CONECTIVIDADE SOCIAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO:41774399000145 ,

Seu arquivo SEFIPCMMonteSiao0822.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 01/09/2022 às 14:30:49.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F84040404040404040DC0B142351724C79.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO:41774399000145
Inscrição Transmissor:	41.774.399/0001-45
Responsável:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Inscrição Responsável:	41.774.399/0001-45
Competência:	08/2022
NRA:	FEwIxQmBvg700000
Base de Processamento:	JF - Monte Siao
Código de Recolhimento:	115
Contato:	LUCAS APARECIDO FRAN
Telefone:	035920024600

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 01/09/2022
HORA: 14:03:38
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

Nº ARQUIVO: FEwIxQmBvg70000-0

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO Nº CONTROLE: MSL3SD5FoGN0000-2 INSCRIÇÃO: 41.774.399/0001-45

COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: JOAO MACHADO PRIMO 82 BAIRRO: VALLE DEL FIORI CNAE PREPONDERANTE: 8411600

CIDADE: Monte Siao UF: MG CEP: 37580-000 TELEFONE: 0359-20024600 CNAE: 8411600

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	582	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	9.513,68	0,00	0,00	0,00	9.513,68
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	20.820,90	0,00	0,00	0,00	20.820,90
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	1.041,04	0,00	0,00	0,00	1.041,04
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	31.375,62	0,00	0,00	0,00	31.375,62
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	31.375,62	0,00	0,00	0,00	31.375,62

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM)CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO,E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.44.0 DATA: 01/09/2022 HORA: 14:03:38

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	08/2022
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR DO INSS(+)	31.375,62
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	31.375,62

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500003133	756202702405	241774399007	014520220897

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.44.0 DATA: 01/09/2022 HORA: 14:03:38

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	08/2022
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR DO INSS(+)	31.375,62
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	31.375,62

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500003133	756202702405	241774399007	014520220897

PAGO
20/09/2022

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

06/09/2022 **COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DE CONVÊNIO** 10:44:59

Cooperativa:	3171 / SICOOB SAROM
Conta:	260.027-7 / CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Convênio:	Gps Código de Barras
Código de Barras:	85850000313 75620270240 24177439900 01452022089
No. Agendamento:	6.409.194
NSU:	222490212205
Data Agendamento:	06/09/2022-10:37:51
Data Pagamento:	20/09/2022
Valor do documento:	31.375,62
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	31.375,62

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

21/09/2022 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 09:50:14

Cooperativa:	3171 / SICOOB SAROM
Conta:	260.027-7 / CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Convênio:	Gps Código de Barras
Código de Barras:	85850000313 75620270240 24177439900 01452022089
No. Agendamento:	6.409.194
NSU:	222490212205
Data Agendamento:	06/09/2022-10:37:51
Data Pagamento:	20/09/2022
Valor do documento:	31.375,62
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	31.375,62
Autenticação:	F1AFA6F6-7222-434B-B524-43B0D8D7405F

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 31/08/2022
HORA: 13:55:22
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2022

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO		JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45		0000	2402	582
9.513,68	21.861,94	0,00	0,00	0,00	0,00	31.375,62	0,00

Relação da Contribuição Previdenciária

31/08/2022 13:52:09

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
ANGELICA ARTUSO DE SOUZA	540-1	12756085342	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
ANTONIO OSVALDO INACIO	502-4	12282565756	19/05	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
BRUNO WESLEY SABINO	575-1	16828937520	20/00	3.040,42	608,08	0,00	30,40	273,84	0,00
CARLOS RODRIGUES	579-1	10389923378	20/00	3.183,62	636,72	0,00	31,84	291,03	0,00
CILENE DONIZETE MOREIRA	2-1	12434013238	21/	3.625,76	725,15	0,00	36,26	344,08	0,00
DECIO FRED	512-3	11628710106	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
DONIZETI BENEDITO DA SILVA	525-2	11956085933	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
GEDIELSON FERNANDES MACIEI	38-2	20138486179	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
HELTON GABRIEL PEREIRA DE M	50-3	13263957340	20/00	3.183,62	636,72	0,00	31,84	291,03	0,00
HENRIQUE MOURA SANTOS LOP	9-2	12703998246	20/00	3.624,26	724,85	0,00	36,24	343,90	0,00
HERCULES DIVINO DE FARIA	507-3	12281609148	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
JOAO RAFAEL COMPARINI GASP	37-2	13043479342	20/00	3.661,16	732,23	0,00	36,61	348,73	0,00
JOAO VITOR INACIO	48-2	14019893329	20/00	3.183,62	636,72	0,00	31,84	291,03	0,00
LAZARO ROBERTO TALARICO	1-1	12281703276	21/	12.965,18	2.593,04	0,00	129,65	828,38	0,00
LUCAS APARECIDO FRANCISCO	578-1	15350807270	20/00	3.040,42	608,08	0,00	30,40	273,84	0,00
LUCIANA APARECIDA COIMBRA	10-3	13111979341	20/00	3.661,16	732,23	0,00	36,61	348,73	0,00
MARCELO EDUARDO MENEZES	576-1	20325959468	20/00	3.525,12	705,02	0,00	35,25	332,01	0,00
MAURICIO ZUCATO JUNIOR	541-1	12755264111	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
MELINA ERMINIO KISS	573-1	12725351342	20/00	2.684,85	536,97	0,00	26,85	348,73	0,00
MURILO AFONSO REIS REDIGOL	52-2	20403713212	20/00	3.661,16	732,23	0,00	36,61	348,73	0,00
NILTON MESSIAS DE AZEVEDO	6-3	12464056482	20/00	3.624,26	724,85	0,00	36,24	343,90	0,00
PATRICIA DE GODOI SALOMAO	34-3	17005624201	20/00	5.430,89	1.086,18	0,00	54,31	596,50	0,00
PATRICIA REGINA DE LIMA FELIC	51-2	12718709261	20/00	2.360,77	472,15	0,00	23,61	194,28	0,00
PLATINI DOS SANTOS PEREIRA	530-2	12931637345	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
SERGIO RICARDO DE FREITAS	542-1	12700578343	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
STEFANY CRISTINE DE SALES	571-1	16348996183	20/00	2.423,52	484,70	0,00	24,24	199,93	0,00
VITOR LUIS RIGHETTO SABINO	49-2	20760562908	20/00	3.183,62	636,72	0,00	31,84	291,03	0,00
WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	22-2	12906640346	20/00	4.910,70	982,14	0,00	49,11	547,38	0,00

TOTAL GERAL

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
28	104.104,50	9.513,68	20.820,84	1.041,08	0,00	0,00	31.375,60

CEF	
NOME	**VALOR PREST.**
ANGELICA ARTUSO DE SOUZA	R$434,04
CILENE DONIZETE MOREIRA	R$695,98
DONIZETI BENEDITO DA SILVA	R$880,30
LAZARO ROBERTO TALARICO	R$1.590,89
NILTON MESSIAS DE AZEVEDO	R$527,33
PLATINI DOS SANTOS PEREIRA	R$591,45
SERGIO RICARDO DE FREITAS	R$876,47
TOTAL	**R$5.596,46**

SICOOB	
NOME	**VALOR PREST.**
DECIO FRED	R$167,17
JOAO RAFAEL COMPARINI GASPARDI	R$762,46
NILTON MESSIAS DE AZEVEDO	R$480,61
PATRICIA REGINA DE LIMA FELICE	R$194,03
VITOR LUIS RIGHETTO SABINO	R$871,15
WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	R$1.160,25
TOTAL	**R$3.635,67**

Convenio	Nº Ext	Seq	Prz Total	Prz Reman	Contrato	Nº Prest	Matricula	Nome	CPF	Valor Prest	Valor a Pagar	Situação de Desconto
9075	225	1	30	27	26.1688.110.0009229/14	3	540	ANGELICA ARTUSO DE SOUZA	066.848.996-00	R$ 434,04	R$ 434,04	001-Acatado
9075	225	2	72	66	26.1688.110.0009128/70	6	21	CILENE DONIZETE MOREIRA	173.787.268-42	R$ 695,98	R$ 695,98	001-Acatado
9075	225	3	48	29	26.1688.110.0008508/24	19	005256	DONIZETI BENEDITO DA SILVA	000.266.966-81	R$ 880,30	R$ 880,30	001-Acatado
9075	225	4	144	141	26.1688.110.0009224/00	3	1-1	LAZARO ROBERTO TALARICO	787.921.186-15	R$ 1.590,89	R$ 1.590,89	001-Acatado
9075	225	5	48	0	26.1688.110.0006921/45	48	19	NILTON MESSIAS DE AZEVEDO	891.171.826-20	R$ 527,33	R$ 527,33	001-Acatado
9075	225	6	31	27	26.1688.110.0009211/95	4	5302	PLATINI DOS SANTOS PEREIRA	054.508.576-40	R$ 591,45	R$ 591,45	001-Acatado
9075	225	7	46	27	26.1688.110.0008549/00	19	005426	SERGIO RICARDO DE FREITAS	043.743.776-03	R$ 876,47	R$ 876,47	001-Acatado

SICOOB

SISBR 2.0 - Plataforma de Crédito

Relatório de Parcelas a Vencer

Data Processamento: 22/08/2022

Data de Emissão: 22/08/2022

Hora de Emissão: 09:36:21

3171 - CCLA DE SÃO ROQUE DE MINAS LTDA

PERÍODO: 22/08/2022 a 07/09/2022

CENTRAL: 2003 - CCLA DE SÃO ROQUE DE MINAS LTDA

COOPERATIVA: 3171 - SICOOB PA - MONTE SIÃO

EMPRESA: 968129 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

ÓRGÃO:

Cliente	Matrícula	CPF	Nome	Atividade	Telefone
98905-3	000191	891.171.826-20	NILTON MESSIAS DE AZEVEDO	PESSOA FISICA	991252832

Operação	Modalidade	Vencto. Operação	Tx. Juros	Parcela	Vencimento	Valor Operação	Valor Parcela	Valor Juros	Valorização	Rendas Apropriar
92609-6	CCCP	05/11/2023	1,09	11	05/09/2022	10.478,34	480,61	74,45	439,62	40,99
					Total Cliente:	**480,61**	**74,45**	**439,62**		**40,99**
98906-1	000221	031.621.606-26	WEDMILSON GIOVANI DA SILVA						34654766	
93344-7		05/12/2024		10		34.906,44	1.160,25	313,23	987,68	172,57
					Total Cliente:	**1.160,25**	**313,23**	**987,68**		**172,57**
98910-0	049	130.093.086-12	VITOR LUIS RIGHETTO SABINO						992690879	
92654-8		05/11/2024		11		26.412,40	871,15	227,97	745,58	125,57
					Total Cliente:	**871,15**	**227,97**	**745,58**		**125,57**
98914-2	512	269.224.198-39	DECIO FRED						998576825	
107170-8		05/01/2025	1,69	4		4.068,17	167,17	66,27	130,58	36,59
					Total Cliente:	**167,17**	**66,27**	**130,58**		**36,59**
99137-6	000378	062.079.916-13	JOAO RAFAEL COMPARINI GASPARDI						991853590	
92613-3		05/12/2023	1,09	11		17.197,99	762,46	125,32	693,44	69,02
					Total Cliente:	**762,46**	**125,32**	**693,44**		**69,02**
99140-6	000513	227.293.738-10	PATRICIA REGINA DE LIMA FELICE						984459329	
93459-0				10		4.197,84	194,03	31,89	176,44	17,59
					Total Cliente:	**194,03**	**31,89**	**176,44**		**17,59**
					Total Empresa:	**3.635,67**	**839,13**	**3.173,34**		**462,33**
					Total Cooperativa:	**3.635,67**	**839,13**	**3.173,34**		**462,33**
					Total Central:	**3.635,67**	**839,13**	**3.173,34**		**462,33**
					Total Geral:	**3.635,67**	**839,13**	**3.173,34**		**462,33**

