	31901110
225-7	D415 CONSIGNACAO CEF II	811,14-	RGPS	31901106
225-7	D415 CONSIGNACAO CEF II	569,16-	RGPS	31901110
225-7	D416 CONSIGNACAO CEF I	601,49-	RGPS	31901106
225-7	D416 CONSIGNACAO CEF I	53,61-	RGPS	31901110
225-7	D417 CONSIGNACAO CEF (RENEG)	49,96-	RGPS	31901110
221-4	D600 INSS	2.959,68-	RGPS	31901106
31901303	D600 INSS	26.906,80	RGPS	31901106
221-4	D600 INSS	482,92-	RGPS	31901110
31901303	D600 INSS	5.203,35	RGPS	31901110
223-0	502 IRRF	756,90-	RGPS	31901106
223-0	502 IRRF	378,27-	RGPS	31901110
339014	D750 DIARIA VIAGEM JA PAGA	1.840,00-	RGPS	31901110
31901106	P104 SUBSIDIO	26.906,80	RGPS	31901106
31901110	P104 SUBSIDIO	3.363,35	RGPS	31901106
339014	P570 DIARIA VIAGEM SUP 50% REM	1.840,00	RGPS	31901110
20.752,63	TOTAL	6.743,12		

SOLICITO A CONTABILIZACAO DOS VALORES DA CLASSIFICACAO 0101.0103100024.001
CONFORME ESPECIFICACAO ABAIXO:

FOLHA DE PAGAMENTOS

CONTA : FICHA; DOC : D E S C R I C A O : VALOR : RES PREV; CIA CONTRA:

31901106	002	EQ	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	000014	26.906,80	RGPS	31901106
31901110	002	EQ	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	000014	3.363,35	RGPS	31901106
221-4	EXTRA; RE	INSS		000006	2.959,68-	RGPS	31901106
221-4	EXTRA; RE	INSS		000006	482,92-	RGPS	31901110
223-0	EXTRA; RE	IRRF		000258	756,90-	RGPS	31901106
223-0	EXTRA; RE	IRRF		000258	378,27-	RGPS	31901110
225-7	EXTRA; RE	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		000064	3.935,58-	RGPS	31901106
225-7	EXTRA; RE	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		000064	1.004,17-	RGPS	31901110
20.752,63	LIGUDO A PAGAR						

06-4 Resumo da Folha para Empenho - 2014

2a. VIA ABRIL/2014-001 FOLHA CONSOLIDADA DO MES

ENCARGOS PATRONAIS

! CONTA : FICHA! DOC : DESECRICA O

! 31901303 : ED : INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

003 : ED : INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

ENCARGOS PATRONAIS

CHEFE DIVISAO ADM E ALMOXARIF
CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

[Handwritten signature]
CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO
CHEFE DIVISÃO ADM E ALMOXARIFÉ

ESUMO DA UNIDADE 0101

FOLHA

ENCARGOS

SSNI 0090 :

6,743,121

TOTAL :

21.687, 16;

6.743, 121

PROVENTOS, DESCONTOS, ENCARGOS : CONTA : FOLHA PAGAMENTO : ENCARGOS FOLHA : REG PREV: CIA CONTRA : BASE CALCULO VALOR

D413	CONSIGNACAO CEF	225-7	246,24-	RGS	31901104				
D413	CONSIGNACAO CEF	225-7	2.487,77-	RGS	31901105				
D415	CONSIGNACAO CEF II	225-7	223,15-	RGS	31901104				
D415	CONSIGNACAO CEF II	225-7	621,24-	RGS	31901105				
D416	CONSIGNACAO CEF I	225-7	465,48-	RGS	31901104				
D416	CONSIGNACAO CEF I	225-7	288,61-	RGS	31901105				
D509	PENSAO ALIMENTICIA (R\$)	222-2	934,53-	RGS	31901105				
D600	INSS	221-4	124,16-	RGS	31900499				
D600	INSS	31900499	482,92-	RGS	31901104				
D600	INSS	221-4	600	RGS	31901105				
D600	INSS	31901303	600	RGS	31901105				
D600	INSS	221-4	3.029,22-	RGS	31901105				
D602	IRRF	223-0	967,00-	RGS	31901104				
D602	IRRF	223-0	320,68-	RGS	31901105				
P101	VENCIMENTO EFETIVOS	31901105	1.379,62	RGS	31901105				
P101	VENCIMENTO EFETIVOS	31901104	4.634,31	RGS	31901104				
P108	CARGO EM COMISSAO	31901105	27.248,23	RGS	31901105				
P109	VENC. CONTRATO PRAZO DET.	31900499	1.379,62	RGS	31901105				
P120	DIFERENCA CARGO COMISSAO	31901105	366,63	RGS	31901105				
P210	QUINQUENIO	31901105	698,50	RGS	31901105				
P210	QUINQUENIO	31901104	1.833,72	RGS	31901104				
P217	GRATIF. UNIVERSITARIO	31901104	695,15	RGS	31901104				
P220	ABONO FAMILIA	31900501	57,92	RGS	31901105				
T O T A L									
			28.122,70						
						8.045,86			

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

FOLHA DE PAGAMENTOS

CONTA : FICHA; DOC : DESCRICAO : VALOR : REG PREV: CIA CONTRA:FIN:

31900499	011	EO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	000015	1.379,62	RGS			
31900501	012	EO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	000015	57,92	RGS			
31901104	013	EO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	000015	7.183,18	RGS			
31901105	013	EO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	000015	29.692,98	RGS			
221-4	EXTRA; RE	INSS		000006	124,16-	RGS	31900499		
221-4	EXTRA; RE	INSS		000006	482,92-	RGS	31901104		
221-4	EXTRA; RE	INSS		000006	3.029,22-	RGS	31901105		
222-2	EXTRA; RE	PENSAO ALIMENTICIA		000015	934,53-	RGS	31901105		
223-0	EXTRA; RE	IRRF		000258	967,00-	RGS	31901104		
223-0	EXTRA; RE	IRRF		000258	320,68-	RGS	31901105		

#UNIAO LTDA
PES810
CONFOLHA.397-726

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

06-4 Resumo da Folha para Empenho - 2014

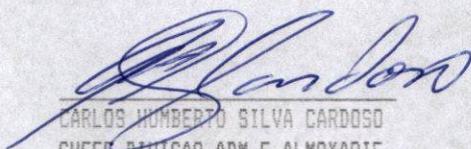
Pag.0005
735732
11:42:27

FOLHA CONSOLIDADA DO MES ABRIL/2014-001 2a.VIA

225-7	EXTRA; RE	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000064	934,87-	RGPS	31901104
225-7	EXTRA; RE	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000064	3.397,62-	RGPS	31901105
LIQUIDO A PAGAR				28.122,70		

ENCARGOS PATRONAIS

CONTA	FICHA	DOC	DESCRICAO	VALOR	REG PREV
31900499	011	ED	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	289,72	RGPS 31900499
31901303	014	ED	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.508,46	RGPS 31901104
31901303	014	ED	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.247,68	RGPS 31901105
ENCARGOS PATRONAIS				8.045,86	


CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO
CHEFE DIVISAO ADM E ALMOXARIF

RESUMO DA UNIDADE 0102	FOLHA	ENCARGOS
D600 INSS		8.045,86
TOTAL	28.122,70	8.045,86

221-4	EXTRA	OP	INSS	124,16	R6PS	31900499
221-4	EXTRA	OP	INSS	482,92	R6PS	31901110
221-4	EXTRA	OP	INSS	482,92	R6PS	31901110
221-4	EXTRA	OP	INSS	482,92	R6PS	31901104
221-4	EXTRA	OP	INSS	2.959,68	R6PS	31901106
221-4	EXTRA	OP	INSS	3.029,22	R6PS	31901105
223-0	EXTRA	OP	IRRF	320,68	R6PS	31901105
223-0	EXTRA	OP	IRRF	378,27	R6PS	31901110
223-0	EXTRA	OP	IRRF	756,90	R6PS	31901106
223-0	EXTRA	OP	IRRF	967,00	R6PS	31901104
225-7	EXTRA	OP	EMPRES	934,87	R6PS	31901104
225-7	EXTRA	OP	EMPRES	1.004,17	R6PS	31901110
225-7	EXTRA	OP	EMPRES	3.397,62	R6PS	31901105
225-7	EXTRA	OP	EMPRES	3.935,58	R6PS	31901106

TOTAL LIQUIDO A PAGAR:	49.809,86
TOTAL DE ENCARGOS:	14.788,98

HERCULES DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
MEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CHEFE SECAO CONTAB E ORCAMENTO

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRACAO FINANCEIRA
CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO
CHEFE DIVISAO ADM E ALMOXARIF



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\$49.809,86
Nome da Folha:	ABRIL2014
Mês/Ano:	04/2014
Data Débito:	28/04/2014
Data da operação:	28/04/2014

Código da operação: 462998**Chave de Segurança:** FUPSA9UVXRRFG1HS

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

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

ED 00143
01/04/2014
FICHA 0004

PROCESSO

Ref. 04/2014

CREDOR 569-HERCULES DIVINO DE FARIA, 009.880.046-90
RUA BAHIA, 518 FUNDOS, MAGIOLI, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI 2991794219SPSP

ESPECIFICACAO DA DESPESA
DIARIAS DE VIAGEM DO VEREADOR PARA PARTICIPAR DE
REUNIAO NO PARLAMENTO JOVEM EM POUSO ALEGRE NO DIA
03/04/2014.

IMPORTANCIA

Valor 100,00

DOTACAO

iao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
idade	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
Saldo anterior 32.508,75 CUSTEIO
Valor 100,00
Saldo atual 32.408,75

01/04/2014

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 67 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

01 04 2014

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZACAO PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 67 DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

03 04 2014

RECIBO

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

ASS.

NOME

BANCO/CHEQUE

60 ca. 4561

DATA

03 04 2014

DOCUMENTO

VOUCHER

0160

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 719

SOLICITANTE

Responsável: Hércules Divino de Faria

Cargo Presidente

CPF 009.880.046-90

DESTINO

Cidade Pouso Alegre

Estado MG

Orgão/Local Câmara Municipal

Assunto Parlamento Jovem

Saída dia 03/04/2014 14:00:00

Retorno 03/04/2014 22:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
719	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 discriminada e autorizo a descontar em minha Folha de Pagamento, caso não efetue a Prestação de contas no prazo determinado.

Monte Sião, terça-feira, 1 de abril 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 719 **Data** terça-feira, 1 de abril de 2014

Nome Hércules Divino de Faria

Cidade Pouso Alegre e Bueno Brandão **UF** MG

Orgão Câmara Municipal

Assunto Parlamento Jovem e Visita à Câmara

Saída: 03/04/2014 12:00:00

Retorno 03/04/2014 22:00:00

Relatório da viagem referente ao requerimento nº 719

Na tarde de 03/abril/2014 (quinta-feira) juntamente com o Coordenador da Escola do Legislativo e PJ de Monte Sião, iniciei minha viagem até a cidade de Pouso Alegre conduzindo o carro oficial (Gol). Cerca de 12h30 saímos da Câmara e chegamos no destino as 14h onde uma reunião do Polo Sul de Minas, do programa Parlamento Jovem nos aguardava. O servidor Lucas apresentou relatórios das atividades que o PJ de Monte Sião desenvolveu até o momento, assim como cada cidade também o fez. Nessa reunião estava a Presidente da Câmara de Santa Rita de Caldas e sua equipe, os servidores da Câmara de Carvalhópolis, O representante da Presidência da Câmara de Pouso Alegre além das servidoras da Escola do Legislativo daquela cidade e a jornalista Elaine da cidade de Ipuiúna. Após a apreciação dos relatórios, passou-se a discussão e definição de vários temas relativos aos próximos passos que o PJ Municipal e Reginal darão nos meses seguintes. Ao final da reunião que se deu pouco depois das 17h, tomamos o caminho para a cidade de Bueno Brandão, onde fizemos uma visita à Câmara de Vereadores daquela cidade. Já era cerca de 18h30 a presidente daquela Câmara nos recepcionou e apresentou as dependências do prédio em que a Câmara se instalou. Momentos antes da sessão também fui apresentado aos vereadores que ali estavam. Assistimos o decorrer da sessão ordinário e ao final desta fui convidado a usar a palavra. Apresentei aos vereadores o projeto de educação cidadã que a Câmara de Monte Sião está implantando e os convidei a prestigiar dois eventos que ocorrerão ao final desse mês em nossa Câmara, quais sejam a inauguração da Escola do Legislativo, dia 23, e o ciclo de palestras "Encontro com a política" em parceria com a ALMG, dia 24. Saímos da cidade com boa expectativa a respeito da participação de funcionários e vereadores da Câmara de Bueno Brandão nos nossos eventos. Levei o Sr. Lucas até sua residência e cheguei em minha casa por volta das 21h30.

Relator Hércules Divino de Faria

Presidente Hércules Divino de Faria

Controle Interno Solange de Almeida Vieira Dias

R\$ 100,00

cem reais *****

e centavos acima

Hércules Divino de Faria

Monte Sião

3

Abril

2014

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

Nº do Cheque

4561

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 00146
03/04/2014
FICHA 0004

PROCESSO

Ref. 04/2014

CREDOR 569-HERCULES DIVINO DE FARIA, 009.880.046-90
RUA BAHIA, 518 FUNDOS, MAGIOLI, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI 299179421SSPSP

ESPECIFICACAO DA DESPESA
DIARIAS DE VIAGEM DO VEREADOR PARA PARTICIPAR DE
REUNIAO DO PARLAMENTO JOVEM NA CAMARA MUNICIPAL DE
POUSO ALEGRE NO DIA 07/04/2014.

IMPORTANCIA

Valor

100,00

DOTACAO

Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Classificacao	01	CORPO LEGISLATIVO
	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

03/04/2014

Saldo anterior 32.408,75 CUSTEIO
Valor 100,00
Saldo atual 32.308,75

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 67 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO FLORES TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

04/04/2014

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZACAO DE PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 67 DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

04/04/2014

RECIBO

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

ASS.

NOME

BANCO/CHEQUE

6-8 02.4563

DATA

04/04/2014

DOCUMENTO

VOUCHER

0164.

QUITACAO



Câmara Municipal de Monte Sião - MG

Rua Tancredo Neves, 274 - Centro

Monte Sião - MG

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS

Nº 721

SOLICITANTE

Responsável: Hércules Divino de Faria

Cargo Presidente

CPF 009.880.046-90

DESTINO

Cidade Pouso Alegre

Estado MG

Orgão/Local Câmara Municipal

Assunto Parlamento Jovem

Saida dia 07/04/2014 08:00:00

Retorno 07/04/2014 17:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
721	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 discriminada e autorizo a descontar em minha Folha de Pagamento, caso não efetue a Prestação de contas no prazo determinado.

Monte Sião, quinta-feira, 3 de abril de 2014

Hércules Divino de Faria
Requerente

Prestação de contas:

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

Requerimento 721 Data quinta-feira, 3 de abril de 2014

Nome Hércules Divino de Faria

Cidade Pouso Alegre UF MG

Orgão Câmara Municipal

Assunto Parlamento Jovem

Saída: 07/04/2014 08:00:00

Retorno 07/04/2014 17:00:00

Relatório da viagem referente ao requerimento nº 721

Estivemos na Reunião Regional Sul de Minas (Polo Pouso Alegre/Poços de Caldas) do Parlamento Jovem no dia 07 de abril. O evento aconteceu na Câmara de Pouso Alegre.

Da cidade de Monte Sião foram o coordenador municipal e servidor Lucas Silvério Dias; o senhores Fábio Barbosa e Rita de Paiva que são monitores locais e a jovem estudante Tais do Nascimento, além de mim Hércules Divino de Faria que estava dirigindo o carro da Câmara.

Saimos de Monte Sião por cerca de 8h30 e chegamos cercade 10h na Câmara de Pouso Alegre. Lá estavam representadas as cidades que compõem a regional (Pouso Alegre, Carvalhópolis, Santa Rita de Caldas e Poços de Caldas) e também a equipe de gestores do programa Parlamento Jovem de Minas, sr. Alexandre Teixeira Professor e Coordenador da PUC Minas e as Coordenadoras e servidoras da ALMG Fernanda Freitas e Leandra Martins.

Na parte da manhã: das 10h a 12h30, aproximadamente, ocorreu uma mesa redonda para trabalhar o tema "Envelhecimento e Qualidade de Vida". Após o almoço das 14h as 16h45 aproximadamente foram separados coordenadores, monitores e estudantes para orientações e trabalhos específicos e direcionados.

Acompanhei o coordenador municipal Lucas nessa reunião onde pudemos fazer uma breve avaliação da cidade de Monte Sião a qual identifico como positiva. Solicitei a um servidor da Câmara que já estava em Pouso Alegre que viesse buscar os monitores Rita e Fábio e a aluna Tais.

No carro que estava dirigindo, levei o Sr. Lucas e também a servidora da ALMG e coordenadora Estadual do PJ Fernanda Freitas que tinha uma reseva de hospedagem em Monte Sião. Já cerca de 17h40 deixamos a cidade de Pouso Alegre e levei a Coordenadora Fernanda para ser apresentada aos vereadores de Monte Sião que estavam reunidos em sessão ordinária, isso se deu por volta das 19h30. Logo, levei a coordenadora até a pousada em que se hospedou e o servidor Lucas até a sua casa.



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

233

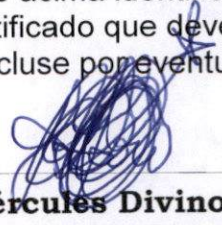
Requerente: Hércules Divino de Faria

DESTINO

Cidade Pouso Alegre **Estado**
Orgão/Local Câmara Municipal
Justificativa Parlamento Jovem
Data de Saída: 07/04/2014 08:00:00 **Data de Retorno** 07/04/2014 17:00:00
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

DECLARAÇÃO

Declaro que tenho conhecimento da Resolução n. 400/2009 e do Código de Trânsito Brasileiro e que sou responsável pelo pagamento de eventuais multas, quando a condução do veículo estiver sob minha responsabilidade.

Monte Sião, sexta-feira, 4 de abril de 2014 


Hércules Divino de Faria

R\$ 100,00

cem reais

e centavos acima

Hércules Divino de Faria

Monte Sião

4

Abril

2014

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

Nº do Cheque

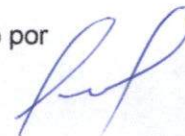
4563

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 00149
08/04/2014
FICHA 0004

PROCESSO

Ref. 04/2014

CREDOR 569-HERCULES DIVINO DE FARIA, 009.880.046-90

RUA BAHIA, 518 FUNDOS, MAGIOLI, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI 299179421SSPSP

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DIARIAS DE VIAGEM DO VEREADOR PARA PARTICIPAR DE
REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA SOBRE O PAR-
LAMENTO JOVEM EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 08 A
09/04/2014.

IMPORTANCIA

Valor

511,75

DOTACAO

ao	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

Saldo anterior
Valor
Saldo atual

Ficha 004 Cota 4
32.308,75 CUSTEIO
511,75
31.797,00

08/04/2014

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 65 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO RUBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

08/04/2014

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZACAO DE PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 65 DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

08/04/2014

RECIBO

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

ASS.

NOME

DATA

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

68 cc. 4571

0170.

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

QUITACAO



Câmara Municipal de Monte Sião - MG

Rua Tancredo Neves, 274 - Centro

Monte Sião - MG

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS

Nº 723

SOLICITANTE

Responsável: Hércules Divino de Faria

Cargo Presidente

CPF 009.880.046-90

DESTINO

Cidade Belo Horizonte

Estado MG

Orgão/Local Assembléia Legislativa

Assunto Palamento Jovem

Saída dia 08/04/2014 13:00:00

Retorno 09/04/2014 20:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
723	Cidades com mais de 500.001 habitantes	Sem	I	R\$ 180,00	1	R\$ 180,00
723	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 discriminada e autorizo a descontar em minha Folha de Pagamento, caso não efetue a Prestação de contas no prazo determinado.

Monte Sião, terça-feira, 8 de abril de 2014

Hércules Divino de Faria

Requerente

Prestação de contas:

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

Requerimento	723	Data	terça-feira, 8 de abril de 2014	
Nome	Hércules Divino de Faria			
Cidade	Belo Horizonte	UF	MG	
Orgão	Assembléia Legislativa			
Assunto	Palamento Jovem			
Saída:	08/04/2014 13:00:00	Retorno	09/04/2014 20:00:00	

Relatório da viagem referente ao requerimento nº 723

Me desloquei com destino a Belo Horizonte com a finalidade de protocolizar documentos relacionados ao Projeto Parlamento Jovem e trocar informações com os coordenadores do Projeto. Saí de Monte Sião na tarde do dia 08 por volta das 13:00 hs, cheguei a Belo Horizonte as 19:00. No dia seguinte cumpri a agenda na Escola do Legislativo na parte da manhã e após o almoço estive presente no CEAC (Centro de Apoio às Câmaras), onde assinei contrato de cessão de uso da Exposição " É você que faz política". Findada a agenda iniciei meu retorno à Monte Sião.



Relator Hércules Divino de Faria



Presidente Hércules Divino de Faria

Controle Interno Solange de Almeida Vieira Dias

R\$ 631,75

seiscentos e trinta e um reais

e centavos acima

Hércules Divino de Faria

Monte Sião

8

Abril

2014

Nº do Cheque

4571

Data	EO-SE-EE	Valor
		R\$ 511,75
		R\$ 120,00

Do Banco

CEF

Utilizado para diária e adiantamento para viagem a Belo Horizonte

Cheque assinado por



NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00154
11/04/2014
FICHA 0004

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

PROCESSO

Ref. 04/2014

CREITOR 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 SOBRE O PARLAMENTO JOVEM NA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 15 A
17/04/2014.

Valor

816,50

NOTACAO

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

SALDOS

Saldo anterior
Valor
Saldo atual

Ficha 004 Cota 4
31.797,00 CUSTEIO
816,50
30.980,50

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

LICITACAO

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

ORDEN DE PAGAMENTO
AUTORIZACAO PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

LAZARO ROBERTO TEIXEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO

RECIBO

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

DATA 15.04.2014

ASS.

BANCO/CHEQUE

6.8 cc. 4584

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

726

SOLICITANTE

Responsável: **Hércules Divino de Faria**

Cargo

Presidente

CPF

009.880.046-90

DESTINO

Cidade

Belo Horizonte

Estado

MG

Orgão/Local

Assembléia Legislativa - Câmara Municipal

Assunto

Parlamento jovem

Saída dia

15/04/2014 14:00:00

Retorno

17/04/2014 23:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
726	Cidades com mais de 500.001 habitantes	Sem	I	R\$ 180,00	1	R\$ 180,00
726	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

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

Hércules Divino de Faria

Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

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

Monte Sião, quinta-feira, 10 de abril 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	726	Data	quinta-feira, 10 de abril de 2014	
Nome	Hércules Divino de Faria			
Cidade	Belo Horizonte	UF	MG	
Orgão	Assembléia Legislativa - Câmara Municipal			
Assunto	Parlamento jovem			
Saída:	15/04/2014 14:00:00	Retorno	17/04/2014 23:00:00	

Relatório da viagem referente ao requerimento nº 726

Relatório de Viagem. No dia 15 de abril me desloquei de Monte Sião com destino a Belo Horizonte, iniciei a viagem por volta de 14h:00min, no percurso aproveitei a oportunidade de visitar as Câmaras de Inconfidentes, Borda da Mata e Pouso Alegre. Em minhas visitas fiz pessoalmente o convite às Câmaras para participarem do ciclo de palestras "Encontros com a Política. A primeira Câmara visitada foi Inconfidentes, falei com a Diretora Administrativa e ficou agendada outra visita para o próximo dia 22, pois o Presidente da Câmara de Inconfidentes estava em outra agenda e havia se atrasado. Ainda em Inconfidentes passei na Prefeitura convidar a Prefeita Rosângela, fiz questão de convidá-la por estar sempre participando de viagens oficiais e pautas envolvendo Monte Sião e Inconfidentes. Por volta das 16:00 h passei na Câmara de Borda da Mata, onde fui recebido pelo Presidente Benedito Pereira de Souza, pelo vice Presidente Jorge Pereira Filho e pelo vereador e ex Presidente Herbert Nilson de Toledo. Após troca de experiências e falarmos sobre o evento, me despedi dos colegas vereadores e segui viagem sentido a Pouso Alegre. Chegando em Pouso Alegre assisti a sessão e ao final me reuni com todos os vereadores. Na oportunidade agradei todo o suporte que a Câmara de Pouso Alegre tem dado às Câmaras da região e convidei os vereadores a estarem presentes no evento Encontros com a Política. Em seguida prossegui viagem rumo a Belo Horizonte. Na manhã de quarta-feira estive na Escola do Legislativo entregando a documentação do Parlamento Jovem de Monte Sião e acertando detalhes de traslado e hospedagem dos palestrantes com o Sr. Romulo, também na oportunidade peguei o material gráfico oficial do evento para ser distribuído em Monte Sião. Na sequência me dirigi a CEAC, onde entreguei um ofício de agradecimento pela cessão do material de exposição "É você que faz política" que está exposto na fachada da Câmara. Ainda no CEAC acertei detalhes da cessão do material "Formação do Povo Mineiro", que será exposto de 08 de maio a 08 de junho no Festival Multicultural de Inverno 2014. Findada minha agenda em Belo Horizonte iniciei meu retorno na quinta-feira, passei em Pouso Alegre na concessionária Migoto para efetuar a troca dos pneus do carro oficial Honda City e cheguei em Monte Sião por volta das 23:00h.



Relator Hércules Divino de Faria



Presidente Hércules Divino de Faria

Controle Interno Solange de Almeida Vieira Dias



NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00157
22/04/2014
FICHA 0004

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.724.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

Ref. 04/2014

CREADOR 569-HERCULES DIVINO DE FARIA, 009.880.046-90
RUA BAHIA, 518 FUNDOS, MAGIOLI, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI 299179421SSPSP

ESPECIFICACAO DA DESPESA

IMPORTANCIA

Valor

511,75

DIARIAS DE VIAGEM DO VEREADOR PARA PARTICIPAR DE
REUNIAO DO PARLAMENTO JOVEM NA ASSEMBLEIA LE-
GISLATIVA EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 22 A 23/04/14

DOTACAO

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

SALDOS

Saldo anterior
Valor
Saldo atual

Ficha 004 Cota 4
30.980,50 CUSTEIO
511,75
30.468,75

HERCULES DIVINO DE FARIA

MEDILSON GIOVANI DA SILVA

PRESIDENTE DA CAMARA

CONTADOR

Ordenador da Despesa

Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZACAO PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALRICO

HERCULES DIVINO DE FARIA

DIRETOR ADMINISTRATIVO

PRESIDENTE DA CAMARA

RECIBO

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

QUITACAO

ASS.

NOME

DATA

22.04.2014

DOCUMENTO

VOUCHER

6-8 co. 4592

0197.

PREPARADO POR MEDILSON GIOVANI DA SILVA



Câmara Municipal de Monte Sião - MG

Rua Tancredo Neves, 274 - Centro

Monte Sião - MG

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS

Nº 727

SOLICITANTE

Responsável: Hércules Divino de Faria

Cargo Presidente

CPF 009.880.046-90

DESTINO

Cidade Belo Horizonte

Estado MG

Orgão/Local Assembléia Legislativa

Assunto Parlamento Jovem

Saida dia 22/04/2014 14:00:00

Retorno 23/04/2014 23:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
727	Cidades com mais de 500.001 habitantes	Sem	I	R\$ 180,00	1	R\$ 180,00
727	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 discriminada e autorizo a descontar em minha Folha de Pagamento, caso não efetue a Prestação de contas no prazo determinado.

Monte Sião, terça-feira, 22 de abril de 2014

Hércules Divino de Faria

Requerente

Prestação de contas:

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

Requerimento 727 Data terça-feira, 22 de abril de 2014

Nome Hércules Divino de Faria

Cidade Belo Horizonte UF MG

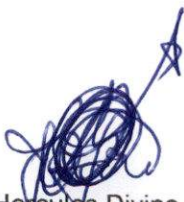
Orgão Assembléia Legislativa

Assunto Encontros com a Política

Saída: 22/04/2014 14:00:00 Retorno 23/04/2014 23:00:00

Relatório da viagem referente ao requerimento nº 727

Saí de Monte Sião com destino a Belo Horizonte com a finalidade de buscar os palestrantes que participaram do evento Encontros com a política. Iniciei a viagem as 14:00 hs, chegando a Belo Horizonte por volta das 20:00h. Na manhã do dia seguinte apanhei os palestrantes na Escola do Legislativo por volta das 9:00 h e iniciei a viagem de retorno a Monte Sião, chegamos aproximadamente 17:30 min.



Relator Hércules Divino de Faria



Presidente Hércules Divino de Faria


Controle Interno Solange de Almeida Vieira Dias

R\$ 631,75

seiscentos e trinta e um reais

e centavos acima

Hércules Divino de Faria

Monte Sião

22

Abril

2014

Nº do Cheque

4592

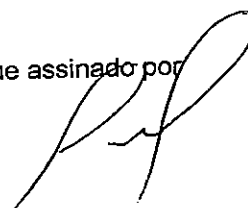
Data	EO-SE-EE	Valor
		R\$ 511,75
		R\$ 120,00

Do Banco

CEF

Utilizado para Diárias e adiantamento para viagem a Belo Horizonte

Cheque assinado por



PROCESSO

Ref. 04/2014

CREADOR 569-HERCULES DIVINO DE FARIA, 009.880.046-90
RUA BAHIA, 518 FUNDOS, MAGIOLI, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI 29917942155PSP

ESPECIFICACAO DA DESPESA

IMPORTANCIA

DIARIAS DE VIAGEM DO VEREADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A ESCOLA DO LEGISLATIVO E PARLA-
MENTO JOVEN NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NOS DIAS 25
A 26/04/2014.

Valor

511,75

DOTACAO

01	gao
01	Camara Municipal de Monte Siao
01	Corpo Legislativo
0103100024.002	Manutencao das Atividades do Corpo Legislativo
339014	Diarias - Pessoal Civil
33901402	Diarias de Presidente da Camara
0032	Diaria do Presidente da Camara
6.01	Despesas Result. Exec. Orcamentaria

SALDOS

Ficha 004 Cota 4
Saldo anterior
Valor
Saldo atual
30.468,75 CUSTEIO
511,75
29.957,00

24/04/2014

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

LIGUIDACAO

ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)
LAZARO ROBERTO TAVARIC
DIRETOR ADMINISTRATIVO

24.04.2014

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

24.04.2014

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIA PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

QUITACAO

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

DATA 24.04.2014

DOCUMENTO

VOUCHER

200



Câmara Municipal de Monte Sião - MG

Rua Tancredo Neves, 274 - Centro

Monte Sião - MG

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS

Nº **729**

SOLICITANTE

Responsável: **Hércules Divino de Faria**

Cargo **Presidente**

CPF **009.880.046-90**

DESTINO

Cidade **Belo Horizonte**

Estado **MG**

Orgão/Local **Assembléia Legislativa**

Assunto **Parlamento Jovem**

Saida dia **25/04/2014 08:00:00**

Retorno **26/04/2014 20:00:00**

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
729	Cidades com mais de 500.001 habitantes	Sem	I	R\$ 180,00	1	R\$ 180,00
729	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 discriminada e autorizo a descontar em minha Folha de Pagamento, caso não efetue a Prestação de contas no prazo determinado.

Monte Sião, quinta-feira, 24 de abril de 2014

Hércules Divino de Faria

Requerente

Prestação de contas:

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

R\$ 611,75

seiscentos e onze reais

e centavos acima

Hércules Divino de Faria

Monte Sião

24

Abril

2014

Nº do Cheque

4594

Data	EO-SE-EE	Valor
		R\$ 100,00
		R\$ 511,75

Do Banco

CEF

Utilizado para Adiantamento e diárias para viagem a Belo Horizonte

Cheque assinado por



Requerimento 729 **Data** quinta-feira, 24 de abril de 2014

Nome Hércules Divino de Faria

Cidade Belo Horizonte **UF** MG

Orgão Assembléia Legislativa

Assunto Encontros com a Política

Saída: 25/04/2014 08:00:00 **Retorno** 26/04/2014 20:00:00

Relatório da viagem referente ao requerimento nº 729

As 08:00h apanhei os palestrantes José Calhau e Rafael Olivé na Pousada Água da Mina e prossegui viagem a Belo Horizonte, o palestrante Patrus Ananias ficou na cidade de Pouso Alegre para cumprimento de agenda. Durante o percurso fizemos uma parada de uma hora as 12:00 h para almoço, próximo a Belo Horizonte fizemos nova parada de 30 minutos para café da tarde, chegando ao destino final as 16:30. chegando na Capital Mineira levei os palestrantes em suas respectivas residências, logo após me recolhi ao Hotel para descanso. Na manhã do dia seguinte cumpri agenda no gabinete do Deputado Tiago Ulisses, após o almoço iniciei o retorno chegando a Monte Sião 20:30min. Segue anexo material alusivo ao Evento Encontros com a Política.



Relator Hércules Divino de Faria



Controle Interno Solange de Almeida Vieira

Presidente Hércules Divino de Faria

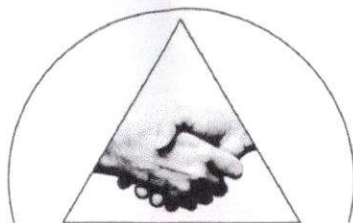
SAÚDE
MOBILIDADE URBANA

PLANEJAMENTO TRÂNSITO
CULTURA
LEIS SEGURANÇA
TURISMO

CIDADANIA

TRANSPORTE

DESENVOLVIMENTO
INFRAESTRUTURA ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUSTENTABILIDADE
COMBATE ÀS DROGAS SERVIÇOS PÚBLICOS



ENCONTROS COM A POLÍTICA

UMA OPORTUNIDADE PARA CONHECER MELHOR AS INSTITUIÇÕES
PÚBLICAS E ESTIMULAR A DEMOCRACIA E A PARTICIPAÇÃO POPULAR

24 DE ABRIL DE 2014

**CENTRO DE EXPOSIÇÕES E LAZER (PAVILHÃO)
MONTE SIÃO - MG**

PROGRAMAÇÃO

09h15 – ABERTURA DO EVENTO

09h30 – MESA REDONDA:

"A ESCOLA DO LEGISLATIVO E A EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA"

13h15 – PALESTRA: "PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PÚBLICO"

PROF. JOSÉ RAPHAEL OLIVE DE SOUZA

ADMINISTRADOR E CONTADOR PÚBLICO, ESPECIALISTA EM GESTÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS E
PROFESSOR DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DA ALMG.

15h30 – PALESTRA: "PROCESSO LEGISLATIVO"

PROF. ANTÔNIO JOSÉ CALHAU DE RESENDE

BACHAREL EM DIREITO, MESTRE EM DIREITO PÚBLICO, CONSULTOR DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA E PROFESSOR DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DA ALMG.

19h00 – PALESTRA: "GESTÃO PÚBLICA DEMOCRÁTICA E
PARTICIPATIVA"

PROF. PATRUS ANANIAS DE SOUZA

ADVOGADO, MESTRE EM DIREITO PROCESSUAL. EXPERIÊNCIA NA VIDA PÚBLICA COMO
VEREADOR, PREFEITO, DEPUTADO FEDERAL E MINISTRO DE ESTADO. É ANALISTA LEGISLATIVO E
PROFESSOR DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DA ALMG.

INAUGURAÇÃO DA
ESCOLA DO LEGISLATIVO
DE MONTE SIÃO
DIA 23/4 - 20H
CÂMARA MUNICIPAL

MAIS INFORMAÇÕES: TELEFONE: (35) 3465-1611

E-MAIL: ESCOLALEGISLATIVOMS@GMAIL.COM



Câmara Municipal
de Monte Sião



Escola do Legislativo
de Monte Sião



ASSEMBLEIA
DE MINAS
Poder e Voz do Cidadão

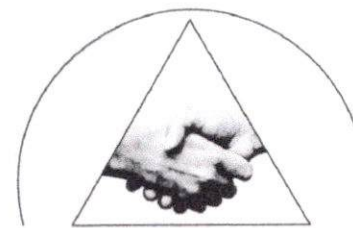
SAÚDE
MOBILIDADE URBANA

PLANEJAMENTO TRÂNSITO
CULTURA
LEIS SEGURANÇA
TURISMO

CIDADANIA

TRANSPORTE

DESENVOLVIMENTO
INFRAESTRUTURA ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUSTENTABILIDADE
COMBATE ÀS DROGAS SERVIÇOS PÚBLICOS



ENCONTROS COM A POLÍTICA

UMA OPORTUNIDADE PARA CONHECER MELHOR AS INSTITUIÇÕES
PÚBLICAS E ESTIMULAR A DEMOCRACIA E A PARTICIPAÇÃO POPULAR

24 DE ABRIL DE 2014

**CENTRO DE EXPOSIÇÕES E LAZER (PAVILHÃO)
MONTE SIÃO - MG**

PROGRAMAÇÃO

09h15 – ABERTURA DO EVENTO

09h30 – MESA REDONDA:

"A ESCOLA DO LEGISLATIVO E A EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA"

13h15 – PALESTRA: "PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PÚBLICO"

PROF. JOSÉ RAPHAEL OLIVE DE SOUZA

ADMINISTRADOR E CONTADOR PÚBLICO, ESPECIALISTA EM GESTÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS E
PROFESSOR DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DA ALMG.

15h30 – PALESTRA: "PROCESSO LEGISLATIVO"

PROF. ANTÔNIO JOSÉ CALHAU DE RESENDE

BACHAREL EM DIREITO, MESTRE EM DIREITO PÚBLICO, CONSULTOR DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA E PROFESSOR DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DA ALMG.

19h00 – PALESTRA: "GESTÃO PÚBLICA DEMOCRÁTICA E
PARTICIPATIVA"

PROF. PATRUS ANANIAS DE SOUZA

ADVOGADO, MESTRE EM DIREITO PROCESSUAL. EXPERIÊNCIA NA VIDA PÚBLICA COMO
VEREADOR, PREFEITO, DEPUTADO FEDERAL E MINISTRO DE ESTADO. É ANALISTA LEGISLATIVO E
PROFESSOR DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DA ALMG.

INAUGURAÇÃO DA
ESCOLA DO LEGISLATIVO
DE MONTE SIÃO
DIA 23/4 - 20H
CÂMARA MUNICIPAL

MAIS INFORMAÇÕES: TELEFONE: (35) 3465-1611

E-MAIL: ESCOLALEGISLATIVOMS@GMAIL.COM



Câmara Municipal
de Monte Sião



Escola do Legislativo
de Monte Sião



ASSEMBLEIA
DE MINAS
Poder e Voz do Cidadão

Ref. 04/2014

PROCESSO

CREADOR 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

DIARIAS DE VIAGEM DO VEREADOR PARA PARTICIPAR DE
ASSINATURA DE CONVENIO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 29 A 30/04/2014.

IMPORTANCIA

304,75

Valor

DOTACAO

01 gao
01 unidade
0103100024.002 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CORPO LEGISLATIVO
0103100024.002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
339014 Diarias - Pessoal Civil
33901401 Diarias de Vereadores
33901401 DIARIA DE VEREADOR
6.01 Despesas Result. Exec. Orçamentaria
Conta Subprojeto

SALDOS

Saldo anterior
Valor
Saldo atual

Ficha 004 Cota 4
29.957,00 CUSTEIO
304,75
29.652,25

HERCILINDO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

ORDEN DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 62 DA LBI FEDERAL 4320/64)

LAZARO GONCALVES TALARDO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

HERCILINDO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(trezentos e quatro reais e setenta e cinco centavos)

Ass.
Nome

Goetz

Data

25/04/2014

DOCUMENTO

M.H 285 807

0202.

6-8 ca. 4596

PREPARADO POR WEDILSON GIOVANI DA SILVA



Câmara Municipal de Monte Sião - MG

Rua Tancredo Neves, 274 - Centro

Monte Sião - MG

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS

Nº 732

SOLICITANTE

Responsável: Carlos Henrique de Souza

Cargo Vereador

CPF 510.413.406-72

DESTINO

Cidade Belo Horizonte

Estado MG

Orgão/Local Assembléia Legislativa

Assunto Acompanha Prefeito em assinaturas de convênios

Saida dia 29/04/2014 07:00:00

Retorno 30/04/2014 12:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
732	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\$ 304,75

AUTORIZAÇÃO

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

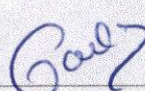

Hércules Divino de Faria

Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

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

Monte Sião, sexta-feira, 25 de abril de 2014


Carlos Henrique de Souza
Requerente

Prestação de contas:

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

Requerimento

732

Data

sexta-feira, 25 de abril de 2014

Nome

Carlos Henrique de Souza

Cidade

Belo Horizonte

UF

MG

Orgão

Assembléia Legislativa

Assunto

Acompanha Prefeito em assinaturas de convênios

Saída:

29/04/2014 07:00:00

Retorno

30/04/2014 12:00:00

Relatório da viagem referente ao requerimento nº 732

Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano dois mil e catorze, às 7:00hs, acompanhado do Prefeito Municipal sr. João Paulo Ribeiro, sai com destino a capital do Estado, Belo Horizonte. Chegando, fomos a cidade administrativa onde assinamos o convênio com a Secretaria Estadual de Educação de cerca de R\$139.000,00 para a reforma da Escola Lázaro Cândido Souza. No dia seguinte, partimos às 06:00hs, chegando em Monte Sião às 12:00hs.

Relator

Carlos Henrique de Souza

Presidente

Heráclito Divino de Faria

Controle Interno

Solange de Almeida Vieira Dias

R\$ 304,75

trezentos e quatro reais *****

e centavos acima

Carlos Henrique de Souza

Monte Sião

28

Abril

2014

Data	EO-SE-EE	Valor
25/04/2014	EO 00162	R\$ 304,75

Nº do Cheque

4596

Do Banco

CEF

Utilizado para diária de viagem para 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 00126
25/03/2014
FICHA 0003

PROCESSO

Ref. 03/2014

CREDOR 6-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 29.979.036/0001-40
AV. SAPUCAI 120, CENTRO, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550.000
Bco 0, Fone 423-9000

ESPECIFICACAO DA DESPESA
ENCARGOS PATRONAIS DA DESPESA REF. FOLHA DE
PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE
MONTE SIAO REF. AO MES DE MARCO DE 2014.

IMPORTANCIA

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 FUNDER)
Subprojeto	0001	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior
Valor
Saldo atual

Ficha 003 Cota 3
77.286,54 PESSOAL
5.650,42
71.636,12

25/03/2014

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

25/03/2014

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZACAO DE PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

16/04/2014

RECIBO

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

ASS.

NOME

BANCO/CHEQUE

6-8 ca. 4586

DATA

DOCUMENTO

VOUCHER

0189

QUITACAO



PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ 41.774.399/0001-45

RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

EC 00126 001

25/03/2014

FICHA 0003**PROCESSO****CREDOR 6-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 29.979.036/0001-40**

AV. SAPUCAI 120, CENTRO, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550.000

Bco 0, Fone 423-9000

ESPECIFICACAO DA DESPESA
COMPLEMENTACAO DEVIDO VALOR EMPENHADO A MENOR.**IMPORTANCIA**

Valor

0,01**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

SALDOS

Saldo anterior
Valor
Saldo atual

Ficha 003 Cota 3
70.489,29 PESSOAL
0,01
70.489,28

EO 00126
5.650,42
0,01
5.650,43

25/03/2014

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

EO 00127

25/03/2014

FICHA 0003

PROCESSO

Ref. 03/2014

CREDOR 6-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 29.979.036/0001-40
AV. SAPUCAI 120, CENTRO, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550.000
Bco 0, Fone 423-9000

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

IMPORTANCIA

Valor

1.146,83

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

Saldo anterior
Valor
Saldo atual

Ficha 003 Cota 3
71.636,12 PESSOAL
1.146,83
70.489,29

25/03/2014

HERCULANO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO SALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

25/03/2014

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULANO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

16/04/2014

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, cento e quarenta e seis reais e oitenta e tres cen-
tavos)

ASS.

NOME

BANCO/CHEQUE

6-8 ca. 4586

DATA

DOCUMENTO

VOUCHER

0189

QUITACAO



PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2014

LOTE: 001

- TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

ANISIO DE SOUZA BUEND	00000510	V	0101	CORPO LEGISLATIVO	CH: 0 IR: 0 SF: 0
			LEGISL	LEGISLATIVO	ADMISSAO: 01/01/2013
VEREADOR	TV001	00			
104 SUBSIDIO			600	INSS	11 % 369,96
			602	IRRF	15 % 113,98
			415	CONSIGNACAO CEF II	4.0036 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	CH: 0 IR: 1 SF: 0
			LEGISL	LEGISLATIVO	ADMISSAO: 01/01/2013
VEREADOR	TV001	00			
104 SUBSIDIO			600	INSS	11 % 369,96
			602	IRRF	15 % 87,02
			416	CONSIGNACAO CEF I	2.0034 601,49
TOTAL PROVENTOS.....	3.363,35			TOTAL DESCONTOS.....	1.058,47
LIQUIDO.....	2.304,88				
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.813,68	15,00 %
CARLOS H DA SILVA CARDOSO	00000005	D	0102	CAMARA MUNICIPAL	CH:150 IR: 1 SF: 0
			ADMINI	ADMINISTRACAO	ADMISSAO: 05/01/2005
CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO TS008	00				
108 CARGO EM COMISSAO			600	INSS	11 % 446,81
			602	IRRF	15 % 180,29
			413	CONSIGNACAO CEF	12.0044 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	CH: 0 IR: 2 SF: 0
			LEGISL	LEGISLATIVO	ADMISSAO: 01/01/2013
VEREADOR	TV001	00			
104 SUBSIDIO			600	INSS	11 % 369,96
			602	IRRF	7.5 % 63,47
			413	CONSIGNACAO CEF	16.0048 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 MARCO/2014

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

CHRISTIAN CAROLI	00000511	V	0101	CORPO LEGISLATIVO	CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR	TV001	00	LEGISL	LEGISLATIVO	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	CH:150 IR: 1 SF: 1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	TS001	00	ADMINI	ADMINISTRAÇÃO	ADMISSAO: 07/01/1993
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO	TS003	00			
101 VENCIMENTO EFETIVOS			1.379,62	600 INSS	11 % 275,29
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO			366,63	602 IRRF	7,5 % 19,50
210 QUINQUENIO	4 R		698,50	413 CONSIGNACAO CEF	19.0072 366,28
220 ABONO FAMILIA	1		57,92	415 CONSIGNACAO CEF II	21.0072 61,60
				416 CONSIGNACAO CEF I	7.0072 193,75
TOTAL PROVENTOS.....			2.502,67	TOTAL DESCONTOS.....	916,42
LIQUIDO.....			1.586,25		
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.379,62	2.502,67			2.047,67	7,50 %
CRISTIANO SCACHETTI AVANCINI	00000011	D	0102	CAMARA MUNICIPAL	CH:150 IR: 2 SF: 2
ASSESSOR JURIDICO	TS007	00			ADMISSAO: 05/01/2010
108 CARGO EM COMISSAO			3.202,67	600 INSS	11 % 352,29
				602 IRRF	7,5 % 52,74
TOTAL PROVENTOS.....			3.202,67	TOTAL DESCONTOS.....	405,03
LIQUIDO.....			2.797,64		
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.202,67	3.202,67			2.490,96	7,50 %
DECIO FRED	00000512	V	0101	CORPO LEGISLATIVO	CH: 0 IR: 4 SF: 0
VEREADOR	TV001	00	LEGISL	LEGISLATIVO	ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO			3.363,35	600 INSS	11 % 369,96
				602 IRRF	7,5 % 36,51
				413 CONSIGNACAO CEF	14.0047 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 MARCO/2014

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

```
=====
: DELANI SANTANA          00000513  V          0101  CORPO LEGISLATIVO          :
:                          TV001  00          LEGISL  LEGISLATIVO          CH: 0 IR: 0 SF: 0 :
: VEREADOR                :          :          ADMISSAO: 01/01/2013 :
: 104 SUBSIDIO            3.363,35  600 INSS          11 %          369,96 :
:                          602 IRRF          15 %          113,98 :
:                          413 CONSIGNACAO CEF          11.0043          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
:                                     Z
=====
```

```
=====
: HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES 00000009  D          0102  CAMARA MUNICIPAL
:                          ADMINI  ADMINISTRACAO          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          8.0040          223,15 :
: TOTAL PROVENTOS..... 2.168,61          TOTAL DESCONTOS..... 432,25 :
: LIQUIDO.....          1.736,36          :
:
: Salario Base   Sal.Cont.Previdencia   Base Calc.FGTS   FGTS mes   Base Calc.IRRF   Faixa IRRF
: 2.168,61      2.168,61                1.973,44        7,50 %
=====
```

```
=====
: HERCULES DIVINO DE FARIA 00000515  V          0101  CORPO LEGISLATIVO          :
:                          LEGISL  LEGISLATIVO          CH: 0 IR: 2 SF: 0 :
: VEREADOR / PRESIDENTE    TV001  00          ADMISSAO: 01/01/2013 :
: 104 SUBSIDIO            3.363,35  600 INSS          11 %          482,92 :
: 570 DIARIA VIAGEM SUP 50% REM 2.097,75  602 IRRF          27.5 %          444,01 :
:                          413 CONSIGNACAO CEF          16.0048          331,44 :
:                          415 CONSIGNACAO CEF II          15.0048          569,16 :
:                          416 CONSIGNACAO CEF I          4.0036          53,61 :
:                          417 CONSIGNACAO CEF (RENEB) 2.0034          49,96 :
:                          750 DIARIA VIAGEM JA PAGA          2.097,75 :
=====
```

CONTINUA ==

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2014

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

TOTAL PROVENTOS.....		5.461,10	TOTAL DESCONTOS.....		4.028,85
LIQUIDO.....		1.432,25			
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	5.461,10			4.618,76	27,50 %
JOSE SENHORINI NETO	00000024 D	0102	CAMARA MUNICIPAL		
		ADMINI	ADMINISTRACAO		CH:150 IR: 2 SF: 1
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005	00				ADMISSAO: 13/07/2013
108 CARGO EM COMISSAO		2.168,61	600 INSS	9 %	195,17
			415 CONSIGNACAO CEF II	7.0036	227,08
TOTAL PROVENTOS.....		2.168,61	TOTAL DESCONTOS.....		422,25
LIQUIDO.....		1.746,36			
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.168,61	2.168,61				%
LAZARD ROBERTO TALARICO	00000001 E	0102	CAMARA MUNICIPAL		
DIRETOR DEPTO ADMIN E FINANÇAS TS009	00	ADMINI	ADMINISTRACAO		CH:150 IR: 1 SF: 0
					ADMISSAO: 07/01/1993
101 VENCIMENTO EFETIVOS		4.634,31	600 INSS	11 %	482,92
210 QUINQUENIO	4 Q	1.853,72	602 IRRF	27.5 %	967,00
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	695,15	413 CONSIGNACAO CEF	25.0058	246,24
			415 CONSIGNACAO CEF II	8.0040	223,15
			416 CONSIGNACAO CEF I	41.0060	465,48
TOTAL PROVENTOS.....		7.183,18	TOTAL DESCONTOS.....		2.384,79
LIQUIDO.....		4.798,39			
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.634,31	7.183,18			6.520,55	27,50 %
LUCAS SILVERIO DIAS	00000025 D	0102	CAMARA MUNICIPAL		
		ADMINI	ADMINISTRACAO		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 MARCO/2014

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

=====					
LUCIANA APARECIDA COIMBRA	00000014	D	0102	CAMARA MUNICIPAL	
			ADMINI	ADMINISTRAÇÃO	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	7.0024 156,30
			415	CONSIGNACAO CEF II	5.0012 332,56
			416	CONSIGNACAO CEF I	2.0029 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	ADMINISTRAÇÃO	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	ADMINISTRAÇÃO	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	3.0024 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	00000018	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 MARCO/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	ADMINISTRACAO	CH:150 IR: 0 SF: 0	
ADJILAR 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	ADMINISTRACAO	CH:150 IR: 0 SF: 0	
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II	TS005	00			ADMISSAO: 01/03/2013	
095 FERIAS NORMAIS	30 D		2.168,61	600 INSS	11 %	318,06
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS			722,87	503 IRRF FERIAS	7,5 %	58,93
TOTAL PROVENTOS.....			2.891,48	TOTAL DESCONTOS.....		376,99
LIQUIDO.....			2.514,49			
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
2.168,61	2.891,48			2.573,42	7,50 %	
VALTER FELIX LE GRAZIE	00000026	D	0102	CAMARA MUNICIPAL		
			ADMINI	ADMINISTRACAO	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 MARÇO/2014

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

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA		00000022	D	0102	CAMARA MUNICIPAL			
				ADMINI	ADMINISTRAÇÃO		CH:150 IR: 1 SF: 0	
CHEFE SEÇÃO DE CONTAB E ORÇAME TS006				00			ADMISSAO: 01/02/2013	
108 CARGO EM COMISSAO				2.605,55	600 INSS	11 %	286,61	
					602 IRRF	7.5 %	26,36	
					413 CONSIGNACAO CEF	2.0034	480,65	
TOTAL PROVENTOS.....				2.605,55	TOTAL DESCONTOS.....		793,62	
LIQUIDO.....				1.811,93				
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF			
2.605,55	2.605,55			2.139,23	7,50 %			

RESUMO PARA CALCULO DO INSS REFERENTE A MARÇO/2014
LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES
TODAS AS FONTES

TODAS AS FOLHAS TODAS AS SELECOES

TODOS OS GRUPOS TODAS AS CATEGORIAS
RELATORIO PARA CONFERENCIA DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

ITEM DE CALCULO	INSS	DEDUCOES	SALARIO CONTRIB. (X)	PATRONAL
0101 CORPO LEGISLATIVO				
0103100024.001 MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADO				
D600 INSS	2.959,69		26.906,80 21%	5.650,42 31901303
D600 INSS	482,92		5.461,10 21%	1.146,83 31901303
Servidores: 9	TOTAIS : 3.442,60		32.367,90	6.797,25
	A RECOLHER :			10.239,85
Servidores: 9	TOTAIS : 3.442,60	0,00	32.367,90	6.797,25
	A RECOLHER :			10.239,85
0102 CANARA MUNICIPAL				
0103100024.003 MANUTENCAO DO PESSOAL DA CANARA				
D600 INSS	124,16		1.379,62 21%	289,72 31900499
D600 INSS	482,92		7.183,18 21%	1.508,46 31901303
D600 INSS	3.152,11		30.473,77 21%	6.399,49 31901303
Servidores: 14	TOTAIS : 3.759,19		39.036,57	8.197,67
	A RECOLHER :			11.956,86
Servidores: 14	TOTAIS : 3.759,19	0,00	39.036,57	8.197,67
	A RECOLHER :			11.956,86
Total de servidores: 23	TOTAL GERAL : 7.201,79		71.404,47	14.994,92
	A RECOLHER :			22.196,71

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: 27/03/2014
HORA: 09:39:08
PÁG : 001/001.

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 03/2014

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	
7.201,79	14.994,93	0,00	0,00	0,00	0,00	22.196,72	0,00	

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	03/2014
		5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274 CENTRO MONTE SIÃO - MG (35)3465-1611		6 - VALOR INSS	22.196,72
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/04/2014	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
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.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	22.196,72

1ª via: SRP

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85860000221-0 96720270240-3 24177439900-7 01452014037-0



6042014203785000955 22.196,72RD1003

R\$ 22.196,72

vinte e dois mil cento e noventa e seis reais
e centavos acima

INSS

Monte Sião

16

Abril

2014

Nº do Cheque

4586

Do Banco

CEF

Data	EO-SE-EE	Valor
25/03/2014	OP 00032	R\$ 124,16
25/03/2014	OP 00033	R\$ 482,92
25/03/2014	OP 00034	R\$ 482,92
25/03/2014	OP 00035	R\$ 2.959,68
25/03/2014	OP 00036	R\$ 3.152,11
25/03/2014	EO 00128	R\$ 289,72
25/03/2014	EO 00133	R\$ 1.508,46
25/03/2014	EO 00134	R\$ 6.399,49
25/03/2014	EO 00126	R\$ 5.650,42
25/03/2014	EO 00126 001	R\$ 0,01
25/03/2014	EO 00127	R\$ 1.146,83

Utilizado para recolhimento INSS patronal - descontado

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 00150 001

08/04/2014

FICHA 0005

PROCESSO

Ref. 04/2014

CREDOR 569-HERCULES DIVINO DE FARIA, 009.880.046-90

RUA BAHIA, 518 FUNDOS, MAGIOLI, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI 299179421SSPSP

ESPECIFICACAO DA DESPESA

ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL 1947/2010 E RESOLUCAO 405/2010 IMPRESCINDIVEIS PARA A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA REUNIAO A. LEGISLATIVA NOS DIAS 08 A 09/04/14

IMPORTANCIA

Valor

120,00

DOTACAO

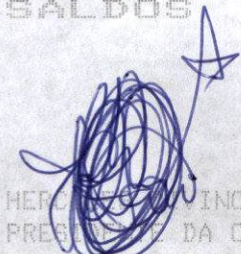
ao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100024.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
	339030	Material de Consumo
	33903001	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
Subprojeto	0018	ADIANTAMENTO
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

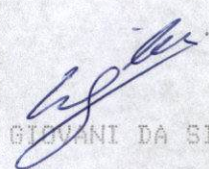
EE 00150 Cota 4

08/04/2014

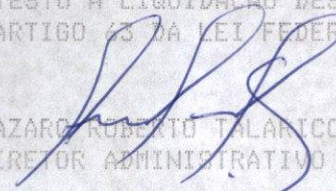
Saldo anterior	120,00	CUSTEIO
Valor	120,00	
Saldo atual	0,00	



HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa



WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAOATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 43 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

08/04/2014

ORDEN DE PAGAMENTOAUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 43 DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

08/04/2014

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

NOME

BANCO/CHEQUE

68 ca. 4571.

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

DATA

08/04/2014

DOCUMENTO

VOUCHER

0171.

QUITACAO

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)3445-1611

FAVORECIDO: HERCULES DIVINO DE FARIA

(000569)

CPF/CNPJ: 009.880.046-90

CI: 299179421SSPSP

Insc. INSS: 0 Insc. Municipal:

Endereço: RUA BAHIA, 518 FUNDOS

MAGIOLI

Cidade: MONTE SIAO

UF: MG

CEP: 37580-000

Telefone:

Banco:

Agência:

Conta:

Recebi desta entidade a quantia de

120,00

DOCUMENTO: SE00150001

(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 PARA REUNIAO A. LEGISLATIVA NOS DIAS 08 A 09/04/14

DISCRIMINACAO DOS VALORES

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

Data:

08 / 04 / 2014

Assinatura:

Documento:

NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ 41.774.399/0001-45

RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

EE 00150

08/04/2014

FICHA 0005**PROCESSO**

Ref. 04/2014

CREDOR 569-HERCULES DIVINO DE FARIA, 009.880.046-90

RUA BAHIA, 518 FUNDOS, MAGIOLI, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI 299179421SSPSP

ESPECIFICACAO DA DESPESA

ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL 1947/2010 E RESOLUCAO 405/2010 IMPRESCINDIVEIS PARA A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA REUNIAO A. LEGISLATIVA NOS DIAS 08 A 09/04/14

IMPORTANCIA

Valor

120,00**DOTACAO**

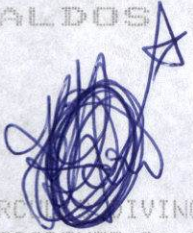
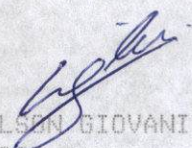
Município	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100024.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
	339030	Material de Consumo
	33903001	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
Subprojeto	0018	ADIANTAMENTO
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 005 Cota 4

08/04/2014

Saldo anterior	6.607,11	CUSTEIO
Valor	120,00	
Saldo atual	6.487,11	


HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa
WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

REPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

Data pedido: 08/04/2014
Nome: Hércules Divino de Faria
Departamento: Legislativo
Cargo: Presidente
Finalidade: Viagem a Belo Horizonte
Valor: R\$ 120,00
Despacho do responsável: sim
Nº Req. viagem: 723
EE EE


Hércules Divino de Faria

Responsável solicitação


Hércules Divino de Faria

Presidente da Câmara Municipal

Responsável Liberação

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

Requerimento	723	Data	terça-feira, 8 de abril de 2014	
Nome	Hércules Divino de Faria			
Cidade	Belo Horizonte	UF	MG	
Orgão	Assembléia Legislativa			
Assunto	Parlamento Jovem			
Saída:	08/04/2014 13:00:00	Retorno	09/04/2014 20:00:00	

Relatório da viagem referente ao requerimento nº 723

Me desloquei com destino a Belo Horizonte com a finalidade de protocolizar documentos relacionados ao Projeto Parlamento Jovem e trocar informações com os coordenadores do Projeto. Saí de Monte Sião na tarde do dia 08 por volta das 13:00 hs, cheguei a Belo Horizonte as 19:00. No dia seguinte cumpri a agenda na Escola do Legislativo na parte da manhã e após o almoço estive presente no CEAC (Centro de Apoio às Câmaras), onde assinei contrato de cessão de uso da Exposição " É você que faz política". Findada a agenda iniciei meu retorno à Monte Sião.



Relator Hércules Divino de Faria



Presidente Hércules Divino de Faria

Controle Interno Solange de Almeida Vieira Dias

Mer em 105

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

LANÇADO

09/04/2014 14:58:32 CCF: 038612 F82

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD UN.	VL UNIT(R\$)	VL ITEM(R\$)
001-2		GASOLINA COMUM - Bico 02	34,495L	X 2,399	100,006
TOTAL R\$					100,00
Dinheiro					100,00

TQ: 30 BD: 2 BI: 02 EI: 120605,06 EF: 120639,55
MINAS LEGAL: 16806051000145 09042014 10000
Tributos: 28,61 (28,61%) Fonte: IBPT
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ: 16.806.051/0001-45
Placa: GUN2928 KH: 41720
Frentista: ELIAS SAMPAIO ROSA
Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Aplicativo: MD-5: 5599646CA98C2F1C1279B19EAF4A635
5 AutoSystem - 3.2.4.18
7QRBJIT8 6213745N C/P5UJZF 7KMBBGR7 5TS12111670K
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 005.1.1.0001
0000000000RPOYPRT 09/04/2014 14:59:32
FAB: BE091210100011211192

BR



SAC - 0800-723-1188

sac@rededompedro.com

www.rededompedro.com



SAC - 0800-723-1188

sac@rededompedro.com

Os dados impressos têm vida útil de 5 anos. Para isso, evite contato direto com líquidos, produtos químicos e exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104
DATA: 15/04/2014
TERMINAL: 1001
AGENCIA: 1688
HORA: 14:27:43
AUT.: 0116

COMPROVANTE DE DEPÓSITO
NUM.DOC : 0000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1688/006/00.000.024-1
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

DEPOSITANTE:
HERCULES DIVINO FARIAS

VALOR TOTAL:
VALOR DINHEIRO:
20.00

Informacoes, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1a Via - Via Cliente

Valor 0186

SC 00150-001

R\$ 631,75

seiscentos e trinta e um reais

e centavos acima

Hércules Divino de Faria

Monte Sião 8 Abril 2014

Nº do Cheque

4571

Data	EO-SE-EE	Valor
		R\$ 511,75
		R\$ 120,00

Do Banco

CEF

Utilizado para diária e adiantamento para viagem a Belo Horizonte

Cheque assinado por



NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ 41.774.399/0001-45

RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

SE 00155 001

11/04/2014

FICHA 0005

PROCESSO

Ref. 04/2014

CREDOR 569-HERCULES DIVINO DE FARIA, 009.880.046-90

RUA BAHIA, 518 FUNDOS, MAGIOLI, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI 299179421SSPSP

ESPECIFICACAO DA DESPESA

ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL 1947/2010 E RESOLUCAO 405/2010 IMPRESCINDIVEIS PARA A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 15 A 17/04/2014.

IMPORTANCIA

Valor

120,00

DOTACAO

gao	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 00155 Cota 4

11/04/2014

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

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

14/04/2014

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZACAO PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

15/04/2014

RECIBO

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

ASS.

NOME

BANCO/CHEQUE

6.8 ca. 4584

DATA

DOCUMENTO

VOUCHER

0182.

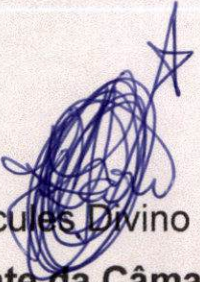
QUITACAO



Data pedido: 10/04/2014
Nome: Hercules divino de Faria
Departamento: Legislativo
Cargo: Presidente
Finalidade: Viagem a Belo Horizonte
Valor: R\$ 120,00
Despacho do responsável: sim
Nº Req. viagem: 726
EE EE


Hercules 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 726 Data quinta-feira, 10 de abril de 2014

Nome Hércules Divino de Faria

Cidade Belo Horizonte UF MG

Orgão Assembléia Legislativa - Câmara Municipal

Assunto Parlamento jovem

Saída: 15/04/2014 14:00:00 Retorno 17/04/2014 23:00:00

Relatório da viagem referente ao requerimento nº 726

Relatório de Viagem. No dia 15 de abril me desloquei de Monte Sião com destino a Belo Horizonte, iniciei a viagem por volta de 14h:00min, no percurso aproveitei a oportunidade de visitar as Câmaras de Inconfidentes, Borda da Mata e Pouso Alegre. Em minhas visitas fiz pessoalmente o convite às Câmaras para participarem do ciclo de palestras "Encontros com a Política. A primeira Câmara visitada foi Inconfidentes, falei com a Diretora Administrativa e ficou agendada outra visita para o próximo dia 22, pois o Presidente da Câmara de Inconfidentes estava em outra agenda e havia se atrasado. Ainda em Inconfidentes passei na Prefeitura convidar a Prefeita Rosângela, fiz questão de convidá-la por estar sempre participando de viagens oficiais e pautas envolvendo Monte Sião e Inconfidentes. Por volta das 16:00 h passei na Câmara de Borda da Mata, onde fui recebido pelo Presidente Benedito Pereira de Souza, pelo vice Presidente Jorge Pereira Filho e pelo vereador e ex Presidente Herbert Nilson de Toledo. Após troca de experiências e falarmos sobre o evento, me despedi dos colegas vereadores e segui viagem sentido a Pouso Alegre. Chegando em Pouso Alegre assisti a sessão e ao final me reuni com todos os vereadores. Na oportunidade agradei todo o suporte que a Câmara de Pouso Alegre tem dado às Câmaras da região e convidei os vereadores a estarem presentes no evento Encontros com a Política. Em seguida prossegui viagem rumo a Belo Horizonte. Na manhã de quarta-feira estive na Escola do Legislativo entregando a documentação do Parlamento Jovem de Monte Sião e acertando detalhes de traslado e hospedagem dos palestrantes com o Sr. Rômulo, também na oportunidade peguei o material gráfico oficial do evento para ser distribuído em Monte Sião. Na sequência me dirigi a CEAC, onde entreguei um ofício de agradecimento pela cessão do material de exposição "É você que faz política" que está exposto na fachada da Câmara. Ainda no CEAC acertei detalhes da cessão do material "Formação do Povo Mineiro", que será exposto de 08 de maio a 08 de junho no Festival Multicultural de Inverno 2014. Findada minha agenda em Belo Horizonte iniciei meu retorno na quinta-feira, passei em Pouso Alegre na concessionária Migoto para efetuar a troca dos pneus do carro oficial Honda City e cheguei em Monte Sião por volta das 23:00h.



Relator Hércules Divino de Faria



Presidente Hércules Divino de Faria

Controle Interno Solange de Almeida Vieira Dias



NOTA FISCAL
RUA BR 381 - FERNAN DINS KM 665 - VILA NOVA

CEP 37260-000 - PERDEES - MG

INPJ: 07/91.866/0001.80 IE: 499583340.00-40

16/04/2014 15:58:05 CCF:117877 CDD:170590

CNPJ/CPF Consumidor: 41.774.399/0001-45

NOME: CAMARA MUN, DE MONTE SIAO

ENDERECO:

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UNID VAL UNIT VAL ITEM R\$
001 5 GASOLINA COMUM 38,847 183,09 R\$ 120,02

TOTAL R\$ 120,02

Dinheiro 120,02

MD5: 65238CD6150E0DD72EFB5035EB13F75CF

Ur. Aprox. Trib. R\$ 34,34 (28,61%) Fonte IBPT

Tanque: 01 - Bomba: 00 - Bico: 05

EI: 01251369,028 EF: 001251407,87

Placa: OPN-2928 Hod: 43487

Oper.: caixa

MINAS LEGAL: 0279185000180 16042014 12002

DarumaFramenork - Mensagem Hao Programada

DarumaFramenork - Mensagem Hao Programada

120 B2001 0109C S1082 B3 EFD157 B7115 21446 77C

DARUMA AUTOMACAO F5600

ECF-IF VERSAO:01.05.00

16/04/2014 15:58:31

FAB: DR0209BR000000171760

O EM FCF - 40 METROS - CNPJ: 79.695.113/0001-67 - ATO COTEPE CONTRIBUIC
EPE DE REGISTRO DO PAPEL 007/2011

IMPRESSOES TEM VIDA ÚTIL DE 5 ANOS, DESDE QUE SE EVITE CONTATO DIRETO CO
ES OU PRODUTOS QUÍMICOS, SEM COMO A EXPOSIÇÃO AO CALOR E UMIDADE EXCESSI
ÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES

AUTO POSTO GARCIA LTDA

ROD BR 381- FERNÃO DIAS KM 665 - VILA NOVA

CEP 37260-000 - PERDÕES - MG

CNPJ: 02.791.850/0001-80 IE: 499988340.00-40

16/04/2014 15:58:05 CCF:117877 COD:170590

CNPJ/CPF Consumidor: 41.774.399/0001-45

NOME: CAMARA MUN: DE MONTE SIÃO

ENDEREÇO:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN V. UNIT R\$ ST A/I V. ITEM R\$

001 5 GASOLINA COMUM 38,842LTx3,09 F1 120,02

TOTAL R\$ 120,02

Dinheiro 120,02

MD5: 6523ACD6150E0D72EFB5035E813F75CF

Vr. Aprox. Trib. R\$ 34,34 (28,61%) Fonte IBPT

Tanque: 01 - Bomba: 00 - Bico: 05

EI: 01251369,028 EF: 001251407,87

Placa: DPN-2928 Hod: 43487

Oper.: caixa

MINAS LEGAL: 02791850000180 16042014 12002

DarumaFramework - Mensagem Não Programada

DarumaFramework - Mensagem Não Programada

120 62001 01C9C 81C082 B3 EFD157 87115 21446 77C

DARUMA AUTOMAÇÃO FS600

ECF-IF VERSÃO:01.05.00 ECF:002 LJ:0001

AAAAAARIAACAGEBEG 16/04/2014 15:58:31

FAB:DR0209BR000000171760

ER

R\$ 936,50

novecientos e trinta e seis reais
e centavos acima

Hércules Divino de Faria

Monte Sião

15

Abril

2014

Nº do Cheque

4584

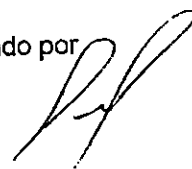
Data	EO-SE-EE	Valor
		R\$ 816,50
		R\$ 120,00

Do Banco

CEF

Utilizado para adiantamento e diária para viagem a Belo Horizonte

Cheque assinado por



NOTA DE ANULACAO DE SUBEMPENHO**AS 00136 001**

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

15/04/2014

CNPJ 41.774.399/0001-45

FICHA 0005

RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

Ref. 03/2014

CREDOR 569-HERCULES DIVINO DE FARIA, 009.880.046-90

RUA BAHIA, 518 FUNDOS, MAGIOLI, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI 299179421SSPSP

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DEVOLUCAO DE VALOR SOLICITADO A MAIOR QUE O UTILIZADO PELO VEREADOR.

IMPORTANCIA

Valor

9,00

DOTACAO

gao	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

SALDOS

EE 00136 Cota 4

15/04/2014

Saldo anterior	0,00	CUSTEIO
Valor	9,00	
Saldo atual	9,00	



HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa



WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

REPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

Voucher 0185.

Data pedido: 24/03/2014
Nome: Hércule Divino de Faria
Departamento: Legislativo
Cargo: Presidente
Finalidade: Viagem a Belo Horizonte
Valor: R\$ 120,00
Despacho do responsável: sim
Nº Req. viagem: Req nº 714
EE EE


Hércules Divino de Faria
Responsável solicitação


Hércules Divino de Faria
Presidente da Câmara Municipal
Responsável Liberação

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

Requerimento 714 Data segunda-feira, 24 de março de 2014

Nome Hércules Divino de Faria

Cidade Belo Horizonte UF MG

Orgão Cidade Administrativa - Assembléia

Assunto Levar projeto para aquisição mamógrafo

Saída: 26/03/2014 15:00:00 Retorno 27/03/2014 23:00:00

Relatório da viagem referente ao requerimento nº 714

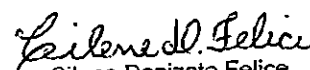
Viagem a Belo Horizonte 26/03/2014. Me desloquei de Monte Sião na tarde de quarta feira com destino a Belo Horizonte com o objetivo de levar documentação nos Correios, e na Assembléia no gabinete do Deputado Thiago Ulisses para fins de convênio para aquisição de mamógrafo para o município de Monte Sião. Cheguei em Belo Horizonte à noite, na manhã de quinta feira estive na Assembléia as dez horas, entreguei a documentação e posteriormente me desloquei à sede dos Correios para protocolizar documentos relacionados a convenio com a Associação de Moradores do Bairro Mococa. No período da tarde iniciei o retorno, chegando a Monte Sião por volta das 20:00 h da quinta feira.



Presidente Hércules Divino de Faria



Relator Hércules Divino de Faria



Controle Interno Cilene Donizete Felice

Hercules

POSTO DOM PEDRO DE ITATIATUCU LTDA
ROD BR 381, 0 - KM 57 - BAIRRO: PINHEIROS
CEP: 35685-000 ITATIATUCU - MG. (31) 3572-3120
CNPJ: 16.806.051/0001-45
IE: 337.104007.0040
TH: 0167

27/03/2014 13:32:32 CPF: 034287 CDD: 057712

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	VL ITEM	R\$
QTD UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM	R\$
001 2		GASOLINA COMUN	111,00	
38,29L	X 2,899	F1	111,00	
TOTAL R\$			111,00	
Dinheiro			111,00	

TQ: 30 B0: 7 B1: 14 E1: 542861,57 EF: 542899,86
MINAS LEGAL: 16806051000145 27032014 71100

Tributos aprox.: R\$ 31,76 (28,61%) Fonte: IBPT
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ: 41.774.399/0001-45
Placa: HMN8143 KM: 120155

Frentista: SANDRA MARIA DA SILVA
Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Aplicativo: ND-5: 5599646CA98C2F1C1279B19EAF4A636
S- AutoSystem 3.2.4.18

DELO78ND B7E2BA8S 7SSMJJRL D9EH66LC A6G567505KLM
BEHATECH NR-4000 TH F1 ECF-IF/

VERSAO: 01.00.02 ECF: 00571J: 0001
00000000111111111111 27/03/2014 13:33:27

FAB: BE091210100011211192 ER

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 1688

DATA: 15/04/2014

HORA: 14:27:14

TERMINAL: 1001

NSU: 000665

AUT: 0115

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM DOC: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1688/006/00 000 024-1

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

DEPOSITANTE:

HERCULES DIVINO DE FARIA

VALOR TOTAL:

9,00

VALOR DINHEIRO:

9,00

Informacoes, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

"Papel termossensível. A vida útil dos dados impressos é de 07 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: não exponha o papel à luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor, umidade excessiva; evite também o contato direto com materiais plásticos, óleos ou produtos químicos.

**Serviço de Atendimento ao Consumidor
(SAC CAIXA)**

www.caixa.gov.br

0800 726 0101

(informações, reclamações,
sugestões e elogios)

0800 726 2492

(para pessoas com
deficiência auditiva)

Ouvidoria

0800 725 7474

(denúncias e reclamações
não solucionadas)

BACEN

0800 979 2345

(Banco Central
do Brasil)

"Papel termossensível. A vida útil dos dados impressos é de 07 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: não exponha o papel à luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor, umidade excessiva; evite também o contato direto com materiais plásticos, óleos ou produtos químicos.

**Serviço de Atendimento ao Consumidor
(SAC CAIXA)**

www.caixa.gov.br

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 1688
DATA: 15/04/2014 HORA: 14:27:14
TERMINAL: 1001 NSU: 000885 AUT.: 0115

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1688/006/00.000.024-1
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

DEPOSITANTE:
HERCULES DIVINO DE FARIA

VALOR TOTAL: 9,00
VALOR DINHEIRO: 9,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

Voucher 0185

SE 00136 001

NOTA DE ANULACAO DE SUBEMPENHO

AS 00150 001

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

15/04/2014

CNPJ 41.774.399/0001-45

FICHA 0005

RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

Ref. 04/2014

CREDOR 569-HERCULES DIVINO DE FARIA, 009.880.046-90

RUA BAHIA, 518 FUNDOS, MAGIOLI, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI 299179421SSPSP

ESPECIFICACAO DA DESPESA

IMPORTANCIA

DEVOLUCAO DE VALOR SOLICITADO A MAIOR QUE O UTILIZADO PELO VEREADOR.

Valor

20,00

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

SALDOS

EE 00150 Cota 4

15/04/2014

Saldo anterior	0,00
Valor	20,00
Saldo atual	20,00

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

11/11/11

11/11/11

Requerimento 723 Data terça-feira, 8 de abril de 2014

Nome Hércules Divino de Faria

Cidade Belo Horizonte UF MG

Orgão Assembléia Legislativa

Assunto Palamento Jovem

Saída: 08/04/2014 13:00:00 Retorno 09/04/2014 20:00:00

Relatório da viagem referente ao requerimento nº 723

Me desloquei com destino a Belo Horizonte com a finalidade de protocolizar documentos relacionados ao Projeto Parlamento Jovem e trocar informações com os coordenadores do Projeto. Saí de Monte Sião na tarde do dia 08 por volta das 13:00 hs, cheguei a Belo Horizonte as 19:00. No dia seguinte cumpri a agenda na Escola do Legislativo na parte da manhã e após o almoço estive presente no CEAC (Centro de Apoio às Câmaras), onde assinei contrato de cessão de uso da Exposição " É você que faz política". Findada a agenda iniciei meu retorno à Monte Sião.

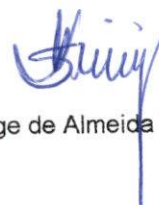


Presidente Hércules Divino de Faria

Relator Hércules Divino de Faria



Controle Interno Solange de Almeida Vieira Dias



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 1688

DATA: 15/04/2014

HORA: 14:27:43

TERMINAL: 1001

NEC: 000000

AUT: 0116

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM DOC: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1688/006/00 000.024-1

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE STAO

DEPOSITANTE:

HERCULES DIVINO FARIAS

VALOR TOTAL:

20,00

VALOR DINHEIRO:

20,00

Informacoes, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

0800 725 7474
(denúncias e reclamações
não solucionadas)

0 9 2345
Banco Central
do Brasil)

CAIXA

183512501
BR0611

"Papel termossensível. A vida útil dos dados impressos é de 07 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: não exponha o papel à luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor, umidade excessiva; evite também o contato direto com materiais plásticos, óleos ou produtos químicos.

**Serviço de Atendimento ao Consumidor
(SAC CAIXA)**

www.caixa.gov.br

0800 726 0101

(informações, reclamações,
sugestões e elogios)

Ouvidoria

0800 725 7474

(denúncias e reclamações
não solucionadas)

0800 726 2492

(para pessoas com
deficiência auditiva)

BACEN

0800 979 2345

(Banco Central
do Brasil)

CAIXA

183512501
BR0611

"Papel termossensível. A vida útil dos dados impressos é de 07 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: não exponha o papel à luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor, umidade excessiva; evite também o contato direto com materiais plásticos, óleos ou produtos químicos.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104
DATA: 15/04/2014
TERMINAL: 1001

NSU: 000888

AGENCIA: 1688
HORA: 14:27:43
AUT.: 0116

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC : 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1688/006/00.000.024-1
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

DEPOSITANTE:
HERCULES DIVINO FARIAS

VALOR TOTAL: 20,00
VALOR DINHEIRO: 20,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

Voucher 0186
SE 00150-001

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG
FICHA 0005
22/04/2014
SE 00158 001

PROCESSO

Ref. 04/2014

CREADOR 569-HERCULES DIVINO DE FARIA, 009.880.046-90
RUA BAHIA, 518 FUNDOS, MAGIOLI, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI 299179421SSPSP

ESPECIFICACAO DA DESPESA	
IMPORTANCIA	Valor
120,00	

DOTACAO

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

SALDOS

Saldo anterior Valor Saldo atual
EE 00158 Cota 4 120,00 CUSTEIO 120,00 0,00
22/04/2014

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

ORDEN DE PAGAMENTO
AUTORIZA O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)
HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

22/04/2014

RECIBO

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

ASS.