* parcela em carência

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

JOAO MACHADO PRIMO, 82, VALLE DEL FIORI. Monte Siao-MG

CNPJ: 41.774.399/0001-45

Mês/Anc
08/202
Folha Mensa
Página 1 de

Relação de Valores

31/08/202

Matrícula	Nome	Proventos	Descontos	Líquido	Ban	Agência	Conta
540-1	ANGELICA ARTUSO DE SOUZA	3.236,71	817,54	2.419,17		-	-
502-4	ANTONIO OSVALDO INACIO	3.236,71	383,50	2.853,21		-	-
575-1	BRUNO WESLEY SABINO	3.040,42	338,53	2.701,89		-	-
579-1	CARLOS RODRIGUES	3.183,62	370,12	2.813,50		-	-
2-1	CILENE DONIZETE MOREIRA	3.625,76	1.177,51	2.448,25		-	-
512-3	DECIO FRED	3.236,71	2.841,35	395,36		-	-
525-2	DONIZETI BENEDITO DA SILVA	3.236,71	2.247,23	989,48		-	-
38-2	GEDIELSON FERNANDES MACIEL	3.236,71	360,83	2.875,88		-	-
50-3	HELTON GABRIEL PEREIRA DE MORAIS	3.377,54	308,30	3.069,24		-	-
9-2	HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES	3.721,22	452,72	3.268,50		-	-
507-3	HERCULES DIVINO DE FARIA	3.236,71	383,50	2.853,21		-	-
37-2	JOAO RAFAEL COMPARINI GASPARDI	3.661,16	1.253,25	2.407,91		-	-
48-2	JOAO VITOR INACIO	3.183,62	370,12	2.813,50		-	-
1-1	LAZARO ROBERTO TALARICO	12.965,18	4.887,53	8.077,65		-	-
578-1	LUCAS APARECIDO FRANCISCO	3.040,42	338,53	2.701,89		-	-
10-3	LUCIANA APARECIDA COIMBRA	3.661,16	490,79	3.170,37		-	-
576-1	MARCELO EDUARDO MENEZES TAVEIRA	3.525,12	456,18	3.068,94		-	-
541-1	MAURICIO ZUCATO JUNIOR	3.236,71	332,39	2.904,32		-	-
573-1	MELINA ERMINIO KISS	3.758,12	462,36	3.295,76		-	-
52-2	MURILO AFONSO REIS REDIGOLO	3.661,16	490,79	3.170,37		-	-
6-3	NILTON MESSIAS DE AZEVEDO	3.624,26	2.782,64	841,62		-	-
34-3	PATRICIA DE GODOI SALOMAO	5.527,85	1.005,45	4.522,40		-	-
51-2	PATRICIA REGINA DE LIMA FELICE	2.360,77	408,00	1.952,77		-	-
530-2	PLATINI DOS SANTOS PEREIRA	3.236,71	1.830,91	1.405,80		-	-
53-1	RENATA DA SILVA FERREIRA	1.849,13	0,00	1.849,13		-	-
542-1	SERGIO RICARDO DE FREITAS	3.236,71	1.208,86	2.027,85		-	-
571-1	STEFANY CRISTINE DE SALES	2.423,52	223,90	2.199,62		-	-
49-2	VITOR LUIS RIGHETTO SABINO	3.183,62	1.241,27	1.942,35		-	-
22-2	WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	5.176,99	2.006,03	3.170,96		-	-
Qtde Total: 29		**107.681,03**	**29.470,13**	**78.210,90**			

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI

GL 260
19/09/2022
FICHA: 23
C.A: 01 000

GL - Global

Fornecedor: RAFFAEL CLEISSON DE CARVALHO 08959630608 **Doc:** 27.327.796/0001-48 **Cod:** 990
Endereço: RUA NIRCE RIBEIRO DE MAGALHAES BERALDO, 35 **Nº:** **CEP:** 37540-000
Cidade: SANTA RITA SAPUCAI **Bairro:** MONTE BELO

Licitação: DISPENSA **Nº:** 000041/22 **Doc:** **Requi:** **Venci:**

Histórico:
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000041/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - Contratação de empresa para prestação de serviços de Manutenção/Suporte técnico mensal do Web Site e prestação de serviços de Manutenção/Suporte técnico mensal do Webmail com até 50 caixas de e-mail de 10GB cada para Câmara Municipal

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

01 02	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.40.04	Manutenção de Software

FICHA: 23

Dotação Inicial	140.000,00
Emp. até Data	66.645,08
Saldo Atual	70.954,92
Valor Empenhado	**2.400,00**
Desconto	**0,00**
Valor Liquido	**2.400,00**

ORDENADOR DE DESPESA:

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

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

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82
CNPJ : 41.774.399/0001-45

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável	Digitador
00199/22	15/09/2022	00043/22	LAZARO ROBERTO TALARICO	MATHEUS GOUVEI

Poder	LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
Órgão	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade / Setor	GERAL
Cond. Pagamento	MENSAL CONF. CONTRATO
Centro de Custo	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇAO

Ficha 23 Valor 2.400,00
020102 CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -
01.031.0101.4004.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Processo: **000041/22** HOMOLOGAÇÃO 15/09/2022 CONTRATO VIGÊNCIA CONTRATO

Observação

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000041/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 28 - Mod. Formatada: 28 - Contratação de empresa para prestação de serviços de Manutenção/Suporte técnico mensal do Web Site e prestação de serviços de Manutenção/Suporte técnico mensal do Webmail com até 50 caixas de e-mail de 10GB cada para Câmara Municipal de Monte Sião.

Fornecedor RAFFAEL CLEISSON DE CARVALHO 08959630608 COD: 990
Endereço: RUA NIRCE RIBEIRO DE MAGALHAES BER Nº: CNPJ: 27.327.796/0001-48
SANTA RITA SAPUCAI TEL: 35 9939 7969 EMAIL:

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
466.000.010	MANUTENCAO SITE		SV	4	600,00	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇ	
			Obs.:				

Total Pedido

LAZARO ROBERTO TALARICO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI
41774399/0001-45 Exercício: 2022

ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022

FICHA 3

02
0201
LOCAL 020101 LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CORPO LEGISLATIVO
FUNC. 01.031.0101.4001.0000 MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES
CATEC 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.2655 370.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 370.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
30/09/2022	261	3.236,71	233.043,12	136.956,88	133.720,17	CAMARA MUNICIPAL DE MOI		
30/09/2022	263	25.893,68	236.279,83	133.720,17	107.826,49	CAMARA MUNICIPAL DE MOI		
TOTAIS . . .		29.130,39			107.826,49			0,00

ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022

FICHA 4

02 LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
0201 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
LOCAL 020101 CORPO LEGISLATIVO
FUNC. 01.031.0101.4001.0000 MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES
CATEC 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

Dotacao Orcamentaria Lei No.2655 78.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 78.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
30/09/2022	262	6.117,39	48.780,52	29.219,48	23.102,09	INSS - INSTITUTO NACIONAL		
TOTAIS . . .		6.117,39			23.102,09			0,00

ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022

FICHA 5
02 LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
0201 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
LOCAL 020101 CORPO LEGISLATIVO
FUNC. 01.031.0101.4002.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
CATEC 3.3.90.14.00 Diárias – Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.2655 40.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 40.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
19/09/2022	257	971,01	15.337,14	24.662,86	23.691,85	HERCULES DIVINO DE FARIA	20/09/2022	971,01
TOTAIS . . .		971,01			23.691,85			971,01

ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022

FICHA 6

02 LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
0201 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
LOCAL 020101 CORPO LEGISLATIVO
FUNC. 01.031.0101.4002.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
CATEC 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.2655 63.000,00 Alteracao R$ 10.000,00 Dotacao ate data 73.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
19/09/2022	258	200,00	64.489,52	8.510,48	8.310,48	HERCULES DIVINO DE FARIA	20/09/2022	200,00
TOTAIS . . .		200,00			8.310,48			200,00

ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022

FICHA 15
02 LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
0201 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
LOCAL 020102 CAMARA MUNICIPAL
FUNC. 01.031.0101.4003.0000 MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
CATEC 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado
Dotacao Orcamentaria Lei No.2655 80.000,00 Alteracao R$ 250.000,00 Dotacao ate data 330.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
01/09/2022	251	4.213,98	233.301,51	96.698,49	92.484,51	CAMARA MUNICIPAL DE MOI	09/09/2022	4.213,98
01/09/2022	252	391,42	237.515,49	92.484,51	92.093,09	INSS - INSTITUTO NACIONAL		
30/09/2022	267	19.613,12	237.906,91	92.093,09	72.479,97	CAMARA MUNICIPAL DE MOI		
30/09/2022	268	4.078,03	257.520,03	72.479,97	68.401,94	INSS - INSTITUTO NACIONAL		
30/09/2022	271	6.183,02	261.598,06	68.401,94	62.218,92	CAMARA MUNICIPAL DE MOI		
30/09/2022	272	826,27	267.781,08	62.218,92	61.392,65	INSS - INSTITUTO NACIONAL		
TOTAIS . . .		35.305,84			61.392,65			4.213,98

ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022

FICHA 16
02
0201
LOCAL 020102 — LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MONTE SIÃO / CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO / CAMARA MUNICIPAL
FUNC. 01.031.0101.4003.0000 — MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
CATEC 3.1.90.11.00 — Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.2655 1.200.000,00 Alteracao R$ -250.000,00 Dotacao ate data 950.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
01/09/2022	249	10.620,87	412.245,66	537.754,34	527.133,47	CAMARA MUNICIPAL DE MOI	09/09/2022	10.620,87
30/09/2022	264	16.473,98	422.866,53	527.133,47	510.659,49	CAMARA MUNICIPAL DE MOI		
30/09/2022	266	31.806,78	439.340,51	510.659,49	478.852,71	CAMARA MUNICIPAL DE MOI		
TOTAIS . . .		58.901,63			478.852,71			10.620,87

ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022

FICHA 17
02 LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
0201 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
LOCAL 020102 CAMARA MUNICIPAL
FUNC. 01.031.0101.4003.0000 MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
CATEC 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais

Dotacao Orcamentaria Lei No.2655 272.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 272.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
01/09/2022	250	1.041,82	83.350,43	188.649,57	187.607,75	INSS - INSTITUTO NACIONAL		
30/09/2022	265	0,03	94.429,38	177.570,62	177.570,59	INSS - INSTITUTO NACIONAL		
30/09/2022	265	10.037,13	84.392,25	187.607,75	177.570,62	INSS - INSTITUTO NACIONAL		
TOTAIS . . .		11.078,98			177.570,59			0,00

ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022

FICHA 18
02 LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
0201 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
LOCAL 020102 CAMARA MUNICIPAL
FUNC. 01.031.0101.4004.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
CATEC 3.3.90.14.00 Diárias – Pessoal Civil

Dotacao Orcamentaria Lei No.2655 40.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 40.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
05/09/2022	253	154,22	10.660,12	29.339,88	29.185,66	LUCAS APARECIDO FRANCI	08/09/2022	154,22
05/09/2022	254	154,22	10.814,34	29.185,66	29.031,44	WEDMILSON GIOVANI DA SI	08/09/2022	154,22
19/09/2022	256	955,09	10.968,56	29.031,44	28.076,35	VITOR LUIS RIGHETTO SABI	20/09/2022	955,09
19/09/2022	259	1.102,14	11.923,65	28.076,35	26.974,21	WEDMILSON GIOVANI DA SI	21/09/2022	1.102,14
TOTAIS . . .		2.365,67			26.974,21			2.365,67

ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022

FICHA 19
02
0201
LOCAL 020102 LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CAMARA MUNICIPAL
FUNC. 01.031.0101.4004.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
CATEC 3.3.90.30.00 Material de Consumo

Dotacao Orcamentaria Lei No.2655 90.000,00 Alteracao R$ 65.000,00 Dotacao ate data 155.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
05/09/2022	201	-69,81	138.201,49	16.798,51	16.868,32	VITOR LUIS RIGHETTO SABI	05/09/2022	-69,81
19/09/2022	255	3.039,80	138.131,68	16.868,32	13.828,52	CECIL MATERIAIS ELETRICO	26/09/2022	3.039,80
TOTAIS . . .		2.969,99			13.828,52			2.969,99

ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022

FICHA 21

02
0201
LOCAL 020102 LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CAMARA MUNICIPAL
FUNC. 01.031.0101.4004.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
CATEC 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Dotacao Orcamentaria Lei No.2655 50.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 50.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
30/09/2022	269	1.681,03	46.314,97	3.685,03	2.004,00	CAMARA MUNICIPAL DE MOI		
TOTAIS . . .		1.681,03			2.004,00			0,00

ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022

FICHA 22
02
0201
LOCAL 020102 — LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MONTE SIÃO / CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO / CAMARA MUNICIPAL
FUNC. 01.031.0101.4004.0000 — MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
CATEC 3.3.90.39.00 — Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Dotacao Orcamentaria Lei No.2655 161.000,00 Alteracao R$ 20.000,00 Dotacao ate data 181.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
30/09/2022	273	720,48	167.527,76	13.472,24	12.751,76	CESPRO PROCESSAMENTO		
TOTAIS . . .		720,48			12.751,76			0,00

FICHA 23

02 LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
0201 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
LOCAL 020102 CAMARA MUNICIPAL
FUNC. 01.031.0101.4004.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
CATEC 3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa

Dotacao Orcamentaria Lei No.2655 160.000,00 Alteracao R$ -20.000,00 Dotacao ate data 140.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
19/09/2022	260	2.400,00	66.645,08	73.354,92	70.954,92	RAFFAEL CLEISSON DE CAI		
TOTAIS . . .		2.400,00			70.954,92			0,00

ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022

FICHA 25

02 LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
0201 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
LOCAL 020102 CAMARA MUNICIPAL
FUNC. 01.031.0101.4004.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
CATEC 3.3.90.49.00 Auxílio-Transporte

Dotacao Orcamentaria Lei No.2655 4.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 4.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
30/09/2022	270	168,10	1.344,80	2.655,20	2.487,10	CAMARA MUNICIPAL DE MOI		
TOTAIS . . .		168,10			2.487,10			0,00

FICHA 9001
99 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
9900 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
LOCAL 990001 INSS
FUNC.
CATEC

Dotacao Orcamentaria Lei No.2655 0,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 0,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
31/08/2022	55	9.513,68	64.808,59	-64.808,59	-74.322,27	INSS - INSTITUTO NACIONAL	20/09/2022	9.513,68
TOTAIS . . .		9.513,68			-83.905,63			9.513,68

ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022

FICHA 9003
99 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
9900 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
LOCAL 990003 PENSAO ALIMENTICIA
FUNC.
CATEC

Dotacao Orcamentaria Lei No.2655 0,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 0,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
31/08/2022	57	5.452,05	38.078,67	-38.078,67	-43.530,72	CAMARA MUNICIPAL DE MOI	02/09/2022	5.452,05
TOTAIS . . .		5.452,05			-48.982,77			5.452,05

FICHA 9011
99 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
9900 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
LOCAL 990011 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL
FUNC.
CATEC

Dotacao Orcamentaria Lei No.2655 0,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 0,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
31/08/2022	58	5.596,46	34.564,50	-34.564,50	-40.160,96	CAIXA ECONOMICA FEDERA	02/09/2022	5.596,46
TOTAIS . . .		5.596,46			-45.230,09			5.596,46

FICHA 9026

99 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
9900 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
LOCAL 990028 CONSIGNAÇÃO SICOOB
FUNC.
CATEC

Dotacao Orcamentaria Lei No.2655 0,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 0,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
31/08/2022	59	3.635,67	28.898,99	-28.898,99	-32.534,66	COOPERATIVA DE CREDITO	02/09/2022	3.635,67
TOTAIS . . .		3.635,67			-37.350,73			3.635,67

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI

41774399/0001-45 Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
02	LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MONTE SIÃO							
0201	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO				933.000,00	36.418,79	38.073,84	63.971,84
020101	CORPO LEGISLATIVO				619.657,72	590.933,66	38.073,84	555.685,88
01.031.0101.3003.0000			AQUISICAO DE VEICULOS					
001	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0101.3004.0000			AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS					
002	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		250.000,00 183.299,88	0,00 183.299,88	0,00 0,00	0,00 183.299,88
01.031.0101.4001.0000			MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES					
003	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		370.000,00 262.173,51	29.130,39 262.173,51	29.130,39 29.130,39	29.130,39 233.043,12
004	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		78.000,00 54.897,91	6.117,39 54.897,91	6.117,39 6.117,39	6.117,39 48.780,52
01.031.0101.4002.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO					
005	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil		40.000,00 16.308,15	971,01 16.308,15	971,01 971,01	0,00 16.308,15
006	3.3.90.30.00		Material de Consumo		73.000,00 64.689,52	200,00 35.965,46	1.855,05 1.855,05	28.724,06 35.965,46
007	3.3.90.31.00		Premiações Culturais, Artísticas, Cientificas, Desportivas e		3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
008	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção		20.000,00 2.565,09	0,00 2.565,09	0,00 0,00	0,00 2.565,09
009	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		10.000,00 40,00	0,00 40,00	0,00 0,00	0,00 40,00
010	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		45.000,00 35.683,66	0,00 35.683,66	0,00 0,00	0,00 35.683,66
011	3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas		4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0201	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO				2.817.000,00	115.591,72	131.769,17	219.009,01
020102	CAMARA MUNICIPAL				1.828.987,61	1.703.537,27	134.016,67	1.609.978,60
01.031.0101.3001.0000			CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.					
012	4.4.90.51.00		Obras e Instalações		455.000,00 403.066,56	0,00 403.066,56	0,00 0,00	0,00 403.066,56
01.031.0101.3002.0000			AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS					
013	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		155.000,00 144.415,02	0,00 144.415,02	0,00 0,00	0,00 144.415,02
01.031.0101.3005.0000			AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS ESC. LEGISLATIVO					
014	4.4.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente		10.000,00 3.988,84	0,00 3.988,84	0,00 0,00	0,00 3.988,84
01.031.0101.4003.0000			MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA					
015	3.1.90.04.00		Contratação por Tempo Determinado		330.000,00 268.607,35	35.305,84 268.607,35	35.305,84 34.502,74	31.091,86 237.515,49

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
016	3.1.90.11.00		Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		950.000,00 471.147,29	58.901,63 471.147,29	58.901,63 62.227,29	48.280,76 422.866,53
017	3.1.90.13.00		Obrigações Patronais		272.000,00 94.429,41	11.078,98 94.429,41	11.078,98 10.550,88	11.078,98 83.350,43
01.031.0101.4004.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL					
018	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil		40.000,00 13.025,79	2.365,67 13.025,79	2.365,67 2.365,67	0,00 13.025,79
019	3.3.90.30.00		Material de Consumo		155.000,00 141.171,48	2.969,99 88.157,53	11.182,16 11.182,16	53.013,95 88.157,53
020	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
021	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		50.000,00 47.996,00	1.681,03 47.992,57	1.681,03 1.681,03	1.684,46 46.311,54
022	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		181.000,00 168.248,24	720,48 111.944,57	6.504,98 6.758,02	57.561,61 110.686,63
023	3.3.90.40.00		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		140.000,00 69.045,08	2.400,00 52.915,79	4.580,78 4.580,78	16.129,29 52.915,79
024	3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
025	3.3.90.49.00		Auxílio-Transporte		4.000,00 1.512,90	168,10 1.512,90	168,10 168,10	168,10 1.344,80
026	3.3.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00 2.333,65	0,00 2.333,65	0,00 0,00	0,00 2.333,65
01.031.0101.4005.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO					
027	3.3.90.14.00		Diárias – Pessoal Civil		15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
028	3.3.90.30.00		Material de Consumo		4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
029	3.3.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
030	3.3.90.36.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
031	3.3.90.39.00		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
032	3.3.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas		1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO ORGÃO					3.750.000,00	152.010,51	169.843,01	282.980,85
LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MONTE SIÃO					2.448.645,33	2.294.470,93	172.090,51	2.165.664,48
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.750.000,00	152.010,51	169.843,01	282.980,85
					2.448.645,33	2.294.470,93	172.090,51	2.165.664,48

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESTOS A PAGAR							0,00	0,00
8001	8001		321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	0,00
8002	8002		321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	0,00
CONSIGNACOES							24.197,86	238.164,11
9026	9026		323201 CONSIGNAÇÃO SICOOB				3.635,67	32.534,66
9027	9027		323202 IRRF A RECUPERAR - PM				0,00	0,00
9028	9028		323203 TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLICO				0,00	1.397,20
9001	9001		323299 INSS				9.513,68	74.322,27
9002	9002		323299 RESTOS A PAGAR DE 1998				0,00	0,00
9003	9003		323299 PENSAO ALIMENTICIA				5.452,05	43.530,72
9004	9004		323299 FURTOS A RECUPERAR (NAO USAR)				0,00	0,00
9007	9007		323299 IRRF				0,00	36.141,64
9008	9008		323299 RESTOS A PAGAR DE 1999				0,00	0,00
9009	9009		323299 INSS - OS 209				0,00	0,00
9010	9010		323299 REPASSES RECEBIDOS.				0,00	0,00
9011	9011		323299 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				5.596,46	40.160,96
9012	9012		323299 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A				0,00	0,00
9013	9013		323299 INSS - TERCEIROS				0,00	0,00
9014	9014		323299 RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS				0,00	0,00
9015	9015		323299 ISSQN				0,00	10.076,66
9016	9016		323299 SALARIO FAMILIA				0,00	0,00
9017	9017		323299 RESTITUICOES				0,00	0,00
9018	9018		323299 DEVOLUCAO DE REPASSES AO EXECUTIVO				0,00	0,00
9019	9019		323299 SEST/SENAT				0,00	0,00
9020	9020		323299 DP JUDICIAL PRC0010419022015503017B				0,00	0,00
9021	9021		323299 RESTITUICAO DE FRANQUIA DE SEGURO				0,00	0,00
9022	9022		323299 PROCESSO DCTF (NAO USAR)				0,00	0,00
9023	9023		323299 MULTAS DE TRANSITO				0,00	0,00
9024	9024		323299 FURTOS A RECUPERAR				0,00	0,00
9025	9025		323299 PROCESSO DCTF 13655772000 2/2018-83				0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							0,00	0,00
7002	7001		323702 REPASSE DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO				0,00	0,00
7003	7002		323703 DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							24.197,86	238.164,11

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.403.828,59

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
24-1 CTA CORRENT	104	6	24.850,20

Fi Func Econ Especificação Tipo			Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
SICOOB	756	7					554.999,03
Concurso Publico	756	8					50.322,75
TOTAL DO SALDO							630.171,98
TOTAL GERAL							3.034.000,57

MONTE SIAO, 30 de SETEMBRO de 2022

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI

41774399/0001-45 Exercício: 2022

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
DESPESAS CORRENTES		2.840.000,00	152.010,51	169.843,01	282.980,85
		1.713.875,03	1.559.700,63	172.090,51	1.430.894,18
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	330.000,00	35.305,84	35.305,84	31.091,86
		268.607,35	268.607,35	34.502,74	237.515,49
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.320.000,00	88.032,02	88.032,02	77.411,15
		733.320,80	733.320,80	91.357,68	655.909,65
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	350.000,00	17.196,37	17.196,37	17.196,37
		149.327,32	149.327,32	16.668,27	132.130,95
3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	95.000,00	3.336,68	3.336,68	0,00
		29.333,94	29.333,94	3.336,68	29.333,94
3.3.90.30.00	Material de Consumo	232.000,00	3.169,99	13.037,21	81.738,01
		205.861,00	124.122,99	13.037,21	124.122,99
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportiva	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.565,09	2.565,09	0,00	2.565,09
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	65.000,00	1.681,03	1.681,03	1.684,46
		48.036,00	48.032,57	1.681,03	46.351,54
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	236.000,00	720,48	6.504,98	57.561,61
		203.931,90	147.628,23	6.758,02	146.370,29
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -	140.000,00	2.400,00	4.580,78	16.129,29
		69.045,08	52.915,79	4.580,78	52.915,79
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	4.000,00	168,10	168,10	168,10
		1.512,90	1.512,90	168,10	1.344,80
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		2.333,65	2.333,65	0,00	2.333,65
DESPESAS DE CAPITAL		910.000,00	0,00	0,00	0,00
		734.770,30	734.770,30	0,00	734.770,30
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	455.000,00	0,00	0,00	0,00
		403.066,56	403.066,56	0,00	403.066,56
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	455.000,00	0,00	0,00	0,00
		331.703,74	331.703,74	0,00	331.703,74
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	3.750.000,00	152.010,51	169.843,01	282.980,85
		2.448.645,33	2.294.470,93	172.090,51	2.165.664,48
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			24.197,86	238.164,11
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				2.403.828,59
Saldo para o mês seguinte					
	Caixa				
	Bancos e Correspondentes..				630.171,98
Total do Saldo					630.171,98
	TOTAL GERAL				3.034.000,57

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Econ	Especificação	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual

MONTE SIAO, 30 de SETEMBRO de 2022

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

ANALÍTICO DA RECEITA DE 01/09/2022 ATE 30/09/2022

Codigo da Receita: 9999.01.0.0.01 INSS
Total Previsto Lei Nº 2655 0,00 Alteração: 0,00 Previsão Atual: 0,00
FICHA: 9001

Data	Cod Receita	Arrecadada dia	Arrecadada Periodo	Arrecadada Ano	Dif. Orc./ Arrec.
02/09/2022	9999.01.0.0.01	9.513,68	9.513,68	74.322,27	-74.322,27
09/09/2022	9999.01.0.0.01	547,42	10.061,10	74.869,69	-74.869,69

ANALÍTICO DA RECEITA DE 01/09/2022 ATE 30/09/2022

Codigo da Receita: 9999.01.0.0.03 PENSAO ALIMENTICIA
Total Previsto Lei Nº 2655 0,00 Alteração: 0,00 Previsão Atual: 0,00
FICHA: 9003

Data	Cod Receita	Arrecadada dia	Arrecadada Periodo	Arrecadada Ano	Dif. Orc./ Arrec.
02/09/2022	9999.01.0.0.03	5.452,05	5.452,05	43.530,72	-43.530,72

ANALÍTICO DA RECEITA DE 01/09/2022 ATE 30/09/2022

Codigo da Receita: 9999.01.0.0.07 IRRF
Total Previsto Lei Nº 2655 0,00 Alteração: 0,00 Previsão Atual: 0,00
FICHA: 9007

Data	Cod Receita	Arrecadada dia	Arrecadada Periodo	Arrecadada Ano	Dif. Orc./ Arrec.
02/09/2022	9999.01.0.0.07	5.272,27	5.272,27	46.847,38	-46.847,38
23/09/2022	9999.01.0.0.07	16,50	5.288,77	46.863,88	-46.863,88
30/09/2022	9999.01.0.0.07	48,66	5.337,43	46.912,54	-46.912,54

ANALÍTICO DA RECEITA DE 01/09/2022 ATE 30/09/2022

Codigo da Receita: 9999.01.0.0.11 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Total Previsto Lei Nº 2655 0,00 Alteração: 0,00 Previsão Atual: 0,00

FICHA: 9011

Data	Cod Receita	Arrecadada dia	Arrecadada Periodo	Arrecadada Ano	Dif. Orc./ Arrec.
02/09/2022	9999.01.0.0.11	5.596,46	5.596,46	40.160,96	-40.160,96

ANALÍTICO DA RECEITA DE 01/09/2022 ATE 30/09/2022

Codigo da Receita: 9999.01.0.0.14 RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS
Total Previsto Lei Nº 2655 0,00 Alteração: 0,00 Previsão Atual: 0,00
FICHA: 9014