NOME

DATA

22/04/2014

DOCUMENTO

VOUCHER

0196

6-8 ca. 4592

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA



PROCESSO Ref. 04/2014

CREADOR 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	
ADIANTEAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL 1947/2010 E RESOLUCAO 409/2010 IMPRESCINDIVEIS PARA A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A VIAGEM A BELO HORIZONTE	Valor
IMPORTANCIA	120,00

DOTACAO	
01	01
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	CORPO LEGISLATIVO
010310024.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
339030	MATERIAL DE CONSUMO
33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
0018	ADIANTEAMENTO
6.01	DEBITO
DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA	Conta

SALDOS	
Saldo anterior	6.396,11 CUSTEIO
Valor	120,00
Saldo atual	6.276,11
Ficha 005 Cota 4	
22/04/2014	

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa
MEDILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

REPARADO POR MEDILSON 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: 299179421SSPSP

Insc. Muncipal: 0

Endereço: RUA BAHIA, 518 FUNDOS

Cidade: MONTE SIAO

CEP: 37580-000

Telefone: UF: MG

Conta: MAGIOLI

Recebi desta entidade a quantia de

120,00

DOCUMENTO: SE00158001

(Valor e vinte reais)*****

Proveniente de:

ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E EMERGENCIAS CONFORME LEI MUNICIPAL 1947/2010 E RESOLUCAO 406/2010 IMPRESCINDIVEIS PARA A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 22 A 23/04/2014.

DISCRIMINACAO DOS VALORES

VALOR:

DESCONTOS:

ou Líquido Recebido:

120,00

0,00

120,00

Assinatura:

Data:

22/04/2014

Documento:

Data pedido: 22/04/2014
Nome: Hércule Divino de Faria
Departamento: Legislativo
Cargo: Presidente
Finalidade: Parlamento
Valor: R\$ 120,00
Despacho do responsável: sim
Nº Req. viagem: 727 Nº Req. Veículo: 227
EE EE


Hércule Divino de Faria

Responsável solicitação


Hércule Divino de Faria

Presidente da Câmara Municipal

Responsável Liberação

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

Requerimento 727 **Data** terça-feira, 22 de abril de 2014

Nome Hércules Divino de Faria

Cidade Belo Horizonte **UF** MG

Orgão Assembléia Legislativa

Assunto Encontros com a Política

Saída: 22/04/2014 14:00:00 **Retorno** 23/04/2014 23:00:00

Relatório da viagem referente ao requerimento nº 727

Saí de Monte Sião com destino a Belo Horizonte com a finalidade de buscar os palestrantes que participaram do evento Encontros com a política. Iniciei a viagem as 14:00 hs, chegando a Belo Horizonte por volta das 20:00h. Na manhã do dia seguinte apanhei os palestrantes na Escola do Legislativo por volta das 9:00 h e iniciei a viagem de retorno a Monte Sião, chegamos aproximadamente 17:30 min.



Relator Hércules Divino de Faria



Presidente Hércules Divino de Faria

Controle Interno Solange de Almeida Vieira Dias

POSTO AEL TRANSABRIL LTDA

RODOVIA BR381, S/N KM 451,5 BAIRRO SEDE

SAC JOAQUIM DE BICAS - MG CEP.32920-000

CNPJ:02.015.189/0001-11

IE:846.713903.00-15

IM:00000889

23/04/2014 10:24:18 CCF:433552 CDD:561733

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO
QTD UN.	VL UNIT(R\$)	ST VL ITEM(R\$)
001 2		GASOLINA COMUM - Bico 13
40,04 L	X 2,997	F1 120,016

TOTAL R\$ 120,01
Dinheiro 120,01

TQ:31 B0:37 BI:13 EI:616742,82 EF:616782,86

MINAS LEGAL: 02015189000111 23042014 12001

Tributos aprox.: R\$ 34,33 (28,61%) Fonte: IBPT

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ: 41.774.399/0001-45

Placa: OPN 2928 KM: 44350

Aplicativo:MD-5: 5599646CA98C2F1C1279B19EAF4A636

5 AutoSystem - 3.2.4.18

6AMH8HJK RPYDB7JY J8WP7LYE 1BLA5EJG JGT964ERA4JN

BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF

VERSÃO: 01.00.02 ECF:007 LJ:0001

QQQQQQQQDYRERQWPIW 23/04/2014 10:25:21

FAB:BE091010100010048924

BR

Posto 7 - Rua Goiás, 2400 - Divinópolis / MG - Fone: (37) 3212-7878.
SG Comércio de Combustíveis Ltda. - Rua Itapeperica, 45 - Divinópolis/MG - Fone: (37) 3213-8811.
POSTO BITELÃO - Rodovia MG 050 - L-B 350 - próximo ao KM 85/MG - Divinópolis/MG - Fone: (37) 3214-4659.

Os
qu

REDE DE POSTOS **BR** TRANSABRIL

TRANSABRIL - BR 381 - KM 451,5 - São Joaquim de Bicas/MG - Fone: (31) 3534-9894.
TRANSABRIL 500 - BR 381 - KM 500 - São Joaquim de Bicas/MG - Fone: (31) 3534-8433.
TRANSABRIL SUL - BR 381 - KM 744 - Três Corações/MG - Fone: (35) 3233-1250.
TRANSABRIL PA - BR 381 - KM 786 - S. S. da Bela Vista/MG - Fone: (35) 3425-9026.
PENTÁGONO - BR 381 - KM 428,5 - Betim / MG - Fone : (31) 3594-8444.
POSTO IPÊ - Avenida Amazonas, 1340 - Betim / MG - Fone : (31) 3531-2622.
POSTO ROSÁRIO LTDA - Av. São Paulo, 1480 - Ibirité/MG - Fone: (31) 3533-1653.
POSTO RACING LTDA - Rua Moisés Kalil, 15 - Belo Horizonte/MG - Fone: (31) 3313-9508.
POSTO CIDADE INDUSTRIAL - Praça Louis Ensck, 40 - Contagem/MG - Fone: (31) 3363-5811.
POSTO 7 - Rua Goiás, 2400 - Divinópolis / MG - Fone: (37) 3212-7878.
SG Comércio de Combustíveis Ltda. - Rua Itapeperica, 45 - Divinópolis/MG - Fone: (37) 3213-8811.
POSTO BITELÃO - Rodovia MG 050 - L-B 350 - próximo ao KM 85/MG - Divinópolis/MG - Fone: (37) 3214-4659.

REDE DE POSTOS **BR** TRANSABRIL

TRANSABRIL - BR 381 - KM 451,5 - São Joaquim de Bicas/MG - Fone: (31) 3534-9894.
TRANSABRIL 500 - BR 381 - KM 500 - São Joaquim de Bicas/MG - Fone: (31) 3534-8433.
TRANSABRIL SUL - BR 381 - KM 744 - Três Corações/MG - Fone: (35) 3233-1250.
TRANSABRIL PA - BR 381 - KM 786 - S. S. da Bela Vista/MG - Fone: (35) 3425-9026.
PENTÁGONO - BR 381 - KM 428,5 - Betim / MG - Fone : (31) 3594-8444.
POSTO IPÊ - Avenida Amazonas, 1340 - Betim / MG - Fone : (31) 3531-2622.
POSTO ROSÁRIO LTDA - Av. São Paulo, 1480 - Ibirité/MG - Fone: (31) 3533-1653.

esses tem vida útil de 5 anos desde que se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

POSTO AEL TRANSABRIL LTDA
 RODOVIA BR381, S/N KM 451,5 BAIRRO SEDE
 SAO JOAQUIM DE BICAS - MG CEP.32920-000
 CNPJ:02.015.189/0001-11
 IE:846.713903.00-15
 IM:00000889
 23/04/2014 10:24:18 CCF:433552 COD:561733
CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	VL ITEM (R\$)
QTD UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001 2		GASOLINA COMUM - Bico 13	120,01
40,044L	X 2,997	F1	120,01
TOTAL R\$			120,01
Dinheiro			120,01

TQ:31 BQ:37 BI:13 EI:616742,82 EF:616782,86
 MINAS LEGAL: 02015189000111 23042014 12001
 Tributos aprox.: R\$ 34,33 (28,61%) Fonte: IBPT
 Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
 CNPJ: 41.774.399/0001-45
 Placa: DPN 2928 KM: 44350
 Aplicativo:MD-5: 5599646CA98C2F1C1279B19EAF4A636
 5 AutoSystem - 3.2.4.18
 6HMH8HJK RPVDB7JY J8WP7LYE 1BLA5EJG JGT964ERA4JN
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:007 LJ:0001
 QQQQQQQQYRERQWPIW 23/04/2014 10:25:21
 FAB:BE091010100010048924 BR

Hercules

SE 00158001.

R\$ 631,75

seiscentos e trinta e um reais *****

e centavos acima

Hércules Divino de Faria

Monte Sião

22

Abril

2014

Nº do Cheque

4592

Data	EO-SE-EE	Valor
		R\$ 511,75
		R\$ 120,00

Do Banco

CEF

Utilizado para Diárias e adiantamento para viagem a Belo Horizonte

Cheque assinado por



NOTA DE SUBEMPENHO

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

PROCESSO

Ref. 04/2014

CREDORE 569-HERCULES DIVINO DE FARIA, 009.880.046-90
RUA BAHIA, 518 FUNDOS, MAGIOLI, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI 29917942158PSP

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	Valor
ADIANTEAMENTO 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 BELTO HORIZONTE NOS DIAS 25 A 26/04/2014.		100,00

NOTACAO

Classificacao	Subprojeto	Conta
01	01	01
01	01	01
0103100024.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
339030	MATERIAL DE CONSUMO	Compostiveis e lubrificantes Automotivos
33903001	ADIANTEAMENTO	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS	Saldo anterior	Valor	Saldo atual
EE 00161 Cota 4	100,00 CUSTEIO	100,00	0,00

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

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

LAZARO ROBERTO TALARDO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
24/04/2014

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

ASS.
NOME
DOCUMENTO
DATA
24/04/2014



PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
BANCO/CHEQUE
6.8 co. 4594
201.

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

ENTIDADE PAGADORA: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CPF/CNPJ: 41.774.399/0001-45
Endereço: RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274
Bairro: CENTRO
Cidade: MONTE SIAO

Telefone: (035)3465-1611

FAVORECIDO: HERCULES DIVINO DE FARIA

(000569)

CPF/CNPJ: 009.880.046-90

Insc. Inss: 0

Insc. Municipal:

Endereço: RUA BAHIA, 518 FUNDOS

Cidade: MONTE SIAO

CEP: 37580-000

Telefone:

UF: MG

MAGIOLI

Banco: Agência: Conta:

Recebi desta entidade a quantia de

100,00

DOCUMENTO: SE00161001

() Realizado em: *****

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 BELD HORIZONTE NOS DIAS 25 A 26/04/2014.

DISCRIMINACAO DOS VALORES

VALOR:

DESCONTOS:

Por Líquido Recebido:

100,00
0,00
100,00

Data:

24/04/2014

Assinatura:

Documento:

NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA**EE 00161**

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

24/04/2014

CNPJ 41.774.399/0001-45

FICHA 0005

RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

Ref. 04/2014

CREDOR 569-HERCULES DIVINO DE FARIA, 009.880.046-90

RUA BAHIA, 518 FUNDOS, MAGIOLI, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI 299179421SSPSP

ESPECIFICACAO DA DESPESA

ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL 1947/2010 E RESOLUCAO 405/2010 IMPRESCINDIVEIS PARA A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 25 A 26/04/2014.

IMPORTANCIA

Valor

100,00

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

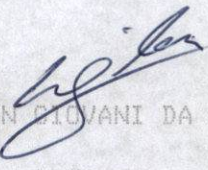
Ficha 005 Cota 4

24/04/2014

Saldo anterior	6.276,11
Valor	100,00
Saldo atual	6.176,11



HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa



WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

Data pedido: 24/04/2014
Nome: Hércules Divino de Farias
Departamento: Legislativo
Cargo: Presidente
Finalidade: Assembléia Legislativa - Parlamento Jovem
Valor: R\$ 100,00
Despacho do responsável: sim
Nº Req. viagem: 729 Nº Req. Veículo: 227
EE EE

Hércules Divino de Faria

Responsável solicitação

Hércules Divino de Faria

Presidente da Câmara Municipal

Responsável Liberação

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

Requerimento 729 **Data** quinta-feira, 24 de abril de 2014

Nome Hércules Divino de Faria

Cidade Belo Horizonte

UF MG

Orgão Assembléia Legislativa

Assunto Encontros com a Política

Saída: 25/04/2014 08:00:00

Retorno 26/04/2014 20:00:00

Relatório da viagem referente ao requerimento nº 729

As 08:00h apanhei os palestrantes José Calhau e Rafael Olivé na Pousada Água da Mina e prossegui viagem a Belo Horizonte, o palestrante Patrus Ananias ficou na cidade de Pouso Alegre para cumprimento de agenda. Durante o percurso fizemos uma parada de uma hora as 12:00 h para almoço, próximo a Belo Horizonte fizemos nova parada de 30 minutos para café da tarde, chegando ao destino final as 16:30. chegando na Capital Mineira levei os palestrantes em suas respectivas residências, logo após me recolhi ao Hotel para descanso. Na manhã do dia seguinte cumpri agenda no gabinete do Deputado Tiago Ulisses, após o almoço iniciei o retorno chegando a Monte Sião 20:30min. Segue anexo material alusivo ao Evento Encontros com a Política.

Relator Hércules Divino de Faria

Presidente Hércules Divino de Faria

Controle Interno Solange de Almeida Vieira Dias

TRANSABRIL S. - BR 381 - KM 744 - Três Corações - MG - Fone (35) 3233-1250
 TRANSABRIL PA - BR 381 - KM 786 - S. S. da Bela Vista - MG - Fone (35) 3425-9026
 PENTÁGONO - Av. Amazonas, 1340 - Betim - MG - Fone (31) 3531-2622
 POSTO IPÊ - Av. São Paulo, 1480 - Macaúbas, Ibirité - MG - Fone (31) 3533-1653
 POSTO ROSÁRIO LTDA - Rua Moisés Kalil, 15 - Buritis - Belo Horizonte - MG - Fone (31) 3313-9508
 POSTO RACING LTDA - Praça Louis Ensch, 40 - Cid. Industrial - Contagem - MG - Fone (31) 3363-5811
 POSTO CIDADE INDUSTRIAL - Rua Goiás, 1400 - Dinópolis - MG - Fone (37) 3212-7878
 POSTO 7 - Rua Itapeçerica, 45 - Divinópolis - MG - Fone (37) 3213-8811
 POSTO DIVINÓPOLIS - Rodovia MG 050 - L-B - 350 próximo ao KM 85 - MG - Fone (37) 3214-4659
 POSTO BITELÃO

Os dados in-
 contato dir-
 exposição

REDE DE POSTOS **BR** TRANSABRIL

TRANSABRIL - BR 381 - KM 451,5 - São Joaquim de Bicas - MG - Fone (31) 3534-9894
 TRANSABRIL 500 - BR 381 - KM 500 - São Joaquim de Bicas - MG - Fone (31) 3534-8433
 TRANSABRIL SUL - BR 381 - KM 744 - Três Corações - MG - Fone (35) 3233-1250
 TRANSABRIL PA - BR 381 - KM 786 - S. S. da Bela Vista - MG - Fone (35) 3425-9026
 PENTÁGONO - BR 381 - KM 428,5 - Betim - MG - Fone (31) 3594-8444
 POSTO IPÊ - Av. Amazonas, 1340 - Betim - MG - Fone (31) 3531-2622
 POSTO ROSÁRIO LTDA - Av. São Paulo, 1480 - Macaúbas, Ibirité - MG - Fone (31) 3533-1653
 POSTO RACING LTDA - Rua Moisés Kalil, 15 - Buritis - Belo Horizonte - MG - Fone (31) 3313-9508
 POSTO CIDADE INDUSTRIAL - Praça Louis Ensch, 40 - Cid. Industrial - Contagem - MG - Fone (31) 3363-5811
 POSTO 7 - Rua Goiás, 1400 - Dinópolis - MG - Fone (37) 3212-7878
 POSTO DIVINÓPOLIS - Rua Itapeçerica, 45 - Divinópolis - MG - Fone (37) 3213-8811
 POSTO BITELÃO - Rodovia MG 050 - L-B - 350 próximo ao KM 85 - MG - Fone (37) 3214-4659

Os dados impressos têm vida útil de 5 anos. Para isso, evite
 contato direto com plástico, líquidos, produtos químicos,
 exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas.

REDE DE POSTOS **BR** TRANSABRIL

TRANSABRIL - BR 381 - KM 451,5 - São Joaquim de Bicas - MG - Fone (31) 3534-9894
 TRANSABRIL 500 - BR 381 - KM 500 - São Joaquim de Bicas - MG - Fone (31) 3534-8433
 TRANSABRIL SUL - BR 381 - KM 744 - Três Corações - MG - Fone (35) 3233-1250
 TRANSABRIL PA - BR 381 - KM 786 - S. S. da Bela Vista - MG - Fone (35) 3425-9026
 PENTÁGONO - BR 381 - KM 428,5 - Betim - MG - Fone (31) 3594-8444
 POSTO IPÊ - Av. Amazonas, 1340 - Betim - MG - Fone (31) 3531-2622
 POSTO ROSÁRIO LTDA - Av. São Paulo, 1480 - Macaúbas, Ibirité - MG - Fone (31) 3533-1653
 POSTO RACING LTDA - Rua Moisés Kalil, 15 - Buritis - Belo Horizonte - MG - Fone (31) 3313-9508
 POSTO CIDADE INDUSTRIAL - Praça Louis Ensch, 40 - Cid. Industrial - Contagem - MG - Fone (31) 3363-5811
 POSTO 7 - Rua Goiás, 1400 - Dinópolis - MG - Fone (37) 3212-7878
 POSTO DIVINÓPOLIS - Rua Itapeçerica, 45 - Divinópolis - MG - Fone (37) 3213-8811
 POSTO BITELÃO - Rodovia MG 050 - L-B - 350 próximo ao KM 85 - MG - Fone (37) 3214-4659

POSTO AEL TRANSABRIL LTDA
RODOVIA BR381, S/N KM 451,5 BAIRRO SEDE
SAO JOAQUIM DE BICAS - MG CEP.32920-000
CNPJ:02.015.189/0001-11
IE:846.713903.00-15
IM:00000889

25/04/2014 17:52:57 CCF:095222 CDD:317341

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	ST	VL ITEM(R\$)
QTD UN.	VL UNIT(R\$)			
001 2		GASOLINA COMUM - Bico 15		
33,377L	X 2,997	F1		100,036

TOTAL R\$ 100,03
Dinheiro 100,03

TQ:32 BO:38 BI:15 EI:384513,87 EF:384547,25

MINAS LEGAL: 02015189000111 25042014 10003

Tributos aprox.: R\$ 28,62 (28,61%) Fonte: IBPT

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ: 41.774.399/0001-45

Placa: OPN2928 KM: 45412

Aplicativo:MD-5: 5599646CA98C2F1C1279B19EAF4A636
5 AutoSystem - 3.2.4.18

34MECHDH TQVLD39+ H6@U6DSF 03FB8GDD AJNC804Q76RL

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO:01.00.02 ECF:006 LJ:0001

00000000TQVIRQEIUQ 25/04/2014 17:54:17

FAB:BE091010100010048789

BR

Heracles

SE 00164 001

R\$ 611,75

seiscentos e onze reais

e centavos acima

Hércules Divino de Faria

Monte Sião

24

Abril

2014

Nº do Cheque

4594

Data	EO-SE-EE	Valor
		R\$ 100,00
		R\$ 511,75

Do Banco

CEF

Utilizado para Adiantamento e diárias para viagem a Belo Horizonte

Cheque assinado por



NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ 41.774.399/0001-45

RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

SE 00062 003

31/03/2014

FICHA 0008

RE 00060/14

PROCESSO PRC00005/14 Licitacao PREGAO Ref. 03/2014

PREG000514 SERVICOS DE RADIODIFUSAO

OS 000139 SERVICOS DE RADIODIFUSAO

Contrato 082014

Item 1 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Parcela 003

CREDOR 453-RADIO DIFUSORA OURO FINO LTDA, 23.020.886/0001-30

RUA SILVANO BRANDAO, 795, CENTRO, OURO FINO, MG, CEP 37570.000

Bco 341, Ag 3064, BANCO ITAU, C/C 01038-6

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO PA
RA TRANSMISSAO DAS SESSOES E AUDIENCIAS PUBLICAS D
A CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - MG.MARCO/2014.

IMPORTANCIA

Valor

1.744,00

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

EG 00062 Cota 4

31/03/2014

Saldo anterior	19.184,00	CUSTEIO
Valor	1.744,00	
Saldo atual	17.440,00	

HERCULES VIVINO 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 ALBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

04/04/2014

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULES VIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

07/04/2014

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil e setecentos e quarenta e quatro reais)

QUITACAO

ASS.

NOME

BANCO/CHEQUE

6.8 CO. 4566

DATA

10/04/2014

DOCUMENTO

VOUCHER

0163



PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

**MUNICÍPIO DE OURO FINO****OURO FINO****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e****Número da NFS-e****914****Código de Verificação de Autenticidade****DM7TBNPPT**

Data e Hora de Emissão da NFS-e

04/04/2014 às 15:30:09

Chave de Acesso

12488991405NEDS246W6HIKPG22MYL18

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	
				04/2014	
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno		01 - Não Possui ISSQN	

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

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 SIAO		
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	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Autorização: 19952 - Período: 01/03/2014 a 31/03/2014 - OF 00056/14	R\$ 1.744,00	R\$ 1.744,00

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

Em 04/04/2014

Leilene Felici
Assinatura
Nome: Leilene Felici
Cargo: Almoxarife
Matrícula: 002

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**Detalhamento Específico da Construção Civil**

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
35.01	2,00 %	0000350000001				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.744,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.744,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços**R\$ 1.744,00****Informações Complementares**

Publicidade em geral

RECEBI(EMOS) DE RADIO DIFUSORA OURO FINO LTDA.

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 914

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: DM7TBNPPT

Data

CPF/RG

Assinatura

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEN DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA:
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO.....: 000453
CENTRO	PROCESSO.....:PRC00005/14	FRETE.....: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO.....:PREG0005/14	PRECO.....: REAJUSTAVEL
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL.....:00056/14	COND.PAGTO...: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:31/03/2014	PRZ.ENTREGA..: 0001 dia(s)

RAZAO SOCIAL: RADIO DIFUSORA OURO FINO LTDA

CPF/CGC.....: 23.020.886/0001-30

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA

EMAIL:

ENDEREÇO.....: RUA SILVANO BRANDAO, 795

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: OURO FINO

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

FAX:

ITEM	QUANTID. UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	5.0000 SERVICOS	12993	SERVICO DE RADIODIFUSAO		348,8000	1.744,00

VALOR TOTAL: 1.744,00

V... TOTAL POR EXTENSO: (um mil e setecentos e quarenta e quatro reais*****

*****)

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

DOTACAO: FICHA: 8

0101 0103100001.002 339039

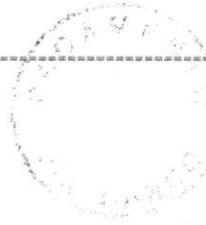
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIV EMPENHO: EG00062

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00056/14



=====

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00060/14 DATA da R.S.E.: 31/03/2014 EMPENHO ORIGEM: EG00062 O.F. 0005614

=====

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:

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

VALOR.....: 1.744,00

HISTORICO: 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	5,0000	348,8000	1.744,00

=====

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANÇAS

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23020886/0001-30

Razão Social: RADIO DIFUSORA OURO FINO LTDA.

Endereço: RUA SILVIANO BRANDAO 000795 / CENTRO / OURO FINO /
MG / 37570-000

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

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

Validade: 07/04/2014 a 06/05/2014

Certificação Número: 2014040702134555845736

Informação obtida em 07/04/2014, às 15:22:46.

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 085272014-88888886

Nome: RADIO DIFUSORA OURO FINO LTDA - ME

CNPJ: 23.020.886/0001-30

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

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

Esta certidão é 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 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 24/03/2014.

Válida até 20/09/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Data de pagamento Pagar banco até o vencimento					Vencimento 17/04/2014	
Radio Difusora Ouro Fino LTDA					Agência / Código do Cedente 3064/01038-6	
Data do Documento 04/04/2014	Numero do documento 8168		Espécie do documento DS	Aceite N	Data do processamento	Nosso Número 109/96027972-3
Uso do banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade X		Valor	(=) Valor Documento 1.744,00
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) Mora: 6,98R\$ 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

CNPJ-41.774.399/0001-45

109/96027972-3

Sacador/Avalista 37580-000 centro

Monte Sião-MG

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

CEF168810042014068241001052

1.744,00RD1002

R\$ 1.744,00

um mil setecentos e quarenta e quatro reais
e centavos acima

Radio Difusora Ouro Fino Ltda

Monte Sião

7

Abril

2014

Nº do Cheque

4566

Data	EO-SE-EE	Valor
31/03/2014	SE 00062 003	R\$ 1.744,00

Do Banco

CEF

Utilizado para prestação de serviços

Cheque assinado por



ED 00148
FICHA 0008
07/04/2014
RE 00063/14

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.390/0001-45

RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO PRC00022/14 Licitacao
COMPRA DIRETA Ref. 04/2014
SEGURO VEICULO GOL PLACA HMN 8143
SEGURO VEICULO GOL PLACA HMN 8143
Contrato
Item 1 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Parcela 001

CREADOR 615-BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, 92.682.038/0001-00
RUA BARAO DE ITAPAGIBE, 225, RIO COMPRIDO, RIO DE JANEIRO, RJ, CEP 20261-901
Bco 0, Fone 35 3465 4600

ESPECIFICACAO DA DESPESA
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEICULO DE
USO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO DE PLACAS
HMN8143 GOL/VW.
Valor 1.634,22

POTACAO
jao
idade
Classificacao 0103100024.002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
CORPO LEGISLATIVO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
01
339039
33903953
33903953
Subprojeto 0043
Conta Debito 6.01
DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA
SEGURO PARA VEICULO GOL HMN8143
Seguros em Geral
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

07/04/2014

SALDOS
Saldo anterior 9.689,45 CUSTEIO
Valor 1.634,22
Saldo atual 8.055,23
Ficha 008 Cota 4

HERCULANO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

ORDEN DE PAGAMENTO
AUTORIZO PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

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

HERCULANO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

LAZARO ROBERTO TALANICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao;
(Um mil, seiscentos e trinta e quatro reais e vinte e dois centavos)

Ass.
Data 15 04 2014

Nome Documento

Banco/cheque Voucher

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

6.8 ca 4580

0179





Bradesco
Auto/RE

PROPOSTA DE SEGURO DE AUTOMÓVEL

CPD - Data / Hora: 07/04/2014 - 16:08:38

Data Processamento: 07/04/2014

Versão: 6.55 (01/04/2014)

Usuário: 8000

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

CNPJ: 92.682.038/0001-00

Proposta: 911025468

Processo SUSEP: 15414.002757/2004-85

Suc.: 911 - 1200

Item:

DADOS DO PROPONENTE

Nome: Camara Municipal de Monte Siao CPF / CNPJ: 41.774.399/0001-45 Tipo Pessoa: Jurídica
End. Corresp.: Rua Conceicao 233 Sala 913 Bairro: Centro Município: Campinas
Email: UF: SP CEP: 13010-050
Tel. Resid.: Tel. Com.: (0035) 34651611 Tel. Cel.:
End. de Pernoite: Av Tancredo Neves 274 Bairro: Centro Município: Monte Siao UF: MG
Segurado é o proprietário do veículo? Sim Segurado é o principal condutor? Não, Condutor Indeterminado CEP de Pernoite: 37580-000

DADOS DO SEGURO

Vigência: das 24h de 08/04/2014 às 24h de 08/04/2015

Tipo de Seguro: Individual Tipo de Cliente: Tradicional
Renovação? Sim Cia: 517 Sinistros? Não Quant.: 00 Desconto Fidelidade: Não
Apólice: 189420 Suc.: 22 Item: 0001 Cl: 517287FU01J297 Classe Bônus: 06
Cód. Auto Empresa: 0000 Grupo: Tipo Grupo:
Matrícula: Depto: Parentesco: Vencimento:

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE RISCO

ACTERÍSTICAS DO PRINCIPAL CONDUTOR

Nome:
Não considerando a(s) pessoa(s) do segurado e do principal condutor,
deseja cobertura para outro condutor entre 18 e 25 anos? Sim, para condutores de ambos os sexos
O veículo pernoita em garagem, condomínio fechado ou estacionamento
protegido? Sim, com portão manual
Ha mais de um veículo na residência do segurado? Sim
Qual a quilometragem média rodada em condições habituais? Mais de 50 km/dia ou mais de 1500 km/mês

DADOS DO PROPRIETÁRIO

Proprietário: Para fins de aceitação deste seguro o proprietário declarado deve ser aquele que consta no registro do
DENATRAN (Órgão Nacional de Trânsito).

Nome: Camara Municipal de Monte Siao

CPF / CNPJ: 41.774.399/0001-45

OBJETO DO SEGURO

Tipo Veículo: Gol City 1.0 Mi Total Flex Ano Fab.: 2008 Ano Mod.: 2008 Código: 0000004549
Marca: Volkswagen Chassi: 9BWCA05W78P145939 Licença: HMN8143
Combustível: Gasolina / Alcool Chassi Remarcado? Não Código FIPE: 0052280
Uso Veículo: Comercial / Profissional Zero Km: Não Nº Portas: 04
Equipamentos: Não Data Saída Conc.: Nº Eixos: 02
roceria: Não Veic. Transformado? Não
furto: Não Acessórios: Não
Itens Veículo: Ar Condicionado, Direção Hidráulica

CLÁUSULAS

Cobertura Compreensiva (001) Extensao Perimetro Mercosul (006) Vidro Protegido (025)
Danos Morais (056) Acidentes Pessoais de Passageiros (081) Auto Reserva 10 dias (101)
Assist Dia/Noite 400Km (113)

Certifico que o Material / Serviço constante
deste documento foi Recebido / Prestado e
aceito.
Em 14.04.2014
Assinatura
Nome: Gilene Felici
Cargo: Almoço
Matrícula: 002

Este cálculo não pressupõe a aceitação do risco por parte da Seguradora.

Cálculo Online Código da Operação: 0033aHF



Bradesco
Auto/RE

PROPOSTA DE SEGURO DE AUTOMÓVEL

CPD - Data / Hora: 07/04/2014 - 16:08:39

Data Processamento: 07/04/2014

Versão: 6.55 (01/04/2014)

Usuário: 8000

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

CNPJ: 92.682.038/0001-00

Proposta: 911025468

Processo SUSEP: 15414.002757/2004-85

Suc.: 911 - 1200

Item:

LIMITES MÁXIMOS DE INDENIZAÇÃO - LMI (R\$)

AUTO							
Veículo: Valor de Mercado Referenciado		Blindagem:		0,00	Acessórios:	0,00	
Fator de Ajuste: 100%		Kit Gás:		0,00	Carroceria:	0,00	
Desp. Extraordinárias: Não		Diárias Paralisação:		0,00	Equipamentos:	0,00	
RCF							
D.M.:	80.000,00	D.C.:	80.000,00	G.U.:	0,00	D. Morais:	5.000,00
APP							
Morte p/ Passageiro:		5.000,00	Invalidez p/ Passageiro:		5.000,00	Lotação Oficial: 5 (Passageiros)	

FRANQUIAS (R\$)

Veículo:(Reduzida)	1.200,00	Kit Gás:	0,00
Equipamentos:	0,00	Carroceria:	0,00
Faróis, Lant., Retr.:	0,00	Vidros Proteg.:	120,00
Cláusula 86:			

PRÊMIOS (R\$)

JIDO (AUTO+RCF+APP):	1.521,91
...io Residencial:	0,00
Custo de Emissão:	0,00
Adic. Fracionamento:	0,00
IOF:	112,31
TOTAL:	1.634,22

DADOS DO LEASING/CDC

Nº Contrato:
Término:

FORMA DE COBRANÇA (R\$)

1ª Parcela: Camê
Demais Parcelas: Camê

CCB Nº:
Valor: 1.634,22
Data:

CONTA DÉBITO

Banco:
Agência: Díg.: 0
C/C: Díg.:

CORRETOR

Nome: Velox Corretora de Seguros
Cód. SUSEP: 5972610330361

Cód. CPD: 401807
Inspetoria: 0018

DECLARAÇÃO DO PROPONENTE

Declaro ter conhecimento do inteiro teor das Condições Gerais deste seguro, estando ainda ciente de que:

- as Condições Gerais do seguro estão disponíveis para download no site da Bradesco Auto/RE(www.bradescoautore.com.br/segurado), sendo desnecessário o envio da via impressa;
- somente terei direito às coberturas escolhidas, assinaladas nesta Proposta;
- o veículo, objeto desta proposta, encontra-se em perfeito estado de conservação e uso;
- o critério de indenização decorrente de sinistro em que for devida a Indenização Integral é o Valor de Mercado Referenciado, que corresponderá à quantia variável, fixada em moeda corrente nacional, determinada mediante a aplicação do fator de ajuste sobre o valor da cotação para o veículo, constante na tabela de referência vigente na data do pagamento da Indenização. A tabela de referência utilizada é a Tabela FIPE, podendo ser consultada através do site www.fipe.com.br. Caso a referida tabela seja extinta, será utilizado o jornal de maior circulação na cidade de residência do segurado;
- esta proposta está sujeita à análise do risco e aceitação da Seguradora, podendo ser recusada em até 15 (quinze) dias, a partir da data de recepção desta proposta. Em caso de recusa, os valores pagos serão devolvidos, atualizados pela Taxa Referenciada, desde a data do pagamento até a data da efetiva restituição;
- o seguro foi contratado com base nas informações fornecidas pelo Proponente, e que estas são verídicas e completas. Caso seja constatada alguma informação inverídica, ocorrerá a Perda de Direitos sobre o seguro;
- o cancelamento desta Proposta de Seguro se dará automaticamente em função do não-pagamento do prêmio à vista - quando da contratação do seguro em Pagamento Único - ou do não-pagamento da 1ª Parcela - quando da contratação do prêmio fracionado, não havendo direito a qualquer indenização;
- o registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, em incentivo ou recomendação à sua comercialização;
- os dados e informações relacionados a esta Proposta, e ao seguro pretendido, serão incluídos no banco de dados da FENSEG - Federação Nacional de Seguros Gerais;

Este cálculo não pressupõe a aceitação do risco por parte da Seguradora.

Cálculo Online Código da Operação: 0033aHF



Bradesco
Auto/RE

PROPOSTA DE SEGURO DE AUTOMÓVEL

CPD - Data / Hora: 07/04/2014 - 16:08:39

Data Processamento: 07/04/2014

Versão: 6.55 (01/04/2014)

Usuário: 8000

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

CNPJ: 92.682.038/0001-00

Proposta: 911025468

Processo SUSEP: 15414.002757/2004-85

Suc.: 911 - 1200

Item:

. O CEP de Pernoite é o CEP do local onde o veículo permanece durante a noite. Se o veículo pernoitar em vários locais e não for possível definir um único CEP de pernoite padrão, considerar o CEP de maior risco (maior prêmio) entre os CEPs de Pernoite padrões.

Em caso de segurado Pessoa Jurídica, informar o CEP da sede da empresa (ou filial a qual o veículo esteja ligado).

Em caso de segurado Pessoa Física e veículo CARGA (Caminhões) com circulação nacional (onde não é possível conhecer todos os CEP's de pernoite), informar o CEP de Residência do segurado.

O Principal Condutor é a pessoa que utiliza o veículo, no mínimo, 85% do tempo da semana. Caso não seja possível definir uma pessoa com essa característica, deverá ser indicado como Principal Condutor a pessoa mais jovem que conduza o veículo.

Declaro e dou fé às informações constantes neste documento, fornecidas para a proposição do Seguro, bem como quaisquer documentos por mim apresentados.

Por fim, autorizo o cadastramento dos dados pessoais do Proponente no banco de dados da FENSEG.

Local

Data

Assinatura do Proponente

Assinatura do Corretor

Observações:

- O Proponente/Segurado poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros no site www.susep.gov.br, utilizando-se do número de registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF;
- Após a transmissão, o corretor deverá imprimir e enviar a proposta devidamente assinada à Sucursal;
- Em caso de dúvidas referentes ao seguro contratado, entre em contato com a Central de Relacionamento pelos telefones 4004 2757 (capitais e regiões metropolitanas) 0800 701 2757 (demais localidades), ou procure o seu Corretor;
- Para elogios, sugestões ou reclamações, ligue para o SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente) pelo telefone 0800 727 9966. A Bradesco Auto/RE ainda disponibiliza uma Central de Atendimento ao Surdo pelo telefone 0800 701 2762.

loco

Esta proposta nº 911025468 foi recebida pelo Bradesco Auto/RE no dia 07/04/2014 às 16:08h.

Este cálculo não pressupõe a aceitação do risco por parte da Seguradora.

Cálculo Online Código da Operação: 0033aHF

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA:
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO.....: 000615
CENTRO	PROCESSO.....:PRC00022/14	FRETE.....: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO.....: /	PRECO.....: FIXO
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45	O.F. GLOBAL.....:00065/14	COND.PAGTO...: A VISTA
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:07/04/2014	PRZ.ENTREGA...: 0001 dia(s)

RAZAO SOCIAL: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

CPF/CGC.....: 92.682.038/0001-00

ATIVIDADE: 09 - SERVICOS ADMINIST.(B

EMAIL:

ENDEREÇO.....: RUA BARAO DE ITAPAGIBE, 225

BAIRRO: RIO COMPRIDO

CIDADE: RIO DE JANEIRO

UF.....: RJ CEP:20261-901 FONE: 35 3465 4600

FAX:

ITEM	QUANTID. UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	SERVICOS	19900	SEGURO P/ GOL HMN-8143	1.634,2200	1.634,22

VALOR TOTAL: 1.634,22

VALOR TOTAL POR EXTENSO: (um mil, seiscentos e trinta e quatro reais e vinte e dois centavos****

*****)

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

DOTACAO: FICHA: 8 0101 0103100024.002 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIV EMPENHO: EO 00148

DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANÇAS

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 00065/14 e EMPENHO EO 00148

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 92682038/0001-00
Razão Social: BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS
Endereço: R BARAO DE ITAPAGIPE 225 PARTE / RIO COMPRIDO / RIO DE JANEIRO / RJ / 20261-901

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: 28/03/2014 a 26/04/2014

Certificação Número: 2014032816553388456439

Informação obtida em 14/04/2014, às 09:50:50.

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

R\$ 1.634,22

um mil seiscentos e trinta e quatro reais

e centavos acima

Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros

Monte Sião

14

Abril

2014

Nº do Cheque

4580

Data	EO-SE-EE	Valor
07/04/2014	EO 00148	R\$ 1.634,22

Do Banco

CEF

Utilizado para contratação de seguro Gol HMN 8143

Cheque assinado por



**Bradesco | 237-2 |**

Local de Pagamento QUALQUER AG. DO BANCO BRADESCO OU BANCOS INTEGRANTES DA COMPENSAÇÃO, ATÉ O VENCIMENTO.							Vencimento 15/04/2014
Cedente BRADESCO AUTO RE							Agência / Conta Cedente 0000-0 / 000000-0
Data emissão 07/04/2014	Proposta 0911.025468	Remissão N	Prestação	Nº Apólice	Acerto N	Data processamento 07/04/2014	Carteira / Nosso Número 05/10.169.952.314-2
Carteira 05	Espécie da Moeda REAL	Quantidade			Valor Moeda		1(=) Valor do Documento R\$ 1.634,22
Início vigência 08/04/2014	Final vigência 08/04/2015	Código Corretor 401807	Uso Banco	Cip	Espécie doc.		2(-) Desconto / Abatimento
Instruções de responsabilidade do Cedente ATENÇÃO SR. CAIXA: NÃO RECEBER APÓS 15/04/2014							3(-) Outras Deduções
							4 (+) Mora / Multa
							5 (+) Outros Acréscimos
							6 (+) Valor Cobrado
Informações adicionais sobre a proposta 23790.00108 51016.995238 14026.224007 7 60340000163422							
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - CNPJ: 41.774.399/0001-45 CONCEICAO 233 SALA 913 - CENTRO CAMPINAS/SP - CEP:13010-050							
Sacador / Avalista: BRADESCO AUTO RE							

Autenticação Mecânica1.634,22R\$1001
CEFI6B15072014116291000897

NOTA DE ANULACAO DE EMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ 41.774.399/0001-45

RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

AE 00123 001

17/04/2014

FICHA 0008**PROCESSO** PRC00018/14 Licitação COMPRA DIRETA Ref. 03/2014

SEGURO VEICULO HONDA CITY

DS 000146 SEGURO VEICULO HONDA CITY

Contrato

Item 1

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Parcela

001

CREDOR 300-HDI SEGUROS S.A., 29.980.158/0001-57

AV. ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI 911, CENTRO, SAO PAULO, SP, CEP 01000-000, Fone 35 3465

ESPECIFICACAO DA DESPESAANULACAO DE VALOR EMPENHADO A MAIOR ORA RESTITUIDO
PELA EMPRESA CONFORME VOUCHER 0193 DE 17/04/2014.**IMPORTANCIA**

Valor

169,87

DOTACAO

gao

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

33903953

Seguros em Geral

Subprojeto

0041

SEGURO DO VEICULO HONDA OPN2928

SALDOS

Saldo anterior

Ficha 008 Cota 4

ED 00123

17/04/2014

18.217,09 CUSTEIO

169,87

Valor

169,87

169,87

Saldo atual

18.386,96

0,00

HERCULANO VIVINO DE FARIA

PRESIDENTE DA CAMARA

Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

CONTADOR

Responsavel Tecnico

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

Voucher 0193



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1688600003

1688/006/00000024-1

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

de: 17/04/2014 até: 17/04/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/04/2014	231044	CRED TEV	160.000,00C	160.050,00C
17/04/2014	626563	DOC ELET	169,87C	160.219,87C
17/04/2014	000979	AP CDB FLX	160.000,00D	219,87C
17/04/2014	004576	CHEQ COMP	144,00D	75,87C
17/04/2014	-	Saldo Atualizado		75,87C

EO 123 -

Voucher 0193.

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 00156
17/04/2014
FICHA 0008
RE 00072/14

PROCESSO PRC00021/14 Licitacao PREGAO Ref. 04/2014
PREG000814 PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE EVENTO
DS 000152 PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE EVENTO Contrato 0112014
Item 1 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Parcela 001

CREDOR 747-CELSO ADRIANO PIRES DE SOUZA EVENTOS, 08.241.668/0001-32
RUA NICOLAU CORREIA BUENO, 249, CENTRO, SOCORRO, SP, CEP 13960-000
Bco 0, Fone 199 8366 1616

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA REALIZACAO DE EVENTO DE LANÇAMENTO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - MG, NO DIA 24/04/2014.	Valor Bruto 12.403,00 ISSQN 248,06 Valor Liquido 12.154,94

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
	33903919	Exposicoes, Congressos e Conferencias
Subprojeto	0046	ESCOLA DO LEGISLATIVO
Conta	Debite 6.01	DESpesas RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 008 Cota 4 17/04/2014
Saldo anterior 30.836,72 CUSTEIO
Valor Bruto 12.403,00
Saldo atual 18.433,72

HERCULEO VINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 67 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TILARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

29/04/2014

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 67 DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULEO VINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

30/04/2014

RECIBO

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

ASS. *celso adriano pires de souza*
NOME

DATA 30/04/2014

DOCUMENTO 19701377-6

VOUCHER

BANCO/CHEQUE

6.8 ca. 4600

0213.

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

QUITACAO



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA**

Número da Nota

10

Data de Emissão

28/04/2014

Código de Verificação

9EA2F-68EC6**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **08.241.668/0001-32**Inscrição Municipal: **560624**Nome/Razão Social: **CELSO ADRIANO P. DE SOUZA-EVENTOS-ME**Endereço: **RUA NICOLAU C. BUENO 249 - CENTRO - 13960-000**Município: **Socorro** Estado: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **41.774.399/0001-45**

Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO MG**Endereço: **RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 60 - CENTRO - 37580-000**Município: **Monte Sião** Estado: **MG** Email:**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviços Organização e Montagem de Evento conforme Processo Licitatório nº 021/2014 - Pregão Presencial nº 008/2014

ORDEM DE FORNECIMENTO 76/2014

Conf.convites, Locação de Data Show, Locação de Cadeiras, Locação de som I, Locação de Pórtico, Rebaixamento teto, Locação Sistema Iluminação, Locação Back Drop I, Locação Back Drop II, Banner 2,50 x 3,00, Banner 2,50 x 6,00
Serv. adesivação, Serv. locução evento, serviço recepcionista.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.403,00

Código do Serviço

3.05 - Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário.

Valor Total dos Descontos (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido na Fonte
0,00	12.403,00	2,00%	248,06	Não

OUTRAS INFORMAÇÕES

- NFS-e
- Outras informações

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

Em 29/04/2014

Lilene Felici
Assinatura
Nome: Lilene Felici
Cargo: Removido
Matrícula: 002

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEN DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA: STYLOS MONTAGENS
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO.....: 000747
CENTRO	PROCESSO.....:PRC00021/14	FRETE.....: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO.....:PREG0008/14	PRECO.....: FIXO
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45	O.F. GLOBAL.....:00076/14	COND.PAGTO...: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:17/04/2014	PRZ.ENTREGA...: 0001 dia(s)

RAZAO SOCIAL: CELSO ADRIANO PIRES DE SOUZA EVENTOS

CPF/CGC.....: 08.241.668/0001-32

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA

EMAIL:

ENDEREÇO.....: RUA NICOLAU CORREIA BUENO, 249

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: SOCORRO

UF.....: SP CEP:13960-000 FONE: 199 8366 1616

FAX:

ITEM	QUANTID. UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000 SERVICOS	3528	SERVICO DE LOCUCAO P/ EVENTOS Servico de locucao como mestre de cerimonia, com experiencia comprovada, com capacidade de conduzir a abertura de evento, com conhecimento de normas de Cerimonial Publico. Com caracteristicas de improvisador, segura. Cuidados com a aparencia, discricao e sobriedade. Necessidade de postura correta, bem como trajar roupas bem talhadas e discretas.		200,0000	200,00
2	2.0000 SERVICOS	8884	LOCACAO DE DATA SHOW Locacao, montagem, desmontagem e operao de Projetor Multimidia de 3000 ANSI lumes (ou superior) com controle remoto e compatibilidade com computadores, notebooks, TV, DVD, cameras fotograficas e filmadoras.		200,0000	400,00
3	400.0000 LOCACAO	17982	LOCACAO DE CADEIRAS locacao de cadeira de plastico quadrada com tamanho minimo de (LxCxA) 680mm x 680mm x 730mm, com capa em tecido branco e lacos na cor azul.		6,0000	2.400,00
4	1.0000 SERVICOS	19208	LOCACAO SOM I Locacao, montagem, desmontagem e operacao de Siste de sonorizacao completo em ambientes para ate 600			

CONTINUA

VALOR PARCIAL: 3.000,00



COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

JOSE SENHORINI NETO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00076/14 e EMPENHO EO 00156

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEN DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA: STYLOS MONTAGENS
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO.....: 000747
CENTRO	PROCESSO.....:PRC00021/14	FRETE.....: FORNECEDOR
*(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO.....:PREG0008/14	PRECO.....: FIXO
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45	O.F. GLOBAL.....:00076/14	COND.PAGTO...: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:17/04/2014	PRZ.ENTREGA...: 0001 dia(s)

RAZAO SOCIAL: CELSO ADRIANO PIRES DE SOUZA EVENTOS

CPF/CGC.....: 08.241.668/0001-32

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA

EMAIL:

ENDEREÇO.....: RUA NICOLAU CORREIA BUENO, 249

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: SOCORRO

UF.....: SP CEP:13960-000 FONE: 199 8366 1616

FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
				<p> peessoas composto por no minimo: 04 caixas de som ativas de no minimo 300 watts cada um com um alto falante de 15" e 01 TI. 02 retornos frontais com no minimo 01 alto falante de 12" e 01 TI. 01 amplificador de no minimo 1200 watts. 01 Main Power; 04 Tripes em metal para caixa de som; 01 mesa de som analogica de no minimo 12 canais. 03 microfones sem fio tipo SM 58 frequencia UHF em excelente estado. 03 microfones com fio padrao SM 58; 03 pedestais tipo girafa em excelente estado de conservacao; 02 Direct Box; 01 compressor de audio 02 canais; 01 equalizador grafico de 31 bandas; 01 Notebook com software para execucao musical; cabos e conectores a montagem e funcionamento do sistema. </p>		645,0000	645,00
5	1.0000	SERVICOS	25955	<p> LOCACAO PORTICO OCTANORM locacao para montagem e desmontagem de 01 portico de entrada em octanorm em placas TS de 2,20 x 1,00 branca, com travessas de aluminio anodizado, medindo 5,00 x 2,20, com balcao de atendimento ao centro nas medidas 3,00 x 1,00 e laterais de 1,00 para cada lado e testeira com iluminacao com 03 spots de luz e minimo de 02 pontos de energia abaixo do balcao. Montado sob piso acarpetado. </p>		980,0000	980,00

CONTINUA

VALOR PARCIAL:

4.625,00

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

JOSE SENHORINI NETO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00076/14 e EMPENHO EO 00156

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEN DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA: STYLOS MONTAGENS
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO.....: 000747
CENTRO	PROCESSO.....:PRC00021/14	FRETE.....: FORNECEDOR
^(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO.....:PREG0008/14	PRECO.....: FIXO
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45	O.F. GLOBAL.....:00076/14	COND.PAGTO...: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:17/04/2014	PRZ.ENTREGA...: 0001 dia(s)

RAZAO SOCIAL: CELSO ADRIANO PIRES DE SOUZA EVENTOS

CPF/CGC.....: 08.241.668/0001-32

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA

EMAIL:

ENDERECO.....: RUA NICOLAU CORREIA BUENO, 249

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: SOCORRO

UF.....: SP CEP:13960-000 FONE: 199 8366 1616

FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
6	1.0000	SERVICOS	25956	SERVICO REBAIXAMENTO TETO I Servico em locacao, montagem e desmontagem de estrutura para rebaixamento de teto executado em tecido elastico na cor branca para cobertura de 1.200 m2 de area.		4.200,0000	4.200,00
7	1.0000	SERVICOS	25957	LOCACAO SISTEMA ILUMINACAO I Locacao, montagem, desmontagem e operacao de Sistema de iluminacao composto por: 02 barras de Box Truss, padrao Q30, medindo 4,00 cada, com bases. 08 canhoes de luz tipo par ou impar com no minimo 500 watts; 08 set lithgs com no minimo 500 watts; com controle padrao dmx, acompanhado de sistema de controle dimmer. 02 tripes para iluminacao com lampada de no minimo 500 watts.		500,0000	500,00
8	1.0000	SERVICOS	25958	LOCACAO DE BACK DROP I Locacao, montagem e desmontagem de Suporte para back-drop/fundo de Palco - suporte/estrutura em Box Truss padro Q25, em bom estado de conservacao,em metal e/ou alumnio, com medidas de 2,50 x 6,00, com curvas de 90° nos cantos superiores.		300,0000	300,00
9	1.0000	SERVICOS	25959	LOCACAO DE BACK DROP II			

CONTINUA

VALOR PARCIAL:

9.625,00

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

JOSE SENHORINI NETO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00076/14 e EMPENHO EO 00156

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEN DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA: STYLOS MONTAGENS
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO.....: 000747
CENTRO	PROCESSO.....:PRC00021/14	FRETE.....: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO.....:PREG0008/14	PRECO.....: FIXO
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45	O.F. GLOBAL.....:00076/14	COND.PAGTO...: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:17/04/2014	PRZ.ENTREGA...: 0001 dia(s)

RAZAO SOCIAL: CELSO ADRIANO PIRES DE SOUZA EVENTOS

CPF/CGC.....: 08.241.668/0001-32

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA

EMAIL:

ENDEREÇO.....: RUA NICOLAU CORREIA BUENO, 249

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: SOCORRO

UF.....: SP CEP:13960-000 FONE: 199 8366 1616

FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
				Locacao, montagem e desmontagem de Suporte para back-drop/ponto de foto - suporte/estrutura em Box Truss padrao Q25, em bom estado de conservacao, em metal e/ou aluminio, com medidas de 2,50 x 3,00.		280,0000	280,00
10	1.0000	SERVICOS	25961	CONFECCAO BANNER 2,50 X 6,00 Confeccao de banner back-drop / fundo de palco - Desenvolvimento de layout e impressao e colocacao de banner em lona perfurada, com acabamento em ilhos, impressao digital com qualidade minima de 1.400 dpi, acabamento em metal, cordas e ponteiras, conforme especificacoes - 4x0 cores. Tamanho 2,50 x 6,00 m, com curvas em angulos de 90° nos cantos superiores.		1.000,0000	1.000,00
11	1.0000	SERVICOS	25962	CONFECCAO BANNER 2,50 X 3,00 Confeccao de banner back-drop / ponto de foto - Desenvolvimento de layout e impressao e colocacao de banner em lona perfurada, com acabamento em ilhos, impressao digital com qualidade minima de 1.400 dpi, acabamento em metal, cordas e ponteiras, conforme especificacoes - 4x0 cores. Tamanho 2,50 x 3,00 m.		630,0000	630,00

CONTINUA

VALOR PARCIAL:

11.535,00



COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

JOSE SENHORINI NETO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00076/14 e EMPENHO EO 00156

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEN DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA: STYLOS MONTAGENS
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO.....: 000747
CENTRO	PROCESSO.....:PRC00021/14	FRETE.....: FORNECEDOR
*(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO.....:PREG0008/14	PRECO.....: FIXO
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45	O.F. GLOBAL.....:00076/14	COND.PAGTO...: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:17/04/2014	PRZ.ENTREGA...: 0001 dia(s)

RAZAO SOCIAL: CELSO ADRIANO PIRES DE SOUZA EVENTOS

CPF/CGC.....: 08.241.668/0001-32

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA

EMAIL:

ENDEREÇO.....: RUA NICOLAU CORREIA BUENO, 249

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: SOCORRO

UF.....: SP CEP:13960-000 FONE: 199 8366 1616

FAX:

ITEM	QUANTID. UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
12	2.0000 SERVICOS	25963	SERVICO ADESIVACAO Servico para desenvolvimento de layout, impressao e colocacao de adesivo em material vinilico autoadesivo, com impressao digital com qualidade minima de 1.400 dpi. Tamanho 2,20 x 1,00.		150,0000	300,00
13	400.0000 SERVICOS	25964	CONFECCAO DE CONVITES I Servicos graficos para impressao de Convites, padrao luxo, com aba para abertura vertical, com respectivo envelope e etiqueta lacre, de dimensoes 15 x 20 cm fechado, em papel couche gramatura de 180g/m.		0,6700	268,00
14	3.0000 SERVICOS	25966	SERVICOS DE RECEPCIONISTA Prestacao de Servicos de recepcao, por pessoa do sexo feminino para recepcionar autoridades e demais convidados e orientar as mesmas de forma cortes e elegante. Devendo ter boa comunicacao e estar devidamente treinadas, e trajadas com vestido longo.		100,0000	300,00

VALOR TOTAL: 12.403,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO: (doze mil e quatrocentos e tres reais*****

*****)

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

DOTACAO: FICHA: 8 0101 0103100024.002 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIV EMPENHO: EO 00156

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

JOSE SENHORINI NETO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00076/14 e EMPENHO EO 00156



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 011982014-88888668

Nome: CELSO ADRIANO PIRES DE SOUZA - EVENTOS - ME

CNPJ: 08.241.668/0001-32

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 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 e cisão parcial ou transformação de entidade ou de 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 20/01/2014.

Válida até 19/07/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08241668/0001-32

Razão Social: CELSO ADRIANO PIRES DE SOUZA EVENTOS

Endereço: RUA NICOLAU CORREIA NUENO 249 / CENTRO / 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: 28/04/2014 a 27/05/2014

Certificação Número: 2014042809405648684441

Informação obtida em 30/04/2014, às 10:46:08.

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

Consulta Optantes

☑ Identificação do Contribuinte

CNPJ : 08.241.668/0001-32

Nome Empresarial : CELSO ADRIANO PIRES DE SOUZA - EVENTOS - ME

☑ Situação Atual

Situação no Simples Nacional : Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2012

Situação no SIMEI: NÃO optante pelo SIMEI

☑ Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores

Data Inicial Data Final		Detalhamento
01/01/2011	31/12/2011	Excluída por Ato Administrativo praticado pela Receita Federal do Brasil

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem

☑ Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: Não Existem

☑ Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: Não Existem

☑ Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: Não Existem



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO
RUA MAURICIO ZUCATO, Nº 111 - CENTRO
CNPJ: 22646525000131

MONTE SIÃO-MG

Guia para Recolhimento de ISSQN - 2014

Cadastro: 84000009172 Módulo: 2 Receita Principal: 204
Contribuinte: CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO - MG CPF/CNPJ 41774399000145
Endereço: PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274 Complemento:
Bairro: CENTRO CEP: 37580000
Cidade: MONTE SIÃO-MG

Base de Cálculo 12403,00	Quantidade de Notas 1	Vencimento 10/05/2014	Referência 4/2014	Tipo da Declaração 01 - Normal	
Valor Original 248,06	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar	

Notas Fiscais Declaradas

Nome	CNPJ/CPF	Nº Nota	Serviço	Aliq	Imposto
CELSO ADRIANO P. DE SOUZA EVENTOS ME	08241668000132	10	12.403,00	2	248,06

Código de Baixa 2-168077-1-4	Vencimento 10/05/2014	Cadastro: 84000009172	Módulo: 2	Receita Principal: 204
Valor Original 248,06	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO CNPJ: 22646525000131	Exercício: 2014		
Contribuinte CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO - MG	CPF/CNPJ 41774399000145			
Endereço PRESIDENTE TANCREDO NEVES, Nº 274 Complemento: Bairro: CENTRO				
Vencimento 10/05/2014	Código de Baixa 2-168077-1-4	Cadastro 84000009172	Módulo 2	Receita 204
(=) Valor da Documentação 248,06	Correção	Multa	Juros	Total Recebido
ISSQN ***** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO *****				

81690000002-6 48062763201-5 40510020120-2 00168077004-5

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



R\$ 12.154,94

doze mil cento e cinquenta e quatrocentos reais

e centavos acima

Celso Adriano Pires de Souza Eventos

Monte Sião

30

Abril

2014

Data	EO-SE-EE	Valor
17/04/2014	EO 00156	R\$ 12.154,94

Nº do Cheque

4600

Do Banco

CEF

Utilizado para prestação de serviços para realização de evento

Cheque assinado por

quatro centavos / M. Siao, O.
L. S. Siao

9 - 11/01/01

Edmo Adriano Rodriguez

CANAL

Comp. Banco Agência C1 Conta C2 Série Cheque nº C3 R\$

018 104 1688 1 06000024-1 1 AAA 004600 0 12.154,94

Pague por este cheque a quantia de doze mil quatrocentos e três reais *****

a Celso Adriano Pires de Souza Eventos e centavos acima ou a sua ordem

30 de Abril de 2014

Monte São

CAMISA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ 17.439.0001-45

CLIENTE DESDE 03/2004

004600 018 104 1688 1 06000024-1 AAA 004600

MONTE SIAO, MG
R. GETULIO VARGAS, 83
MONTE SIAO - MG
CONFECCÃO: 12/13

0180600055 01800060054 000600002414

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 00151
08/04/2014
FICHA 0010
RE 00065/14

PROCESSO PRC00024/14 Licitação COMPRA DIRETA Ref. 04/2014
AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOS
OS 000149 AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOS Contrato
Item 1 Equipamentos e Material Permanente Parcela 001

CREDOR 493-MARIANO E MOURAO COM. MATERIAL CONSTRUCAO LTDA ME, 11.082.390/0001-02
RUA PAULO AFONSO TAVARES PAES 10, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000
Bco 0, Fone 0XX35 3465-3126

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
REFERENTE AQUISICAO DE 03UN APARELHOS TELEFONICOS PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - MG	Valor 144,00

DOTACAO

Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Classificacao	02	CAMARA MUNICIPAL
	0103100023.002	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
	449052	Equipamentos e Material Permanente
	44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao
Subprojeto	0044	APARELHO TELEFONICO
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 010 Cota 8 08/04/2014
Saldo anterior 10.000,00 INVESTIMENTO
Valor 144,00
Saldo atual 9.856,00

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

09/04/2014

ORDEN DE PAGAMENTO

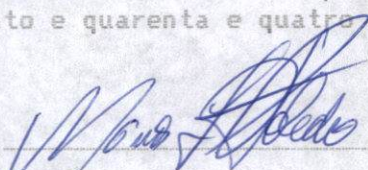
AUTORIZACAO PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERCILIO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

14/04/2014

RECIBO

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

ASS. 
NOME

DATA 15/04/2014

DOCUMENTO

37495262

VOUCHER

BANCO/CHEQUE

6-8 ca. 4576

0177

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

QUITACAO





**MARIANO E MOURÃO COM. DE
MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA -
EPP**

RUA ALICE CANCHERINI COMPARINI, 484 - - PELADO,
Monte Siao, MG - CEP: 37580000 - Fone/Fax: 3534653126

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.606

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3114 0411 0823 9000 0102 5500 1000 0006 0610 0204 1000

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

131141389762483 - 08/04/2014 09:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS CONF ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0013625040026

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

11.082.390/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ/CPF

41.774.399/0001-45

DATA DA EMISSÃO

08/04/2014

ENDEREÇO

RUA PRES. TANCREDO NEVES, 60 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

37580-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

08/04/2014

MUNICÍPIO

Monte Siao

FONE/FAX

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	144,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	144,00

ANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7896637609388	INTELBRAS TELEF. MESA PLENO CZ ARTICO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 35,02	85171891	0400	5929	UN	2,0000	48,0000	96,00					
7896637609296	INTELBRAS TELEF. MESA PLENO PRETO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 17,51	85171891	0400	5929	UN	1,0000	48,0000	48,00					

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

Em 09/04/2014

Gilene Felici

Assinatura

Nome: *Gilene Felici*

Cargo: *Almoxarife*

Matrícula: 002

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
34000007244			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 12743

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMI
TIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA
DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI.
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipa
is: 52,53

RESERVADO AO FISCO

*Uniao Ltda

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Pag. 0001

GES210

73 57 12

LEMITERE.677-726

04-1 Processo de Compra/Licitacao - 2014

16 15 14

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00065/14 DATA da R.E.: 07/04/2014

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL

BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: MARIANO E MOURAO COM. MATERIAL CONSTRUCAO LTDA ME COD.: 493

Endereco.: RUA PAULO AFONSO TAVARES PAES 10

Bairro...: CENTRO Cidade: MONTE SIAO

UF.....: MG

CEP :37580.000

Fone: 0XX35 3465-3126

CPF/CGC...: 11.082.390/0001-02

Pagamento: Banco: 0

Agencia:

Conta:

ORDEM SERVICO (OS): 149 ITEM DA O.S.: 1

CONTRATO.....: VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PRC00024/14 (PROCESSO COMPRA DIRETA P/ ITEM) HOMOLOGADO em 07/04/2014

NAO LICITAVEL

FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDIÇÃO PAGAMENTO: A VISTA

PRAZO DE ENTREGA...: 1 dia(s)

FICHA: 10 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100023.002 449052 - Equipamentos e Material Permanente

FONTE.....: -

PROJETO/ATIVIDADE.: 3.002 - AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS

VALOR TOTAL DA RE.: 144,00

HISTORICO: REFERENTE AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOS PARA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - MG

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
APARELHO TELEFONICO	UN 503	3,0000	48,0000	144,00

EMPENHO (TIPO/NUMERO):

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 144,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(cento e quarenta e quatro reais*)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

LAZARO ROBERTO TALARIÇO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANÇAS

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEN DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA:
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO.....: 000493
CENTRO	PROCESSO.....:PRC00024/14	FRETE.....: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO.....: /	PRECO.....: FIXO
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45	O.F. GLOBAL.....:00064/14	COND.PAGTO...: A VISTA
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:08/04/2014	PRZ.ENTREGA..: 0001 dia(s)

RAZAO SOCIAL: MARIANO E MOURAO COM. MATERIAL CONSTRUCAO LTDA ME CPF/CGC.....: 11.082.390/0001-02
 ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:
 ENDEREÇO.....: RUA PAULO AFONSO TAVARES PAES 10 BAIRRO: CENTRO CIDADE: MONTE SIAO
 UF.....: MG CEP:37580.000 FONE: 0XX35 3465-3126 FAX:

ITEM	QUANTID. UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3.0000 UNIDADE	503	APARELHO TELEFONICO		48,0000	144,00

VALOR TOTAL: 144,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(cento e quarenta e quatro reais*****
 *****)

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

DOTACAO: FICHA: 10 0102 0103100023.002 449052 AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EMPENHO: EO 00151

DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANÇAS
 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 00064/14 e EMPENHO EO 00151

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11082390/0001-02

Razão Social: MARIANO E MOURAO COM DE MAT P CONSTR LTDA EPP

Endereço: RUA ALICE CANCHERINI COMPARINI 484 / PELADO / MONTE
SIAO / MG / 37580-000

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

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

Validade: 14/04/2014 a 13/05/2014

Certificação Número: 2014041409475551740588

Informação obtida em 14/04/2014, às 09:47:55.

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 109262014-88888390

Nome: MARIANO E MOURAO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO L

CNPJ: 11.082.390/0001-02

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

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

Esta certidão é 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 e cisão parcial ou transformação de entidade ou de 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 14/04/2014.

Válida até 11/10/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

R\$ 144,00

cento e quarenta e quatro reais

e centavos acima

Mariano e Mourão Com. Material Construção Ltda. . ME

Monte Sião

14

Abril

2014

Data	EO-SE-EE	Valor
08/04/2014	EO 00151	R\$ 144,00

Nº do Cheque

4576

Do Banco

CEF

Utilizado para aquisição de aparelhos telefônicos

Cheque assinado por



NOTA DE EMPENHO ORDINARIO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPFJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

EO 00128
25/03/2014
FICHA 0011

PROCESSO

Ref. 03/2014

CREDOR 6-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 29.979.036/0001-40
AV. SAPUCAI 120, CENTRO, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550.000
Bco 0, Fone 423-9000

ESPECIFICACAO DA DESPESA
ENCARGOS PATRONAIS DA DESPESA REF. FOLHA DE
PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE
MONTE SIAO REF. AO MES DE MARCO DE 2014.

IMPORTANCIA

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
Saldo anterior 51.661,32 PESSOAL
Valor 289,72
Saldo atual 51.371,60

25/03/2014

HERCULES MARINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

25/03/2014

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULES MARINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

16/04/2014

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Duzentos e oitenta e nove reais e setenta e dois centavos)

ASS.

NOME

DATA

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

68 ca. 4586

0189

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

QUITACAO



FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2014

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

ANISIO DE SOUZA BUEND		00000510	V	0101	CORPO LEGISLATIVO	CH: 0 IR: 0 SF: 0
				LEGISL	LEGISLATIVO	
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	4.0036	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 %	
=====						
DNIO OSVALDO INACIO		00000516	V	0101	CORPO LEGISLATIVO	CH: 0 IR: 1 SF: 0
				LEGISL	LEGISLATIVO	
VEREADOR		TV001	00			ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO		3.363,35		600 INSS	11 %	369,96
				602 IRRF	15 %	87,02
				416 CONSIGNACAO CEF I	2.0034	601,49
TOTAL PROVENTOS.....		3.363,35		TOTAL DESCONTOS.....		1.058,47
LIQUIDO.....		2.304,88				
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
3.363,35	3.363,35			2.813,68	15,00 %	
=====						
CARLOS H DA SILVA CARDOSO		00000005	D	0102	CAMARA MUNICIPAL	CH:150 IR: 1 SF: 0
				ADMINI	ADMINISTRACAO	
CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO TS00B		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	12.0044	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	CH: 0 IR: 2 SF: 0
				LEGISL	LEGISLATIVO	
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	16.0048	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 MARCO/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		
ILIAIR DE SERVICOS GERAIS	TS001	00	ADMINI	ADMINISTRACAO	CH:150 IR: 1 SF: 1	
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO	TS003	00			ADMISSAO: 07/01/1993	
101 VENCIMENTO EFETIVOS			1.379,62	600 INSS	11 %	275,29
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO			366,63	602 IRRF	7.5 %	19,50
210 QUINQUENIO	4 0		698,50	413 CONSIGNACAO CEF	19.0072	366,28
220 ABONO FAMILIA	1		57,92	415 CONSIGNACAO CEF II	21.0072	61,60
				416 CONSIGNACAO CEF I	7.0072	193,75
TOTAL PROVENTOS.....			2.502,67	TOTAL DESCONTOS.....		916,42
LIQUIDO.....			1.586,25			
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
1.379,62	2.502,67			2.047,67	7,50 %	
CRISTIANO SCACHETTI AVANCINI	00000011	D	0102	CAMARA MUNICIPAL		
					CH:150 IR: 2 SF: 2	
ASSESSOR JURIDICO	TS007	00			ADMISSAO: 05/01/2010	
108 CARGO EM COMISSAO			3.202,67	600 INSS	11 %	352,29
				602 IRRF	7.5 %	52,74
TOTAL PROVENTOS.....			3.202,67	TOTAL DESCONTOS.....		405,03
LIQUIDO.....			2.797,64			
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
3.202,67	3.202,67			2.490,96	7,50 %	
DECIO FRED	00000512	V	0101	CORPO LEGISLATIVO		
			LEGISL	LEGISLATIVO	CH: 0 IR: 4 SF: 0	
VEREADOR	TV001	00			ADMISSAO: 01/01/2013	
104 SUBSIDIO			3.363,35	600 INSS	11 %	369,96
				602 IRRF	7.5 %	36,51
				413 CONSIGNACAO CEF	14.0047	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 MARCO/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	11.0043	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 %	
S REGINA MOREIRA LOPES	00000401	B	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		
					CH: 0 IR: 0 SF: 0	
BENEFICIARIA					ADMISSAO: 01/09/2008	
509 PENSAO ALIMENTICIA (R\$)	19 M	934,53				
TOTAL PROVENTOS.....		934,53		TOTAL DESCONTOS.....		0,00
LIQUIDO.....		934,53				
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
					%	
HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES	00000009	D	0102	CAMARA MUNICIPAL		
			ADMINI	ADMINISTRACAO	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	8.0040	223,15
TOTAL PROVENTOS.....		2.168,61		TOTAL DESCONTOS.....		432,25
LIQUIDO.....		1.736,36				
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
2.168,61	2.168,61			1.973,44	7,50 %	
HERCULES DIVINO DE FARIA	00000515	V	0101	CORPO LEGISLATIVO		
			LEGISL	LEGISLATIVO	CH: 0 IR: 2 SF: 0	
VEREADOR / PRESIDENTE	TV001	00			ADMISSAO: 01/01/2013	
104 SUBSIDIO		3.363,35	600	INSS	11 %	482,92
570 DIARIA VIAGEM SUP 50% REM		2.097,75	602	IRRF	27.5 %	444,01
			413	CONSIGNACAO CEF	16.0048	331,44
			415	CONSIGNACAO CEF II	15.0048	569,16
			416	CONSIGNACAO CEF I	4.0036	53,61
			417	CONSIGNACAO CEF (RENEG)	2.0034	49,96
			750	DIARIA VIAGEM JA PAGA		2.097,75
						CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2014

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

TOTAL PROVENTOS.....		5.461,10	TOTAL DESCONTOS.....		4.028,85
LIQUIDO.....		1.432,25			
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	5.461,10			4.618,76	27,50 %
=====					
JOSE SENHORINI NETO	00000024	D	0102	CAMARA MUNICIPAL	
			ADMINI	ADMINISTRACAO	CH:150 IR: 2 SF: 1
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005	00				ADMISSAO: 13/07/2013
108 CARGO EM COMISSAO		2.168,61	600	INSS	9 % 195,17
			415	CONSIGNACAO CEF II	7.0036 227,08
TOTAL PROVENTOS.....		2.168,61	TOTAL DESCONTOS.....		422,25
LIQUIDO.....		1.746,36			
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.168,61	2.168,61				%
=====					
LAZARO ROBERTO TALARICO	00000001	E	0102	CAMARA MUNICIPAL	
DIRETOR DEPTO ADMIN E FINANÇAS TS009	00		ADMINI	ADMINISTRACAO	CH:150 IR: 1 SF: 0
					ADMISSAO: 07/01/1993
101 VENCIMENTO EFETIVOS		4.634,31	600	INSS	11 % 482,92
210 QUINQUENIO	4 Q	1.853,72	602	IRRF	27,5 % 967,00
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	695,15	413	CONSIGNACAO CEF	25.0058 246,24
			415	CONSIGNACAO CEF II	8.0040 223,15
			416	CONSIGNACAO CEF I	41.0060 465,48
TOTAL PROVENTOS.....		7.183,18	TOTAL DESCONTOS.....		2.384,79
LIQUIDO.....		4.798,39			
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.634,31	7.183,18			6.520,55	27,50 %
=====					
ICAS SILVERIO DIAS	00000025	D	0102	CAMARA MUNICIPAL	
			ADMINI	ADMINISTRACAO	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 MARCO/2014

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

LUCIANA APARECIDA COIMBRA	00000014	D	0102	CAMARA MUNICIPAL	
			ADMINI	ADMINISTRACAO	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	7.0024 158,30
			415	CONSIGNACAO CEF II	5.0012 332,56
			416	CONSIGNACAO CEF I	2.0029 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	ADMINISTRACAO	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	ADMINISTRACAO	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	3.0024 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 MARCO/2014

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

RAUL BUEND 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	ADMINISTRACAO	CH:150 IR: 0 SF: 0	
ILIAR 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	ADMINISTRACAO	CH:150 IR: 0 SF: 0	
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II	TS005	00			ADMISSAO: 01/03/2013	
095 FERIAS NORMAIS	30 D		2.168,61	600 INSS	11 %	318,06
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS			722,87	503 IRRF FERIAS	7.5 %	58,93
TOTAL PROVENTOS.....			2.891,48	TOTAL DESCONTOS.....		376,99
LIQUIDO.....			2.514,49			
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
2.168,61	2.891,48			2.573,42	7,50 %	
ALTER FELIX LE GRAZIE	00000026	D	0102	CAMARA MUNICIPAL		
			ADMINI	ADMINISTRACAO	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				%	

*UNIAO LTDA
PES2912
FANALIT.313-725

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
12-7 Folha Analitica Alfabetica - 2014

Pag.0007
29/05/2014
10:28:52

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2014

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

```
=====
| WEDMILSON GIOVANI DA SILVA    00000022  D          0102  CAMARA MUNICIPAL          |
|                               ADMINI  ADMINISTRAÇÃO          CH:150 IR: 1 SF: 0 |
| CHEFE SEÇÃO DE CONTAB E ORÇAME TS006  00          ADMISSAO: 01/02/2013 |
| 108 CARGO EM COMISSAO          2.605,55  600 INSS          11 %          286,61 |
|                               602 IRRF          7.5 %          26,36 |
|                               413 CONSIGNACAO CEF          2.0034          480,65 |
| TOTAL PROVENTOS.....          2.605,55          TOTAL DESCONTOS.....          793,62 |
| LIQUIDO.....          1.811,93 |
|
| Salario Base    Sal.Cont.Previdencia    Base Calc.FGTS    FGTS mes    Base Calc.IRRF    Faixa IRRF |
| 2.605,55        2.605,55                2.139,23          7,50 % |
=====
```

SEN DO VNTD-1 MOTIVADO SO DAI - 100
1702/1989 E INVENIEN SO DE COTACAO PRA OMS

[illegible]

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

DATA: 27/03/2014
HORA: 09:39:08
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

PERÍODO: 03/2014

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
LORES: SEGURADOS		DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
PARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		41.774.399/0001-45		0000	2402	582	
7.201,79	14.994,93	0,00	0,00	0,00	22.196,72	0,00	

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	03/2014
		5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE		6 - VALOR INSS	22.196,72
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO		7 -	
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274 CENTRO		8 -	
MONTE SIÃO - MG			
(35)3465-1611		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/04/2014	10 - ATM / MULTA E JUROS	
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.		11 - TOTAL	22.196,72
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

85860000221-0

96720270240-3

24177439900-7

01452014037-0



6042014203785000566

22.196,72RD1003

R\$ 22.196,72

vinte e dois mil cento e noventa e seis reais

e centavos acima

INSS

Monte Sião

16

Abril

2014

Nº do Cheque

4586

Do Banco

CEF

Data	EO-SE-EE	Valor
25/03/2014	OP 00032	R\$ 124,16
25/03/2014	OP 00033	R\$ 482,92
25/03/2014	OP 00034	R\$ 482,92
25/03/2014	OP 00035	R\$ 2.959,68
25/03/2014	OP 00036	R\$ 3.152,11
25/03/2014	EO 00128	R\$ 289,72
25/03/2014	EO 00133	R\$ 1.508,46
25/03/2014	EO 00134	R\$ 6.399,49
25/03/2014	EO 00126	R\$ 5.650,42
25/03/2014	EC 00126 001	R\$ 0,01
25/03/2014	EO 00127	R\$ 1.146,83

Utilizado para recolhimento INSS patronal - descontado

Cheque assinado por

ESPECIFICACAO DA DESPESA		IMPORTANCIA	
DESPESA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA		Valor Bruto	1.379,62
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVA AO MES DE		INSS	124,16
ABRIL DE 2014.		Valor Liquido	1.255,46

DOTACAO		CLASSIFICACAO	
Orgao		01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade		02	CAMARA MUNICIPAL
Subprojeto		0103100024*003	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
Conta		319004	Contratacao por Tempo Determinado
Debita		31900499	Outros
6.01		0002	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA			

SALDOS		FICHA 011 Cota 6	
Saldo anterior		49.702,26	PESSOAL
Valor Bruto		1.379,62	
Saldo atual		48.322,64	

HERCULANO VINO DE FARIA PRESIDENTE DA CAMARA		WEDMILSON GIOVANI DA SILVA CONTADOR Responsavel Tecnico	
Ordernador da Despesa		AUTORIZACAO E PAGAMENTO DESTA DESPESA (ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)	
LIGUIDACAO		ORDEN DE PAGAMENTO	
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA (ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)		HERCULANO VINO DE FARIA PRESIDENTE DA CAMARA	
LAZARO ROBERTO TALAMICO DIRETOR ADMINISTRATIVO		28/04/2014	

RECIBO	GUITACAO	
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:		
(Um mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e seis centavos)		
ASS.	DATA	DOCUMENTO
	28/04/2014	
NOME	VOUCHER	
BANCO/CHEQUE	0206	
6.8 AD.		
PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA		





ESPECIFICACAO DA DESPESA

IMPORTANCIA VALOR

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVA AO MES DE ABRIL DE 2014.

DOTACAO

Orgao
idade
Classificacao

Subprojeto
Conta
Debita

SALDOS

Saldo anterior
Valor
Saldo atual

HERCULANO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 45 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

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

ASS.
NOME
BANCO/CHEQUE
6-8 AD

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZACAO PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 45 DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULANO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

DATA
28/04/2014

DOCUMENTO
VOUCHER
0207

PAGAMENTO
VIA BANCO

QUITACAO

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 00170
25/04/2014
FICHA 0013

PROCESSO

Ref. 04/2014

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

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

IMPORTANCIA

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

DOTACAO

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

SALDOS

Ficha 013 Cota 6
Saldo anterior 380.209,69 PESSOAL
Valor Bruto 7.183,18
Saldo atual 373.026,51

25/04/2014

HERCULANO GILVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 43 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

25.04.2014

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 43 DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULANO GILVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

28.04.2014

RECIBO

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

ASS.

NOME

BANCO/CHEQUE

68 AD.

DATA

DOCUMENTO

VOUCHER

0208

QUITACAO



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 00171
25/04/2014
FICHA 0013

PROCESSO

Ref. 04/2014

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

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

IMPORTANCIA

Valor Bruto	29.692,98
Descontos	7.682,05
Valor Liquido	22.010,93

DOTACAO

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

SALDOS

Ficha 013 Cota 6

25/04/2014

Saldo anterior	373.026,51
Valor Bruto	29.692,98
Saldo atual	343.333,53

HERCULES TÂNIO 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)

LAZARE ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

25/04/2014

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULES TÂNIO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

28/04/2014

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Vinte e dois mil e dez reais e noventa e tres centavos)

ASS.