Data	Cod Receita	Arrecadada dia	Arrecadada Periodo	Arrecadada Ano	Dif. Orc./ Arrec.
30/09/2022	9999.01.0.0.14	6.360,98	6.360,98	27.879,07	-27.879,07

ANALÍTICO DA RECEITA DE 01/09/2022 ATE 30/09/2022

Codigo da Receita: 9999.01.0.0.05 CONSIGNAÇÃO SICOOB
Total Previsto Lei Nº 2655 0,00 Alteração: 0,00 Previsão Atual: 0,00
FICHA: 9026

Data	Cod Receita	Arrecadada dia	Arrecadada Periodo	Arrecadada Ano	Dif. Orc./ Arrec.
02/09/2022	9999.01.0.0.05	3.635,67	3.635,67	32.534,66	-32.534,66

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI

41774399/0001-45 Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
CONSIGNACOES			291.240,61	36.443,69	327.684,30
9026	9026	CONSIGNAÇÃO SICOOB	28.898,99	3.635,67	32.534,66
9027	9027	IRRF A RECUPERAR - PM			0,00
9028	9028	TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLIC(	51.720,00	0,00	51.720,00
9001	9001	INSS	64.808,59	10.061,10	74.869,69
9002	9002	RESTOS A PAGAR DE 1998			0,00
9003	9003	PENSAO ALIMENTICIA	38.078,67	5.452,05	43.530,72
9004	9004	FURTOS A RECUPERAR (NAO USAR)			0,00
9007	9007	IRRF	41.575,11	5.337,43	46.912,54
9008	9008	RESTOS A PAGAR DE 1999			0,00
9009	9009	INSS - OS 209			0,00
9010	9010	REPASSES RECEBIDOS.			0,00
9011	9011	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERA	34.564,50	5.596,46	40.160,96
9012	9012	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A			0,00
9013	9013	INSS - TERCEIROS			0,00
9014	9014	RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	21.518,09	6.360,98	27.879,07
9015	9015	ISSQN	10.076,66	0,00	10.076,66
9016	9016	SALARIO FAMILIA			0,00
9017	9017	RESTITUICOES			0,00
9018	9018	DEVOLUCAO DE REPASSES AO EXECUTIV(			0,00
9019	9019	SEST/SENAT			0,00
9020	9020	DP JUDICIAL PRC00104190220155030178			0,00
9021	9021	RESTITUICAO DE FRANQUIA DE SEGURO			0,00
9022	9022	PROCESSO DCTF (NAO USAR)			0,00
9023	9023	MULTAS DE TRANSITO			0,00
9024	9024	FURTOS A RECUPERAR			0,00
9025	9025	PROCESSO DCTF 136557720002/2018-83			0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES			2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
7002	7001	REPASSE DUODECIMO - CAMARA MUNICIF	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
7003	7002	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO - CAMARA M			0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			2.791.240,61	36.443,69	2.827.684,30

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.827.684,30

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
SICOOB	756	7	177.642,82
24-1 CTA CORRENT	104	6	28.673,45
Total do Saldo			206.316,27

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orcada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença

TOTAL GERAL

= = = = = = = = = = = = = =
3.034.000,57

MONTE SIAO, 30 de SETEMBRO de 2022

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI
41774399/0001-45 Exercício: 2022

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2022 A 30/09/2022)
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Código Especificação	Orçada	Anterior	Arrec no Mês	TOTAL
Label73	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		2.791.240,61	36.443,69	2.827.684,30
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				2.827.684,30
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				
Banco e Correspondentes . .				206.316,27
Total do Saldo				206.316,27
TOTAL GERAL				3.034.000,57

MONTE SIAO, 30 de SETEMBRO de 2022

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2022

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**36.443,69**	**2.827.684,30**
CONSIGNACOES		**36.443,69**	**327.684,30**
9026	CONSIGNAÇÃO SICOOB	3.635,67	32.534,66
9028	TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLICO		51.720,00
9001	INSS	10.061,10	74.869,69
9003	PENSAO ALIMENTICIA	5.452,05	43.530,72
9007	IRRF	5.337,43	46.912,54
9011	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.596,46	40.160,96
9014	RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	6.360,98	27.879,07
9015	ISSQN		10.076,66
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		**0,00**	**2.500.000,00**
7001	REPASSE DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		2.500.000,00
Total ->		**36.443,69**	**2.827.684,30**
=> **SALDO ANTERIOR**		**790.016,66**	**206.316,27**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	790.016,66	206.316,27
Total SALDO ANTERIOR		**790.016,66**	**206.316,27**
TOTAL DA RECEITA		**826.460,35**	**3.034.000,57**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**172.090,51**	**2.165.664,48**
01	LEGISLATIVA	172.090,51	2.165.664,48
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**24.197,86**	**238.164,11**
CONSIGNACOES		**24.197,86**	**238.164,11**
9001	INSS	9.513,68	74.322,27
9003	PENSAO ALIMENTICIA	5.452,05	43.530,72
9007	IRRF		36.141,64
9011	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.596,46	40.160,96
9015	ISSQN		10.076,66
9026	CONSIGNAÇÃO SICOOB	3.635,67	32.534,66
9028	TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLICO		1.397,20
Total ->		**196.288,37**	**2.403.828,59**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**630.171,98**	**630.171,98**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	630.171,98	630.171,98
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**630.171,98**	**630.171,98**
TOTAL DA DESPESA		**826.460,35**	**3.034.000,57**

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2022

Despesa Empenhada

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**167.112,68**	**4.256.906,51**
DESPESA		**130.668,99**	**1.429.222,21**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	130.738,80	1.525.971,03
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-69,81	-96.748,82
CONSIGNACOES		**36.443,69**	**327.684,30**
9026	CONSIGNAÇÃO SICOOB	3.635,67	32.534,66
9028	TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLICO		51.720,00
9001	INSS	10.061,10	74.869,69
9003	PENSAO ALIMENTICIA	5.452,05	43.530,72
9007	IRRF	5.337,43	46.912,54
9011	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.596,46	40.160,96
9014	RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	6.360,98	27.879,07
9015	ISSQN		10.076,66
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		**0,00**	**2.500.000,00**
7001	REPASSE DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		2.500.000,00
Total ->		**167.112,68**	**4.256.906,51**
=> SALDO ANTERIOR		**790.016,66**	**206.316,27**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	790.016,66	206.316,27
Total SALDO ANTERIOR		**790.016,66**	**206.316,27**
TOTAL DA RECEITA		**957.129,34**	**4.463.222,78**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**152.010,51**	**2.448.645,33**
01	LEGISLATIVA	152.010,51	2.448.645,33
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**174.946,85**	**1.384.405,47**
DESPESA		**150.748,99**	**1.146.241,36**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	150.748,99	1.146.298,56
	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		-57,20
CONSIGNACOES		**24.197,86**	**238.164,11**
9001	INSS	9.513,68	74.322,27
9003	PENSAO ALIMENTICIA	5.452,05	43.530,72
9007	IRRF		36.141,64
9011	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.596,46	40.160,96
9015	ISSQN		10.076,66
9026	CONSIGNAÇÃO SICOOB	3.635,67	32.534,66
9028	TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLICO		1.397,20
Total ->		**326.957,36**	**3.833.050,80**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**630.171,98**	**630.171,98**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	630.171,98	630.171,98
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**630.171,98**	**630.171,98**
TOTAL DA DESPESA		**957.129,34**	**4.463.222,78**

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ: 41.774.399/0001-45

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI

DA 201
05/09/2022
FICHA: 19
C.A: 01 000

Histórico:
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 CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 27 A 30/07/2022.

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

01 02	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos

FICHA: 19

Dotação Inicial	155.000,00
Emp. até Data	138.201,49
Saldo Atual	16.868,32
Valor Empenhado	**-69,81**
Desconto	**0,00**
Valor Liquido	**-69,81**

ORDENADOR DE DESPESA:

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

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

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL, CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
201 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 19 DATA: 05/09/2022	VENCIMENTO: 05/09/2022

Fornecedor: VITOR LUIS RIGHETTO SABINO **Doc:** 130.093.086-12 **Cód:** 1030
Endereço: RUA VEREADOR ANTONIO FRANCISCO 118 **Cidade:** MONTE SIAO

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

Histórico:
DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EMPENHO N.º 201

Valor Total
Liquido **-69,81**
Desconto **0,00**
-69,81

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
-69,81	-69,81	-69,81	300,00

VALOR A SER PAGO R$ -69,81
sessenta e nove reais e oitenta e um centavos **

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 05/09/2022

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

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 05/09/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
sessenta e nove reais e oitenta e um centavos **

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:
Nota Fiscal:

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	260027-7	TR.	

Ordem de Pagamento
Nº:

POSTO BARRA SETE LTDA - PBS CNPJ 14.759.755/0001-55
AVENIDA FERNANDO DIAS BR 381, KM 485,2, S/N, STO ANTONIO, BETIM, MG
Fone (031) 3505-1255
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Cod	Descrição	Trib	UN	Vl Unit	Vl Item
2961	GASOLINA COMUM Bico 02	17 ESP	L	5,540	203,19

Total de Itens 1
Total (R$) 203,19
Valor a Pagar (R$) 203,19
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R$)
003 MASTERCARD 968470 - CIELO 203,19
TROCO (R$) 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalNFCe
31220714719755000155650 [illegible]

NFC-e nº [illegible] Série 001 29/07/2022 15:02:35
Protocolo de autorização: 131226665297145
Data de autorização: 29/07/2022 15:02:36

Tributos Aproximados: Federal R$ 0,00 (0,00%) ; Estadual R$ 36,57
Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - 36.00355
Vista - JEFERSON MENEZES
CPF 117.[illegible]-45
FIN 2967 FM 47736
02 Bomba 2 Mangueira 35 [illegible]

Sistema - Br [illegible] www.linx.com.br

[illegible]
[illegible]
CNPJ 06.[illegible]-0003-28
AV. [illegible] PINHEIRO, 500 - LOJA DES

[illegible]
[illegible]

FIN [illegible]
VALOR: R$ 27,00
TIPO: AVULSO

OBSERVACAO [illegible]
VOLTE SEMPRE

Vitok.

AS 7:21



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI
41774399/0001-45 Exercício: 2022

DIARIO DE CAIXA DE 01/09/2022 ATE 30/09/2022

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior . . .			790.016,66
000720	01/09/2022	OP 466	756	7		OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	106,56	789.910,10
000721	02/09/2022	OP 458	756	7		CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	0,00	5.452,05	784.458,05
000722	02/09/2022	OP 459	756	7	DESCON	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	0,00	383,50	784.074,55
000723	02/09/2022	OP 459	756	7		CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	0,00	2.853,21	781.221,34
000724	02/09/2022	OP 460	756	7	44	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	0,00	2.853,21	778.368,13
000725	02/09/2022	OP 460	756	7	DESCON	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	0,00	10.022,61	768.345,52
000726	02/09/2022	OP 460	756	7		CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	0,00	13.017,86	755.327,66
000727	02/09/2022	OP 461	756	7	DESCON	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	0,00	6.065,04	749.262,62
000728	02/09/2022	OP 461	756	7		CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	0,00	10.525,90	738.736,72
000729	02/09/2022	OP 462	756	7	DESCON	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	0,00	8.222,36	730.514,36
000730	02/09/2022	OP 462	756	7		CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	0,00	26.793,12	703.721,24
000731	02/09/2022	OP 463	756	7	DESCON	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	0,00	4.776,62	698.944,62
000732	02/09/2022	OP 463	756	7		CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	0,00	20.318,47	678.626,15
000733	02/09/2022	OP 464	756	7		CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	0,00	1.681,03	676.945,12
000734	02/09/2022	OP 465	756	7		CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	0,00	168,10	676.777,02
000735	02/09/2022	OP 467	756	7	45	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE A	0,00	3.635,67	673.141,35
000736	02/09/2022	OP 468	104	6	900269	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	5.596,46	667.544,89
000737	02/09/2022	OC 231	756	7		Receita Desc. Emp. 237/1	297,40	0,00	667.842,29
000738	02/09/2022	OC 232	756	7		Receita Desc. Emp. 237/1	86,10	0,00	667.928,39
000739	02/09/2022	OC 233	756	7		Receita Desc. Emp. 239/1	2.379,20	0,00	670.307,59
000740	02/09/2022	OC 234	756	7		Receita Desc. Emp. 239/1	4.130,07	0,00	674.437,66
000741	02/09/2022	OC 235	756	7		Receita Desc. Emp. 239/1	563,91	0,00	675.001,57
000742	02/09/2022	OC 236	756	7		Receita Desc. Emp. 239/1	2.782,26	0,00	677.783,83
000743	02/09/2022	OC 237	756	7		Receita Desc. Emp. 239/1	167,17	0,00	677.951,00
000744	02/09/2022	OC 238	756	7		Receita Desc. Emp. 240/1	1.172,46	0,00	679.123,46
000745	02/09/2022	OC 239	756	7		Receita Desc. Emp. 240/1	2.605,71	0,00	681.729,17
000746	02/09/2022	OC 240	756	7		Receita Desc. Emp. 240/1	2.286,87	0,00	684.016,04
000747	02/09/2022	OC 241	756	7		Receita Desc. Emp. 242/1	3.246,84	0,00	687.262,88
000748	02/09/2022	OC 242	756	7		Receita Desc. Emp. 242/1	1.321,98	0,00	688.584,86
000749	02/09/2022	OC 243	756	7		Receita Desc. Emp. 242/1	1.011,99	0,00	689.596,85
000750	02/09/2022	OC 244	756	7		Receita Desc. Emp. 242/1	527,33	0,00	690.124,18
000751	02/09/2022	OC 245	756	7		Receita Desc. Emp. 242/1	2.114,22	0,00	692.238,40
000752	02/09/2022	OC 246	756	7		Receita Desc. Emp. 243/1	2.417,78	0,00	694.656,18
000753	02/09/2022	OC 247	756	7		Receita Desc. Emp. 243/1	1.004,56	0,00	695.660,74
000754	02/09/2022	OC 248	756	7		Receita Desc. Emp. 243/1	1.354,28	0,00	697.015,02
000755	05/09/2022	OP 469	756	7		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE A	0,00	18,00	696.997,02
000756	05/09/2022	OC 249	756	7	050922	Dev. Adiant. Empenho no.201	69,81	0,00	697.066,83
000757	06/09/2022	OP 473	756	7		CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	163,56	696.903,27
000758	06/09/2022	OP 474	756	7		AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	0,00	1.655,05	695.248,22
000759	08/09/2022	OP 475	756	7		LUCAS APARECIDO FRANCISCO	0,00	154,22	695.094,00
000760	08/09/2022	OP 476	756	7		WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	0,00	154,22	694.939,78
000761	09/09/2022	OP 477	756	7	DESCON	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	0,00	399,37	694.540,41
000762	09/09/2022	OP 477	756	7		CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	0,00	10.221,50	684.318,91
000763	09/09/2022	OP 478	756	7	DESCON	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	0,00	148,05	684.170,86



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI

41774399/0001-45 Exercício: 2022

DIARIO DE CAIXA DE 01/09/2022 ATE 30/09/2022

NLanc	Dtlan	Ordem	Bco	Conta	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
						Saldo Anterior . . .			684.170,86
000764	09/09/2022	OP 478	756	7		CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	0,00	4.065,93	680.104,93
000765	09/09/2022	OC 250	756	7		Receita Desc. Emp. 249/1	399,37	0,00	680.504,30
000766	09/09/2022	OC 251	756	7		Receita Desc. Emp. 251/1	148,05	0,00	680.652,35
000767	12/09/2022	OP 470	756	7		RAFFAEL CLEISSON DE CARVALHO 08	0,00	600,00	680.052,35
000768	12/09/2022	OP 471	756	7		MATHEUS GOUVEIA PAIVA 0600893863	0,00	1.320,00	678.732,35
000769	12/09/2022	OP 472	756	7		CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M	0,00	1.404,42	677.327,93
000770	12/09/2022	OP 480	756	7		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE A	0,00	15,00	677.312,93
000771	16/09/2022	OP 479	756	7		NET.COM TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	0,00	736,70	676.576,23
000772	16/09/2022	OP 481	756	7		OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	491,27	676.084,96
000773	19/09/2022	OP 482	756	7		ARIEL ESTEVAM DA SILVA 1398816868	0,00	1.000,00	675.084,96
000774	19/09/2022	OP 483	756	7		ESPEDITO FRANCISCO GOMES	0,00	1.449,96	673.635,00
000775	19/09/2022	OP 484	756	7		ESPEDITO FRANCISCO GOMES	0,00	653,71	672.981,29
000776	19/09/2022	OP 485	756	7		ESPEDITO FRANCISCO GOMES	0,00	6.108,50	666.872,79
000777	20/09/2022	OP 486	756	7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	0,00	9.513,68	657.359,11
000778	20/09/2022	OP 487	756	7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	0,00	6.117,39	651.241,72
000779	20/09/2022	OP 488	756	7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	0,00	10.550,88	640.690,84
000780	20/09/2022	OP 489	756	7		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	0,00	5.193,67	635.497,17
000781	20/09/2022	OP 491	756	7		VITOR LUIS RIGHETTO SABINO	0,00	955,09	634.542,08
000782	20/09/2022	OP 495	756	7	46	HERCULES DIVINO DE FARIA	0,00	971,01	633.571,07
000783	20/09/2022	OP 496	756	7	47	HERCULES DIVINO DE FARIA	0,00	200,00	633.371,07
000784	21/09/2022	OP 492	756	7		OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	86,80	633.284,27
000785	21/09/2022	OP 493	756	7		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0,00	811,80	632.472,47
000786	21/09/2022	OP 497	756	7		WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	0,00	1.102,14	631.370,33
000787	23/09/2022	OP 490	756	7	DESCON	UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E	0,00	16,50	631.353,83
000788	23/09/2022	OP 490	756	7		UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E	0,00	1.083,50	630.270,33
000789	23/09/2022	OP 494	756	7		COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MIN	0,00	134,00	630.136,33
000790	23/09/2022	OC 252	756	7		Receita Desc. Emp. 248/1	16,50	0,00	630.152,83
000791	26/09/2022	OP 498	756	7		CECIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	3.039,80	627.113,03
000792	29/09/2022	OP 501	756	8		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE A	0,00	0,05	627.112,98
000793	30/09/2022	OP 499	756	7	DESCON	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI.	0,00	48,66	627.064,32
000794	30/09/2022	OP 499	756	7		DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI.	0,00	3.195,42	623.868,90
000795	30/09/2022	OP 500	756	7		OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	106,56	623.762,34
000796	30/09/2022	OC 253	756	7		Receita Desc. Emp. 97/6	48,66	0,00	623.811,00
000797	30/09/2022	OC 254	104	6		RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	216,54	0,00	624.027,54
000798	30/09/2022	OC 255	756	7		RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	6.144,44	0,00	630.171,98
						Saldo Atual . . .			630.171,98

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI
41774399/0001-45 Exercício: 2022
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

BOLETIM DE CAIXA Nº 139 DO DIA 30/09/2022

Resumo da Receita e Despesa

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	0,00
	Extra Orçamentária:	6.409,64
	Total Arrecadado:	6.409,64
Saldo Anterior:		627.112,98
Total Geral:		633.522,62
Pagamentos do dia:	Orçamentária:	3.350,64
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	3.350,64
Saldo:		633.522,62
Saldo para o dia seguinte:		630.171,98

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
104	6	24-1 CAIXA EC.FEDERAL CTA CORRENTE	24.633,66	216,54	0,00	24.850,20
756	7	SICCOB 260027-7	552.156,57	6.193,10	3.350,64	554.999,03
			627.112,98	6.409,64	3.350,64	630.171,98

BOLETIM DE CAIXA Nº 139 DO DIA 30/09/2022

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	**0,00**

MONTE SIAO, 30 de SETEMBRO de 2022

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

BOLETIM DE CAIXA Nº 139 DO DIA 30/09/2022

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	627.112,98
+ Receita Arrecadada no dia:	6.409,64
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	3.350,64
+ Saldo Atual:	**630.171,98**

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI
41774399/0001-45 Exercício: 2022
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

BOLETIM DE CAIXA Nº 139 DO DIA 30/09/2022

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome		Valor
9007	9999.01.0.0.07	IRRF		48,66
9014	9999.01.0.0.14	RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS		6.360,98
		Arrecadação do dia:	Orçamentária:	0,00
			Extra Orçamentária:	6.409,64
			Total Arrecadado:	6.409,64
		Saldo Anterior:		627.112,98
		Total Geral:		633.522,62

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome		Valor
22	4		3.3.90.39.43	OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL		106,56
23	97		3.3.90.40.02	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI.		3.244,08
				Pagamentos do dia:	Orçamentária:	3.350,64
					Extra Orçamentária:	0,00
					Total Pago:	3.350,64
				Saldo:		633.522,62
				Saldo para o dia seguinte:		630.171,98

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
104	6	24-1 CAIXA EC.FEDERAL CTA CORRENTE	24.633,66	216,54	0,00	24.850,20
756	7	SICCOB 260027-7	552.156,57	6.193,10	3.350,64	554.999,03
			627.112,98	6.409,64	3.350,64	630.171,98

MONTE SIAO, 30 de SETEMBRO de 2022

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

BOLETIM DE CAIXA Nº 139 DO DIA 30/09/2022

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	627.112,98
+ Receita Arrecadada no dia:	6.409,64
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	3.350,64
+ Saldo Atual:	**630.171,98**

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI
41774399/0001-45 Exercício: 2022

Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 30/09/2022

Nesta data, em cumprimento as exigências legais, o abaixo assinado, que o presente sobscreve designado para fim que especifica, procedeu a verificacao do saldo de Caixa da presente instituição, tendo encontrado em moeda corrente a importância de R$0,00 (), da mesma, conferindo as conciliações bancárias e balancete financeiro encontramos um saldo bancário na importância de R$630.171,98 (seiscentos e trinta mil, cento e setenta e um reais e noventa e oito centavos), totalizando um saldo financeiro disponível no valor de R$630.171,98 (seiscentos e trinta mil, cento e setenta e um reais e noventa e oito centavos).

O Valor constante em Caixa foi contado por mim Tesoureiro, conferido pelo servidor responsável pela apuração dos saldos e visado pelo Chefe deste poder.

MONTE SIAO 07 de OUTUBRO de 2022.

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Por ser verdade, firmamos o presente.

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI
41774399/0001-45 Exercício: 2022

Termo de Verificação de Saldo
Saldo até 30/09/2022

1688 - MONTE SIAO **24.850,20**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
1688	104	6	24-1 CAIXA EC.FEDERAL CTA CORRENTE	24.850,20

3171-0 - MONTE SIAO-COOPERATIVO BRASIL **605.321,78**

Agência	Banco	Conta	Nome Conta	Saldo
3171-0	756	7	SICCOB 260027-7	554.999,03
3171-0	756	8	Concurso Publico	50.322,75

TOTAL GERAL: **630.171,98**

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI
41774399/0001-45 Exercício: 2022

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
BOLETIM DE CAIXA Nº 125 DE 01/09/2022

SALDO ANTERIOR: 790.016,66

RECEITA		DESPESA	
Orçamentária.....:		Orçamentária.....:	106,56
Extra Orçamentária:		Extra Orçamentária:	0,00
Total Arrecadado...:	0,00	Total Pago.....:	106,56

SALDO ATUAL: 789.910,10

BANCOS

SALDO ANTERIOR. . . . . : 790.016,66

BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
756	8	Concurso Public		50.322,80			50.322,80
				50.322,80	0,00	0,00	50.322,80
CONTA MOVIMENTO							
104	6	24-1 CTA CORRE	CM	30.230,12			30.230,12
756	7	SICOOB	CM	709.463,74	0,00	106,56	709.357,18
				739.693,86	0,00	106,56	739.587,30
TOTAL . . . . . :				790.016,66	0,00	106,56	789.910,10

SALDO ATUAL . . . . . : 789.910,10

cliente

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI
41774399/0001-45 Exercício: 2022

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
BOLETIM DE CAIXA Nº 126 DE 02/09/2022

SALDO ANTERIOR: 789.910,10

RECEITA		DESPESA	
Orçamentária.....:		Orçamentária.....:	107.681,03
Extra Orçamentária:	29.470,13	Extra Orçamentária:	14.684,18
Total Arrecadado...:	29.470,13	Total Pago.....:	122.365,21

SALDO ATUAL: 697.015,02

BANCOS

SALDO ANTERIOR.....: 789.910,10

BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
756	8	Concurso Public		50.322,80			50.322,80
				50.322,80	0,00	0,00	50.322,80
CONTA MOVIMENTO							
104	6	24-1 CTA CORRE	CM	30.230,12	0,00	5.596,46	24.633,66
756	7	SICOOB	CM	709.357,18	29.470,13	116.768,75	622.058,56
				739.587,30	29.470,13	122.365,21	646.692,22
TOTAL.....:				789.910,10	29.470,13	122.365,21	697.015,02

SALDO ATUAL.....: 697.015,02

cliente

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI
41774399/0001-45 Exercício: 2022

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

BOLETIM DE CAIXA Nº 127 DE 05/09/2022

SALDO ANTERIOR: 697.015,02

RECEITA		DESPESA	
Orçamentária.....:		Orçamentária.....:	-51,81
Extra Orçamentária:		Extra Orçamentária:	0,00
Total Arrecadado...:	0,00	Total Pago.....:	-51,81

SALDO ATUAL: 697.066,83

BANCOS

SALDO ANTERIOR. . . . . : 697.015,02

BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
756	8	Concurso Publico		50.322,80			50.322,80
				50.322,80	0,00	0,00	50.322,80
CONTA MOVIMENTO							
104	6	24-1 CTA CORRE	CM	24.633,66			24.633,66
756	7	SICOOB	CM	622.058,56	69,81	18,00	622.110,37
				646.692,22	69,81	18,00	646.744,03
TOTAL . . . . . :				697.015,02	69,81	18,00	697.066,83

SALDO ATUAL . . . . . : 697.066,83

cliente

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI
41774399/0001-45 Exercício: 2022

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
BOLETIM DE CAIXA Nº 128 DE 06/09/2022

SALDO ANTERIOR: 697.066,83

RECEITA		DESPESA	
Orçamentária.....:		Orçamentária.....:	1.818,61
Extra Orçamentária:		Extra Orçamentária:	0,00
Total Arrecadado...:	0,00	Total Pago.....:	1.818,61