NOME

BANCO/CHEQUE

6.8 AD.

DATA

28/04/2014

DOCUMENTO

VOUCHER

0209

QUITACAO





FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2014

LOTIF: 001

VEREADOR	104 SUBSIDIO	Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
ANISIO DE SOUZA BUENO	00000510	V	0101	CORPO LEGISLATIVO	LEGISL	LEGISLATIVO	CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR	104 SUBSIDIO	3.363,35	3.363,35	2.245,94	600 INSS	602 IRRF	11 %
		3.363,35	3.363,35	2.245,94	415 CONSIGNACAO CEF II	602 IRRF	15 %
		3.363,35	3.363,35	2.245,94	TOTAL DESCONTOS		1.117,41
ANISIO DE SOUZA	00000516	V	0101	CORPO LEGISLATIVO	LEGISL	LEGISLATIVO	CH: 0 IR: 1 SF: 0
VEREADOR	104 SUBSIDIO	3.363,35	3.363,35	2.304,88	600 INSS	602 IRRF	11 %
		3.363,35	3.363,35	2.304,88	416 CONSIGNACAO CEF I	602 IRRF	15 %
		3.363,35	3.363,35	2.304,88	TOTAL DESCONTOS		1.058,47
ANTONIO OSWALDO INACIO	00000516	V	0101	CORPO LEGISLATIVO	LEGISL	LEGISLATIVO	CH: 0 IR: 1 SF: 0
VEREADOR	104 SUBSIDIO	3.363,35	3.363,35	2.304,88	600 INSS	602 IRRF	11 %
		3.363,35	3.363,35	2.304,88	416 CONSIGNACAO CEF I	602 IRRF	15 %
		3.363,35	3.363,35	2.304,88	TOTAL DESCONTOS		1.058,47
CARLOS H DA SILVA CARDOSO	00000005	D	0102	CAMARA MUNICIPAL	ADMINI	ADMINISTRACAO	CH:150 IR: 1 SF: 0
CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO 15008	00				600 INSS	602 IRRF	11 %
		4.061,97	4.061,97	2.330,81	413 CONSIGNACAO CEF	602 IRRF	15 %
		4.061,97	4.061,97	2.330,81	TOTAL DESCONTOS		1.731,16
108 CARGO EM COMISSAO							
Salario Base		4.061,97	4.061,97	2.330,81	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	15,00 %
CARLOS HENRIQUE DE SOUZA	00000517	V	0101	CORPO LEGISLATIVO	LEGISL	LEGISLATIVO	CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR	104 SUBSIDIO	3.363,35	3.363,35	2.031,83	600 INSS	602 IRRF	11 %
		3.363,35	3.363,35	2.031,83	413 CONSIGNACAO CEF	602 IRRF	15 %
		3.363,35	3.363,35	2.031,83	TOTAL DESCONTOS		1.331,52
Salario Base		3.363,35	3.363,35	2.031,83	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	7,50 %

CHRISTIAN CAROLI	00000511	V	0101	CORPO LEGISLATIVO	CH: 0 IR: 0 SF: 0	ADMISSAO: 01/01/2013	VERADOR	104 SUBSIDIO	3.363,35	600 INSS	11 %	369,96	113,98	483,94
TOTAL PROVENTOS.....														
LIQUIDO.....														
Base Calc.FGTS 2.879,41														
Base Calc.IRRF 3.363,35														
FGTS mes 2.993,39														
Base Calc.IRRF 2.993,39														
Faixa IRRF 15,00 %														
CILENE DOMIZETE FELICE														
00000002	E	0102	CAMARA MUNICIPAL	ADMINI	ADMINISTRACAO	CH:150 IR: 1 SF: 1	ADMISSAO: 07/01/1993	AUXILIA DE SERVICOS GERAIS	15001 00	600 INSS	11 %	275,29	19,50	366,28
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO														
210 QUINTENIO														
220 ABONO FAMILIA														
1.379,62														
600 INSS 1.586,25														
Base Calc.FGTS 2.502,67														
TOTAL PROVENTOS.....														
LIQUIDO.....														
Base Calc.IRRF 2.502,67														
Faixa IRRF 7,50 %														
CRISTIANO SCACHETTI AVANCINI														
00000011	D	0102	CAMARA MUNICIPAL			CH:150 IR: 2 SF: 2	ADMISSAO: 05/01/2010	ASSESSOR JURIDICO	15007 00	600 INSS	11 %	352,29	52,74	405,03
TOTAL PROVENTOS.....														
LIQUIDO.....														
Base Calc.FGTS 3.202,67														
Base Calc.IRRF 3.202,67														
FGTS mes 2.490,96														
Base Calc.IRRF 2.490,96														
Faixa IRRF 7,50 %														
DECIO FREI														
00000512	V	0101	CORPO LEGISLATIVO	LEGISL	LEGISLATIVO	CH: 0 IR: 4 SF: 0	ADMISSAO: 01/01/2013	VERADOR	10001 00	600 INSS	11 %	369,96	36,51	423,06
TOTAL PROVENTOS.....														
LIQUIDO.....														
Base Calc.FGTS 3.363,35														
Base Calc.IRRF 3.363,35														
FGTS mes 2.274,55														
Base Calc.IRRF 2.274,55														
Faixa IRRF 7,50 %														

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/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	12.0043	701,80
				415 CONSIGNACAO CEF II	1.0032	177,67
TOTAL PROVENTOS.....			3.363,35	TOTAL DESCONTOS.....		1.363,41
LIQUIDO.....			1.999,94			

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

REGINA MOREIRA LOPES	00000401	B	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		
					CH: 0 IR: 0 SF: 0	
BENEFICIARIA					ADMISSAO: 01/07/2008	
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	ADMINISTRACAO	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	9.0040	223,15
TOTAL PROVENTOS.....			2.168,61	TOTAL DESCONTOS.....		432,25
LIQUIDO.....			1.736,36			

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

HERCULES DIVINO DE FARIA	00000515	V	0101	CORPO LEGISLATIVO		
			LEGISL	LEGISLATIVO	CH: 0 IR: 2 SF: 0	
VEREADOR / PRESIDENTE	TV001	00			ADMISSAO: 01/01/2013	
104 SUBSIDIO			3.363,35	600 INSS	11 %	482,92
				602 IRRF	22.5 %	378,27
				413 CONSIGNACAO CEF	17.0048	331,44
				415 CONSIGNACAO CEF II	16.0048	569,16
				416 CONSIGNACAO CEF I	5.0036	53,61
				417 CONSIGNACAO CEF (RENEG)	3.0034	49,96
570 DIARIA VIAGEM SUP 50% REM			1.840,00	750 DIARIA VIAGEM JA PAGA		1.840,00

CONTINUA

104

TOTAL PRO.

LIQUIDO.....

Salario Base	Sal.Cont.Prev..
--------------	-----------------

3.363,35	3.363,35
----------	----------

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2014

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

TOTAL PROVENTOS.....		5.203,35	TOTAL DESCONTOS.....		3.705,36
LIQUIDO.....		1.497,99			
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	5.203,35			4.361,01	22,50 %
=====					
JOSE SENHORINI NETO	00000024 D	0102 CAMARA MUNICIPAL			
		ADMINI ADMINISTRACAO	CH:150 IR: 2 SF: 1		
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005	00		ADMISSAO: 13/07/2013		
108 CARGO EM COMISSAO		2.168,61	600 INSS	9 %	195,17
			415 CONSIGNACAO CEF II	8.0036	227,08
TOTAL PROVENTOS.....		2.168,61	TOTAL DESCONTOS.....		422,25
LIQUIDO.....		1.746,36			
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.168,61	2.168,61				%
=====					
LAZARO ROBERTO TALARICO	00000001 E	0102 CAMARA MUNICIPAL			
DIRETOR DEPTO ADMIN E FINANÇAS TS009	00	ADMINI ADMINISTRACAO	CH:150 IR: 1 SF: 0		
			ADMISSAO: 07/01/1993		
101 VENCIMENTO EFETIVOS		4.634,31	600 INSS	11 %	482,92
210 QUINQUENIO	4 D	1.853,72	602 IRRF	27,5 %	967,00
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	695,15	413 CONSIGNACAO CEF	26.0058	246,24
			415 CONSIGNACAO CEF II	9.0040	223,15
			416 CONSIGNACAO CEF I	42.0060	465,48
TOTAL PROVENTOS.....		7.183,18	TOTAL DESCONTOS.....		2.384,79
LIQUIDO.....		4.798,39			
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.634,31	7.183,18			6.520,55	27,50 %
=====					
LUCAS SILVERIO DIAS	00000025 D	0102 CAMARA MUNICIPAL			
		ADMINI ADMINISTRACAO	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 ABRIL/2014

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

LUCIANA APARECIDA COIMBRA	00000014	D	0102	CAMARA MUNICIPAL		
			ADMINI	ADMINISTRACAO	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	8.0024	156,30
			415	CONSIGNACAO CEF II	6.0012	332,56
			416	CONSIGNACAO CEF I	3.0029	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 %

LUIZ AUGUSTO TUCCI	00000027	D	0102	CAMARA MUNICIPAL		
			ADMINI	ADMINISTRACAO	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	ADMINISTRACAO	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	4.0024	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 ABRIL/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	ADMINISTRACAO	CH:150 IR: 0 SF: 0	
LIAR DE SERVICOS GERAIS	TS001	00			ADMISSAO: 16/05/2012	
107 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	ADMINISTRACAO	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 %	
TER FELIX LE GRAZIE	00000026	D	0102	CAMARA MUNICIPAL		
			ADMINI	ADMINISTRACAO	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 ABRIL/2014

LOTE: 001

- TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

```
=====
: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA      00000022  D      0102  CAMARA MUNICIPAL      :
:                                     ADMINI  ADMINISTRAÇÃO      CH:150 IR: 1 SF: 0 :
: CHEFE SEÇÃO DE CONTAS E ORÇAME TS006  00      ADMISSAO: 01/02/2013 :
: 108 CARGO EM COMISSAO      2.605,55  600 INSS      11 %      286,61 :
:                                     602 IRRF      7,5 %      26,36 :
:                                     413 CONSIGNACAO CEF      3.0034      490,65 :
: TOTAL PROVENTOS.....      2.605,55      TOTAL DESCONTOS.....      793,62 :
: LIQUIDO.....      1.811,93 :
:
: Salario Base      Sal.Cont.Previdencia      Base Calc.FGTS      FGTS des      Base Calc.IRPF      Faixa IRRF :
: 2.605,55      2.605,55      Base Calc.FGTS      FGTS des      Base Calc.IRPF      Faixa IRRF :
: 2.605,55      2.605,55      2.139,23      7,50 % :
=====
```


CHIEF CLERK, U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE
WASHINGTON, D.C. 20530

[illegible]

[illegible]

CONFORME EFFETUÉ PAR LE BUREAU D'ÉVALUATION DES RESSOURCES HUMAINES

[illegible]

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION

[illegible]

FORMA DE UNIDADE 0107					
	FORMA				
ENCERRADO	:				
	:				
9.745,12	:				
TOTAL	:	24.687,16		9.745,12	

[illegible]

[Signature]

[illegible]

CHIEF OF POLICE AND DEPUTY CHIEF OF POLICE
CITY OF NEW YORK

1981-09-03	101.122.101		10101
1981-09-03	:	:	551 000
1981-09-03	:	:	000 000 000
1981-09-03	:	:	000 000 000

[illegible]



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\$49.809,86
Nome da Folha:	ABRIL2014
Mês/Ano:	04/2014
Data Débito:	28/04/2014
Data da operação:	28/04/2014

Código da operação: 462998

Chave de Segurança: FUPSA9UVXRRFG1HS

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

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 00133

25/03/2014

FICHA 0014

PROCESSO

Ref. 03/2014

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

AV. SAPUCAI 120, CENTRO, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550.000

Bco 0, Fone 423-9000

ESPECIFICACAO DA DESPESAENCARGOS PATRONAIS DA DESPESA REF. FOLHA DE
PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE
MONTE SIAO REF. AO MES DE MARCO DE 2014.**IMPORTANCIA**

Valor

1.508,46

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.003	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
	319013	Obrigacoes Patronais
	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)
Subprojeto	0002	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 014 Cota 6

25/03/2014

Saldo anterior	113.464,55
Valor	1.508,46
Saldo atual	111.956,09

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da DespesaWEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico**LIQUIDACAO**ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

25/03/2014

ORDEN DE PAGAMENTOAUTORIZACAO PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

16/04/2014

RECIBORecebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, quinhentos e oito reais e quarenta e seis centavos)

ASS.

NOME

BANCO/CHEQUE

6-8 ca. 4586

DATA

16/04/2014

DOCUMENTO

VOUCHER

0189

QUITACAO

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 00134

25/03/2014

FICHA 0014

PROCESSO

Ref. 03/2014

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

AV. SAPUCAI 120, CENTRO, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550.000

Bco 0, Fone 423-9000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

ENCARGOS PATRONAIS DA DESPESA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REF. AD MES DE MARCO DE 2014.

IMPORTANCIA

Valor

6.399,49

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

25/03/2014

Saldo anterior	111.956,09	PESSOAL
Valor	6.399,49	
Saldo atual	105.556,60	

HERCULES VIVINO 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

25/03/2014

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZACAO PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULES VIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

16/04/2014

RECIBO

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

ASS.

NOME

DATA

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

6.8 cc. 4586

0189.

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

QUITACAO



FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2014

LOTE: 001

- TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

ANISIO DE SOUZA BUENO	00000510	V	0101	CORPO LEGISLATIVO	CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR	TV001	00	LEGISL	LEGISLATIVO	ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO			600	INSS	11 % 369,96
			602	IRRF	15 % 113,98
			415	CONSIGNACAO CEF II	4.0036 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	CH: 0 IR: 1 SF: 0
VEREADOR	TV001	00	LEGISL	LEGISLATIVO	ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO			600	INSS	11 % 369,96
			602	IRRF	15 % 87,02
			416	CONSIGNACAO CEF I	2.0034 601,49
TOTAL PROVENTOS.....	3.363,35			TOTAL DESCONTOS.....	1.058,47
LIQUIDO.....	2.304,88				
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.813,68	15,00 %
CARLOS H DA SILVA CARDOSO	00000005	D	0102	CAMARA MUNICIPAL	CH:150 IR: 1 SF: 0
CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO TS008			ADMINI	ADMINISTRACAO	ADMISSAO: 05/01/2005
108 CARGO EM COMISSAO			600	INSS	11 % 446,81
			602	IRRF	15 % 180,29
			413	CONSIGNACAO CEF	12.0044 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	CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR	TV001	00	LEGISL	LEGISLATIVO	ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO			600	INSS	11 % 369,96
			602	IRRF	7.5 % 63,47
			413	CONSIGNACAO CEF	16.0048 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 MARÇO/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					
ADJILAR DE SERVIÇOS GERAIS	TS001	00	ADMINI	ADMINISTRAÇÃO		CH:150 IR: 1 SF: 1			
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO	TS003	00				ADMISSAO: 07/01/1993			
101 VENCIMENTO EFETIVOS			1.379,62	600 INSS	11 %	275,29			
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO			366,63	602 IRRF	7.5 %	19,50			
210 QUINQUENIO	4 Q		698,50	413 CONSIGNACAO CEF	19.0072	366,28			
220 ABONO FAMILIA	1		57,92	415 CONSIGNACAO CEF II	21.0072	61,60			
				416 CONSIGNACAO CEF I	7.0072	193,75			
TOTAL PROVENTOS.....			2.502,67	TOTAL DESCONTOS.....		916,42			
LIQUIDO.....			1.586,25						
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF				
1.379,62	2.502,67			2.047,67	7,50 %				
CRISTIANO SEACHETTI 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	14.0047	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 MARCO/2014

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

DELANI SANTANA	00000513	V	0101	CORPO LEGISLATIVO	CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR	TV001	00	LEGISL	LEGISLATIVO	ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO			600	INSS	11 % 369,96
			602	IRRF	15 % 113,98
			413	CONSIGNACAO CEF	11.0043 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	R	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	CH: 0 IR: 0 SF: 0
BENEFICIARIA					ADMISSAO: 01/09/2008
509 PENSAO ALIMENTICIA (R\$)	19 H	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	CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TEC DE AUDIO E VIDEO	TS005	00	ADMINI	ADMINISTRACAO	ADMISSAO: 20/02/2008
108 CARGO EM COMISSAO			600	INSS	9 % 195,17
			602	IRRF	7.5 % 13,93
			413	CONSIGNACAO CEF	8.0040 223,15
TOTAL PROVENTOS.....	2.168,61			TOTAL DESCONTOS.....	432,25
LIQUIDO.....	1.736,36				
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.168,61	2.168,61			1.973,44	7,50 %
HERCULES DIVINO DE FARIA	00000515	V	0101	CORPO LEGISLATIVO	CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR / PRESIDENTE	TV001	00	LEGISL	LEGISLATIVO	ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO			600	INSS	11 % 482,92
570 DIARIA VIAGEM SUP 50% REM			602	IRRF	27.5 % 444,01
			413	CONSIGNACAO CEF	16.0048 331,44
			415	CONSIGNACAO CEF II	15.0048 569,16
			416	CONSIGNACAO CEF I	4.0036 53,61
			417	CONSIGNACAO CEF (RENEB)	2.0034 49,96
			750	DIARIA VIAGEM JA PAGA	2.097,75
					CONTINUA ==

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2014

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

TOTAL PROVENTOS.....		5.461,10	TOTAL DESCONTOS.....		4.028,85
LIQUIDO.....		1.432,25			
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	5.461,10			4.618,76	27,50 %
=====					
JOSE SENHORINI NETO	00000024	D	0102	CAMARA MUNICIPAL	
			ADMINI	ADMINISTRAÇÃO	
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005	00			CH:150	IR: 2 SF: 1
108 CARGO EM COMISSAO		2.168,61	600 INSS	9 %	195,17
			415 CONSIGNACAO CEF II	7.0036	227,08
TOTAL PROVENTOS.....		2.168,61	TOTAL DESCONTOS.....		422,25
LIQUIDO.....		1.746,36			
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.168,61	2.168,61				%
=====					
LAZARO ROBERTO TALARICO	00000001	E	0102	CAMARA MUNICIPAL	
DIRETOR DEPTO ADMIN E FINANÇAS TS009	00		ADMINI	ADMINISTRAÇÃO	
				CH:150	IR: 1 SF: 0
101 VENCIMENTO EFETIVOS		4.634,31	600 INSS	11 %	482,92
210 QUINQUENIO	4 Q	1.853,72	602 IRRF	27.5 %	967,00
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	695,15	413 CONSIGNACAO CEF	25.0058	246,24
			415 CONSIGNACAO CEF II	8.0040	223,15
			416 CONSIGNACAO CEF I	41.0060	465,48
TOTAL PROVENTOS.....		7.183,18	TOTAL DESCONTOS.....		2.384,79
LIQUIDO.....		4.798,39			
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.634,31	7.183,18			6.520,55	27,50 %
=====					
LUCAS SILVERIO DIAS	00000025	D	0102	CAMARA MUNICIPAL	
			ADMINI	ADMINISTRAÇÃO	
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003	00			CH:150	IR: 0 SF: 0
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 MARCO/2014

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

LUCIANA APARECIDA COIMBRA	00000014	D	0102	CAMARA MUNICIPAL		
			ADMINI	ADMINISTRACAO	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	7.0024	156,30
			415	CONSIGNACAO CEF II	5.0012	332,56
			416	CONSIGNACAO CEF I	2.0029	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	ADMINISTRACAO	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 NESSIAS DE AZEVEDO	00000019	D	0102	CAMARA MUNICIPAL		
			ADMINI	ADMINISTRACAO	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	3.0024	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 MARÇO/2014

LDTE: 001

- TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

RAUL BUENO DA SILVA		00000519	V	0101	CORPO LEGISLATIVO	CH: 0 IR: 0 SF: 0	
VEREADOR		TV001	00	LEGISL	LEGISLATIVO	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	CH:150 IR: 0 SF: 0	
				ADMINI	ADMINISTRACAO	ADMISSAO: 16/05/2012	
AJILIA DE SERVICOS GERAIS		TS001	00				
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	CH:150 IR: 0 SF: 0	
				ADMINI	ADMINISTRACAO	ADMISSAO: 01/03/2013	
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II		TS005	00				
095	FERIAS NORMAIS	30 D		2.168,61	600 INSS	11 %	318,06
305	1/3 DE FERIAS NORMAIS			722,87	503 IRRF FERIAS	7.5 %	58,93
TOTAL PROVENTOS.....		2.891,48		TOTAL DESCONTOS.....			376,99
LIQUIDO.....		2.514,49					
Salario Base		Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
2.168,61		2.891,48			2.573,42	7,50 %	
=====							
VALTER FELIX LE BRAZIE		00000026	D	0102	CAMARA MUNICIPAL	CH:150 IR: 0 SF: 0	
				ADMINI	ADMINISTRACAO	ADMISSAO: 03/01/2014	
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO		TS003	00				
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 MARCO/2014

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

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA		00000022	D	0102	CAMARA MUNICIPAL		
				ADMINI	ADMINISTRACAO		CH:150 IR: 1 SF: 0
CHEFE SECAO DE CONTAB E ORÇAME T9006		00					ADMISSAO: 01/02/2013
108 CARGO EM COMISSAO		2.605,55		600 INSS		11 %	286,61
				602 IRRF		7.5 %	26,36
				413 CONSIGNACAO CEF		2.0034	480,65
TOTAL PROVENTOS.....		2.605,55		TOTAL DESCONTOS.....			793,62
LIQUIDO.....		1.811,93					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF		
2.605,55	2.605,55			2.139,23	7,50 %		

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

DATA: 27/03/2014
HORA: 09:39:08
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 03/2014

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
7.201,79	14.994,93	0,00	0,00	0,00	0,00	22.196,72	0,00	

RESUMO PARA CALCULO DO INSS REFERENTE A MARCO/2014
 LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES
 TODAS AS FONTES

TODAS AS FOLHAS TODAS AS SELECOES

TODOS OS GRUPOS TODAS AS CATEGORIAS
 RELATORIO PARA CONFERENCIA DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

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	482,92		5.461,10 21%	1.146,83 31901303
Servidores: 9 TOTAIS	3.442,60		32.367,90	6.797,25
A RECOLHER				10.239,85
Servidores: 9 TOTAIS	3.442,60	0,00	32.367,90	6.797,25
A RECOLHER				10.239,85
0102 CAMARA MUNICIPAL				
0103100024.003 MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA				
D600 INSS	124,16		1.379,62 21%	289,72 31900499
D600 INSS	482,92		7.183,18 21%	1.508,46 31901303
D600 INSS	3.152,11		30.473,77 21%	6.399,49 31901303
Servidores: 14 TOTAIS	3.759,19		39.036,57	8.197,67
A RECOLHER				11.956,86
Servidores: 14 TOTAIS	3.759,19	0,00	39.036,57	8.197,67
A RECOLHER				11.956,86
Total de servidores: 23 TOTAL GERAL	7.201,79		71.404,47	14.994,92
A RECOLHER				22.196,71



PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274 CENTRO
MONTE SIÃO - MG
(35)3465-1611

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/04/2014

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2402

4 - COMPETÊNCIA

03/2014

5 - IDENTIFICADOR

41.774.399/0001-45

6 - VALOR INSS

22.196,72

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

10 - ATM / MULTA E
JUROS

11 - TOTAL

22.196,72

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85860000221-0

96720270240-3

24177439900-7

01452014037-0



6042014203785000966

22.196,72RD1003

1ª VIA SRP

R\$ 22.196,72

vinte e dois mil cento e noventa e seis reais

e centavos acima

INSS

Monte Sião

16

Abril

2014

Nº do Cheque

4586

Do Banco

CEF

Data	EO-SE-EE	Valor
25/03/2014	OP 00032	R\$ 124,16
25/03/2014	OP 00033	R\$ 482,92
25/03/2014	OP 00034	R\$ 482,92
25/03/2014	OP 00035	R\$ 2.959,68
25/03/2014	OP 00036	R\$ 3.152,11
25/03/2014	EO 00128	R\$ 289,72
25/03/2014	EO 00133	R\$ 1.508,46
25/03/2014	EO 00134	R\$ 6.399,49
25/03/2014	EO 00126	R\$ 5.650,42
25/03/2014	EC 00126 001	R\$ 0,01
25/03/2014	EO 00127	R\$ 1.146,83

Utilizado para recolhimento INSS patronal - descontado

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 00141
28/03/2014
FICHA 001

PROCESSO

Ref. 03/2014

CREDOR 275-NILTON MESSIAS DE AZEVEDO., 891.171.826-20
RUA 7 DE SETEMBRO, 693, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000
Bco 0, Fone (35)3465-4707

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESAS DE DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA
PARTICIPAR DE PRESTACAO DE CONTAS DE EMISSOES DE
RG NO INSTITUTO DE IDENTIFICACAO DA POLICIA CIVIL
EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 01 A 03/04/2014.

IMPORTANCIA

Valor

710,00

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

28/03/2014

Saldo anterior 6.909,75 CUSTEIO
Valor 710,00
Saldo atual 6.199,75

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

28/03/2014

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

01/04/2014

RECIBO

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

ASS.

NOME

DATA

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

6-8 ca 4559.

0159

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

QUITACAO



Câmara Municipal de Monte Sião - MG

Rua Tancredo Neves, 274 - Centro

Monte Sião - MG

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS

Nº 718

SOLICITANTE

Responsável: Nilton Messias de Azevedo

Cargo Chefe da Seção de Documentos

CPF 891.171.826-20

DESTINO

Cidade Belo Horizonte

Estado MG

Orgão/Local Instituto de Identificação da Polícia Civil

Assunto Prestação de contas das emissões de RG

Saída dia 01/04/2014 14:00:00

Retorno

03/04/2014 22:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

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

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais

0,00%

Total

R\$ 710,00

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 discriminada e autorizo a descontar em minha Folha de Pagamento, caso não efetue a Prestação de contas no prazo determinado.

Monte Sião, segunda-feira, 28 de abril de 2014

Nilton Messias de Azevedo
Requerente

Prestação de contas:

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

Requerimento	718	Data	sexta-feira, 4 de abril de 2014	
Nome	Nilton Messias de Azevedo			
Cidade	Belo Horizonte	UF	MG	
Orgão	Instituto de Identificação da Polícia Civil			
Assunto	Prestação de contas das emissões de RG			
Saída:	1/4/2014 14:00:00	Retorno	3/4/2014 22:00:00	

Relatório da viagem referente ao requerimento nº 718

No dia 1 de Abril de 2014 sai da Câmara Municipal de Monte Sião às 14:00h para a Prestação de Contas das Cédulas 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 1 assim pernoitando e na manhã do dia 2 de Abril do corrente ano iniciei a prestação de contas com a demonstração das fichas datiloscópicas, suas classificações, cédulas canceladas e demonstrativo de arrecadação, assim seguindo até o dia 3 de Abril, retornando a Monte Sião às 16h:30min do dia 3 chegando às 22:00h.

.....



Presidente Heróides Divino de Faria



Relator Nilton Messias de Azevedo



Controle Interno Solange de Almeida Vieira Dias

Ofício : 15/2014

Assunto : Envia – Documentos

Referência: Divisão de Identificação.

Pelo presente, encaminhamos ao Instituto de Identificação de Minas Gerais, estabelecido na Av. Augusto Lima, nº 1833 em Belo Horizonte, as fichas datiloscópicas, cartões onomásticos e cédulas, utilizadas na emissão de RG no Posto de Identificação de Monte Sião nº 1975-5 no período de 01 Fevereiro de 2014 à 31 Março de 2014.

Monte Sião, 01 de Abril de 2014.


Daniel Leme Amaral
Delegado de Polícia
Masp. 1.188.274-3


Nilton Messias de Azevedo
Identificador AD-HOC
X-0124038

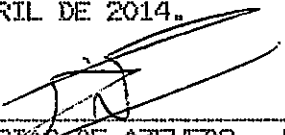
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO BELO HORIZONTE - MG
Av. Augusto de Lima, nº 1833 – Barro Preto
Belo Horizonte – MG / Cep – 30190 – 002

POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PAG. 1
ORGAO DE CADASTRO: 201 - DIVISAO DE IDENTIFICACAO

RECIBO DE PRESTACAO DE CONTA DE CEDULAS DE IDENTIDADE
NUMERO DA PRESTACAO DE CONTA: 543130

ORGAO RESPONSAVEL: 1975 - POSTO DE IDENTIFICACAO DE MONTE SIAO

BELO HORIZONTE, 2 DE ABRIL DE 2014.


RESPONSAVEL: NILTON MESSIAS DE AZEVEDO - RG: MG-6287199


OPERADOR(A): RAPHAEL FERREIRA ROCHA SANTANA - CODIGO: ML3

R\$ 830,00

oitocentos e trinta reais

e centavos acima

Nilton Messias de Azevedo

Monte Sião

1

Abril

2014

Nº do Cheque

4559

Data	EO-SE-EE	Valor
		R\$ 710,00
		R\$ 120,00

Do Banco

CEF

Utilizado para diária 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 00144

01/04/2014

FICHA 0015

PROCESSO

Ref. 04/2014

CREDOR 700-LUCAS SILVERIO DIAS, 081.023.026-74
RUA JOAO GOTTARDELO 85, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI MG20028165
Bco 0, Fone 35-34654099

ESPECIFICACAO DA DESPESA
DESPESAS DE DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA
PARTICIPAR DE REUNIAO DO PARLAMENTO JOVEM EM POUSO
ALEGRE NO DIA 03/04/2014.

IMPORTANCIA

Valor

100,00

DOTACAO

ao	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

01/04/2014

Saldo anterior 6.199,75 CUSTEIO
Valor 100,00
Saldo atual 6.099,75

HERNANDES 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 TALANICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

01/04/2014

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZACAO DE PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERNANDES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

03/04/2014

RECIBO

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

ASS. Lucas II an

DATA 03/04/2014

NOME

BANCO/CHEQUE

6-8 ca. 4562

VOUCHER

0561

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

QUITACAO



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

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS

Nº 720

SOLICITANTE

Responsável: Lucas Silvério Dias

DESTINO

Cidade Pouso Alegre

Estado MG

Orgão/Local Câmara Municipal

Assunto Parlamento Jovem

Saída dia 03/04/2014 14:00:00

Retorno 03/04/2014 22:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nível	Valor	Qtde	Total
720	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 discriminada e autorizo a descontar em minha Folha de Pagamento, caso não efetue a Prestação de contas no prazo determinado.

Monte Sião, terça-feira, 1 de abril de 2014

Lucas Silvério Dias

Requerente

Prestação de contas:

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

Requerimento 720 **Data** terça-feira, 1 de abril de 2014

Nome Lucas Silvério Dias

Cidade Pouso Alegre e Bueno Brandão **UF** MG

Orgão Câmara Municipal

Assunto Parlamento Jovem e Visita à Câmara

Saída: 03/04/2014 12:00:00

Retorno 03/04/2014 22:00:00

Relatório da viagem referente ao requerimento nº 720

No dia 03/04/2014, eu Lucas Silvério Dias, Assessor Técnico Legislativo, Coordenador da Escola do Legislativo e do Parlamento Jovem Municipal acompanhado do vereador e presidente da Câmara Hércules Divino de Faria, saímos da Câmara por volta das 12h30 rumo a cidade de Pouso Alegre. Na condução do carro oficial Gol estava o Sr. Presidente. Chegamos as 14h no prédio da Câmara Municipal de Pouso Alegre onde funciona a Escola do Legislativo "Prof. Rômulo Coelho" para a reunião periódica de coordenadores e monitores do Projeto Parlamento Jovem de Minas do Polo Sul de Minas, lá estavam representantes das Câmaras de Carvalhópolis, Santa Rita de Caldas, Pouso Alegre, além de uma munícipe e jornalista da cidade de Ipuiúna que estuda viabilizar o projeto naquela cidade. Assim como fui convocado pela coordeandoria do polo, apresentei relatórios das atividades desenvolvidas no nosso município referente ao Parlamento Jovem de maneira escrita e oralizada. Também apreciamos os relatórios das cidades presentes. Ainda nessa reunião foram definidas vários assuntos relativos aos próximos passos que o Polo Sul de Minas irá trabalhar, com a Plenária Regional, as Plenárias Municipais, as Orientações da ALMG, da PUC Minas, a realização de eventos a cronograma, o intercâmbio dos jovens parlamentares, o transporte para a Plenária Estadual, a camiseta da 2014, entre outros. Encerrada essa reunião cerca de 17h15 nos dirigimos imediatamente a cidade de Bueno Brandão chegando á depois das 18h30, onde as 19h aconteceu a Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Bueno Brandão, recepcionados pela presidente da Casa Legislativa Sra. Cláudia de Lima e Sá, conhecemos o prédio, as dependências, os senhores vereadores e servidores que li estavam e acompanhamos a sessão ordinária, ao final foi dada a palavra ao Presidente Hércules que fez considerações e um convite aos vereadores e funcionários da Casa para participarem da Inauguração da Escola do Legislativo de Monte Sião e do evento "Encontro com a política" respectivamente dias 23 e 24 de abril em Monte Sião. Após a sessão fomos convidados a nos dirigir a cozinha da Câmara para um momento de confraternização (cafezinho) oportunidade em que reafirmamos o convite individualmente a cada verador e funcionário. Saímos da cidade e fui deixado em minha residência as 21h20. Anexo fotos.



Relator Lucas Silvério Dias



Presidente Hércules Divino de Faria

Controle Interno Solange de Almeida Vieira Dias



VIAGEM A POUSO ALEGRE – BUENO BRANDÃO 03/04/2014

Pouso Alegre – Escola do Legislativo



Bueno Brandão – Câmara Municipal



R\$ 100,00

cem reais *****

e centavos acima

Lucas Silvério Dias

Monte Sião

3

Abril

2014

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

Nº do Cheque

4562

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 00147
03/04/2014
FICHA 0015

PROCESSO

Ref. 04/2014

CREDOR 700-LUCAS SILVERIO DIAS, 081.023.026-74
RUA JOAO GOTTARDELO 85, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI MG20028165
Fone 35-34654099

ESPECIFICACAO DA DESPESA
DESPESAS DE DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA
PARTICIPAR DE REUNIAO DO PARLAMENTO JOVEM NA CAMA-
RA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE NO DIA 07/04/2014.

IMPORTANCIA

Valor

100,00

DOTACAO

Orçao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Ordem	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

03/04/2014

Saldo anterior 6.099,75 CUSTEIO
Valor 100,00
Saldo atual 5.999,75

HERCULEZIANO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

04/04/2014

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULEZIANO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

04/04/2014

RECIBO

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

ASS. Lucas Silverio Dias
NOME

DATA 04/04/2014

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

6-8 ca. 4564

0165

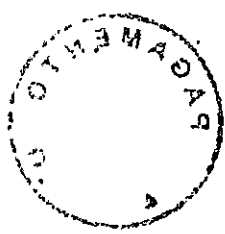
PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

QUITACAO



4

24



Câmara Municipal de Monte Sião - MG

Rua Tancredo Neves, 274 - Centro

Monte Sião - MG

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS

Nº 722

SOLICITANTE

Responsável: Lucas Silvério Dias

DESTINO

Cidade Pouso Alegre

Estado MG

Orgão/Local Câmara Municipal

Assunto Parlamento Jovem

Saida dia 07/04/2014 08:00:00

Retorno 07/04/2014 17:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
722	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

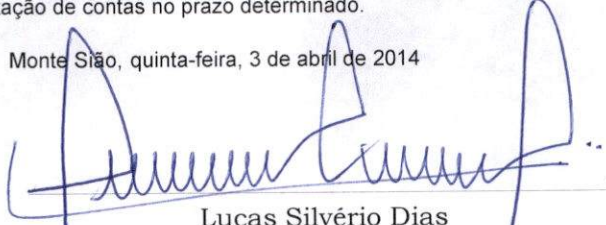

Hércules Divino de Faria

Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

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

Monte Sião, quinta-feira, 3 de abril de 2014


Lucas Silvério Dias
Requerente

Prestação de contas:

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

Câmara Municipal de Monte Sião - MG
Rua Tancredo Neves, 60 - Centro

REQUERIMENTO PARA USO DO VEÍCULO

233

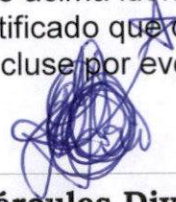
Requerente: Hércules Divino de Faria

DESTINO

Cidade Pouso Alegre **Estado**
Orgão/Local Câmara Municipal
Justificativa Parlamento Jovem
Data de Saída: 07/04/2014 08:00:00 **Data de Retorno** 07/04/2014 17:00:00
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, sexta-feira, 4 de abril de 2014


Hércules Divino de Faria

Requerimento 722**Data** quinta-feira, 3 de abril de 2014**Nome** Lucas Silvério Dias**Cidade** Pouso Alegre**UF** MG**Orgão** Câmara Municipal**Assunto** Parlamento Jovem**Saída:** 07/04/2014 08:00:00**Retorno** 07/04/2014 17:00:00**Relatório da viagem referente ao requerimento nº 722**

Na manhã dessa segunda-feira dia 07 de abril, fomos convocados para participar do Encontro de Polo do Parlamento Jovem na cidade de Pouso Alegre. Saímos da sede da Câmara as 8h30 eu, Lucas Silvério Dias, coordenador da Escola do Legislativo e Coordenador Municipal do PJ, os monitores Srs. Fábio Barbosa e Rita de Cássia Paiva Souza, a estudante e jovem parlamentar Tais do Nascimento e o Presidente da Câmara, Ver. Hércules Divino de Faria que conduzia o carro oficial. Chegamos até a Câmara de Pouso Alegre por volta das 10h, lá estavam representantes das cidades de Pouso Alegre, Poços de Caldas, Carvalhópolis e Santa Rita de Caldas além da equipe de avaliação e coordenação da PUC Minas e da ELALMG. Num primeiro momento houve uma mesa redonda onde o tema do PJ "Envelhecimento e Qualidade de Vida" foi abordado pelo sociólogo e antropólogo da PUC Minas, Alexandre Teixeira, e pelo geriatra e professor de Medicina da Univas, Paulo Henrique Brandão. As atividades durarão até 12h e após uma pausa para almoço retornamos à Câmara as 14h. Na parte da tarde, houve uma segmentação do grupo de presentes, com atividades específicas: para Coordenadores Municipais - conduzida pelo Prof. Alexandre Teixeira; Monitores - conduzida pela Prof. e Coordenadora Estadual Sra. Fernanda Freitas; para os jovens parlamentares - conduzida pela Coordenadora da ALMG e Coordenadora do PJ Leandra Martins de Oliveira. As atividades de encerraram as 16h40 e houve um momento de confraternização de todos com um café da tarde. Para nosso retorno, estava nos aguardando um servidor da Câmara de Monte Sião que levou consigo os senhores Fábio, Rita e Tais. No carro que estava dirigido pelo presidente trouxemos a senhora Fernanda Freitas que se hospedou em Monte Sião nesta noite. Saímos de Pouso Alegre cerca de 17h30, nos apresentamos na Câmara de Monte Sião cerca de 19h30. Segue fotos em anexo.


Relator Lucas Silvério Dias
Presidente Hércules Divino de Faria
Controle Interno Solange de Almeida Vieira Dias

VIAGEM A POUSO ALEGRE 07/04/2014

Pouso Alegre – Escola do Legislativo – Reunião Regional do Parlamento Jovem



R\$ 100,00

cem reais *****

e centavos acima

Lucas Silvério Dias

Monte Sião

4

Abril

2014

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

Nº do Cheque

4564

Do Banco

CEF

Utilizado para diária para viagem a Pouso Alegre

Cheque assinado por

PROCESSO

Ref. 04/2014

CREADOR 629-JOSE SENHORINI NETO, 195.248.348-47 AV. AGUAS VIRTUOSAS, PARQUE DAS FONTES, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI 26189061 SSP-GP

ESPECIFICACAO DA DESPESA		Valor
DESPESAS DE DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA BUSCAR O PALESTRANTE PARA REALIZACAO DE EVENTO DE LANCAMENTO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO NO DIA 23/04/2014		180,00
IMPORTANCIA		

DOTACAO

Orgao	Idade	Classificacao	Subprojeto	Conta
01	02	0103100024.004	339014	6.01
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	CAMARA MUNICIPAL	DIARIAS - Pessoal Civil	DIARIAS DE Demais Servidores	DIARIA SERVIDOR
				DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior	Valor	Saldo atual
5.999,75	180,00	5.819,75
Ficha 015 Cota 7		
22/04/2014		

HERCULANO DIVINO DE FARIA PRESIDENTE DA CAMARA

ORDENADOR DA DESPESA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA CONTADOR Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA (ARTIGO 43 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TAIARIQ DIRETOR ADMINISTRATIVO

22/04/2014

HERCULANO DIVINO DE FARIA PRESIDENTE DA CAMARA

23/04/2014

ORDEN DE PAGAMENTO AUTORIZACAO PAGAMENTO DESTA DESPESA (ARTIGO 43 DA LEI FEDERAL 4320/64)

RECIBO RECEBI O VALOR DESTA DESPESA, DA QUAL DOU PLENA QUITACAO: (Cento e oitenta reais)

ASS. JOSE SENHORINI NETO

DATA 23/04/2014

DOCUMENTO 26189061-X

VOUCHER 0199



Câmara Municipal de Monte Sião - MG

Rua Tancredo Neves, 274 - Centro

Monte Sião - MG

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS

Nº

728

SOLICITANTE

Responsável: José Senhorini Neto

Cargo Assessor Técnico Legislativo II

CPF 195.248.348-47

DESTINO

Cidade Campinas

Estado SP

Orgão/Local Aeroporto de Viracopos

Assunto Buscar palestrante para evento do Parlamento Jovem

Saida dia 23/04/2014 09:00:00

Retorno

23/04/2014 18:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

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

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais

0,00%

Total

R\$ 180,00

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 discriminada e autorizo a descontar em minha Folha de Pagamento, caso não efetue a Prestação de contas no prazo determinado.

Monte Sião, terça-feira, 22 de abril de 2014

José Senhorini Neto

Requerente

Prestação de contas:

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

Requerimento 728 **Data** terça-feira, 22 de abril de 2014

Nome José Senhorini Neto

Cidade Campinas

UF SP

Orgão Aeroporto de Viracopos

Assunto Buscar palestrante para evento do Parlamento Jovem

Saída: 23/04/2014 09:00:00

Retorno 23/04/2014 18:00:00

Relatório da viagem referente ao requerimento nº 728

Atendendo solicitação do Presidente da Câmara, para realização o evento Lançamento da Escola do Legislativo "Encontros com a Política" realizado no dia 24 de abril na sede do Município de Monte Sião, saí no dia 23 às 11:00hs com destino ao aeroporto Viracopos em Campinas - SP, aonde busquei o Dr. Flórian Augusto C. Madruga Presidente da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas, que será um dos palestrantes do evento. Às 16:30hs cheguei de volta a sede da Câmara Municipal.



Relator José Senhorini Neto



Presidente Hercules Sampaio de Faria

Controle Interno Solange de Almeida Vieira Dias



R\$ 180,00

cento e oitenta reais

e centavos acima

José Senhorini Neto

Monte Sião

23

Abril

2014

Data	EO-SE-EE	Valor
		R\$ 180,00

Nº do Cheque

4593

Do Banco

CEF

Utilizado para diária para viagem a Campinas - SP

Cheque assinado por



CREADOR 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		Valor
IMPORTANCIA		207,00
DESPESAS DE DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA		
BUSCAR PALESTRANTE NO AEROPORTO DE GUARULHOS PARA		
REALIZACAO DO EVENTO LANCAMENTO DA ESCOLA DO LEGIS		
LATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO NO DIA 29		
/04/2014.		

DOTACAO

Orgao	Unidade	Classificacao	Subprojeto	Conta
01	02	0103100024.004	33901405	6.01
CAMARA MUNICIPAL				DIARIA SERVIDOR
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO				DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior
Valor
Saldo atual

Ficha 015 Cota 7
5.819,75 CUSTEIO
207,00
5.612,75

HERNANDEZ ALVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIGUIDACAO

ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 53 DA LEI FEDERAL 4320/64)

ORDEN DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 53 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARINHO TAIARITO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

HERNANDEZ ALVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

RECIBO

Recibi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Duzentos e sete reais)

Ass.

NOME

DOCUMENTO

DATA

28/04/2014

BANCO/CHEQUE

6.8 co. 4597

211

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 734

SOLICITANTE

Responsável: José Senhorini Neto

Cargo Assessor Técnico Legislativo II

CPF 195.248.348-47

DESTINO

Cidade São Paulo

Estado SP

Orgão/Local Aeroporto de Guarulhos

Assunto A pedido do Presidente

Saida dia 29/04/2014 07:00:00

Retorno 29/04/2014 17:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

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

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais

15,00%

Total
R\$ 207,00

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 discriminada e autorizo a descontar em minha Folha de Pagamento, caso não efetue a Prestação de contas no prazo determinado.

Monte Sião, segunda-feira, 28 de abril de 2014


José Senhorini Neto
Requerente

Prestação de contas:

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

Câmara Municipal de Monte Sião - MG

Rua Tancredo Neves, 60 - Centro

REQUERIMENTO PARA USO DO VEÍCULO

241

Requerente: José Senhorini Neto

DESTINO

Cidade

São Paulo

Estado

SP

Orgão/Local

Aeroporto Guarulhos

Justificativa

a pedido do Presidente

Data de Saída:

29/04/2014 07:00:00

Data de Retorno

29/04/2014 17:00:00

Kilometragem Inicial:

Kilometragem Final:

Veículo solicitado

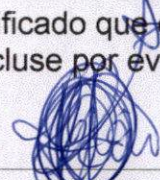
Honda City - OPN 2928



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.

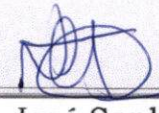

Hércules Divino de Faria
Presidente da Câmara Municipal

DECLARAÇÃO

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, 28 de abril de 2014


José Senhorini Neto

R\$ 207,00

duzentos e sete reais

e centavos acima

José Senhorini Neto

Monte Sião

28

Abril

2014

Data	EO-SE-EE	Valor
		R\$ 207,00

Nº do Cheque

4597

Do Banco

CEF

Utilizado para diária para viagem a São Paulo - SP

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 00142 001

28/03/2014

FICHA 001

PROCESSO

Ref. 03/2014

CREDOR 275-NILTON MESSIAS DE AZEVEDO., 891.171.826-20

RUA 7 DE SETEMBRO, 693, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000

Bco 0, Fone (35)3465-4707

ESPECIFICACAO DA DESPESA

ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL 1947/2010 E RESOLUCAO 405/2010 IMPRESCINDIVEIS PARA A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 01 A 03/04/2014 PREST. CONTAS RG.

IMPORTANCIA

Valor

120,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	Material de Consumo
	33903001	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
Subprojeto	0016	ADIANTAMENTO
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00142 Cota 7

28/03/2014

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

HERCULES PINHO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 67 DA LEI FEDERAL 4320/64)

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 67 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARUS PINHO ALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

28/03/2014

HERCULES PINHO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

01/04/2014

RECIBO

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

QUITACAO

ASS.

NOME

DATA

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

COUCHER

6.8 ca 4559

0158

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 718

SOLICITANTE

Responsável: Nilton Messias de Azevedo

Cargo Chefe da Seção de Documentos CPF 891.171.826-20

DESTINO

Cidade Belo Horizonte

Estado MG

Orgão/Local Instituto de Identificação da Polícia Civil

Assunto Prestação de contas das emissões de RG

Saída dia 01/04/2014 14:00:00

Retorno 03/04/2014 22:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

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

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais

0,00%

Total
R\$ 710,00

AUTORIZAÇÃO

☒ sim

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


Aureles Divino de Faria

Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

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

Monte Sião, segunda-feira, 28 de abril de 2014


Nilton Messias de Azevedo
Requerente

Prestação de contas:

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

Data pedido: 28/03/2014
Nome: Nilton Messias de Azevedo
Departamento: Administrativo
Cargo: Assessor
Finalidade: Viagem a Belo Horizonte
Valor: R\$ 120,00
Despacho do responsável: sim
Nº Req. viagem: 718
EE EE

Nilton Messias de Azevedo

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 718 **Data** sexta-feira, 4 de abril de 2014

Nome Nilton Messias de Azevedo

Cidade Belo Horizonte **UF** MG

Orgão Instituto de Identificação da Polícia Civil

Assunto Prestação de contas das emissões de RG

Saida: 1/4/2014 14:00:00

Retorno 3/4/2014 22:00:00

Relatório da viagem referente ao requerimento nº 718

No dia 1 de Abril de 2014 sai da Câmara Municipal de Monte Sião às 14:00h para a Prestação de Contas das Cédulas 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 1 assim pernoitando e na manhã do dia 2 de Abril do corrente ano iniciei a prestação de contas com a demonstração das fichas datiloscópicas, suas classificações, cédulas canceladas e demonstrativo de arrecadação, assim seguindo até o dia 3 de Abril, retornando a Monte Sião às 16h:30min do dia 3 chegando às 22:00h.

Relator Nilton Messias de Azevedo

Presidente  Hercúlio Divino de Faria

Controle Interno  Solange de Almeida Vieira Dias

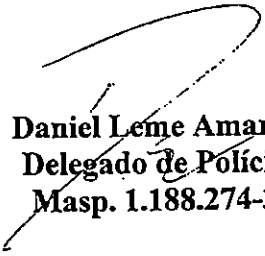
Ofício : 15/2014

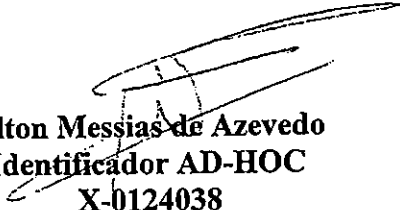
Assunto : Envia – Documentos

Referência: Divisão de Identificação.

Pelo presente, encaminhamos ao Instituto de Identificação de Minas Gerais, estabelecido na Av. Augusto Lima, nº 1833 em Belo Horizonte, as fichas datiloscópicas, cartões onomásticos e cédulas, utilizadas na emissão de RG no Posto de Identificação de Monte Sião nº 1975-5 no período de 01 Fevereiro de 2014 à 31 Março de 2014.

Monte Sião, 01 de Abril de 2014.


Daniel Leme Amaral
Delegado de Polícia
Masp. 1.188.274-3


Nilton Messias de Azevedo
Identificador AD-HOC
X-0124038

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO BELO HORIZONTE - MG
Av. Augusto de Lima, nº 1833 – Barro Preto
Belo Horizonte – MG / Cep – 30190 – 002

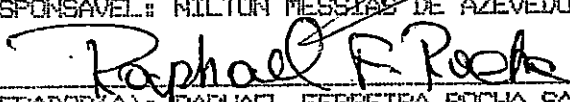
POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PAG. 1
ORGAO DE CADASTRO: 201 - DIVISAO DE IDENTIFICACAO

RECIBO DE PRESTACAO DE CONTA DE CEDULAS DE IDENTIDADE
NUMERO DA PRESTACAO DE CONTA: 543130

ORGAO RESPONSAVEL: 1975 - POSTO DE IDENTIFICACAO DE MONTE SIAO

BELO HORIZONTE, 2 DE ABRIL DE 2014.

RESPONSAVEL: NILTON MESSIAS DE AZEVEDO - RG: MG-6287199


OPERADOR(A): RAPHAEL FERREIRA ROCHA SANTANA - CODIGO: M13

AUTO POSTO SOL NASCENTE LTDA

ROD BR-381 S/Nº KM-576,2 - BAIRRO: SUBURBANO
CARMOPOLIS DE MINAS/MG - CEP.: 35.534-000

CNPJ: 06.089.166/0001-02

IE:001.063906.000

03/04/2014 15:52:20 08-04-14 004 99482

CUPID & ISCA

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	001	...	...	...	...
2	002	...	...	...	...
3	003	...	...	...	...
4	004	...	...	...	...
5	005	...	...	...	...
6	006	...	...	...	...
7	007	...	...	...	...
8	008	...	...	...	...
9	009	...	...	...	...
10	010	...	...	...	...
11	011	...	...	...	...
12	012	...	...	...	...
13	013	...	...	...	...
14	014	...	...	...	...
15	015	...	...	...	...
16	016	...	...	...	...
17	017	...	...	...	...
18	018	...	...	...	...
19	019	...	...	...	...
20	020	...	...	...	...
21	021	...	...	...	...
22	022	...	...	...	...
23	023	...	...	...	...
24	024	...	...	...	...
25	025	...	...	...	...
26	026	...	...	...	...
27	027	...	...	...	...
28	028	...	...	...	...
29	029	...	...	...	...
30	030	...	...	...	...
31	031	...	...	...	...
32	032	...	...	...	...
33	033	...	...	...	...
34	034	...	...	...	...
35	035	...	...	...	...
36	036	...	...	...	...
37	037	...	...	...	...
38	038	...	...	...	...
39	039	...	...	...	...
40	040	...	...	...	...
41	041	...	...	...	...
42	042	...	...	...	...
43	043	...	...	...	...
44	044	...	...	...	...
45	045	...	...	...	...
46	046	...	...	...	...
47	047	...	...	...	...
48	048	...	...	...	...
49	049	...	...	...	...
50	050	...	...	...	...
51	051	...	...	...	...
52	052	...	...	...	...
53	053	...	...	...	...
54	054	...	...	...	...
55	055	...	...	...	...
56	056	...	...	...	...
57	057	...	...	...	...
58	058	...	...	...	...
59	059	...	...	...	...
60	060	...	...	...	...
61	061	...	...	...	...
62	062	...	...	...	...
63	063	...	...	...	...
64	064	...	...	...	...
65	065	...	...	...	...
66	066	...	...	...	...
67	067	...	...	...	...
68	068	...	...	...	...
69	069	...	...	...	...
70	070	...	...	...	...
71	071	...	...	...	...
72	072	...	...	...	...
73	073	...	...	...	...
74	074	...	...	...	...
75	075	...	...	...	...
76	076	...	...	...	...
77	077	...	...	...	...
78	078	...	...	...	...
79	079	...	...	...	...
80	080	...	...	...	...
81	081	...	...	...	...
82	082	...	...	...	...
83	083	...	...	...	...
84	084	...	...	...	...

QTD UN. VI UNITA P6.70 SF-01 SE-1971-11

0013

TOTAL RPT. HRS. 48.00, 100% OF MAXIMUM 48.00 HRS.

Dinheiro

TQ:21 DU-1 H1 00 00 00 00 00 00 00 00

MINAS LEON DOMESTICATED 03/12/14 12:00

Tributos aporados: \$8.000,00 - \$3.600,00 = \$4.400,00

Name: CAROL ANN FULTON

CNPJ: 41.741.800/0001-41

Placa: 0142

Frent 1st

CPE/CNF

Ap11c31190 10-5: 10-10/10/10 10-10/10/10 10-10/10/10

5. Autopsy: 10/24/1991

AMUJULI, N. S. (1974) *Journal of the Royal Society of Medicine*, 67, 111-112.

BENATECH INC. 1000 N. 17TH ST. SUITE 1000
VERONA, NJ 07093-1000
TEL: 201/261-1000 FAX: 201/261-1001
WWW.BENATECH.COM

VERSAND- und VERKEHRSSCHULEN
000000

EAB-016001

FAB: BL 05976-1008



SITE: WWW.REDEVALEVERDE.COM.BR
E-MAIL: REDEVALEVERDE@REDEVALEVERDE.COM.BR
FONES: (31) 3572-2113 - 3572-2018

POSTO VALE VERDE

ROD BR 381 KM 547 SENTIDO SP - BH
ITATIAIUÇU - MG - FONE: (31) 3572-2223

POSTO RODOCHAVES

ROD BR 381 KM 547 SENTIDO BH - SP
ITATIAIUÇU - MG - FONE: (31) 3572-2012

POSTO VALE VERDE MATOZINHOS

AV. CAIO MARTINS N. 1717
MATOZINHOS - MG - FONE: (31) 3712-6483

POSTO VALE VERDE TRES MARIAS

ROD. BR 040 KM 279,2 SENTIDO DF - BH
TRES MARIAS - MG - FONE: (38) 3754-3170

POSTO SOL NASCENTE

ROD BR 381 KM 587 - SENTIDO BH - SP
CADURCANGA - MG - FONE: (31) 3572-2012



vida útil de 5 anos. Para isso, evite
contato direto com plástico, líquidos, produtos químicos,
exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas.

Os dados impressos têm vida útil de 5 anos.
Para isso, evite contato direto com plástico, líquidos, produtos químicos,
exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas.

Nilton

AUTO POSTO SOL NASCENTE LTDA
ROD BR-381 S/Nº KM 576,2 - BAIRRO: SUBURBANO
CARMÓPOLIS DE MINAS/MG - CEP.: 35.534-000
CNPJ: 06.089.166/0001-02
IE: 001.068906.0068
03/04/2014 15:52:20 CCF: 045293 COD: 059482
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD UN. VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 3 39,36L X 3,049 F1 GASOLINA - Bico 01 120,00
TOTAL R\$ 120,00
Dinheiro 120,00
TQ: 21 B0: 1 B1: 01 EI: 916523,26 EF: 916562,62
MINAS LEGAL: 06089166000102 03042014 12000
Tributos aprox.: R\$ 34,33 (28,61%) Fonte: IBPT
Nome: CAMARA MUN. MONTE SIÃO
CNPJ: 41.774.399/0001-45
Placa: QPN2928
Frentista.: EDERSON EUGENIO DE MORAIS
CPF/CNPJ: 41.774.399/0001-45 /
Aplicativo: MD-5: 5599646CA98C2F1C1279B19EAF4A636
5 AutoSystem - 3.2.4.18
AMDJULH7 GEPDH6AT HD\$DEVFS AHFFMJH2 8BK5C37G9ASK
BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF
VERSÃO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001
QQQQQQQEWYWEOWIYU 03/04/2014 15:54:12
FAB: BE050975610000058358

BR

LANÇADO

R\$ 830,00

oitocentos e trinta reais

e centavos acima

Nilton Messias de Azevedo

Monte Sião

1

Abril

2014

Nº do Cheque

4559

Data	EO-SE-EE	Valor
		R\$ 710,00
		R\$ 120,00

Do Banco

CEF

Utilizado para diária e adiantamento para viagem a Belo Horizonte

Cheque assinado por



NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ 41.774.399/0001-45

RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

SE 00024 003

31/03/2014

FICHA 001

RE 00055/1

PROCESSO PRC00065/13 Licitação PREGAO
PREG000913 CESTAS BASICAS

Ref. 04/2014

OS 000129 CESTAS BASICAS

Contrato 012014

Item 1 Material de Consumo

Parcela 003

CREDOR 418-ESPEDITO FRANCISCO GOMES, 19.487.214/0001-62

RUA LORENCO GOTARDELO, 62, TIJUCO PRETO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI 8.132.181

Fone (35) 3465-2111

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE AQUISICAO DE 14UN CESTAS BASICAS PARA FORNECIMENTO MENSAL AOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO NO MES DE MARÇO DE 2014.

IMPORTANCIA

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

31/03/2014

Saldo anterior	17.404,00
Valor	1.603,00
Saldo atual	15.801,00

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)

LAZARI ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

04/04/2014

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERCILIO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

07/04/2014

RECIBO

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

ASS.

NON

DATA

DOCUMENTO

VOUCHER

BANCO/CHEQUE

6.8 ca. 4565

0162.

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

QUITACAO



RECEBEMOS DE ESPEDITO FRANCISCO GOMES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.678
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

ESPEDITO FRANCISCO GOMES ME RUA LOURECO GOTTARDELLO, 62 - - MONTE SIAO, Monte Siao, MG - CEP: 37580000 - Fone/Fax: 3534652111		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.000.678 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3114 0419 4872 1400 0162 5500 1000 0006 7814 6004 2002 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 131141387222385 - 04/04/2014 12:20
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 4347034350047 19.487.214/0001-62	

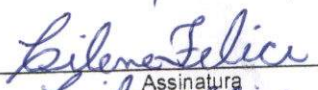
DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		CNPJ/CPF 41.774.399/0001-45	DATA DA EMISSÃO 04/04/2014
ENDEREÇO RUA PRES.TANCREDO NEVES, 274 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 37580-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 04/04/2014
MUNICÍPIO Monte Siao	FONE/FAX 3534651611	UF MG	HORA DE ENTRADA/SAÍDA ISENTO

FATURA AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.603,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.603,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
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 04/04/2014  Assinatura Nome: Lilene Felice Cargo: Almacarifado Matrícula: 002

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I-"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II-"NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI" OF: 00051/14	RESERVADO AO FISCO

*Uniao Ltda
GES2352
LREQSEMP.666-726

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
04-1 Processo de Compra/Licitacao - 2014

Pag. 0001
73 57 05
08 56 48

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00055/14 DATA da R.S.E.: 31/03/2014 EMPENHO ORIGEM: EG00024 O.F. 0005114

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:

ORDEN 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:

CC TAO 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

HISTORICO : 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 FINANÇAS

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	PRETE.....: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO.....:PREG0009/13	PRECO.....: REAJUSTAVEL
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL.....:00051/14	COND.PAGTO...: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:31/03/2014	PRZ.ENTREGA...: 0002 dia(s)

RAZAO SOCIAL: ESPEDITO FRANCISCO GOMES

CPF/CGC.....: 19.487.214/0001-62

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA

EMAIL:

ENDEREÇO.....: 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 00051/14



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS 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 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 e cisão parcial ou transformação de entidade ou de 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.

Advertência: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

IMPRIMIR

VOLTAR



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: 07/04/2014 a 06/05/2014

Certificação Número: 2014040702101826187261

Informação obtida em 07/04/2014, às 15:17:51.

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

R\$ 1.603,00

um mil seiscentos e três reais

e centavos acima

Espedito Francisco Gomes

Monte Sião

7

Abril

2014

Nº do Cheque

4565

Data	EO-SE-EE	Valor
31/03/2014	SE 00024 003	R\$ 1.603,00

Do Banco

CEF

Utilizado para aquisição de cestas básicas

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 00039 002
31/03/2014
FICHA 001
RE 00061/1

PROCESSO PRC000004/14 Licitacao PREGAO Ref. 03/2014
PREG000414 REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL LIQUIDO
OS 000133 REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL LIQUIDO Contrato 052014
Item 1 Material de Consumo Parcela 002

CREDOR 740-OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN, 07.403.954/0001-94
RODOVIA SP 360 - KM 177 - 6777, MORRO PELADO, AGUAS DE LINDOIA, SP, CEP 13940-000
Bco 0

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS 331,555LTS DE
GASOLINA PARA OS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE
MONTE SIAO - MG DE PLACAS: QPN 2928, HMN8143.

IMPORTANCIA

Valor

895,20

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	Material de Consumo
	33903001	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
Subprojeto	0026	COMBUSTIVEL PARA VEICULOS
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00039 Cota 7
Saldo anterior 15.309,24 CUSTEIO
Valor 895,20
Saldo atual 14.414,04

31/03/2014

HERCULANO 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)

LAZARI ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

31 03 2014

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULANO VINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

08 04 2014

RECIBO

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

ASS.

NOME

Helio Machado

DATA

08 04 2014

DOCUMENTO

12693832

VOUCHER

0169.

BANCO/CHEQUE

6-8 ca. 4570

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

QUITACAO



RECEBEMOS DE OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.693
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN RODOVIA SP 360 KM 177, 6777 - - MORRO PELADO, Aguas de Lindoia, SP - CEP: 13940000 - Fone/Fax: 1938247200	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.693 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3514 0307 4039 5400 0194 5500 1000 0016 9311 7605 0014 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO vendas INSCRIÇÃO ESTADUAL 153085623117 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 07.403.954/0001-94	

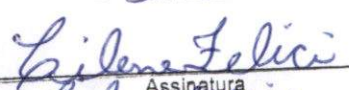
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		41.774.399/0001-45	31/03/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA: PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274 -	CENTRO	37580-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Monte Siao	3534653117	MG	ISENTO

FATURA PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	895,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		1- Destinatário/Remetente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	GASOLINA COMUN Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 47,93	27101159	060	6929	LT	331,5550	2,7000	895,20					

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito, Em 31/03/2014  Assinatura Nome: Silene Felici Cargo: Almoxarife Matrícula: 002

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			
0000000000				
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ref cupons fiscais :570870,571124,573397,576298,576461,579629 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 47,93				

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEN DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA: AUTO POSTO PETROCENTER
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO.....: 000740
CENTRO	PROCESSO.....:PRC00004/14	FRETE.....: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO.....:PREG0004/14	PRECO.....: REAJUSTAVEL
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL.....:00057/14	COND.PAGTO...: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:31/03/2014	PRZ.ENTREGA...: 0001 dia(s)

RAZAO SOCIAL: OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN

CPF/CGC.....: 07.403.954/0001-94

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA

EMAIL:

ENDEREÇO....: RODOVIA SP 360 - KM 177 - 6777

BAIRRO: MORRO PELADO

CIDADE: AGUAS DE LINDOIA

UF.....: SP CEP:13940-000 FONE:

FAX:

ITEM	QUANTID. UNIDADE	CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PREÇO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	331.5550 LITRO	14343	GASOLINA		2,7000	895,20

VALOR TOTAL: 895,20

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(oitocentos e noventa e cinco reais e vinte centavos*****

*****)

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

DOTACAO: FICHA: 16 0102 0103100024.004 339030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EE00039

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00057/14

=====

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00061/14 DATA da R.S.E.: 31/03/2014 EMPENHO ORIGEM: EE00039 O.F. 0005714

=====

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL

BLOQUEIO ORCAMENT.: BL00003

FAVORECIDO.....: OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN

COD.: 740

Endereco.: RODOVIA SP 360 - KM 177 - 6777

Bairro...: MORRO PELADO Cidade: AGUAS DE LINDOIA

UF.....: SP

CEP :13940-000

Fone:

CPF/CGC...: 07.403.954/0001-94

Pagamento: Banco: 0

Agencia:

Conta:

ORDEM SERVICO (OS): 133 ITEM DA O.S.: 1

CONTRATO.....: 052014 VIGENCIA: 28/01/2014 a 31/12/2014

PROCESSO DE COMPRA: PRC00004/14

(PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM)

HOMOLOGADO em 27/01/2014

PREG0004/14

PREGAO

FUNDAMENTACAO LEGAL:

CX OAO PAGAMENTO: 5 DIAS APOS EMISSAO NF

PRAZO DE ENTREGA...: 1 dia(s)

FICHA: 16 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100024.004 339030 - Material de Consumo

FONTE.....: -

PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 895,20

HISTORICO: REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS LIQUIDOS PARA
O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL D
E MONTE SIAO - MG.

=====

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
GASOLINA	LT 14343	331,5550	2,7000	895,20

=====

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

LAZARO ROBERTO TALARICO

DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANÇAS



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 014862014-88888954

Nome: OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN

CNPJ: 07.403.954/0001-94

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

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

Esta certidão é 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 e cisão parcial ou transformação de entidade ou de 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 25/01/2014.

Válida até 24/07/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 07/04/2014 a 06/05/2014

Certificação Número: 2014040705582546387218

Informação obtida em 08/04/2014, às 09:15:53.

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

ENCERRADO

Uscar Filipe Bernardi Milan

USCAR FILIPE BERNARDI MILAN

RODOVIA SP 60 KM 177, Nº 6777 - CEP: 13940-000
MORRO PELADI - AGUAS DE LINDOIA/SP-F: 19-3824-7200
CNPJ: 07.403.954/0001-94
IE: 153.085.123.117
IM: 8070

Canis Hunch.

19/03/2014 13:54:00 CCF: 447723 CDD: 574009

CNPJ/CPF consumidor: 41774399000145

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIA

END: RUA: PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)

001 CT GASOLINA COMUM B04 E

ncerrante: 908653.29 VEND: 0

29,2421 x 2,899 F1 84,776

desconto -5,82 78,95

TOTAL R\$ 78,95

VENDA A PRAZO 78,95

NAO VALE COMO RECEIPIO

MD-5: 49fd7d 228091581672f2f93e6760c8

TQ: 03 Bo: 4 Bi: 1 EI: 908624.05 EF: 908653.29

ILMO SR: (636) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

ENDEREC: RUA: PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274

CPF/CGC: 41.774.399/0001-45 PLACA: OPN2928

I.E.: KM: 36503

USUARIO: VEND:

CID: MONTE SIAO-MG IN: 2 MARCA: HONDA CITY

Aplicativo: www.postofacil.com

powered by Intercamp Sistemas

95HJFIF15.9K47H KCUYAJON 49DJF9GJ DAG2F15TABNO

BEMATE MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSAO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001

QQQQQQQRRRYEETYPY 19/03/2014 13:54:03

FAB: BE091010100011225137 BR

ODAÇINA

OSCAR BERNARDI MILAN

RODOVIA SP 160 - KM 6777 - CEP: 13940-000
MORRO PELADO - AGUAS DE LINDOIA/SP - F: 19-3824-7200
CNPJ: 07.405.954/0001-94
IE: 153.085.623.117
IM: 8070

24/03/2014 11:32:27 CCF: 449581 C00: 576392
CNPJ/CPF consumidor: 41774399000145
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIA
END: RUA: PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	CT	GASOLINA COMUM B04					E
mercante:			927498.12	VEND:	0		
53,1221			2,899	F1		154,006	
desconto			-10,57			143,43	
TOTAL R\$						143,43	
VENDA A PRAZO						143,43	

LANÇADO

NAO VALE COMO RECIBO
MD-5: 49fd7d2280891581672f2f93e6760c8
TQ: 03 B0: 4 B1: 1 EI: 927445.00 EF: 927498.12
ILMO SR: (639) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
ENDEREÇ: RUA: PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274
CPF/CGC: 41.774.399/0001-45 PLACA: OPN2928
I.E.: KM: 37532
USUARIO: VEND:
CID: MONTE SIAO-MG TN: 1 MARCA: HONDA CITY

Aplicativo: www.postofacil.com

Powered by Intercamp Sistemas

ETP9E9M8T1FF88P BOWFWVA 9MJ657EB D6T8A55PARKS
BEMATE MF-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001
QQQQQQQRRYVPUTUUP 24/03/2014 11:32:29
FAB: BE091010100011225137

EF

VENEZA

AUTO POSTO LTDA.

AV. ALCIDES FONTES Nº 2900

BAIRRO NOVA VENEZA

ARACAJU - SERGIPE

TELEFONE: (79) 3241.4664

LANÇADO

VENEZA

AUTO POSTO LTDA.

AV. ALCIDES FONTES Nº 2900

BAIRRO NOVA VENEZA

ARACAJU - SERGIPE

TELEFONE: (79) 3241.4664

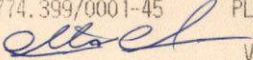
OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN
RODOVIA SP 260 KM 177, Nº 6777 - CEP:13940-000
MORRO PELADO - AGUAS DE LINDOIA/SP-F:19-3824-7200
CNPJ:07.403.954/0001-94
IE:153.085.623.117
IM:8070

14/03/2014 07:33:12 CCF:445485 COO:571124
CNPJ/CPF consumidor:41774399000145
NOME:CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIA
END:RUA: PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	CT	GASOLINA COMUM B04					E
ncerrante: 890440.80					VEND: 0		
24,1611					2,899		70,044
desconto					4,1		65,23
TOTAL R\$							65,23
VENDA A PRAZO							65,23

LANÇADO

NAO VALE COMO RECIBO
MD-5:49fd7d12280891581672f2f93e6760c8
TQ:03 B0:4 B1:1 EI:890416.64 EF:890440.80
ILMO SR:(639) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
ENDEREC: RUA: PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274
CPF/CGC: 41.774.399/0001-45 PLACA: OPN2928
I.E..... KM: 35374
USUARIO:  VEND:
CID:MONTE SIAO-MG TN:1 MARCA:HONDA CITY

Aplicativo: www.postofacil.com

powered by Intercamp Sistemas

BTGD2KRD KK: D8FEW QAZSCWSG BMFCOGPM FJP63CCUFAOK
BEMATEC P-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQRRWTERIWU 14/03/2014 07:33:15
FAB:BE091010100011225137

ER

ODACINA J

OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN

RODOVIA SP 160 KM 177, MG 6777 - CEP: 13940-000
MORRO PELADI-AGUAS DE LINDOIA/SP-F: 19-3824-7200
CNPJ: 07.403.954/0001-94
IE: 153.065.123.117
IM: 8070.

13/03/2014 15:40:19 CCF: 445290 CDD: 570870
CNPJ/CPE consumidor: 4177499000145
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIA
END: RUA: PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL	UNIT (R\$)	ST	VL	ITEM (R\$)
001	CT	GASOLINA COMUM B06							E
ncerrante: 767302.33 VEND: 0									
47,611 x 2,899 F1 138,026									
desconto -9,47 128,55									
TOTAL R\$ 128,55									
VENDA A PRAZO 128,55									

LANÇADO

NAO VALE COMO RECIBO
MD-5: 49fd7d12280391581672f2f93a6760c8
TQ: 03 Bo: 6 Bi: 1 EI: 767254.2 EF: 767302.33
ILMO SR: (639) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
ENDEREC: RUA: PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274
CPF/CGC: 41.774.399/0001-95 PLACA: DPN2928
I.E.: KM: 35000
USUARIO: VEND:
CID: MONTE SIAO-MG IN 2 MARCA: HONDA CITY
Aplicativo: www.postonacil.com

Powered by Intercamp Sistemas

ILGMCCTI7A890 SFPWJUTC DE08FCRN D6M3C57TFEJT
BEMATE MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001
QQQQQQQRRWYPWQYII 13/03/2014 15:40:23
FAB: BE091010100011225137

BR



OPÇÃO

OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN
RODOVIA SP 360 KM 177, NO 6777 - CEP: 13940-000
MORRO PELADO-AGUAS DE LINDOIA/SP-F: 19-3824-7200
CNPJ: 07.403.954/0001-94
IE: 153.085.623.117
IM: 8070
14/03/2014 07:33:12 CCF: 445485 CUD: 571124
CNPJ/CPF consumidor: 41774399000145
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIA
END: RUA: PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
001 CT GASOLINA COMUM B04
ncerrante: 890440.80 VEND: 0
24,1611 X 2,899 70,04g
desconto 65,23
TOTAL R\$ 65,23
VENDA A PRAZO 65,23
NAO VALE COMO RECIBO
MD-5: 49fd7d12280891581672f2f93e6760c8
TQ: 03 Bo: 4 B1: 1 EI: 890416.64 EF: 890440.80
ILMO SR: (639) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
ENDEREC: RUA: PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274
CPF/CGC: 41.774.399/0001-45 PLACA: OPN2928
I.E.: KM: 35374
USUARIO: VEND:
CID: MONTE SIAO-MG TN: 1 MARCA: HONDA CITY
Aplicativo: www.postofacil.com
Powered by Intercamp Sistemas
BTGD2KR0 RKSD8FEW QAZZCVSG BNF CCGPM FJP63CCUPADK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001
Q0000000RRWITERIUW 14/03/2014 07:33:15
FAB: BE091010100011225137

BR

OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN
RODOVIA SP 360 KM 177, NO 6777 - CEP: 13940-000
MORRO PELADO-AGUAS DE LINDOIA/SP-F: 19-3824-7200
CNPJ: 07.403.954/0001-94
IE: 153.085.623.117
IM: 8070
13/03/2014 15:40:19 CCF: 445290 CUD: 570870
CNPJ/CPF consumidor: 41774399000145
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIA
END: RUA: PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
001 CT GASOLINA COMUM B04
ncerrante: 767302.33 VEND: 0
47,611 X 2,899 138,02g
desconto 128,55
TOTAL R\$ 128,55
VENDA A PRAZO 128,55
NAO VALE COMO RECIBO
MD-5: 49fd7d12280891581672f2f93e6760c8
TQ: 03 Bo: 6 B1: 1 EI: 767254.12 EF: 767302.33
ILMO SR: (639) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
ENDEREC: RUA: PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274
CPF/CGC: 41.774.399/0001-45 PLACA: OPN2928
I.E.: KM: 35000
USUARIO: VEND:
CID: MONTE SIAO-MG TN: 2 MARCA: HONDA CITY
Aplicativo: www.postofacil.com
Powered by Intercamp Sistemas
ICOGMCTP I7AR89U SPWJOTC DE08CRN D6M3C57TFEJT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001
Q0000000RRWYVQYI 13/03/2014 15:40:23
FAB: BE091010100011225137

BR

OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN
RODOVIA SP 360 KM 177, NO 6777 - CEP: 13940-000
MORRO PELADO-AGUAS DE LINDOIA/SP-F: 19-3824-7200
CNPJ: 07.403.954/0001-94
IE: 153.085.623.117
IM: 8070
27/03/2014 08:53:09 CCF: 450489 CUD: 577647
CNPJ/CPF consumidor: 41774399000145
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIA
END: RUA: PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
001 CT GASOLINA COMUM B04
ncerrante: 938535.95 VEND: 0
41,1391 X 2,899 119,26g
desconto 111,08
TOTAL R\$ 111,08
VENDA A PRAZO 111,08
NAO VALE COMO RECIBO
MD-5: 49fd7d12280891581672f2f93e6760c8
TQ: 03 Bo: 4 B1: 1 EI: 938494.81 EF: 938535.95
ILMO SR: (639) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
ENDEREC: RUA: PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274
CPF/CGC: 41.774.399/0001-45 PLACA: HMN8143
I.E.: KM: 119590
USUARIO: VEND:
CID: MONTE SIAO-MG TN: 1 MARCA: GOL
Aplicativo: www.postofacil.com
Powered by Intercamp Sistemas
BNMB55PN LKNFAGJT VPXCS9 6GF514NL GJK8CDGQHRJS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001
Q0000000RRUQVYDEIE 27/03/2014 08:53:11
FAB: BE091010100011225137

BR

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
001 CT GASOLINA COMUM B04
ncerrante: 908553.29 VEND: 0
23,2421 X 2,899 84,77g
desconto 78,95
TOTAL R\$ 78,95
VENDA A PRAZO 78,95
NAO VALE COMO RECIBO
MD-5: 49fd7d12280891581672f2f93e6760c8
TQ: 03 Bo: 4 B1: 1 EI: 908624.05 EF: 908553.29
ILMO SR: (639) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
ENDEREC: RUA: PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274
CPF/CGC: 41.774.399/0001-45 PLACA: OPN2928
I.E.: KM: 36503
USUARIO: VEND:
CID: MONTE SIAO-MG TN: 2 MARCA: HONDA CITY
Aplicativo: www.postofacil.com
Powered by Intercamp Sistemas
95HJFJL 159K47A KCVIAJON 49DF96J D462F15TABND
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001
Q0000000RRYETTP 19/03/2014 13:54:03
FAB: BE091010100011225137

BR

OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN
RODOVIA SP 360 KM 177, NO 6777 - CEP: 13940-000
MORRO PELADO-AGUAS DE LINDOIA/SP-F: 19-3824-7200
CNPJ: 07.403.954/0001-94
IE: 153.085.623.117
IM: 8070
19/03/2014 13:54:00 CCF: 447723 CUD: 574009
CNPJ/CPF consumidor: 41774399000145
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIA
END: RUA: PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274

CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
001 CT GASOLINA COMUM B04
ncerrante: 927498.12 VEND: 0
53,1221 X 2,899 154,00g
desconto 143,43
TOTAL R\$ 143,43
VENDA A PRAZO 143,43
NAO VALE COMO RECIBO
MD-5: 49fd7d12280891581672f2f93e6760c8
TQ: 03 Bo: 4 B1: 1 EI: 927445.00 EF: 927498.12
ILMO SR: (639) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
ENDEREC: RUA: PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274
CPF/CGC: 41.774.399/0001-45 PLACA: DM2928
I.E.: KM: 37532
USUARIO: VEND:
CID: MONTE SIAO-MG TN: 1 MARCA: HONDA CITY
Aplicativo: www.postofacil.com
Powered by Intercamp Sistemas
ETP9END I7AF88P B05FANA 9N16571B D6T8M56PARKS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001
Q0000000RRYUPLUP 24/03/2014 11:32:29
FAB: BE091010100011225137

BR

OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN

RODOVIA SP 160 KM 177 NO 6777 - CEP: 13940-000
MORRO PELADO - AGUAS DE LINDOIA/SP - F: 19-3824-7200
CNPJ: 07.403.954/0001-94
IE: 153.085.623.117
IM: 8070

13/03/2014 11:35:46 CCF: 447276 CDD: 573397
CNPJ/CPF consumidor: 41774399000145
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
END: RUA: PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274

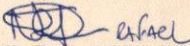
CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL	UNIT (R\$)	ST	VL	ITEM (R\$)
001	CT	GASOLINA COMUM B04							E

ncerrante:	904982.81	VEND:	0						
48,311	)	2,899	F1					140,056	
desconto	-9,61							130,44	
TOTAL R\$								130,44	
VENDA A PRAZO								130,44	

NAO VALE COMO RECIBO

MO-5: 49fd7d12280891581672f2f93e6760c8
TQ: 03 Bc: 4 Bi: 1 EI: 904934.50 EF: 904982.81
ILMO SR: (639) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
ENDEREC: RUA: PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274
CPF/CGC: 41.774.399/0001-45 PLACA: HMN8143
I.E.: KM: 118637

USUARIO:  VEND:
CID: MONTE SIAO-MG TN: 1 MARCA: GOL 1.0

Aplicativo: www.postofacil.com

Powered by Intercamp Sistemas

HTHGJNT N8FB79CN EVRMILRH CBEDA3JH TAH426AFCGIK
BEMA MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001
QQQQQQQRRRRVRIQIR 18/03/2014 11:35:48
FAB: BE091010100011225137

BR

ODACIAJ



OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN

RODOVIA SP 160 KM 177, NO 6777 - CEP: 13940-000
MORRO PELADI - AGUAS DE LINDOIA/SP - F: 19-3824-7200
CNPJ: 07.403.954/0001-94
IE: 153.085.623.117
IM: 8070.

31/03/2014 06:23:46 CCF: 452085 C00: 579629
CNPJ/CPF consumidor: 41774399000145
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIA
END: RUA: PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL	UNIT (R\$)	ST	VL	ITEM (R\$)
001	CT	GASOLINA COMUM B06							E
ncerrante:		812602.57	VEND:	0					
40,0211		) 2,899	F1					116,026	
desconto		-7,96						108,06	
TOTAL R\$								108,06	
VENDA A PRAZO								108,06	

LANÇADO

NAO VALE COMO RECEBIDO
MD-5: 49fd7d 228085f581672f2f93e6760c8
TQ: 03 B0: 6 B1: 1 EI: 812562.55 EF: 812602.57
ILMD SR: (636) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
ENDEREC: RUA: PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274
CPF/CGC: 41.774.399/0001-45 PLACA: OPN2928
I.E.....:  Bodinho Bb KM: 38572
USUARIO:  VEND:
CID: MONTE SIAO-MG TN: 1 MARCA: HONDA CITY
Aplicativo: www.postofacil.com

Powered by Intercamp Sistemas

B1ZE5F...A75EH3JY NP>OCL\$C 6BQ83GSF 56P7C0GPNGSM
BEMATES...MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001
QQQQQQQQRRIRUFEQE 31/03/2014 06:23:53
FAB: BE091010100011225137

BR

OPÇÃO

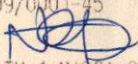
OSCAR FILI... RDI MILAN
RODOVIA SP 360 KM 77 - CEP: 13940-000
MORRO PELADO - AGUAS A/SP-F: 19-3824-7200
CNPJ: 07.406.954/00
IE: 153.085.623.11
IM: 8070

24/03/2014 08:41:47 car: 449518 C00: 576298
CNPJ/CPF consumidor: 41774399000145
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIA
END: RUA: PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	CT	GASOLINA COMUM 804					E
ncerrante: 926296.25					VEND: 0		
47,9481					> 2,899	F1	139,006
desconto					-9,54		129,46
TOTAL R\$							129,46
VENDA A PRAZO							129,46

LANÇADO

NAO VALE COMO RECIBO
MD-5: 49fd7c2280891581672f2f93e6760c8
TQ: 03 B0: 4 B1: 1 EI: 926248.30 EF: 926296.25
ILMO SR: (639) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
ENDEREC: RUA: PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274
CPF/CGC: 41.774.399/0001-45 PLACA: HMN8143
I.E.: KM: 119076
USUARIO:  VEND:
CID: MONTE SIAO-MG TN: 1 MARCA: GOL 1.0

Aplicativo: www.postofacil.com
powered by Intercamp Sistemas
FLQ8BET... D6F6! OV+RGDXA AER626GH 18061C4MAGOG
BEMATE... 4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001
QQQQQQQRRYVWURTQI 24/03/2014 08:41:50
FAB: BE091010100011225137

BR

TELEFONE: (79) 3241.4664

VENEZA

AUTO POSTO LTDA.

AV. ALCIDES FONTES Nº 2900

BAIRRO NOVA VENEZA

ARACAJU - SERGIPE

TELEFONE: (79) 3241.4664

VENEZA

AUTO POSTO LTDA.

Os dados impressos têm vida útil de 5 anos evitando-se contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Os dados impressos têm vida útil de 5 anos evitando-se contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN
RODOVIA SP 360 KM 177, Nº 6777 - CEP: 13940-000
MORRO PELADO-AGUAS DE LINDOIA/SP-F: 19-3824-7200
CNPJ: 07.403.954/0001-94
IE: 153.085.623.117
IM: 8070

18/03/2014 11:35:46 CCF: 447276 COD: 573397
CNPJ/CPF consumidor: 41774399000145
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIA
END: RUA: PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 CT GASOLINA COMUM B04 E
ncerrante: 904982.81 VEND: 0
48,311 X 2,899 F1 140,056
desconto -9,61 130,44
TOTAL R\$ 130,44
VENDA A PRAZO 130,44
NAO VALE COMO RECIBO
MD-5: 49fd7d12280891581672f2f93e6760c8
TQ: 03 Bo: 4 Bi: 1 EI: 904984.50 EF: 904982.81
ILMO SR: (639) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
ENDEREC: RUA: PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274
CPF/CGC: 41.774.399/0001-45 PLACA: HMN8143
I.E.: KM: 118637
USUARIO: *erbael* VEND:
CID: MONTE SIAO-MG TN: 1 MARCA: GOL 1.0
Aplicativo: www.postofacil.com

Powered by Intercamp Sistemas

RTHGJALJ NBK79CN EVRMILRH CBEDA3JH IAH426AFCGK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001
QQQQQQRRRRRIRIR 18/03/2014 11:35:48
FAB: BE091010100011225137

BR

OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN
RODOVIA SP 360 KM 177, Nº 6777 - CEP: 13940-000
MORRO PELADO-AGUAS DE LINDOIA/SP-F: 19-3824-7200
CNPJ: 07.403.954/0001-94
IE: 153.085.623.117
IM: 8070

31/03/2014 06:23:46 CCF: 452085 COD: 579629
CNPJ/CPF consumidor: 41774399000145
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIA
END: RUA: PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 CT GASOLINA COMUM B04 E
ncerrante: 812602.57 VEND: 0
40,0211 X 2,899 F1 116,026
desconto -7,96 108,06
TOTAL R\$ 108,06
VENDA A PRAZO 108,06
NAO VALE COMO RECIBO
MD-5: 49fd7d12280891581672f2f93e6760c8
TQ: 03 Bo: 6 Bi: 1 EI: 812562.55 EF: 812602.57
ILMO SR: (639) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
ENDEREC: RUA: PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274
CPF/CGC: 41.774.399/0001-45 PLACA: OPN2928
I.E.: KM: 38572
USUARIO: *Bodinho B* VEND:
CID: MONTE SIAO-MG TN: 1 MARCA: HONDA CITY
Aplicativo: www.postofacil.com

Powered by Intercamp Sistemas

BTZE5PUH A7SER3JY NP>OCLSC 6BQ83G5F 56P7COGPNGSM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001
QQQQQQRRRRIRRUPE 31/03/2014 06:23:53
FAB: BE091010100011225137

BR

OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN
RODOVIA SP 360 KM 177, Nº 6777 - CEP: 13940-000
MORRO PELADO-AGUAS DE LINDOIA/SP-F: 19-3824-7200
CNPJ: 07.403.954/0001-94
IE: 153.085.623.117
IM: 8070

24/03/2014 08:41:47 CCF: 449518 COD: 576298
CNPJ/CPF consumidor: 41774399000145
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIA
END: RUA: PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 CT GASOLINA COMUM B04 E
ncerrante: 926296.25 VEND: 0
47,9481 X 2,899 F1 139,006
desconto -9,54 129,46
TOTAL R\$ 129,46
VENDA A PRAZO 129,46
NAO VALE COMO RECIBO
MD-5: 49fd7d12280891581672f2f93e6760c8
TQ: 03 Bo: 4 Bi: 1 EI: 926248.30 EF: 926296.25
ILMO SR: (639) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
ENDEREC: RUA: PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274
CPF/CGC: 41.774.399/0001-45 PLACA: HMN8143
I.E.: KM: 119076
USUARIO: *erbael* VEND:
CID: MONTE SIAO-MG TN: 1 MARCA: GOL 1.0
Aplicativo: www.postofacil.com

Powered by Intercamp Sistemas

FLQ8BEIJ NGRD6F6! OV4RGDXA AEK626GH 18061C4HAGOG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.02 ECF: 003 LJ: 0001

R\$ 895,20

oitocentos e noventa e cinco reais

e centavos acima

Oscar Felipe Bernardi Milan

Monte Sião

8

Abril

2014

Nº do Cheque

4570

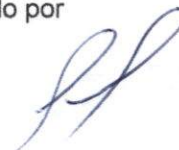
Data	EO-SE-EE	Valor
31/03/2014	SE 00039 002	R\$ 895,20

Do Banco

CEF

Utilizado para aquisição de combustível

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

ED 00145
01/04/2014
FICHA 0016
RE 00062/14

PROCESSO PRC00020/14 Licitacao COMPRA DIRETA Ref. 04/2014
AQUISICAO DE PAINEL MIOLO PARA PORTA DIVISORIA
OS 000147 AQUISICAO DE PAINEL MIOLO PARA PORTA DIVISORIA Contrato
Item 1 Material de Consumo Parcela 001

CREDOR 38-PRIMATEK DE ITAPIRA - EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO, 67.715.953/0001-07
R. DR. MARIO DA FONSECA 230, CENTRO, ITAPIRA, SP, CEP 13970-275
Bco 0, Fone (19)3863-5020

ESPECIFICACAO DA DESPESA
REFERENTE AQUISICAO DE PAINEL MIOLO CELULAR PARA
MANUTENACAO PORTA SALA DA TESOUREARIA DA CAMARA MU-
NICIPAL DE MONTE SIAO - MG.

IMPORTANCIA

Valor

130,00

DOTACAO

iao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
idade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	Material de Consumo
	33903099	Outros Materiais de Consumo
Subprojeto	0042	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PORTA TESOUREARIA
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior
Valor
Saldo atual

Ficha 016 Cota 7
11.009,70 CUSTEIO
130,00
10.879,70

01/04/2014

HERCULANO VIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

02/04/2014

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZACAO PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULANO VIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

10/04/2014

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA

DOCUMENTO

VOUCHER

BANCO/CHEQUE

6-8 ca. 4574

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

QUITACAO



RECEBEMOS DE PRIMATEK DE ITAPIRA EQUIP.PARA ESCRITORIO LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.152 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PRIMATEK DE ITAPIRA EQUIP.PARA ES  RUA 24 DE OUTUBRO Nº 0586 BOA VISTA - ITAPIRA-SP CEP 13970-391 FONE (19)3863-5020 <small>*O MELHOR PARA SEU ESCRITÓRIO*</small>		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0- ENTRADA 1- SAÍDA 1 Nº 000.001.152 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3514 0467 7159 5300 0107 5500 1000 0011 5211 5237 9956 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora
NATUREZA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140202763413 02/04/2014 08:57:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 374031677110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 67.715.953/0001-07	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		CNPJ/CPF 41.774.399/0001-45	DATA DA EMISSÃO 02/04/2014
ENDEREÇO RUA TANCREDO NEVES 274	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 37580-000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 02/04/2014
MUNICÍPIO MONTE SIAO	FONE/FAX (35)3465-1611	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
		HORA DE SAÍDA	

DUPLICATAS

NÚM	VENCIMENTO	VALOR
00 A	02/04/2014	130,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 130,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 130,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

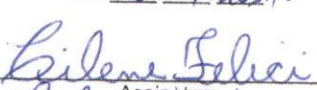
NOME/RAZÃO SOCIAL PRIMATEK EQUIP. P/ ESCR. LTDA		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO ETW6004	UF SP	CNPJ/CPF 67.715.953/0001-07
ENDEREÇO RUA 24 DE OUTUBRO, 586		MUNICÍPIO ITAPIRA				INSCRIÇÃO ESTADUAL 374031677110
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO 000000	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DISC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000085001	PAINEL MIOLO CELULAR 1,20X2,07 AREIA JUN	44189000	0101	6102	PC	1,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Em 02/04/2014.



Assinatura

Nome: Gilene Felici

Cargo: Almoxarife

Matricula: 002

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 3.67 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2.82% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC.123/2006. N/PEDIDO: 006235 VEND: 002 VASCO VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS: R\$ 44.56 (34.28%) FONTE IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEN DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA:
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO.....: 000038
CENTRO	PROCESSO.....:PRC00020/14	FRETE.....: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO.....: /	PRECO.....: FIXO
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45	O.F. GLOBAL.....:00066/14	COND.PAGTO...: A VISTA
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:01/04/2014	PRZ.ENTREGA...: 0001 dia(s)

RAZAO SOCIAL: PRIMATEK DE ITAPIRA - EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO CPF/CGC.....: 67.715.953/0001-07
 ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:
 ENDEREÇO....: R. DR. MARIO DA FONSECA 230 BAIRRO: CENTRO CIDADE: ITAPIRA
 UF.....: SP CEP:13970-275 FONE: (19)3863-5020 FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	PECA	25967	PAINEL MIOLO CELULAR		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: 16 0102 0103100024.004 339030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EO 00145

DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANÇAS
 LAZARO ROBERTO TALARRICO

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 00066/14 e EMPENHO EO 00145

*Uniao Ltda
GES870
LEMITERE.677-726

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
04-1 Processo de Compra/Licitacao - 2014

Pag. 0001
73 57 07
10 03 29

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00062/14 DATA da R.E.: 01/04/2014

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

FAVORECIDO.....: PRIMATEK DE ITAPIRA - EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO COD.: 38
Endereco.: R. DR. MARIO DA FONSECA 230
Bairro....: CENTRO Cidade: ITAPIRA
UF.....: SP CEP :13970-275 Fone: (19)3863-5020
CPF/CGC...: 67.715.953/0001-07
Pagamento: Banco: 0 Agencia: Conta:

ORDEN SERVICO (OS): 147 ITEM DA O.S.: 1

CONTRATO.....: VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PRC00020/14 (PROCESSO COMPRA DIRETA P/ ITEM) HOMOLOGADO em 01/04/2014
NAO LICITAVEL
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CO AO PAGAMENTO: A VISTA
PRAZO DE ENTREGA...: 1 dia(s)
FICHA: 16 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100024.004 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR TOTAL DA RE.: 130,00

HISTORICO: REFERENTE AQUISICAO DE PAINEL MIOLO CELULAR PARA MANUTENCAO PORTA SALA DA TESOUREARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - MG.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
PAINEL MIOLO CELULAR	PC 25967	1,0000	130,0000	130,00

EMPEÑO (TIPO/NUMERO): _____

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 DEPARTAMENTO ADMINISTRACAO E FINANÇAS

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 67715953/0001-07

Razão Social: PRIMATEK DE ITAPIRA EQUIP.PARA ESCRITORIO LTDA.

Endereço: RUA 24 DE OUTUBRO 586 / JD BOA VISTA / ITAPIRA / SP / 13974-500

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: 24/03/2014 a 22/04/2014

Certificação Número: 2014032402511899100560

Informação obtida em 10/04/2014, às 14:00:00.

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 022402014-88888953

Nome: PRIMATEK DE ITAPIRA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA -

CNPJ: 67.715.953/0001-07

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 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 e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art. 931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

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

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

Emitida em 30/01/2014.

Válida até 29/07/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

R\$ 130,00

cento e trinta reais

e centavos acima

Primatek de Itapira Equip. Esc. Ltda

Monte Sião

10

Abril

2014

Data	EO-SE-EE	Valor
01/04/2014	EO 00145	R\$ 130,00

Nº do Cheque

4574

Do Banco

CEF

Utilizado para manutenção da porta da tesouraria

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 00038 002

07/04/2014

FICHA 0016

RE 00064/14

PROCESSO PRC00003/14 Licitacao PREGAO

Ref. 04/2014

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 002

CREDOR 418-ESPEDITO FRANCISCO GOMES, 19.487.214/0001-62

RUA LORENCO GOTARDELO, 62, TIJUCO PRETO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI 8.132.181

Fone (35) 3465-2111

ESPECIFICACAO DA DESPESA
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE
E DESCARTAVEIS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MONTE
SIAO - MG.

IMPORTANCIA

Valor

356,60

DOTACAO

Item	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

07/04/2014

Saldo anterior	1.806,15
Valor	356,60
Saldo atual	1.449,55

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 43 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

14/04/2014

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 43 DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

14/04/2014

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Trezentos e cinquenta e seis reais e sessenta centavos)

ASS. *Francisco Gomes*
NOME

DATA 14/04/2014

DOCUMENTO 10892279

VOUCHER 0178

BANCO/CHEQUE 6.8 cc. 4577

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

QUITACAO



RECEBEMOS DE ESPEDITO FRANCISCO GOMES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.682
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

ESPEDITO FRANCISCO GOMES ME RUA LOURECO GOTTARDELLO, 62 - - MONTE SIAO, Monte Siao, MG - CEP: 37580000 - Fone/Fax: 3534652111		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.682 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3114 0419 4872 1400 0162 5500 1000 0006 8210 1316 0946 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 131141393461247 - 11/04/2014 08:49
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 19.487.214/0001-62	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4347034350047			

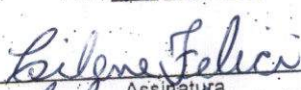
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		41.774.399/0001-45		11/04/2014	
ENDEREÇO RUA PRES.TANCREDO NEVES, 274 -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 37580-000	
MUNICÍPIO Monte Siao		FONE/FAX 3534651611		UF MG	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

FATURA
AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 356,60	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 356,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1970	COPO DESCARTAVEL 200 ML	39241000	0102	5403	PCT	30,0000	3,6000	108,00					
1988	COPO DESCARTAVEL 50 ML	39241000	0102	5403	PCT	30,0000	1,6000	48,00					
79	CLORO 1 LITRO	28011000	0102	5403	LT	7,0000	2,7000	18,90					
81	LIMPADOR MULTI USO 500 ML	34022000	0102	5102	FR	10,0000	2,6000	26,00					
78	ALCOOL 92° 12 X 01 LT	22071000	0102	5403	LT	6,0000	5,6000	33,60					
7	ESPONJA DE AÇO	73231000	0102	5403	PCT	6,0000	1,3500	8,10					
98	DESINFETANTE	38684000	0102	5403	UN	10,0000	2,9000	29,00					
97	PAPEL HIGIENICO	99000680	0102	5403	PCT	25,0000	3,4000	85,00					

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito. Em 14/04/14  Assinatura Nome: Silene Felici Cargo: Administrativo Matrícula: 002	
---	--

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I-"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II-"NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI" OF: 00059/14
RESERVADO AO FISCO

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: ISENT0

ORDEN DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO.....:PRC00003/14
LICITACAO.....:PREG0003/14
O.F. PARCIAL.....:00059/14
DATA DA OF.....:07/04/2014

NOME FANTASIA: MERCADINHO DO BAIANO
CODIGO.....: 000418
FRETE.....: FORNECEDOR
PRECO.....: REAJUSTAVEL
COND.PAGTO...: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRZ.ENTREGA...: 0010 dia(s)

RAZAO SOCIAL: ESPEDITO FRANCISCO GOMES
ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA
ENDERECO.....: RUA LORENCO GOTARDELO, 62
UF.....: MG CEP:37580-000 FONE: (35) 3465-2111

CPF/CGC.....: 19.487.214/0001-62

EMAIL: BAIRRO: TIJUCO PRETO CIDADE: MONTE SIAO

FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	30.0000	PACOTE	1970	COPO DESCARTAVEL 200 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA - 200 ML Capacidade 200 ml, material de poliestireno, transparente cristal, corpo frisado, bordas arredondadas, nao toxico, peso unitario minimo de 2,20 gramas por copo, em cada copo devera constar: gravacao da marca ou identificacao do simbolo do fabricante, simbolo de reciclagem, conforme a norma ABNT NBR 13230/1994, e atender rigorosamente a norma da ABNT NBR 14865/2002. Pacote com 100 unidades. Nas embalagens devera constar a capacidade de cada copo.		3,6000	108,00
2	30.0000	PACOTE	1988	COPO DESCARTAVEL 50 ML COPO DESCARTAVEL PARA CAFE - 50ML Material de poliestireno, branco leitoso, corpo frisado, bordas arredondadas, nao toxico, peso unitario minimo de 0,75 gramas por copo, em cada copo deve constar: gravacao da marca ou identificacao do simbolo do fabricante, simbolo de reciclagem, conforme a norma ABNT NBR 13230/1994, e atender rigorosamente a norma da ABNT NBR14865/2002 - Copos plasticos descartaveis. Pacote com 100 unidades. Nas embalagens devera constar a capacidade de cada copo.		1,6000	48,00

CONTINUA
VALOR PARCIAL: 156,00

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
JOSE SENHORINI NETO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00059/14 e EMPENHO SE 00038-002

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEN 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.....:00059/14	COND.PAGTO...: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:07/04/2014	PRZ.ENTREGA...: 0010 dia(s)

RAZAO SOCIAL: ESPEDITO FRANCISCO GOMES

CPF/CGC.....: 19.487.214/0001-62

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA

EMAIL:

ENDEREÇO.....: 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
3	7.0000	LITRO	5568	CLORO 1 LITRO DESINFETANTE E LIMPADOR, EM FRASCO NAO INFERIOR A 1.000 ML.		2,7000	18,90
1	10.0000	FRASCO	5786	LIMPADOR MULT USO INTS. 500 ML LIMPADOR MULT USO INTS. 500 ML Limpador multiuso domestico; liquido; composto de linear alquilbenzeno sulfonato de sodio; 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	26,00
5	6.0000	PACOTE	5799	ESPONJA DE ACO		1,3500	8,10
6	6.0000	LITRO	9309	ALCOOL ETILICO HIDRATADO COM 96 GRAUS CENTIGRADOS; EMBALAGEM PLASTIFICADA RESISTENTE; COM 1.000 ML E VALIDADE MINIMA DE 36 MESES.		5,6000	33,60
7	10.0000	UNIDADE	9511	DESINFETANTE DE 1000 ML CATEGORIA BASICA RESTRITA AO USO PURO; PRINCIPIO ATIVO CLORETO DE ALQUIL, DIMETIL, BENZIL,			

CONTINUA

VALOR PARCIAL:

242,60

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00059/14

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEN 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.....:00059/14	COND.PAGTO...: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:07/04/2014	PRZ.ENTREGA...: 0010 dia(s)

RAZAO SOCIAL: ESPEDITO FRANCISCO GOMES

CPF/CGC.....: 19.487.214/0001-62

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA

EMAIL:

ENDEREÇO.....: 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
				AMONIO/QUARTENARIO DE AMONIO; COMPOSICAO BASICA FRAGANCIA/ENSSENCIA/PERFUME; CORANTE, AGUA E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS; COMPOSICAO AROMATICA EUCALIPTO/JASMIM/PINHO/LAVANDA; ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO DE NO MINIMO 1.000 ML; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELA ANVISA.		2,9000	29,00

8 25.0000 PACOTE

25772

PAPEL HIGIENICO PCT C/ 4 UNID

PAPEL HIGIENICO PCT C/ 4 UNID

Papel de folha simples, branco, fabricado a partir de fibras naturais virgens e/ou recicladas, em rolos. Utilizado essencialmente para higiene pessoal. O produto devera estar de acordo com as normas da ABNT NBR 15464-1/2007, NBR 15134/2007, NBR NM-ISO2470/2001 e NBR 15004/2003. Devera dissolver-se em agua, macio, absorvente e homogeneo, nao podera esfarelar durante o uso, nao podera apresentar odor desagradavel (nao caracteristico), corte imperfeito, enrugamento com dobras e devera apresentar resistencia adequada a traccao. Devera ainda, ser enrolado de maneira uniforme e adequadamente apertado em um tubo de papelao resistente de modo a suportar sem

CONTINUA

VALOR PARCIAL: 271,60

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00059/14

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00064/14 DATA da R.S.E.: 07/04/2014 EMPENHO ORIGEM: EG00038 O.F. 0005914

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:

CAO 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.....: 356,60

HISTORICO: 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
COPO DESCARTAVEL 200 ML	PT	1970	30,0000	3,6000	108,00
DESCARTAVEL 50 ML	PT	1988	30,0000	1,6000	48,00
CLORO 1 LITRO	LT	5568	7,0000	2,7000	18,90
LIMPADOR MULT USO INTS. 500 ML	FR	5786	10,0000	2,6000	26,00
ESPONJA DE ACO	PT	5799	6,0000	1,3500	8,10
ALCOOL	LT	9309	6,0000	5,6000	33,60
DESINFETANTE DE 1000 ML	UN	9511	10,0000	2,9000	29,00
PAPEL HIGIENICO PCT C/ 4 UNID	PT	25772	25,0000	3,4000	85,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TALARICO

DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANÇAS



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 103672014-88888214

Nome: ESPEDITO FRANCISCO GOMES - ME

CNPJ: 19.487.214/0001-62

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

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

Esta certidão é 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 e cisão parcial ou transformação de entidade ou de 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 08/04/2014.

Válida até 05/10/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

IMPRIMIR

VOLTAR



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: 07/04/2014 a 06/05/2014

Certificação Número: 2014040702101826187261

Informação obtida em 14/04/2014, às 09:43:49.

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\$ 356,60

trezentos e cinquenta e seis reais *****

e centavos acima

Espedito Francisco Gomes

Monte Sião

14

Abril

2014

Data	EO-SE-EE	Valor
		R\$ 356,60

Nº do Cheque

4577

Do Banco

CEF

Utilizado para aquisição de material de limpeza

Cheque assinado por



PROCESSO PRC00025/14 Licitacao COMPRA DIRETA Ref. 04/2014 AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA COZINHA Contrato Parcela 001

CREDEOR 568-OVERLAR MOVEIS E ELETRO LTDA, 02.705.276/0005-24 RUA MINAS GERAIS, 514, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000 Bco 0, Fone 35 3465 2790

ESPECIFICACAO DA DESPESA		IMPORTANCIA
REFERENTE AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA COZINHA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - MG, 06 UN.		Valor
GARRAFA TERMICA.		474,00

DOTACAO		01	02	0103100024.004	339030	33903021	0045	6.01	Conta
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		02	0103100024.004	339030	33903021	0045	6.01	DEBITO	Subprojeto
CAMARA MUNICIPAL		02	0103100024.004	339030	33903021	0045	6.01	DEBITO	Subprojeto
MATERIAL PARA COZINHA		02	0103100024.004	339030	33903021	0045	6.01	DEBITO	Subprojeto
MATERIAL de Consumo		02	0103100024.004	339030	33903021	0045	6.01	DEBITO	Subprojeto
MATERIAL de Copa e Cozinha		02	0103100024.004	339030	33903021	0045	6.01	DEBITO	Subprojeto
DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA		02	0103100024.004	339030	33903021	0045	6.01	DEBITO	Subprojeto

SALDOS		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
Ficha 016 Cota 7		10.879,70	474,00	10.405,70

HERNANI DIVINO DE FARIA PRESIDENTE DA CAMARA Ordenador da Despesa

LIQUIDACAO ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA (ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64) LAZARO ROBERTO TAVARIC DIRETOR ADMINISTRATIVO

RECIBO Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao: (Quatrocentos e setenta e quatro reais)

ASS. *Alm J. Costa* DATA 15/04/14 DOCUMENTO 169216 C26-06 VOUCHER 0183 BANCO/CHEQUE 6-8 CA-4582 PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEN DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA: OVERLAR MOVEIS E ELETRO LTDA
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO.....: 000568
CENTRO	PROCESSO.....:PRC00025/14	FRETE.....: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO.....: /	PRECO.....: FIXO
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45	O.F. GLOBAL.....:00063/14	COND.PAGTO...: A VISTA
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:14/04/2014	PRZ.ENTREGA...: 0001 dia(s)

RAZAO SOCIAL: OVERLAR MOVEIS E ELETRO LTDA

CPF/CGC.....: 02.705.276/0005-24

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA

EMAIL:

ENDEREÇO.....: RUA MINAS GERAIS, 514

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: MONTE SIAO

UF.....: MG CEP:37580-000 FONE: 35 3465 2790

FAX:

ITEM	QUANTID. UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	6.0000 UNIDADE	11202	GARRAPA TERMICA 1,8L com capacidade minima de 1,8 litros, com ampola de vidro, jato automatico por pressao e alca. Revestimento externo em polipropileno.	INVICTA	79,0000	474,00

VALOR TOTAL: 474,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quatrocentos e setenta e quatro reais*****

*****)

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

DOTACAO: FICHA: 16 0102 0103100024.004 339030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EO 00152

DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANÇAS
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 00063/14 e EMPENHO EO 00152



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 027512014-88888276

Nome: OVERLAR - MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

CNPJ: 02.705.276/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 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 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 e cisão parcial ou transformação de entidade ou de 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 03/02/2014.

Válida até 02/08/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02705276/0001-09
Razão Social: OVERLAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA
Nome Fantasia: OVERLAR ELETRODOMESTICOS
Endereço: RUA CEL PEDRO PENTEADO 630 / CENTRO / SERRA NEGRA
/ SP / 13930-000

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

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

Validade: 15/04/2014 a 14/05/2014

Certificação Número: 2014041511535653634347

Informação obtida em 15/04/2014, às 11:53:56.

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

R\$ 474,00

quatrocentos e setenta e quatro reais

e centavos acima

Overlar Moveis e Eletro Domesticos Ltda.

Monte Sião

15

Abril

2014

Data	EO-SE-EE	Valor
10/04/2014	EO 00152	R\$ 474,00

Nº do Cheque

4582

Do Banco

CEF

Utilizado para aquisição de utensílios de cozinha

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 00038 003

10/04/2014

FICHA 0016

RE 00069/14

PROCESSO PRC00003/14 Licitação PREGAO

Ref. 04/2014

PREG000314 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS

OS 000132 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS

Contrato 042014

Item 1 Material de Consumo

Parcela 003

CREDOR 418-ESPEDITO FRANCISCO GOMES, 19.487.214/0001-62

RUA LORENCO GOTARDELO, 62, TIJUCO PRETO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI 8.132.181

Fone (35) 3465-2111

ESPECIFICACAO DA DESPESA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTAVEIS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - MG.

IMPORTANCIA

Valor

96,70

DOTACAO

gao	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

10/04/2014

Saldo anterior	1.449,55
Valor	96,70
Saldo atual	1.352,85

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

14/04/2014

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

17/04/2014

RECIBO

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

ASS. Aduvins Ap. Gams

NOME

BANCO/CHEQUE

6.8 ca. 4588

DATA

17/04/14

DOCUMENTO

50035.907.6

VOUCHER

0191.

QUITACAO



RECEBEMOS DE ESPEDITO FRANCISCO GOMES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.683
		SÉRIE: 1

ESPEDITO FRANCISCO GOMES ME RUA LOURECO-GOTTFARDELLO, 62 - - MONTE SIAO, Monte Siao, MG - CEP: 37580000 - Fone/Fax: 3534652111		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.683 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3114 0419 4872 1400 0162 5500 1000 0006 8318 0030 0606 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 131141395657533 - 14/04/2014 08:23
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4347034350047	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 19.487.214/0001-62	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		CNPJ/CPF 41.774.399/0001-45	DATA DA EMISSÃO 14/04/2014
ENDEREÇO RUA PRES.TANCREDO NEVES, 274 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 37580-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 14/04/2014
MUNICÍPIO Monte Siao	FONE/FAX 3534651611	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE ENTRADA/SAÍDA			

FATURA
AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 96,70	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 96,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1970	COPO DESCARTAVEL 200 ML	39241000	0102	5403	PCT	10,0000	3,6000	36,00					
5241	PANO DE CHÃO	50072010	0102	5403	UN	4,0000	3,3000	13,20					
105	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	34029039	0102	5403	UN	1,0000	1,3000	1,30					
334	SABAO EM BARRA	34011900	0102	5403	UN	5,0000	1,3000	6,50					
99	DESODORIZANTE SANITARIO	33074999	0102	5403	UN	3,0000	1,9000	5,70					
341	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADO	48189000	0102	5403	PCT	5,0000	6,8000	34,00					

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito. Em 14/04/2014  Assinatura Nome: Silene Felici Cargo: Almacenista Matrícula: 000

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I-"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II-"NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI" OF: 00061/14	RESERVADO AO FISCO

Comissão de Material, Serviço constante do Regulamento do Hospital, Estado e União.	
Para:	Assinatura:
Data:	Local:

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEN 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.....:00061/14	COND.PAGTO...: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:10/04/2014	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	10.0000	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	36,00
2	4.0000	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	13,20
3	1.0000	UNIDADE	2047	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML REMOVEDOR; COMPOSICAO BASICA DE INGREDIENTES ATIVOS, FORMOL, SEQUESTRANTE, ALCANILIZANTES, TENSOATIVO NAO IONICO, CORANTE, PERFUME E AGUA; TENSOATIVOS BIODEGRADAVEIS; INGREDIENTES ATIVOS LAURIL, ETER, SULFATO DE SODIO; LINEAR ALQUIL BENZENO SULFATO DE SODIO; TIPO LIQUIDO, NAO		

CONTINUA

VALOR PARCIAL:

49,20



COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

JOSE SENHORINI NETO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00061/14 e EMPENHO SE 00038-003

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEN 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.....:00061/14	COND.PAGTO...: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:10/04/2014	PRZ.ENTREGA...: 0010 dia(s)

RAZAO SOCIAL: ESPEDITO FRANCISCO GOMES

CPF/CGC.....: 19.487.214/0001-62

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA

EMAIL:

ENDEREÇO....: 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
			INFLAMAVEL; SOLUVEL EM AGUA; COM PH 1% 10,5-12,0; UTILIZACAO EM LIMPEZA PROFUNDA EM GERAL E BRILHO EM SUPERFICIES; COM VALIDADE MINIMA DE 36 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO; ACONDICIONADO EM FRASCO DE POLIETILENO INCOLOR CONTENDO 500 ML; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELA ANVISA.		1,3000	1,30
4	5.0000 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	6,50
5	3.0000 UNIDADE	11920	DESODORIZANTE SANITAR. TABLETE EM TABLETE; TIPO ARREDONDADO; COM SUPORTE;FRAGANCIA DIVERSA; ACONDICIONADO EM CAIXA DE 40 GRAMAS.		1,9000	5,70
6	5.0000 PACOTE	12088	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADO		6,8000	34,00
					VALOR TOTAL:	96,70

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(noventa e seis reais e setenta 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: SE 00038-003

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

JOSE SENHORINI NETO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00061/14 e EMPENHO SE 00038-003

*Uniao Ltda
GES-765
LRBQSEMP.667-726

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
04-1 Processo de Compra/Licitacao - 2014

Pag. 0001
73 57 14
15 35 51

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00069/14 DATA da R.S.E.: 10/04/2014 EMPENHO ORIGEM: EG00038 O.F. 0006114

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:

ORDEN 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:

CAO 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.....: 96,70

HISTORICO : 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
DESCARTAVEL 200 ML	PT	1970	10,0000	3,6000	36,00
DE CHAO	UN	1974	4,0000	3,3000	13,20
DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	UN	2047	1,0000	1,3000	1,30
SABAO EM BARRA	UN	3416	5,0000	1,3000	6,50
DESODORIZANTE SANITAR. TABLETE	UN	11920	3,0000	1,9000	5,70
TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADO	PT	12088	5,0000	6,8000	34,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANÇAS

IMPRIMIR

VOLTAR



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: 07/04/2014 a 06/05/2014

Certificação Número: 2014040702101826187261

Informação obtida em 17/04/2014, às 10:25:34.

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 103672014-88888214

Nome: ESPEDITO FRANCISCO GOMES - ME

CNPJ: 19.487.214/0001-62

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

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

Esta certidão é 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 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 08/04/2014.

Válida até 05/10/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

R\$ 423,90

quatrocentos e vinte e três reais *****

e centavos acima

Espedito Francisco Gomes

Monte Sião

17

Abril

2014

Nº do Cheque

4588

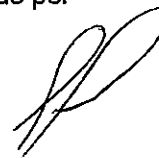
Data	EO-SE-EE	Valor
10/04/2014	SE 00038 003	R\$ 96,70
10/04/2014	SE 00037. 003	R\$ 327,20

Do Banco

CEF

Utilizado para aquisição material limpeza e generos alimentícios

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 00037 003

10/04/2014

FICHA 0016

RE 00068/14

PROCESSO PRC00002/14 Licitacao PREGAO

Ref. 04/2014

PREG000214 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO

OS 000131 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO

Contrato 032014

Item 1 Material de Consumo

Parcela 003

CREDOR 418-ESPEDITO FRANCISCO GOMES, 19.487.214/0001-62

RUA LORENCO GOTARDELO, 62, TIJUCO PRETO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI 8.132.181

Fone (35) 3465-2111

ESPECIFICACAO DA DESPESA
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA
A CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - ME.

IMPORTANCIA

Valor

327,20

DOTACAO

gao	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

Saldo anterior
Valor
Saldo atual

EG 00037 Cota 7
3.356,00 CUSTEIO
327,20
3.028,80

10/04/2014

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 TALARCO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

16/04/2014

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

17/04/2014

RECIBO

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

ASS. *Adriana Gomes*
NOME

DATA 17/04/14

DOCUMENTO

50.035.907-6

VOUCHER

BANCO/CHEQUE

6-8 CA. 4588

0192.

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

QUITACAO



RECEBEMOS DE ESPEDITO FRANCISCO GOMES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.685
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

ESPEDITO FRANCISCO GOMES ME RUA LOURECO GOTTARDELLO, 62 - - MONTE SIAO, Monte Siao, MG - CEP: 37580000 - Fone/Fax: 3534652111	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.685 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3114 0419 4872 1400 0162 5500 1000 0006 8510 8053 0042 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131141399088948 - 16/04/2014 09:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4347034350047	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 19.487.214/0001-62

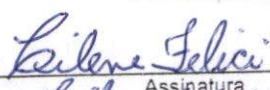
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		41.774.399/0001-45	16/04/2014
ENDEREÇO RUA PRES.TANCREDO NEVES, 274 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 37580-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 16/04/2014
MUNICÍPIO Monte Siao	FONE/FAX 3534651611	UF MG	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 327,20	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 327,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS
22	AÇUCAR CRISTAL	17011100	0102	5102	PCT	4,0000	7,3500	29,40				
89X	REFRIGERANTE 2L	22029000	0102	5403	UN	24,0000	4,3000	103,20				
1986	CHOCOLATE EM PO	18061000	0102	5102	PCT	2,0000	2,6000	5,20				
8352	BISCOITO AMANTEIGADO	19053010	0102	5102	KG	8,0000	4,3000	34,40				
13446	ALIMENTO PREARADO/DIETETICO	21069090	0102	5403	UN	5,0000	5,2000	26,00				
8341	PREPARADO EM PO PARA REFRESCO	21069010	0102	5403	EV	10,0000	0,9000	9,00				
26	PAO FRANCES	19012000	0102	5102	KG	20,0000	6,0000	120,00				

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito. Em 16/04/2014  Assinatura Nome: Lilene Felici Cargo: Almoxarife Matrícula: 002
--

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I-"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II-"NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI" OF: 00060/14	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

*Uniao Ltda
GES-1064
LREQSEMP.667-726

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Pag. 0001

73 57 14

15 33 28

04-1 Processo de Compra/Licitacao - 2014

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00068/14 DATA da R.S.E.: 10/04/2014 EMPENHO ORIGEM: EG00037 O.F. 0006014

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:

ORDEN 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:

CLAS. PAGAMENTO: 5 DIAS APOS EMISSAO NF

PRazo DE ENTREGA..: 10 dia(s)

FICHA: 16 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100024.004 339030 - Material de Consumo

FORTE.....: -

PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 327,20

HISTORICO: REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA

A CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - ME.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
AR CRISTAL - PACOTE 05KG	MARCA: SANTA RITA PT 1108	4,0000	7,3500	29,40
IGERANTE A BASE DE COLA 2L	MARCA: DOLLY UN 1135	24,0000	4,3000	103,20
CHOCOLATE EM PO - 400 GRAMAS	MARCA: DA BARRA PT 1986	2,0000	2,6000	5,20
BISCOITO AMANTEIGADO	MARCA: MARILAN KG 8352	8,0000	4,3000	34,40
ALIMENTO PREPARADO/DIETETICO	MARCA: ZERO CALL UN 13446	5,0000	5,2000	26,00
PREPARADO EM PO P/ REFresco	MARCA: TANG EV 18341	10,0000	0,9000	9,00
PAO FRANCES	KG 18969	20,0000	6,0000	120,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TALARICO

DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANÇAS

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.....:00060/14	COND.PAGTO...: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:10/04/2014	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	4.0000 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 UNIDADE 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 CONDICAOES 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	29,40
2	24.0000 UNIDADE	1135	REFRIGERANTE A BASE DE COLA 2L REFRIGERANTE; COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA, AGUA GASEIFICADA, ACUCAR; SENDO PERMITIDO ADICAO DE CAREMELO E DE ESSENCIAS; ISENTP DE CORANTES ARTIFICIAIS, COM VALIDADE MINIMA DE 02 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; LIVRE DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS; ACONDICIONADO EM PET COM TAMPA DE ROSCA, CONTEENDO 2 LITROS CADA; SUAS CONDICAOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 544, DE 16 DE NOVEMBRO DE 1998 E SUAS ALTERACOES; PRODUTO			

CONTINUA

VALOR PARCIAL:

29,40

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

JOSE SENHORINI NETO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00060/14 e EMPENHO SE 00037-003

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEN 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.....:00060/14	COND.PAGTO...: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:10/04/2014	PRZ.ENTREGA...: 0010 dia(s)

RAZAO SOCIAL: ESPEDITO FRANCISCO GOMES

CPF/CGC.....: 19.487.214/0001-62

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA

EMAIL:

ENDEREÇO.....: 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	103,20
3	2.0000 PACOTE	1986	CHOCOLATE EM PO - 400 GRAMAS CHOCOLATE; EM PO, SOLUVEL, COM ASPECTO DE PO FINO E HOMOGENEO; UNIDADE MAXIMA DE 3% P.P.; PREPARADO COM MISTURA DE CACAU SOLUVEL E ACUCAR; PODENDO SER O CACAU PARCIALMENTE DESENGORDURADO; O PRODUTO SERA EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA; SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA 40 (DECRETO 12.486/78). PACOTE DE 400 GRAMAS.	DA BARRA	2,6000	5,20
4	8.0000 KILO	8352	BISCOITO AMANTEIGADO	MARILAN	4,3000	34,40
5	5.0000 UNIDADE	13446	ALIMENTO PREPARADO/DIETETICO	ZERO CALL	5,2000	26,00
6	10.0000 ENVELOPE	18341	PREPARADO EM PO P/ REFresco PREPARADO EM PO PARA REFresco; COMPOSTO DE ACUCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA; ANTIUMECTANTE, CORANTE INORGANICO; ESPESANTE, EDUCORANTES ARTIFICIAIS; CONTEM FENILALANINA, VITAMINA C; COLORIDO ARTIFICIALMENTE E OUTRAS SUBSTANCIA PERMITIDAS; VALIDADE MINIMA DE 5 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE			

CONTINUA

VALOR PARCIAL:

198,20

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

JOSE SENHORINI NETO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00060/14 e EMPENHO SE 00037-003

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEN 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.....:00060/14	COND.PAGTO...: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:10/04/2014	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
				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	9,00
7	20.0000	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	120,00

VALOR TOTAL: 327,20

VALOR TOTAL POR EXTENSO: (trezentos e vinte e sete reais e vinte centavos*****

*****)

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

DOTACAO: FICHA: 16 0102 0103100024.004 339030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: SE 00037-003



COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

JOSE SENHORINI NETO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00060/14 e EMPENHO SE 00037-003



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 103672014-88888214

Nome: ESPEDITO FRANCISCO GOMES - ME

CNPJ: 19.487.214/0001-62

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

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

Esta certidão é 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 e cisão parcial ou transformação de entidade ou de 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 08/04/2014.

Válida até 05/10/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

IMPRIMIR VOLTAR



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: 07/04/2014 a 06/05/2014

Certificação Número: 2014040702101826187261

Informação obtida em 17/04/2014, às 10:25:34.

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

R\$ 423,90

quatrocentos e vinte e três reais *****

e centavos acima

Espedito Francisco Gomes

Monte Sião

17

Abril

2014

Nº do Cheque

4588

Data	EO-SE-EE	Valor
10/04/2014	SE 00038 003	R\$ 96,70
10/04/2014	SE 00037 003	R\$ 327,20

Do Banco

CEF

Utilizado para aquisição material limpeza e gêneros alimentícios

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 00012 003

31/03/2014

FICHA 001

RE 00059/1

PROCESSO PRC00014/09 Licitacao PROC.DISPENSA Ref. 03/2014

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 003

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

LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DAS DEPENDENCIAS
DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - M.G REFERENTE
AO MES DE MARCO DE 2014.

IMPORTANCIA

Valor

4.892,40

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	31/03/2014
Saldo anterior	48.924,40	CUSTEIO
Valor	4.892,44	
Saldo atual	44.031,96	

HERCULANO 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 TALANICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

31/03/2014

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULANO VINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

07/04/2014

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.

NOME

Milton Roberto Pereira

DATA

DOCUMENTO

07/04/2014

VOUCHER

8.682.672

BANCO/CHEQUE

CEF 004568

0166

6.8 CO. 4568

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

QUITACAO



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:

Agência:

Conta:

DOCUMENTO: SE00012003

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
AO MES DE MARCO DE 2014.

DISCRIMINACAO DOS VALORES

VALOR:.....	4.892,44
DESCONTOS:.....	0,00
Valor Liquido Recebido:.....	4.892,44

Data:

07/04/2014

Assinatura:



Documento:

CEC 004568



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEN DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA:
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO.....: 000486
CENTRO	PROCESSO.....:PRC00014/09	PRETE.....: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO.....:DISP0001/09	PRECO.....: REAJUSTAVEL
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL.....:00055/14	COND.PAGTO...: CONFORME CONTRATO
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:31/03/2014	PRZ.ENTREGA..: 0001 dia(s)

RAZAO SOCIAL: MILTON ROBERTO PEREIRA CPF/CGC.....: 674.934.328-72
 ATIVIDADE: 03 - PRESTADOR DE SERVICO EMAIL:
 ENDEREÇO....: 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		4.892,400	4.892,44

VALOR TOTAL: 4.892,44

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quatro mil, oitocentos e noventa e dois reais e quarenta e quatro centavos*****)

LOCAL DE ENTREGA DO FORNECIMENTO: PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274 - CENTRO

DOTACAO: FICHA: 18 0102 0103100024 004 339036 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EG00012

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00055/14

*Uniao Ltda
GES1190
LREQSEMP.666-726

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
04-1 Processo de Compra/Licitacao - 2014

Pag. 0001
73 57 05
09 02 34

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00059/14 DATA da R.S.E.: 31/03/2014 EMPENHO ORIGEM: EG00012 O.F. 0005514

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

HISTORICO : 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
CAO DE IMOVEL	LC 4811	1,0000	4.892,4400	4.892,44

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANÇAS

R\$ 4.892,44

quatro mil oitocentos e noventa e dois reais

e centavos acima

Milton Roberto Pereira

Monte Sião

7

Abril

2014

Data	EO-SE-EE	Valor
31/03/2014	SE 00012 003	R\$ 4.892,44

Nº do Cheque

4568

Do Banco

CEF

Utilizado para aluguel do imóvel

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 00009 003

31/03/2014

FICHA 001

RE 00058/1

PROCESSO PRC00015/12 Licitacao PREGAO

Ref. 03/2014

PREG000412 ASSESSORIA DE MATERIAIS

OS 000037 ASSESSORIA DE MATERIAIS

Contrato 0082012

Item 1 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Parcela 003

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, Bco 0, Fone (35) 3421-9484

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO 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.MARCO/2014.

IMPORTANCIA

Valor

1.120,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903905	Servicos Tecnicos Profissionais
Subprojeto	0011	SERVICOS DE ASSESSORIA
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EG 00009 Cota 7

31/03/2014

Saldo anterior	2.240,00
Valor	1.120,00
Saldo atual	1.120,00

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

04/04/2014

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZACAO DE PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

07/04/2014

RECIBO

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

ASS.
NOME

Matheus Gouveia Paiva

DATA

07/04/2014

DOCUMENTO

VOUCHER

467.641.181

BANCO/CHEQUE

6-8 ca. 4569

0167.

QUITACAO





PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

73/A



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número da NFS-e	73	Emissão	31/03/2014 18:44:00	Exigibilidade	Exigível
Série	A	Código de verificação	5AM9.EAOV.2DNJ.VSFM	RPS	
Prestação do Serviço	31/03/2014	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

Bairro: FRANCISCA AUGUSTA RIOS

Município: Pouso Alegre

UF: MG

Insc. Mun.: 0079807

Email: matheus@uniaomg.com.br

Nome Fant.: *****

Reg.: MEI

CEP: 37550-000

País: Brasil

Insc. Est.: ISENT0

Cod. Mob.: 079807

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

Bairro: CENTRO

Município: Monte Siao

UF: MG

Insc. Mun.:

Email:

Reg.:

CEP: 37580-000

País: Brasil

Insc. Est.:

Tel.:

Código do Serviço/Atividade

17.03 - PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, PROGRAMAÇÃO OU ORGANIZAÇÃO TÉCNICA, 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. 03/2014.	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\$)	Valor Líquido:	R\$ 1.120,00	
0,00	0,00			

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 73, série A, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/5AM9.EAOV.2DNJ.VSFM>

Data: / /

Assinatura:

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

Em 09/04/14

Assinatura

Nome: *Bilene Felici*
Cargo: *Almoxarife*
Matrícula: *002*

*Uniao Ltda
GES12
LREQSEMP.666-726

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
04-1 Processo de Compra/Licitacao - 2014

Pag. 0001
73 57 05
09 01 03

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00058/14 DATA da R.S.E.: 31/03/2014 EMPENHO ORIGEM: EG00009 O.F. 0005414

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: 0 Agencia: Conta:

ORDEN 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:

CCAO 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

HISTORICO : REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ASSESSORA-
MENTO DO DEPARTAMENTO DE MATERIAIS "COMPRAS, LICITACOES, ALMOXARIFADO, PROTAS 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 FINANÇAS

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEN 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.....:00054/14	COND.PAGTO...: 05 DIAS APOS EMISSAO DA N.F
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:31/03/2014	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

ENDEREÇO.....: 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 00054/14

IMPRIMIR

VOLTAR



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: 31/03/2014 a 29/04/2014

Certificação Número: 2014033106361031982226

Informação obtida em 31/03/2014, às 18:40:40.

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



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 última ação nos termos da Lei Complementar 123 de 14-12-2006 (Simples Nacional), CERTIFICA-SE que não constam, até esta data, pendências em nome do Contribuinte acima identificado, relativas a débitos de competência e administrados pelo Poder Público Municipal.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito desta municipalidade e a créditos tributários referentes à Fazenda Pública Municipal.

Emitida em: 31/03/2014 18:39:20

Válida até o dia: 29/06/2014

Código de controle da certidão: J7BVSMCXUPH57BVRLBVR

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 053212014-88888210

Nome: MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631

CNPJ: 15.038.210/0001-46

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

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

Esta certidão é 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 e cisão parcial ou transformação de entidade ou de 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 26/02/2014.

Válida até 25/08/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

THE
OFFICE OF THE
SHERIFF
COUNTY OF
SHERBORN
MASSACHUSETTS
JANUARY 10 1900

TO THE
HONORABLE
JUDGE OF THE
SUPERIOR COURT
AT BOSTON
MASSACHUSETTS

IN RE
THE ESTATE OF
JAMES M. BROWN
DECEASED

YOUR PETITIONER
JOHN B. BROWN
OF THE COUNTY OF
SHERBORN
MASSACHUSETTS

DOES HEREBY
Plead that he is
the executor of the
last will and testament
of the above named
deceased

92

R\$ 1.120,00

um mil cento e vinte reais

e centavos acima

Matheus Gouveia Paiva

Monte Sião

7

Abril

2014

Nº do Cheque

4569

Data	EO-SE-EE	Valor
31/03/2014	SE 00009 003	R\$ 1.120,00

Do Banco

CEF

Utilizado para prestação de serviços

Cheque assinado por



NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00014 003

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ 41.774.399/0001-45

RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

31/03/2014

FICHA 001

RE 00057/1

PROCESSO PRC00016/10 Licitacao PREGAO

Ref. 03/2014

PREG001610 LOCACAO DE SOFTWARE'S

OS 000013 LOCACAO DE SOFTWARE'S

Contrato 0162010

Item 1

Doutros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Parcela 003

CREDOR 456-UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E INFORMATICA LTDA, 10.664.372/0001-76

AV. CEL ALFREDO CUSTODIO DE PAULA 916, MEDICINA, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550-000

Bco 1, Ag 00368-9, BANCO DO BRASIL, C/C 53496-X, Fone 0XX35 3421-3220

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE CESSAO DE DIREITO (LOCACAO) DE SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA PARA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - M.G. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2014.

IMPORTANCIA

Valor

2.097,00

DOTACAO

Orgao

01

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Unidade

02

CAMARA MUNICIPAL

Classificacao

0103100024.004

MANUTENCAD DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

339039

Doutros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

33903999

Doutros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica

Subprojeto

0010

LOCACAO DE SOFTWARE

Conta

Debite

6.01

DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00014 Cota 7

31/03/2014

Saldo anterior

10.896,80 CUSTEIO

Valor

2.097,00

Saldo atual

8.799,80

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

01/04/2014

ORDEN DE PAGAMENTO

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

07/04/2014

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Dois mil e noventa e sete reais)

QUITACAO

ASS.

NOME

DATA

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

6-8 ca. 467

0168

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA





PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

3130/A



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número da NFS-e	3136	Emissão	01/04/2014 11:20:34	Exigibilidade	Exigível
Série	A	Código de verificação	1V8V.K7FS.4H12.OHQL	RPS	
Prestação do Serviço	01/04/2014	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: 10.661.372/0001-76

Endereço: Av. ALFREDO CUSTODIO DE PAULA, 916

Reg.: Faturamento

Bairro: ALFREDO CUSTODIO DE PAULA

CEP: 37350-000

Município: Pouso Alegre

UF: MG

País: Brasil

Insc. Mun.: 00/5/19

Insc. Est.: 0000000000000000

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 Siao

UF: MG

País: Brasil

Insc. Mun.:

Insc. Est.:

Email:

Tel.:

Código do Serviço/Atividade

1.05 - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO (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 03/2014:			
Contab., Tes. e Planej. - 807,00			
Compras e Licitações - 282,00			
Atividade - 151,00	R\$	2.097,00	1,00
Patrimônio - 392,00			
Folha de Pgtos - 465,00			
			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\$)	Valor Líquido:	R\$ 2.097,00
0,00	11,04	0,00		

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

Prestador de Serviços: UNIAO - ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORMATICA LTDA, os serviços constantes da nota fiscal Nº 3136, série A, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/1V8V.K7FS.4H12.OHQL>

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

Em 01/04/2014

Data: / /

Assinatura:

Assinatura
Nome: Silene Felici
Cargo: Almoço
Matrícula: 002

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEN 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.....:00053/14	COND.PAGTO...: CONFORME CONTRATO
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:31/03/2014	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
 ENDEREÇO.....: 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 00053/14

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10004372/0001-70

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: 31/03/2014 a 29/04/2014

Certificação Número: 2014033105333206907871

Informação obtida em 04/04/2014, as 09:20:19.

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 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 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.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

DEPARTMENT OF THE HISTORY OF ARTS

OFFICE OF THE DEAN

CHICAGO, ILLINOIS

CHICAGO, ILLINOIS

CHICAGO, ILLINOIS

CHICAGO, ILLINOIS

CHICAGO, ILLINOIS

CHICAGO, ILLINOIS

CHICAGO, ILLINOIS

*Uniao Ltda
GES2352
LREQSEMP.666-726

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
04-1 Processo de Compra/Licitacao - 2014

Pag. 0001
73 57 05
08 59 48

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00057/14 DATA da R.S.E.: 31/03/2014 EMPENHO ORIGEM: EE00014 O.F. 0005314

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

ORDEN 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:

CAO 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

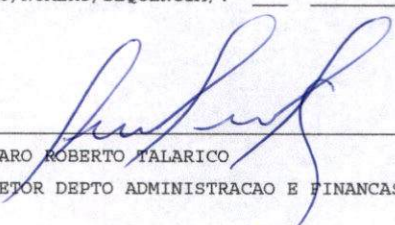
VALOR.....: 2.097,00

HISTORICO : 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
CAO DE SOFTWARE	SV 25724	1,0000	2.097,0000	2.097,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):


LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANÇAS



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 última ação nos termos da Lei Complementar 123 de 14-12-2006 (Simples Nacional), CERTIFICA-SE que não ~~constam, até esta data, pendências em nome de 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: 04/04/2014 09:21:57

Válida até o dia: 03/07/2014

Código de controle da certidão: YSJ55432WVOEXQG0YSJ5

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre



00190.00009 02293.141004 00001.939180 9 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 2293141000001939	
Vencimento Na Apresentação	Nº Documento 3136	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 2.097,00	
Recebi(emos) o bloqueto conforme características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

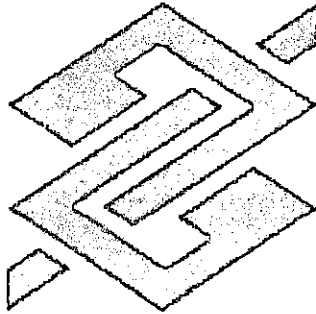
Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.



00190.00009 02293.141004 00001.939180 9 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 03/04/2014	Nº Documento 3136	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Process. 03/04/2014							
Carteira 18 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor								
Instruções de responsabilidade do cedente VIA CORREIO JUNTOS E SEPAR.											
											
						Vencimento Na Apresentação					
						Agência / Código Cedente 00368-9 / 53496-X					
						Nosso Número 2293141000001939					
						(=) 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

CEF168810042014066241001057

2.097,00RD1002

BB Cobrança 2.05.07

R\$ 2.097,00

dois mil e noventa e sete reais

e centavos acima

União Assessoria, Cons. Treinam. E Informática Ltda.

Monte Sião

7

Abril

2014

Nº do Cheque

4567

Data	EO-SE-EE	Valor
31/03/2014	SE 00014 003	R\$ 2.097,00

Do Banco

CEF

Utilizado para prestação de serviços

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 00004 003

01/04/2014

FICHA 0019

PROCESSO

Ref. 03/2014

CREDOR 67-EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES, 33.530.486/0138-83
RUA ESPIRITO SANTO 1000, CENTRO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30160-031

ESPECIFICACAO DA DESPESA
DESPESA REF. CONTA TELEFONICA DAS LINHAS 3465:1611
/2788/3117 DE USO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE
SIAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2014.

IMPORTANCIA

Valor

86,06

DOTACAO

ao	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

01/04/2014

Saldo anterior	1.145,45	CUSTEIO
Valor	86,06	
Saldo atual	1.059,39	

HERCULES VINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALANICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

04/04/2014

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZACAO DE PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULES VINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

10/04/2014

RECIBO

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

ASS.

DATA 11/04/2014

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

68 cc. 4575

0173

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA



R Espírito Santo 1000 - Centro - Belo Horizonte - MG
Cep: 30160-031 - CNPJ: 33.530.488/0138-83 - I.E.:
082.004049-0083
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.488/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 00001/0002

00011939



CTC BELO HORIZONTE MG PL11

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES 274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO MG



7213345630001210000014943430310314

POSTAGEM: 31/03/2014 VENCIMENTO: 10/04/2014

A partir de 25/08/2013, nas áreas de
DDD's 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a
partir de 27/10/2013, nas áreas de DDD's
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

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

10/04/2014

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 86,06

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO

mês de referência:
data de emissão:
nº da fatura:
nº da nota fiscal:
cód. para débito automático:

(CLASSE: E)
Abril/2014
01/04/2014
0210973887662
MULTIPLAS
88887241-3

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	86,06
Total da Conta:	R\$	86,06
ICMS:	R\$	21,51

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	13	0:40:17	0,00
3534651611	Muito Mais 21 Corporativo - 200 Minutos a Cobrar	1	0:02:53	0,00
3534651611	Total	14	0:43:10	0,00
3534653117	Muito Mais 21 Corporativo - 200 Minutos	2	0:04:01	4,02
3534653117	Total	2	0:04:01	4,02
3534652788	Muito Mais 21 Corporativo - 200 Minutos	2	0:01:50	0,90
3534652788	Total	2	0:01:50	0,90
	Total do Resumo	18	0:49:01	4,92

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 200 Minutos		25/02/2014 a 24/03/2014	81,14
			Subtotal: 81,14

Muito Mais 21 Corporativo - 200 Minutos - PAS 101-LD - Data de adesão: 25/10/2008

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
35 34651611	POUSO ALEGRE	35 34213220	24/02/2014	09:57:28	00:00:27	Dia	0,00
35 34651611	SOCORRO	19 38951443	24/02/2014	14:34:51	00:01:40	Dia	0,00

Muito Mais 21 Corporativo - 200 Minutos - PAS 101-LD - Data de adesão: 25/10/2008 (Continuação)

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
35 34851811	POUSO ALEGRE	35 34213220	28/02/2014	08:28:08	00:00:17	Dia	0,00
35 34851811	OURO FINO	35 34416000	28/02/2014	10:28:20	00:02:07	Dia	0,00
35 34851811	SOCORRO	19 38951181	07/03/2014	10:18:24	00:02:31	Dia	0,00
35 34851811	POUSO ALEGRE	35 34213220	11/03/2014	09:43:28	00:05:53	Dia	0,00
35 34851811	POUSO ALEGRE	35 34213220	12/03/2014	14:22:11	00:00:17	Dia	0,00
35 34851811	AGUAS DE LINDOIA	19 39249300	14/03/2014	09:38:40	00:17:08	Dia	0,00
35 34851811	VARGINHA	35 32223122	17/03/2014	10:47:58	00:00:22	Dia	0,00
35 34851811	VARGINHA	35 21053105	17/03/2014	10:48:44	00:04:29	Dia	0,00
35 34851811	POUSO ALEGRE	35 34213220	18/03/2014	08:34:32	00:00:32	Dia	0,00
35 34851811	BELO HORIZONTE	31 21252400	19/03/2014	09:15:27	00:03:58	Dia	0,00
35 34851811	POUSO ALEGRE	35 34213220	24/03/2014	08:51:28	00:00:36	Dia	0,00
35 34852788	POUSO ALEGRE	35 34213220	26/02/2014	09:34:20	00:01:31	Dia	0,00
35 34853117	POUSO ALEGRE	35 34212414	25/02/2014	14:47:33	00:01:49	Dia	0,00
	Fixo / Móvel SMP						
35 34852788	SP Area 19	19 998487861	24/02/2014	09:50:32	00:00:19	Dia	0,90
35 34853117	SC Area 48	48 84685899	28/02/2014	10:45:34	00:02:12	Dia	4,02
			Subtotal:		00:46:08		4,92

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
35 34851811	Fixo / Fixo						
	PIRACICABA	19 34282203	24/02/2014	09:42:09	00:02:53	Dia	0,00
			Subtotal:		00:02:53		0,00

Central de Atendimento da Anatel: 1331 ou 1332 (deficientes auditivos)

Esta conta pode ser paga na Rede Bancária, Correios, Agentes Lotéricos e ainda: BANCO DO BRASIL - REDE PAGUE FÁCIL; BANCO MATEUS DE SERVIÇOS LTDA; LEMON BANK; FARMÁCIAS PAGUE MEIOS S.A; MULTIBANK COBRANÇAS; REDE FÁCIL - Recebimento de Contas; SUPERMERCADOS SUNDAS E BOM MARCHE; 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\$ 0,61, FUNTTEL - R\$ 0,30. Estes valores não são pagos pelo cliente. A Embratel contribui com 1% e 0,5% respectivamente de sua receita operacional bruta.

CENTRAL DE
ATENDIMENTO
AO CLIENTE

0800 721 5421

www.embratel.com.br

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Autorização para débito automático.

R Espírito Santo 1000 - Centro - Belo Horizonte - MG
Cep: 30180-031 - CNPJ: 33.530.488/0138-83 - I.E.: 082.004049-0083

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Procedimento autorizado pelo Regime Especial n. 18.000047402.51 de 24/04/09

Inscrição Estadual: ISENT0
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: E)

código conta: 89987241
mês de referência: Abril/2014
data de emissão: 01/04/2014
nº da fatura: 0210973887662

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES 274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO MG

Número	Série	Sub-Série
000000764	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	4,92

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo 200

R\$ 4,92

Total dos Serviços: R\$ 4,92

Reservado ao Fisco

3FB4.BCDB.30A5.1A04.B93B.5989.0AD8.5A54

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\$):

R\$ 4,92

Alíquota:

25%

Valor do ICMS (R\$):

R\$ 1,23



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.

R Espírito Santo 1000 - Centro - Belo Horizonte - MG
Cep: 30180-031 - CNPJ: 33.530.488/0138-83 - I.E.: 062.004049-0083

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Procedimento autorizado pelo Regime Especial n. 16.000047402.51 de 24/04/09

Inscrição Estadual: ISENT0
CNPJ: 41.774.399/0001-45

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

CONSOLIDADO

(CLASSE: E)

código conta: 88887241
mês de referência: Abr/2014
data de emissão: 01/04/2014
nº da fatura: 0210973887662

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES 274
CENTRO

37580-000

MONTE SIAO MG

Número	Série	Sub-Série
000000763	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	81,14

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo

R\$ 81,14

Total dos Serviços: R\$ 81,14

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

Em 04/04/14.

Gilene Felici
Assinatura
Nome: *Gilene Felici*
Cargo: *Almoxarife*
Matricula: *002*

Reservado ao Fisco

C7A1.A01F.B778.B165.9052.B3B8.A2AF.DE3D

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\$):

R\$ 81,14

Aliquota:

25%

Valor do ICMS (R\$):

R\$ 20,28

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.

IMPRIMIR

VOLTAR



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33530486/0001-29
Razão Social: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A
Nome Fantasia: EMBRATEL
Endereço: AV PRESIDENTE VARGAS 1012 / CENTRO / RIO DE JANEIRO
/ RJ / 20071-002

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

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

Validade: 07/04/2014 a 06/05/2014

Certificação Número: 2014040702242160060008

Informação obtida em 10/04/2014, às 13:58:55.

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 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 ECONÔMICA FEDERAL

COINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

101-390051447-1

11/Abr/2014

HORA DE 13:25:13

LOT. 11.05209-9

TERM 005/16

LOCALIDADE: MONTE SIAO

AG. VINCULADA: 1688

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
EMBRATEL-LMF DRAS TELLCOM S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 86,00

8462000000004 8606000000021

109738876621 2014041000004

101-390051447-1

VIA DO CLIENTE

A vida útil dos dados impressos neste comprovante é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: evite expor o papel à luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor; à umidade excessiva e ao contato com óleos ou outros produtos químicos. Se precisar manter o recibo por mais tempo, providencie cópia do documento.

Confira os dados contidos no recibo de aposta, pois ele é o único comprovante que o habilita a receber o prêmio. O prazo para receber o prêmio é de 90 dias, a contar da data de apuração do concurso. Para sua segurança, adquira somente bilhetes de lotéricas autorizados pela CAIXA.

ESTE RECIBO É UM TÍTULO AO PORTADOR. PARA TORNÁ-LO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ESCREVA NO VERSO O SEU NOME COMPLETO E NÚMERO DO CPF.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (Informações reclamações, sugestões e elogios)/ 0800 726 2192 (Atendimento a pessoas com deficiência auditiva).

Ouvidoria: 0800 725 7474 (Situações não solucionadas e denúncias).

 **Loterias CAIXA**

A vida útil dos dados impressos neste comprovante é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados:

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

101-390051447-1

04/Abr/2014

HORA DF 13:25:13

L0J. 11.05209-9

TERM 005716

LOCALIDADE: MONTE SIAO

AG. VINCULADA: 1688

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
EMBRATEL-EMP BRAS TELECOM S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 86,06

846200000004 860600060021
109738876621 201404100004

101-390051447-1

ASSINATURA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

R\$ 86,06

oitenta e seis reais

e centavos acima

Embratel

Monte Sião

10

Abril

2014

Nº do Cheque

4575

Data	EO-SE-EE	Valor
01/04/2014	SE 00004 003	R\$ 86,06

Do Banco

CEF

Utilizado para despesas com telefone

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 00013 004

31/03/2014

FICHA 001

RE 00054/1

PROCESSO PRC00051/13 Licitação **COMPRA DIRETA** Ref. 03/2014
OS 000112 LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO LEGISLATIVA **Contrato 0092013**
Item 1 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica **Parcela 004**

CREDOR 124-DIRETRIZ INFORMATICA LTDA., 22.493.902/0001-40
 AVENIDA FRANCISCA NAVARRA, 315, CENTRO, VARGINHA, MG, CEP 37006-000, Fone 35 3222 3122

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE PRESTACAO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO LEGISLATIVA COM MODULOS DE DIGITALIZAÇÃO E GESTÃO DE DOCUMENTOS E PUBLICACAO DOS ATOS DO PODER LEGISLATIVO VIA INTERNET. MARÇO/2014.

IMPORTANCIA

Valor Bruto 555,80
 IRRF 8,30
 Valor Liquido 547,40

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	LOCAÇÃO DE SOFTWARE
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EG 00013 Cota 7

31/03/2014

Saldo anterior 4.202,10 CUSTEIO
 Valor Bruto 555,80
 Saldo atual 3.646,30

HERCULANO DIVINO DE FARIA
 PRESIDENTE DA CAMARA
 Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
 CONTADOR
 Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
 DIRETOR ADMINISTRATIVO

01/04/2014

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZACAO PAGAMENTO DESTA DESPESA
 (ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULANO DIVINO DE FARIA
 PRESIDENTE DA CAMARA

10/04/2014

RECIBO

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

ASS.

NOME

DATA

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

6.8 co. 4573

0174.

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

QUITACAO



**Prefeitura Municipal de Varginha**

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e
RPS no. 7.099 Série: NFS, Emitido em: 01/04/2014Número da Nota
349/NFEData e Hora de Emissão
01/04/2014 16:15:38Código de Verificação
84AD096E1E4DB7394ECC

Página 1 / 2

PRESTADOR

CNPJ : 22.493.902/0001-40

Inscrição Municipal: 5874

Razão Social: DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI

Endereço : Rua Salome Leite Alvarenga - Num: 86

Bairro : Vila Verônica - CEP: 37.026-480

Município : VARGINHA - MG

Telefone: (35) 2105-3105

E-mail : financeiro@diretriz.net

Dados da Nota**TOMADOR**

CNPJ : 41.774.399/0001-45

Inscrição Municipal:

Razão Social: CAM. MUN. MONTE SIAO - MG

Endereço : RUA RUA TANCREDO NEVES - Num: 274. Bairro: CENTRO - CEP: 37.580-000

Município : MONTE SIAO - MG

E-mail : roberto-talarico@hotmail.com

Local de Prestação de Serviço

Endereço : RUA RUA TANCREDO NEVES - Num: 274. Bairro: CENTRO - CEP: 37.580-000

Município : MONTE SIAO-MG

Discriminação do Serviço

MAN603161 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR (acima de 15 estacoes)ate 10.0000 Hab. - Ref.: 03/2014 - P.Unit: 319.03 - Total: 319.03

MAN604503 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR IMAGEM - Ref.: 03/2014 - P.Unit: 0.59 - Total: 0.59

MAN604502 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR WEB - Ref.: 03/2014 - P.Unit: 236.18 - Total: 236.18

Observacao:

IR

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 555,80

Código do Serviço: 01.05 - LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Retenção Fonte (R\$)
0,00	555,80	3,00	16,67	0,00

Tributos

COFINS	CSLL	D.INCONDIC	INSS	IR	PIS
				8,34	

VALOR LIQUIDO = R\$ 547,46**Outras Informações**

- Esta NF-e substitui o RPS 7.099 Série NFS.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 15/05/2014.

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

Em 01/04/2014

Assinatura
Nome: Silene Felice
Cargo: Almoço e Café
Matrícula: 002



Prefeitura Municipal de Varginha

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

RPS no. 7.099 Série: NFS, Emitido em: 01/04/2014

Número da Nota
349/NFE

Data e Hora de Emissão
01/04/2014 16:15:38

Código de Verificação
84AD096E1E4DB7394ECC

Página 2 / 2

Recebi(emos) de DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a nota

Número da Nota
349/NFE

Emissão

01/04/2014 16:15:38

Código de verificação

84AD096E1E4DB7394ECC



/ /
Data

Identificação do Recebedor

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.....:00050/14	COND.PAGTO...: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:31/03/2014	PRZ.ENTREGA..: 0001 dia(s)

RAZAO SOCIAL: DIRETRIZ INFORMATICA LTDA.

CPF/CGC.....: 22.493.902/0001-40

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA

EMAIL:

ENDEREÇO.....: AVENIDA FRANCISCA NAVARRA, 315

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: VARGINHA

UF.....: MG CEP:37006.000 FONE: 35 3222 3122

FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PREÇO 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: BG00013

DIRETOR DEPO ADMINISTRACAO E FINANÇAS
 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 00050/14

*Uniao Ltda
GES992
LREQSEMP.666-726

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
04-1 Processo de Compra/Licitacao - 2014

Pag. 0001
73 57 05
08 19 31

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00054/14 DATA da R.S.E.: 31/03/2014 EMPENHO ORIGEM: EG00013 O.F. 0005014

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: PR000051/13 (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

HISTORICO: 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
CAO SOFTWARE LEGISLATIVO	SV 25735	1,0000	555,8000	555,80

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANÇAS

IMPRIMIR

VOLTAR



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22493902/0001-40
Razão Social: DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI
Nome Fantasia: DIRETRIZ CONSULTORIA E SISTEMAS
Endereço: R SALOME LEITE ALVARENGA 86 / VILA VERONICA /
VARGINHA / MG / 37026-480

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

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

Validade: 24/03/2014 a 22/04/2014

Certificação Número: 2014032402231186169314

Informação obtida em 10/04/2014, às 13:57:34.

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 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 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 01/04/2014	Nr. do Documento 7099E-1	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2014	Nosso Número 00000000000107826	
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. MONTESIAO - MG RUATANCREDO NEVES MONTESIAO					41.774.399/0001-45	

MG_37580-000

Autenticação Mecânica

Prezado Cliente, a data de vencimento deste título é: 11/04/2014

Favor colocar a data em que estiver efetuando o pagamento no campo Vencimento da Ficha de Compensação e Recibo do Sacado.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ar

101-390051449-8

11/ABR/2014

HORA DE 13:26:30

LOT. 11.05209-9

TERM 005/10

LOCALIDADE: MONTE SIÃO

AG. VINCULADA: 1680

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 11/04/2014

VALOR DO PAGAMENTO: 547,40

0019902532 20000000000

0010/026710 1 000000000051740

101-390051449-8

VIA DO CLIENTE

evite expor o papel à luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor; à umidade excessiva e ao contato com óleos ou outros produtos químicos. Se precisar manter o recibo por mais tempo, providencie cópia do documento.

Confira os dados contidos no recibo de aposta, pois ele é o único comprovante que o habilita a receber o prêmio. O prazo para receber o prêmio é de 90 dias, a contar da data de apuração do concurso. Para sua segurança, adquira somente bilhetes de lotéricas autorizados pela CAIXA.

ESTE RECIBO É UM TÍTULO AO PORTADOR. PARA TORNÁ-LO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ESCREVA NO VERSO O SEU NOME COMPLETO E NÚMERO DO CPF.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (Informações reclamações, sugestões e elogios)/ 0800 726 2192 (Atendimento a pessoas com deficiência auditiva).

Ouvidoria: 0800 725 7474 (Situações não solucionadas e denúncias).

 **Loterias CAIXA**

A vida útil dos dados impressos neste comprovante é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: evite expor o papel à luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor; à umidade excessiva e ao contato com óleos ou outros produtos químicos. Se precisar manter o recibo por m

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

101-390051449-8

11/ABR/2014

HORA DF 13:26:38

LOT. 11.05209-9

TERM 005716

LOCALIDADE: MONTE SIAO

AG. VINCULADA: 1688

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 11/04/2014

VALOR DO PAGAMENTO: 547,46

0019932532 200000000008

00107826216 1 00000000054746

101-390051449-8

ASSINATURA DO CLIENTE

R\$ 547,46

quinhentos e quarenta e sete reais

e centavos acima

Diretriz Consultoria e Sistemas

Monte Sião

10

Abril

2014

Data	EO-SE-EE	Valor
31/03/2014	SE 00013 004	R\$ 547,46

Nº do Cheque

4573

Do Banco

CEF

Utilizado para locação de sistema de gestão

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 00076 002
12/03/2014
FICHA 0019

PROCESSO

Ref. 03/2014

CREDOR 737-OI MOVEL S.A, 05.423.963/0163-87

AV: AFONSO PENA, 4001 - 2 ANDAR - SALA 2, FUNCIONARIOS, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30130-008
Bco 0

ESPECIFICACAO DA DESPESA
DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DAS LINHAS TELEFONICAS MOVEIS Nº 8861-7244/6657/7243/3395/7724/2796/7245/7232/3192/2964/6662/2526 DA CAMARA MUN.DE MONTE SIAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.

IMPORTANCIA

Valor

663,85

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

Saldo anterior	EE 00076 Cota 7
Valor	5.850,92 CUSTEIO
Saldo atual	663,85
	5.187,07

12/03/2014

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

15/03/2014

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZACAO DE PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

10/04/2014

RECIBO

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

ASS.