SALDO ATUAL: 695.248,22

BANCOS

SALDO ANTERIOR.....: 697.066,83

BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
756	8	Concurso Public		50.322,80			50.322,80
				50.322,80	0,00	0,00	50.322,80
CONTA MOVIMENTO							
104	6	24-1 CTA CORRI	CM	24.633,66			24.633,66
756	7	SICOOB	CM	622.110,37	0,00	1.818,61	620.291,76
				646.744,03	0,00	1.818,61	644.925,42
TOTAL.....:				697.066,83	0,00	1.818,61	695.248,22

SALDO ATUAL.....: 695.248,22

cliente

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI
41774399/0001-45 Exercício: 2022

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
BOLETIM DE CAIXA Nº 129 DE 08/09/2022

SALDO ANTERIOR: 695.248,22

RECEITA		DESPESA	
Orçamentária.....:		Orçamentária.....:	308,44
Extra Orçamentária:		Extra Orçamentária:	0,00
Total Arrecadado...:	0,00	Total Pago.....:	308,44

SALDO ATUAL: 694.939,78

BANCOS

SALDO ANTERIOR. . . . . : 695.248,22

BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
756	8	Concurso Public		50.322,80			50.322,80
				50.322,80	0,00	0,00	50.322,80
CONTA MOVIMENTO							
104	6	24-1 CTA CORRI	CM	24.633,66			24.633,66
756	7	SICOOB	CM	620.291,76	0,00	308,44	619.983,32
				644.925,42	0,00	308,44	644.616,98
TOTAL . . . . . :				695.248,22	0,00	308,44	694.939,78

SALDO ATUAL . . . . . : 694.939,78

cliente

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI
41774399/0001-45 Exercício: 2022

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

BOLETIM DE CAIXA Nº 130 DE 09/09/2022

SALDO ANTERIOR: 694.939,78

RECEITA		DESPESA	
Orçamentária.....:		Orçamentária.....:	14.834,85
Extra Orçamentária:	547,42	Extra Orçamentária:	0,00
Total Arrecadado...:	547,42	Total Pago.....:	14.834,85

SALDO ATUAL: 680.652,35

BANCOS

SALDO ANTERIOR. . . . . : 694.939,78

BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
756	8	Concurso Public		50.322,80			50.322,80
				50.322,80	0,00	0,00	50.322,80
CONTA MOVIMENTO							
104	6	24-1 CTA CORRE	CM	24.633,66			24.633,66
756	7	SICOOB	CM	619.983,32	547,42	14.834,85	605.695,89
				644.616,98	547,42	14.834,85	630.329,55
TOTAL . . . . . :				694.939,78	547,42	14.834,85	680.652,35

SALDO ATUAL . . . . . : 680.652,35

cliente

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI
41774399/0001-45 Exercício: 2022

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
BOLETIM DE CAIXA Nº 131 DE 12/09/2022

SALDO ANTERIOR: 680.652,35

RECEITA		DESPESA	
Orçamentária.....:		Orçamentária.....:	3.339,42
Extra Orçamentária:		Extra Orçamentária:	0,00
Total Arrecadado...:	0.00	Total Pago.....:	3.339,42

SALDO ATUAL: 677.312,93

BANCOS

SALDO ANTERIOR. . . . . : 680.652,35

BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
756	8	Concurso Public		50.322,80			50.322,80
				50.322,80	0,00	0,00	50.322,80
CONTA MOVIMENTO							
104	6	24-1 CTA CORRE	CM	24.633,66			24.633,66
756	7	SICOOB	CM	605.695,89	0,00	3.339,42	602.356,47
				630.329,55	0,00	3.339,42	626.990,13
TOTAL . . . . . :				680.652,35	0,00	3.339,42	677.312,93

SALDO ATUAL . . . . . : 677.312,93

cliente

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI
41774399/0001-45 Exercício: 2022

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
BOLETIM DE CAIXA Nº 132 DE 16/09/2022

SALDO ANTERIOR: 677.312,93

RECEITA		DESPESA	
Orçamentária.....:		Orçamentária.....:	1.227,97
Extra Orçamentária:		Extra Orçamentária:	0,00
Total Arrecadado...:	0,00	Total Pago.....:	1.227,97

SALDO ATUAL: 676.084,96

BANCOS

SALDO ANTERIOR.....: 677.312,93

BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
756	8	Concurso Public		50.322,80			50.322,80
				50.322,80	0,00	0,00	50.322,80
CONTA MOVIMENTO							
104	6	24-1 CTA CORRE	CM	24.633,66			24.633,66
756	7	SICOOB	CM	602.356,47	0,00	1.227,97	601.128,50
				626.990,13	0,00	1.227,97	625.762,16
TOTAL.....:				677.312,93	0,00	1.227,97	676.084,96

SALDO ATUAL.....: 676.084,96

cliente

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI
41774399/0001-45 Exercício: 2022

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

BOLETIM DE CAIXA Nº 133 DE 19/09/2022

SALDO ANTERIOR: 676.084,96

RECEITA		DESPESA	
Orçamentária.....:		Orçamentária.....:	9.212,17
Extra Orçamentária:		Extra Orçamentária:	0,00
Total Arrecadado...:	0,00	Total Pago.....:	9.212,17

SALDO ATUAL: 666.872,79

BANCOS

SALDO ANTERIOR. . . . . : 676.084,96

BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
756	8	Concurso Publio		50.322,80			50.322,80
				50.322,80	0,00	0,00	50.322,80
CONTA MOVIMENTO							
104	6	24-1 CTA CORRE	CM	24.633,66			24.633,66
756	7	SICOOB	CM	601.128,50	0,00	9.212,17	591.916,33
				625.762,16	0,00	9.212,17	616.549,99
TOTAL . . . . . :				676.084,96	0,00	9.212,17	666.872,79

SALDO ATUAL . . . . . : 666.872,79

cliente

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

LAZARO ROBERTO TABARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI
41774399/0001-45 Exercício: 2022

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

BOLETIM DE CAIXA Nº 134 DE 20/09/2022

SALDO ANTERIOR: 666.872,79

RECEITA		DESPESA	
Orçamentária.....:		Orçamentária.....:	23.988,04
Extra Orçamentária:		Extra Orçamentária:	9.513,68
Total Arrecadado...:	0,00	Total Pago.....:	33.501,72

SALDO ATUAL: 633.371,07

BANCOS

SALDO ANTERIOR.....: 666.872,79

BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
756	8	Concurso Public		50.322,80			50.322,80
				50.322,80	0,00	0,00	50.322,80
CONTA MOVIMENTO							
104	6	24-1 CTA CORRE	CM	24.633,66			24.633,66
756	7	SICOOB	CM	591.916,33	0,00	33.501,72	558.414,61
				616.549,99	0,00	33.501,72	583.048,27
TOTAL.....:				666.872,79	0,00	33.501,72	633.371,07

SALDO ATUAL.....: 633.371,07

cliente

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

1

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI
41774399/0001-45 Exercício: 2022

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

BOLETIM DE CAIXA Nº 135 DE 21/09/2022

SALDO ANTERIOR: 633.371,07

RECEITA		DESPESA	
Orçamentária.....:		Orçamentária.....:	2.000,74
Extra Orçamentária:		Extra Orçamentária:	0,00
Total Arrecadado...:	0,00	Total Pago.....:	2.000,74

SALDO ATUAL: 631.370,33

BANCOS

SALDO ANTERIOR.....: 633.371,07

BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
756	8	Concurso Public		50.322,80			50.322,80
				50.322,80	0,00	0,00	50.322,80
CONTA MOVIMENTO							
104	6	24-1 CTA CORRE	CM	24.633,66			24.633,66
756	7	SICOOB	CM	558.414,61	0,00	2.000,74	556.413,87
				583.048,27	0,00	2.000,74	581.047,53
TOTAL.....:				633.371,07	0,00	2.000,74	631.370,33

SALDO ATUAL.....: 631.370,33

cliente

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI
41774399/0001-45 Exercício: 2022

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
BOLETIM DE CAIXA Nº 136 DE 23/09/2022

SALDO ANTERIOR: 631.370,33

RECEITA		DESPESA	
Orçamentária.....:		Orçamentária.....:	1.234,00
Extra Orçamentária:	16,50	Extra Orçamentária:	0,00
Total Arrecadado...:	16,50	Total Pago.....:	1.234,00

SALDO ATUAL: 630.152,83

BANCOS

SALDO ANTERIOR.....: 631.370,33

BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
756	8	Concurso Public		50.322,80			50.322,80
				50.322,80	0,00	0,00	50.322,80
CONTA MOVIMENTO							
104	6	24-1 CTA CORRE	CM	24.633,66			24.633,66
756	7	SICOOB	CM	556.413,87	16,50	1.234,00	555.196,37
				581.047,53	16,50	1.234,00	579.830,03
TOTAL.....:				631.370,33	16,50	1.234,00	630.152,83

SALDO ATUAL.....: 630.152,83

cliente

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI
41774399/0001-45 Exercicio: 2022

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
BOLETIM DE CAIXA Nº 137 DE 26/09/2022

SALDO ANTERIOR: 630.152,83

RECEITA		DESPESA	
Orçamentária.....:		Orçamentária.....:	3.039,80
Extra Orçamentária:		Extra Orçamentária:	0,00
Total Arrecadado...:	0,00	Total Pago.....:	3.039,80

SALDO ATUAL: 627.113,03

BANCOS

SALDO ANTERIOR. . . . . : 630.152,83

BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
756	8	Concurso Public		50.322,80			50.322,80
				50.322,80	0,00	0,00	50.322,80
CONTA MOVIMENTO							
104	6	24-1 CTA CORRE	CM	24.633,66			24.633,66
756	7	SICOOB	CM	555.196,37	0,00	3.039,80	552.156,57
				579.830,03	0,00	3.039,80	576.790,23
TOTAL . . . . . :				630.152,83	0,00	3.039,80	627.113,03

SALDO ATUAL . . . . . : 627.113,03

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI
41774399/0001-45 Exercicio: 2022

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

BOLETIM DE CAIXA Nº 138 DE 29/09/2022

SALDO ANTERIOR: 627.113,03

RECEITA		DESPESA	
Orçamentária.....:		Orçamentária.....:	0,05
Extra Orçamentária:		Extra Orçamentária:	0,00
Total Arrecadado...:	0,00	Total Pago.....:	0,05

SALDO ATUAL: 627.112,98

BANCOS

SALDO ANTERIOR.....: 627.113,03

BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
756	8	Concurso Public		50.322,80	0,00	0,05	50.322,75
				50.322,80	0,00	0,05	50.322,75
CONTA MOVIMENTO							
104	6	24-1 CTA CORRE	CM	24.633,66			24.633,66
756	7	SICOOB	CM	552.156,57			552.156,57
				576.790,23	0,00	0,00	576.790,23
TOTAL.....:				627.113,03	0,00	0,05	627.112,98

SALDO ATUAL.....: 627.112,98

cliente

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI
41774399/0001-45 Exercicio: 2022

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

BOLETIM DE CAIXA Nº 139 DE 30/09/2022

SALDO ANTERIOR: 627.112,98

RECEITA		DESPESA	
Orçamentária.....:		Orçamentária.....:	3.350,64
Extra Orçamentária:	6.409,64	Extra Orçamentária:	0,00
Total Arrecadado...:	6.409,64	Total Pago.....:	3.350,64

SALDO ATUAL: 630.171,98

BANCOS

SALDO ANTERIOR.....: 627.112,98

BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
756	8	Concurso Public		50.322,75			50.322,75
				50.322,75	0,00	0,00	50.322,75
CONTA MOVIMENTO							
104	6	24-1 CTA CORRI	CM	24.633,66	216,54	0,00	24.850,20
756	7	SICOOB	CM	552.156,57	6.193,10	3.350,64	554.999,03
				576.790,23	6.409,64	3.350,64	579.849,23
TOTAL.....:				627.112,98	6.409,64	3.350,64	630.171,98

SALDO ATUAL.....: 630.171,98

cliente

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI

41774399/0001-45 Exercício: 2022

QUADRO DE COMPORTAMENTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO

Mês	Comportamento Orçamentário						Comportamento Financeiro			
	Receita	Despesa	Déficit / Superávit				Ativo Financeiro	Passivo Financeiro	Déficit / Superávit	
			Valor		Acumulado					
Janeiro		635.605,87	635.605,87	D	635.605,87	D	341.180,17	5.366,37	335.813,80	S
Fevereiro		609.512,10	609.512,10	D	1.245.117,97	D	321.596,13	17.982,94	303.613,19	S
Março		255.330,81	255.330,81	D	1.500.448,78	D	380.053,50	29.289,49	350.764,01	S
Abril		267.234,25	267.234,25	D	1.767.683,03	D	346.087,80	24.426,91	321.660,89	S
Maio		159.411,64	159.411,64	D	1.927.094,67	D	342.577,41	24.811,47	317.765,94	S
Junho		144.249,16	144.249,16	D	2.071.343,83	D	345.505,83	21.810,17	323.695,66	S
Julho		78.667,48	78.667,48	D	2.150.011,31	D	395.227,79	71.557,23	323.670,56	S
Agosto		146.623,51	146.623,51	D	2.296.634,82	D	319.011,98	18.721,67	300.290,31	S
Setembro		152.010,51	152.010,51	D	2.448.645,33	D	36.443,69	24.197,86	12.245,83	S
Total		2.448.645,33	2.448.645,33	D	2.448.645,33	D	2.827.684,30	238.164,11	2.589.520,19	S