NOME

DATA

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

6-8 co. 4572

0575

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

QUITACAO



OI MÓVEL S.A.
St Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF CEP: 70713-900
MATRIZ CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal:

Fatura de Serviços de Telecomunicações
OI MÓVEL S.A.
Av. Afonso Pena 4001 2º Andar - Sala 2 - Funcionários
Belo Horizonte - MG - CEP: 30130-008
CNPJ: 05.423.963/0163-87
Inscrição Estadual: 002.102.042.00-73
Inscrição Municipal: 184.256.00-23



CTC BELO HORIZONTE MG PL11

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO NEVES 274
CENTRO - MONTE SIAO
37580-000 - MINAS GERAIS



7213512820 25307 00000339593 30 100314

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

Em 15/03/2014

Assinatura
Nome: *Gilene Felici*
Cargo: *Almoxarife*
Matrícula: *002*

Número da Fatura: 503031295

Vencimento: 11/04/2014
Valor a pagar: 663,85

Período: 03/02/2014 a 03/03/2014
Data de Emissão: 06/03/2014
CNPJ/CPF: 41.774.399/0001-45
Quantidade de Linhas Telefônicas: 12

Resumo de Tributos - ISS Móvel Nº 503031295

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	641,57
Alíquota	25%
Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura	7,96
Alíquota	0%

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	29,25
Total de Serviços Oi	614,85
Total em ligações de longa distância de outras operadoras	41,04
Serviços de Terceiros	7,96
Total doações	0,00
Total de Serviços de Terceiros	49,00
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	663,85

Dados Adicionais

Até 05/03/2014 não recebemos a confirmação do pagamento da fatura do mês de Fev2014. Totalizando R\$ 649,08
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 FUNTEL (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

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: ISENTA
Número do Cliente: 2835687852
Quantidade de Linhas Telefônicas: 12

Data de Emissão: 06/03/2014
Período: 03/02/2014 a 03/03/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 61553

SÉRIE: U

SUB-SÉRIE: 1

OI MÓVEL S.A.
CNPJ: 05.423.963/0163-87
INSC. ESTADUAL: 002.102.042-00-73 INSC. MUNICIPAL: 184.256.00-23
Av. Afonso Pena 4001 2º Andar - Sala 2 - Funcionários - Belo Horizonte - MG - 30130-008
Regime Especial: PTA 16.63363.84 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

ICMS

Base de Cálculo	614,85
Alíquota	25%
Valor	153,71

Descrição	Valor(R\$)	ICMS(%)
Seu Plano Oi	585,60	25
Ligações Locais	0,00	25
Mensagens/Internet Móvel	29,25	25

RESERVADO AO FISCO

3868.91D6.AFB8.525D.100F.C7D1.6C1B.E4DD

Total Nota Fiscal

614,85

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 39126

SÉRIE: U

SUB-SÉRIE: 4

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30
INSC. ESTADUAL: 0621499640047
Av Afonso Pena 4001 And 1 - Serra - Belo Horizonte - MG - 30130-008
Regime Especial: PTA 16.63363.84 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

ICMS

Base de Cálculo	26,72
Alíquota	25%
Valor	6,68

Descrição	Valor(R\$)	ICMS(%)
Longa Distância Nacional	26,72	25

RESERVADO AO FISCO

7105.0874.E1A8.3AB1.45F2.4208.F96A.3888

Total Nota Fiscal

26,72

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 2177

SÉRIE: U

SUB-SÉRIE: 2

TIM Celular S/A
CNPJ: 04.206.050/0079-40
INSC. ESTADUAL: 622.656.830.086
Av Raja Gabaglia 1781 18a SI1 - Luxemburgo - Belo Horizonte - MG - 30380-090
Regime Especial: PTA 16.63363.84 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

ICMS

Base de Cálculo	14,32
Alíquota	25%
Valor	3,58

Descrição	Valor(R\$)	ICMS(%)
Longa Distância Nacional	14,32	25

RESERVADO AO FISCO

233E.A178.A5EF.3248.E656.3DF5.2847.C7FA

Total Nota Fiscal

14,32

Dados Adicionais

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Resumo da sua conta Oi	Valor (R\$)
Serviços Conta Oi	46,80
Oi: 35 8861 7244	44,90
Oi: 35 8861 6657	52,86
Oi: 35 8861 7243	44,90
Oi: 35 8861 3395	44,90
Oi: 35 8861 7724	115,19
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:	663,85

Serviços Conta Oi	Valor (R\$)
Período: 03/02/2014 a 03/03/2014	
Oi Gestor	
Serviço Oi Gestor - 12 terminais de 03/02/14 a 03/03/14	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	Valor (R\$)
Período: 03/02/2014 a 03/03/2014	
Oi Empresa Especial	
Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS	
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	03/02/2014	11:38:35	3588460733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:05:30 2ª a 6ª 0,00
0000000004	03/02/2014	17:01:49	*100	MONTE SIAO	MG COD. AREA 31	00:00:30 2ª a 6ª 0,00
0000000005	03/02/2014	17:02:35	3588631138	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:24 2ª a 6ª 0,00
0000000006	04/02/2014	13:20:03	3588631138	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:12:48 2ª a 6ª 0,00
0000000007	04/02/2014	15:38:48	3588460733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:18 2ª a 6ª 0,00
0000000008	04/02/2014	15:50:31	3588631138	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30 2ª a 6ª 0,00
0000000009	04/02/2014	16:07:02	3588460733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48 2ª a 6ª 0,00
0000000010	04/02/2014	19:30:37	3588631138	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:00 2ª a 6ª 0,00
0000000011	05/02/2014	10:43:21	3588631138	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30 2ª a 6ª 0,00
0000000012	05/02/2014	11:28:50	3588622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48 2ª a 6ª 0,00
0000000013	05/02/2014	11:29:15	3588622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:12 2ª a 6ª 0,00
0000000014	05/02/2014	11:29:36	3588622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30 2ª a 6ª 0,00
0000000015	05/02/2014	11:38:17	3588622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:06 2ª a 6ª 0,00
0000000016	05/02/2014	14:41:33	3588631138	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12 2ª a 6ª 0,00
0000000017	05/02/2014	16:56:55	3588460733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42 2ª a 6ª 0,00
0000000018	06/02/2014	10:40:27	3588631138	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:54 2ª a 6ª 0,00
0000000019	06/02/2014	12:20:17	3588631138	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36 2ª a 6ª 0,00
0000000020	06/02/2014	14:55:12	3588460733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12 2ª a 6ª 0,00
0000000021	06/02/2014	18:06:49	3588460733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:48 2ª a 6ª 0,00
0000000022	07/02/2014	21:33:50	3588041388	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:08:42 2ª a 6ª 0,00
0000000023	10/02/2014	11:35:57	3588631138	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30 2ª a 6ª 0,00
0000000024	10/02/2014	12:41:31	3588631138	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18 2ª a 6ª 0,00
0000000025	12/02/2014	14:54:08	3588631138	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30 2ª a 6ª 0,00
0000000026	13/02/2014	12:05:37	3588631138	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:36 2ª a 6ª 0,00
0000000027	13/02/2014	16:20:49	3588631138	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30 2ª a 6ª 0,00
0000000028	18/02/2014	12:43:12	3588631138	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:54 2ª a 6ª 0,00
0000000029	19/02/2014	14:47:16	3588631138	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:00 2ª a 6ª 0,00
0000000030	24/02/2014	12:39:01	3588460733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00 2ª a 6ª 0,00
0000000031	01/03/2014	13:14:25	3588631138	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:12 Sáb/Dom 0,00
Duração Total					01:10:30	

Ligações de Oi para Fixo	Valor (R\$)
0000000032 24/02/2014 12:00:08 3534657220 MONTE SIAO MG MONTE SIAO 00:01:12 2ª a 6ª 0,00	
Duração Total	00:01:12

Ligações de Oi para outros celulares	Valor (R\$)
0000000033 06/02/2014 10:32:39 3584751595 MONTE SIAO MG COD. AREA 35 00:01:18 2ª a 6ª 0,00	
0000000034 06/02/2014 16:14:09 3584751595 MONTE SIAO MG COD. AREA 35 00:00:54 2ª a 6ª 0,00	
0000000035 06/02/2014 16:25:41 3584751595 MONTE SIAO MG COD. AREA 35 00:01:18 2ª a 6ª 0,00	

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
0000000036	20/02/2014	18:02:42	3584751595	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:30	2ª a 6ª	0,00
0000000037	24/02/2014	16:48:44	3584313696	CARMO CACHOEIRA	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000038	24/02/2014	16:50:04	3584313696	CARMO CACHOEIRA	MG COD. AREA 35	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:09:18		

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								
0000000039	04/02/2014	14:22:22	3588612526	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000040	04/02/2014	17:51:17	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000041	05/02/2014	08:59:11	3588612526	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000042	06/02/2014	18:05:51	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000043	07/02/2014	10:20:25	3588616657	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000044	10/02/2014	10:08:17	3588612796	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000045	10/02/2014	10:18:59	3588613395	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000046	13/02/2014	09:31:03	3588616657	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000047	13/02/2014	10:04:05	3588612796	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000048	14/02/2014	16:16:12	3588617724	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000049	17/02/2014	13:41:29	3588612526	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000050	19/02/2014	09:23:21	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000051	19/02/2014	14:51:22	3588613192	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000052	19/02/2014	15:52:22	3588612526	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000053	19/02/2014	15:53:03	3588612526	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000054	24/02/2014	12:02:09	3588612526	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000055	24/02/2014	13:08:37	3588612526	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00

Tudo que você usou em Ligações Locais Oi Empresa +

0,00

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

0000000056	04/02/2014	10:30:56	3588612526	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:01:12	Normal	0,00
0000000057	04/02/2014	11:07:53	3534652011	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:02:06	Normal	0,00
Duração Total					00:03:18			

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

0000000058 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: 03/02/2014 a 03/03/2014

Valor (R\$)

Oi Empresa Especial

Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS

0000000059

Total

44,90

Ligações Locais

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)	
Ligações de Oi para Oi								
0000000060	17/02/2014	18:27:45	100	MONTE SIAO	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000061	21/02/2014	18:25:12	3588431464	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total					00:01:00			

Ligações de Oi para Fixo

0000000062	06/02/2014	09:50:59	3534652787	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000063	06/02/2014	10:20:38	3534651590	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:02:00		

Ligações de Oi para outros celulares

0000000064	05/02/2014	13:56:33	3584489886	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000065	05/02/2014	16:13:03	3584043317	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000066	12/02/2014	11:54:26	3584043317	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000067	12/02/2014	16:09:15	3584043317	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000068	13/02/2014	08:57:51	3584313696	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000069	19/02/2014	12:15:02	3584043317	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000070	21/02/2014	10:52:18	3584043317	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000071	21/02/2014	12:04:46	3584043317	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:04:18		

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								
0000000072	06/02/2014	10:02:23	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000073	13/02/2014	12:25:08	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000074	14/02/2014	14:28:39	3588613395	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000075	18/02/2014	15:19:47	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000076	19/02/2014	14:47:50	3588612964	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000077	20/02/2014	15:30:02	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000078	23/02/2014	18:41:34	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	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									
0000000079	07/02/2014	11:46:21	Viva Melhor SMS	1,99	0000000080	14/02/2014	11:11:20	Viva Melhor SMS	1,99
0000000081	21/02/2014	16:42:24	Viva Melhor SMS	1,99	0000000082	28/02/2014	13:02:55	Viva Melhor SMS	1,99
Total de Serviços de Terceiros								7,96	

Créditos Diversos

Créditos Diversos

0000000083 Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 8861 6657

52,86

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	Valor (R\$)
Período: 03/02/2014 a 03/03/2014	
Oi Empresa Especial Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS	
0000000084	Total
	44,90

Ligações Locais								
	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000085	03/02/2014	09:13:27	3588612653	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000086	03/02/2014	09:56:40	3588298373	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000000087	03/02/2014	10:07:29	3588622952	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000088	03/02/2014	10:15:14	3588622949	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000089	03/02/2014	10:29:33	3588298373	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000090	03/02/2014	11:03:05	3588270710	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000091	03/02/2014	11:03:43	3588622952	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000092	03/02/2014	11:05:44	3588631336	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000093	03/02/2014	13:28:16	3588612806	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000094	03/02/2014	16:48:39	3588270710	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
0000000095	03/02/2014	16:54:26	3588612806	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000096	04/02/2014	08:25:46	3588612653	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000097	04/02/2014	09:05:19	3588619257	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000098	04/02/2014	11:32:39	3591147777	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:42	2ª a 6ª	0,00
0000000099	04/02/2014	19:13:43	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000100	05/02/2014	08:25:03	3588460733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000101	05/02/2014	08:32:33	3588612653	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000102	05/02/2014	09:06:35	3588622949	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000103	05/02/2014	10:16:22	3587040935	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000104	05/02/2014	10:31:33	3587040935	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000105	05/02/2014	10:34:06	3587040935	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000106	05/02/2014	13:18:20	3588270710	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000107	05/02/2014	13:55:43	3588612653	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000108	05/02/2014	14:10:26	3588622949	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000109	05/02/2014	16:01:14	3588298373	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000110	05/02/2014	22:08:52	3588071132	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:08:54	2ª a 6ª	0,00
0000000111	06/02/2014	08:33:28	3588612653	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:24	2ª a 6ª	0,00
0000000112	06/02/2014	09:15:11	3588298373	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000113	06/02/2014	14:03:11	3588631336	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000114	06/02/2014	14:09:34	3588631336	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000115	06/02/2014	14:35:01	3588460733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
0000000116	06/02/2014	15:18:01	3587078180	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000117	06/02/2014	17:00:11	3588340833	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000118	06/02/2014	17:14:48	3591990101	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000119	06/02/2014	22:23:57	3588148778	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000120	07/02/2014	09:22:05	3588298373	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000121	07/02/2014	10:49:42	3588631336	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
0000000122	07/02/2014	14:00:20	3587040935	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000123	07/02/2014	15:00:16	3588298373	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000124	07/02/2014	15:35:29	3588622952	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000125	07/02/2014	15:48:47	3588612653	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:06	2ª a 6ª	0,00
0000000126	07/02/2014	17:11:15	3591990101	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000127	07/02/2014	17:59:26	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000128	08/02/2014	16:13:03	3588031388	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:00	Sáb/Dom	0,00
0000000129	09/02/2014	11:56:43	3587087308	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:24	Sáb/Dom	0,00
0000000130	10/02/2014	13:15:55	3588612653	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000131	10/02/2014	13:44:33	3591147777	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000132	10/02/2014	15:15:52	3588612653	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000133	10/02/2014	17:03:36	3588270710	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000134	11/02/2014	09:39:20	3588591005	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000135	11/02/2014	10:47:43	3591147777	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000136	11/02/2014	14:06:51	3588460733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:24	2ª a 6ª	0,00
0000000137	11/02/2014	14:13:16	3588591005	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000138	11/02/2014	16:28:11	3588238310	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000139	11/02/2014	17:32:12	3588591005	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000140	12/02/2014	13:53:33	3588270710	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000141	12/02/2014	14:08:10	3588622952	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000142	12/02/2014	14:09:31	3587087308	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000143	12/02/2014	14:12:43	3588619257	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000144	12/02/2014	14:25:37	3588631336	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000145	12/02/2014	17:43:15	3588492399	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000146	12/02/2014	18:32:32	3588270710	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000147	12/02/2014	19:49:31	3588591005	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000148	12/02/2014	19:50:21	3588591005	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000149	12/02/2014	19:51:09	3588631336	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000150	13/02/2014	14:19:55	3588631336	ITAUBA	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000151	13/02/2014	17:20:01	3587087312	ITAUBA	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000152	13/02/2014	17:29:57	3588319186	ITAUBA	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000153	13/02/2014	17:30:53	3588631336	PIRANGUINHO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000154	13/02/2014	19:41:04	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000155	14/02/2014	10:52:41	3588631138	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000156	14/02/2014	11:08:02	3588642046	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000157	14/02/2014	11:30:49	3587040935	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000158	14/02/2014	11:35:14	3588631336	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000159	14/02/2014	14:29:18	3588622949	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00



	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
0000000160	14/02/2014	15:29:53	3588631336	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000161	15/02/2014	22:23:33	3588646327	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	Sáb/Dom	0,00
0000000162	17/02/2014	09:16:09	3588622949	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:05:30	2ª a 6ª	0,00
0000000163	17/02/2014	11:10:36	3591147777	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000164	17/02/2014	11:31:58	3588619257	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000165	17/02/2014	13:15:25	3588612653	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000166	17/02/2014	16:35:32	3588460733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000167	17/02/2014	17:19:51	3588622949	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:24	2ª a 6ª	0,00
0000000168	17/02/2014	21:01:06	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000169	18/02/2014	11:07:26	3588351752	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000170	18/02/2014	12:44:47	3588434989	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000000171	18/02/2014	12:57:16	3588631336	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000172	18/02/2014	14:40:35	3588631336	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000173	18/02/2014	17:25:30	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000174	18/02/2014	17:30:52	3588612653	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:12	2ª a 6ª	0,00
0000000175	18/02/2014	17:43:39	3588591005	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000176	19/02/2014	09:47:09	3588298373	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000177	19/02/2014	12:01:13	3588780422	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000178	19/02/2014	12:02:10	3588813277	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000179	19/02/2014	13:19:05	3588298373	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000180	19/02/2014	13:36:14	3588619257	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000181	19/02/2014	14:01:07	3588813277	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000182	19/02/2014	14:02:38	3588622952	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000183	19/02/2014	16:18:24	3599289088	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000184	19/02/2014	20:53:12	3587040935	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000185	20/02/2014	11:31:03	3588714659	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000186	20/02/2014	13:54:32	3588298058	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000187	20/02/2014	15:53:39	3588460733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000188	20/02/2014	16:35:14	3588298058	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000189	20/02/2014	17:08:27	3588381752	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000190	20/02/2014	17:20:06	3588298373	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000191	20/02/2014	17:21:41	3599289088	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000192	20/02/2014	17:33:11	3588270710	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000193	20/02/2014	18:51:18	3588622949	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000194	21/02/2014	08:48:45	3588612653	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000195	21/02/2014	10:17:11	3587096828	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000196	21/02/2014	10:18:46	3587096828	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000197	21/02/2014	10:39:03	3588416020	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000198	21/02/2014	11:56:22	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000199	21/02/2014	15:06:26	3588381752	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000200	21/02/2014	17:08:30	3588449740	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000201	21/02/2014	17:56:18	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000202	22/02/2014	14:05:25	3587087308	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:36	Sáb/Dom	0,00
0000000203	23/02/2014	21:37:32	3587040935	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000000204	24/02/2014	09:08:59	3588631336	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
0000000205	24/02/2014	10:44:51	3588612806	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000206	24/02/2014	13:13:12	3588460733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000207	24/02/2014	13:14:30	3588460733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000208	24/02/2014	14:22:43	3588298373	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000209	24/02/2014	15:27:33	3588298373	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000210	24/02/2014	18:30:21	3588431464	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000211	24/02/2014	18:36:11	3588622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000212	24/02/2014	19:57:04	3588622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
0000000213	25/02/2014	09:36:53	3588460733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000214	25/02/2014	10:11:24	3599289088	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						03:08:24		

Ligações de Oi para Fixo

0000000215	03/02/2014	15:25:04	3534654305	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:04:42	2ª a 6ª	0,00
0000000216	04/02/2014	09:41:41	3534654560	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000217	04/02/2014	10:55:31	3534654930	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000218	04/02/2014	12:04:23	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000219	04/02/2014	12:06:18	3534654933	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
0000000220	04/02/2014	20:03:34	3534652278	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000221	05/02/2014	18:54:48	3534655415	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:05:30	2ª a 6ª	0,00
0000000222	06/02/2014	14:07:20	3534654266	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000223	06/02/2014	14:08:19	3534654600	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000224	06/02/2014	15:03:09	3534656657	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000225	06/02/2014	16:03:33	3534654266	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000226	06/02/2014	17:25:14	3534654305	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000227	07/02/2014	16:16:54	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000228	07/02/2014	17:55:36	3534655444	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000229	07/02/2014	18:42:51	3534655294	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000230	07/02/2014	18:43:26	3534655195	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000231	08/02/2014	11:36:29	3534655190	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000000232	08/02/2014	16:46:58	3534657220	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000000233	08/02/2014	20:18:09	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:12	Sáb/Dom	0,00
0000000234	09/02/2014	11:54:22	3534655190	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000235	09/02/2014	12:02:51	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000236	10/02/2014	12:39:10	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000237	10/02/2014	15:41:29	3534654302	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000238	11/02/2014	12:49:31	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000239	11/02/2014	14:38:05	3534651538	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000240	12/02/2014	08:50:11	3534654412	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000241	12/02/2014	09:19:57	3534652958	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000242	12/02/2014	11:50:52	3534654567	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000243	12/02/2014	15:41:24	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000244	12/02/2014	16:20:45	3534651105	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000245	12/02/2014	16:24:47	3534651538	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:03:06	2ª a 6ª	0,00
0000000246	12/02/2014	18:28:35	3534652108	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000247	12/02/2014	19:18:06	3534652108	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000248	12/02/2014	19:57:27	3534651195	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000249	12/02/2014	20:51:53	3534654855	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000250	14/02/2014	18:44:33	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000251	17/02/2014	13:22:31	3534657220	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000252	17/02/2014	14:38:39	3534654740	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:03:24	2ª a 6ª	0,00
0000000253	18/02/2014	10:40:02	3534651255	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000254	19/02/2014	09:42:02	3534654266	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000255	19/02/2014	12:31:23	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000256	19/02/2014	13:51:34	3534654266	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000257	20/02/2014	17:12:53	3534656280	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000258	21/02/2014	18:21:55	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	2ª a 6ª	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
0000000259	24/02/2014	12:22:53	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000260	24/02/2014	12:32:00	3534658699	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000261	24/02/2014	13:34:44	3534654600	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000262	24/02/2014	13:35:34	3534654687	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:03:24	2ª a 6ª	0,00
0000000263	24/02/2014	16:55:00	3534651105	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						01:05:54		

Ligações de Oi para outros celulares

0000000264	03/02/2014	09:47:12	3584276900	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000265	05/02/2014	18:49:09	3588751068	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000266	07/02/2014	17:05:55	3598285903	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000267	07/02/2014	18:21:43	3598529102	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:06	2ª a 6ª	0,00
0000000268	08/02/2014	12:52:03	3584339192	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
0000000269	11/02/2014	09:19:17	3584339192	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000270	11/02/2014	14:12:08	3588565435	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000271	11/02/2014	14:14:27	3588565435	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000272	11/02/2014	16:55:03	3584339192	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000273	11/02/2014	17:18:46	3584045136	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000274	12/02/2014	17:33:16	3584045136	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000275	15/02/2014	10:43:21	3591531684	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	Sáb/Dom	0,00
0000000276	15/02/2014	13:29:55	3599033255	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
0000000277	17/02/2014	15:48:34	3584045136	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000278	18/02/2014	15:04:15	3588751068	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000279	18/02/2014	16:27:33	3588565435	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000280	18/02/2014	17:38:25	3599282010	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000281	18/02/2014	19:24:43	3591410114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000282	19/02/2014	16:39:53	3584677367	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000283	19/02/2014	17:56:28	3598026911	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000284	20/02/2014	10:13:24	3588631131	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000000285	21/02/2014	14:48:33	3588580023	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000286	22/02/2014	14:44:57	3598037479	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:18	Sáb/Dom	0,00
0000000287	24/02/2014	13:39:31	3591625970	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:06:42	2ª a 6ª	0,00
0000000288	24/02/2014	14:34:14	3591771207	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000289	24/02/2014	18:33:02	3584313696	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000290	24/02/2014	18:39:08	3599813710	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000291	24/02/2014	20:15:14	3591382801	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:44:54		

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								
0000000292	06/02/2014	11:39:56	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000293	06/02/2014	13:46:54	3588616662	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000294	06/02/2014	13:48:38	3588613395	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000295	07/02/2014	10:01:45	3588617245	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000296	07/02/2014	18:14:14	3588617245	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
0000000297	08/02/2014	19:11:38	3588613395	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:54	Sáb/Dom	0,00
0000000298	12/02/2014	08:23:49	3588612526	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000299	12/02/2014	08:25:04	3588617245	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000300	12/02/2014	09:25:00	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000301	12/02/2014	15:45:29	3588612526	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000302	12/02/2014	16:15:19	3588612796	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:48	2ª a 6ª	0,00
0000000303	12/02/2014	19:42:38	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000304	13/02/2014	13:25:31	3588612526	ITAJUBA	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000305	15/02/2014	09:14:45	3588612964	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000306	18/02/2014	14:39:21	3588612526	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000307	19/02/2014	09:22:58	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000308	19/02/2014	13:27:57	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000309	19/02/2014	20:05:02	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000310	20/02/2014	09:03:11	3588617245	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000311	20/02/2014	19:03:24	3588613395	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:13:42	2ª a 6ª	0,00
0000000312	21/02/2014	19:01:33	3588616657	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000313	24/02/2014	12:33:46	3588613192	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000314	24/02/2014	14:37:03	3588617724	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:54	2ª a 6ª	0,00

Tudo que você usou em Ligações Locais Oi Empresa +

0,00

Ligações de Longa Distância de outras operadoras

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
Ligações de longa distância com a Oi								
Ligações que você recebeu em viagens nacionais								
0000000315	10/02/2014	08:42:49	3588612526	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:00:30	Normal	0,00
0000000316	11/02/2014	08:07:50	3584339192	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:00:48	Normal	0,00
0000000317	19/02/2014	18:50:58	3588818121	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:00:30	Normal	0,00
0000000318	19/02/2014	18:51:35	3588818121	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:00:48	Normal	0,00
0000000319	21/02/2014	14:12:05	3588612526	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:00:48	Normal	0,00
0000000320	28/02/2014	16:00:15	3534651158	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:04:42	Normal	0,00
Duração Total						00:08:06		

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

0000000321 Ainda restam 124 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 8861 7243

44,90

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	Valor (R\$)
Período: 03/02/2014 a 03/03/2014	
Oi Empresa Especial Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS	
0000000322	Total
	44,90

Ligações Locais								
	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000323	03/02/2014	09:54:33	3588622952	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000324	03/02/2014	12:55:40	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000325	03/02/2014	14:29:34	3588543672	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000326	03/02/2014	14:36:29	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000327	03/02/2014	14:44:38	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000328	03/02/2014	16:01:57	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000329	03/02/2014	16:12:06	3588622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000330	03/02/2014	17:11:34	3588460733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000331	04/02/2014	09:23:31	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000332	04/02/2014	11:48:35	3588622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000333	04/02/2014	11:59:11	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000334	04/02/2014	12:11:14	3588622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000335	05/02/2014	08:50:45	3588460733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000336	05/02/2014	09:45:34	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000337	05/02/2014	10:22:18	3588622949	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000338	05/02/2014	11:54:32	3588622949	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000339	05/02/2014	14:06:48	3588124110	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000340	05/02/2014	14:07:24	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000341	05/02/2014	16:47:12	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000342	06/02/2014	11:50:34	3588543672	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000343	06/02/2014	11:51:32	3588543672	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000344	06/02/2014	12:42:16	3588124110	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000345	06/02/2014	14:24:36	3588612653	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:06:48	2ª a 6ª	0,00
0000000346	06/02/2014	14:35:21	3588622949	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000347	06/02/2014	14:57:56	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000348	06/02/2014	16:03:05	3588622949	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000349	06/02/2014	19:32:46	3588591005	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000350	06/02/2014	20:29:15	3587040935	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:06:42	2ª a 6ª	0,00
0000000351	06/02/2014	20:36:31	3588591005	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000000352	06/02/2014	22:10:57	3587040935	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:05:30	2ª a 6ª	0,00
0000000353	07/02/2014	13:20:07	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000354	07/02/2014	17:27:30	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000355	08/02/2014	19:52:19	3588591005	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	Sáb/Dom	0,00
0000000356	10/02/2014	09:28:57	3588631138	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000357	10/02/2014	15:06:21	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000358	10/02/2014	15:41:35	3588612806	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000359	11/02/2014	09:05:18	3588622949	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000360	11/02/2014	09:33:54	3588591005	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000361	11/02/2014	13:30:19	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000362	11/02/2014	16:39:02	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:48	2ª a 6ª	0,00
0000000363	12/02/2014	12:17:10	3588460730	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000364	12/02/2014	12:37:47	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:48	2ª a 6ª	0,00
0000000365	12/02/2014	15:10:36	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000366	12/02/2014	15:20:29	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000367	13/02/2014	13:45:13	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000368	13/02/2014	14:24:23	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000369	13/02/2014	16:30:24	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000370	14/02/2014	13:22:54	3588179679	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000371	14/02/2014	14:33:41	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000372	14/02/2014	17:45:45	3588124110	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000373	15/02/2014	08:39:14	3588124110	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000374	17/02/2014	14:59:06	3588631329	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000375	17/02/2014	15:33:56	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000376	18/02/2014	14:03:07	3588631138	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000377	18/02/2014	17:42:50	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:18	2ª a 6ª	0,00
0000000378	18/02/2014	17:56:33	3588460733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000379	18/02/2014	18:13:03	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000380	18/02/2014	18:36:37	3588591005	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000381	19/02/2014	12:12:09	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000382	19/02/2014	14:55:40	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000383	19/02/2014	17:20:17	3588396152	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000384	20/02/2014	09:19:27	3588612806	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
0000000385	20/02/2014	14:12:36	3588124110	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000386	20/02/2014	17:34:10	3588622949	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000387	20/02/2014	17:58:00	3588631336	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000388	21/02/2014	07:29:25	3588622949	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
0000000389	21/02/2014	08:28:16	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000000390	21/02/2014	10:39:34	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000391	21/02/2014	11:58:18	3588622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000392	21/02/2014	12:50:10	3588612653	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000393	21/02/2014	12:51:16	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000394	21/02/2014	13:29:21	3588124110	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000395	21/02/2014	14:52:05	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000396	21/02/2014	15:58:33	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000397	21/02/2014	20:13:17	3588124110	POUSO ALEGRE	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00



	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
0000000398	21/02/2014	22:20:12	3588124110	POUSO ALEGRE	MG COD. AREA 35	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000399	21/02/2014	22:24:41	3588124110	POUSO ALEGRE	MG COD. AREA 35	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000400	21/02/2014	22:27:46	3588124110	POUSO ALEGRE	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000401	21/02/2014	22:35:45	3588124110	POUSO ALEGRE	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000402	22/02/2014	12:12:25	3588591005	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
0000000403	24/02/2014	08:42:12	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000404	24/02/2014	09:00:34	3588124110	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000405	24/02/2014	10:24:11	3588631336	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000406	24/02/2014	14:25:19	3588631336	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000407	24/02/2014	14:59:40	3588631138	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000408	24/02/2014	16:15:43	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000409	26/02/2014	07:56:26	3588591005	JACUTINGA	MG COD. AREA 35	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000410	26/02/2014	11:34:15	3588631336	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000411	26/02/2014	13:01:28	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000412	26/02/2014	16:39:52	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:07:12	2ª a 6ª	0,00
0000000413	26/02/2014	16:56:37	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000414	26/02/2014	18:09:01	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:30	2ª a 6ª	0,00
0000000415	27/02/2014	14:13:41	3588631138	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:05:30	2ª a 6ª	0,00
0000000416	27/02/2014	21:44:20	3588631138	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000417	01/03/2014	11:41:34	3588622949	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:18	Sáb/Dom	0,00
Duração Total						02:37:30		

Ligações de Oi para Fixo

0000000418	03/02/2014	13:36:52	3534653312	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000419	03/02/2014	13:56:41	3534655269	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000420	03/02/2014	14:33:12	3534654382	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000421	03/02/2014	14:33:53	3534654302	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000422	04/02/2014	21:19:57	3534655240	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000423	06/02/2014	15:30:34	3534655269	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000424	06/02/2014	17:05:46	3534655269	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000425	07/02/2014	20:01:06	3534654855	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000426	10/02/2014	08:49:57	3534655269	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000427	10/02/2014	10:24:26	3534655269	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000428	10/02/2014	13:00:07	3534652600	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000429	10/02/2014	15:28:22	3534653076	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000430	10/02/2014	16:49:19	3534655269	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000431	11/02/2014	07:55:27	3534651879	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000432	11/02/2014	07:56:16	3534651878	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000433	13/02/2014	13:39:38	3534652600	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000434	13/02/2014	13:54:05	3534651088	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000435	15/02/2014	16:21:04	3534655240	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:00	Sáb/Dom	0,00
0000000436	17/02/2014	21:20:04	3534655240	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000437	23/02/2014	14:14:47	3534657198	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000438	23/02/2014	14:16:09	3534657190	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:12	Sáb/Dom	0,00
0000000439	24/02/2014	13:36:59	3534655411	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:18:36		

Ligações de Oi para outros celulares

0000000440	05/02/2014	14:08:32	3584364512	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000441	07/02/2014	10:57:55	3584364512	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000442	10/02/2014	15:38:28	3584339368	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000443	10/02/2014	15:44:17	3584339368	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000444	11/02/2014	16:59:17	3584364512	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000445	12/02/2014	09:33:05	3584364512	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000446	12/02/2014	11:13:15	3584364512	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000447	13/02/2014	16:23:37	3584364512	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000448	14/02/2014	15:16:56	3588579075	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000449	18/02/2014	16:32:41	3584098885	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:11:00		

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								
0000000450	06/02/2014	15:32:59	3588612526	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000451	06/02/2014	16:01:41	3588612526	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000452	06/02/2014	20:41:43	3588617724	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:06:06	2ª a 6ª	0,00
0000000453	06/02/2014	22:50:33	3588617724	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000454	07/02/2014	15:18:10	3588617724	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000455	07/02/2014	16:40:38	3588617724	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000456	08/02/2014	11:48:36	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48	Sáb/Dom	0,00
0000000457	08/02/2014	12:05:30	3588617724	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:06	Sáb/Dom	0,00
0000000458	08/02/2014	12:46:25	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000459	08/02/2014	22:46:20	3588617724	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:05:06	Sáb/Dom	0,00
0000000460	09/02/2014	10:58:42	3588617724	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:30	Sáb/Dom	0,00
0000000461	10/02/2014	08:54:08	3588612526	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000462	10/02/2014	09:58:29	3588612526	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000463	10/02/2014	16:07:03	3588612526	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000464	13/02/2014	13:41:30	3588612526	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000465	14/02/2014	18:42:50	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000466	15/02/2014	13:24:29	3588617724	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000467	20/02/2014	14:37:10	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000000468	20/02/2014	18:07:13	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000469	24/02/2014	14:55:38	3588612526	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000470	24/02/2014	15:12:28	3588612526	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000471	27/02/2014	15:39:44	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:42	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							

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)	
Ligações que você recebeu em viagens nacionais								
0000000472	20/02/2014	19:03:23	3588617243	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:13:42	Normal	0,00
0000000473	28/02/2014	08:24:49	3588396152	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:02:36	Normal	0,00
Duração Total						00:16:18		
					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

0000000474 Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 8861 3395

44,90



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	29,25
Ligações de Longa Distância de outras operadoras	41,04
Total a pagar do seu Oi: 35 8861 7724	115,19

Seu Plano Oi	Valor (R\$)
Período: 03/02/2014 a 03/03/2014	
Oi Empresa Especial	
Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS	
0000000475	
Total	44,90

Ligações Locais

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000476	03/02/2014	07:48:57	3588570170	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000477	03/02/2014	15:10:37	3587040935	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:42	2ª a 6ª	0,00
0000000478	03/02/2014	15:47:21	3587040935	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:07:42	2ª a 6ª	0,00
0000000479	03/02/2014	16:10:23	3588622951	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000000480	04/02/2014	07:43:12	3588591005	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:42	2ª a 6ª	0,00
0000000481	04/02/2014	08:08:08	3588612806	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:42	2ª a 6ª	0,00
0000000482	04/02/2014	10:17:36	3588622949	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000483	04/02/2014	10:57:24	3588639409	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000484	04/02/2014	11:02:28	3588622951	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000485	05/02/2014	07:00:59	*100	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000486	05/02/2014	10:30:50	3188639409	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000487	06/02/2014	16:09:49	3588298373	PERDOES	MG COD. AREA 35	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000488	06/02/2014	19:54:57	3588591005	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:24	2ª a 6ª	0,00
0000000489	06/02/2014	19:58:57	3587040935	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000490	06/02/2014	20:49:00	3588198749	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000491	07/02/2014	17:43:39	3591149517	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:24	2ª a 6ª	0,00
0000000492	08/02/2014	10:56:39	3588622949	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:54	Sáb/Dom	0,00
0000000493	08/02/2014	11:20:31	3588591005	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000494	08/02/2014	11:40:37	3588591005	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:12	Sáb/Dom	0,00
0000000495	10/02/2014	17:29:18	3588591005	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000496	11/02/2014	08:39:27	3588622951	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000497	11/02/2014	08:56:37	3588631138	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:24	2ª a 6ª	0,00
0000000498	11/02/2014	17:14:37	3588591005	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
0000000499	11/02/2014	17:47:31	3587040935	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
0000000500	12/02/2014	12:58:48	3588791179	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000501	12/02/2014	14:20:53	3588298373	POUSO ALEGRE	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000502	17/02/2014	07:34:04	3588570170	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000503	17/02/2014	07:35:02	3588622952	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000000504	17/02/2014	14:16:14	3588622949	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:36	2ª a 6ª	0,00
0000000505	17/02/2014	14:51:01	3588622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000506	17/02/2014	21:11:47	3588591438	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000507	18/02/2014	10:02:21	3588195695	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:00	2ª a 6ª	0,00
0000000508	18/02/2014	12:54:47	3588298373	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000509	18/02/2014	13:03:30	3588622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000510	18/02/2014	18:20:34	3588431464	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:48	2ª a 6ª	0,00
0000000511	19/02/2014	13:29:05	3588353465	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000512	19/02/2014	14:02:37	3588622951	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000513	19/02/2014	14:18:04	3588298373	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000514	19/02/2014	15:14:30	3588622951	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000515	19/02/2014	17:10:46	3588271014	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:54	2ª a 6ª	0,00
0000000516	19/02/2014	18:24:32	3588622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000517	20/02/2014	12:09:25	3588622951	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:06:12	2ª a 6ª	0,00
0000000518	20/02/2014	12:43:52	3588359704	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000519	20/02/2014	17:13:56	3588546114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000520	20/02/2014	19:19:53	3588431464	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000521	20/02/2014	19:33:28	3587040935	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:05:06	2ª a 6ª	0,00
0000000522	21/02/2014	16:19:43	3591149517	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000523	21/02/2014	16:20:46	3588622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000524	21/02/2014	16:25:55	3588622949	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000525	24/02/2014	09:19:13	3588622949	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000526	24/02/2014	12:32:24	3588622949	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000527	24/02/2014	18:46:59	3588298373	OURO FINO	MG COD. AREA 35	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000528	24/02/2014	20:22:26	3588298373	CAREACU	MG COD. AREA 35	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						01:57:24		

Ligações de Oi para Fixo								
0000000529	02/02/2014	21:49:03	3534652519	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000000530	03/02/2014	08:41:03	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000531	04/02/2014	15:31:09	3534651611	S ANT DO AMPARO	MG MONTE SIAO	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000532	04/02/2014	15:32:59	3534651611	S ANT DO AMPARO	MG MONTE SIAO	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000533	05/02/2014	10:50:15	3121087225	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000534	06/02/2014	16:12:43	3534656464	PERDOES	MG MONTE SIAO	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000535	07/02/2014	16:09:09	3534658699	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000536	07/02/2014	16:10:11	3534652991	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:06:00	2ª a 6ª	0,00
0000000537	07/02/2014	16:19:00	3534651737	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000538	11/02/2014	09:20:40	3534651737	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000539	11/02/2014	10:41:29	3534652788	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:04:54	2ª a 6ª	0,00
0000000540	11/02/2014	11:27:57	3534652788	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000541	12/02/2014	12:36:12	3532391508	MONTE SIAO	MG TRES CORACOE	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000542	12/02/2014	12:55:01	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000543	12/02/2014	12:56:34	3534651179	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000544	17/02/2014	23:13:28	3534652519	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000545	19/02/2014	13:27:46	3534654040	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
0000000546	20/02/2014	13:51:57	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:04:00	2ª a 6ª	0,00
0000000547	20/02/2014	17:09:53	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000548	21/02/2014	08:29:22	3532821400	POUSO ALEGRE	MG CARVALHOPOLI	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000549	21/02/2014	15:50:55	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000550	21/02/2014	15:53:42	3534656136	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000551	21/02/2014	15:54:34	3534654200	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000552	22/02/2014	21:23:33	3534651855	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000553	22/02/2014	21:26:35	3534654855	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:06	Sáb/Dom	0,00
0000000554	24/02/2014	15:09:40	3534651158	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000555	24/02/2014	18:49:43	3534657101	OURO FINO	MG MONTE SIAO	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000556	28/02/2014	17:10:28	4130446935	CURITIBA	PR CURITIBA	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:45:30		

Ligações de Oi para outros celulares

0000000557	06/02/2014	20:02:55	3598576825	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000558	08/02/2014	19:50:06	3598576825	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	Sáb/Dom	0,00
0000000559	08/02/2014	22:40:38	3591523832	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000560	10/02/2014	12:05:19	3591586213	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000561	10/02/2014	16:06:34	3591523832	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000562	10/02/2014	17:24:20	3591586213	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000563	10/02/2014	21:34:25	3591586213	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000564	10/02/2014	21:50:42	3591586213	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000565	11/02/2014	14:01:21	3591586213	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000566	11/02/2014	17:38:57	3591586213	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000567	11/02/2014	19:02:39	3591660504	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000568	12/02/2014	09:24:31	3584254732	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000569	12/02/2014	11:28:44	3592046832	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000570	19/02/2014	13:08:36	3599521629	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:06:06	2ª a 6ª	0,00
0000000571	19/02/2014	18:32:03	3591523832	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000572	19/02/2014	19:52:42	3591586213	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000573	19/02/2014	20:43:35	3591586213	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000574	20/02/2014	14:25:35	3598212939	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000575	20/02/2014	14:44:26	3598576825	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000576	21/02/2014	16:47:45	3598212939	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000577	24/02/2014	08:13:13	3599564189	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000578	24/02/2014	10:38:47	3598613710	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:07:48	2ª a 6ª	0,00
0000000579	24/02/2014	13:21:29	3592344977	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:42	2ª a 6ª	0,00
0000000580	24/02/2014	16:20:29	3591660504	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000581	24/02/2014	16:54:45	3598576825	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
Duração Total					00:44:54			

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								
0000000582	03/02/2014	14:37:01	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000583	07/02/2014	17:32:38	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:12	2ª a 6ª	0,00
0000000584	08/02/2014	11:09:29	3588613395	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
0000000585	12/02/2014	09:11:21	3588612526	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000586	20/02/2014	12:42:00	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000587	20/02/2014	12:45:32	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000588	20/02/2014	16:48:16	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000589	21/02/2014	18:38:42	3588613395	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000590	24/02/2014	11:57:18	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000591	24/02/2014	15:00:49	3588612526	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000592	24/02/2014	17:57:03	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

Mensagens/Internet Móvel

Data	Hora	Telefone	Valor (R\$)	Data	Hora	Telefone	Valor (R\$)		
Uso de Mensagens dentro da área Oi									
Oi Torpedo									
0000000593	17/01/2014	12:15:51	19996858981	0,15	0000000594	18/01/2014	20:16:54	3591523832	0,15
0000000595	18/01/2014	20:17:01	3591523832	0,15	0000000596	18/01/2014	20:17:06	3591523832	0,15
0000000597	18/01/2014	20:17:13	3591523832	0,15	0000000598	18/01/2014	20:18:16	3591523832	0,15
0000000599	18/01/2014	22:08:09	3598576825	0,15	0000000600	21/01/2014	11:44:14	3591442928	0,15
0000000601	21/01/2014	11:44:17	3591442928	0,15	0000000602	21/01/2014	11:44:21	3591442928	0,15
0000000603	21/01/2014	11:44:26	3591586213	0,15	0000000604	21/01/2014	11:45:58	3591586213	0,15
0000000605	22/01/2014	11:54:53	3591586213	0,15	0000000606	22/01/2014	12:05:19	3591586213	0,15
0000000607	22/01/2014	12:07:51	3591586213	0,15	0000000608	22/01/2014	12:12:22	3591586213	0,15
0000000609	22/01/2014	12:13:29	3591586213	0,15	0000000610	22/01/2014	12:15:14	3591586213	0,15
0000000611	22/01/2014	12:16:17	3591586213	0,15	0000000612	22/01/2014	12:19:11	3591586213	0,15
0000000613	22/01/2014	12:30:40	3591586213	0,15	0000000614	22/01/2014	12:48:24	3591586213	0,15
0000000615	22/01/2014	12:58:12	3591586213	0,15	0000000616	22/01/2014	13:00:29	3591586213	0,15
0000000617	22/01/2014	13:08:04	3591586213	0,15	0000000618	22/01/2014	13:17:48	3591523832	0,15
0000000619	22/01/2014	17:52:04	3591523832	0,15	0000000620	23/01/2014	07:38:54	3591586213	0,15
0000000621	23/01/2014	10:15:07	3591586213	0,15	0000000622	23/01/2014	15:42:19	3591523832	0,15
0000000623	24/01/2014	15:47:53	3591586213	0,15	0000000624	25/01/2014	22:07:58	3591523832	0,15
0000000625	25/01/2014	22:08:02	3591523832	0,15	0000000626	27/01/2014	20:18:31	3591523832	0,15
0000000627	28/01/2014	12:40:19	3591586213	0,15	0000000628	28/01/2014	12:55:09	3591586213	0,15
0000000629	28/01/2014	12:59:32	3591586213	0,15	0000000630	28/01/2014	13:00:37	3591586213	0,15
0000000631	28/01/2014	13:01:46	3591586213	0,15	0000000632	28/01/2014	13:45:14	3591586213	0,15
0000000633	28/01/2014	13:48:02	3591586213	0,15	0000000634	28/01/2014	13:49:31	3591586213	0,15
0000000635	28/01/2014	13:49:53	3591586213	0,15	0000000636	28/01/2014	13:51:00	3591586213	0,15
0000000637	28/01/2014	15:11:47	3591586213	0,15	0000000638	28/01/2014	17:15:16	3588617244	0,15
0000000639	28/01/2014	20:04:57	3591586213	0,15	0000000640	28/01/2014	20:12:10	3591586213	0,15
0000000641	28/01/2014	20:13:35	3591586213	0,15	0000000642	29/01/2014	13:43:04	3591586213	0,15
0000000643	29/01/2014	13:49:35	3591586213	0,15	0000000644	30/01/2014	13:59:36	3591586213	0,15
0000000645	30/01/2014	22:04:42	3591523832	0,15	0000000646	30/01/2014	22:05:05	3591523832	0,15
0000000647	30/01/2014	22:05:12	3591523832	0,15	0000000648	30/01/2014	22:05:27	3591523832	0,15
0000000649	30/01/2014	22:05:30	3591523832	0,15	0000000650	31/01/2014	11:19:50	3584424154	0,15



Data	Hora	Telefone	Valor (R\$)	Data	Hora	Telefone	Valor (R\$)		
0000000651	31/01/2014	20:26:10	3591523832	0,15	0000000652	31/01/2014	22:23:57	3591523832	0,15
0000000653	04/02/2014	08:31:12	3591586213	0,15	0000000654	04/02/2014	08:40:15	3591586213	0,15
0000000655	04/02/2014	14:51:08	3591586213	0,15	0000000656	04/02/2014	15:05:11	3591586213	0,15
0000000657	04/02/2014	15:05:20	3591586213	0,15	0000000658	04/02/2014	15:49:57	3591586213	0,15
0000000659	04/02/2014	17:27:19	3591523832	0,15	0000000660	05/02/2014	08:46:37	3591586213	0,15
0000000661	05/02/2014	11:17:54	3588298373	0,15	0000000662	05/02/2014	11:19:11	3591586213	0,15
0000000663	05/02/2014	11:41:25	3591586213	0,15	0000000664	05/02/2014	11:43:46	3591586213	0,15
0000000665	05/02/2014	14:35:10	3591586213	0,15	0000000666	05/02/2014	14:36:01	3591586213	0,15
0000000667	05/02/2014	14:56:08	3591586213	0,15	0000000668	05/02/2014	15:00:07	3591586213	0,15
0000000669	05/02/2014	15:03:24	3591586213	0,15	0000000670	05/02/2014	15:07:36	3591586213	0,15
0000000671	05/02/2014	15:22:15	3591586213	0,15	0000000672	05/02/2014	15:24:12	3591586213	0,15
0000000673	05/02/2014	15:24:39	3591586213	0,15	0000000674	05/02/2014	15:25:10	3591586213	0,15
0000000675	05/02/2014	15:25:48	3591586213	0,15	0000000676	05/02/2014	15:26:28	3591586213	0,15
0000000677	05/02/2014	15:40:29	3591586213	0,15	0000000678	05/02/2014	15:44:09	3591586213	0,15
0000000679	05/02/2014	15:44:35	3591586213	0,15	0000000680	05/02/2014	15:45:19	3591586213	0,15
0000000681	05/02/2014	15:46:52	3591586213	0,15	0000000682	05/02/2014	15:48:31	3591586213	0,15
0000000683	05/02/2014	15:50:28	3591586213	0,15	0000000684	05/02/2014	15:51:18	3591660504	0,15
0000000685	05/02/2014	15:51:54	3591586213	0,15	0000000686	05/02/2014	15:52:08	3591586213	0,15
0000000687	05/02/2014	15:52:24	3591660504	0,15	0000000688	05/02/2014	15:53:31	3591586213	0,15
0000000689	05/02/2014	15:54:20	3591586213	0,15	0000000690	05/02/2014	15:54:36	3591586213	0,15
0000000691	05/02/2014	19:03:51	3591586213	0,15	0000000692	05/02/2014	19:05:31	3591586213	0,15
0000000693	05/02/2014	19:07:26	3591586213	0,15	0000000694	05/02/2014	19:08:49	3591586213	0,15
0000000695	05/02/2014	19:12:01	3591586213	0,15	0000000696	05/02/2014	19:12:14	3591586213	0,15
0000000697	05/02/2014	19:20:40	3591586213	0,15	0000000698	05/02/2014	19:25:36	3591586213	0,15
0000000699	05/02/2014	19:26:02	3591586213	0,15	0000000700	05/02/2014	19:26:59	3591586213	0,15
0000000701	05/02/2014	19:29:05	3591586213	0,15	0000000702	05/02/2014	19:30:33	3591586213	0,15
0000000703	05/02/2014	19:31:05	3591586213	0,15	0000000704	05/02/2014	19:31:14	3591586213	0,15
0000000705	05/02/2014	19:31:58	3591586213	0,15	0000000706	05/02/2014	19:34:31	3591586213	0,15
0000000707	05/02/2014	19:36:42	3591586213	0,15	0000000708	05/02/2014	19:40:30	3591586213	0,15
0000000709	05/02/2014	19:46:38	3591586213	0,15	0000000710	05/02/2014	19:46:59	3591586213	0,15
0000000711	06/02/2014	10:09:32	3591586213	0,15	0000000712	06/02/2014	14:38:53	3591586213	0,15
0000000713	06/02/2014	15:35:52	3591586213	0,15	0000000714	06/02/2014	15:36:46	3591586213	0,15
0000000715	06/02/2014	15:38:12	3591586213	0,15	0000000716	06/02/2014	15:50:18	3591586213	0,15
0000000717	06/02/2014	15:50:28	3591586213	0,15	0000000718	06/02/2014	15:50:38	3591586213	0,15
0000000719	06/02/2014	15:50:49	3591586213	0,15	0000000720	06/02/2014	16:18:11	3591586213	0,15
0000000721	06/02/2014	16:27:11	3591586213	0,15	0000000722	06/02/2014	16:30:30	3591586213	0,15
0000000723	06/02/2014	16:32:35	3591586213	0,15	0000000724	07/02/2014	20:40:06	3588617244	0,15
0000000725	07/02/2014	20:42:47	3591940977	0,15	0000000726	09/02/2014	12:46:13	3591523832	0,15
0000000727	09/02/2014	12:46:15	3591523832	0,15	0000000728	09/02/2014	12:46:27	3591523832	0,15
0000000729	09/02/2014	12:46:35	3591523832	0,15	0000000730	09/02/2014	13:44:36	19996858981	0,15
0000000731	10/02/2014	11:53:39	3591586213	0,15	0000000732	10/02/2014	11:55:37	3591586213	0,15
0000000733	10/02/2014	11:55:51	3591586213	0,15	0000000734	10/02/2014	11:57:05	3591586213	0,15
0000000735	10/02/2014	14:24:21	3588223235	0,15	0000000736	10/02/2014	14:24:55	3588223235	0,15
0000000737	10/02/2014	14:25:45	3588223235	0,15	0000000738	10/02/2014	19:20:13	3588612653	0,15
0000000739	10/02/2014	19:35:15	3588612653	0,15	0000000740	11/02/2014	19:03:48	3591660504	0,15
0000000741	12/02/2014	11:57:48	3591586213	0,15	0000000742	12/02/2014	12:53:03	3591586213	0,15
0000000743	12/02/2014	15:41:46	3591523832	0,15	0000000744	12/02/2014	15:47:22	3591523832	0,15
0000000745	17/02/2014	12:13:09	3591586213	0,15	0000000746	17/02/2014	16:35:10	3591586213	0,15
0000000747	17/02/2014	23:16:53	3591523832	0,15	0000000748	17/02/2014	23:17:08	3591523832	0,15
0000000749	17/02/2014	23:17:20	3591523832	0,15	0000000750	17/02/2014	23:17:25	3591523832	0,15
0000000751	18/02/2014	16:35:16	3591586213	0,15	0000000752	18/02/2014	17:14:09	3588431464	0,15
0000000753	18/02/2014	17:48:53	3591586213	0,15	0000000754	18/02/2014	18:06:52	3591586213	0,15
0000000755	18/02/2014	18:12:40	3591586213	0,15	0000000756	18/02/2014	18:13:22	3588622949	0,15
0000000757	18/02/2014	18:16:13	3591586213	0,15	0000000758	18/02/2014	18:45:12	3588775638	0,15
0000000759	18/02/2014	18:46:16	3588775638	0,15	0000000760	19/02/2014	09:43:53	3588317003	0,15
0000000761	19/02/2014	12:40:17	3599521629	0,15	0000000762	19/02/2014	12:48:58	3599521629	0,15
0000000763	19/02/2014	22:34:58	3598576825	0,15	0000000764	20/02/2014	15:45:39	19998475721	0,15
0000000765	20/02/2014	17:35:51	3587040935	0,15	0000000766	20/02/2014	17:36:12	3587040935	0,15
0000000767	20/02/2014	22:23:17	3591523832	0,15	0000000768	20/02/2014	22:24:04	3591586213	0,15
0000000769	20/02/2014	22:26:13	3591523832	0,15	0000000770	24/02/2014	10:28:13	3591586213	0,15
0000000771	24/02/2014	13:18:33	3587040935	0,15	0000000772	24/02/2014	13:19:04	3587040935	0,15
0000000773	27/02/2014	23:44:26	3591586213	0,15	0000000774	27/02/2014	23:46:36	3591586213	0,15
0000000775	27/02/2014	23:47:17	3591586213	0,15	0000000776	27/02/2014	23:49:13	3591586213	0,15
0000000777	27/02/2014	23:51:14	3591523832	0,15	0000000778	27/02/2014	23:55:21	3591523832	0,15
0000000779	27/02/2014	23:56:23	3591523832	0,15	0000000780	28/02/2014	00:32:53	3591523832	0,15
0000000781	28/02/2014	00:39:14	3591523832	0,15	0000000782	28/02/2014	16:20:14	3599813710	0,15
0000000783	28/02/2014	17:43:39	3591586213	0,15	0000000784	28/02/2014	17:55:55	3591586213	0,15
0000000785	28/02/2014	18:20:33	3591586213	0,15	0000000786	28/02/2014	18:54:51	3591586213	0,15
0000000787	01/03/2014	09:18:28	3591586213	0,15					

Tudo que você usou em Mensagens

29,25

Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel

29,25

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								
0000000788	29/01/2014	17:52:41	3288747494	MG COD AREA 35	MG COD AREA 32	00:05:54	Normal	2,95
0000000789	04/02/2014	10:00:54	3288747494	MG COD AREA 35	MG COD AREA 32	00:01:24	Normal	0,70
0000000790	05/02/2014	10:20:50	3534651611	MG COD AREA 31	MG MONTE SIAO	00:03:30	Normal	1,75
0000000791	05/02/2014	10:53:17	3534651611	MG COD AREA 31	MG MONTE SIAO	00:02:24	Normal	1,20
0000000792	05/02/2014	11:03:50	3588639409	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:02:00	Normal	1,00
0000000793	05/02/2014	11:20:33	3587040935	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:01:12	Normal	0,60
0000000794	05/02/2014	12:13:18	3534656464	MG COD AREA 31	MG MONTE SIAO	00:02:30	Normal	1,25
0000000795	06/02/2014	09:59:13	3534651611	MG COD AREA 31	MG MONTE SIAO	00:05:00	Normal	2,50
0000000796	09/02/2014	10:16:12	3534657125	SP COD AREA 19	MG MONTE SIAO	00:01:06	Normal	0,55
0000000797	10/02/2014	13:49:47	3534651611	SP COD AREA 16	MG MONTE SIAO	00:00:30	Normal	0,25
0000000798	10/02/2014	13:50:16	3534651611	SP COD AREA 16	MG MONTE SIAO	00:01:36	Normal	0,80
0000000799	10/02/2014	14:00:51	3534651611	SP COD AREA 19	MG MONTE SIAO	00:03:12	Normal	1,60
0000000800	12/02/2014	18:08:03	3132221202	MG COD AREA 35	MG BELO HORIZON	00:02:18	Normal	1,15
0000000801	14/02/2014	14:54:45	4130446935	MG COD AREA 35	PR CURITIBA	00:01:00	Normal	0,50
0000000802	17/02/2014	21:23:05	21996679419	MG COD AREA 35	RJ COD AREA 21	00:01:06	Normal	1,04
0000000803	18/02/2014	14:23:29	3193258008	MG COD AREA 35	MG COD AREA 31	00:02:24	Normal	2,28
0000000804	20/02/2014	17:41:42	3121087225	MG COD AREA 35	MG BELO HORIZON	00:00:42	Normal	0,35
0000000805	21/02/2014	15:21:44	1938242068	MG COD AREA 35	SP AGUAS LINDOI	00:00:30	Normal	0,25
0000000806	21/02/2014	15:22:25	1938242068	MG COD AREA 35	SP AGUAS LINDOI	00:01:18	Normal	0,65
0000000807	24/02/2014	14:49:51	3132221202	MG COD AREA 35	MG BELO HORIZON	00:02:48	Normal	1,40

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
0000000808	24/02/2014	22:54:40	3132221202	MG COD AREA 37	MG BELO HORIZON	00:00:30	Normal	0,25
0000000809	25/02/2014	08:42:17	3534651611	MG COD AREA 31	MG MONTE SIAO	00:01:00	Normal	0,50
0000000810	25/02/2014	13:17:21	3588298373	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:01:06	Normal	0,55
0000000811	25/02/2014	13:19:59	3588298373	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:00:54	Normal	0,45
0000000812	25/02/2014	14:54:19	3534656136	MG COD AREA 31	MG MONTE SIAO	00:00:54	Normal	0,45
0000000813	25/02/2014	15:03:03	3588298373	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:02:00	Normal	1,00
0000000814	25/02/2014	17:04:24	3588617243	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:01:30	Normal	0,75
Duração Total								

Total de ligações feitas 26,72

Ligações que você recebeu em viagens nacionais

0000000815	10/02/2014	14:34:23	3534653117	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:00:30	Normal	0,00
0000000816	10/02/2014	14:47:13	3591499617	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:01:30	Normal	0,00
Duração Total								

Total de ligações recebidas 0,00

Total de ligações de longa distância 26,72

Ligações usando a TIM

Ligações que você fez

0000000817	05/02/2014	15:27:07	3534654331	MG COD AREA 31	MG MONTE SIAO	00:06:24	Normal	14,32
Duração Total								

Total de ligações feitas 14,32

Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância de outras operadoras

41,04

Créditos Diversos

Créditos Diversos

0000000818 Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 8861 7724

115,19



Resumo do seu Oi: 35 8861 2796	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 2796	44,90

Seu Plano Oi	
Período: 03/02/2014 a 03/03/2014	Valor (R\$)
Oi Empresa Especial Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS	
0000000819	Total 44,90

Ligações Locais

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
Ligações de Oi para Oi							
0000000820	15/02/2014	20:09:01	3538612806	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom 0,00
Duração Total						00:00:30	
Ligações de Oi para Fixo							
0000000821	03/02/2014	14:01:38	3534652108	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:03:06	2ª a 6ª 0,00
0000000822	03/02/2014	14:05:11	3534653231	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:18	2ª a 6ª 0,00
0000000823	18/02/2014	14:04:35	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:05:12	2ª a 6ª 0,00
0000000824	18/02/2014	14:16:20	3534652892	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:36	2ª a 6ª 0,00
0000000825	18/02/2014	14:31:11	3534652055	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:06	2ª a 6ª 0,00
0000000826	18/02/2014	14:59:46	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:36	2ª a 6ª 0,00
0000000827	18/02/2014	15:03:35	3534657150	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:54	2ª a 6ª 0,00
Duração Total						00:18:48	
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							
0000000828	03/02/2014	21:03:14	3588612964	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª 0,00
0000000829	11/02/2014	20:58:47	3588613192	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª 0,00
0000000830	12/02/2014	21:37:39	3588612964	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:12	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							
0000000831	20/02/2014	19:02:51	3588612964	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 12	00:03:36	Normal 0,00
Duração Total						00:03:36	
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	
0000000832	Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.
Fim do demonstrativo Oi: 35 8861 2796	
	44,90

Resumo do seu Oi: 35 8861 7245	Valor (R\$)
Seu Plano Oi	44,90
Ligações de Longa Distância de outras operadoras	0,00
Total a pagar do seu Oi: 35 8861 7245	44,90

Seu Plano Oi

Período: 03/02/2014 a 03/03/2014

Valor (R\$)

Oi Empresa Especial

Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS

0000000833

Total

44,90

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							
0000000834	10/02/2014	16:40:22	3588480408	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:01:00 Normal	0,00
Duração Total							0,00
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

0000000835 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: 03/02/2014 a 03/03/2014	Valor (R\$)
----------------------------------	-------------

0000000836	Oi Empresa Especial Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS Total	44,90
------------	--	-------

Créditos Diversos

Créditos Diversos	
0000000837 Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.	
Fim do demonstrativo Oi: 35 8861 7232	44,90

Resumo do seu Oi: 35 8861 3192	Valor (R\$)
Seu Plano Oi	44,90
Ligações Locais	0,00
Ligações Locais Oi Empresa +	0,00
Ligações de Longa Distância de outras operadoras	0,00
Total a pagar do seu Oi: 35 8861 3192	44,90

Seu Plano Oi	
Período: 03/02/2014 a 03/03/2014	Valor (R\$)
Oi Empresa Especial Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS	
0000000838	Total
	44,90

Ligações Locais								
	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000839	14/02/2014	10:30:45	3588661243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000840	20/02/2014	12:12:34	3588154322	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:05:00	2ª a 6ª	0,00
0000000841	24/02/2014	09:18:45	3588762801	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000842	24/02/2014	10:51:41	3588661243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000843	28/02/2014	11:52:03	3588154322	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:12:48		
Ligações de Oi para Fixo								
0000000844	03/02/2014	14:28:43	3534434500	MONTE SIAO	MG JACUTINGA	00:04:54	2ª a 6ª	0,00
0000000845	19/02/2014	13:27:03	3534651038	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000846	20/02/2014	21:54:55	3534413261	MONTE SIAO	MG OURO FINO	00:11:24	2ª a 6ª	0,00
0000000847	21/02/2014	10:51:20	3534413261	MONTE SIAO	MG OURO FINO	00:10:54	2ª a 6ª	0,00
0000000848	25/02/2014	22:03:34	3534413261	MONTE SIAO	MG OURO FINO	00:03:06	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:31:54		
Ligações de Oi para outros celulares								
0000000849	05/02/2014	12:56:16	3584430036	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000850	28/02/2014	09:42:43	3591757095	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000851	28/02/2014	17:46:40	3591757095	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:06:24		
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								
0000000852	21/02/2014	10:12:53	3588617724	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000853	24/02/2014	09:22:12	3588617724	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	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								
0000000854	17/02/2014	13:04:21	19998112702	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:01:18	Normal	0,00
0000000855	17/02/2014	15:55:05	3588612526	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:00:36	Normal	0,00
Duração Total						00:01:54		
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	
0000000856 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	Valor (R\$)
Período: 03/02/2014 a 03/03/2014	
Oi Empresa Especial	
Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS	
0000000857	Total 44,90

Ligações Locais								
	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000858	03/02/2014	11:20:39	3591934423	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000859	03/02/2014	11:37:16	3591934423	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000860	04/02/2014	09:01:58	3584133004	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000861	04/02/2014	11:58:28	3584133004	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000862	04/02/2014	12:04:26	3584133004	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000863	04/02/2014	20:10:05	3588186046	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000864	05/02/2014	18:46:39	3588243663	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000865	05/02/2014	21:30:42	3598149082	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000866	06/02/2014	15:09:21	3588612806	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000867	06/02/2014	15:09:57	3588612806	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000868	06/02/2014	18:15:26	3588186046	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000869	06/02/2014	18:40:18	3588612806	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000870	06/02/2014	18:51:41	3588186046	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000871	06/02/2014	19:28:21	3588243663	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:30	2ª a 6ª	0,00
0000000872	09/02/2014	09:37:55	3584230509	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:30	Sáb/Dom	0,00
0000000873	10/02/2014	08:48:22	3587022052	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000874	10/02/2014	09:32:55	3588460733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000875	11/02/2014	10:29:51	3588631138	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000876	11/02/2014	10:33:11	3584230509	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000877	11/02/2014	10:59:44	3584230509	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000878	11/02/2014	11:39:17	3588143630	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000879	11/02/2014	15:15:11	3588331537	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000880	11/02/2014	16:09:14	3587026411	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000881	13/02/2014	11:09:50	3588823038	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000882	14/02/2014	12:58:55	3588070250	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000883	14/02/2014	13:42:50	3588460730	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000884	14/02/2014	18:18:45	3588460730	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000885	15/02/2014	09:56:44	3588243663	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000886	15/02/2014	17:25:21	3588243663	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000000887	15/02/2014	17:53:05	3588243663	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000888	16/02/2014	15:19:51	3588243663	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	Sáb/Dom	0,00
0000000889	17/02/2014	09:06:20	3588622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000890	17/02/2014	09:13:48	3588074440	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000891	18/02/2014	17:36:05	3587040935	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000892	20/02/2014	11:22:53	3588143630	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000893	20/02/2014	16:43:38	3588186046	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000894	24/02/2014	12:34:28	3588460733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000895	28/02/2014	17:43:52	3588434989	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:40:00		

Ligações de Oi para Fixo								
0000000896	03/02/2014	21:27:55	3534652182	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000897	04/02/2014	08:56:30	3534656958	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000898	04/02/2014	09:11:44	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000899	04/02/2014	13:20:21	3534652131	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000900	04/02/2014	15:20:04	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000901	05/02/2014	11:32:06	3534657290	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000902	05/02/2014	13:18:19	3534656958	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000903	05/02/2014	14:59:59	3534652024	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000904	06/02/2014	08:05:36	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000905	06/02/2014	15:46:10	3534654300	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000906	07/02/2014	12:58:51	3534656745	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
0000000907	08/02/2014	14:24:16	3534655407	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:12	Sáb/Dom	0,00
0000000908	10/02/2014	08:25:33	3534652442	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000909	10/02/2014	09:21:13	3534652644	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000910	10/02/2014	16:11:18	3534654590	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000911	11/02/2014	13:15:59	3534654302	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000912	11/02/2014	15:13:51	3534655328	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000913	12/02/2014	15:18:01	3534656673	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000914	13/02/2014	18:41:43	3534652055	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000915	14/02/2014	09:23:58	3534652460	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000916	14/02/2014	15:59:07	3534656404	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000917	14/02/2014	17:58:10	3534651788	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000918	14/02/2014	18:02:00	3534652623	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000919	15/02/2014	08:59:26	3534652108	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:36	Sáb/Dom	0,00
0000000920	15/02/2014	10:06:03	3534652108	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000000921	15/02/2014	12:07:42	3534652644	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:03:06	Sáb/Dom	0,00
0000000922	15/02/2014	12:47:51	3534651190	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000923	16/02/2014	12:49:56	3534652718	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
0000000924	17/02/2014	07:57:32	3534651828	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000925	17/02/2014	17:25:04	3534655949	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000926	19/02/2014	12:49:05	3534658699	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000927	19/02/2014	12:49:54	3534658699	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
0000000928	19/02/2014	12:53:14	3534227313	MONTE SIAO	MG POUSO ALEGRE	00:03:12	2ª a 6ª	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
0000000929	19/02/2014	15:14:18	3534654365	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000930	20/02/2014	14:30:39	3534652442	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000931	20/02/2014	14:43:15	3534654412	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000932	20/02/2014	20:15:33	3534653060	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000933	21/02/2014	15:31:15	3534654600	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000934	22/02/2014	11:52:59	3534656404	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:24	Sáb/Dom	0,00
0000000935	24/02/2014	12:54:26	3534227313	MONTE SIAO	MG POUSO ALEGRE	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000936	24/02/2014	13:32:19	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000937	28/02/2014	16:34:47	3534651828	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000938	02/03/2014	09:11:10	3534657290	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:12	Sáb/Dom	0,00
Duração Total						01:01:06		

Ligações de Oi para outros celulares

0000000939	03/02/2014	17:40:59	3584671459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000940	03/02/2014	21:50:53	3599611166	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000941	04/02/2014	20:12:50	3584671459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
0000000942	04/02/2014	22:03:12	3599123663	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000943	04/02/2014	22:06:07	3599123663	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000944	06/02/2014	15:50:15	3584445381	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000945	06/02/2014	16:07:27	3584445381	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000946	09/02/2014	10:12:48	3584671459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
0000000947	14/02/2014	17:59:30	3584429059	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000948	15/02/2014	07:37:10	3599150812	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000949	15/02/2014	10:18:11	3584726175	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	Sáb/Dom	0,00
0000000950	15/02/2014	10:39:21	3598061037	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000951	15/02/2014	12:16:29	3599150812	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
0000000952	15/02/2014	13:22:15	3598061037	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000953	15/02/2014	13:25:03	3599150812	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
0000000954	15/02/2014	13:27:42	3598061037	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000955	19/02/2014	11:08:46	3598022204	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000956	20/02/2014	19:12:56	3598061037	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000957	21/02/2014	11:00:30	3598022204	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000958	21/02/2014	18:22:50	3599734004	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000959	22/02/2014	20:34:06	3599734004	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000960	22/02/2014	20:44:57	3599734004	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	Sáb/Dom	0,00
0000000961	23/02/2014	15:35:59	3584726175	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000000962	23/02/2014	17:58:42	3584726175	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000963	23/02/2014	18:03:53	3584726175	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
Duração Total						00:22:24		

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								
0000000964	03/02/2014	14:43:28	3588612796	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000965	03/02/2014	20:58:45	3588612796	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000966	03/02/2014	21:43:44	3588612796	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000967	04/02/2014	21:25:56	3588612796	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000000968	05/02/2014	20:01:26	3588612796	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000000969	14/02/2014	11:53:00	3588613192	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000970	15/02/2014	09:05:17	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000971	15/02/2014	09:06:16	3588612796	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	Sáb/Dom	0,00
0000000972	15/02/2014	09:10:46	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
0000000973	15/02/2014	12:43:44	3588613192	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000000974	19/02/2014	08:48:41	3588612526	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000975	20/02/2014	16:11:21	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000976	20/02/2014	19:02:51	3588612796	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:30	2ª a 6ª	0,00
0000000977	20/02/2014	19:07:43	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000978	24/02/2014	13:31:38	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

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

0000000979	10/02/2014	10:40:23	3588612526	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:00:30	Normal	0,00
Duração Total						00:00:30		

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
0000000980 Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 8861 2964

44,90

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: 03/02/2014 a 03/03/2014

Valor (R\$)

0000000981

Oi Empresa Especial.

Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS

Total

44,90

Ligações Locais Oi Empresa +

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000982	20/02/2014	15:18:07	3588617245	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000983	20/02/2014	15:21:33	3588613192	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000984	21/02/2014	13:31:05	3588616657	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000985	24/02/2014	08:51:49	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

0000000986 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: 03/02/2014 a 03/03/2014	Valor (R\$)
----------------------------------	-------------

Oi Empresa Especial
Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS

0000000987

Total

44,90

Ligações Locais Oi Empresa +

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
Ligações de Oi para Oi							
0000000988	03/02/2014	10:01:20	3588612964	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30 2ª a 6ª	0,00
0000000989	03/02/2014	14:24:18	3588612796	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:06 2ª a 6ª	0,00
0000000990	04/02/2014	10:30:57	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12 2ª a 6ª	0,00
0000000991	05/02/2014	13:41:35	3588616657	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30 2ª a 6ª	0,00
0000000992	06/02/2014	13:15:53	3588617245	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30 2ª a 6ª	0,00
0000000993	06/02/2014	14:28:58	3588612964	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54 2ª a 6ª	0,00
0000000994	07/02/2014	14:24:37	3588612796	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42 2ª a 6ª	0,00
0000000995	10/02/2014	08:35:42	3588616657	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30 2ª a 6ª	0,00
0000000996	10/02/2014	08:36:20	3588612796	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30 2ª a 6ª	0,00
0000000997	10/02/2014	08:37:31	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42 2ª a 6ª	0,00
0000000998	10/02/2014	08:42:49	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30 2ª a 6ª	0,00
0000000999	10/02/2014	08:44:16	3588613192	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36 2ª a 6ª	0,00
0000001000	10/02/2014	09:16:29	3588612964	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42 2ª a 6ª	0,00
0000001001	10/02/2014	10:40:25	3588612964	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30 2ª a 6ª	0,00
0000001002	10/02/2014	16:09:00	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30 2ª a 6ª	0,00
0000001003	11/02/2014	08:39:53	3588616657	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42 2ª a 6ª	0,00
0000001004	12/02/2014	09:25:08	3588617724	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30 2ª a 6ª	0,00
0000001005	12/02/2014	15:54:21	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18 2ª a 6ª	0,00
0000001006	13/02/2014	09:13:23	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48 2ª a 6ª	0,00
0000001007	14/02/2014	08:16:20	3588612796	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30 2ª a 6ª	0,00
0000001008	14/02/2014	13:59:55	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42 2ª a 6ª	0,00
0000001009	14/02/2014	14:22:45	3588612796	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18 2ª a 6ª	0,00
0000001010	17/02/2014	09:45:54	3588612796	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48 2ª a 6ª	0,00
0000001011	17/02/2014	15:48:51	3588612796	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36 2ª a 6ª	0,00
0000001012	17/02/2014	15:50:21	3588617245	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54 2ª a 6ª	0,00
0000001013	17/02/2014	15:52:45	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30 2ª a 6ª	0,00
0000001014	17/02/2014	15:53:36	3588613395	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30 2ª a 6ª	0,00
0000001015	17/02/2014	15:55:06	3588613192	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36 2ª a 6ª	0,00
0000001016	21/02/2014	14:12:05	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48 2ª a 6ª	0,00
0000001017	24/02/2014	13:48:18	3588617724	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:42 2ª a 6ª	0,00
0000001018	24/02/2014	14:48:00	3588613395	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06 2ª a 6ª	0,00
0000001019	24/02/2014	15:03:08	3588617724	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30 2ª a 6ª	0,00
0000001020	25/02/2014	08:47:08	3588617724	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

Créditos Diversos

Créditos Diversos
0000001021 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	663,85
------------------	--------

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05423963/0163-87

Razão Social: OI MOVEL SA

Endereço: AV AFONSO PENA 4001 ANDAR 2 SALA 2 / SERRA / / / 30130-924

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: 31/03/2014 a 29/04/2014

Certificação Número: 2014033104391243122205

Informação obtida em 10/04/2014, às 14:01:42.

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 002832013-23001963

Nome: OI MOVEL S.A.

CNPJ: 05.423.963/0001-11

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).

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

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

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991, exceto para:

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

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

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

Emitida em 18/10/2013.

Válida até 16/04/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

R\$ 663,85

seiscentos e sessenta e três reais

e centavos acima

Oi Móvel S.A.

Monte Sião

10

Abril

2014

Data	EO-SE-EE	Valor
12/03/2014	SE 00076 002	R\$ 663,85

Nº do Cheque

4572

Do Banco

CEF

Utilizado para pagamento para uso de linhas telefonicas

Cheque assinado por



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, às

101-390051445-5

11/Abr/2014

HORA DE: 13:24:44

LOT. 11.05209 9

TERM 005/10

LOCALIDADE: MONTE SIÃO

AC. VINCULADA: 1688

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
01 NOVEL TELEPAR - INE PCS S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 653,85

846700000000 638501132938

568785205036 031295030009

101-390051445-5

VIA DO CLIENTE



A vida útil dos dados impressos neste comprovante é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: evite expor o papel à luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor; à umidade excessiva e ao contato com óleos ou outros produtos químicos. Se precisar manter o recibo por mais tempo, providencie cópia do documento.

Confira os dados contidos no recibo de aposta, pois ele é o único comprovante que o habilita a receber o prêmio. O prazo para receber o prêmio é de 90 dias, a contar da data de apuração do concurso. Para sua segurança, adquira somente bilhetes de lotéricas autorizados pela CAIXA.

ESTE RECIBO É UM TÍTULO AO PORTADOR. PARA TORNÁ-LO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ESCREVA NO VERSO O SEU NOME COMPLETO E NÚMERO DO CPF.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (Informações reclamações, sugestões e elogios)/ 0800 726 2192 (Atendimento a pessoas com deficiência auditiva).

Ouvidoria: 0800 725 7474 (Situações não solucionadas e denúncias).



Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

INA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

101-390051445-5

11 Abr/2014

HORA DF 13:24:44

LOT. 11.05209-9

TERM 005716

LOCALIDADE: MONTE SIAO

AG. VINCULADA: 1688

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI MOVEL-TELEMAR - TNL PCS S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 663,85

846700000066 638501132838
568785205036 031295000009

101-390051445-5

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

CREADOR 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	Valor
/2788/3117 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2014 DE USD DESPESA DE CONTA TELEFONICA DAS LINHAS 3465-1611 DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.	
908,97	

DOTACAO	
01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02	CAMARA MUNICIPAL
0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
33903943	Servicos de Telecomunicacoes
0005	SERVICOS DE TELECOMUNICACAO
6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS	
Saldo anterior	12.628,10 CUSTEIO
Valor	908,97
Saldo atual	11.719,13

HERCULANO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 65 DA LEI FEDERAL 4320/64)
LAZARO ROBERTO TALARIGO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
09/04/2014

ORDEN DE PAGAMENTO
AUTORIZACAO E PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 65 DA LEI FEDERAL 4320/64)
HERCULANO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
15/04/2014

RECIBO	Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao: (Novecentos e oito reais e noventa e sete centavos)
ASS.	DATA 15/04/2014
NOME	DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE	VOUCHER
6.8 CO. 4583	0180

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

QUITACAO





FIXO



CTC BELO HORIZONTE MG PL11

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES, 274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG



7213512820060460000026548130030414

MESMA RUA

58501552

Oi,

Pra simplificar a sua vida, a Oi envia as suas contas de telefone fixo todas juntas.

A partir de agora, não se esqueça: na hora de pagar, as contas estão todas dentro do mesmo envelope.

Cada conta tem um código de barras diferente. E todas devem ser pagas.

Atenção: Caso você tenha alguma conta em débito automático, a fatura serve apenas para sua conferência.

Se 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 3465-1611	Fatura	16/04/2014	664,57	1	4
35 3465-2788	Fatura	16/04/2014	127,16	2	2
35 3465-3117	Fatura	16/04/2014	117,24	3	2
Total de documentos: 3					Total de Folhas: 8

TOTAL

908,97

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

Em 09/04/14

Assinatura
Nome: Lilene Felici
Cargo: Almoço e Café
Matrícula: 002

Fique ligado:

Agora você recebe suas 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

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES, 274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG

Referência
MARCO /2014

Telefone
(35) 3465-1611

Vencimento
16/04/2014

Total a pagar
R\$ 664,57

Resumo da sua fatura

	OI FIXO.	R\$	92,26
	OI FIXO		92,26
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
	SERVICOS DIGITAIS		
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	572,31
	LIGACOES FIXO-FIXO		289,41
	LIGACOES FIXO-MOVEL		259,27
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS		21,18
	OUTROS VALORES		2,45

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

Em 09/04/14

Assinatura

Nome: Gilene Felici

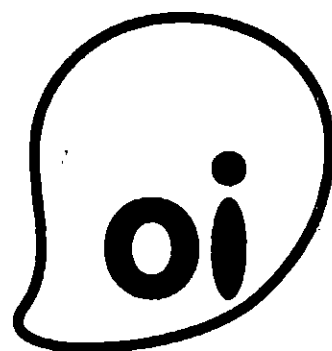
Cargo: Almoxarife

Matricula: 009

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.

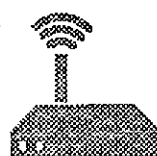


SUA EMPRESA TEM MUITAS VANTAGENS:

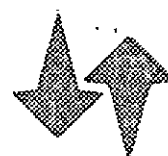


Novidade

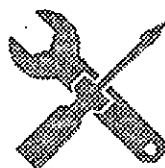
- ✓ **Antivírus e Backup**
Mais segurança para a sua empresa.



- ✓ **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.



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

PAG.: 3/8

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES, 274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG

DATA DE EMISSAO 01/04/2014	TELEFONE/CONTRATO 3465-1611 0 1
CNPJ / CPF 41774399000145	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R\$ 664,57
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 871721088295	VENCIMENTO 16/04/2014
CODIGO DDD 35	

PLANO LOCAL:		HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:		03/14: 752:00	02/14: 346:00	01/14: 61:36		
BASICO				12/13: 70:24	11/13: 59:36	10/13: 42:00		
PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A
TELEFONE 09949 3465-1611 0 1
NFST N. 00000628147/SERIE /SUB-SERIE

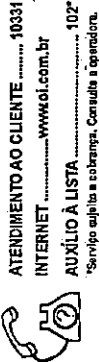
ICOS MENSAIS
/01 28/03/2014 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/03/14
JTAL 69,90
69,90

LIGACOES LOCAIS
0001/02 28/03/2014 CONSUMO MINUTOS 752:00 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 602:00
SUBTOTAL 66,81
66,81

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR								
0001/03	24/02/2014	MG - COD AREA 35	35	8472-6175	09:00:45	00:00:30	NORMAL	0,30
0001/04	26/02/2014	MG - COD AREA 35	35	9105-9644	09:12:20	00:00:30	NORMAL	0,30
0001/05	26/02/2014	MG - COD AREA 35	35	8456-3004	10:37:03	00:00:30	NORMAL	0,30
0001/06	07/03/2014	MG - COD AREA 35	35	9955-9998	09:46:00	00:00:30	NORMAL	0,25
0001/07	10/03/2014	MG - COD AREA 35	35	8475-1595	14:12:12	00:01:18	NORMAL	0,65
0001/08	11/03/2014	MG - COD AREA 35	35	8433-9368	15:52:56	00:01:00	NORMAL	0,50
0001/09	12/03/2014	MG - COD AREA 35	35	9939-7602	10:46:12	00:00:30	NORMAL	0,25
0001/10	12/03/2014	MG - COD AREA 35	35	9806-1037	11:57:23	00:00:48	NORMAL	0,40
0001/11	13/03/2014	MG - COD AREA 35	35	8402-8220	13:26:16	00:01:00	NORMAL	0,50
0001/12	14/03/2014	MG - COD AREA 35	35	9806-1037	10:02:32	00:02:06	NORMAL	1,06
0001/13	18/03/2014	MG - COD AREA 35	35	8447-2161	13:50:06	00:02:18	NORMAL	1,16
0001/14	19/03/2014	MG - COD AREA 35	35	8423-3207	09:43:12	00:01:24	NORMAL	0,70
0001/15	19/03/2014	MG - COD AREA 35	35	8459-4666	09:54:40	00:01:00	NORMAL	0,50
0001/16	19/03/2014	MG - COD AREA 35	35	9806-1037	10:59:35	00:01:12	NORMAL	0,60
0001/17	26/03/2014	MG - COD AREA 35	35	9806-1037	08:37:16	00:00:54	NORMAL	0,45
0001/18	25/02/2014	MG - COD AREA 35	35	9807-4197	14:33:47	00:00:30	NORMAL	0,32
0001/19	25/02/2014	MG - COD AREA 35	35	9185-0727	14:40:29	00:00:30	NORMAL	0,32
0001/20	26/02/2014	MG - COD AREA 35	35	9166-0504	09:38:52	00:00:36	NORMAL	0,39
0001/21	26/02/2014	MG - COD AREA 35	35	9257-2595	09:52:22	00:00:42	NORMAL	0,45
0001/22	26/02/2014	MG - COD AREA 35	35	9116-8757	10:30:14	00:00:54	NORMAL	0,58
0001/23	26/02/2014	MG - COD AREA 35	35	9154-4703	10:48:19	00:00:48	NORMAL	0,52
0001/24	27/02/2014	MG - COD AREA 35	35	9257-2595	14:39:13	00:00:54	NORMAL	0,48
0001/25	27/02/2014	MG - COD AREA 35	35	8844-1023	14:43:46	00:00:36	NORMAL	0,32
0001/26	27/02/2014	MG - COD AREA 35	35	9194-0977	16:19:43	00:01:54	NORMAL	1,02
0001/27	27/02/2014	MG - COD AREA 35	35	9199-4248	18:46:30	00:01:12	NORMAL	0,64
0001/28	27/02/2014	MG - COD AREA 35	35	9106-1853	19:00:25	00:01:12	NORMAL	0,64
0001/29	05/03/2014	MG - COD AREA 35	35	9118-0351	14:36:23	00:00:30	NORMAL	0,26
0001/30	05/03/2014	MG - COD AREA 35	35	9235-3915	15:58:51	00:01:00	NORMAL	0,53
0001/31	06/03/2014	MG - COD AREA 35	35	9122-1354	11:31:58	00:00:48	NORMAL	0,43
0001/32	07/03/2014	MG - COD AREA 35	35	9208-0720	10:29:31	00:00:30	NORMAL	0,26

• 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.

0001/33	07/03/2014	MG	000 AREA 35	9107-8121	15:30:36	00:00:30	NORMAL	0.26
0001/34	10/03/2014	MG	000 AREA 35	9144-3233	10:02:23	00:00:48	NORMAL	0.43
0001/35	11/03/2014	MG	000 AREA 35	8844-1564	10:47:05	00:00:30	NORMAL	0.26
0001/36	11/03/2014	MG	000 AREA 35	9123-5717	11:26:42	00:00:42	NORMAL	0.37
0001/37	11/03/2014	MG	000 AREA 35	9106-3090	11:27:41	00:01:12	NORMAL	0.64
0001/38	11/03/2014	MG	000 AREA 35	9149-6777	12:13:59	00:00:48	NORMAL	0.43
0001/39	11/03/2014	MG	000 AREA 35	9100-5208	13:00:07	00:00:42	NORMAL	0.37
0001/40	11/03/2014	MG	000 AREA 35	9169-5404	13:13:06	00:00:30	NORMAL	0.26
0001/41	11/03/2014	MG	000 AREA 35	9166-0504	13:20:30	00:00:30	NORMAL	0.26
0001/42	11/03/2014	MG	000 AREA 35	9166-0504	13:20:30	00:00:30	NORMAL	0.26
0001/43	11/03/2014	MG	000 AREA 35	9166-0504	13:20:30	00:00:30	NORMAL	0.26
0001/44	11/03/2014	MG	000 AREA 35	9166-0504	13:20:30	00:00:30	NORMAL	0.26
0001/45	11/03/2014	MG	000 AREA 35	9166-0504	13:20:30	00:00:30	NORMAL	0.26
0001/46	11/03/2014	MG	000 AREA 35	9166-0504	13:20:30	00:00:30	NORMAL	0.26
0001/47	11/03/2014	MG	000 AREA 35	9166-0504	13:20:30	00:00:30	NORMAL	0.26
0001/48	11/03/2014	MG	000 AREA 35	9166-0504	13:20:30	00:00:30	NORMAL	0.26
0001/49	11/03/2014	MG	000 AREA 35	9166-0504	13:20:30	00:00:30	NORMAL	0.26
0001/50	11/03/2014	MG	000 AREA 35	9166-0504	13:20:30	00:00:30	NORMAL	0.26
0001/51	11/03/2014	MG	000 AREA 35	9166-0504	13:20:30	00:00:30	NORMAL	0.26
0001/52	11/03/2014	MG	000 AREA 35	9166-0504	13:20:30	00:00:30	NORMAL	0.26
0001/53	11/03/2014	MG	000 AREA 35	9166-0504	13:20:30	00:00:30	NORMAL	0.26
0001/54	11/03/2014	MG	000 AREA 35	9166-0504	13:20:30	00:00:30	NORMAL	0.26
0001/55	11/03/2014	MG	000 AREA 35	9166-0504	13:20:30	00:00:30	NORMAL	0.26
0001/56	11/03/2014	MG	000 AREA 35	9166-0504	13:20:30	00:00:30	NORMAL	0.26
0001/57	11/03/2014	MG	000 AREA 35	9166-0504	13:20:30	00:00:30	NORMAL	0.26
0001/58	11/03/2014	MG	000 AREA 35	9166-0504	13:20:30	00:00:30	NORMAL	0.26
0001/59	11/03/2014	MG	000 AREA 35	9166-0504	13:20:30	00:00:30	NORMAL	0.26
0001/60	11/03/2014	MG	000 AREA 35	9166-0504	13:20:30	00:00:30	NORMAL	0.26
0001/61	11/03/2014	MG	000 AREA 35	9166-0504	13:20:30	00:00:30	NORMAL	0.26
0001/62	11/03/2014	MG	000 AREA 35	9166-0504	13:20:30	00:00:30	NORMAL	0.26
0001/63	11/03/2014	MG	000 AREA 35	9166-0504	13:20:30	00:00:30	NORMAL	0.26
0001/64	11/03/2014	MG	000 AREA 35	9166-0504	13:20:30	00:00:30	NORMAL	0.26
0001/65	11/03/2014	MG	000 AREA 35	9166-0504	13:20:30	00:00:30	NORMAL	0.26
0001/66	11/03/2014	MG	000 AREA 35	9166-0504	13:20:30	00:00:30	NORMAL	0.26
0001/67	11/03/2014	MG	000 AREA 35	9166-0504	13:20:30	00:00:30	NORMAL	0.26
0001/68	11/03/2014	MG	000 AREA 35	9166-0504	13:20:30	00:00:30	NORMAL	0.26
0001/69	11/03/2014	MG	000 AREA 35	9166-0504	13:20:30	00:00:30	NORMAL	0.26
0001/70	11/03/2014	MG	000 AREA 35	9166-0504	13:20:30	00:00:30	NORMAL	0.26
0001/71	11/03/2014	MG	000 AREA 35	9166-0504	13:20:30	00:00:30	NORMAL	0.26
0001/72	11/03/2014	MG	000 AREA 35	9166-0504	13:20:30	00:00:30	NORMAL	0.26
0001/73	11/03/2014	MG	000 AREA 35	9166-0504	13:20:30	00:00:30	NORMAL	0.26
0001/74	11/03/2014	MG	000 AREA 35	9166-0504	13:20:30	00:00:30	NORMAL	0.26
0001/75	11/03/2014	MG	000 AREA 35	9166-0504	13:20:30	00:00:30	NORMAL	0.26
0001/76	11/03/2014	MG	000 AREA 35	9166-0504	13:20:30	00:00:30	NORMAL	0.26
0001/77	11/03/2014	MG	000 AREA 35	9166-0504	13:20:30	00:00:30	NORMAL	0.26
0001/78	11/03/2014	MG	000 AREA 35	9166-0504	13:20:30	00:00:30	NORMAL	0.26
0001/79	11/03/2014	MG	000 AREA 35	9166-0504	13:20:30	00:00:30	NORMAL	0.26
0001/80	11/03/2014	MG	000 AREA 35	9166-0504	13:20:30	00:00:30	NORMAL	0.26
0001/81	11/03/2014	MG	000 AREA 35	9166-0504	13:20:30	00:00:30	NORMAL	0.26
0001/82	11/03/2014	MG	000 AREA 35	9166-0504	13:20:30	00:00:30	NORMAL	0.26
0001/83	11/03/2014	MG	000 AREA 35	9166-0504	13:20:30	00:00:30	NORMAL	0.26
0001/84	11/03/2014	MG	000 AREA 35	9166-0504	13:20:30	00:00:30	NORMAL	0.26
0001/85	11/03/2014	MG	000 AREA 35	9166-0504	13:20:30	00:00:30	NORMAL	0.26
0001/86	11/03/2014	MG	000 AREA 35	9166-0504	13:20:30	00:00:30	NORMAL	0.26
0001/87	11/03/2014	MG	000 AREA 35	9166-0504	13:20:30	00:00:30	NORMAL	0.26
0001/88	11/03/2014	MG	000 AREA 35	9166-0504	13:20:30	00:00:30	NORMAL	0.26
0001/89	11/03/2014	MG	000 AREA 35	9166-0504	13:20:30	00:00:30	NORMAL	0.26
0001/90	11/03/2014	MG	000 AREA 35	9166-0504	13:20:30	00:00:30	NORMAL	0.26



ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET www.ol.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a tarifa.

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

- 31 Oi - 12 CTBC - 13 Fomar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
- 17 Transil - 21 Embratel - 23 Intellig - 25 GVT - 28 IDT
- 28 Alpacayo - 32 Convergência - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
- 38 Engovox - 41 TIM - 53 Ostara - 65 Telecom 65 - 71 Dolarphone
- 81 Sermantel - 81 IPCorp Telecom - 88 Amigo Telecom

ANAYEL - 1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.

Nome _____ CPF/CNPJ _____

Banco _____ Agência _____ Conta Corrente n _____

Assinatura _____ Data _____ / _____ / _____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
871721088295

SERVIÇO GRATUITO



FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964-00-47
AV AFONSO PENA, 4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 5/8

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-1611 CJ: 0 SU: 1 CONTA MES: 03/2014 DATA DE EMISSAO: 01/04/2014

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0003/16	27/02/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-2964	11:11:51	00:00:30	NORMAL	0,25
0003/17	27/02/2014	MG - COD AREA 35	35	8862-2949	11:36:52	00:01:06	NORMAL	0,55
0003/18	27/02/2014	MG - COD AREA 35	35	8863-1336	11:39:00	00:01:24	NORMAL	0,70
0003/19	27/02/2014	MG - COD AREA 35	35	9928-9088	13:11:53	00:02:36	NORMAL	1,30
0003/20	27/02/2014	MG - COD AREA 35	35	8818-6046	16:17:55	00:01:24	NORMAL	0,70
0003/21	05/03/2014	MG - COD AREA 35	35	8854-4123	12:37:18	00:01:36	NORMAL	0,80
0003/22	05/03/2014	MG - COD AREA 35	35	8801-0051	15:34:57	00:01:48	NORMAL	0,90
0003/23	06/03/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-7244	09:35:23	00:02:06	NORMAL	1,05
0003/24	06/03/2014	MG - COD AREA 35	35	8845-8714	10:48:24	00:01:36	NORMAL	0,80
0003/25	06/03/2014	MG - COD AREA 35	35	8707-8180	11:15:30	00:00:30	NORMAL	0,25
0003/26	06/03/2014	MG - COD AREA 35	35	8879-1179	11:47:54	00:01:18	NORMAL	0,65
0003/27	06/03/2014	MG - COD AREA 35	35	8857-0170	14:13:59	00:00:54	NORMAL	0,45
0003/28	06/03/2014	MG - COD AREA 35	35	8857-0170	14:18:16	00:02:18	NORMAL	1,15
0003/29	06/03/2014	MG - COD AREA 35	35	8857-0170	14:33:57	00:02:24	NORMAL	1,20
0003/30	06/03/2014	MG - COD AREA 35	35	8843-7784	15:24:41	00:03:48	NORMAL	1,90
0003/31	06/03/2014	MG - COD AREA 35	35	8704-1440	15:59:23	00:00:30	NORMAL	0,25
0003/32	07/03/2014	MG - COD AREA 35	35	8857-0170	08:43:21	00:00:30	NORMAL	0,25
0003/33	07/03/2014	MG - COD AREA 35	35	8713-7236	08:57:31	00:02:48	NORMAL	1,40
0003/34	07/03/2014	MG - COD AREA 35	35	8846-0733	10:02:47	00:01:00	NORMAL	0,50
0003/35	07/03/2014	MG - COD AREA 35	35	8853-1115	10:13:17	00:00:30	NORMAL	0,25
0003/36	07/03/2014	MG - COD AREA 35	35	8834-0797	11:25:11	00:08:06	NORMAL	4,06
0003/37	07/03/2014	MG - COD AREA 35	35	8824-3663	15:33:10	00:02:36	NORMAL	1,30
0003/38	07/03/2014	MG - COD AREA 35	35	8801-0051	15:36:51	00:03:06	NORMAL	1,55
0003/39	07/03/2014	MG - COD AREA 35	35	8862-1297	15:41:25	00:02:24	NORMAL	1,20
0003/40	10/03/2014	MG - COD AREA 35	35	8818-6046	08:57:38	00:00:30	NORMAL	0,25
0003/41	10/03/2014	MG - COD AREA 35	35	8854-4123	08:59:12	00:04:18	NORMAL	2,15
0003/42	10/03/2014	MG - COD AREA 35	35	8801-0051	09:15:23	00:04:48	NORMAL	2,40
0003/43	10/03/2014	MG - COD AREA 35	35	8854-4123	10:19:02	00:01:18	NORMAL	0,65
0003/44	10/03/2014	MG - COD AREA 35	35	8854-4123	10:29:06	00:02:00	NORMAL	1,00
0003/45	10/03/2014	MG - COD AREA 35	35	9187-8198	10:45:48	00:01:30	NORMAL	0,75
0003/46	10/03/2014	MG - COD AREA 35	35	9928-9088	12:04:09	00:00:54	NORMAL	0,45
0003/47	11/03/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-2796	11:19:00	00:00:36	NORMAL	0,30
0003/48	11/03/2014	MG - COD AREA 35	35	8841-2893	14:41:23	00:00:30	NORMAL	0,25
0004/01	11/03/2014	MG - COD AREA 35	35	8708-7308	15:34:39	00:03:24	NORMAL	1,70
0004/02	12/03/2014	MG - COD AREA 35	35	8854-4123	10:51:26	00:03:48	NORMAL	1,90
0004/03	12/03/2014	MG - COD AREA 35	35	9928-9088	12:07:21	00:00:48	NORMAL	0,40
0004/04	12/03/2014	MG - COD AREA 35	35	8713-7236	14:11:31	00:03:18	NORMAL	1,65
0004/05	12/03/2014	MG - COD AREA 35	35	8706-0078	15:37:11	00:01:06	NORMAL	0,55
0004/06	13/03/2014	MG - COD AREA 35	35	8846-0733	08:45:01	00:01:42	NORMAL	0,85
0004/07	13/03/2014	MG - COD AREA 35	35	8857-0170	13:28:39	00:00:30	NORMAL	0,25
0004/08	14/03/2014	MG - COD AREA 35	35	8846-0733	08:38:43	00:02:18	NORMAL	1,15
0004/09	14/03/2014	MG - COD AREA 35	35	8707-8180	10:53:03	00:00:30	NORMAL	0,25
0004/10	17/03/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-7244	15:48:47	00:01:12	NORMAL	0,60
0004/11	17/03/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-7244	15:54:55	00:00:54	NORMAL	0,45
0004/12	18/03/2014	MG - COD AREA 35	35	8854-3672	12:11:37	00:02:06	NORMAL	1,05
0004/13	18/03/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-7244	15:14:50	00:00:30	NORMAL	0,25
0004/14	19/03/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-7244	09:45:44	00:01:00	NORMAL	0,50
0004/15	19/03/2014	MG - COD AREA 35	35	8854-3672	12:02:27	00:00:36	NORMAL	0,30
0004/16	19/03/2014	MG - COD AREA 35	35	8854-2549	13:52:12	00:00:30	NORMAL	0,25
0004/17	19/03/2014	MG - COD AREA 35	35	9928-9088	14:05:23	00:01:12	NORMAL	0,60
0004/18	19/03/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-2655	14:35:18	00:02:12	NORMAL	1,10
0004/19	19/03/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-2796	14:45:07	00:04:24	NORMAL	2,20
0004/20	19/03/2014	MG - COD AREA 35	35	9928-9088	16:10:17	00:01:54	NORMAL	0,95
0004/21	20/03/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-7724	09:50:02	00:02:48	NORMAL	1,40
0004/22	20/03/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-7243	15:09:41	00:00:30	NORMAL	0,25
0004/23	21/03/2014	MG - COD AREA 35	35	8831-2774	12:42:24	00:01:00	NORMAL	0,50
0004/24	21/03/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-7243	15:35:50	00:00:36	NORMAL	0,30
0004/25	24/03/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-7243	08:35:05	00:00:36	NORMAL	0,30
0004/26	24/03/2014	MG - COD AREA 35	35	8854-4123	09:18:29	00:01:00	NORMAL	0,50
0004/27	24/03/2014	MG - COD AREA 35	35	8854-2549	11:05:59	00:00:48	NORMAL	0,40
0004/28	24/03/2014	MG - COD AREA 35	35	8846-0733	12:00:25	00:00:30	NORMAL	0,25
0004/29	24/03/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-3395	15:29:45	00:02:12	NORMAL	1,10
0004/30	24/03/2014	MG - COD AREA 35	35	8815-2838	16:03:24	00:01:48	NORMAL	0,90
0004/31	24/03/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-2806	17:24:28	00:00:30	NORMAL	0,25
0004/32	25/03/2014	MG - COD AREA 35	35	8824-3663	09:41:17	00:02:12	NORMAL	1,10
0004/33	25/03/2014	MG - COD AREA 35	35	9814-9082	10:00:21	00:02:12	NORMAL	1,10
0004/34	25/03/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-7243	11:09:00	00:00:42	NORMAL	0,35
0004/35	25/03/2014	MG - COD AREA 35	35	8846-0730	13:18:27	00:00:42	NORMAL	0,35
0004/36	25/03/2014	MG - COD AREA 35	35	8854-4123	14:16:50	00:05:42	NORMAL	2,85
0004/37	25/03/2014	MG - COD AREA 35	35	8846-0730	14:42:13	00:02:12	NORMAL	1,10
0004/38	25/03/2014	MG - COD AREA 35	35	8862-2950	15:51:17	00:02:30	NORMAL	1,25
0004/39	25/03/2014	MG - COD AREA 35	35	8863-1138	09:50:57	00:00:30	NORMAL	0,25
0004/40	26/03/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-1336	10:03:31	00:00:30	NORMAL	0,25
0004/41	26/03/2014	MG - COD AREA 35	35	8807-4457	10:49:28	00:01:12	NORMAL	0,60
0004/42	26/03/2014	MG - COD AREA 35	35	8814-4241	11:41:43	00:00:30	NORMAL	0,25
0004/43	26/03/2014	MG - COD AREA 35	35	8844-2449	11:42:39	00:01:54	NORMAL	0,95
0004/44	26/03/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-3395	11:54:05	00:00:36	NORMAL	0,30
0004/45	26/03/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-7243	12:02:08	00:00:30	NORMAL	0,25
0004/46	26/03/2014	MG - COD AREA 35	35	8845-8714	14:47:21	00:01:00	NORMAL	0,50
0004/47	26/03/2014	MG - COD AREA 35	35	9814-9082	15:06:02	00:02:12	NORMAL	1,10
0004/48	26/03/2014	MG - COD AREA 35	35	8829-8373	15:22:51	00:00:30	NORMAL	0,25
0005/01	26/03/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-2806	15:52:37	00:00:30	NORMAL	0,25
0005/02	27/03/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-2796	09:49:14	00:01:48	NORMAL	0,90
0005/03	27/03/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-7244	11:13:57	00:01:24	NORMAL	0,70
0005/04	27/03/2014	MG - COD AREA 35	35	9114-9517	14:07:00	00:00:30	NORMAL	0,25
0005/05	27/03/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-7244	15:12:38	00:00:30	NORMAL	0,25
SUBTOTAL								155,89
LIGACOES LOCAIS A COBRAR DE CELULAR								
0005/06	25/02/2014	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	35	9218-8213	12:12:43	00:00:30	NORMAL	0,32
0005/07	26/02/2014	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	35	8403-3967	09:41:08	00:01:24	NORMAL	0,86
SUBTOTAL								1,18
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31								
0005/08	24/02/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3449-2503	09:04:36	00:01:12	DIFERENCIADA	0,50
0005/09	24/02/2014	MG POCOS DE CALDAS	35	3729-2800	10:06:26	00:01:24	DIFERENCIADA	0,94
0005/10	24/02/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3449-3300	10:19:59	00:05:54	DIFERENCIADA	2,50
0005/11	24/02/2014	MG INCONFIDENTES	35	3464-1572	13:51:58	00:01:06	NORMAL	0,32
0005/12	27/02/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3330-1891	10:42:51	00:04:36	DIFERENCIADA	3,40
0005/13	27/02/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3330-1891	10:48:34	00:00:42	DIFERENCIADA	0,51
0005/14	05/03/2014	MG OURO FINO	35	3441-4203	12:47:40	00:02:30	NORMAL	0,74
0005/15	05/03/2014	MG BUENO BRANDAO	35	3463-2148	14:31:50	00:05:42	DIFERENCIADA	0,95
0005/16	05/03/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3271-0200	14:41:23	00:02:00	DIFERENCIADA	1,47
0005/17	05/03/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3271-0200	14:50:15	00:02:06	DIFERENCIADA	1,55
0005/18	05/03/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3271-0200	14:53:00	00:01:42	DIFERENCIADA	1,25
0005/19	05/03/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3271-0200	14:57:29	00:02:42	DIFERENCIADA	1,99
0005/20	05/03/2014	MG OURO FINO	35	3441-3007	15:13:45	00:00:48	DIFERENCIADA	0,33
0005/21	06/03/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3270-6108	09:05:09	00:06:06	DIFERENCIADA	4,51
0005/22	06/03/2014	MG GUAXUPE	35	3551-7426	09:13:06	00:00:36	DIFERENCIADA	0,40
0005/23	06/03/2014	MG GUAXUPE	35	3551-7426	09:39:37	00:00:30	DIFERENCIADA	0,33

LIGACOES LOCAIS A COBRAR DE CELULAR
0005/06 25/02/2014 LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR
0005/07 26/02/2014 LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR
SUBTOTAL

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0005/08	24/02/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3449-2503	09:04:36	00:01:12	DIFERENCIADA
0005/09	24/02/2014	MG POCOS DE CALDAS	35	3729-2800	10:06:26	00:01:24	DIFERENCIADA
0005/10	24/02/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3449-3300	10:19:59	00:05:54	DIFERENCIADA
0005/11	24/02/2014	MG INCONFIDENTES	35	3464-1572	13:51:58	00:01:06	NORMAL
0005/12	27/02/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3330-1891	10:42:51	00:04:36	DIFERENCIADA
0005/13	27/02/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3330-1891	10:48:34	00:00:42	DIFERENCIADA
0005/14	05/03/2014	MG OURO FINO	35	3441-4203	12:47:40	00:02:30	NORMAL
0005/15	05/03/2014	MG BUENO BRANDAO	35	3463-2148	14:31:50	00:05:42	DIFERENCIADA
0005/16	05/03/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3271-0200	14:41:23	00:02:00	DIFERENCIADA
0005/17	05/03/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3271-0200	14:50:15	00:02:06	DIFERENCIADA
0005/18	05/03/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3271-0200	14:53:00	00:01:42	DIFERENCIADA
0005/19	05/03/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3271-0200	14:57:29	00:02:42	DIFERENCIADA
0005/20	05/03/2014	MG OURO FINO	35	3441-3007	15:13:45	00:00:48	DIFERENCIADA
0005/21	05/03/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3270-6108	09:05:09	00:06:06	DIFERENCIADA
0005/22	06/03/2014	MG GUAXUPE	35	3551-7426	09:13:06	00:00:36	DIFERENCIADA
0005/23	06/03/2014	MG GUAXUPE	35	3551-7426	09:39:37	00:00:30	DIFERENCIADA



PAG./LINHA DATA DESCRICAO TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR

0005/24	06/03/2014	MG	BELO HORIZONTE	31	3330-1891	09:40:48	00:04:12	DIFERENCIADA	3,10
0005/25	06/03/2014	MG	BELO HORIZONTE	31	3348-2405	09:59:21	00:08:12	DIFERENCIADA	6,06
0005/26	06/03/2014	MG	BELO HORIZONTE	31	3348-2405	10:22:09	00:07:42	DIFERENCIADA	5,69
0005/27	06/03/2014	MG	OURO FINO	35	3441-1059	11:21:49	00:01:12	DIFERENCIADA	0,50
0005/28	06/03/2014	MG	OURO FINO	35	3441-2517	11:30:30	00:00:42	DIFERENCIADA	0,29
0005/29	06/03/2014	MG	MUTUM	33	3312-1212	11:33:23	00:00:54	DIFERENCIADA	0,66
0005/30	06/03/2014	MG	BUENO BRANDAO	35	3463-1446	14:31:29	00:02:30	DIFERENCIADA	0,41
0005/31	06/03/2014	MG	MUTUM	33	3312-1212	15:20:38	00:01:30	DIFERENCIADA	1,10
0005/32	06/03/2014	MG	POUSO ALEGRE	35	3422-2733	15:38:05	00:04:06	DIFERENCIADA	1,74
0005/33	07/03/2014	MG	POUSO ALEGRE	35	3421-3220	13:35:51	00:00:30	NORMAL	0,14
0005/34	07/03/2014	MG	VARGINHA	35	2105-3105	13:42:01	00:04:42	NORMAL	2,38
0005/35	07/03/2014	MG	BELO HORIZONTE	31	3330-1840	13:49:44	00:00:30	NORMAL	0,31
0005/36	07/03/2014	MG	BELO HORIZONTE	31	3330-1829	13:50:07	00:00:48	NORMAL	0,50
0005/37	07/03/2014	MG	MUTUM	33	3312-1212	15:11:27	00:01:54	DIFERENCIADA	1,40
0005/38	07/03/2014	MG	VARGINHA	35	2105-3105	15:27:05	00:00:30	DIFERENCIADA	0,33
0005/39	07/03/2014	MG	POCOS DE CALDAS	35	3729-2800	15:31:16	00:01:18	DIFERENCIADA	0,87
0005/40	07/03/2014	MG	POCOS DE CALDAS	35	3729-2800	15:36:33	00:01:06	DIFERENCIADA	0,74
0005/41	10/03/2014	MG	VARGINHA	35	3222-5000	09:44:31	00:00:30	DIFERENCIADA	0,33
0005/42	10/03/2014	MG	SIMONESIA	33	3336-1259	10:50:49	00:03:30	DIFERENCIADA	2,58
0005/43	10/03/2014	MG	BELO HORIZONTE	31	3330-1938	10:52:09	00:02:12	DIFERENCIADA	1,62
0005/44	10/03/2014	MG	SIMONESIA	33	3336-1259	15:30:27	00:05:54	DIFERENCIADA	4,36
0005/45	10/03/2014	MG	S RITA SAPUCAI	35	3471-0443	15:45:00	00:08:42	DIFERENCIADA	3,69
0005/46	11/03/2014	MG	POUSO ALEGRE	35	3421-3220	10:33:45	00:04:12	DIFERENCIADA	1,78
0005/47	11/03/2014	MG	SIMONESIA	33	3336-1259	10:50:46	00:00:36	DIFERENCIADA	0,44
0005/48	11/03/2014	MG	POCOS DE CALDAS	35	3729-2800	14:56:34	00:00:42	DIFERENCIADA	0,47
0006/01	12/03/2014	MG	VARGINHA	35	2105-3105	13:52:07	00:03:24	NORMAL	1,72
0006/02	12/03/2014	MG	OURO FINO	35	3441-3295	15:07:46	00:00:48	DIFERENCIADA	0,33
0006/03	12/03/2014	MG	VARGINHA	35	2105-3105	15:08:37	00:03:18	DIFERENCIADA	2,22
0006/04	14/03/2014	MG	STA RITA CALDAS	35	3734-1583	10:08:47	00:00:48	DIFERENCIADA	0,53
0006/05	14/03/2014	MG	STA RITA CALDAS	35	3734-1583	10:12:32	00:01:42	DIFERENCIADA	1,14
0006/06	14/03/2014	MG	POUSO ALEGRE	35	3449-9688	10:23:12	00:01:00	DIFERENCIADA	0,42
0006/07	14/03/2014	MG	OURO FINO	35	3441-9470	10:24:37	00:09:24	DIFERENCIADA	3,99
0006/08	14/03/2014	MG	POUSO ALEGRE	35	3429-6508	10:30:16	00:02:30	DIFERENCIADA	1,06
0006/09	14/03/2014	MG	JACUTINGA	35	3443-7050	10:53:13	00:04:12	DIFERENCIADA	1,78
0006/10	14/03/2014	MG	OURO FINO	35	3441-1253	11:05:22	00:01:12	DIFERENCIADA	0,50
0006/11	14/03/2014	MG	OURO FINO	35	3441-9470	11:42:03	00:05:42	DIFERENCIADA	2,42
0006/12	17/03/2014	MG	POUSO ALEGRE	35	3422-1524	10:28:11	00:04:24	DIFERENCIADA	1,86
0006/13	18/03/2014	MG	BUENO BRANDAO	35	3463-1420	09:21:45	00:03:08	DIFERENCIADA	(
0006/14	18/03/2014	MG	OURO FINO	35	3441-3295	10:07:57	00:02:00	DIFERENCIADA	(
0006/15	18/03/2014	MG	BELO HORIZONTE	31	3330-1840	15:02:04	00:00:42	DIFERENCIADA	(
0006/16	18/03/2014	MG	BELO HORIZONTE	31	3330-1840	15:03:16	00:01:36	DIFERENCIADA	1,18
0006/17	19/03/2014	MG	BELO HORIZONTE	31	3248-1000	09:21:43	00:01:18	DIFERENCIADA	0,96
0006/18	19/03/2014	MG	BELO HORIZONTE	31	3248-1000	09:23:18	00:01:06	DIFERENCIADA	0,81
0006/19	20/03/2014	MG	S JOAO DEL REI	32	3379-2613	09:49:22	00:00:36	DIFERENCIADA	0,40
0006/20	21/03/2014	MG	POUSO ALEGRE	35	3423-7363	09:45:45	00:00:54	DIFERENCIADA	0,38
0006/21	24/03/2014	MG	BELO HORIZONTE	31	2125-2400	10:16:04	00:01:00	DIFERENCIADA	0,73
0006/22	24/03/2014	MG	BELO HORIZONTE	31	2125-2400	10:24:29	00:01:06	DIFERENCIADA	0,81
0006/23	24/03/2014	MG	POUSO ALEGRE	35	3449-3800	11:34:06	00:07:54	DIFERENCIADA	3,35
0006/24	24/03/2014	MG	INCONFIDENTES	35	3464-1572	14:42:09	00:00:48	DIFERENCIADA	0,33
0006/25	24/03/2014	MG	OURO FINO	35	3441-9456	15:32:36	00:00:30	DIFERENCIADA	0,21
0006/26	24/03/2014	MG	OURO FINO	35	3441-9401	15:33:10	00:01:48	DIFERENCIADA	0,76
0006/27	24/03/2014	MG	INCONFIDENTES	35	3464-1572	16:40:15	00:00:36	DIFERENCIADA	0,25
0006/28	25/03/2014	MG	INCONFIDENTES	35	3464-1572	09:07:14	00:04:12	DIFERENCIADA	1,78
0006/29	25/03/2014	MG	BUENO BRANDAO	35	3463-1446	09:45:41	00:02:48	DIFERENCIADA	0,46
0006/30	25/03/2014	MG	SETE LAGOAS	31	3716-4486	10:50:50	00:00:42	DIFERENCIADA	0,51
0006/31	25/03/2014	MG	INCONFIDENTES	35	3464-1572	12:35:50	00:02:12	NORMAL	0,65
0006/32	25/03/2014	MG	TRES CORACOES	35	3239-1508	14:50:50	00:02:36	DIFERENCIADA	1,74
0006/33	25/03/2014	MG	INCONFIDENTES	35	3464-1572	15:06:30	00:01:48	DIFERENCIADA	0,76
0006/34	25/03/2014	MG	OURO FINO	35	3441-1489	15:12:50	00:01:30	DIFERENCIADA	0,63
0006/35	25/03/2014	MG	JACUTINGA	35	3443-6602	15:15:20	00:00:30	DIFERENCIADA	0,21
0006/36	25/03/2014	MG	BUENO BRANDAO	35	3463-1320	15:17:32	00:00:30	DIFERENCIADA	0,08
0006/37	25/03/2014	MG	INCONFIDENTES	35	3464-1572	15:18:46	00:01:12	DIFERENCIADA	0,50
0006/38	25/03/2014	MG	BORDA DA MATA	35	3445-1647	15:20:37	00:00:36	DIFERENCIADA	0,25
0006/39	27/03/2014	MG	INCONFIDENTES	35	3464-1572	14:19:57	00:01:06	DIFERENCIADA	0,46
0006/40	27/03/2014	MG	BELO HORIZONTE	31	3330-1840	14:46:52	00:00:30	DIFERENCIADA	0,36
0006/41	27/03/2014	MG	BELO HORIZONTE	31	3330-1829	14:47:11	00:00:30	DIFERENCIADA	0,36
0006/42	24/02/2014	RS	BENTO GONCALVES	54	3452-3066	13:20:37	00:01:06	NORMAL	0,69
0006/43	11/03/2014	DF	BRASILIA	61	3215-5325	09:34:38	00:08:12	DIFERENCIADA	4,58
0006/44	11/03/2014	DF	BRASILIA	61	3215-2426	10:46:06	00:00:30	DIFERENCIADA	0,36
0006/45	11/03/2014	DF	BRASILIA	61	3215-5426	10:59:53	00:02:18	DIFERENCIADA	1,70
0006/46	11/03/2014	DF	BRASILIA	61	2025-7575	11:16:25	00:01:06	DIFERENCIADA	0,81
0006/47	20/03/2014	PR	CAMPO MOURAO	44	3525-1358	09:51:17	00:02:00	DIFERENCIADA	1,47
0006/48	20/03/2014	DF	BRASILIA	61	3215-5325	10:32:38	00:01:30	DIFERENCIADA	1,37
0007/01	20/03/2014	DF	BRASILIA	61	3215-5426	11:04:51	00:01:06	DIFERENCIADA	0,0
0007/02	20/03/2014	DF	BRASILIA	61	2025-7575	11:09:25	00:00:36	DIFERENCIADA	0,0
0007/03	26/03/2014	DF	BRASILIA	61	2025-7575	17:07:39	00:02:06	DIFERENCIADA	1,55
0007/04	27/03/2014	DF	BRASILIA	61	2025-7575	09:37:35	00:00:30	DIFERENCIADA	0,36
0007/05	24/02/2014	SP	SOCORRO	19	3895-8382	12:23:25	00:01:48	NORMAL	0,53
0007/06	24/02/2014	SP	LIMEIRA	19	3404-3550	15:37:14	00:02:12	DIFERENCIADA	1,48
0007/07	25/02/2014	SP	AGUAS LINDOIA	19	3824-1690	11:18:33	00:00:30	DIFERENCIADA	0,21
0007/08	25/02/2014	SP	AGUAS LINDOIA	19	3824-1960	11:19:04	00:05:18	DIFERENCIADA	2,25
0007/09	25/02/2014	SP	SAO PAULO	11	2943-9731	13:32:41	00:04:18	NORMAL	2,18
0007/10	27/02/2014	SP	AGUAS LINDOIA	19	3824-1661	09:49:00	00:02:54	DIFERENCIADA	1,23
0007/11	27/02/2014	SP	SAO PAULO	11	2195-2758	15:19:24	00:09:42	DIFERENCIADA	6,62
0007/12	06/03/2014	SP	S JOSE CAMPOS	12	3947-1121	10:29:53	00:02:12	DIFERENCIADA	0,93
0007/13	06/03/2014	SP	SAO PAULO	11	3004-1104	11:29:00	00:01:30	DIFERENCIADA	1,00
0007/14	06/03/2014	SP	SAO PAULO	11	3004-1104	11:30:49	00:00:30	DIFERENCIADA	0,33
0007/15	06/03/2014	SP	SAO PAULO	11	3004-1104	11:31:27	00:00:42	DIFERENCIADA	0,47
0007/16	06/03/2014	SP	S JOSE CAMPOS	12	3947-1121	14:19:04	00:00:48	DIFERENCIADA	0,33
0007/17	06/03/2014	SP	S JOSE CAMPOS	12	3947-1145	14:20:18	00:05:18	DIFERENCIADA	2,25
0007/18	06/03/2014	SP	CAMPINAS	19	3256-5808	14:26:54	00:06:48	DIFERENCIADA	2,88
0007/19	07/03/2014	SP	AGUAS LINDOIA	19	3824-5069	10:18:33	00:00:30	DIFERENCIADA	0,21
0007/20	10/03/2014	SP	AMPARO	19	3807-6466	10:00:02	00:01:48	DIFERENCIADA	0,76
0007/21	10/03/2014	SP	ITAPIRA	19	3863-5020	10:10:37	00:00:42	DIFERENCIADA	0,29
0007/22	10/03/2014	SP	AGUAS LINDOIA	19	3824-7557	10:44:54	00:01:06	DIFERENCIADA	0,46
0007/23	11/03/2014	SP	AGUAS LINDOIA	19	3824-1213	13:11:49	00:00:30	NORMAL	0,14
0007/24	11/03/2014	SP	AGUAS LINDOIA	19	3824-1711	13:33:06	00:02:06	NORMAL	0,62
0007/25	11/03/2014	SP	AGUAS LINDOIA	19	3824-2564	13:37:05	00:02:12	NORMAL	0,65
0007/26	11/03/2014	SP	AGUAS LINDOIA	19	3824-2564	14:09:32	00:01:12	DIFERENCIADA	0,50
0007/27	11/03/2014	SP	AGUAS LINDOIA	19	3824-7200	15:23:16	00:00:30	DIFERENCIADA	0,21
0007/28	11/03/2014	SP	AMPARO	19	3808-8600	15:29:44	00:00:36	DIFERENCIADA	0,25
0007/29	11/03/2014	SP	CAMPINAS	19	3003-8889	15:30:38	00:00:42	DIFERENCIADA	0,29
0007/30	11/03/2014	SP	CAMPINAS	19	3003-8889	15:42:22	00:15:48	DIFERENCIADA	8,70
0007/31	12/03/2014	SP	AGUAS LINDOIA	19	3824-2564	08:57:51	00:00:54	NORMAL	0,26
0007/32	12/03/2014	SP	AGUAS LINDOIA	19	3824-2564	08:58:59	00:00:30	NORMAL	0,14
0007/33	12/03/2014	SP	CAMPINAS	19	3837-9700	11:12:05	00:02:00	DIFERENCIADA	0,84
0007/34	12/03/2014	SP	CRUZEIRO	12	3141-1010	15:55:51	00:02:36	DIFERENCIADA	1,10
0007/35	13/03/2014	SP	CAMPINAS	19	3521-4849	08:46:35	00:01:48	NORMAL	0,53
0007/36	13/03/2014	SP	SOCORRO	19	3895-3994	08:07:21	00:00:30	DIFERENCIADA	0,21
0007/37	13/03/2014	SP	CRUZEIRO	12	3141-1010	10:49:54	00:02:54		



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

PAG.: 7/8

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-1611 CJ: 0 SU: 1 CONTA MES: 03/2014 DATA DE EMISSAO: 01/04/2014

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0007/44	14/03/2014	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-6783	10:35:45	00:00:30	DIFERENCIADA	0,21
0007/45	14/03/2014	SP ITAPIRA	19	3863-5020	10:37:57	00:00:38	DIFERENCIADA	0,25
0007/46	14/03/2014	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-6783	11:33:02	00:02:54	DIFERENCIADA	1,23
0007/47	14/03/2014	SP MOGI GUACU	19	3862-5022	12:29:27	00:00:30	NORMAL	0,14
0007/48	14/03/2014	SP SAO PAULO	11	3609-2660	13:02:40	00:00:30	NORMAL	0,25
0008/01	17/03/2014	SP CAMPINAS	19	3521-8922	09:10:20	00:00:30	DIFERENCIADA	0,21
0008/02	17/03/2014	SP CAMPINAS	19	3521-8922	09:13:24	00:01:06	DIFERENCIADA	0,46
0008/03	17/03/2014	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-1488	10:32:01	00:01:30	DIFERENCIADA	0,63
0008/04	17/03/2014	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-2335	20:53:37	00:01:06	NORMAL	0,32
0008/05	18/03/2014	SP ITAPIRA	19	3863-5020	09:28:17	00:00:30	DIFERENCIADA	0,21
0008/06	18/03/2014	SP ITAPIRA	19	3863-5020	09:34:45	00:00:38	DIFERENCIADA	0,25
0008/07	18/03/2014	SP CAMPINAS	19	3256-5808	10:20:01	00:03:42	DIFERENCIADA	3,82
0008/08	18/03/2014	SP CAMPINAS	19	3837-9700	13:51:26	00:02:48	NORMAL	0,83
0008/09	19/03/2014	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-2564	10:02:55	00:03:42	DIFERENCIADA	1,57
0008/10	19/03/2014	SP SAO PAULO	11	3225-0772	12:01:05	00:00:48	NORMAL	0,40
0008/11	19/03/2014	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-1976	12:17:02	00:03:06	NORMAL	0,92
0008/12	21/03/2014	SP FRANCA	16	3706-8568	11:29:06	00:00:30	DIFERENCIADA	0,33
0008/13	24/03/2014	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-2337	09:21:12	00:06:54	DIFERENCIADA	2,92
0008/14	24/03/2014	SP CAMPINAS	19	3256-5808	11:07:04	00:00:42	DIFERENCIADA	0,29
0008/15	24/03/2014	SP CAMPINAS	19	3212-0875	13:20:51	00:02:12	NORMAL	0,65
0008/16	24/03/2014	SP SAO PAULO	11	4063-6171	14:01:28	00:03:18	DIFERENCIADA	2,22
0008/17	25/03/2014	SP SAO PAULO	11	3944-6400	12:56:52	00:04:06	NORMAL	2,08
0008/18	25/03/2014	SP CAMPINAS	19	3212-0875	13:32:21	00:01:48	NORMAL	0,53
0008/19	25/03/2014	SP SAO PAULO	11	4063-6171	14:05:09	00:00:30	DIFERENCIADA	0,33
0008/20	25/03/2014	SP SAO PAULO	11	4063-6171	14:30:01	00:02:00	DIFERENCIADA	1,34
0008/21	25/03/2014	SP LINDOIA	19	3898-1125	15:23:34	00:00:54	DIFERENCIADA	0,38
0008/22	25/03/2014	SP SERRA NEGRA	19	3892-2024	15:33:29	00:00:54	DIFERENCIADA	0,38
0008/23	25/03/2014	SP AMPARO	19	3807-2466	15:35:00	00:00:30	DIFERENCIADA	0,21
0008/24	25/03/2014	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-6233	16:06:33	00:00:48	DIFERENCIADA	0,33
0008/25	26/03/2014	SP MOGI GUACU	19	3861-7890	09:29:20	00:00:30	DIFERENCIADA	0,21
0008/26	26/03/2014	SP CAMPINAS	19	3837-9700	09:34:26	00:02:24	DIFERENCIADA	1,01
0008/27	26/03/2014	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-2837	10:32:01	00:01:42	DIFERENCIADA	0,72
0008/28	27/03/2014	SP E ST PINHAL	19	3651-2817	14:02:01	00:01:00	DIFERENCIADA	0,67
0008/29	27/03/2014	SP E ST PINHAL	19	3651-2817	14:28:46	00:02:24	DIFERENCIADA	1,61
0008/30	24/02/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3515-0333	09:22:33	00:06:00	DIFERENCIADA	4,43
0008/31	27/02/2014	MG BELO HORIZONTE	31	2108-7225	10:24:14	00:00:42	DIFERENCIADA	0,51
0008/32	05/03/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3025-9303	14:48:27	00:00:54	DIFERENCIADA	0,66
0008/33	06/03/2014	MG VARGINHA	35	2106-6400	08:38:49	00:01:06	NORMAL	0,55
0008/34	06/03/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3307-1100	09:18:40	00:01:42	DIFERENCIADA	1,25
0008/35	06/03/2014	MG VARGINHA	35	2106-6400	09:49:11	00:03:48	DIFERENCIADA	2,55
0008/36	06/03/2014	MG BELO HORIZONTE	31	2108-5855	10:04:24	00:01:12	DIFERENCIADA	0,88
0008/37	06/03/2014	MG BELO HORIZONTE	31	2532-8950	10:21:24	00:01:18	DIFERENCIADA	0,98
0008/38	11/03/2014	MG BELO HORIZONTE	31	2108-5125	09:25:14	00:04:18	DIFERENCIADA	3,18
0008/39	12/03/2014	MG CAMPO FLORIDO	34	3322-1356	11:56:21	00:00:30	DIFERENCIADA	0,36
0008/40	14/03/2014	MG BELO HORIZONTE	31	2108-5121	10:38:56	00:02:30	DIFERENCIADA	1,84
0008/41	14/03/2014	MG BELO HORIZONTE	31	2108-5818	11:08:56	00:01:24	DIFERENCIADA	1,03
0008/42	17/03/2014	MG BELO HORIZONTE	31	2108-5121	11:43:28	00:02:00	DIFERENCIADA	1,47
0008/43	18/03/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3222-5000	09:29:36	00:00:30	DIFERENCIADA	0,36
0008/44	18/03/2014	MG BELO HORIZONTE	31	2108-7303	11:31:05	00:00:30	DIFERENCIADA	0,36
0008/45	18/03/2014	MG BELO HORIZONTE	31	2108-7800	11:31:48	00:00:42	DIFERENCIADA	0,51
0008/46	18/03/2014	MG BELO HORIZONTE	31	2108-7876	11:32:42	00:06:54	DIFERENCIADA	5,10
0008/47	19/03/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3515-0333	15:35:29	00:02:24	DIFERENCIADA	1,77
0008/48	20/03/2014	MG BELO HORIZONTE	31	2108-3408	15:45:55	00:02:06	DIFERENCIADA	1,55
0009/01	21/03/2014	MG BELO HORIZONTE	31	2108-5121	09:24:44	00:02:00	DIFERENCIADA	1,47
0009/02	24/03/2014	MG BELO HORIZONTE	31	2108-7000	11:42:24	00:03:42	DIFERENCIADA	2,73
0009/03	27/03/2014	MG BELO HORIZONTE	31	2108-3400	15:10:51	00:00:30	DIFERENCIADA	0,36
0009/04	27/03/2014	MG BELO HORIZONTE	31	2108-3400	15:59:37	00:00:30	DIFERENCIADA	0,36
SUBTOTAL								222,60

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31

0009/05	12/03/2014	MG - COD AREA 32	32	8849-7347	11:48:46	00:01:12	NORMAL	1,33
0009/06	12/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8716-8501	12:02:32	00:01:06	NORMAL	1,22
0009/07	24/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8766-7765	10:26:42	00:03:06	NORMAL	3,46
0009/08	08/03/2014	MG - COD AREA 33	33	9126-8186	10:32:12	00:01:18	NORMAL	1,45
0009/09	06/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8606-3362	11:02:10	00:01:00	NORMAL	1,11
0009/10	07/03/2014	MG - COD AREA 33	33	9809-9423	15:18:51	00:02:18	NORMAL	2,56
0009/11	11/03/2014	MG - COD AREA 38	38	9913-3382	15:01:37	00:01:00	NORMAL	1,11
0009/12	11/03/2014	MG - COD AREA 34	34	9129-8599	15:10:05	00:00:30	NORMAL	0,55
0009/13	11/03/2014	MG - COD AREA 34	34	9963-0331	15:14:50	00:00:54	NORMAL	1,00
0009/14	11/03/2014	MG - COD AREA 33	33	9905-2720	15:22:47	00:01:42	NORMAL	1,89
0009/15	11/03/2014	MG - COD AREA 38	38	9919-0021	15:27:24	00:01:00	NORMAL	1,11
0009/16	12/03/2014	MG - COD AREA 34	34	9665-5781	10:31:31	00:01:06	NORMAL	1,22
0009/17	12/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8438-8064	10:55:09	00:01:54	NORMAL	2,12
0009/18	12/03/2014	MG - COD AREA 31	31	9802-8696	11:01:51	00:01:36	NORMAL	1,78
0009/19	12/03/2014	MG - COD AREA 31	31	9722-9482	11:40:50	00:01:42	NORMAL	1,89
0009/20	12/03/2014	MG - COD AREA 31	31	9972-4661	11:43:07	00:02:12	NORMAL	2,45
0009/21	14/03/2014	MG - COD AREA 31	31	9645-5678	11:51:50	00:02:48	NORMAL	3,12
0009/22	19/03/2014	MG - COD AREA 31	31	9645-5678	10:46:08	00:02:12	NORMAL	2,45
0009/23	20/03/2014	MG - COD AREA 32	32	9941-5464	09:50:17	00:02:54	NORMAL	3,23
0009/24	25/03/2014	MG - COD AREA 33	33	9913-9414	11:29:47	00:01:36	NORMAL	1,78
0009/25	25/03/2014	MG - COD AREA 31	31	9645-5678	11:42:14	00:04:42	NORMAL	5,24
0009/26	25/03/2014	MG - COD AREA 31	31	9645-5678	11:47:46	00:00:48	NORMAL	0,89
0009/27	27/03/2014	MG - COD AREA 38	38	9913-3382	10:09:43	00:01:12	NORMAL	1,33
0009/28	27/02/2014	SP - COD AREA 11	11	95252-8710	11:07:02	00:00:30	NORMAL	0,64
0009/29	27/02/2014	SP - COD AREA 19	19	98825-7604	09:08:56	00:02:24	NORMAL	3,09
0009/30	27/02/2014	SP - COD AREA 19	19	99594-5480	10:01:58	00:00:30	NORMAL	0,64
0009/31	27/02/2014	SP - COD AREA 19	19	99429-1205	11:30:31	00:02:54	NORMAL	3,74
0009/32	06/03/2014	SP - COD AREA 19	19	99806-8542	12:49:49	00:00:30	NORMAL	3,22
0009/33	07/03/2014	SP - COD AREA 19	19	99764-3800	10:24:13	00:00:42	NORMAL	0,90
0009/34	10/03/2014	SP - COD AREA 19	19	98185-0524	10:11:57	00:00:30	NORMAL	0,64
0009/35	10/03/2014	SP - COD AREA 19	19	98185-0524	10:12:44	00:01:54	NORMAL	2,45
0009/36	11/03/2014	SP - COD AREA 19	19	98117-5544	13:12:38	00:01:00	NORMAL	1,29
0009/37	11/03/2014	SP - COD AREA 19	19	98188-1271	15:29:41	00:00:42	NORMAL	0,90
0009/38	13/03/2014	SP - COD AREA 12	12	99754-4173	10:53:37	00:00:48	NORMAL	1,03
0009/39	13/03/2014	SP - COD AREA 12	12	99754-4173	13:48:26	00:02:24	NORMAL	3,09
0009/40	14/03/2014	SP - COD AREA 19	19	98185-0524	10:43:50	00:00:54	NORMAL	1,16
0009/41	17/03/2014	SP - COD AREA 19	19	99429-1205	09:19:27	00:03:12	NORMAL	4,13
0009/42	18/03/2014	SP - COD AREA 19	19	98117-5544	09:17:32	00:01:00	NORMAL	1,29
0009/43	20/03/2014	SP - COD AREA 11	11	99636-1177	14:39:41	00:01:08	NORMAL	1,42
0009/44	21/03/2014	SP - COD AREA 19	19	99429-1205	09:59:41	00:02:18	NORMAL	2,97
0009/45	24/03/2014	SP - COD AREA 19	19	98393-9606	11:13:04	00:00:30	NORMAL	0,64
0009/46	24/03/2014	SP - COD AREA 19	19	98393-9609	11:14:18	00:01:18	NORMAL	1,67
0009/47	25/03/2014	SP - COD AREA 19	19	98128-1155	09:35:54	00:01:54	NORMAL	2,45
0009/48	26/03/2014	SP - COD AREA 19	19	99716-0461	09:30:53	00:02:18	NORMAL	2,97
0010/01	27/03/2014	SP - COD AREA 19	19	99217-7015	09:56:05	00:02:24	NORMAL	3,09
0010/02	24/02/2014	DF - COD AREA 61	61	9841-0148	14:29:56	00:01:42	NORMAL	2,45
SUBTOTAL								90,16

LIG. LONG. DIST. NACIONAL A COBRAR DE CELULAR COM 31

0010/03	25/02/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-7244	14:04:40	00:00:30	NORMAL	0,63
---------	------------	------------------	----	-----------	----------	----------	--------	------

CÓD. 0402558-0301034 - MODELO E/H - REGRA 7

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0010/04	25/02/2014	SP - COD AREA 19		19 99429-1205	15:52:55	00:06:24	NORMAL	9,24
0010/05	26/02/2014	SP - COD AREA 19		19 99429-1205	16:01:11	00:00:54	NORMAL	1,30
0010/06	10/03/2014	SP - COD AREA 19		19 99429-1205	10:12:51	00:00:42	NORMAL	0,90
0010/07	20/03/2014	SP - COD AREA 19		19 99429-1205	12:44:14	00:01:06	NORMAL	1,42
SUBTOTAL								13,49
BASE DE CALCULO ICMS 621,03								
ALÍQUOTA 25%								
VALOR 155,25								
ISS								
TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS								621,03

RESERVADO AO FISCO

4726.5616.52b9.bfb8.ba72.ed44.2b5c.53b4

PRESTADORA TIM CELULAR S/A NEST N. 00000011812/SERIE U1 /SUB-SERIE
 CNPJ: 04.206.050/0079-40 - INSC. ESTADUAL: 622656830086
 AV RAJA GABAGLIA, 1781 AN18 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30350-540
 TELEFONE 09949 3465-1611 0 1

LIG. LONG. DIST. NACIONAL A COBRAR DE CELULAR

0010/08	25/02/2014	MG - COD AREA 35	35	9118-0351	14:15:18	00:00:30	NORMAL	1,10
0010/09	25/02/2014	MG - COD AREA 35	35	9118-0351	14:25:29	00:02:48	NORMAL	6,26
0010/10	26/02/2014	MG - COD AREA 35	35	9118-0351	12:33:37	00:02:06	NORMAL	4,69
0010/11	26/02/2014	MG - COD AREA 35	35	9118-0351	12:41:02	00:02:24	NORMAL	5,36
0010/12	27/02/2014	MG - COD AREA 35	35	9194-0977	10:11:30	00:01:12	NORMAL	2,67
0010/13	27/02/2014	MG - COD AREA 35	35	9118-0351	11:18:29	00:00:24	NORMAL	1,10
SUBTOTAL								21,18

BASE DE CALCULO ICMS 21,18								
ALÍQUOTA 25%								
VALOR 5,29								
ISS								
TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS								21,18

RESERVADO AO FISCO

4fca.4377.e19d.f07a.c35e.f119.a1ca.3ba7

FATURA N.: 1700338386703 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV AFONSO PENA, 4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
 CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47

OUTROS VALORES OI FIXO
TELEFONE 09949 3465-1611 0 1

0010/14	28/03/2014	ASS. UTILIZACAO IDENT. CHAMADAS 01 A 30/03/14						15,00
0010/15	28/02/2014	SERVICO BUSCA AUTOMATICA 26 A 28/02/14						1,00
0010/16	28/03/2014	SERVICO BUSCA AUTOMATICA 01 A 30/03/14						6,36
TOTAL OUTROS VALORES								22,36

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
09949 3465-1611 0 1	664,57
TOTAL	664,57

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

PAG.: 1/4

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES, 274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG

Referência

MARCO /2014

Telefone

(35) 3465-2788

Vencimento

16/04/2014

Total a pagar

R\$ 127,16

Resumo da sua fatura



OI FIXO. R\$ 72,67

OI FIXO

72,67

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

+



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS R\$ 54,49

LIGACOES FIXO-FIXO

30,07

LIGACOES FIXO-MOVEL

24,42

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

Em 09/04/14

Assinatura

Nome:

Cargo:

Matricula:

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?

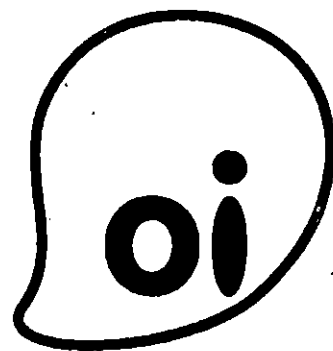
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

CEP: 3300015042014121790000905

127,16RD1001

Id.: 0288590 - Seq.: 01662 / 033576 - F0106045_Infraeco_Regra_07_b_001

INTERNET BANDA LARGA ESTÁVEL E ILIMITADA PARA A SUA EMPRESA? ASSINE OI VELOX.

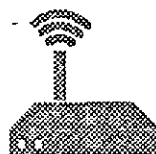


SUA EMPRESA TEM MUITAS VANTAGENS:

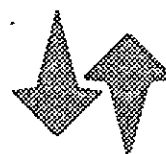


Novidade

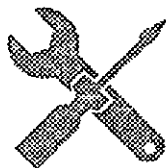
- ✓ **Antivírus e Backup**
Mais segurança para a sua empresa.



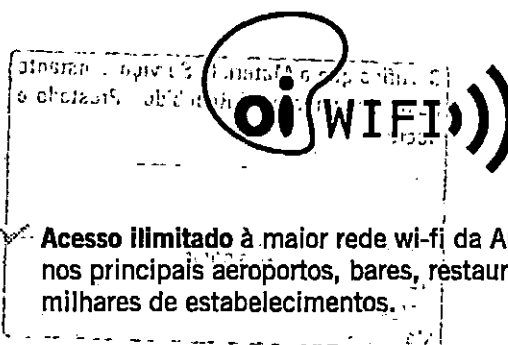
- ✓ **Modem wi-fi** em todas
as velocidades.



- ✓ **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.



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

PAG.: 3/4

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES, 274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG

DATA DE EMISSAO 01/04/2014	TELEFONE/CONTRATO
CNPJ / CPF 41774399000145	3465-2788 0 3
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R\$
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	127,16
COD. DEB. AUTOMATICO 011705728757	VENCIMENTO
CODIGO DDD 35	16/04/2014

PLANO LOCAL:	HISTÓRICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	03/14: 46:06	02/14: 544:00	01/14: 160:36
BASICO		12/13: 686:24	11/13: 420:30	10/13: 1.044:36

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
R - LIGACAO REFATURADA

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000628595/SERIE /SUB-SERIE
TELEFONE 09949 3465-2788 0 3

SERVICOS MENSAIS
0001/01 28/03/2014 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/03/14 69,90
SUBTOTAL 69,90

LIGACOES LOCAIS
0001/02 28/03/2014 CONSUMO MINUTOS 46:06 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR									
0001/03	25/02/2014	MG - COD AREA 35	35	8405-4351	15:17:57	00:00:38	NORMAL		0,36
0001/04	24/02/2014	MG - COD AREA 35	35	9120-4444	11:15:46	00:04:38	NORMAL		3,00
0001/05	24/02/2014	MG - COD AREA 35	35	9189-2368	13:37:38	00:00:54	NORMAL		0,58
0001/06	25/02/2014	MG - COD AREA 35	35	9132-6313	10:21:39	00:00:30	NORMAL		0,32
0001/07	25/02/2014	MG - COD AREA 35	35	9166-0504	14:17:00	00:00:30	NORMAL		0,32
0001/08	26/02/2014	MG - COD AREA 35	35	9143-5386	10:23:59	00:01:06	NORMAL		0,71
0001/09	26/02/2014	MG - COD AREA 35	35	9189-5111	10:44:46	00:01:06	NORMAL		0,71
0001/10	26/02/2014	MG - COD AREA 35	35	9141-7013	11:27:04	00:01:00	NORMAL		0,65
0001/11	26/02/2014	MG - COD AREA 35	35	9192-3503	14:28:01	00:01:06	NORMAL		0,71
0001/12	26/02/2014	MG - COD AREA 35	35	9166-0504	15:08:51	00:00:42	NORMAL		0,45
0001/13	24/02/2014	MG - COD AREA 35	35	9988-6034	09:57:53	00:02:06	NORMAL		1,37
0001/14	25/02/2014	MG - COD AREA 35	35	9726-6731	11:33:55	00:01:00	NORMAL		0,65
0001/15	26/02/2014	MG - COD AREA 35	35	9726-6731	09:10:15	00:00:42	NORMAL		0,45
0001/16	26/02/2014	MG - COD AREA 35	35	9923-3517	10:42:08	00:01:30	NORMAL		0,97
0001/17	25/02/2014	MG - COD AREA 35	35	8846-0733	09:40:01	00:01:30	NORMAL		0,91
0001/18	25/02/2014	MG - COD AREA 35	35	8707-8180	11:10:43	00:00:30	NORMAL		0,30
0001/19	25/02/2014	MG - COD AREA 35	35	8865-4055	16:00:43	00:00:36	NORMAL		0,36
0001/20	26/02/2014	MG - COD AREA 35	35	8846-0730	14:09:58	00:01:48	NORMAL		1,09
0001/21	26/02/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-2806	14:38:54	00:02:30	NORMAL		1,52
0001/22	26/02/2014	MG - COD AREA 35	35	8881-3277	15:04:34	00:01:06	NORMAL		0,67
SUBTOTAL									16,10

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31									
0001/23	24/02/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3449-2503	09:17:31	00:02:30	DIFERENCIADA		1,06
0001/24	24/02/2014	MG OURO FINO	35	3441-1433	15:16:37	00:03:00	DIFERENCIADA		1,27
0001/25	25/02/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3348-2111	09:58:08	00:07:42	DIFERENCIADA		5,69
0001/26	26/02/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3422-1094	10:51:24	00:00:30	DIFERENCIADA		0,21

- 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.

Id: 0288590 - Seq: 01552 / 003577 - F0106045 [juridico_regua_07_b_001]

CÓD. 0402558-0301034 - MODELO E/H - REGRA 7

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR	
0001/27	25/02/2014	MG CARVALHOPOLIS		35	3282-1400	12:06:04	00:00:48	NORMAL	0,40
0001/28	26/02/2014	MG BELO HORIZONTE		31	3249-2130	15:30:31	00:01:00	DIFERENCIADA	0,73
0001/29	24/02/2014	DF BRASILIA		61	3215-5325	14:27:35	00:00:48	DIFERENCIADA	0,59
0001/30	25/02/2014	RS PORTO ALEGRE		51	3214-3737	13:00:19	00:02:24	NORMAL	1,51
0001/31	24/02/2014	SP MOGI GUACU		19	3814-5500	08:18:37	00:02:00	NORMAL	0,59
0001/32	24/02/2014	SP AGUAS LINDOIA		19	3824-3282	09:52:25	00:02:24	DIFERENCIADA	1,01
0001/33	24/02/2014	SP PIRACICABA		19	3426-2203	10:25:30	00:03:06	DIFERENCIADA	2,08
0001/34	25/02/2014	SP SAO PAULO		11	2542-6400	13:26:08	00:02:18	NORMAL	1,16
0001/35	25/02/2014	SP SAO PAULO		11	2943-9731	15:29:07	00:05:00	DIFERENCIADA	3,36
0001/36	25/02/2014	SP SAO PAULO		11	3038-3888	15:56:06	00:02:54	DIFERENCIADA	1,95
0001/37	24/02/2014	MG BELO HORIZONTE		31	3025-9322	08:21:45	00:05:42	NORMAL	3,58
0001/38	24/02/2014	MG BELO HORIZONTE		31	2108-5125	14:32:39	00:03:18	DIFERENCIADA	2,44
0001/39	26/02/2014	MG BELO HORIZONTE		31	3025-9303	09:41:25	00:03:18	DIFERENCIADA	2,44
SUBTOTAL									30,07

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31

0001/40	24/02/2014	SP - COD AREA 19		19	7805-6093	09:01:13	00:03:54	NORMAL	4,57
0001/41	26/02/2014	SP - COD AREA 11		11	98383-6606	13:06:52	00:02:36	NORMAL	3,75
SUBTOTAL									8,32

BASE DE CALCULO ICMS	124,39	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	124,39
ALICOTA	25%		
VALOR	31,09		

ISS

RESERVADO AO FISCO

64f6.6764.1a92.8d71.e70a.d281.1b98.ca8b

FATURA N.: 1700338387171 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV AFONSO PENA, 4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47

OUTROS VALORES OI FIXO

TELEFONE 09949 3465-2788 0 3			
0001/42	28/03/2014	SERV.ESPEC-CONS/CONFERENCIA 01 A 30/03/14	
TOTAL OUTROS VALORES			3,90

CREDITOS DIVERSOS

TELEFONE 09949 3465-2788 0 3			
0001/43	28/02/2014	CR.SERV.ESPECIAL-CH.EM ESPERA 26 A 28/02/14	
TOTAL CREDITOS DIVERSOS			R -

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
09949 3465-2788 0 3	127,16
TOTAL	127,16

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 À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 16 Telefônica
17 Transil - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 28 IDT
29 Alpamayo - 32 Convergla - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevex - 41 TIM - 53 Ostara - 65 Telecom 65 - 71 Dolarphone
81 Sermantel - 81 IPCorp Telecom - 86 Amigo Telecom

ANATEL - 1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.

Nome _____ CPF/CNPJ _____

Banco _____ Agência _____ Conta Corrente n. _____

Assinatura _____ Data ____/____/____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
011705728757

SERVIÇO GRATUITO



FIXO

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

PAG.: 1/4

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES, 274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG

Referência

MARCO /2014

Telefone

(35) 3465-3117

Vencimento

16/04/2014

Total a pagar

R\$ 117,24

Resumo da sua fatura



OI FIXO..... R\$ 72,67

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

72,67



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS R\$ 44,57

LIGACOES FIXO-FIXO
LIGACOES FIXO-MOVEL

34,24
10,33

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

Em 29.04.14

Silene Felici

Assinatura

Nome:

Cargo:

Matricula:

Silene Felici

Almoxarife

002

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.

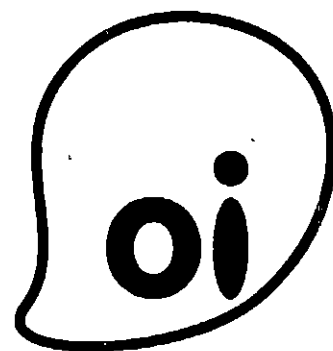
SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

117,24RD1001

117,24RD1001

INTERNET BANDA LARGA ESTÁVEL E ILIMITADA PARA A SUA EMPRESA? ASSINE OI VELOX.

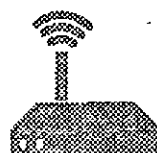


SUA EMPRESA TEM MUITAS VANTAGENS:

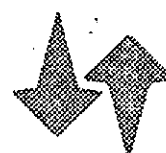


Novidade

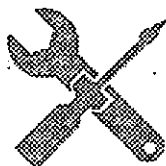
- ✓ **Antivírus e Backup**
Mais segurança para a sua empresa.



- ✓ **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.



FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149984.00-47
AV. AFONSO PENA, 4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 3/4

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES, 274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG

DATA DE EMISSAO 01/04/2014	TELEFONE/CONTRATO
CNPJ / CPF 41774399000145	3465-3117 0 3
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R\$
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	117,24
COD. DEB. AUTOMATICO 021701731503	VENCIMENTO
CODIGO DDD 35	16/04/2014

PLANO LOCAL:		HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:		03/14: 35:36	02/14: 489:54	01/14: 350:42		
BASICO				12/13: 521:42	11/13: 484:06	10/13: 489:06		
PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
R - LIGACAO REFATURADA

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000628706/SERIE /SUB-SERIE
TELEFONE 09949 3465-3117 0 3

SERVICOS MENSAIS
0001/01 28/03/2014 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/03/14 69,80
SUBTOTAL 69,80

LIGACOES LOCAIS
0001/02 28/03/2014 CONSUMO MINUTOS 35:36 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03 24/02/2014 MG - COD AREA 35	35	8476-9369	13:02:45	00:00:30	NORMAL	0,30
0001/04 26/02/2014 MG - COD AREA 35	35	8436-8079	14:34:38	00:02:06	NORMAL	1,29
0001/05 24/02/2014 MG - COD AREA 35	35	9167-6442	08:53:35	00:01:18	NORMAL	0,84
0001/06 24/02/2014 MG - COD AREA 35	35	9167-6442	09:45:24	00:00:30	NORMAL	0,32
0001/07 28/02/2014 MG - COD AREA 35	35	9166-0504	09:35:39	00:00:30	NORMAL	0,32
0001/08 24/02/2014 MG - COD AREA 35	35	9988-6034	10:14:02	00:01:24	NORMAL	0,91
0001/09 24/02/2014 MG - COD AREA 35	35	9193-4423	09:07:17	00:00:30	NORMAL	0,30
0001/10 24/02/2014 MG - COD AREA 35	35	8854-4123	14:19:23	00:00:48	NORMAL	0,48
0001/11 25/02/2014 MG - COD AREA 35	35	8848-0768	09:33:23	00:02:54	NORMAL	1,77
0001/12 25/02/2014 MG - COD AREA 35	35	8848-0768	09:43:25	00:00:42	NORMAL	0,42
0001/13 25/02/2014 MG - COD AREA 35	35	9928-9088	10:12:43	00:01:24	NORMAL	0,85
0001/14 25/02/2014 MG - COD AREA 35	35	8861-9257	11:13:47	00:01:42	NORMAL	1,03
0001/15 26/02/2014 MG - COD AREA 35	35	8844-9740	14:09:34	00:00:36	NORMAL	0,36
0001/16 26/02/2014 MG - COD AREA 35	35	8841-4505	15:49:00	00:00:42	NORMAL	0,42
SUBTOTAL						9,61

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/17 24/02/2014 MG BELO HORIZONTE	31	3249-2130	08:44:44	00:01:42	NORMAL	1,06
0001/18 24/02/2014 MG BELO HORIZONTE	31	3249-2130	11:59:37	00:05:06	MISTA	3,25
0001/19 25/02/2014 MG INCONFIDENTES	35	3464-1572	09:27:57	00:00:30	DIFERENCIADA	0,21
0001/20 25/02/2014 MG STA RITA CALDAS	35	3734-1583	11:35:13	00:07:12	DIFERENCIADA	4,84
0001/21 25/02/2014 MG BELO HORIZONTE	31	3330-1938	15:12:28	00:05:00	DIFERENCIADA	3,69
0001/22 25/02/2014 MG POUSO ALEGRE	35	3422-1524	15:56:47	00:00:30	DIFERENCIADA	0,21
0001/23 25/02/2014 MG POUSO ALEGRE	35	3422-1094	16:01:45	00:00:30	DIFERENCIADA	0,21
0001/24 25/02/2014 MG POUSO ALEGRE	35	3422-1094	16:02:44	00:00:42	DIFERENCIADA	0,29
0001/25 26/02/2014 MG BELO HORIZONTE	31	3249-2130	14:30:35	00:01:06	DIFERENCIADA	0,81
0001/26 24/02/2014 RS BENTO GONCALVES	54	3452-3066	13:50:36	00:01:06	NORMAL	0,69

- Pagando até o vencimento você evita:
- Cobrança da 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: 03/2014 DATA DE EMISSAO: 01/04/2014

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/27	24/02/2014	SP SOCORRO		19 3895-5262	10:23:03	00:03:06	DIFERENCIADA	1,31
0001/28	24/02/2014	SP LIMEIRA		19 3404-3550	14:33:18	00:03:54	DIFERENCIADA	2,62
0001/29	24/02/2014	SP LIMEIRA		19 3404-3550	16:02:39	00:00:30	DIFERENCIADA	0,33
0001/30	25/02/2014	SP SAO PAULO		11 2542-6400	13:22:51	00:00:30	NORMAL	0,25
0001/31	25/02/2014	SP SAO PAULO		11 2943-9731	13:28:46	00:01:42	NORMAL	0,86
0001/32	25/02/2014	SP SAO PAULO		11 2943-9731	13:31:43	00:00:36	NORMAL	0,30
0001/33	25/02/2014	SP BRAG PAULISTA		11 2454-8170	14:14:50	00:01:54	DIFERENCIADA	1,27
0001/34	25/02/2014	SP BRAG PAULISTA		11 2454-8445	14:17:02	00:01:12	DIFERENCIADA	0,80
0001/35	25/02/2014	SP SAO PAULO		11 2943-9731	15:27:02	00:01:48	DIFERENCIADA	1,21
0001/36	25/02/2014	SP SAO PAULO		11 3038-3888	15:46:51	00:01:00	DIFERENCIADA	0,67
0001/37	24/02/2014	MG BELO HORIZONTE		31 2108-7224	09:21:46	00:04:08	DIFERENCIADA	3,03
0001/38	24/02/2014	MG BELO HORIZONTE		31 3515-0333	09:30:51	00:01:00	DIFERENCIADA	0,73
0001/39	24/02/2014	MG BELO HORIZONTE		31 3025-9303	09:47:11	00:04:12	DIFERENCIADA	3,10
0001/40	25/02/2014	MG BELO HORIZONTE		31 2108-5817	14:30:20	00:02:18	DIFERENCIADA	1,70
0001/41	26/02/2014	MG BELO HORIZONTE		31 3025-9322	09:25:59	00:00:36	DIFERENCIADA	0,44
0001/42	26/02/2014	MG BELO HORIZONTE		31 2108-5051	14:29:12	00:00:30	DIFERENCIADA	0,36
SUBTOTAL								34,24
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31								
0001/43	24/02/2014	SP - COD AREA 19		19 99128-4701	10:18:34	00:00:30	NORMAL	0,72
SUBTOTAL								0,72
BASE DE CALCULO ICMS 114,47								
ALÍQUOTA 25%								
VALOR 28,61								
ISS								
TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS								114,47

RESERVADO AO FISCO

575e.57b8.93a1.6487.3c80.d6ac.29b3.2562

FATURA N.: 1700338387288 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 DE FIXO

TELEFONE 09949 3465-3117 0 3

0001/44 28/03/2014 SERV. ESPEC-CONS/CONFERENCIA 01 A 30/03/14

TOTAL OUTROS VALORES

3,90
3,90

CREDITOS DIVERSOS

TELEFONE 09949 3465-3117 0 3

0001/45 28/02/2014 CR.SERV. ESPECIAL-CH. EM ESPERA 26 A 28/02/14

TOTAL CREDITOS DIVERSOS

R -1,13
-1,13

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU VALOR
09949 3465-3117 0 3 117,24
TOTAL 117,24

CONTRIBUIÇÕES: 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.voi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 16 Telefônica
17 Transil - 21 Embratel - 23 Intellig - 25 GVT - 28 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevix - 41 TIM - 53 Ostara - 65 Telecom 85 - 71 Dolarphone
81 Sermantel - 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom

ANATEL - 1331
Caixa Postal 01: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.

Nome _____ CPF/CNPJ _____

Banco _____ Agência _____ Conta Corrente n. _____

Assinatura _____ Data ____/____/____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
021701731503

SERVIÇO GRATUITO

IMPRIMIR

VOLTAR



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33000118/0001-79

Razão Social: TELEMAR NORTE LESTE SA

Nome Fantasia: TELEMAR

Endereço: R GENERAL POLIDORO 99 4 ANDAR / BOTAFOGO / RIO DE JANEIRO / RJ / 22280-004

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

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

Validade: 10/04/2014 a 09/05/2014

Certificação Número: 2014041001353666543003

Informação obtida em 15/04/2014, às 11:55:44.

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 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 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.

R\$ 908,97

novecentos e oito reais

e centavos acima

Telemar

Monte Sião

15

Abril

2014

Nº do Cheque

4583

Data	EO-SE-EE	Valor
08/04/2014	SE 00007 005	R\$ 908,97

Do Banco

CEF

Utilizado para despesas com contas telefônicas

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 00010 003

31/03/2014

FICHA 001

RE 00056/14

PROCESSO PRC00026/12 Licitacao PREGAO

Ref. 03/2014

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 003

CREDOR 634-MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME, 01.154.076/0001-34

RUA GENERAL GLICERIO, 10, CENTRO, SOCORRO, SP, CEP 13940-000

Bco 341, Ag 8021, BANCO ITAU S.A., C/C 01321-7

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO, INSTALACAO E CONFIGURACAO DE SISTEMA DE INTERNET VIA REDE WIRELESS COM LINK FULL PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO NO MES DE MARÇO DE 2014.

IMPORTANCIA

Valor

945,00

DOTACAO

Orgao

01

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Unidade

02

CAMARA MUNICIPAL

Classificacao

0103100024.004

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

339039

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

33903999

Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica

Subprojeto

0012

SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

Conta

Debite

4.01

DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EG 00010 Cota 7

31/03/2014

Saldo anterior

3.780,00 CUSTEIO

Valor

945,00

Saldo atual

2.835,00

HERCULANO VINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA

(ARTIGO 65 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

07/04/2014

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZACAO PAGAMENTO DESTA DESPESA

(ARTIGO 65 DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULANO VINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

16/04/2014

RECIBO

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

QUITACAO

ASS.

DATA

16/04/2014

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

6.8 ca. 4585

0187.

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 000.000.258

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3514 0401 1540 7600 0134 5500 1000 0002 5810 0000 2589

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PRESTACAO DE SERVICOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135140212530402 07/04/2014 08:59:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

668.103.886.114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

01.154.076/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ / CPF

41.774.399/0001-45

DATA DA EMISSÃO

07/04/2014

ENDEREÇO

RUA TANCREDO NEVES, 274

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

37580-000

DATA DA SAÍDA

07/04/2014

MUNICÍPIO

Monte Siao

UF

MG

FONE / FAX

(35) 3465-1611

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

08:59

FATURA / DUPLICATA

01 07/04/2014 945,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

945,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

945,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1-DESTINAT.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

NI

MARCA

DIVERSAS

NUMERAÇÃO

0

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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 07/04/2014

Leilene Felici

Nome: *Leilene Felici*

Cargo: *Almoxarfe*

Matrícula: *002*

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 297,20 (31,45%)

RESERVADO AO FISCO

DANFE View | www.danfeview.com.brEmitido em 07/04/2014 às 08:59 pelo DANFE View | www.danfeview.com.br

RECEBEMOS DE MICRO ASER INFORMATICA EIRELI ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

EMISSÃO: 07/04/2014 VALOR TOTAL: 945,00 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - RUA TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, 37580-000-Monte Siao-MG

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.258

SÉRIE 1

IMPRIMIR

VOLTAR



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: 14/04/2014 a 13/05/2014

Certificação Número: 2014041402502641469673

Informação obtida em 16/04/2014, às 10:32:26.

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



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 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 e cisão parcial ou transformação de entidade ou de 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.

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	PRETE.....: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO.....:PREG0006/12	PRECO.....: REAJUSTAVEL
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL.....:00052/14	COND.PAGTO...: 05 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:31/03/2014	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:

ENDEREÇO.....: 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 mínimo 90%.		945,0000	945,00

VALOR TOTAL: 945,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO: (novecentos e quarenta e cinco reais*****

*****)

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

DOTACAO: FICHA: 19 0102 0103100024 004 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EG00010

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES

OBSERVAÇOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteúdo deste documento constando o seguinte código: OF 00052/14

*Uniao Ltda
GES2450
LREQSEMP.666-726

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Pag. 0001

73 57 05

08 57 49

04-1 Processo de Compra/Licitacao - 2014

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00056/14 DATA da R.S.E.: 31/03/2014 EMPENHO ORIGEM: EG00010 O.F. 0005214

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

ORDEN 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:

CC.....AO 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

HISTORICO : 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
1 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 FINANÇAS

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 20/04/2014	
Beneficiário MICROASER INFORMATICA EIRELI CNPJ 01.154.076/0001-34					Agência/Código Beneficiário 8021/01321-7	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R BELMIRO DOMINGUES DE SOUZA 15 PA A BARBOSA SOCORRO SP 13960 000						
Data do documento 27/03/2014	No. Do documento 14	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 27/03/2014	Nosso Número 112/05162832-2	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 945,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,86 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						
Pagador: CAMARA MUN. DE MONTE SIAO - MG CNPJ/CPF 041774399000145						
Endereço: RUA TANCREDO NEVES, 274 37580-000 CENTRO MONTE SIAO MG						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12051 16283.228027 10132.170001 7 60390000094500

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 20/04/2014	
Beneficiário MICROASER INFORMATICA EIRELI CNPJ 01.154.076/0001-34					Agência/Código Beneficiário 8021/01321-7	
Data do documento 27/03/2014	No. Do documento 14	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 27/03/2014	Nosso Número 112/05162832-2	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 945,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,86 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						
Pagador: CAMARA MUN. DE MONTE SIAO - MG CNPJ/CPF 041774399000145						
Endereço: RUA TANCREDO NEVES, 274 37580-000 CENTRO MONTE SIAO MG						
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

R\$ 945,00

novecientos e quarenta e cinco reais *****

e centavos acima

Micro Aser Informatica Ltda ME

Monte Sião

16

Abril

2014

Data

EO-SE-EE

Valor

31/03/2014 SE 00010 003

R\$ 945,00

Nº do Cheque

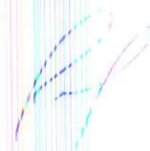
4585

Do Banco

CEF

Utilizado para fornecimento sinal de Internet

Cheque assinado por



RECEIVED

NOV 19 1964

20

Nov

Monte Siro

DATE: NOV 19 1964
FROM: MONTESIRO

4532

Check attached for

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ 41.774.399/0001-45

RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

SE 03
2014
0019

PROCESSO

CREDOR 2-CENIG - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GER 11.17.55.700.1
AV. BARBACENA 1200, SANTO AGOSTINHO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 31040-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA
DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AO MES
DE ABRIL DE 2014.

IMPORTE ANTERIOR
Valor 0,45

POTACAO

gao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur
	33903929	Servicos de Energia Elétrica
Subprojeto	0007	SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORÇAMENTARIA

SALDOS

EE 00002 Cota 7
Saldo anterior 12.316,73 CUSTEIO
Valor 1.160,45
Saldo atual 11.156,28

2014

HERCULEZINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

11/04/2014

ORDENACAO

AUTORIZACAO DE PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULEZINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

22/04/2014

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao
(Um mil, cento e sessenta reais e quarenta e cinco centavos)

ASS.

NOME

BANCO/CHEQUE

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

DATA

DOCUMENTO

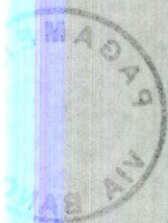
VOUCHER

23/04/2014

0194



6-8 ca. 4589





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
ABR/2014
Código de Débito Automático:
008008159140

Nº DO CLIENTE
7005721783

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº 000501437 - PTA Nº 16.000114527.70

Classe	Subclasse	Datas de Leitura			Datas da Nota Fiscal		Nº DA INSTALAÇÃO
Comercial Bifásico	Comercial	ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA	EMIÇÃO	APRESENTAÇÃO	3004118738
		06/03	02/04	05/05	04/04	10/04	

Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	ARB087013139	12.179	14.750	1	2.571

Informações Gerais

RECIBO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS Nº 01/2014
A Cemig, em atendimento à Lei nº 12.007, de 29/07/09, declara quitados os débitos do cliente em referência (contrato 5009481065), relativos ao fornecimento de energia elétrica a esta unidade consumidora, referente aos vencimentos de 01/01/2010 a 31/12/2013, excetuando eventuais débitos que sejam posteriormente apurados diante de possível verificação de irregularidades ou de revisão de faturamento, que abranjam o período em questão.
Tarifa vigente conforme Res Anel nº 1.507, de 05/04/13
Leitura realizada conf. calendário de faturamento

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	2.571	0,44392702	1.141,31

Encargos / Cobrança

Contrib. Custeio Ilum. Pública	19,14
--------------------------------	-------

Tarifas aplicadas (sem impostos)

Energia Elétrica kWh	0,33348000
----------------------	------------

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. As bandeiras amarela e vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de 04/2014 vigorará a bandeira vermelha, a qual implicará o adicional de R\$ 0,02528/kWh de acréscimo no valor da tarifa, líquido dos tributos. Mais informações em www.cemig.com.br

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

Em 11/04/2014

Bilene Feliciano
Assinatura
Nome: *Almeida, Paulo*
Cargo: *Bilene Feliciano*
Matrícula: *000*

Indicadores de Qualidade de Fornecimento

Monte Siao Mês: 02/2014				
Apurado Mensal	Mensal	Trimestral	Anual	Valores Permitidos:
DIC 0,00	5,43	10,86	21,73	
FIC 0,00	3,42	6,85	13,70	
DMIC 0,00	3,11	-	-	
DICRI 0,00	12,22	-	-	
Tensão: Nominal=220/127 V Min.=201/116 V Máx.=231/133 V				
Valor Encargo Uso Sist. Distribuição: R\$536,54				

Informações de Faturamento

Par	Valor R\$	%	Parcelas	Valor R\$	%
Ene	283,51	24,84	Enc. Setoriais	78,81	6,91
Distribuição	469,61	41,14	Tributos	271,16	23,76
Transmissão	38,22	3,35	Total	1.141,31	100,00

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias de Faturamento
ABR/14	2.571	95,22	27
MAR/14	3.098	103,27	30
FEV/14	2.977	93,03	32
JAN/14	2.456	79,23	31
DEZ/13	2.641	91,07	29
NOV/13	2.741	83,06	33
OUT/13	2.410	83,10	29
SET/13	1.936	60,50	32
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

VENCIMENTO

23/04/2014

VALOR A PAGAR

R\$ 1.160,45

Reservado ao Fisco

FCC7.3D34.846E.C594.2545.704E.F18B.AEC8

Base de cálculo(R\$)	ICMS Aliquota(%)	Valor(R\$)	PASEP (R\$)	COFINS (R\$)
1.141,31	18	205,43	11,75	53,98

CEF168B23042014087730000285

11045RDI004

"A busca ao desaparecido deve ser imediata. Não Espere 48 horas para fazer a ocorrência."



EDIMAR ANDRE
DA SILVA

29 anos.
Desaparecido em
Vespasiano/MG
desde 25/02/2014



SHEILA REGINA
MARTINS
BITENCOURT

41 anos.
Desaparecido em
Belo Horizonte/MG
desde 06/03/2014

Informações sobre pessoas desaparecidas: Ligue para a Polícia Civil (Div. Referência da Pessoa Desaparecida) Tel: **0800 28 28 197**

PARA USO DOS CORREIOS

- 01-Mudou-se
- 02-Endereço insuficiente
- 03-Não existe o nº indicado
- 04-Falecido

- 05-Desconhecido
- 06-Recusado
- 07-Ausente
- 08-Não procurado
- 09-Outros

Responsável:

Endereço para
devolução:

DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEMIG
RUA DOLC MITA 120 CC CAMA-MG 33
30520-120 BELO HORIZONTE, MG

CEMIG

A Melhor Energia do Brasil.

02651904
3001
ARIB087013139



A CEMIG TEM UMA MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ



Agora você pode receber sua conta de energia por e-mail.

Acesse a Agência Virtual pelo www.cemig.com.br e clique na opção "conta por e-mail".

Se não tiver cadastro, clique em "não sou cadastrado" e siga as instruções.



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

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA TANCREDO NEVES 276 CX

CENTRO

37580-000 MONTE SIAO, MG

SMI: 04-MG-01-008-04159806-003778

NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

APRESENTAÇÃO: 10/04/2014



071002391705041404304713104118 88

Agora está mais fácil registrar falta de energia sempre que você precisar. Basta enviar uma mensagem de texto para o número 29810 e digitar a palavra LUZ e o CPF do titular da conta. Em poucos minutos você receberá a resposta da Cemig com o número de protocolo. O Cemig Torpedo é gratuito e atende 24 horas. Cemig Torpedo: você manda a mensagem e a Cemig manda a solução.

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.

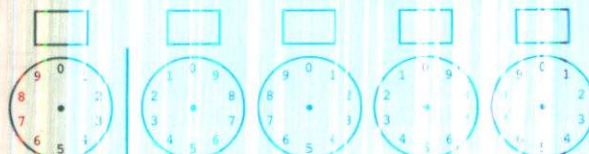
É direito do consumidor receber compensação quando ocorrer violação dos padrões de continuidade individuais.

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.

ATENÇÃO, ELEITOR: TERMINA NO DIA 7 DE MAIO O PRAZO PARA TIRAR, TRANSFERIR E REGULARIZAR O TÍTULO PARA VOTAR NAS ELEIÇÕES DE 2014. PROCURE O SEU CARTÓRIO ELEITORAL O QUANTO ANTES E EVITE FILAS! PARA MAIS INFORMAÇÕES, ACESSO: O SITE DO TRE-MG: WWW.TRE-MG.JUS.BR

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 quadrinho em branco.



1º

Autenticação mecânica

Instalação: 3004118738



ISTO
Foi produzido a partir
da fatura responsável
FISC 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 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.

IMPRIAR

VOLTAGE



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17155730/0001-64
Razão Social: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS CEMIG
Nome Fantasia: EST UNIF
Endereço: AV BARBACENA 1200 / SANTO AGOSTINHO / BELO
 HORIZONTE / MG / 30190-131

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

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

Validade: 21/04/2014 a 20/05/2014

Certificação Número: 2014042102335914975920

Informação obtida em 22/04/2014, às 09:18:56.

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

R\$ 1.160,45

um mil cento e sessenta reais

e centavos acima

Cemig

Monte Sião

22

Abril

2014

Data

EO-SE-EE

Valor

11/04/2014

SE 00002 004

R\$ 1.160,45

Nº do Cheque

4589

Do Banco

CEF

Utilizado para despesa com consumo de energia

Cheque assinado por



RS 1100 AS

Motor 2180 22 408 20
Date 8-11-03 1412
217-12014 2500000 000 1511

Checke 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

004

/03/2014

CHA 0019

PROCESSO**CREDOR 7-TELEMAR NORTE LESTE S/A., 33.000.118/0003-30**

AV. AFONSO PENA 4001, CENTRO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 31001-900

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESA DE CONTA TELEFONICA DAS LINHAS 3465-5714

RELATIVO AO MES DE MARÇO/2014 DE USO DA CAMARA

MUNICIPAL DE MONTE SIAO.

124,95

DOTACAO

Orgao 01

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Unidade 02

CAMARA MUNICIPAL

Classificacao 0103100024.004

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA

339039

Outros Servicos de Terceiros

33903943

Servicos de Telecomunicacao

Subprojeto 0005

SERVICOS DE TELECOMUNICACAO

Conta Debite 6.01

DESPESAS RESULT. EXERC. PRECATORIAS

SALDOS

Saldo anterior

EE 00007 Cota 7

12.753,05 CUSTO

Valor

124,95

Saldo atual

12.628,10

HERCULES LUIZ DE FARIA

PRESIDENTE DA CAMARA

Ordenador da Despesa

LIQUIDACAO

ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA

(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO

DIRETOR ADMINISTRATIVO

31 03 2014

ORDENACAO DE PAGAMENTO

AUTORIZACAO DE PAGAMENTO

(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULES LUIZ DE FARIA

PRESIDENTE DA CAMARA

22 04 2014

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao

(Cento e vinte e quatro reais e noventa e cinco centavos)

ASS.

NOME

DATA

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

6-8 ca. 4590

0195

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA







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

PAG.: 1/7



CTC BELO HORIZONTE MG PL11

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES, 274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG



7213512820059890000008106130240314

Referência

MARCO /2014

Telefone

(35) 3465-5714

Vencimento

24/04/2014

Total a pagar

R\$ 124,95

Resumo da sua fatura

	OI FIXO.....	R\$	65,24
	OI FIXO		65,24
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R\$	59,71
	LIGACOES FIXO-FIXO		22,65
	LIGACOES FIXO-MOVEL		33,74
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS		3,32

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

Em 31/03/2014

Assinatura

Nome:

Silene Felici

Cargo:

Almoxarife

Matrícula:

002

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.

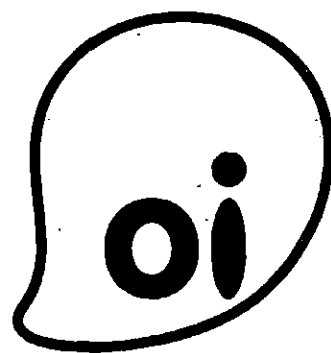
SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

124,95R\$1004

CEF168B23042014086790000286

INTERNET BANDA LARGA ESTÁVEL E ILIMITADA PARA A SUA EMPRESA? ASSINE OI VELOX.

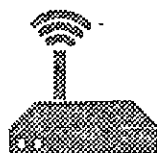


SUA EMPRESA TEM MUITAS VANTAGENS:

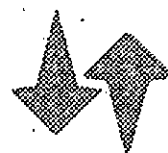


Novidade

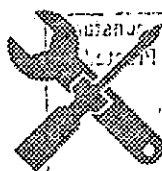
- ✓ **Antivírus e Backup**
Mais segurança para a sua empresa.



- ✓ **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.



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

PAG.: 3/7

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES, 274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG

DATA DE EMISSAO 18/03/2014	TELEFONE/CONTRATO 3465-5714 0 2
CNPJ / CPF 41774399000145	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R\$ 124,95
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 141700975994	VENCIMENTO 24/04/2014
CODIGO DDD 35	

PLANO LOCAL:		HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:		03/14: 74:48	02/14:	01/14:		
BASICO				12/13:	11/13:	10/13:		
PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NFST N. 00001070257/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 09949 3465-5714 0 2

ICOS MENSAIS
/01 18/03/2014 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 03 A 30/03/14
SUBTOTAL

65,24
65,24

LIGACOES LOCAIS

0001/02 18/03/2014 CONSUMO MINUTOS 74:48 FRANQUIA 140:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00
SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03 10/03/2014 MG - COD AREA 35	35 9806-1037 17:40:33 00:01:12 NORMAL	0,60
0001/04 07/03/2014 MG - COD AREA 35	35 9210-1654 15:27:59 00:07:36 NORMAL	4,09
0001/05 07/03/2014 MG - COD AREA 35	35 9107-8121 15:38:16 00:01:36 NORMAL	0,86
0001/06 10/03/2014 MG - COD AREA 35	35 9216-7224 09:34:16 00:03:00 NORMAL	1,61
0001/07 11/03/2014 MG - COD AREA 35	35 8859-0678 10:35:35 00:01:24 NORMAL	0,75
0001/08 11/03/2014 MG - COD AREA 35	35 9175-0257 10:40:47 00:00:48 NORMAL	0,43
0001/09 12/03/2014 MG - COD AREA 35	35 9847-5884 09:34:53 00:01:24 NORMAL	0,75
0001/10 12/03/2014 MG - COD AREA 35	35 9184-0253 12:30:08 00:02:42 NORMAL	1,45
0001/11 13/03/2014 MG - COD AREA 35	35 9201-1745 08:07:38 00:01:54 NORMAL	1,02
0001/12 14/03/2014 MG - COD AREA 35	35 9120-4444 10:57:58 00:01:12 NORMAL	0,64
0001/13 14/03/2014 MG - COD AREA 35	35 8429-3451 11:37:22 00:00:30 NORMAL	0,26
0001/14 14/03/2014 MG - COD AREA 35	35 9199-5534 11:47:10 00:03:36 NORMAL	1,93
0001/15 17/03/2014 MG - COD AREA 35	35 9199-5534 09:14:37 00:00:48 NORMAL	0,43
0001/16 07/03/2014 MG - COD AREA 35	35 9904-1469 14:15:03 00:00:42 NORMAL	0,37
0001/17 10/03/2014 MG - COD AREA 35	35 9961-2266 10:57:21 00:01:06 NORMAL	0,58
0001/18 11/03/2014 MG - COD AREA 35	35 9929-6230 10:07:55 00:00:30 NORMAL	0,26
0001/19 14/03/2014 MG - COD AREA 35	35 9975-2430 09:02:36 00:00:42 NORMAL	0,37
0001/20 14/03/2014 MG - COD AREA 35	35 9912-9494 09:42:18 00:03:54 NORMAL	2,08
0001/21 14/03/2014 MG - COD AREA 35	35 9942-0428 10:14:31 00:01:42 NORMAL	0,91
0001/22 10/03/2014 MG - COD AREA 35	35 9193-4423 09:51:30 00:00:36 NORMAL	0,30
0001/23 10/03/2014 MG - COD AREA 35	35 8861-2653 10:09:04 00:00:30 NORMAL	0,25
0001/24 10/03/2014 MG - COD AREA 35	35 8816-0376 12:16:15 00:00:36 NORMAL	0,30
0001/25 11/03/2014 MG - COD AREA 35	35 8882-9199 11:16:57 00:01:36 NORMAL	0,80
0001/26 12/03/2014 MG - COD AREA 35	35 9928-9088 11:08:43 00:01:18 NORMAL	0,65
0001/27 12/03/2014 MG - COD AREA 35	35 9114-9517 12:06:30 00:00:30 NORMAL	0,25
0001/28 13/03/2014 MG - COD AREA 35	35 8857-0170 13:29:23 00:02:18 NORMAL	1,15
01/29 17/03/2014 MG - COD AREA 35	35 8857-2162 10:59:31 00:02:12 NORMAL	1,10
01/30 17/03/2014 MG - COD AREA 35	35 9928-9088 15:59:49 00:02:54 NORMAL	1,45
SUBTOTAL		25,64

• 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.

PAG./LINHA DATA DESCRICAO TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/31	07/03/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3421-3220	09:33:44	00:00:54	DIFERENCIADA	0,38
0001/32	07/03/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3421-3220	09:42:57	00:00:42	DIFERENCIADA	0,29
0001/33	07/03/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3421-3220	13:45:48	00:01:36	NORMAL	0,47
0001/34	07/03/2014	MG OURO FINO	35	3441-1438	15:20:42	00:01:36	DIFERENCIADA	0,67
0001/35	10/03/2014	MG VARGINHA	35	2105-3105	09:09:38	00:01:12	DIFERENCIADA	0,80
0001/36	11/03/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3449-3800	10:53:10	00:06:48	DIFERENCIADA	2,88
0001/37	11/03/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3270-6108	11:38:44	00:03:24	DIFERENCIADA	2,51
0001/38	12/03/2014	MG M DEUS MINAS	32	3338-1594	11:47:08	00:01:00	DIFERENCIADA	0,67
0001/39	14/03/2014	MG OURO FINO	35	3441-1059	10:22:37	00:00:30	DIFERENCIADA	0,21
0001/40	14/03/2014	MG JACUTINGA	35	3443-2072	10:28:47	00:04:24	DIFERENCIADA	1,86
0001/41	17/03/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3422-1524	10:22:36	00:05:12	DIFERENCIADA	2,20
0001/42	17/03/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3270-6108	12:11:49	00:01:12	NORMAL	0,75
0001/43	10/03/2014	SP CRUZEIRO	12	3141-1010	15:14:14	00:05:12	DIFERENCIADA	2,20
0001/44	10/03/2014	SP SERRA NEGRA	19	3892-1262	15:56:35	00:01:48	DIFERENCIADA	0,76
0001/45	12/03/2014	SP CRUZEIRO	12	3141-1010	10:02:48	00:05:48	DIFERENCIADA	2,46
0001/46	12/03/2014	SP ITAPIRA	19	3853-5020	10:45:06	00:00:48	DIFERENCIADA	0,33
0001/47	14/03/2014	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-6783	09:26:27	00:01:36	DIFERENCIADA	0,67
0001/48	14/03/2014	SP ITAPIRA	19	3853-5020	12:31:00	00:02:30	NORMAL	0,74
0002/01	14/03/2014	SP SAO PAULO	11	3609-1022	13:03:04	00:00:30	NORMAL	0,25
0002/02	12/03/2014	MG BELO HORIZONTE	31	2108-5125	15:18:47	00:02:06	DIFERENCIADA	1,55
SUBTOTAL								22,65

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31

0002/03	11/03/2014	MG - COD AREA 38	38	9973-1483	15:18:39	00:00:54	NORMAL	1,00
0002/04	12/03/2014	MG - COD AREA 31	31	8270-9666	10:47:06	00:02:06	NORMAL	2,34
0002/05	07/03/2014	SP - COD AREA 19	19	98181-9759	09:05:53	00:00:30	NORMAL	0,64
0002/06	11/03/2014	SP - COD AREA 19	19	99429-1205	09:29:17	00:01:18	NORMAL	1,67
0002/07	12/03/2014	SP - COD AREA 11	11	96611-4130	10:57:29	00:01:00	NORMAL	1,29
0002/08	14/03/2014	SP - COD AREA 19	19	98185-0524	10:39:11	00:00:54	NORMAL	1,16
SUBTOTAL								8,10

BASE DE CALCULO ICMS	121,63	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	121,63
ALÍQUOTA	25%		
VALOR	30,40		

ISS

RESERVADO AO FISCO

e91c.1240.5c6e.e9f4.eb07.dc37.59d5.f75e

PRESTADORA EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A
CNPJ: 33.530.485/0138-83 - INSC. ESTADUAL: 0620040490083
RUA ESPIRITO SANTO, 1000 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30160-031
TELEFONE 09949 3465-5714 0 2

NFST N. 0000071605/SERIE U /SUB-SERIE 14

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL
0002/09 07/03/2014 SP SOCORRO
0002/10 07/03/2014 MG POUSO ALEGRE
0002/11 07/03/2014 MG POUSO ALEGRE
0002/12 07/03/2014 MG POUSO ALEGRE
0002/13 11/03/2014 MG BELO HORIZONTE
SUBTOTAL

19	3895-1181	09:55:20	00:02:42	DIFERENCIADA	1,37
35	3421-3220	10:47:05	00:01:00	DIFERENCIADA	0,51
35	3421-3220	11:12:52	00:00:30	DIFERENCIADA	0,25
35	3421-3220	13:31:44	00:00:30	NORMAL	0,14
31	3348-2411	11:24:46	00:01:30	DIFERENCIADA	1,05
SUBTOTAL					3,32

BASE DE CALCULO ICMS	3,32	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	3,32
ALÍQUOTA	25%		
VALOR	0,83		

ISS

RESERVADO AO FISCO

e8cd.94fd.b0b3.f9df.c7af.be00.ddd5.1fb5

FATURA N.: 1700336752814 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



ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET www.voi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 OI - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transil - 21 Embratel - 23 Intellig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergla - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevex - 41 TIM - 53 Ostara - 65 Telecom 65 - 71 Dolarphone
81 Sermantel - 81 IPCorp Telecom - 88 Amigo Telecom

ANATEL - 1331
Caixa Postal 01: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.

Nome _____ CPF/CNPJ _____

Banco _____ Agência _____ Conta Corrente n. _____

Assinatura _____ Data ____/____/____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
141700975994

SERVIÇO GRATUITO



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

PAG.: 5/7

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-5714 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 03/2014 DATA DE EMISSAO: 18/03/2014
PAG./LINHA DATA DESCRICAO TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
09949	3465-5714	0	2	124,95
TOTAL				124,95

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

PAG.: 7/7

LOCAL: 09949

TELEFONE/CONTRATO: 3465-5714

CJ: 0

SU: 2

CONTA MES: 03/2014

DATA DE EMISSAO: 18/03/2014

SEQUENCIAL DATA DESCRICAO

MINUTOS FRANQUEADAS

TEL. ORIGEM

TEL. CHAMADO

HORARIO

DURACAO

TARIFA

VALOR

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES LOCAIS FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:
TELEFONE 09949 3465-5714 0 2

LIGACOES LOCAIS:

L000001	07/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	35	3465-4250	10:15:39	0001:06	NORMAL	0,00
L000002	07/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:54	35	3465-2317	10:19:25	0002:54	NORMAL	0,00
L000003	07/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:30	35	3465-3298	11:26:48	0003:30	NORMAL	0,00
L000004	10/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	35	3465-6757	08:26:48	0001:18	NORMAL	0,00
L000005	10/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	35	3465-5307	08:33:17	0001:24	NORMAL	0,00
L000006	10/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	35	3465-8699	10:02:00	0001:12	NORMAL	0,00
L000007	10/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:12	35	3465-1068	10:50:32	0005:12	NORMAL	0,00
L000008	10/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	35	3465-1590	15:04:57	0000:48	NORMAL	0,00
L000009	10/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:54	35	3465-8482	16:19:55	0001:54	NORMAL	0,00
L000010	11/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	35	3465-4793	09:40:36	0001:18	NORMAL	0,00
L000011	11/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-7220	12:12:20	0000:30	NORMAL	0,00
L000012	11/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	35	3465-4694	12:33:21	0001:00	NORMAL	0,00
L000013	12/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	35	3465-7290	12:48:31	0001:12	NORMAL	0,00
L000014	12/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:06	35	3465-4581	09:06:22	0003:06	NORMAL	0,00
L000015	12/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:30	35	3465-1191	09:18:59	0005:30	NORMAL	0,00
L000016	12/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:06	35	3465-2918	09:49:55	0002:06	NORMAL	0,00
L000017	12/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:00	35	3465-4457	10:21:38	0003:00	NORMAL	0,00
L000018	12/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:00	35	3465-5177	11:02:44	0003:00	NORMAL	0,00
L000019	12/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:12	35	3465-4302	11:39:13	0002:12	NORMAL	0,00
L000020	12/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-6136	12:28:29	0000:30	NORMAL	0,00
L000021	12/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:54	35	3465-8121	14:42:38	0001:54	NORMAL	0,00
L000022	13/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0007:18	35	3465-6454	08:42:24	0007:18	NORMAL	0,00
L000023	13/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:12	35	3465-8699	11:25:31	0002:12	NORMAL	0,00
L000024	14/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	35	3465-1505	09:15:45	0001:00	NORMAL	0,00
L000025	14/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	35	3465-4412	09:58:30	0000:48	NORMAL	0,00
L000026	14/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:42	35	3465-8482	11:40:14	0003:42	NORMAL	0,00
L000027	17/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:42	35	3465-1772	14:44:49	0003:42	NORMAL	0,00
L000028	17/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	35	3465-4567	08:08:58	0001:12	NORMAL	0,00
L000029	17/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:12	35	3465-4740	09:30:03	0003:12	NORMAL	0,00
L000030	17/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00	35	3465-2671	09:39:21	0002:00	NORMAL	0,00
L000031	17/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:54	35	3465-1590	10:40:39	0002:54	NORMAL	0,00
L000032	17/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:48	35	3465-1220	11:49:58	0002:48	NORMAL	0,00
L000033	17/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-1911	15:28:25	0000:30	NORMAL	0,00
L000034	17/03/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:54	35	3465-1990	15:46:18	0003:54	NORMAL	0,00

FIN DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 74:48

TOTAL CONTRATO AGRUPADOR MINUTOS CONSUMIDOS:

74:48

MINUTOS COBRADOS:

0:00

0,00



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 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.

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33000118/0001-79
Razão Social: TELEMAR NORTE LESTE SA
Nome Fantasia: TELEMAR
Endereço: R GENERAL POLIDORO 99 4 ANDAR / BOTAFOGO / RIO DE JANEIRO / RJ / 22280-004

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

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

Validade: 10/04/2014 a 09/05/2014

Certificação Número: 2014041001353666543003

Informação obtida em 22/04/2014, às 09:17:43.

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

R\$ 124,95

cento e vinte e quatro reais

e centavos acima

Telemar Norte Leste S/A

Monte Sião

22

Abril

2014

Nº do Cheque

4590

Data	EO-SE-EE	Valor
31/03/2014	SE 00007 004	R\$ 124,95

Do Banco

CEF

Utilizado para despesas com 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

PROCESSO PRC00031/12 Licitação
PROC. DISPENSA
DISP000112 SERVICOS DE POSTAGEM
09 000046 SERVICOS DE POSTAGEM
Item 1 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Parcela 004 Contrato

CREADOR 8-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, 34.028.316/0001-03
R. JUSCELINO K. OLIVEIRA S/N, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, Fone 3534651345

ESPECIFICACAO DA DESPESA
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGEM JUNTO
A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS NO
MES DE MARCO DE 2014.

Valor	IMPORTANCIA
1.405,17	

DOTACAO

01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 CAMARA MUNICIPAL
010310024.004 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
33903933 Servicos de Comunicacao em Geral
0012 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
6.01 DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior 7.354,09 CUSTEIO
Valor 1.405,17
Saldo atual 5.948,92
EE 00011 Cota 7
10/04/2014

HERCULO VINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da despesa

MEDILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

ORDEN DE PAGAMENTO
AUTORIZACAO PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARZ GONCALVES TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

HERCULO VINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

RECIBO

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

Ass.
DATA 23/04/2014

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

PREPARADO POR MEDILSON GIOVANI DA SILVA

6-8 ca. 4591.

0198



**CORREIOS**

Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Sistema Integrado de Faturamento
Extrato de Faturas

**BANCO POSTAL**

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.....: 0000140705
Vencimento..: 23/04/2014

CNPJ Beneficiário.: 34.028.316/0015-09
Data/Hora Geração.: 07/04/2014 21:57:17
Lote da Remessa....: ECT00RM18332070414A
Página.....: 1 de 1

Seq.: 02339

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	Vl.	Unit. Vl.	Serv. Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 140705 CONTRATO: 9912308732 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - DR - MINAS GERAIS													
CLIENTE: 3939638 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
NR DO CARTAO: 0064653730 - DR - MINAS GERAIS - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
05/03/2014	MALA DIRETA POSTAL DOMICILIARI	0098204294			AC MONTE SIAO	20	0000007	180.50	1.263.50	0.00	1.263.50	0.00	00000000000000
12/03/2014	SEDEX (CONTRATO)	0572834484	01	70064	AC MONTE SIAO	112	0000001	31.97	31.97	0.00	31.97	0.00	SA572834484BR
12/03/2014	SEDEX (CONTRATO)	0572834498	01	70064	AC MONTE SIAO	320	0000001	33.68	33.68	0.00	33.68	0.00	SA572834498BR
14/03/2014	ENVELOPE BOLHA PARA CD	0099017313			AC MONTE SIAO	0	0000001	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00	00000000000000
14/03/2014	SEDEX (CONTRATO)	0572821667	01	37550	AC MONTE SIAO	32	0000001	19.19	19.19	0.00	19.19	500.00	SA572821667BR
21/03/2014	SEDEX (CONTRATO)	0572836882	01	70064	AC MONTE SIAO	50	0000001	31.97	31.97	0.00	31.97	0.00	SA572836882BR
26/03/2014	SEDEX (CONTRATO)	0572838835	01	01144	AC MONTE SIAO	30	0000001	17.06	17.06	0.00	17.06	0.00	SA572838835BR
28/03/2014	SELO ORD REGISTRO + AR F30	0100210851			AC MONTE SIAO	0	0000001	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	00000000000000
SUB-TOTAL DO CARTAO 0064653730						: R\$ 1.405,17		R\$,00		R\$ 1.405,17			

NR. DO CARTAO 0064653730 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO							
CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R\$)	DESCONTO(R\$)	LIQUIDO(R\$)		
14036	MALA DIRETA POSTAL DOMICILIARI A	7	1.263,50	,00	1.263,50		
40096	SEDEX (CONTRATO)	5	133,87	,00	133,87		
765000652	ENVELOPE BOLHA PARA CD (EMBALAGEM PROPRI	1	1,80	,00	1,80		
851001521	SELO ORD REGISTRO + AR F30	1	6,00	,00	6,00		
TOTAL		14	1.405,17	,00	1.405,17		

TOTAL DOS SERVICOS : 3939638 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO R\$ 1.405,17
TOTAL DAS POSTAGENS: 20 - DR - MINAS GERAIS R\$ 1.405,17

DESCRICAO	VALOR (R\$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 14	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	1.405,17 D
TOTAL GERAL DA FATURA	1.405,17

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

Em 10/04/2014

Leilene Felici
Assinatura

Nome: *Leilene Felici*
Cargo: *Almoxarife*

Matricula: 002

MAIS

CEFI68823042014089241000287

1.405,17RD1004

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

PARA USO DO CORREIO:		☐ MUDOU-SE ☐ DESCONHECIDO ☐ RECUSADO ☐ FALCIDO ☐ AUSENTE
NÃO PROCURADO		☐ ENDEREÇO INSUFICIENTE ☐ NÃO EXISTE O Nº INDICADO ☐ INF. ESCRITA POR PORT/INDICO
DATA		
ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR		
REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM		

Remetente:
 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 GEOFI/SP
 RUA MARGENTHALER, 592 - BLOCO II - 17 ANDAR
 VILA LEOPOLDINA
 05311-900 SAO PAULO - SP



Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos



Destinatário CTCE VARGINHA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274 37580-000 MONTE SIAO MG	 SU066534629BR
Seq.: 002339 FLS. 1	

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEN DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA:
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO.....: 000008
CENTRO	PROCESSO.....:PRC00031/12	FRETE.....: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO.....:DISP0001/12	PRECO.....: REAJUSTAVEL
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL.....:00062/14	COND.PAGTO...: A VISTA
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:10/04/2014	PRZ.ENTREGA...: 0001 dia(s)

RAZAO SOCIAL: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

CPF/CGC.....: 34.028.316/0001-03

ATIVIDADE: 09 - SERVICOS ADMINIST.(B

EMAIL:

ENDEREÇO.....: R. JUSCELINO K. OLIVEIRA S/N

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: MONTE SIAO

UF.....: MG CEP:37580-000 FONE: 3534651345

FAX:

ITEM	QUANTID. UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000 SERVICOS	2363	SERVICOS POSTAIS		1.405,1700	1.405,17

VALOR TOTAL: 1.405,17

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil, quatrocentos e cinco reais e dezessete 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: SE 00011-004



COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

JOSE SENHORINI NETO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00062/14 e EMPENHO SE 00011-004

*Uniao Ltda

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Pag. 0001

GES-1073

73 57 14

LREQSEMP.667-726

04-1 Processo de Compra/Licitacao - 2014

15 40 29

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00070/14 DATA da R.S.E.: 10/04/2014 EMPENHO ORIGEM: EE00011 O.F. 0006214

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL

BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD.: 8
Endereco.: R. JUSCELINO K. OLIVEIRA S/N
Bairro....: CENTRO Cidade: MONTE SIAO
UF.....: MG CEP :37580-000 Fone: 3534651345
CPF/CGC...: 34.028.316/0001-03
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:

ORDEN SERVICO (OS): 46 ITEM DA O.S.: 1

CONTRATO.....:

PROCESSO DE COMPRA: PRC00031/12 (PROCESSO DE LICITACAO GLOBAL) HOMOLOGADO em 20/08/2012
DISP0001/12 PROC.DISPENSA
FUNDAMENTACAO LEGAL: art. 24 / lei 8666/93

CONDICAO PAGAMENTO: A VISTA

PRazo DE ENTREGA...: 1 dia(s)

FICHA: 19 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100024.004 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic

FONTE.....: -

PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 1.405,17

HISTORICO: REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE POSTAGEM JUNT
O A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
SERVICOS POSTAIS	SV 2363	1,0000	1.405,1700	1.405,17

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANÇAS



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 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.

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34028316/0001-03

Razão Social: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Endereço: SBN QUADRA 01 BLOCO A SN / SETOR BANCÁRIO NORT /
BRASÍLIA / DF / 70002-900

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

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

Validade: 09/04/2014 a 08/05/2014

Certificação Número: 2014040901470788294918

Informação obtida em 22/04/2014, às 09:16:32.

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

R\$ 1.405,17

um mil quatrocentos e cinco reais

e centavos acima

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Monte Sião

22

Abril

2014

Nº do Cheque

4591

Data	EO-SE-EE	Valor
10/04/2014	SE 00011 004	R\$ 1.405,17

Do Banco

CEF

Utilizado para despesas

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 00001 003

15/04/2014

FICHA 0019

PROCESSO

Ref. 04/2014

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

DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO NO MES DE ABRIL DE
2014.

IMPORTANCIA

Valor

163,07

DOTACAO

gao	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

Saldo anterior
Valor
Saldo atual

EE 00001 Cota 7
1.158,88 CUSTEIO
163,07
995,81

15/04/2014

HEROCLIO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

15/04/2014

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZACAO PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

HEROCLIO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

28/04/2014

RECIBO

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

ASS.

NOME

BANCO/CHEQUE

6-8 ca. 4595

DATA

28/04/2014

DOCUMENTO

VOUCHER

0210

QUITACAO



PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS

Companhia de Saneamento de Minas Gerais

Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - Belo Horizonte - MG / CEP.: 30.330-900

CNPJ: 17.281.106/0001-03 - Insc. Est.: 062.000139.00-14

COPASA

AGÊNCIA
MAIS
PRÓXIMA

R PRESIDENTE TANCREDO A NEVES 166
CENTRO
De 09:00 as 12:00 e 14:00 as 17:00

Fale com a
COPASA **115**

Pag.: 01/01

PREF M MONTE SIAO CAMARA MUNICIPAL
R PRESIDENTE TANCREDO A NEVES
MONTE SIAO MG
37580-000

274

CENTRO

REFERÊNCIA DA FATURA

IDENTIFICADOR USUÁRIO

MATRÍCULA

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo
001.14.15741116-4	09/04/2014	14/4/2014	04/2014	758

0 001 138 634 4

0 000 508 662 1

HIDRÔMETRO

LEITURA

CONSUMO FATURADO

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS

	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m³	Litros	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Y06S 0178786	982 07/04/2014	953 07/03/2014	08/05/2014	31	29	29.000	Água			1		
							Esgoto					

HISTÓRICO DE CONSUMO

TARIFA

CALCULO COMERCIAL

Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros	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\$
Abr/2014	29.000	31	935	MINIMO	6,00	1	6,00	—	21,12	—	21,12
Mar/2014	27.000	30	900	6 A 10	4,00	1	4,00	3,52	14,08	0,00	14,08
Fev/2014	33.000	28	1.178	10 A 40	19,00	1	19,00	6,73	127,87	0,00	127,87
Jan/2014	16.000	30	533								
Dez/2013	17.000	33	515								
Nov/2013	17.000	30	566								
Out/2013	16.000	32	500								
Set/2013	12.000	30	400								
Ago/2013	10.000	28	357								
Jul/2013	9.000	29	310								
Jun/2013	13.000	32	406								
Mai/2013	75.000	30	2.500								
			SOMA	29,00		29,00	10,25	163,07	0,00	0,00	163,07

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA

163,07

CONSUMO MÉDIO

m³ litros

19 19000

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

935 litros de água

Água Esgoto

5,26 0,00

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

Em 15/04/2014

Lilene Felici

Assinatura

Nome: Lilene Felici

Cargo: Almoço

Matrícula: 302

POUPE TEMPO. DEBITO AUTOMATICO.

MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA

(Port. Nº 2914-Min. da Saúde-Dec. Nº 5440)

Período:	Número de Amostras					
02/2014	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	41	41	10	41	10	41
Analisadas	50	41	25	41	25	41
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	50	41	25	41	25	41

Observações: *Não obrigatório

Significado dos parâmetros: vide verso

VENCIMENTO

26/04/2014

TOTAL A PAGAR

*****R\$163,07

INFORMAÇÕES GERAIS

INFORMACOES SOBRE OS CRITERIOS E BENEFICIOS DA
TARIFA SOCIAL, CONSULTE O SITE: WWW.COPASA.COM.BR
CONCURSO COPASA -
WWW.GESTAODECONCURSOS.COM.BR

CEF16B28042014095790000805

163,07RD1001

PAULO HENRIQUE GOMES NEVES



DESAPARECEU em
05/12/2012 em
Conselheiro Lafaiete - MG

Hoje ele tem 23 anos.

PAULO HENRIQUE SANTOS DE JESUS



DESAPARECEU em
22/05/2013 em
Belo Horizonte - MG

Hoje ele tem 20 anos.

VICTOR EMANUEL DOS SANTOS NUNES



DESAPARECEU em
01/03/2012 em
Belo Horizonte - MG

Hoje ele tem 27 anos.

"Informe **IMEDIATAMENTE** o desaparecimento de uma pessoa. Ligue para a Polícia Civil: **0800 2828 197.**"

COPASA

NOTA FISCAL/FATURA DE SERVIÇOS

DPSL/DTV
758
007056

Conta Certa
Distribuição
9912284846/2011
DR/MG
COPASA
CORREIOS

Emissão: 09/04/2014
Referência: 04/2014

Localizador: 314340050 01 14 12 221
Matrícula: 0 000 508 662 1

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 a 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

DESTINATÁRIO
PREF M MONTE SIAO CAMARA MUNICIPAL
R PRESIDENTE TANCREDO A NEVES 274
CENTRO
MONTE SIAO MG
37580-000

www.copasa.com.br
www.arsae.mg.gov.br

ATENDIMENTO
TELFÔNICO

115

OUIDORIAS

COPASA: 3348-9696
ARSAE: 0800 031 9293

PARÂMETROS DA QUALIDADE DA ÁGUA

Cloro	Produto químico utilizado para eliminar microorganismos
Coliformes Totais	Indicador utilizado para medir a qualidade microbiológica da água. Ausência em 100ml em sistemas que analisam 40 ou mais amostras/mês. Resultado positivo em 100ml em sistemas que analisam menos de 40 amostras/mês
Cor	Indicador de presença de substâncias que prejudicam o aspecto estético da água
Escherichia coli	Indicador de presença de material fecal na água
Fluoreto	Produto químico adicionado à água que auxilia na prevenção da cárie dental
Turbidez	Indicador de presença de partículas em suspensão na água

As amostras coletadas que apresentaram resultados fora dos limites estabelecidos foram recoletadas e novas análises foram realizadas. As recoletas foram acompanhadas de uma inspeção sanitária no local da ocorrência que determinou ou não descartas 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.

NOTA 1) O valor do PIS/COFINS é calculado considerando a alíquota integral de 9,25%, deduzindo-se os créditos tributários apurados.

PARA USO DOS CORREIOS

☐ Mudou-se ☐ Recusado ☐ Número inexistente ☐ Endereço insuficiente ☐ Outros
☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Ausente ☐ Não Procurado

Assinatura do entregador

Data

No caso de não entrega, devolver imediatamente no endereço:

RUA MAR DE ESPANHA, 453 - SANTO ANTÔNIO - 30.330-900 - BELO HORIZONTE - MG

A documentação que regulamenta a prestação de serviços pela Copasa encontra-se à disposição para consulta nas Agências de Atendimento.

isso é
da sua conta

Confira os dados desta fatura. Em caso de dúvida, anote nos quadros abaixo na mesma sequência dos números pretos mostrados no hidrômetro e informe à Copasa antes do vencimento da conta.

--	--	--	--	--

Mod.: 14.1.1

R\$ 163,07

cento e sessenta e três reais *****

e centavos acima

Copasa

Monte Sião

28

Abril

2014

Nº do Cheque

4595

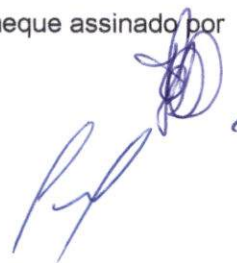
Data	EO-SE-EE	Valor
15/04/2014	SE 00001 003	R\$ 163,07

Do Banco

CEF

Utilizado para referente ao consumo de agua/esgoto

Cheque assinado por



NOTA DE SUBEMPENHO

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ 41.774.399/0001-45

RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

RE 00053/14

28/03/2014

FICHA 0019

SE 00040 001

PROCESSO PRC00007/14 Licitacao

COMPRA DIRETA

Ref. 03/2014

PUBLICACAO DOS ATOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL

05 000134 PUBLICACAO DOS ATOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL

Contrato 062014

Item 1 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Parcela 001

CREDEIR 519-F.V. VENDAS E COMUNICACAO LTDA - ME, 04.313.121/0001-44

RUA CORONEL GUSTAVO BARBOSA, 128, CENTRO, OURO FINO, MG, CEP 37570-000

Bco 0

ESPECIFICACAO DA DESPESA

IMPORTANCIA

REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO JORNALISTICO PARA

Valor

330,00

DOTACAO

Orgao

Unidade

Classificacao

339039

33903968

Subprojeto

Conta

Debite

6.01

DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS

Servicos de Publicidade e Propaganda

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

0103100024.004 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

SALDOS

Saldo anterior

Valor

Saldo atual

E6 00040 Cota 7

1.500,00 CUSTEIO

330,00

1.170,00

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

CONTADEIRO

Responsavel Tecnico

Ordenador da Despesa

LIQUIDACAO

ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA

(ARTIGO 65 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALRICO

DIRETOR ADMINISTRATIVO

28/04/2014

HERCULANO VILANO DE FARIA

PRESIDENTE DA CAMARA

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZACAO PAGAMENTO DESTA DESPESA

(ARTIGO 65 DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULANO VILANO DE FARIA

PRESIDENTE DA CAMARA

29/04/2014

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:

(Trezentos e trinta reais)

Ass. JOSEMAR JUNIOR

NOME JOSEMAR JUNIOR

DOCUMENTO

DATA 29/04/2014

VOUCHER

MA 554.388

0212.

6.8 ca. 4598

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA





MUNICÍPIO DE OURO FINO

OURO FINO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

239

Código de Verificação de Autenticidade

TJ0PVXYNR

Data e Hora de Emissão da NFS-e

28/04/2014 às 11:27:45

Chave de Acesso

125954239FK3HJQ5UDVAPADMYHCWK5BP

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS		Número do Processo		Município de Incidência do ISS	
Exigível				OURO FINO-MG	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				04/2014	
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno		03 - Sobre Faturamento	

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

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
04.313.121/0001-44		34000001416	34000001416	F V VENDAS E COMUNICACAO LTDA ME	
Logradouro			Complemento	Bairro	
CORONEL GUSTAVO BARBOSA, 128				CENTRO	
CEP	Cidade		Telefone	E-mail	
	Ouro Fino-MG		(00) 3441-1112	maria.furlanetto@gmail.com	

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
41.774.399/0001-45	ISENTA	ISENTA	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		
Logradouro			Complemento	Bairro	
TANCREDO NEVES, 274				CENTRO	
Cod. Postal	Cidade/Pais		Telefone	E-mail	
37580-000	MONTE SIAO-MG		(35) 3465-1611	cmmontesiao@hotmail.com	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
330,00	UN	Publicação de 330 serviços .	R\$ 1,00	R\$ 330,00

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

Em 28/04/2014

Cilene Felici

Assinatura

Cilene Felici

go: Almoxarifado

Matrícula: 002

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Detalhamento Específico da Construção Civil	
35.01	5,00 %	0000350000001		Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 330,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 330,00	R\$ 16,50	2 - Não
				Desconto Condicionado	
				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\$ 330,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE F V VENDAS E COMUNICACAO LTDA ME

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 239

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: TJ0PVXYNR

Data

CPF/RG

Assinatura

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA: F.V. VENDAS E COMUNICACAO LTDA - ME
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO.....: 000519
CENTRO	PROCESSO.....:PRC00007/14	FRETE.....: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO.....: /	PRECO.....: REAJUSTAVEL
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL.....:00049/14	COND.PAGTO...: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:28/03/2014	PRZ.ENTREGA...: 0001 dia(s)

RAZAO SOCIAL: F.V. VENDAS E COMUNICACAO LTDA - ME

CPF/CGC.....: 04.313.121/0001-44

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA

EMAIL:

ENDEREÇO....: RUA CORONEL GUSTAVO BARBOSA, 128

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: OURO PINO

UF.....: MG CEP:37570-000 FONE:

FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	330.0000	SERVICOS	13738	SERV. PUBLICACAO ATOS OFICIAIS		1,0000	330,00

VALOR TOTAL: 330,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(trezentos e trinta reais*****
*****)

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

DOTACAO: FICHA: 19 0102 0103100023.004 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: SE 00040-001

DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANÇAS
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 00049/14 e EMPENHO SE 00040-001

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04313121/0001-44
Razão Social: F V VENDAS E COMUNICACAO LTDA ME
Nome Fantasia: V COMUNICACAO
Endereço: RUA CEL. GUSTAVO BARBOSA 128 / CENTRO / OURO FINO /
MG / 37570-000

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

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

Validade: 21/04/2014 a 20/05/2014

Certificação Número: 2014042104564517024625

Informação obtida em 05/05/2014, às 13:37:09.

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 050702014-88888121

Nome: F.V. VENDAS E COMUNICACAO LTDA - ME

CNPJ: 04.313.121/0001-44

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

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

Esta certidão tem a finalidade de registro ou arquivamento, em órgão próprio, de ato relativo à redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, à cisão total ou parcial, à fusão, incorporação, ou à transformação de entidade ou de sociedade empresária 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 24/02/2014.

Válida até 23/08/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

R\$ 330,00

trezentos e trinta reais

e centavos acima

F. V. Vendas e Comunicação Ltda. - ME

Monte Sião

29

Abril

2014

Data	EO-SE-EE	Valor
28/03/2014	SE 00040 001	R\$ 330,00

Nº do Cheque

4598

Do Banco

CEF

Utilizado para publicação de atos oficiais

Cheque assinado por



ORDEN PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA**OP 00032**

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

25/03/2014

CNPJ 41.774.399/0001-45

CONTA 0221

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

Bco 0, Fone 423-9000

ESPECIFICACAO DA DESPESARECOLHIMENTO DE INSS PARTE DESCONTADA EM FOLHA DOS
FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL E VEREADORES REF.
AO MES DE MARCO DE 2014.**IMPORTANCIA**

Valor

124,16

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

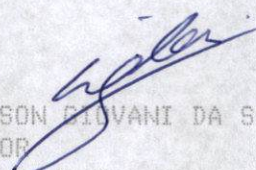
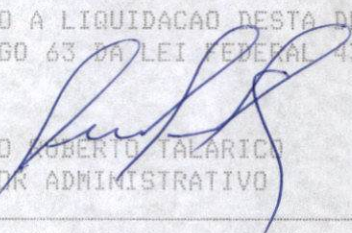
Conta

Debite 2.01.02.01

PASSIVO FINANCEIRO

DEPOSITOS E CONSIGNACOES

INSS


WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico**LIQUIDACAO**ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)
LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

25/03/2014

ORDEN DE PAGAMENTOAUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)
HEITOR DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

16/04/2014

RECIBORecebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cento e vinte e quatro reais e dezesseis centavos)

ASS.

NOME

BANCO/CHEQUE

68 cc. 4586

DATA

16/04/2014

DOCUMENTO

VOUCHER

0189.

QUITACAO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ORDEN PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00033

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

25/03/2014

CNPJ 41.774.399/0001-45

CONTA 0221

RUA PRES. TANDREDO 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

Bco 0, Fone 423-9000

ESPECIFICACAO DA DESPESARECOLHIMENTO DE INSS PARTE DESCONTADA EM FOLHA DOS
VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE
MARCO DE 2014.**IMPORTANCIA**

Valor

482,92

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

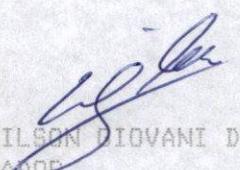
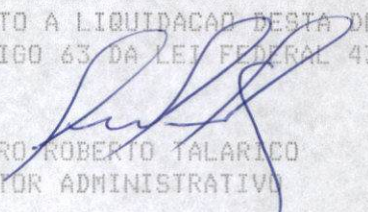
Conta

Debite 2.01.02.01

PASSIVO FINANCEIRO

DEPOSITOS E CONSIGNACDES

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 ADMINISTRATIVO25 03 / 2014**ORDEN DE PAGAMENTO**AUTORIZACAO DE PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)
HERIVELTO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA16 04 / 2014**RECIBO**Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quatrocentos e oitenta e dois reais e noventa e dois centa-
vos)

ASS.

NOME

BANCO/CHEQUE

6-8 co. 4586

DATA

16 04 2014

DOCUMENTO

VOUCHER

0189**QUITACAO**

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ORDEN PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00034

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

25/03/2014

CNPJ 41.774.399/0001-45

CONTA 0221

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

Bco 0, Fone 423-9000

ESPECIFICACAO DA DESPESARECOLHIMENTO DE INSS PARTE DESCONTADA EM FOLHA DOS
FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES
DE MARCO DE 2014.**IMPORTANCIA**

Valor

482,92

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

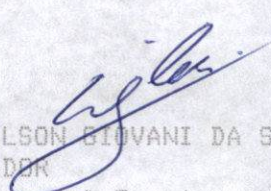
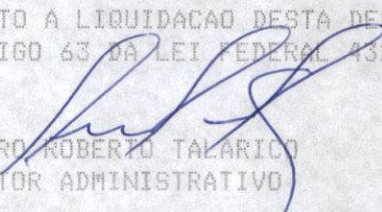
Conta

Debite 2.01.02.01

PASSIVO FINANCEIRO

DEPOSITOS E CONSIGNACOES

INSS


WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico**LIQUIDACAO**ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)
LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

25/03/2014

ORDEN DE PAGAMENTOAUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)
HERIVELTO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

16/04/2014

RECIBORecebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quatrocentos e oitenta e dois reais e noventa e dois centa-
vos)

ASS.

NOME

BANCO/CHEQUE

6.8 ca. 4586

DATA

16/04/2014

DOCUMENTO

VOUCHER

0189

QUITACAO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ORDEN PAGAMENTO EXTRAORDINAMENTARIA**OP 00035**

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

25/03/2014

CNPJ 41.774.399/0001-45

CONTA 0221

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

Bco 0, Fone 423-9000

ESPECIFICACAO DA DESPESARECOLHIMENTO DE INSS PARTE DESCONTADA EM FOLHA DOS
VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE
MARCO DE 2014.**IMPORTANCIA**

Valor

2.959,68

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

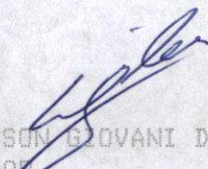
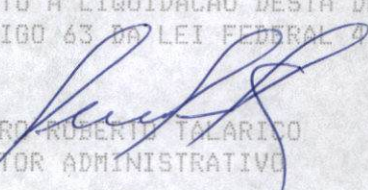
Conta

Debite 2.01.02.01

PASSIVO FINANCEIRO

DEPOSITOS E CONSIGNACOES

INSS


WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico**LIQUIDACAO**ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)
LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO25/03/2014**ORDEN DE PAGAMENTO**AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)
HERCILIO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA16/04/2014**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.

NOME

BANCO/CHEQUE

6-8 ca. 4586

DATA

DOCUMENTO

VOUCHER

0189**QUITACAO**

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ORDEN PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ 41.774.399/0001-45

RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

OP 00036

25/03/2014

CONTA 0221

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

AV. SAPUCAI 120, CENTRO, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550.000

Bco 0, Fone 423-9000

ESPECIFICACAO DA DESPESARECOLHIMENTO DE INSS PARTE DESCONTADA EM FOLHA DOS
FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES
DE MARCO DE 2014.**IMPORTANCIA**

Valor

3.152,11

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Conta

Debite 2.01.02.01

PASSIVO FINANCEIRO

DEPOSITOS E CONSIGNACOES

INSS

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

CONTADOR

Responsavel Tecnico

LIQUIDACAOATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

25/03/2014

ORDEN DE PAGAMENTOAUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)HERCULANO VINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

16/04/2014

RECIBORecebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Tres mil, cento e cinquenta e dois reais e onze centavos)

ASS.

NOME

BANCO/CHEQUE

6-8 ca. 4586

DATA

16/04/2014

DOCUMENTO

VOUCHER

0189

QUITACAO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2014

LOTE: 001

- TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

ANISIO DE SOUZA BUENO	00000510	V	0101	CORPO LEGISLATIVO	CH: 0 IR: 0 SF: 0
			LEGISL	LEGISLATIVO	ADMISSAO: 01/01/2013
VEREADOR	TV001	00			
104 SUBSIDIO		3.363,35	600	INSS	11 % 369,96
			602	IRRF	15 % 113,98
			415	CONSIGNACAO CEF II	4.0036 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	CH: 0 IR: 1 SF: 0
			LEGISL	LEGISLATIVO	ADMISSAO: 01/01/2013
VEREADOR	TV001	00			
104 SUBSIDIO		3.363,35	600	INSS	11 % 369,96
			602	IRRF	15 % 87,02
			416	CONSIGNACAO CEF I	2.0034 601,49
TOTAL PROVENTOS.....		3.363,35		TOTAL DESCONTOS.....	1.058,47
LIQUIDO.....		2.304,88			
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.813,68	15,00 %
CARLOS H DA SILVA CARDOSO	00000005	D	0102	CAMARA MUNICIPAL	CH:150 IR: 1 SF: 0
			ADMINI	ADMINISTRACAO	ADMISSAO: 05/01/2005
CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO TS008	00				
108 CARGO EM COMISSAO		4.061,97	600	INSS	11 % 446,81
			602	IRRF	15 % 180,29
			413	CONSIGNACAO CEF	12.0044 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	CH: 0 IR: 2 SF: 0
			LEGISL	LEGISLATIVO	ADMISSAO: 01/01/2013
VEREADOR	TV001	00			
104 SUBSIDIO		3.363,35	600	INSS	11 % 369,96
			602	IRRF	7.5 % 63,47
			413	CONSIGNACAO CEF	16.0048 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 MARCO/2014

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

CHRISTIAN CAROLI	00000511	V	0101	CORPO LEGISLATIVO	CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR	TV001	00	LEGISL	LEGISLATIVO	ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO			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	CH:150 IR: 1 SF: 1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	TS001	00	ADMINI	ADMINISTRAÇÃO	ADMISSAO: 07/01/1993
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO	TS003	00			
101 VENCIMENTO EFETIVOS			600	INSS	11 % 275,29
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO			602	IRRF	7.5 % 19,50
210 QUINQUENIO	4 0	698,50	413	CONSIGNACAO CEF	19.0072 366,28
220 ABONO FAMILIA	1	57,92	415	CONSIGNACAO CEF II	21.0072 61,60
			416	CONSIGNACAO CEF I	7.0072 193,75
TOTAL PROVENTOS.....	2.502,67			TOTAL DESCONTOS.....	916,42
LIQUIDO.....	1.586,25				
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.379,62	2.502,67			2.047,67	7,50 %
CRISTIANO SCACHETTI AVANCINI	00000011	D	0102	CAMARA MUNICIPAL	CH:150 IR: 2 SF: 2
ASSESSOR JURIDICO	TS007	00			ADMISSAO: 05/01/2010
108 CARGO EM COMISSAO			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	CH: 0 IR: 4 SF: 0
VEREADOR	TV001	00	LEGISL	LEGISLATIVO	ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO			600	INSS	11 % 369,96
			602	IRRF	7.5 % 36,51
			413	CONSIGNACAO CEF	14.0047 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 %

*UNIAO LTDA
PES1517
FANALIT.313-725

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
12-7 Folha Analitica Alfabetica - 2014

Pag.0003
27/03/2014
09:17:37

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2014

LOTE: 001

- TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

```
=====
: DELANI SANTANA          00000513  V          0101  CORPO LEGISLATIVO          :
:                          TV001  00          LEGISL  LEGISLATIVO          CH: 0 IR: 0 SF: 0 :
: VEREADOR                :          :          ADMISSAO: 01/01/2013 :
: 104 SUBSIDIO            3.363,35  600 INSS          11 %          369,96 :
:                          602 IRRF          15 %          113,98 :
:                          413 CONSIGNACAO CEF          11.0043          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 % :
=====
```

```
=====
: FLIS 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  ADMINISTRACAO          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          8.0040          223,15 :
: TOTAL PROVENTOS..... 2.168,61          TOTAL DESCONTOS..... 432,25 :
: LIQUIDO.....          1.736,36 :
:
: Salario Base   Sal.Cont.Previdencia   Base Calc.FGTS   FGTS mes   Base Calc.IRRF   Faixa IRRF :
: 2.168,61      2.168,61                1.973,44      7,50 % :
=====
```

```
=====
: HERCULES DIVINO DE FARIA  00000515  V          0101  CORPO LEGISLATIVO          :
:                          LEGISL  LEGISLATIVO          CH: 0 IR: 2 SF: 0 :
: VEREADOR / PRESIDENTE     TV001  00          ADMISSAO: 01/01/2013 :
: 104 SUBSIDIO              3.363,35  600 INSS          11 %          482,92 :
: 570 DIARIA VIAGEM SUP 50% REM 2.097,75  602 IRRF          27,5 %          444,01 :
:                          413 CONSIGNACAO CEF          16.0048          331,44 :
:                          415 CONSIGNACAO CEF II          15.0048          569,16 :
:                          416 CONSIGNACAO CEF I          4.0036          53,61 :
:                          417 CONSIGNACAO CEF (RENEG)          2.0034          49,96 :
:                          750 DIARIA VIAGEM JA PAGA          2.097,75 :
=====
```

CONTINUA ==

UNIAO LTDA
PES1517
FANALIT.313-725

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
12-7 Folha Analitica Alfabetica - 2014

Pag.0004
27/03/2014
09:17:37

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2014

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

TOTAL PROVENTOS.....		5.461,10	TOTAL DESCONTOS.....		4.028,85
LIQUIDO.....		1.432,25			
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	5.461,10			4.618,76	27,50 %
JOSE SENHORINI NETO	00000024 D		0102 CAMARA MUNICIPAL		
			ADMINI ADMINISTRACAO		CH:150 IR: 2 SF: 1
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005	00				ADMISSAO: 13/07/2013
108 CARGO EM COMISSAO		2.168,61	600 INSS	9 %	195,17
			415 CONSIGNACAO CEF II	7.0036	227,09
TOTAL PROVENTOS.....		2.168,61	TOTAL DESCONTOS.....		422,25
LIQUIDO.....		1.746,36			
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.168,61	2.168,61				%
LAZARO ROBERTO TALARICO	00000001 E		0102 CAMARA MUNICIPAL		
DIRETOR DEPTO ADIN E FINANÇAS TS009	00		ADMINI ADMINISTRACAO		CH:150 IR: 1 SF: 0
					ADMISSAO: 07/01/1993
101 VENCIMENTO EFETIVOS		4.634,31	600 INSS	11 %	482,92
210 QUINQUENIO	4 Q	1.853,72	602 IRRF	27.5 %	967,00
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	695,15	413 CONSIGNACAO CEF	25.0058	246,24
			415 CONSIGNACAO CEF II	8.0040	223,15
			416 CONSIGNACAO CEF I	41.0060	465,48
TOTAL PROVENTOS.....		7.183,18	TOTAL DESCONTOS.....		2.384,79
LIQUIDO.....		4.798,39			
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.634,31	7.183,18			6.520,55	27,50 %
LUCAS SILVERIO DIAS	00000025 D		0102 CAMARA MUNICIPAL		
			ADMINI ADMINISTRACAO		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 MARÇO/2014

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

RAUL BUENO DA SILVA		00000519	V	0101	CORPO LEGISLATIVO				
VEREADOR		TV001	00	LEGISL	LEGISLATIVO			CH: 0 IR: 0 SF: 0	
104 SUBSIDIO						3.363,35	600 INSS	11 %	369,96
							602 IRRF	15 %	113,98
TOTAL PROVENTOS.....						3.363,35			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				
XILIAIR DE SERVICOS GERAIS		TS001	00	ADMINI	ADMINISTRAÇÃO			CH:150 IR: 0 SF: 0	
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET.						1.379,62	600 INSS	9 %	124,16
TOTAL PROVENTOS.....						1.379,62			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				
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II		TS005	00	ADMINI	ADMINISTRAÇÃO			CH:150 IR: 0 SF: 0	
095 FERIAS NORMAIS		30 D				2.168,61	600 INSS	11 %	318,06
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS						722,87	503 IRRF FERIAS	7.5 %	58,93
TOTAL PROVENTOS.....						2.891,48			376,99
LIQUIDO.....						2.514,49			
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS		FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF			
2.168,61	2.891,48				2.573,42	7,50 %			
VALTER FELIX LE GRAZIE		00000026	D	0102	CAMARA MUNICIPAL				
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO		TS003	00	ADMINI	ADMINISTRAÇÃO			CH:150 IR: 0 SF: 0	
108 CARGO EM COMISSAO						1.746,25	600 INSS	9 %	157,16
TOTAL PROVENTOS.....						1.746,25			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					%			

UNIAO LTDA
PES1517
FANALIT.313-725

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
12-7 Folha Analitica Alfabetica - 2014

Pag.0007
27/03/2014
09:17:37

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2014

LOTE: 001

- TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

```
=====
: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA      00000022  D      0102  CAMARA MUNICIPAL      :
:                                     ADMINI  ADMINISTRAÇÃO      CH:150 IR: 1 SF: 0:
: CHEFE SEÇÃO DE CONTAB E ORÇANE TS006  00      ADMISSAO: 01/02/2013 :
: 108 CARGO EM COMISSAO      2.605,55  600 INSS      11 %      286,61 :
:                                     602 IRRF      7.5 %      26,36 :
:                                     413 CONSIGNACAO CEF      2.0034      480,65 :
: TOTAL PROVENTOS.....      2.605,55      TOTAL DESCONTOS.....      793,62 :
: LIQUIDO.....      1.811,93      :
:                                     :
: Salario Base      Sal.Cont.Previdencia      Base Calc.FGTS      FGTS mes      Base Calc.IRRF      Faixa IRRF      :
: 2.605,55      2.605,55      :      :      2.139,23      7,50 %      :
=====
```


TODAS AS FOLHAS TODAS AS SELECÇÕES

RESUMO PARA CALCULO DO INSS REFERENTE A MARÇO/2014

RELATORIO PARA CONFERENCIA, DADOS SUJETOS A ALTERACAO

1045 54 54001

ITEM DE CALCULO	INSS	DEDUÇÕES	SALARIO CONTRIB. (%)	PATRONAL
0101	COMPO LEGISLATIVO			
0103100024.001	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREABO			
0600 INSS	2.959,68		26.906,80	5.450,42
0600 INSS	482,92		5.461,10	1.146,83
Serviçadores: 9	TOTALS		32.367,90	6.797,25
	A RECOLHER			10.239,85
Serviçadores: 9	TOTALS	3.442,60	32.367,90	6.797,25
	A RECOLHER	0,00		10.239,85
0102	CÂMARA MUNICIPAL			
0103100024.003	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CÂMARA			
0600 INSS	124,16		1.379,62	289,72
0600 INSS	482,92		7.183,18	1.508,46
0600 INSS	3.152,11		30.473,77	6.399,49
Serviçadores: 14	TOTALS	3.759,19	39.036,57	8.197,67
	A RECOLHER			11.956,86
Serviçadores: 14	TOTALS	3.759,19	39.036,57	8.197,67
	A RECOLHER	0,00		11.956,96
23	TOTAL GERAL	7.201,79	71.404,47	14.994,92
	A RECOLHER			22.196,71

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 03/2014

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
7.201,79	14.994,93	0,00	0,00	0,00	0,00	22.196,72	0,00



PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	03/2014
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR INSS	22.196,72
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	22.196,72

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274 CENTRO
MONTE SIÃO - MG
(35)3465-16112 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/04/2014

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.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85860000221-0

96720270240-3

24177439900-7

01452014037-0



CEP 358 6042014203785000956 22.196,72RD1003

R\$ 22.196,72

vinte e dois mil cento e noventa e seis reais

e centavos acima

INSS

Monte Sião

16

Abril

2014

Nº do Cheque

4586

Do Banco

CEF

Data	EO-SE-EE	Valor
25/03/2014	OP 00032 ✓	R\$ 124,16
25/03/2014	OP 00033 ✓	R\$ 482,92
25/03/2014	OP 00034 ✓	R\$ 482,92
25/03/2014	OP 00035 ✓	R\$ 2.959,68
25/03/2014	OP 00036 ✓	R\$ 3.152,11
25/03/2014	EO 00128 ✓	R\$ 289,72
25/03/2014	EO 00133 ✓	R\$ 1.508,46
25/03/2014	EO 00134 ✓	R\$ 6.399,49
25/03/2014	EO 00126 ✓	R\$ 5.650,42
25/03/2014	EO 00126 001 ✓	R\$ 0,01
25/03/2014	EO 00127 ✓	R\$ 1.146,83

Utilizado para recolhimento INSS patronal - descontado

Cheque assinado por

ORDEN PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA**OP 00060**

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

25/04/2014

CNPJ 41.774.399/0001-45

CONTA 0222

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
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DOS SERVI
DORES DA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE ABRIL DE
2014.**IMPORTANCIA**

Valor

934,53

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Conta

Debite 2.01.02.02

PASSIVO FINANCEIRO

DEPOSITOS E CONSIGNACOES

PENSAO ALIMENTICIA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

CONTADOR

Responsavel Tecnico

LIQUIDACAOATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

25.04.2014

ORDEN DE PAGAMENTOAUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)HERCULANO VIVIANO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

28.04.2014

RECIBORecebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Novecentos e trinta e quatro reais e cinquenta e tres cen-
tavos)

ASS.

NOME

DATA

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

6-8 AD.

203

QUITACAO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

Salário Base	Sal.Cont.Previêndia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.633,97	7,50 %
VEREADOR					
104 SUBSIDIO		3.363,35	600 INSS	11 %	369,96
			602 IRRF	7,5 %	63,47
			413 CONSIGNACAO CEF		17.0048
TOTAL PROVENTOS.....	3.363,35	2.031,83	TOTAL DESCONTOS.....		
LÍQUIDO.....			1.331,52		
CARLOS HENRIQUE DE SOUZA					
00000517	V	0101	CORPO LEGISLATIVO		
VEREADOR		1001	00		
104 SUBSIDIO		3.363,35	600 INSS	11 %	369,96
			602 IRRF	7,5 %	63,47
			413 CONSIGNACAO CEF		17.0048
TOTAL PROVENTOS.....	3.363,35	2.031,83	TOTAL DESCONTOS.....		
LÍQUIDO.....			1.331,52		
CARLOS H DA SILVA CARDOSO					
00000005	D	0102	CAMARA MUNICIPAL		
CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO		1508	00		
108 CARGO EM COMISSAO		4.061,97	600 INSS	11 %	446,81
			602 IRRF	15 %	180,29
			413 CONSIGNACAO CEF		13.0044
TOTAL PROVENTOS.....	4.061,97	2.330,81	TOTAL DESCONTOS.....		
LÍQUIDO.....			1.731,16		
ANTONIO OSVALDO INACIO					
00000516	V	0101	CORPO LEGISLATIVO		
VEREADOR		1001	00		
104 SUBSIDIO		3.363,35	600 INSS	11 %	369,96
			602 IRRF	15 %	87,02
			416 CONSIGNACAO CEF I		3.0034
TOTAL PROVENTOS.....	3.363,35	2.304,88	TOTAL DESCONTOS.....		
LÍQUIDO.....			1.058,47		
ANISIO DE SOUZA BUENO					
00000510	V	0101	CORPO LEGISLATIVO		
VEREADOR		1001	00		
104 SUBSIDIO		3.363,35	600 INSS	11 %	369,96
			602 IRRF	15 %	113,98
			415 CONSIGNACAO CEF II		5.0036
TOTAL PROVENTOS.....	3.363,35	2.245,94	TOTAL DESCONTOS.....		
LÍQUIDO.....			1.117,41		

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2014

LOTE: 001

- TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

CHRISTIAN CAROLI	00000511	V	0101	CORPO LEGISLATIVO	CH: 0 IR: 0 SF: 0
			LEGISL	LEGISLATIVO	ADMISSAO: 01/01/2013
VEREADOR	TV001	00			
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	CH:150 IR: 1 SF: 1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	TS001	00	ADMINI	ADMINISTRAÇÃO	ADMISSAO: 07/01/1993
ASSOR TECNICO LEGISLATIVO	TS003	00			
101 VENCIMENTO EFETIVOS			1.379,62	600 INSS	11 % 275,29
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO			366,63	602 IRRF	7.5 % 19,50
210 QUINQUENIO	4 Q		698,50	413 CONSIGNACAO CEF	20.0072 366,28
220 ABONO FAMILIA	1		57,92	415 CONSIGNACAO CEF II	22.0072 61,60
				416 CONSIGNACAO CEF I	8.0072 193,75
TOTAL PROVENTOS.....			2.502,67	TOTAL DESCONTOS.....	916,42
LIQUIDO.....			1.586,25		

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

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

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

DECIO FRED	00000512	V	0101	CORPO LEGISLATIVO	CH: 0 IR: 4 SF: 0
			LEGISL	LEGISLATIVO	ADMISSAO: 01/01/2013
VEREADOR	TV001	00			
104 SUBSIDIO			3.363,35	600 INSS	11 % 369,96
				602 IRRF	7.5 % 36,51
				413 CONSIGNACAO CEF	15.0047 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	VEREADOR	104	SUBSIDIO	3.363,35	600	INSS	11 %	369,96	113,98	701,80	177,67	1.363,41	
TOTAL PROVENTOS.....																			
LIGIDO.....																			
Salario Base																			
Sal.Cont.Previdencia																			
Base Calc.FGTS																			
FGTS mes																			
Base Calc.IRRF																			
Faixa IRRF																			
%																			
REGINA MOREIRA LOPES																			
00000401																			
B																			
01																			
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO																			
BENEFICIARIA																			
509																			
PENSAO ALIMENTICIA (R\$)																			
19 M																			
934,53																			
934,53																			
934,53																			
TOTAL PROVENTOS.....																			
LIGIDO.....																			
Salario Base																			
Sal.Cont.Previdencia																			
Base Calc.FGTS																			
FGTS mes																			
Base Calc.IRRF																			
Faixa IRRF																			
%																			
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO																			
01																			
01/09/2008																			
ADMISSAO: 01/09/2008																			
CH: 0 IR: 0 SF: 0																			
509 PENSAO ALIMENTICIA (R\$)																			
19 M																			
934,53																			
934,53																			
934,53																			
TOTAL PROVENTOS.....																			
LIGIDO.....																			
Salario Base																			
Sal.Cont.Previdencia																			
Base Calc.FGTS																			
FGTS mes																			
Base Calc.IRRF																			
Faixa IRRF																			
%																			
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO																			
01																			
01/01/2013																			
ADMISSAO: 01/01/2013																			
CH: 0 IR: 0 SF: 0																			
HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES																			
00000009																			
D																			
0102																			
CAMARA MUNICIPAL																			
ADMINI																			
ADMINISTRACAO																			
CH:150 IR: 0 SF: 0																			
ADMISSAO: 20/02/2008																			
193,17																			
13,93																			
223,15																			
432,25																			
TOTAL PROVENTOS.....																			
LIGIDO.....																			
Salario Base																			
Sal.Cont.Previdencia																			
Base Calc.FGTS																			
FGTS mes																			
Base Calc.IRRF																			
Faixa IRRF																			
%																			
CAMARA MUNICIPAL																			
0102																			
CAMARA MUNICIPAL																			
ADMINI																			
ADMINISTRACAO																			
CH:150 IR: 0 SF: 0																			
ADMISSAO: 20/02/2008																			
193,17																			
13,93																			
223,15																			
432,25																			
TOTAL PROVENTOS.....																			
LIGIDO.....																			
Salario Base																			
Sal.Cont.Previdencia																			
Base Calc.FGTS																			
FGTS mes																			
Base Calc.IRRF																			
Faixa IRRF																			
%																			
CAMARA MUNICIPAL																			
0102																			
CAMARA MUNICIPAL																			
ADMINI																			
ADMINISTRACAO																			
CH:150 IR: 0 SF: 0																			
ADMISSAO: 20/02/2008																			
193,17																			
13,93																			
223,15																			
432,25																			
TOTAL PROVENTOS.....																			
LIGIDO.....																			
Salario Base																			
Sal.Cont.Previdencia																			
Base Calc.FGTS																			
FGTS mes																			
Base Calc.IRRF																			
Faixa IRRF																			
%																			
CAMARA MUNICIPAL																			
0102																			
CAMARA MUNICIPAL																			
ADMINI																			
ADMINISTRACAO																			
CH:150 IR: 0 SF: 0																			
ADMISSAO: 20/02/2008																			
193,17																			
13,93																			
223,15																			
432,25																			
TOTAL PROVENTOS.....																			
LIGIDO.....																			
Salario Base																			
Sal.Cont.Previdencia																			
Base Calc.FGTS																			
FGTS mes																			
Base Calc.IRRF																			
Faixa IRRF																			
%																			
CAMARA MUNICIPAL																			
0102																			
CAMARA MUNICIPAL																			
ADMINI																			
ADMINISTRACAO																			
CH:150 IR: 0 SF: 0																			
ADMISSAO: 20/02/2008																			
193,17																			
13,93																			
223,15																			
432,25																			
TOTAL PROVENTOS.....																			
LIGIDO.....																			
Salario Base																			
Sal.Cont.Previdencia																			
Base Calc.FGTS																			
FGTS mes																			
Base Calc.IRRF																			
Faixa IRRF																			
%																			
CAMARA MUNICIPAL																			
0102																			
CAMARA MUNICIPAL																			
ADMINI																			
ADMINISTRACAO																			
CH:150 IR: 0 SF: 0																			
ADMISSAO: 20/02/2008																			
193,17																			
13,93																			
223,15																			
432,25																			
TOTAL PROVENTOS.....																			
LIGIDO.....																			
Salario Base																			
Sal.Cont.Previdencia																			
Base Calc.FGTS																			
FGTS mes																			
Base Calc.IRRF																			
Faixa IRRF																			
%																			
CAMARA MUNICIPAL																			
0102																			
CAMARA MUNICIPAL																			
ADMINI																			
ADMINISTRACAO																			
CH:150 IR: 0 SF: 0																			
ADMISSAO: 20/02/2008																			
193,17																			
13,93																			
223,15																			
432,25																			
TOTAL PROVENTOS.....																			
LIGIDO.....																			
Salario Base																			
Sal.Cont.Previdencia																			
Base Calc.FGTS																			
FGTS mes																			
Base Calc.IRRF																			
Faixa IRRF																			
%																			
CAMARA MUNICIPAL																			
0102																			
CAMARA MUNICIPAL																			
ADMINI																			
ADMINISTRACAO																			
CH:150 IR: 0 SF: 0																			
ADMISSAO: 20/02/2008																			
193,17																			
13,93																			
223,15																			
432,25																			
TOTAL PROVENTOS.....																			
LIGIDO.....																			
Salario Base																			
Sal.Cont.Previdencia																			
Base Calc.FGTS																			
FGTS mes																			
Base Calc.IRRF																			
Faixa IRRF																			
%																			
CAMARA MUNICIPAL																			
0102																			
CAMARA MUNICIPAL																			
ADMINI																			
ADMINISTRACAO																			
CH:150 IR: 0 SF: 0																			
ADMISSAO: 20/02/2008																			
193,17																			
13,93																			
223,15																			
432,25																			
TOTAL PROVENTOS.....																			
LIGIDO.....																			
Salario Base																			
Sal.Cont.Previdencia																			
Base Calc.FGTS																			
FGTS mes																			
Base Calc.IRRF																			
Faixa IRRF																			
%																			
CAMARA MUNICIPAL																			
0102																			
CAMARA MUNICIPAL																			
ADMINI																			
ADMINISTRACAO																			
CH:150 IR: 0 SF: 0																			
ADMISSAO: 20/02/2008																			
193,17																			
13,93																			
223,15																			
432,25																			
TOTAL PROVENTOS.....																			
LIGIDO.....																			
Salario Base																			
Sal.Cont.Previdencia																			
Base Calc.FGTS																			
FGTS mes																			
Base Calc.IRRF																			
Faixa IRRF																			
%																			
CAMARA MUNICIPAL																			
0102																			
CAMARA MUNICIPAL																			
ADMINI																			
ADMINISTRACAO																			
CH:150 IR: 0 SF: 0																			
ADMISSAO: 20/02/2008																			
193,17																			
13,93																			
223,15																			
432,25																			
TOTAL PROVENTOS.....																			
LIGIDO.....																			
Salario Base																			
Sal.Cont.Previdencia																			
Base Calc.FGTS																			
FGTS mes																			
Base Calc.IRRF																			
Faixa IRRF																			
%																			
CAMARA MUNICIPAL																			
0102																			
CAMARA MUNICIPAL																			
ADMINI																			
ADMINISTRACAO																			
CH:150 IR: 0 SF: 0																			
ADMISSAO: 20/02/2008																			
193,17																			
13,93																			
223,15																			
432,25																			
TOTAL PROVENTOS.....																			
LIGIDO.....																			
Salario Base																			
Sal.Cont.Previdencia																			
Base Calc.FGTS																			
FGTS mes																			
Base Calc.IRRF																			
Faixa IRRF																			
%																			
CAMARA MUNICIPAL																			
0102																			
CAMARA MUNICIPAL																			
ADMINI																			
ADMINISTRACAO																			
CH:150 IR: 0 SF: 0																			
ADMISSAO: 20/02/2008																			
193,17																			
13,93																			
223,15																			
432,25																			
TOTAL PROVENTOS.....																			
LIGIDO.....																			
Salario Base																			
Sal.Cont.Previdencia																			
Base Calc.FGTS																			
FGTS mes																			
Base Calc.IRRF																			
Faixa IRRF																			
%																			
CAMARA MUNICIPAL																			
0102																			
CAMARA MUNICIPAL																			
ADMINI																			
ADMINISTRACAO																			
CH:150 IR: 0 SF: 0																			
ADMISSAO: 20/02/2008																			
193,17																			
13,93																			
223,15																			
432,25																			
TOTAL PROVENTOS.....																			
LIGIDO.....																			
Salario Base																			
Sal.Cont.Previdencia																			
Base Calc.FGTS																			
FGTS mes																			
Base Calc.IRRF																			
Faixa IRRF																			
%																			
CAMARA MUNICIPAL																			
0102																			
CAMARA MUNICIPAL																			
ADMINI																			
ADMINISTRACAO																			
CH:150 IR: 0 SF: 0																			
ADMISSAO: 20/02/2008																			
193,17																			
13,93																			
223,15																			
432,25																			
TOTAL PROVENTOS.....																			
LIGIDO.....																			
Salario Base																			
Sal.Cont.Previdencia																			
Base Calc.FGTS																			
FGTS mes																			
Base Calc.IRRF																			
Faixa IRRF																			
%																			
CAMARA MUNICIPAL																			
0102																			
CAMARA MUNICIPAL																			
ADMINI																			
ADMINISTRACAO																			
CH:150 IR: 0 SF: 0																			
ADMISSAO: 20/02/2008																			
193,17																			
13,93																			
223,15																			
432,25																			
TOTAL PROVENTOS.....																			
LIGIDO.....																			
Salario Base																			
Sal.Cont.Previdencia																			
Base Calc.FGTS																			
FGTS mes																			
Base Calc.IRRF																			
Faixa IRRF																			
%																			
CAMARA MUNICIPAL																			
0102																			
CAMARA MUNICIPAL																			
ADMINI																			
ADMINISTRACAO																			
CH:150 IR: 0 SF: 0																			
ADMISSAO: 20/02/2008																			
193,17																			
13,93																			
223,15																			
432,25																			
TOTAL PROVENTOS.....																			
LIGIDO.....																			
Salario Base																			
Sal.Cont.Previdencia																			
Base Calc.FGTS																			
FGTS mes																			
Base Calc.IRRF																			
Faixa IRRF																			
%																			
CAMARA MUNICIPAL																			
0102																			
CAMARA MUNICIPAL																			
ADMINI																			
ADMINISTRACAO																			
CH:150 IR: 0 SF: 0																			
ADMISSAO: 20/02/2008																			
193,17																			
13,93																			
223,15																			
432,25																			
TOTAL PROVENTOS.....																			
LIGIDO.....																			
Salario Base																			
Sal.Cont.Previdencia																			
Base Calc.FGTS																			
FGTS mes																			
Base Calc.IRRF																			
Faixa IRRF																			
%																			
CAMARA MUNICIPAL																			
0102																			
CAMARA MUNICIPAL																			
ADMINI																			
ADMINISTRACAO																			
CH:150 IR: 0 SF: 0																			
ADMISSAO: 20/02/2008																			
193,17																			
13,93																			
223,15																			
432,25																			
TOTAL PROVENTOS.....																			
LIGIDO.....																			
Salario Base																			
Sal.Cont.Previdencia																			
Base Calc.FGTS																			
FGTS mes																			
Base Calc.IRRF																			
Faixa IRRF																			
%																			
CAMARA MUNICIPAL																			
0102																			
CAMARA MUNICIPAL																			
ADMINI																			
ADMINISTRACAO																			
CH:150 IR: 0 SF: 0																			
ADMISSAO: 20/02/2008																			
193,17																			
13,93																			
223,15																			
432,25																			
TOTAL PROVENTOS.....																			
LIGIDO.....																			
Salario Base																			
Sal.Cont.Previdencia																			
Base Calc.FGTS																			
FGTS mes																			
Base Calc.IRRF																			
Faixa IRRF																			
%																			
CAMARA MUNICIPAL																			
0102																			
CAMARA MUNICIPAL																			
ADMINI																			
ADMINISTRACAO																			
CH:150 IR: 0 SF: 0																			
ADMISSAO: 20/02/2008																			
193,17																			
13,93																			
223,15																			
432,25																			
TOTAL PROVENTOS.....																			
LIGIDO.....																			
Salario Base																			
Sal.Cont.Previdencia																			
Base Calc.FGTS																			
FGTS mes																			
Base Calc.IRRF																			
Faixa IRRF																			
%																			
CAMARA MUNICIPAL																			
0102																			
CAMARA MUNICIPAL																			
ADMINI																			
ADMINISTRACAO																			
CH:150 IR: 0 SF: 0																			
ADMISSAO: 20/02/2008																			
193,17																			
13,93																			
223,15																			
432,25																			
TOTAL PROVENTOS.....																			
LIGIDO.....																			
Salario Base																			
Sal.Cont.Previdencia																			
Base Calc.FGTS																			
FGTS mes																			
Base Calc.IRRF																			
Faixa IRRF																			
%																			
CAMARA MUNICIPAL																			
0102																			
CAMARA MUNICIPAL																			
ADMINI																			
ADMINISTRACAO																			
CH:150 IR: 0 SF: 0																			
ADMISSAO: 20/02/2008																			
193,17																			
13,93																			
223,15																			
432,25																			
TOTAL PROVENTOS.....																			
LIGIDO.....																			
Salario Base																			
Sal.Cont.Previdencia																			
Base Calc.FGTS																			
FGTS mes																			
Base Calc.IRRF																			
Faixa IRRF																			
%																			
CAMARA MUNICIPAL																			
0102																			
CAMARA MUNICIPAL																			
ADMINI																			
ADMINISTRACAO																			
CH:150 IR: 0 SF: 0																			
ADMISSAO: 20/02/2008																			
193,17																			
13,93																			
223,15																			
432,25																			
TOTAL PROVENTOS.....																			
LIGIDO.....																			
Salario Base																			
Sal.Cont.Previdencia																			
Base Calc.FGTS																			
FGTS mes																			
Base Calc.IRRF																			
Faixa IRRF																			
%																			
CAMARA MUNICIPAL																			
0102																			
CAMARA MUNICIPAL																			
ADMINI																			
ADMINISTRACAO																			
CH:150 IR: 0 SF: 0																			
ADMISSAO: 20/02/2008																			
193,17																			
13,93																			
223,15																			
432,25																			
TOTAL PROVENTOS.....																			
LIGIDO.....																			
Salario Base																			
Sal.Cont.Previdencia																			
Base Calc.FGTS																			
FGTS mes																			
Base Calc.IRRF																			
Faixa IRRF																			
%																			
CAMARA MUNICIPAL																			
0102																			
CAMARA MUNICIPAL																			
ADMINI																			
ADMINISTRACAO																			
CH:150 IR: 0 SF: 0																			
ADMISSAO: 20/02/2008																			
193,17																			
13,93																			
223,15																			
432,25																			
TOTAL PROVENTOS.....																			
LIGIDO.....																			
Salario Base																			
Sal.Cont.Previdencia																			
Base Calc.FGTS																			
FGTS mes																			
Base Calc.IRRF																			
Faixa IRRF																			
%																			
CAMARA MUNICIPAL																			
0102																			
CAMARA MUNICIPAL																			
ADMINI																			
ADMINISTRACAO																			
CH:150 IR: 0 SF: 0																			
ADMISSAO: 20/02/2008																			
193,17																			
13,93																			
223,15																			
432,25																			
TOTAL PROVENTOS.....																			
LIGIDO.....																			
Salario Base																			
Sal.Cont.Previdencia																			
Base Calc.FGTS																			
FGTS mes																			
Base Calc.IRRF																			
Faixa IRRF																			
%																			
CAMARA MUNICIPAL																			
0102																			
CAMARA MUNICIPAL																			
ADMINI																			
ADMINISTRACAO																			
CH:150 IR: 0 SF: 0																			
ADMISSAO: 20/02/2008																			
193,17																			
13,93																			
223,15																			
432,25																			
TOTAL PROVENTOS.....																			
LIGIDO.....																			
Salario Base																			
Sal.Cont.Previdencia																			
Base Calc.FGTS																			
FGTS mes																			
Base Calc.IRRF																			
Faixa IRRF																			
%																			
CAMARA MUNICIPAL																			
0102																			
CAMARA MUNICIPAL																			
ADMINI																			
ADMINISTRACAO																			
CH:150 IR: 0 SF: 0																			
ADMISSAO: 20/02/2008																			
193,17																			
13,93																			
223,15																			
432,25																			
TOTAL PROVENTOS.....																			
LIGIDO.....																			
Salario Base																			
Sal.Cont.Previdencia																			
Base Calc.FGTS																			
FGTS mes																			
Base Calc.IRRF																			
Faixa IRRF																			
%																			
CAMARA MUNICIPAL																			
0102																			
CAMARA MUNICIPAL																			
ADMINI																			
ADMINISTRACAO																			
CH:150 IR: 0 SF: 0																			
ADMISSAO: 20/02/2008																			
193,17																			
13,93																			
223,15																			
432,25																			
TOTAL PROVENTOS.....																			
LIGIDO.....																			
Salario Base																			
Sal.Cont.Previdencia																			
Base Calc.FGTS																			
FGTS mes																			
Base Calc.IRRF																			
Faixa IRRF																			
%																			
CAMARA MUNICIPAL																			
0102																			
CAMARA MUNICIPAL																			
ADMINI																			
ADMINISTRACAO																			
CH:150 IR: 0 SF: 0																			
ADMISSAO: 20/02/2008																			
193,17																			
13,93																			
223,15																			
432,25																			
TOTAL PROVENTOS.....																			
LIGIDO.....																			

[illegible]

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/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	ADMINISTRACAO	CH:150 IR: 0 SF: 0	
LIAR DE SERVICOS GERAIS	TS001	00			ADMISSAO: 16/05/2012	
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	ADMINISTRACAO	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 %	
TER FELIX LE GRAZIE	00000026	D	0102	CAMARA MUNICIPAL		
			ADMINI	ADMINISTRACAO	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				%	

[illegible]



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\$49.809,86
Nome da Folha:	ABRIL2014
Mês/Ano:	04/2014
Data Débito:	28/04/2014
Data da operação:	28/04/2014

Código da operação: 462998**Chave de Segurança:** FUPSA9UVXRRFG1HS

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

ORDEN PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ 41.774.399/0001-45

RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

OP 00030

13/03/2014

CONTA 0223

PROCESSO

CREDOR 258-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, 22.646.525/0001-31

RUA MAURICIO ZUCATO, 111, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000

Bco 0, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESA

VALOR REFERENTE RETENCAO DE IRRF DA EMPRESA
DIRETRIZ INFORMATICA LTDA; SE 00013-002, NF 072 DE
06/03/2014 E SE 00013003, NF 0150 DE 10/03/2014.

IMPORTANCIA

Valor

17,02

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Conta

Debite 2.01.02.03

PASSIVO FINANCEIRO

DEPOSITOS E CONSIGNACOES

IRRF

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

CONTADOR

Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

13/03/2014

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZACAO PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

HEROULDO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

16/04/2014

RECIBO

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

ASS.

NOME

DATA

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

6.8 ca. 4587

0188

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

QUITACAO





Prefeitura Municipal de Varginha

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

RPS no. 6.822 Série: NFS, Emitido em: 06/03/2014

Número da Nota
72/NFE

Data e Hora de Emissão
06/03/2014 17:09:54

Código de Verificação
DEDDD239BDC256AB8AD4

Página 1 / 2

PRESTADOR



CNPJ : 22.493.902/0001-40

Inscrição Municipal: 5874

Razão Social: DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI

Endereço : Rua Salome Leite Alvarenga - Num: 86

Bairro : Vila Verônica - CEP: 37.026-480

Município : VARGINHA - MG

Telefone: (35) 2105-3105

E-mail : financeiro@diretriz.net

Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 41.774.399/0001-45

Inscrição Municipal:

Razão Social: CAM. MUN. MONTE SIAO - MG

Endereço : RUA RUA MINAS GERAIS - Num: 375. Bairro: CENTRO - CEP: 37.580-000

Município : MONTE SIAO - MG

E-mail : roberto-talarico@hotmail.com

Local de Prestação de Serviço

Endereço : RUA RUA MINAS GERAIS - Num: 375. Bairro: CENTRO - CEP: 37.580-000

Município : MONTE SIAO-MG

Discriminação do Serviço

MAN603161 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR (acima de 15 estacoes)ate 10.0000 Hab. - Ref.:
02/2014 - P.Unit: 319.03 - Total: 319.03
MAN604503 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR IMAGEM - Ref.: 02/2014 - P.Unit: 0.59 -
Total: 0.59
MAN604502 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR WEB - Ref.: 02/2014 - P.Unit: 236.18 -
Total: 236.18

Observacao:

IR

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 555,80

Código do Serviço: 01.05 - LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Retenção Fonte (R\$)
0,00	555,80	3,00	16,67	0,00
Tributos				
COFINS	CSLL	D.INCONDIC	INSS	IR
				3,54

VALOR LIQUIDO = R\$ 552,26

Outras Informações

- Esta NF-e substitui o RPS 6.822 Série NFS.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 15/04/2014.

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

Em 06/03/2014

Caílone Felici

Assinatura
Nome: Caílone Felici
Cargo: Almoxarife
Matricula: 002



Prefeitura Municipal de Varginha

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

RPS no. 6.822 Série: NFS, Emitido em: 06/03/2014

Número da Nota
72/NFE

Data e Hora de Emissão
06/03/2014 17:09:54

Código de Verificação
DEDDD239BDC256AB8AD4

Página 2 / 2

Recebi(emos) de DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

/ /

Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

Número da Nota
72/NFE

Emissão
06/03/2014 17:09:54

Código de verificação
DEDDD239BDC256AB8AD4



**Prefeitura Municipal de Varginha**

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e**RPS no. 6.900 Série: NFS, Emitido em: 10/03/2014**

Número da Nota

150/NFE

Data e Hora de Emissão

10/03/2014 17:13:47

Código de Verificação

45D1F197C1E64F55F56C

Página 1 / 1

PRESTADOR

CNPJ : 22.493.902/0001-40

Inscrição Municipal: 5874



Razão Social: DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI

Endereço : Rua Salome Leite Alvarenga - Num: 86

Bairro : Vila Verônica - CEP: 37.026-480

Município : VARGINHA - MG

Telefone: (35) 2105-3105

E-mail : financeiro@diretriz.net

Dados da Nota**TOMADOR**

CNPJ : 41.774.399/0001-45

Inscrição Municipal:

Razão Social: CAM. MUN. MONTE SIAO - MG

Endereço : RUA RUA MINAS GERAIS - Num: 375. Bairro: CENTRO - CEP: 37.580-000

Município : MONTE SIAO - MG

E-mail : roberto-talarico@hotmail.com

Local de Prestação de Serviço

Endereço : RUA RUA MINAS GERAIS - Num: 375. Bairro: CENTRO - CEP: 37.580-000

Município : MONTE SIAO-MG

Discriminação do Serviço

5004 - Qtd: 6.50 - CONSULTORIA - LEGISLATIVO - P.Unit:

578.50

89.00 - Total:

Observacao: RV 71867

IR

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

Em 10/03/2014

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 578,50

Código do Serviço: 01.06 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA.

Assinatura

Nome: Roberto Talarico

Cargo: Almoço

Matrícula: 0000000000

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Retenção Fonte (R\$)
0,00	578,50	3,00	17,36	0,00

Tributos

COFINS	CSLL	D, INCONDIC	INSS	IR	PIS
				8,68	

VALOR LIQUIDO = R\$ 569,82**Outras Informações**

- Esta NF-e substitui o RPS 6.900 Série NFS.

- Data de vencimento do ISS desta Nf-e: 15/04/2014.

Recebi(emos) de DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a notaNúmero da Nota
150/NFEEmissão
10/03/2014 17:13:47Código de verificação
45D1F197C1E64F55F56C

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGN: 1688

DATA: 16/04/2014

HORA: 15:08:23

TERMINAL: 1003

1941-1942

AUT 0285

COMPONENTS OF THE

AGENCIA/CONTÁ CREDITADA 1509-00700 000 147-6

NOME: MUNICIPIO DE MONTE ALO

DEPOSITANTE-

CAMARA M M 2140

VALOR TOTAL:

558.95

VALOR CHEQUE PROPRIO FV

2,558.95

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC (A) XA (U) 7-25 0101

Quadrado da Caixa BOM 725 7474

1a Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

"Papel termossensível. A vida útil dos dados impressos é de 07 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: não exponha o papel a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor, umidade excessiva; evite também o contato direto com materiais plásticos, óleos ou produtos químicos.

**Serviço de Atendimento ao Consumidor
(SAC CAIXA)**

www.caixa.gov.br

0800 726 0101

(informações, reclamações,
sugestões e elogios)

0800 726 2492

(para pessoas com
deficiência auditiva)

Ouvidoria

0800 725 7474

(denúncias e reclamações
não solucionadas)

BACEN

0800 979 2345

(Banco Central
do Brasil)

CAIXA

5540113203
BR1212

"Papel termossensível. A vida útil dos dados impressos é de 07 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: não exponha o papel à luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor, umidade excessiva; evite também o contato direto com materiais plásticos, óleos ou produtos químicos.

**Serviço de Atendimento ao Consumidor
(SAC CAIXA)**

www.caixa.gov.br

0800 726 0101

(informações, reclamações,
sugestões e elogios)

0800 726 2492

(para pessoas com
deficiência auditiva)

Ouvidoria

0800 725 7474

(denúncias e reclamações)

BACEN

0800 979 2345

(Banco Central)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 1688
DATA: 16/04/2014 HORA: 15:08:23
TERMINAL: 1003 NSU: 000970 AUT.: 0205

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1688/006/00.000.027-6
NOME: MUNICIPIO DE MONTE SIAO

DEPOSITANTE:
CAMARA M M SIAO

VALOR TOTAL: 2.558,95
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 2.558,95

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

R\$ 2.558,95

dois mil quinhentos e cinquenta e oito reais

e centavos acima

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Monte Sião

16

Abril

2014

Nº do Cheque

4587

Do Banco

CEF

Utilizado para devolução IRRF

Data	EO-SE-EE	Valor
13/01/2014	OP 00030	R\$ 17,02
25/03/2014	OP 00037	R\$ 365,68
25/03/2014	OP 00038	R\$ 444,01
25/03/2014	OP 00039	R\$ 756,90
25/03/2014	OP 00040	R\$ 967,00
01/04/2014	OP 00046	R\$ 8,34

Cheque assinado por



ORDEN PAGAMENTO EXTRAORDINAMENTARIA

OP 00046

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

01/04/2014

CNPJ 11.774.399/0001-45

CONTA 0223

RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO PRC00051/13 Licitação COMPRA DIRETA
LOCALACAO DE SISTEMA DE GESTAO LEGISLATIVA**CREDOR** 258-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, 22.646.525/0001-31

RUA MAURICIO ZUCATO, 111, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000

Bco 0, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESAVALOR REFERENTE RETENCAO DE IRRF DA EMPRESA
DIRETRIZ INFORMATICA LTDA, SE00013-004, NFE00349
DE 01/04/2014.**IMPORTANCIA**

Valor

8,34

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Conta Debite 2.01.02.03

PASSIVO FINANCEIRO

DEPOSITOS E CONSIGNACOES

IRRF

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

CONTADOR

Responsavel Tecnico

LIQUIDACAOATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

05/04/2014

ORDEN PAGAMENTOAUTORIZO PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)HERCULANO VILVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

16/04/2014

RECIBORecebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Oito reais e trinta e quatro centavos)

ASS.

NOME

BANCO/CHEQUE

6-8 ca. 4587

DATA

16/04/2014

DOCUMENTO

VOUCHER

0188

QUITACAO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

**Prefeitura Municipal de Varginha**

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e**RPS no. 7.099 Série: NFS, Emitido em: 01/04/2014**Número da Nota
349/NFEData e Hora de Emissão
01/04/2014 16:15:38Código de Verificação
84AD096E1E4DB7394ECC

Página 1 / 2

PRESTADOR

CNPJ : 22.493.902/0001-40

Inscrição Municipal: 5874

Razão Social: DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI

Endereço : Rua Salome Leite Alvarenga - Num: 86

Bairro : Vila Verônica - CEP: 37.026-480

Município : VARGINHA - MG

Telefone: (35) 2105-3105

E-mail : financeiro@diretriz.net

**Dados da Nota****TOMADOR**

CNPJ : 41.774.399/0001-45

Inscrição Municipal:

Razão Social: CAM. MUN. MONTE SIAO - MG

Endereço : RUA RUA TANCREDO NEVES - Num: 274. Bairro: CENTRO - CEP: 37.580-000

Município : MONTE SIAO - MG

E-mail : roberto-talarico@hotmail.com

Local de Prestação de Serviço

Endereço : RUA RUA TANCREDO NEVES - Num: 274. Bairro: CENTRO - CEP: 37.580-000

Município : MONTE SIAO-MG

Discriminação do Serviço

MAN603161 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR (acima de 15 estacoes)ate 10.0000 Hab. - Ref.:

03/2014 - P.Unit: 319.03 - Total: 319.03

MAN604503 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR IMAGEM -- Ref.: 03/2014 - P.Unit: 0.59 -

Total: 0.59

MAN604502 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR WEB - Ref.: 03/2014 - P.Unit: 236.18 -

Total: 236.18

Observacao:

IR

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 555,80

Código do Serviço: 01.05 - LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Retenção Fonte (R\$)
0,00	555,80	3,00	16,67	0,00

Tributos

COFINS	CSLL	D.INCONDIC	INSS	IR	PIS
				8,34	

VALOR LIQUIDO = R\$ 547,46**Outras Informações**

- Esta NF-e substitui o RPS 7.099 Série NFS.
- Data de vencimento do ISS desta NF-e: 15/05/2014.

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

Em 01/04/2014

Assinatura



Prefeitura Municipal de Varginha

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

RPS no. 7.099 Série: NFS, Emitido em: 01/04/2014

Número da Nota

349/NFE

Data e Hora de Emissão

01/04/2014 16:15:38

Código de Verificação

84AD096E1E4DB7394ECC

Página 2 / 2

Recebi(emos) de **DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI**
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Dados que identificam a nota

Número da Nota

349/NFE

Emissão

01/04/2014 16:15:38

Código de verificação

84AD096E1E4DB7394ECC



Data

Identificação do Recebedor

R\$ 2.558,95

dois mil quinhentos e cinquenta e oito reais

e centavos acima

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Monte Sião

16

Abril

2014

Nº do Cheque

4587

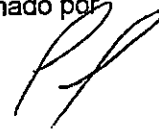
Do Banco

CEF

Data	EO-SE-EE	Valor
13/01/2014	OP 00030	R\$ 17,02
25/03/2014	OP 00037	R\$ 365,68
25/03/2014	OP 00038	R\$ 444,01
25/03/2014	OP 00039	R\$ 756,90
25/03/2014	OP 00040	R\$ 967,00
01/04/2014	OP 00046	R\$ 8,34

Utilizado para devolução IRRF

Cheque assinado por



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 1688
DATA: 16/04/2014 HORA: 15:08:23
TERMINAL: 1003 NSU: 000970 AUT.: 0205

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1688/006/00.000.027-6
NOME: MUNICIPIO DE MONTE SIAO

DEPOSITANTE:
CAMARA M M SIAO

VALOR TOTAL: 2.558,95
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 2.558,95

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

ORDEN PAGAMENTO EXTRAORDINAMENTARIA**OP 00037**

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

25/03/2014

CNPJ 41.774.399/0001-45

CONTA 0223

RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO**CREDOR 258-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, 22.646.525/0001-31**

RUA MAURICIO ZUCATO, 111, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000

Bco 0, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESARECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADA EM FOLHA DE
PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS REFERENTE AO MES DE
MARCO DE 2014.**IMPORTANCIA**

Valor

365,68

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Conta

Debite 2.01.02.03

PASSIVO FINANCEIRO

DEPOSITOS E CONSIGNACOES

IRRF

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

CONTADOR

Responsavel Tecnico

LIQUIDACAOATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

25/03/2014

ORDEN DE PAGAMENTOAUTORIZACAO DE PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)HERO VIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

16/04/2014

RECIBORecebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Trezentos e sessenta e cinco reais e sessenta e oito centavos)

ASS.

NOME

DATA

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

6.8 ca. 4587

0588

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

QUITACAO

ORDEN PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ 41.774.399/0001-45

RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

OP 00038

25/03/2014

CONTA 0223

PROCESSO**CREDOR 258-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, 22.646.525/0001-31**

RUA MAURICIO ZUCATO, 111, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000

Bco 0, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESA

RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES REF. AO MES DE MARCO DE 2014 DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.

IMPORTANCIA

Valor

444,01

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

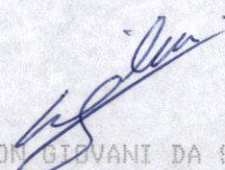
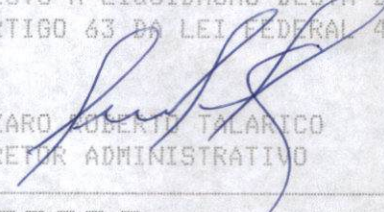
Conta

Debite 2.01.02.03

PASSIVO FINANCEIRO

DEPOSITOS E CONSIGNACOES

IRRF


WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico**LIQUIDACAO**ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)
LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

25/03/2014

ORDEN DE PAGAMENTOAUTORIZACAO DE PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)
HERIVELTO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

16/04/2014

RECIBORecebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quatrocentos e quarenta e quatro reais e um centavo)

ASS.

NOME

DATA

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

6-8 co-4587

0188

QUITACAO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ORDEN PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA**OP 00039**

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

25/03/2014

CNPJ 41.774.399/0001-45

CONTA 0223

RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO**CREDOR 258-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, 22.646.525/0001-31**

RUA MAURICIO ZUCATO, 111, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000

Bco 0, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESA

RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES REF. AO MES DE MARCO DE 2014 DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.

IMPORTANCIA

Valor

756,90

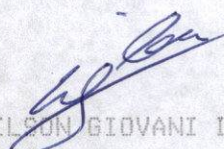
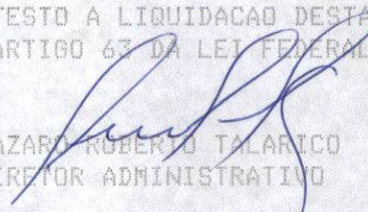
CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Conta Debite 2.01.02.03

PASSIVO FINANCEIRO

DEPOSITOS E CONSIGNACOES

IRRF


WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico**LIQUIDACAO**ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)
LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO25/03/2014**ORDEN DE PAGAMENTO**AUTORIZO * PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)
HEITOR DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA16/04/2014**RECIBO**Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Setecentos e cinquenta e seis reais e noventa centavos)

ASS.

NOME

BANCO/CHEQUE

6.8 ca. 4587

DATA

16/04/2014

DOCUMENTO

VOUCHER

0188**QUITACAO**

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ORDEN PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ 41.774.399/0001-45

RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

DP 00040

25/03/2014

CONTA 0223

PROCESSO**CREDOR 258-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, 22.646.525/0001-31**

RUA MAURICIO ZUCATO, 111, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000

Bco 0, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESA

RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS E VEREADORES REF. AO MES DE MARCO DE 2014 DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.

IMPORTANCIA

Valor

967,00

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Conta

Debite 2.01.02.03

PASSIVO FINANCEIRO

DEPOSITOS E CONSIGNACOES

IRRF

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

CONTADOR

Responsavel Tecnico

LIQUIDACAOATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

25/03/2014

ORDEN DE PAGAMENTOAUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)HERNANI DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

16/04/2014

RECIBORecebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Novecentos e sessenta e sete reais)

ASS.

NOME

DATA

16/04/2014

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

68 ca. 4587

VOUCHER

0198

QUITACAO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2014

LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES RELATORIO PARA CONFERENCIA DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

ANISIO DE SOUZA BUENO	00000510	V	0101	CORPO LEGISLATIVO	CH: 0 IR: 0 SF: 0
			LEGISL	LEGISLATIVO	ADMISSAO: 01/01/2013
VEREADOR	TV001	00			
104 SUBSIDIO		3.363,35	600	INSS	11 % 369,96
			602	IRRF	15 % 113,98
			415	CONSIGNACAO CEF II	4.0036 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	CH: 0 IR: 1 SF: 0
			LEGISL	LEGISLATIVO	ADMISSAO: 01/01/2013
VEREADOR	TV001	00			
104 SUBSIDIO		3.363,35	600	INSS	11 % 369,96
			602	IRRF	15 % 87,02
			416	CONSIGNACAO CEF I	2.0034 601,49
TOTAL PROVENTOS.....		3.363,35		TOTAL DESCONTOS.....	1.058,47
LIQUIDO.....		2.304,88			

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

CARLOS H DA SILVA CARDOSO	00000005	D	0102	CAMARA MUNICIPAL	CH:150 IR: 1 SF: 0
			ADMINI	ADMINISTRACAO	ADMISSAO: 05/01/2005
CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO TS008	00				
108 CARGO EM COMISSAO		4.061,97	600	INSS	11 % 446,81
			602	IRRF	15 % 180,29
			413	CONSIGNACAO CEF	12.0044 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	CH: 0 IR: 2 SF: 0
			LEGISL	LEGISLATIVO	ADMISSAO: 01/01/2013
VEREADOR	TV001	00			
104 SUBSIDIO		3.363,35	600	INSS	11 % 369,96
			602	IRRF	7.5 % 63,47
			413	CONSIGNACAO CEF	16.0048 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 MARÇO/2014

LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES RELATORIO PARA CONFERENCIA DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

CHRISTIAN CAROLI	00000511	V	0101	CORPO LEGISLATIVO	CH: 0 IR: 0 SF: 0
			LEGISL	LEGISLATIVO	ADMISSAO: 01/01/2013
VEREADOR	TV001	00			
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	CH:150 IR: 1 SF: 1
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	TS001	00	ADMINI	ADMINISTRAÇÃO	ADMISSAO: 07/01/1993
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO	TS003	00			
101 VENCIMENTO EFETIVOS			1.379,62	600 INSS	11 % 275,29
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO			366,63	602 IRRF	7.5 % 19,50
210 QUINQUENIO	4 Q		698,50	413 CONSIGNACAO CEF	19.0072 366,28
220 ABONO FAMILIA	1		57,92	415 CONSIGNACAO CEF II	21.0072 61,60
				416 CONSIGNACAO CEF I	7.0072 193,75
TOTAL PROVENTOS.....			2.502,67	TOTAL DESCONTOS.....	916,42
LIQUIDO.....			1.586,25		

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

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

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

DECIO FRED	00000512	V	0101	CORPO LEGISLATIVO	CH: 0 IR: 4 SF: 0
			LEGISL	LEGISLATIVO	ADMISSAO: 01/01/2013
VEREADOR	TV001	00			
104 SUBSIDIO			3.363,35	600 INSS	11 % 369,96
				602 IRRF	7.5 % 36,51
				413 CONSIGNACAO CEF	14.0047 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 MARÇO/2014

LOTE: EM ANDAMENTO

- TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

RELATORIO PARA CONFERENCIA DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

```

=====
: 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          11.0043          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  E          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  ADMINISTRACAO          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          8.0040          223,15
: TOTAL PROVENTOS..... 2.168,61          TOTAL DESCONTOS..... 432,25
: LIQUIDO..... 1.736,36
=====

```

```

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

```

```

=====
: HERCULES DIVINO DE FARIA     00000515  V          0101  CORPO LEGISLATIVO
:                               LEGISL  LEGISLATIVO          CH: 0 IR: 2 SF: 0
: VEREADOR / PRESIDENTE      TV001  00          ADMISSAO: 01/01/2013
: 104 SUBSIDIO              3.363,35  600 INSS          11 %          482,92
: 570 DIARIA VIAGEM SUP 50% REM  2.097,75  602 IRRF          27,5 %          444,01
:                               413 CONSIGNACAO CEF          16.0048          331,44
:                               415 CONSIGNACAO CEF II          15.0048          569,16
:                               416 CONSIGNACAO CEF I          4.0036          53,61
:                               417 CONSIGNACAO CEF (RENEG)          2.0034          49,96
:                               750 DIARIA VIAGEM JA PAGA          2.097,75
=====

```

CONTINUA ==

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2014

LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES RELATORIO PARA CONFERENCIA DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

TOTAL PROVENTOS.....	5.461,10	TOTAL DESCONTOS.....	4.028,85
LIQUIDO.....	1.432,25		

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	5.461,10			4.618,76	27,50 %

JOSE SENHORINI NETO	00000024	D	0102	CAMARA MUNICIPAL		
			ADMINI	ADMINISTRACAO	CH:150 IR: 2 SF: 1	
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005	00				ADMISSAO: 13/07/2013	
108 CARGO EM COMISSAO		2.168,61	600	INSS	9 %	195,17
			415	CONSIGNACAO CEF II	7.0036	227,08
TOTAL PROVENTOS.....		2.168,61		TOTAL DESCONTOS.....		422,25
LIQUIDO.....		1.746,36				

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

LAZARO ROBERTO TALARICO	00000001	E	0102	CAMARA MUNICIPAL		
DIRETOR DEPTO ADMIN E FINANÇAS TS009	00		ADMINI	ADMINISTRACAO	CH:150 IR: 1 SF: 0	
					ADMISSAO: 07/01/1993	
101 VENCIMENTO EFETIVOS		4.634,31	600	INSS	11 %	482,92
210 QUINGUENIO	4 Q	1.853,72	602	IRRF	27.5 %	967,00
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	695,15	413	CONSIGNACAO CEF	25.0058	246,24
			415	CONSIGNACAO CEF II	8.0040	223,15
			416	CONSIGNACAO CEF I	41.0060	465,48
TOTAL PROVENTOS.....		7.183,18		TOTAL DESCONTOS.....		2.384,79
LIQUIDO.....		4.798,39				

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

LUCAS SILVERIO DIAS	00000025	D	0102	CAMARA MUNICIPAL		
			ADMINI	ADMINISTRACAO	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 MARCO/2014

LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES RELATORIO PARA CONFERENCIA DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

LUCIANA APARECIDA COIMBRA		00000014	D	0102	CAMARA MUNICIPAL				
				ADMINI	ADMINISTRACAO			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	7.0024		156,30	
				415	CONSIGNACAO CEF II	5.0012		332,56	
				416	CONSIGNACAO CEF I	2.0029		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	ADMINISTRACAO			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	ADMINISTRACAO			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	3.0024		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 MARCO/2014

LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES RELATORIO PARA CONFERENCIA DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

RAUL BUENO DA SILVA	00000519	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 %		
ROSA MARIA PEREIRA	00000021	T	0102	CAMARA MUNICIPAL			
			ADMINI	ADMINISTRACAO		CH:150 IR: 0 SF: 0	
UXILIAR DE SERVICOS GERAIS	TS001	00				ADMISSAO: 16/03/2012	
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	ADMINISTRACAO		CH:150 IR: 0 SF: 0	
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II	TS005	00				ADMISSAO: 01/03/2013	
095 FERIAS NORMAIS	30 D		2.168,61	600 INSS	11 %	318,06	
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS			722,87	503 IRRF FERIAS	7.5 %	58,93	
TOTAL PROVENTOS.....			2.891,48		TOTAL DESCONTOS.....	376,99	
LIQUIDO.....			2.514,49				
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF		
2.168,61	2.891,48			2.573,42	7,50 %		
VALTER FELIX LE GRAZIE	00000026	D	0102	CAMARA MUNICIPAL			
			ADMINI	ADMINISTRACAO		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				%		

UNIAO LTDA
PES378
FANALIT.313-725

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
12-7 Folha Analitica Alfabetica - 2014

Pag.0007
26/03/2014
08:33:18

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2014

LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES RELATORIO PARA CONFERENCIA DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	00000022	D	0102	CAMARA MUNICIPAL			
			ADMINI	ADMINISTRACAO		CH:150 IR: 1 SF: 0	
CHEFE SECAO DE CONTAB E ORÇAME	TS006	00				ADMISSAO: 01/02/2013	
108 CARGO EM COMISSAO		2.605,55	600	INSS	11 %	286,61	
			602	IRRF	7.5 %	26,36	
			413	CONSIGNACAO CEF	2.0034	480,65	
TOTAL PROVENTOS.....		2.605,55		TOTAL DESCONTOS.....		793,62	
LIQUIDO.....		1.811,93					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF		
2.605,55	2.605,55			2.139,23	7,50 %		

R\$ 2.558,95

dois mil quinhentos e cinquenta e oito reais

e centavos acima

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Monte Sião

16

Abril

2014

Nº do Cheque

4587

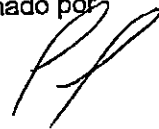
Do Banco

CEF

Data	EO-SE-EE	Valor
13/01/2014	OP 00030	R\$ 17,02
25/03/2014	OP 00037	R\$ 365,68
25/03/2014	OP 00038	R\$ 444,01
25/03/2014	OP 00039	R\$ 756,90
25/03/2014	OP 00040	R\$ 967,00
01/04/2014	OP 00046	R\$ 8,34

Utilizado para devolução IRRF

Cheque assinado por



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

DATA: 16/04/2014

TERMINAL: 1003

AGENCIA: 1688

HORA: 15:08:23

AUT.: 0205

NSU: 000970

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1688/006/00.000.027-6
NOME: MUNICIPIO DE MONTE SIAODEPOSITANTE:
CAMARA M M SIAOVALOR TOTAL: 2.558,95
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 2.558,95Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

ORDEN PAGAMENTO EXTRAORDINAMENTARIA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ 41.774.399/0001-45

RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

OP 00041

25/03/2014

CONTA 0225

PROCESSO**CREDOR 64-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 00.834.074/0001-23**

PCA. MARIO ZUCATO, 59, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000

Bco 0

ESPECIFICACAO DA DESPESA
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A VEREADORES E FUNCIONARIOS
DA CAMARA MUNICIPAL, PARCELAS DESCONTADAS NA FOLHA
DE PAGAMENTO NO MES DE MARCO DE 2014.**IMPORTANCIA**

Valor

934,87

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

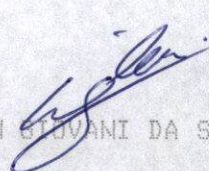
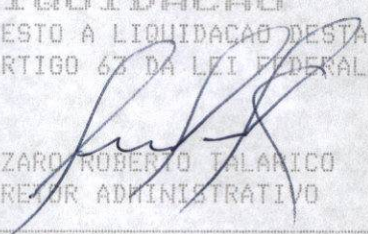
Conta

Debite 2.01.02.05

PASSIVO FINANCEIRO

DEPOSITOS E CONSIGNACOES

EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL


WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico**LIQUIDACAO**ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)
LAZARO ROBERTO TALANICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

25/03/2014

ORDEN DE PAGAMENTOAUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)
HERIVELTON DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

01/04/2014

RECIBORecebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Novecentos e trinta e quatro reais e oitenta e sete centavos)

ASS.

NOME

DATA

02/04/2014

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

6-8 co. 4558.

VOUCHER

0157

QUITACAO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ORDEN PAGAMENTO EXTRAORDINAMENTARIA**OP 00042**

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

25/03/2014

CNPJ 41.774.399/0001-45

CONTA 0225

RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO**CREDOR 64-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 00.834.074/0001-23**

PCA. MARIO ZUCATO, 59, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000

Bco 0

ESPECIFICACAO DA DESPESA
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A VEREADORES E FUNCIONARIOS
DA CAMARA MUNICIPAL, PARCELAS DESCONTADAS NA FOLHA
DE PAGAMENTO NO MES DE MARCO DE 2014.**IMPORTANCIA**

Valor

1.004,17

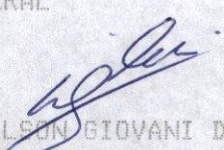
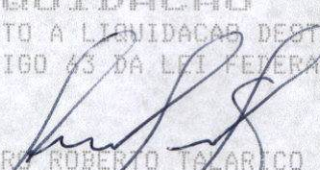
CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Conta Debite 2.01.02.05

PASSIVO FINANCEIRO

DEPOSITOS E CONSIGNACOES

EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL


WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico**LIQUIDACAO**ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 43 DA LEI FEDERAL 4320/64)
LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

25/03/2014

ORDEN DE PAGAMENTOAUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 43 DA LEI FEDERAL 4320/64)
HERIVELTON DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

01/04/2014

RECIBO :Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil e quatro reais e dezessete centavos)**QUITACAO**

ASS.

NOME

DATA

02/04/2014

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

6-8 co. 4558

VOUCHER

0157

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA



ORDEN PAGAMENTO EXTRAORDINAMENTARIA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ 41.774.399/0001-45

RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

OP 00043

25/03/2014

CONTA 0225

PROCESSO**CREDOR 64-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 00.834.074/0001-23**

PCA. MARIO ZUCATO, 59, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000

Bco 0

ESPECIFICACAO DA DESPESA
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A VEREADORES E FUNCIONARIOS
DA CAMARA MUNICIPAL, PARCELAS DESCONTADAS NA FOLHA
DE PAGAMENTO NO MES DE MARCO DE 2014**IMPORTANCIA**

Valor

3.397,62

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Conta

Debite 2.01.02.05

PASSIVO FINANCEIRO

DEPOSITOS E CONSIGNACOES

EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico**LIQUIDACAO**ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

25/03/2014

ORDEN DE PAGAMENTOAUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)HERNANDES DIVINO DE FARIA
PREVISTO NA CAMARA

01/04/2014

RECIBORecebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Tres mil, trezentos e noventa e sete reais e sessenta e
dois centavos)

ASS.

NOME

DATA

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

68. ca. 4558

0157

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

QUITACAO

ORDEN PAGAMENTO EXTRAORDINAMENTARIA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ 41.774.399/0001-45

RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

OP 00044

25/03/2014

CONTA 0225

PROCESSO**CREDOR 64-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 00.834.074/0001-23**

PCA. MARIO ZUCATO, 59, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000

Bco 0

ESPECIFICACAO DA DESPESAEMPRESTIMOS CONCEDIDOS A VEREADORES E FUNCIONARIOS
DA CAMARA MUNICIPAL, PARCELAS DESCONTADAS NA FOLHA
DE PAGAMENTO NO MES DE MARCO DE 2014.**IMPORTANCIA**

Valor

3.757,91

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Conta

Debite 2.01.02.05

PASSIVO FINANCEIRO

DEPOSITOS E CONSIGNACOES

EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

CONTADOR

Responsavel Tecnico

LIQUIDACAOATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

25/03/2014

ORDEN DE PAGAMENTOAUTORIZACAO PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)HERNANI DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

01/04/2014

RECIBORecebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Tres mil, setecentos e cinquenta e sete reais e noventa e
um centavos)

ASS.

NOME

DATA

02/04/2014

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

6.8 ca. 4559

VOUCHER

0157

QUITACAO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2014

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

ANISIO DE SOUZA BUENO	00000510	V	0101	CORPO LEGISLATIVO	CH: 0 IR: 0 SF: 0
			LEGISL	LEGISLATIVO	ADMISSAO: 01/01/2013
VEREADOR	TV001	00			
104 SUBSIDIO		3.363,35	600	INSS	11 % 369,96
			602	IRRF	15 % 113,98
			415	CONSIGNACAO CEF II	4.0036 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	CH: 0 IR: 1 SF: 0
			LEGISL	LEGISLATIVO	ADMISSAO: 01/01/2013
VEREADOR	TV001	00			
104 SUBSIDIO		3.363,35	600	INSS	11 % 369,96
			602	IRRF	15 % 87,02
			416	CONSIGNACAO CEF I	2.0034 601,49
TOTAL PROVENTOS.....		3.363,35		TOTAL DESCONTOS.....	1.058,47
LIQUIDO.....		2.304,88			

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

CARLOS H DA SILVA CARDOSO	00000005	D	0102	CAMARA MUNICIPAL	CH:150 IR: 1 SF: 0
			ADMINI	ADMINISTRACAO	ADMISSAO: 05/01/2005
CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO TS008	00				
108 CARGO EM COMISSAO		4.061,97	600	INSS	11 % 446,81
			602	IRRF	15 % 180,29
			413	CONSIGNACAO CEF	12.0044 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	CH: 0 IR: 2 SF: 0
			LEGISL	LEGISLATIVO	ADMISSAO: 01/01/2013
VEREADOR	TV001	00			
104 SUBSIDIO		3.363,35	600	INSS	11 % 369,96
			602	IRRF	7.5 % 63,47
			413	CONSIGNACAO CEF	16.0048 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 MARCO/2014

LOTE: 001

- TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

CHRISTIAN CAROLI	00000511	V	0101	CORPO LEGISLATIVO	CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR	TV001	00	LEGISL	LEGISLATIVO	ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO			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	CH:150 IR: 1 SF: 1
ADJUNTO DE SERVICOS GERAIS	TS001	00	ADMINI	ADMINISTRACAO	ADMISSAO: 07/01/1993
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO	TS003	00			
101 VENCIMENTO EFETIVOS			600	INSS	11 % 275,29
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO			602	IRRF	7.5 % 19,50
210 QUINQUENIO	4 0		413	CONSIGNACAO CEF	19.0072 366,28
220 ABONO FAMILIA	1		415	CONSIGNACAO CEF II	21.0072 61,60
			416	CONSIGNACAO CEF I	7.0072 193,75
TOTAL PROVENTOS.....	2.502,67			TOTAL DESCONTOS.....	916,42
LIQUIDO.....	1.586,25				
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.379,62	2.502,67			2.047,67	7,50 %
CRISTIANO SCACHETTI AVANCINI	00000011	D	0102	CAMARA MUNICIPAL	CH:150 IR: 2 SF: 2
ASSESSOR JURIDICO	TS007	00			ADMISSAO: 05/01/2010
108 CARGO EM COMISSAO			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	CH: 0 IR: 4 SF: 0
VEREADOR	TV001	00	LEGISL	LEGISLATIVO	ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO			600	INSS	11 % 369,96
			602	IRRF	7.5 % 36,51
			413	CONSIGNACAO CEF	14.0047 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 MARCO/2014

LOTE: 001

- TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

DELANI SANTANA	00000513	V	0101	CORPO LEGISLATIVO	CH: 0 IR: 0 SF: 0
			LEGISL	LEGISLATIVO	ADMISSAO: 01/01/2013
VEREADOR	TV001	00			
104 SUBSIDIO			3.363,35	600 INSS	11 % 369,96
				602 IRRF	15 % 113,98
				413 CONSIGNACAO CEF	11.0043 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
					ADMISSAO: 01/09/2008
BENEFICIARIA					
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	CH:150 IR: 0 SF: 0
			ADMINI	ADMINISTRACAO	ADMISSAO: 20/02/2008
ASSESSOR TEC DE AUDIO E VIDEO	TS005	00			
108 CARGO EM COMISSAO			2.168,61	600 INSS	9 % 195,17
				602 IRRF	7.5 % 13,93
				413 CONSIGNACAO CEF	8.0040 223,15
TOTAL PROVENTOS.....			2.168,61	TOTAL DESCONTOS.....	432,25
LIQUIDO.....			1.736,36		

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

HERCULES DIVINDO DE FARIA	00000515	V	0101	CORPO LEGISLATIVO	CH: 0 IR: 2 SF: 0
			LEGISL	LEGISLATIVO	ADMISSAO: 01/01/2013
VEREADOR / PRESIDENTE	TV001	00			
104 SUBSIDIO			3.363,35	600 INSS	11 % 482,92
570 DIARIA VIAGEM SUP 50% REM			2.097,75	602 IRRF	27.5 % 444,01
				413 CONSIGNACAO CEF	16.0048 331,44
				415 CONSIGNACAO CEF II	15.0048 569,16
				416 CONSIGNACAO CEF I	4.0036 53,61
				417 CONSIGNACAO CEF (RENEG)	2.0034 49,96
				750 DIARIA VIAGEM JA PAGA	2.097,75

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MARÇO/2014

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

TOTAL PROVENTOS.....		5.461,10	TOTAL DESCONTOS.....		4.028,85
LIQUIDO.....		1.432,25			
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	5.461,10			4.618,76	27,50 %
=====					
JOSE SENHORINI NETO	00000024 D	0102	CAMARA MUNICIPAL		
		ADMINI	ADMINISTRAÇÃO		CH:150 IR: 2 SF: 1
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005	00		ADMINISSAO: 13/07/2013		
108 CARGO EM COMISSAO		2.168,61	600 INSS	9 %	195,17
			415 CONSIGNACAO CEF II	7.0036	227,08
TOTAL PROVENTOS.....		2.168,61	TOTAL DESCONTOS.....		422,25
LIQUIDO.....		1.746,36			
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.168,61	2.168,61				%
=====					
LAZARO ROBERTO TALARICO	00000001 E	0102	CAMARA MUNICIPAL		
DIRETOR DEPTO ADMIN E FINANÇAS TS009	00	ADMINI	ADMINISTRAÇÃO		CH:150 IR: 1 SF: 0
			ADMINISSAO: 07/01/1993		
101 VENCIMENTO EFETIVOS		4.634,31	600 INSS	11 %	482,92
210 QUINQUENIO	4 Q	1.853,72	602 IRRF	27.5 %	967,00
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	695,15	413 CONSIGNACAO CEF	25.0058	246,24
			415 CONSIGNACAO CEF II	8.0040	223,15
			416 CONSIGNACAO CEF I	41.0060	465,48
TOTAL PROVENTOS.....		7.183,18	TOTAL DESCONTOS.....		2.384,79
LIQUIDO.....		4.798,39			
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.634,31	7.183,18			6.520,55	27,50 %
=====					
LUCAS SILVERIO DIAS	00000025 D	0102	CAMARA MUNICIPAL		
		ADMINI	ADMINISTRAÇÃO		CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003	00		ADMINISSAO: 02/09/2013		
106 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 MARCO/2014

LOTE: 001

- TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

LUCIANA APARECIDA COIMBRA	00000014	D	0102	CAMARA MUNICIPAL		
			ADMINI	ADMINISTRACAO	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	7.0024	156,30
			415	CONSIGNACAO CEF II	5.0012	332,56
			416	CONSIGNACAO CEF I	2.0029	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	ADMINISTRACAO	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	ADMINISTRACAO	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	3.0024	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 %	

UNIAO LTDA .
PES2300
FANALIT.313-725

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
12-7 Folha Analitica Alfabetica - 2014

Pag.0006
27/03/2014
09:17:46

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2014

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

RAUL BUEND 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	ADMINISTRACAO	CH:150 IR: 0 SF: 0	
ADJILAR 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	ADMINISTRACAO	CH:150 IR: 0 SF: 0	
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II	TS005	00			ADMISSAO: 01/03/2013	
095 FERIAS NORMAIS	30 D		2.168,61	600 INSS	11 %	318,06
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS			722,87	503 IRRF FERIAS	7,5 %	58,93
TOTAL PROVENTOS.....			2.891,48	TOTAL DESCONTOS.....		376,99
LIQUIDO.....			2.514,49			
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
2.168,61	2.891,48			2.573,42	7,50 %	
VALTER FELIX LE GRAZIE	00000026	D	0102	CAMARA MUNICIPAL		
			ADMINI	ADMINISTRACAO	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				%	

#UNIAO LTDA *
PES2300
FANALIT.313-725

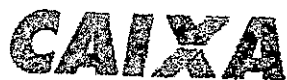
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
12-7 Folha Analitica Alfabetica - 2014

Pag.0007
27/03/2014
09:17:46

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2014

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

WEDNILSON GIOVANI DA SILVA	00000022	D	0102	CAMARA MUNICIPAL			
			ADMINI	ADMINISTRACAO		CH:150 IR: 1 SF: 01	
CHEFE SECAO DE CONTAS E ORCAMENTO	TS006	00				ADMISSAO: 01/02/2013	
108 CARGO EM COMISSAO		2.605,55	600	INSS	11 %	286,61	
			602	IRRF	7.5 %	26,36	
			413	CONSIGNACAO CEF	2.0034	480,65	
TOTAL PROVENTOS.....		2.605,55		TOTAL DESCONTOS.....		793,62	
LIQUIDO.....		1.811,93					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF		
2.605,55	2.605,55			2.139,23	7,50 %		



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\$50.476,77
Nome da Folha:	MARÇO2014
Mês/Ano:	03/2014
Data Débito:	26/03/2014

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



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\$50.476,77
Nome da Folha:	MARÇO2014
Mês/Ano:	03/2014
Data Débito:	26/03/2014
Data da operação:	26/03/2014

Código da operação: 748608**Chave de Segurança:** 22EU799MWPXVR69Y

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####
===== SIAPX =====

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO ! VENC: 05/04/2014 ! PAG: 002/002 !

! EMISSAO:18/03/2014 ! CONTA CORRENTE: 1688.006.00000024-1 ! NR.EXTRATO: 123-6 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENIENTE

! VALOR A PAGAR	! ENCARGOS (+)	! EXCLUSOES (-)	! VALOR PAGO	!
! 9.094,58	!	!	!	!

----- AUTENTICACAO -----

! !
! !
! !

CEF168802042014070812000928

9.094,58RD1002

CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####
 ===== SIAPX =====

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO ! VENC: 05/04/2014 ! PAG: 001/002 !

! EMISSAO:18/03/2014 ! CONTA CORRENTE: 1688.006.00000024-1 ! NR.EXTRATO: 123-6 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

SEQ.	NOME	MATRICULA	PREST.	VALOR
00001-9	ANISIO DE SOUZA BUENO		04/36	633,47
00002-7	ANTONIO OSVALDO INACIO		02/34	601,49
00003-5	CARLOS HENRIQUE DE SOUZA		16/48	898,09
00004-3	CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO		12/44	1.104,06
00005-1	CILENE DONIZETE FELICI		21/72	61,60
00006-0	CILENE DONIZETE FELICI		07/72	193,75
00007-8	CILENE DONIZETE FELICI		19/72	366,28
00008-6	DECIO FRED		14/47	923,06
00009-4	DELANI SANT ANA		11/43	701,80
00010-8	HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES		08/40	223,15
00011-6	HERCULES DIVINO DE FARIA		15/48	569,16
00012-4	HERCULES DIVINO DE FARIA		04/36	53,61

R\$ 9.094,57

nove mil noventa e quatro reais

e centavos acima

Caixa Economica Federal

Monte Sião

1

Abril

2014

Nº do Cheque

4558

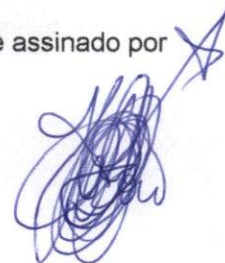
Do Banco

CEF

Utilizado para pagamento de parcelas consignadas

Data	EO-SE-EE	Valor
25/03/2014	OP 00041	R\$ 934,87
25/03/2014	OP 00042	R\$ 1.004,17
25/03/2014	OP 00043	R\$ 3.397,62
25/03/2014	OP 00044	R\$ 3.757,91

Cheque assinado por



PROCESSO

CRETOR 64-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 00.834.074/0001-23
PCA, MARIO ZUCATO, 59, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000
Bco 0

ESPECIFICACAO DA DESPESA	
EMPRESIMOS CONCEDIDOS A VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, PARCELAS DESCONTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE ABRIL DE 2014.	Valor
934,87	IMPORTANCIA

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Conta Debito 2.01.02.05
PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

MEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

ORDEN DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULANO VINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

30/04/2014

LAZARO SOBRINHO TAIARICA
DIRETOR ADMINISTRATIVO

25/04/2014

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Novecentos e trinta e quatro reais e oitenta e sete centavos)

DATA 30/04/2014

DOCUMENTO

VOUCHER

6.8 ca. 4599

0234

PREPARADO POR MEDMILSON GIOVANI DA SILVA



QUITACAO

OP 00057
25/04/2014
CONTA 0225

ORDEN PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTARIA

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

PROCESSO

CREDOR 64-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 00.834.074/0001-23
PCA, MARIO ZUCATO, 59, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000
Bco 0

ESPECIFICACAO DA DESPESA	
IMPORTANCIA	Valor
	1.004,17

DE PAGAMENTO NO MES DE ABRIL DE 2014.
DA CAMARA MUNICIPAL, PARCELAS DESCONTADAS NA FOLHA
EMPRESIMOS CONCEDIDOS A VEREADORES E SERVIDORES

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Conta Debito 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 TALAFICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

25/04/2014

ORDEN DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)
HERCULANO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

30/04/2014

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil e quatro reais e dezessete centavos)

ASS. DATA 30/04/2014

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE VOUCHER

6.8 ca. 4599

0214

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA



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

CREADOR 64-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 00.834.074/0001-23
PCA, MARIO ZUCATO, 59, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000
Bco 0

ESPECIFICACAO DA DESPESA	
IMPORTANCIA	Valor
	DE PAGAMENTO NO MES DE ABRIL DE 2014.
	DA CAMARA MUNICIPAL, PARCELAS DESCONTADAS NA FOLHA
	EMPRESIMOS CONCEDIDOS A VEREADORES E SERVIDORES

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Conta Debito 2.01.02.05
PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
EMPRESIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)
LAZARI ROBERTO TALANICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
25/04/2014
ORDEN DE PAGAMENTO
AUTORIZACAO DE PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)
HERNANDES MARINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
30/04/2014

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(tres mil, trezentos e noventa e sete reais e sessenta e dois centavos)

ASS.
DATA 30/04/2014
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE
6-8 ca. 4599
0214
PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA



ORDEN PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG
OP 00059
25/04/2014
CONTA 0225

PROCESSO

CREADOR 64-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 00.834.074/0001-23
PCA, MARIO ZUCATO, 59, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000
Bco 0

ESPECIFICACAO DA DESPESA	
IMPORTANCIA	Valor
	3.935,58

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Conta Debito 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 TALANICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
25/04/2014
ORDEN DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)
HERNANI ALVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
30/04/2014

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Tres mil, novecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e oito centavos)

ASS.
DATA 30/04/2014
DOCUMENTO
VOUCHER
0214

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA



ANISIO DE SOUZA BUENO	00000510	V	0101	CORPO LEGISLATIVO	LEGISL	LEGISLATIVO	CH: 0 IR: 0 SF: 0	ADMISSAO: 01/01/2013	104 SUBSIDIO	3.363,35	600 INSS	11 %	369,96	113,98	633,47	1.117,41
										3.363,35	602 IRRF	15 %	369,96	113,98	633,47	1.117,41
										3.363,35	415 CONSIGNACAO CEF II	5.0036				
										3.363,35	TOTAL DESCONTOS					
										3.363,35	2.245,94					
										3.363,35	Base Calc.FGTS					
										3.363,35	Base Calc.IRRF					
										3.363,35	Faixa IRRF					
										3.363,35	15,00 %					
AMRINIO OSVALDO INACIO	00000516	V	0101	CORPO LEGISLATIVO	LEGISL	LEGISLATIVO	CH: 0 IR: 1 SF: 0	ADMISSAO: 01/01/2013	104 SUBSIDIO	3.363,35	600 INSS	11 %	369,96	87,02	601,49	1.058,47
										3.363,35	602 IRRF	15 %	369,96	87,02	601,49	1.058,47
										3.363,35	416 CONSIGNACAO CEF I	3.0034				
										3.363,35	TOTAL DESCONTOS					
										3.363,35	2.304,88					
										3.363,35	Base Calc.FGTS					
										3.363,35	Base Calc.IRRF					
										3.363,35	Faixa IRRF					
										3.363,35	15,00 %					
CARLOS N DA SILVA CARDOSO	00000005	D	0102	CAMARA MUNICIPAL	ADMINI	ADMINISTRACAO	CH:150 IR: 1 SF: 0	ADMISSAO: 05/01/2005	108 CARGO EM COMISSAO	4.061,97	600 INSS	11 %	446,81	180,29	1.104,06	1.731,16
										4.061,97	602 IRRF	15 %	446,81	180,29	1.104,06	1.731,16
										4.061,97	413 CONSIGNACAO CEF	13.0044				
										4.061,97	TOTAL DESCONTOS					
										4.061,97	2.330,81					
										4.061,97	Base Calc.FGTS					
										4.061,97	Base Calc.IRRF					
										4.061,97	Faixa IRRF					
										4.061,97	15,00 %					
CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO TS008	00000000	00														
CARLOS HENRIQUE DE SOUZA	00000517	V	0101	CORPO LEGISLATIVO	LEGISL	LEGISLATIVO	CH: 0 IR: 2 SF: 0	ADMISSAO: 01/01/2013	104 SUBSIDIO	3.363,35	600 INSS	11 %	369,96	63,47	898,09	1.331,52
										3.363,35	602 IRRF	7.5 %	369,96	63,47	898,09	1.331,52
										3.363,35	413 CONSIGNACAO CEF	17.0048				
										3.363,35	TOTAL DESCONTOS					
										3.363,35	2.031,83					
										3.363,35	Base Calc.FGTS					
										3.363,35	Base Calc.IRRF					
										3.363,35	Faixa IRRF					
										3.363,35	7,50 %					

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2014

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

CHRISTIAN CAROLI	00000511	V	0101	CORPO LEGISLATIVO	CH: 0 IR: 0 SF: 0
			LEGISL	LEGISLATIVO	ADMISSAO: 01/01/2013
VEREADOR	TV001	00			
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	CH:150 IR: 1 SF: 1
ANALISTA DE SERVIÇOS GERAIS	TS001	00	ADMINI	ADMINISTRAÇÃO	ADMISSAO: 07/01/1993
SSQR TECNICO LEGISLATIVO	TS003	00			
101 VENCIMENTO EFETIVOS		1.379,62	600 INSS	11 %	275,29
120 DIFERENÇA CARGO COMISSAO		366,63	602 IRRF	7.5 %	19,50
210 QUINQUENIO	4 Q	698,50	413 CONSIGNACAO CEF	20.0072	366,28
220 ABONO FAMILIA	1	57,92	415 CONSIGNACAO CEF II	22.0072	61,60
			416 CONSIGNACAO CEF I	8.0072	193,75
TOTAL PROVENTOS.....		2.502,67	TOTAL DESCONTOS.....		916,42
LIQUIDO.....		1.586,25			
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.379,62	2.502,67			2.047,67	7,50 %
CRISTIANO SCACHETTI AVANCINI	00000011	D	0102	CAMARA MUNICIPAL	CH:150 IR: 2 SF: 2
					ADMISSAO: 05/01/2010
ASSESSOR JURIDICO	TS007	00			
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	CH: 0 IR: 4 SF: 0
			LEGISL	LEGISLATIVO	ADMISSAO: 01/01/2013
VEREADOR	TV001	00			
104 SUBSIDIO		3.363,35	600 INSS	11 %	369,96
			602 IRRF	7.5 %	36,51
			413 CONSIGNACAO CEF	15.0047	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 %

[illegible]

Salário Base	Sal.Cont.Previdência	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	5.203,35	5.203,35		4.361,01	22,50 %
TOTAL PROVENTOS.....	5.203,35	1.497,99			
LÍQUIDO.....					3.705,36
JOSÉ SENHORINI NETO	D	00000024	0102	CÂMARA MUNICIPAL	ADMINI ADMINISTRAÇÃO
CH:150 IR: 2 SF: 1					
ADMISSÃO: 13/07/2013					
108 CARGO EM COMISSÃO	ASSESSOR TÉCNICO LEGISLATIV II 15005	00	600 INSS	9 %	195,17
227,08				8.0036	
TOTAL PROVENTOS.....	2.168,61	1.746,36			422,25
LÍQUIDO.....					
Salário Base	Sal.Cont.Previdência	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.168,61	2.168,61				%
TOTAL PROVENTOS.....	2.168,61	1.746,36			
LÍQUIDO.....					
LAZARO ROBERTO TALARICO	E	00000001	0102	CÂMARA MUNICIPAL	ADMINI ADMINISTRAÇÃO
CH:150 IR: 1 SF: 0					
ADMISSÃO: 07/01/1993					
101 VENCIMENTO EFETIVOS	600 INSS	11 %		482,92	
210 QUINQUENIO	602 IRRF	27,5 %		967,00	
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	695,15	413 CONSIGNAÇÃO CEF	26.0058	246,24	
	1.853,72	415 CONSIGNAÇÃO CEF II	9.0040	223,15	
	4.798,39	416 CONSIGNAÇÃO CEF I	42.0060	465,48	
TOTAL PROVENTOS.....	7.183,18	4.798,39			2.384,79
LÍQUIDO.....					
Salário Base	Sal.Cont.Previdência	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.634,31	7.183,18			6.520,53	27,50 %
TOTAL PROVENTOS.....	7.183,18	4.798,39			
LÍQUIDO.....					
MARCAS SILVERIO DIAS	D	00000025	0102	CÂMARA MUNICIPAL	ADMINI ADMINISTRAÇÃO
CH:150 IR: 0 SF: 0					
ADMISSÃO: 02/09/2013					
108 CARGO EM COMISSÃO	ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO 15003	00	600 INSS	9 %	157,16
157,16					
TOTAL PROVENTOS.....	1.746,25	1.589,09			
LÍQUIDO.....					
Salário Base	Sal.Cont.Previdência	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.746,25	1.746,25				%
TOTAL PROVENTOS.....	1.746,25	1.589,09			
LÍQUIDO.....					

[illegible]

[illegible]

NOME		CARGO		DATA		VALOR		DESCRICAO	
HEMILSON GIOVANI DA SILVA	00000022	D	0102	CAMARA MUNICIPAL	ADMINI	ADMINISTRACAO	CH:150 IR: 1 SF: 0	ADMISAO: 01/02/2013	108 CARGO EM COMISSAO
							2.509,55	600 INSS	11 %
								502 IRRF	7,5 %
							413 CONSIGNACAO CEF	3.0034	
							2.635,55	TOTAL DESCONTOS	
							1.811,93	LIQUIDO	
							2.603,55	Sal.Cot.Providencia	
							Base Calc.FGTS	FGTS 225	
							Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	7,50 %
							2.603,55	Salario Base	

R.E. - RELACAO DE EMPREGADOS

Emissao em Ordem Alfabetica

D413-CONSIGNACAO CEF EM ABRIL/2014

LOTE:001

TIPO CALCULO:1=FOLHA DO MES

SERVIDOR	QUANTIDADE	VALOR
000005 CARLOS H DA SILVA CARDOSO	13,0044	1.104,06
000517 CARLOS HENRIQUE DE SOUZA	17,0048	898,07
000002 CILENE DONIZETE FELICE	20,0072	366,28
000512 DECIO FRED	15,0047	723,06
000513 DELANI SANTANA	12,0043	701,80
000009 HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES	9,0040	223,15
000 HERCULES DIVINO DE FARIA	17,0048	331,44
000001 LAZARO ROBERTO TALARICO	26,0058	246,24
000014 LUCIANA APARECIDA COIMBRA	8,0024	156,30
000019 NILTON MESSIAS DE AZEVEDO	4,0024	157,33
000022 WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	3,0034	480,65
TOTAL GERAL: servidores: 000011	144,04	5.588,40

R.E. - RELACAO DE EMPREGADOS

Emissao em Ordem Alfabetica

D415-CONSIGNACAO CEF II EM ABRIL/2014

LOTE:001

TIPO CALCULO:1=FOLHA DO MES

SERVIDOR	QUANTIDADE	VALOR
000510 ANISIO DE SOUZA BUENO	5,0036	633,47
000002 CILENE DONIZETE FELICE	22,0072	61,60
000513 DELANT SANTANA	1,0032	177,67
000515 HERCULES DIVINO DE FARIA	16,0048	569,16
000024 JOSE SENHORINI NETO	8,0036	227,08
000001 LAZARO ROBERTO TALARICO	9,0040	223,15
0000 LUCIANA APARECIDA COIMBRA	6,0012	372,56
TOTAL GERAL:	servidores: 000007	67,02
		2.224,69

R.E - RELACAO DE EMPREGADOS

Emissao em Ordem Alfabetica

D416-CONSIGNACAO CEF I EM ABRIL/2014

LOTE:001

TIPO CALCULO:1=FOLHA DO MES

SERVIDOR	QUANTIDADE	VALOR
000516 ANTONIO OSVALDO INACIO	3,0034	601,49
000092 CILENE DONIZETE FELICE	2,0072	193,75
000515 HERCULES DIVINO DE FARIA	5,0036	53,61
000001 LAZARO ROBERTO TALARICO	42,0060	465,48
000014 LUCIANO APARECIDA COIMBRA	3,0029	94,66
T IL GERAL: servidores: 000005	61,02	1.409,19

R.E. - RELACAO DE EMPREGADOS

D417-CONSIGNACAO CEL (RENEG) EM ABRIL/2014

LOTE:001

TIPO CALCULO:1=FOLHA DO MES

SERVIDOR	QUANTIDADE	VALOR
000515	3,0034	49,96
HERCULES DIVINO DE FARIA		
GERAL:	servidores: 000001	3,00
TOTAL		49,96

CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####
===== SIAPX =====

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO ! VENC: 05/05/2014 ! PAG: 001/002 !

! EMISSAO:16/04/2014 ! CONTA CORRENTE: 1688.006.00000024-1 ! NR.EXTRATO: 124-4 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

SEQ.	NOME	MATRICULA	PREST.	VALOR
00001-9	ANISIO DE SOUZA BUENO		05/36	633,47
00002-7	ANTONIO OSVALDO INACIO		03/34	601,49
00003-5	CARLOS HENRIQUE DE SOUZA		17/48	898,09
00004-3	CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO		13/44	1.104,06
00005-1	CILENE DONIZETE FELICI		20/72	366,28
00006-0	CILENE DONIZETE FELICI		22/72	61,60
00007-8	CILENE DONIZETE FELICI		08/72	193,75
00008-6	DECIO FRED		15/47	923,06
00009-4	DELANI SANT ANA		01/32	177,66
00010-8	DELANI SANT ANA		12/43	701,80
011-6	HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES		09/40	223,15
00012-4	HERCULES DIVINO DE FARIA		17/48	331,44
00013-2	HERCULES DIVINO DE FARIA		03/34	49,96
00014-0	HERCULES DIVINO DE FARIA		05/36	53,61
00015-9	HERCULES DIVINO DE FARIA		16/48	569,16
00016-7	JOSE SENHORINI NETO		08/36	227,08
00017-5	LAZARO ROBERTO TALARICO		26/58	246,24
00018-3	LAZARO ROBERTO TALARICO		09/40	223,15
00019-1	LAZARO ROBERTO TALARICO		42/60	465,48
00020-5	LUCIANA APARECIDA COIMBRA		03/29	94,86
00021-3	LUCIANA APARECIDA COIMBRA		06/12	332,56
00022-1	LUCIANA APARECIDA COIMBRA		08/24	156,31
00023-0	NILTON MESSIAS DE AZEVEDO		04/24	157,33
00024-8	WEDMILSON GIOVANI DA SILVA		03/34	480,65

//

CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####
===== SIAPX =====

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO ! VENC: 05/05/2014 ! PAG: 002/002 !
! EMISSAO:16/04/2014 ! CONTA CORRENTE: 1688.006.00000024-1 ! NR.EXTRATO: 124-4 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENIENTE

! VALOR A PAGAR ! ENCARGOS (+) ! EXCLUSOES (-) ! VALOR PAGO !
! 9.272,24 ! ! ! !

----- AUTENTICACAO -----

CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####
===== EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENIENTE TD 13- 2 - SIAPX =====

!SUREG ! PV !COD.CONV !EXTRATO !DATA PAGAMENTO !VALOR A PAGAR
! 26 ! 1688 ! 09075-1 ! 124-4 ! ! 9.272,24 !

! ENCARGOS (+) ! VALOR ! EXCLUSOES (-) ! VALOR PAGO ! QTD.EXCLUSOES !
! ! ! ! ! ! !

EXCLUSOES (PREENCHER COM NUMERO SEQUENCIAL (SEQ))

! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !

----- AUTENTICACAO -----

! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !
! ! ! ! ! ! !

R\$ 9.272,24

nove mil duzentos e setenta e dois reais

e centavos acima

Caixa Economica Federal

Monte Sião

30

Abril

2014

Nº do Cheque

4599

Do Banco

CEF

Data	EO-SE-EE	Valor
25/04/2014	OP 00056	R\$ 934,87
25/04/2014	OP 00057	R\$ 1.004,17
25/04/2014	OP 00058	R\$ 3.397,62
25/04/2014	OP 00059	R\$ 3.935,58

Utilizado para parcelas consignadas

Cheque assinado por

CAIXA ECONOMICA FEDERAL #####
===== SIAPX =====

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO ! VENC: 05/05/2014 ! PAG: 002/002 !

! EMISSAO:16/04/2014 ! CONTA CORRENTE: 1688.006.00000024-1 ! NR.EXTRATO: 124-4 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENIENTE

! VALOR A PAGAR	! ENCARGOS (+)	! EXCLUSOES (-)	! VALOR PAGO	!
! 9.272,24	!	!	!	!

----- AUTENTICACAO -----

CEF168830042014090812000784

9.272,24RD1002

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SIAPX

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO ! VENC: 05/05/2014 ! PAG: 001/002 !

! EMISSAO:16/04/2014 ! CONTA CORRENTE: 1688.006.00000024-1 ! NR. EXTRATO: 124-4 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

SEQ.	NOME	MATRICULA	PREST.	VALOR
00001-9	ANISIO DE SOUZA BUENO		05/36	633,47
00002-7	ANTONIO OSVALDO INACIO		03/34	601,49
00003-5	CARLOS HENRIQUE DE SOUZA		17/48	898,09
00004-3	CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO		13/44	1.104,06
00005-1	CILENE DONIZETE FELICI		20/72	366,28
00006-0	CILENE DONIZETE FELICI		22/72	61,60
00007-8	CILENE DONIZETE FELICI		08/72	193,75
00008-6	DECIO FRED		15/47	923,06
00009-4	DELANI SANT ANA		01/32	177,66
00010-8	DELANI SANT ANA		12/43	701,80
00011-6	HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES		09/40	223,15
00012-4	HERCULES DIVINO DE FARIA		17/48	331,44

Av. Olegário Maciel, 2.161 — Lourdes
CEP: 30180-112 — Belo Horizonte — MG



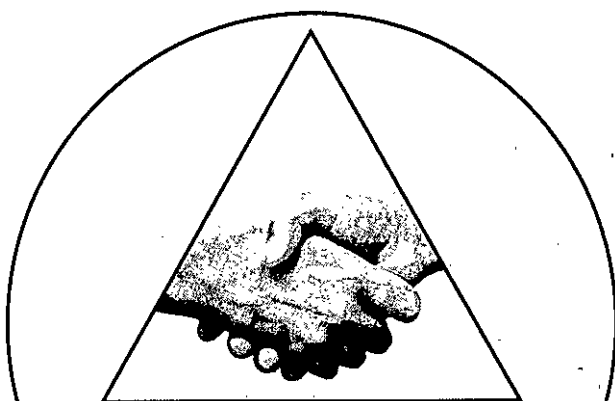
PARA USO DOS CORREIOS

☐ Mudou-se	☐ Não procurado	☐ Relineado ao Serviço
☐ Desconhecido	☐ End. Insuficiente	☐ Postal em
☐ Recusado	☐ CEP	☐ Responsável
☐ Falecido	☐ Não existe nº indicado	
☐ Ausente	☐ Informação escrita pelo porteiro ou síndico	

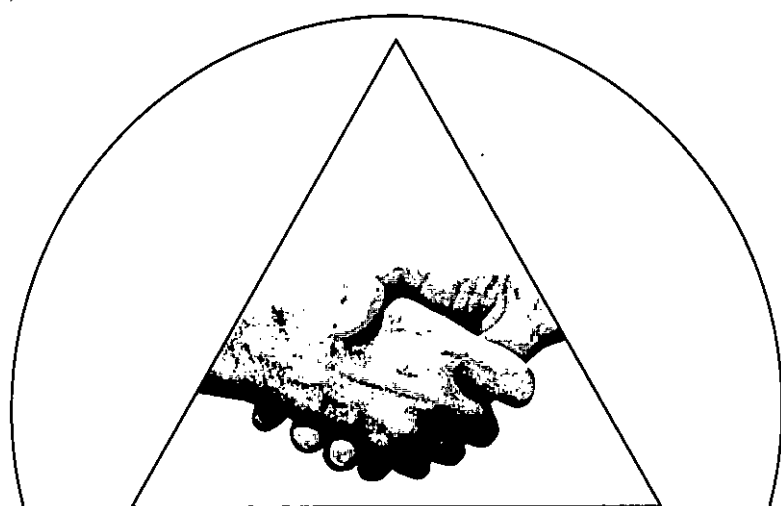
Mala Direta
Postal
9912249224/2010/MG
Assembleia Legislativa
de Minas Gerais
CORREIOS



FECHAMENTO AUTORIZADO. PODE SER ABERTO PELA ECT.



ENCONTROS COM A POLÍTICA



ENCONTROS COM A POLÍTICA

Especial - Monte Sião

24 de Abril de 2014

**Encontro com servidores e vereadores da
Câmara Municipal de Monte Sião e região.
Encontro com a sociedade civil do Município**

9h15 — Abertura do evento

**9h30 - 11h — Mesa Redonda "A Escola do Legislativo
e a Educação para a Cidadania"**

13h — Abertura do período da tarde

**13h15 — Palestra "Planejamento e Orçamento
Público"**

Prof. José Raphael Olivé de Souza

Administrador e contador público, especialista em Gestão e
Políticas Públicas e professor da Escola do Legislativo.

15h15 — Intervalo

15h30 — Palestra "Processo Legislativo"

Prof. Antônio José Calhau de Resende

Bacharel em Direito, mestre em Direito Público, consultor
da Assembleia Legislativa e professor da Escola do
Legislativo.

**19h — Palestra "Gestão Pública democrática e
participativa"**

Prof. Patrus Ananias de Souza

Advogado, mestre em Direito Processual. Experiência na
vida pública como vereador, deputado federal, prefeito e
ministro de Estado. Analista legislativo professor da Escola
do Legislativo.

21h — Encerramento

Local:

Centro de Exposição e Lazer (Pavilhão)
Av. das Fontes s/n. Bairro Magioli
Centro, Monte Sião, MG

Informações com **Lucas ou Roberto** no telefone
(35) 3465-1611 ou pelo e-mail:
escolalegislativoms@gmail.com

ENTRADA FRANCA



CeAC
Centro de Apoio
às Câmaras

Escola
do Legislativo



**ASSEMBLEIA
DE MINAS**
Poder e Voz da Cidadão

BALANCETE DA DESPESA - ABRIL DE 2014

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPEAS EMPENHADAS DO MES	ACUMULADA	DESPEAS PAGAS DO MES	ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
ORGAO: 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO									
UNIDADE: 01	CORPO LEGISLATIVO									
SUB-UNIDADE:										
01 000 0000	LEGISLATIVA									
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0002	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0002 3.003	AQUISICAO DE VEICULOS									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 52	Equipamentos e Material Permanente 0001	45.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0002	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0002 4.001	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0002	410.000,00	0,00	0,00	30.270,15	121.080,60	30.270,15	121.080,60	0,00	288.919,40
3190 13	Obrigacoes Patronais 0003	90.000,00	0,00	0,00	6.743,12	26.253,84	6.797,26	19.510,72	6.743,12	63.746,16
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0002	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0002 4.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 14	Diarias - Pessoal Civil 0004	47.000,00	0,00	0,00	4.685,00	19.176,25	2.856,50	17.347,75	1.828,50	27.823,75
3390 30	Material de Consumo 0005	10.000,00	0,00	0,00	631,00	4.023,89	431,00	3.823,89	200,00	5.976,11
3390 33	Passagens e Despesas com Locomocao 0006	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 0007	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0008	35.000,00	36.980,00	0,00	13.867,35	53.546,28	15.611,35	27.956,28	25.590,00	18.433,72
TOTAL CORPO LEGISLATIVO		645.000,00	36.980,00	25.000,00	56.196,62	224.080,86	55.966,26	189.719,24	34.361,62	432.899,14
ORGAO: 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO									
UNIDADE: 02	CAMARA MUNICIPAL									
SUB-UNIDADE:										
01 000 0000	LEGISLATIVA									
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0002	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0002 3.001	CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 51	Obras e Instalacoes 0009	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0002	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0002 3.002	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 52	Equipamentos e Material Permanente 0010	35.000,00	0,00	25.000,00	144,00	144,00	144,00	144,00	0,00	9.856,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0002	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0002 4.003	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 04	Contratacao por Tempo Determinado 0011	55.000,00	0,00	0,00	1.669,34	6.677,36	1.669,34	6.387,64	289,72	48.322,64
3190 05	Outros Beneficios Previd. do Servidor e d 0012	5.000,00	0,00	0,00	57,92	347,52	57,92	347,52	0,00	4.652,48
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0013	510.000,00	0,00	0,00	36.876,16	166.666,47	36.876,16	166.666,47	0,00	343.333,53
3190 13	Obrigacoes Patronais 0014	130.000,00	0,00	0,00	7.756,16	32.199,56	7.907,95	24.443,40	7.756,16	97.800,44

Continua...

[illegible]

437-B60-141

8°42'15"	2°20'00"	2°06'00"	2°18'11"	1°52'19"	2°14'14"	9°12'40"	0°00'00"
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

CONCLUSION

11:54:21

1106, 1109

BALANCETE DA DESPESA - ABRIL DE 2014

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS DO MES	ACUMULADA	DESPESAS PAGAS DO MES	ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
01 031 0000	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	1.501,25	10.301,50	1.297,00	9.387,25	914,25	4.698,50
3390 30	Material de Consumo 0016	75.000,00	4.000,00	0,00	604,00	68.594,30	4.002,70	28.516,01	40.078,29	10.405,70
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	4.892,44	14.677,32	44.031,96	16.290,72
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0019	110.000,00	25.000,00	0,00	37.060,00	122.192,22	9.560,32	28.641,49	93.550,73	12.807,78
3390 92	Despesas de Exercicios Anteriores 0020	20.000,00	0,00	15.980,00	0,00	3.018,93	0,00	3.018,93	0,00	1.001,07
TOTAL CAMARA MUNICIPAL		1.455.000,00	29.000,00	40.980,00	85.668,83	468.851,14	66.407,83	282.230,03	186.621,11	974.168,86
TOTAL UNIDADE CAMARA MUNICIPAL		1.455.000,00	29.000,00	40.980,00	85.668,83	468.851,14	66.407,83	282.230,03	186.621,11	974.168,86
TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		2.100.000,00	65.980,00	65.980,00	141.865,45	692.932,00	122.374,09	471.949,27	220.982,73	1.407.068,00
TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS		2.100.000,00	65.980,00	65.980,00	141.865,45	692.932,00	122.374,09	471.949,27	220.982,73	1.407.068,00
2.01.02.01	INSS						7.201,79	21.420,35		
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA						934,53	3.738,12		
2.01.02.03	IRRF						2.558,95	6.279,23		
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL						18.366,81	35.995,47		
2.01.02.11	FURTOS A RECUPERAR						0,00	552,26		
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS							29.062,08	67.985,43		
T O T A L		2.100.000,00	65.980,00	65.980,00	141.865,45	692.932,00	151.436,17	539.934,70	220.982,73	1.407.068,00
SALDO PARA O MES SEGUINTE										
CAIXA							0,00	0,00		
BANCOS							232.642,51	232.642,51		
T O T A L		2.100.000,00	65.980,00	65.980,00	141.865,45	692.932,00	384.078,68	772.577,21	220.982,73	1.407.068,00

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/02

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

SOLANGE DE ALMEIDA VIEIRA DIAS
CONTROLE INTERNO

CONTROLE INTERNO
SUPLENTE DE ARMELO ALVES DIAS

[illegible]