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI
41774399/0001-45 Exercício: 2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022

	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR PROC.	A PAGAR NÃO PROC.
Entidade	1	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	3.750.000,00	152.010,51	2.448.645,33	169.843,01	2.294.470,93	172.090,51	2.165.664,48	128.806,45	154.174,40
Proj.Atividade	3001	CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	455.000,00	0,00	403.066,56	0,00	403.066,56	0,00	403.066,56	0,00	0,00
	FICHA 12	4.4.90.51.00	455.000,00	0,00	403.066,56	0,00	403.066,56	0,00	403.066,56	0,00	0,00
Proj.Atividade	3002	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	155.000,00	0,00	144.415,02	0,00	144.415,02	0,00	144.415,02	0,00	0,00
	FICHA 13	4.4.90.52.00	155.000,00	0,00	144.415,02	0,00	144.415,02	0,00	144.415,02	0,00	0,00
Proj.Atividade	3003	AQUISICAO DE VEICULOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 1	4.4.90.52.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	3004	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	250.000,00	0,00	183.299,88	0,00	183.299,88	0,00	183.299,88	0,00	0,00
	FICHA 2	4.4.90.52.00	250.000,00	0,00	183.299,88	0,00	183.299,88	0,00	183.299,88	0,00	0,00
Proj.Atividade	3006	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS ES C. LEGISLATIVO	10.000,00	0,00	3.988,84	0,00	3.988,84	0,00	3.988,84	0,00	0,00
	FICHA 14	4.4.90.52.00	10.000,00	0,00	3.988,84	0,00	3.988,84	0,00	3.988,84	0,00	0,00
Proj.Atividade	4001	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES	448.000,00	35.247,78	317.071,42	35.247,78	317.071,42	35.247,78	281.823,64	35.247,78	0,00
	FICHA 3	3.1.90.11.00	370.000,00	29.130,39	262.173,51	29.130,39	262.173,51	29.130,39	233.043,12	29.130,39	0,00
	FICHA 4	3.1.90.13.00	78.000,00	6.117,39	54.897,91	6.117,39	54.897,91	6.117,39	48.780,52	6.117,39	0,00
Proj.Atividade	4002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO	195.000,00	1.171,01	119.286,42	2.826,06	90.562,36	2.826,06	90.562,36	0,00	28.724,06
	FICHA 5	3.3.90.14.00	40.000,00	971,01	16.308,15	971,01	16.308,15	971,01	16.308,15	0,00	0,00
	FICHA 6	3.3.90.30.00	73.000,00	200,00	64.689,52	1.855,05	35.965,46	1.855,05	35.965,46	0,00	28.724,06
	FICHA 7	3.3.90.31.00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 8	3.3.90.33.00	20.000,00	0,00	2.565,09	0,00	2.565,09	0,00	2.565,09	0,00	0,00
	FICHA 9	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00
	FICHA 10	3.3.90.39.00	45.000,00	0,00	35.683,66	0,00	35.683,66	0,00	35.683,66	0,00	0,00
	FICHA 11	3.3.90.47.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	4003	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA	1.552.000,00	105.286,45	834.184,05	105.286,45	834.184,05	107.280,91	743.732,45	90.451,60	0,00
	FICHA 15	3.1.90.04.00	330.000,00	35.305,84	268.607,35	35.305,84	268.607,35	34.502,74	237.515,49	31.091,86	0,00
	FICHA 16	3.1.90.11.00	950.000,00	58.901,63	471.147,29	58.901,63	471.147,29	62.227,29	422.866,53	48.280,76	0,00
	FICHA 17	3.1.90.13.00	272.000,00	11.078,98	94.429,41	11.078,98	94.429,41	10.550,88	83.350,43	11.078,98	0,00
Proj.Atividade	4004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	605.000,00	10.305,27	443.333,14	26.482,72	317.882,80	26.735,76	314.775,73	3.107,07	125.450,34
	FICHA 18	3.3.90.14.00	40.000,00	2.365,67	13.025,79	2.365,67	13.025,79	2.365,67	13.025,79	0,00	0,00
	FICHA 19	3.3.90.30.00	155.000,00	2.969,99	141.171,48	11.182,16	88.157,53	11.182,16	88.157,53	0,00	53.013,95
	FICHA 20	3.3.90.33.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 21	3.3.90.36.00	50.000,00	1.681,03	47.996,00	1.681,03	47.992,57	1.681,03	46.311,54	1.681,03	3,43
	FICHA 22	3.3.90.39.00	181.000,00	720,48	168.248,24	6.504,98	111.944,57	6.758,02	110.686,63	1.257,94	56.303,67
	FICHA 23	3.3.90.40.00	140.000,00	2.400,00	69.045,08	4.580,78	52.915,79	4.580,78	52.915,79	0,00	16.129,29
	FICHA 24	3.3.90.47.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 25	3.3.90.49.00	4.000,00	168,10	1.512,90	168,10	1.512,90	168,10	1.344,80	168,10	0,00
	FICHA 26	3.3.90.92.00	10.000,00	0,00	2.333,65	0,00	2.333,65	0,00	2.333,65	0,00	0,00
Proj.Atividade	4005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 27	3.3.90.14.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 28	3.3.90.30.00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR PROC.	A PAGAR NÃO PROC.
Entidade 1	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	3.750.000,00	152.010,51	2.448.645,33	169.843,01	2.294.470,93	172.090,51	2.165.664,48	128.806,45	154.174,40
Proj.Atividade 4005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DO LEGISLATIVO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 29	3.3.90.33.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 30	3.3.90.36.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 31	3.3.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 32	3.3.90.47.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.750.000,00	152.010,51	2.448.645,33	169.843,01	2.294.470,93	172.090,51	2.165.664,48	128.806,45	154.174,40

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI

41774399/0001-45 Exercício: 2022 SETEMBRO (DE 01/09/2022 A 30/09/2022)

LISTAGEM RESUMIDA DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	COD FOR.	MÊS	PL_SCPI	PL_TCE	SALDO BALANÇO	PAGTOS	RECEITAS	SALDO FINAL
ENTIDADE:	1	*CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO*					2.576.906,42	24.197,86	36.443,69	2.589.152,25
7001	1	REPASSE DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		0	323702		2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
7002	1	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		0	323703		0,00	0,00	0,00	0,00
8001	1	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		0	321101		0,00	0,00	0,00	0,00
8002	1	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		0	321101		0,00	0,00	0,00	0,00
9001	1	INSS	6	0	323299	218830102	0,00	9.513,68	10.061,10	547,42
9002	1	RESTOS A PAGAR DE 1998		0	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9003	1	PENSAO ALIMENTICIA		0	323299	218810110	0,00	5.452,05	5.452,05	0,00
9004	1	FURTOS A RECUPERAR (NAO USAR)		0	323299	218819900	0,00	0,00	0,00	0,00
9007	1	IRRF		0	323299	218830104	5.433,47	0,00	5.337,43	10.770,90
9008	1	RESTOS A PAGAR DE 1999		0	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9009	1	INSS - OS 209		0	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9010	1	REPASSES RECEBIDOS.		0	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9011	1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0	323299	218810115	0,00	5.596,46	5.596,46	0,00
9012	1	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	61	0	323299	218810115	0,00	0,00	0,00	0,00
9013	1	INSS - TERCEIROS		0	323299	218830102	0,00	0,00	0,00	0,00
9014	1	RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS		0	323299	218810199	21.518,09	0,00	6.360,98	27.879,07
9015	1	ISSQN		0	323299	218820108	0,00	0,00	0,00	0,00
9016	1	SALARIO FAMILIA		0	323299	113810800	0,00	0,00	0,00	0,00
9017	1	RESTITUICOES		0	323299	218810105	0,00	0,00	0,00	0,00
9018	1	DEVOLUCAO DE REPASSES AO EXECUTIVO		0	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9019	1	SEST/SENAT		0	323299	218810103	0,00	0,00	0,00	0,00
9020	1	DP JUDICIAL PRC00104190220155030178		0	323299	218810302	0,00	0,00	0,00	0,00
9021	1	RESTITUICAO DE FRANQUIA DE SEGURO		0	323299	218810105	0,00	0,00	0,00	0,00
9022	1	PROCESSO DCTF (NAO USAR)		0	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9023	1	MULTAS DE TRANSITO		0	323299	218810199	0,00	0,00	0,00	0,00
9024	1	FURTOS A RECUPERAR		0	323299	113810600	-342,26	0,00	0,00	-342,26
9025	1	PROCESSO DCTF 136557720002/2018-83		0	323299	113810600	0,00	0,00	0,00	0,00
9026	1	CONSIGNAÇÃO SICOOB	85	0	323201	218810115	0,00	3.635,67	3.635,67	0,00
9027	1	IRRF A RECUPERAR - PM	258	0	323202	113810600	-25,68	0,00	0,00	-25,68
9028	1	TAXA DE INSCRICAO CONCURSO PUBLICO	258	0	323203	218819900	50.322,80	0,00	0,00	50.322,80
		TOTAL					**2.576.906,42**	**24.197,86**	**36.443,69**	**2.589.152,25**

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI

41774399/0001-45 Exercício: 2022 SETEMBRO (DE 01/09/2022 A 30/09/2022)

LISTAGEM DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	CodFor.	PL_TCE	SALDO ANTERIOR	RECEITAS	PAGTOS	SALDO FINAL	RETENÇÃO DE PARCELAS A PAGAR	EMP EXTRA A PAGAR	SALDO PREVISTO
ENTIDADE:	*1*				2.576.906,42	36.443,69	24.197,86	**2.589.152,25**	29.439,73	61.158,05	2.557.433,93
7001	1	REPASSE DUODECIMO - CAMARA			2.500.000,00	0,00	0,00	**2.500.000,00**	0,00	0,00	2.500.000,00
7002	1	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO -			0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
8001	1	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS			0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
8002	1	RESTOS À PAGAR NÃO			0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	20.400,00	-20.400,00
9001	1	INSS		218830102	0,00	10.061,10	9.513,68	**547,42**	9.035,94	9.583,36	0,00
9002	1	RESTOS A PAGAR DE 1998		218810199	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9003	1	PENSAO ALIMENTICIA		218810110	0,00	5.452,05	5.452,05	**0,00**	5.452,05	5.452,05	0,00
9004	1	FURTOS A RECUPERAR (NAO USAR)		218819900	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9007	1	IRRF		218830104	5.433,47	5.337,43	0,00	**10.770,90**	5.066,54	15.837,44	0,00
9008	1	RESTOS A PAGAR DE 1999		218810199	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9009	1	INSS - OS 209		218830102	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9010	1	REPASSES RECEBIDOS.		218810199	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9011	1	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		218810115	0,00	5.596,46	5.596,46	**0,00**	5.069,13	5.069,13	0,00
9012	1	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A		218810115	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9013	1	INSS - TERCEIROS		218830102	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9014	1	RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS		218810199	21.518,09	6.360,98	0,00	**27.879,07**	0,00	0,00	27.879,07
9015	1	ISSQN		218820108	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9016	1	SALARIO FAMILIA		113810800	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9017	1	RESTITUICOES		218810105	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9018	1	DEVOLUCAO DE REPASSES AO		218810199	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9019	1	SEST/SENAT		218810103	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9020	1	DP JUDICIAL		218810302	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9021	1	RESTITUICAO DE FRANQUIA DE		218810105	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9022	1	PROCESSO DCTF (NAO USAR)		218810199	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9023	1	MULTAS DE TRANSITO		218810199	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9024	1	FURTOS A RECUPERAR		113810600	-342,26	0,00	0,00	**-342,26**	0,00	0,00	-342,26
9025	1	PROCESSO DCTF		113810600	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00
9026	1	CONSIGNAÇÃO SICOOB		218810115	0,00	3.635,67	3.635,67	**0,00**	4.816,07	4.816,07	0,00
9027	1	IRRF A RECUPERAR - PM		113810600	-25,68	0,00	0,00	**-25,68**	0,00	0,00	-25,68
9028	1	TAXA DE INSCRICAO CONCURSO		218819900	50.322,80	0,00	0,00	**50.322,80**	0,00	0,00	50.322,80
		TOTAL			2.576.906,42	36.443,69	24.197,86	**2.589.152,25**	29.439,73	61.158,05	2.557.433,93

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES
PERIODO: 01/01/2022 até 30/09/2022

ENTIDADE: **CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO**
EXERCÍCIO: **2022**
LEI ORÇAMENTÁRIA Nº **2655** DE **28/12/2020**
DESPESA TOTAL FIXADA: R$ **3.750.000,00**
PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA

SUPLEMENTAÇÃO: **0% (0,00)** REMANEJAMENTO: **0% (0,00)**

AUTORIZAÇÃO					SUPLEMENTAÇÃO			ESPECIAL			EXTRAORDINÁRIO COM ORIGEM DE RECURSO			EXTRAORDINÁRIO SEM ORIGEM DE RECURSO	REMANEJAMENTO TRANSFERÊNCIA TRANSPOSIÇÃO ALT.FONTE REC.
LEI		DECRETO/PORTARIA			ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OU OP. DE CREDITO	ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OU OP. DE CREDITO	ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OU OP. DE CREDITO		
Nº	DATA	Tipo	Nº	DATA											
2791	28/12/2021	D	8612	28/01/2022	50.000,00										
2791	28/12/2021	D	8613	28/01/2022	250.000,00										
2791	28/12/2021	D	8768	19/05/2022	40.000,00										
2791	28/12/2021	D	8857	08/08/2022	20.000,00										
				TOTAIS	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA(2655): 0,00 (0,00%)
EXCEÇÕES SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA(2655): 0,00 (0,00%)
TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA(2655): 0,00 (0,00%)
TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI LDO(): 0,00 (0,00%)

ANTONIO OSVALDO INACIO
PREFEITO MUNICIPAL

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR

LAZARO ROBERTO TALARICO
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

OUT/2021 A SET/2022

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2022	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	110.845,84	110.845,84	246.244,86	118.109,70	138.517,64	126.929,64	125.201,15	122.638,85	124.588,53	127.041,89	127.693,84	140.534,23	1.619.192,01	0,00
Pessoal Ativo	110.845,84	110.845,84	246.244,86	118.109,70	138.517,64	126.929,64	125.201,15	122.638,85	124.588,53	127.041,89	127.693,84	140.534,23	1.619.192,01	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	92.053,96	92.053,96	214.550,06	102.080,05	121.149,50	110.106,55	109.029,16	106.746,17	108.260,13	110.193,16	111.025,57	123.337,86	1.400.586,13	0,00
Obrigações Patronais	18.791,88	18.791,88	31.694,80	16.029,65	17.368,14	16.823,09	16.171,99	15.892,68	16.328,40	16.848,73	16.668,27	17.196,37	218.605,88	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1° do ar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1° do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	110.845,84	110.845,84	246.244,86	118.109,70	138.517,64	126.929,64	125.201,15	122.638,85	124.588,53	127.041,89	127.693,84	140.534,23	1.619.192,01	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	0,00	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	0,00	0,00
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	0,00	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	0,00	5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	0,00	5,40

Nota:

1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

ESTADO DE MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Banco:	Caixa Economica Federal	Agência:	1688	Conta:	24-1
Competência:	Setembro	de	2.022		

Saldo conforme extrato:	**24.850,20**

Movimentações a Acrescentar			Movimentações a Decrementar		
Doc	**Histórico**	**Valor**	**Doc**	**Histórico**	**Valor**
					-
					-
					-
Total a Acrescentar:			Total a Decrementar:		-

Saldo contabil	**24.850,20**

Notas Explicativas:

Câmara Municipal de Monte Sião, 30 de Setembro de 2.022

Antonio Osvaldo Inácio
Presidente da Câmara Municipal

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

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI
41774399/0001-45 Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

REDUZIDO 6 | Plano Contas 311201 Recurso 24-1 CAIXA EC.FEDERAL CTA CORRENTE

Saldo em 30/09/2022 conforme extrato bancario	24.850,20

Saldo em 30/09/2022 de acordo com a contabilidade 24.850,20

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

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



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82

41.774.399/0001-45 Exercicio: 2022

Extrato Bancário do Periodo de 01/09/2022 ate 30/09/2022

Banco: **104** **Caixa Econômica Federal**

Conta: **6** **- 24-1 CTA CORRENT** **BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**30.230,12**
00731	02/09/2022	OP 00468	900269	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.596,46	0,00	24.633,66
00797	30/09/2022	OC 00254		RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	216,54	24.850,20
				Total . .	**5.596,46**	**216,54**	
				Saldo Atual . . .			**24.850,20**
				Total Geral . .	**5.596,46**	**216,54**	

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI
41774399/0001-45 Exercício: 2022

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 30/09/2022 ATÉ 30/09/2022

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
9014	30/09/2022	9999.01.0.0.14			RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS CAIXA EC.	6 4	216,54
TOTAL NO PERIODO...					Lançamento: 0245		**216,54**

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
MONTE SIAO, MG

Código	Operação	Emissão
1688	0055	06/10/2022

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO

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: 31/08/2022	Cota em: 30/09/2022
0,8604	6,9037	8,2557	6,493291	6,549156

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	41.774.399/0001-45	006.00000024-1	09/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30.230,12C	4.655,592079
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	5.596,46D	861,180251
Rendimento Bruto no Mês	216,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.850,20C	3.794,411827
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

LANÇAMENTO: 0245

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 09	RESGATE	5.596,46D	861,180251
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**

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

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1688600003
Conta Referência: 1688/006/00000024-1
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Período: de: 01/09/2022 até: 30/09/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/08/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2022	549286	RESGATE	5.596,46C	5.596,46C
02/09/2022	900269	CHEQUE PAG	5.596,46D	0,00
02/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2022	-	SALDO FINAL		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1688600003
Conta Referência: 1688/006/00000024-1
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Período: de: 01/09/2022 até: 30/09/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/08/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2022	549286	RESGATE	5.596,46C	5.596,46C
02/09/2022	900269	CHEQUE PAG	5.596,46D	0,00
02/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2022	-	SALDO FINAL		0,00

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82

41.774.399/0001-45 Exercício: 2022

Extrato Bancário do Periodo de 01/09/2022 ate 30/09/2022

Banco: **104** **Caixa Econômica Federal**

Conta: **6** **-24-1 CTA CORRENT** **BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**30.230,12**
00731	02/09/2022	OP 00468	900269	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.596,46	0,00	24.633,66
				Total . .	**5.596,46**	**0,00**	
				Saldo Atual . . .			**24.633,66**
				Total Geral . .	**5.596,46**	**0,00**	

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

ESTADO DE MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA SAROMCRED

Banco: SAROM CRED Agência: 3171 Conta: 260027-7

Competência: Setembro de 2.022

Saldo conforme extrato: **554.999,03**

Movimentações a Acrescentar			Movimentações a Decrementar		
Doc	**Histórico**	**Valor**	**Doc**	**Histórico**	**Valor**
					-
	Total a Acrescentar:			Total a Decrementar:	-

Saldo contabil **554.999,03**

Notas Explicativas:

Câmara Municipal de Monte Sião, 30 de Setembro de 2.022

Antonio Osvaldo Inácio
Presidente da Câmara Municipal

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

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI
41774399/0001-45 Exercicio: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

REDUZIDO 7 | Plano Contas 311201 Recurso SICCOB 260027-7

Saldo em 30/09/2022 conforme extrato bancario	554.999,03
Saldo em 30/09/2022 de acordo com a contabilidade	554.999,03

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

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

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82

41.774.399/0001-45 Exercício: 2022

Extrato Bancário do Periodo de 01/09/2022 ate 30/09/2022

Banco: **756** **SICOOB BANCO**

Conta: **7** **- SICOOB** **BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**709.463,74**
00720	01/09/2022	OP 00466		OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	106,56	0,00	709.357,18
00728	02/09/2022	OP 00465		CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	168,10	0,00	709.189,08
00727	02/09/2022	OP 00464		CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	1.681,03	0,00	707.508,05
00729	02/09/2022	OP 00460	44	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	2.853,21	0,00	704.654,84
00722	02/09/2022	OP 00459		CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	2.853,21	0,00	701.801,63
00730	02/09/2022	OP 00467	45	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE SAO RO	3.635,67	0,00	698.165,96
00721	02/09/2022	OP 00458		CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	5.452,05	0,00	692.713,91
00724	02/09/2022	OP 00461		CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	10.525,90	0,00	682.188,01
00723	02/09/2022	OP 00460		CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	13.017,86	0,00	669.170,15
00726	02/09/2022	OP 00463		CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	20.318,47	0,00	648.851,68
00725	02/09/2022	OP 00462		CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	26.793,12	0,00	622.058,56
00756	05/09/2022	OC 00249	050922	Dev. Adiant. Empenho no.201	0,00	69,81	622.128,37
00755	05/09/2022	OP 00469		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE SAO RO	18,00	0,00	622.110,37
00757	06/09/2022	OP 00473		CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	163,56	0,00	621.946,81
00758	06/09/2022	OP 00474		AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	1.655,05	0,00	620.291,76
00759	08/09/2022	OP 00475		LUCAS APARECIDO FRANCISCO	154,22	0,00	620.137,54
00760	08/09/2022	OP 00476		WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	154,22	0,00	619.983,32
00762	09/09/2022	OP 00478		CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	4.065,93	0,00	615.917,39
00761	09/09/2022	OP 00477		CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	10.221,50	0,00	605.695,89
00770	12/09/2022	OP 00480		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE SAO RO	15,00	0,00	605.680,89
00767	12/09/2022	OP 00470		RAFFAEL CLEISSON DE CARVALHO 08959630608	600,00	0,00	605.080,89
00768	12/09/2022	OP 00471		MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631	1.320,00	0,00	603.760,89
00769	12/09/2022	OP 00472		CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS.	1.404,42	0,00	602.356,47
00772	16/09/2022	OP 00481		OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	491,27	0,00	601.865,20
00771	16/09/2022	OP 00479		NET.COM TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	736,70	0,00	601.128,50
00775	19/09/2022	OP 00484		ESPEDITO FRANCISCO GOMES	653,71	0,00	600.474,79
00773	19/09/2022	OP 00482		ARIEL ESTEVAM DA SILVA 13988168688	1.000,00	0,00	599.474,79
00774	19/09/2022	OP 00483		ESPEDITO FRANCISCO GOMES	1.449,96	0,00	598.024,83
00776	19/09/2022	OP 00485		ESPEDITO FRANCISCO GOMES	6.108,50	0,00	591.916,33
00783	20/09/2022	OP 00496	47	HERCULES DIVINO DE FARIA	200,00	0,00	591.716,33
00781	20/09/2022	OP 00491		VITOR LUIS RIGHETTO SABINO	955,09	0,00	590.761,24
00782	20/09/2022	OP 00495	46	HERCULES DIVINO DE FARIA	971,01	0,00	589.790,23
00780	20/09/2022	OP 00489		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.193,67	0,00	584.596,56
00778	20/09/2022	OP 00487		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.117,39	0,00	578.479,17
00777	20/09/2022	OP 00486		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.513,68	0,00	568.965,49
00779	20/09/2022	OP 00488		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.550,88	0,00	558.414,61
00784	21/09/2022	OP 00492		OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	86,80	0,00	558.327,81

Banco: **756** **SICOOB BANCO**

Conta: **7** **- SICOOB** **BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**558.327,81**
00785	21/09/2022	OP 00493		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	811,80	0,00	557.516,01
00786	21/09/2022	OP 00497		WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	1.102,14	0,00	556.413,87
00788	23/09/2022	OP 00494		COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.	134,00	0,00	556.279,87
00787	23/09/2022	OP 00490		UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E INFORMATICA LTDA	1.083,50	0,00	555.196,37
00791	26/09/2022	OP 00498		CECIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3.039,80	0,00	552.156,57
00798	30/09/2022	OC 00255		RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	6.144,44	558.301,01
00794	30/09/2022	OP 00500		OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	106,56	0,00	558.194,45
00793	30/09/2022	OP 00499		DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI.	3.195,42	0,00	554.999,03
				Total . .	**160.678,96**	**6.214,25**	
				Saldo Atual . . .			**554.999,03**
				Total Geral . .	**160.678,96**	**6.214,25**	

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

06/10/2022 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 10:25:17

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/08/2022		*SALDO ANTERIOR*	54,91C
31/08/2022		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*
01/09/2022	6375478	*DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES*	106,56D
		Oifixo1716005mes082022	
01/09/2022	41 - 6	*RESGATE RDC*	51,65C
		SALDO DO DIA ===== >	0,00D
02/09/2022	6367801	*DEBITO PAGAMENTO SALARIO*	75.357,69D
02/09/2022	6367802	*DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE*	855,96D
		Ariane da Silva	
02/09/2022	6367803	*DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE*	1.321,98D
		Elis Regina Moreira Lopes	
02/09/2022	6367804	*DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE*	983,43D
		Mirela de Souza Silva	
02/09/2022	6367805	*DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE*	2.290,68D
		Aline de Souza	
02/09/2022	000.041	*CHEQUE PAGO CAIXA*	595,41D
02/09/2022	000.043	*CHEQUE PAGO CAIXA*	200,00D
02/09/2022	000.042	*CHEQUE PAGO CAIXA*	595,41D
02/09/2022	000.044	*CHEQUE PAGO CAIXA*	2.853,21D
02/09/2022	000.045	*CHEQUE COMPE INTEGRADA*	3.635,67D
02/09/2022	41 - 6	*RESGATE RDC*	88.689,44C
		SALDO DO DIA ===== >	0,00C
05/09/2022	6397039	*TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB*	69,81C
		REM.: VITOR LUIS RIGHETTO SABINO	
		Transferência Pix	
		VITOR LUIS RIGHETTO SABINO	
		***.093.086-**	
05/09/2022	188	*TED INTERNET*	18,00D
		SALDO DO DIA ===== >	51,81C
06/09/2022	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	163,56D
		Pagamento Pix	
		17.875.435 0001-82	
		NF 122277	

06/09/2022	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	1.655,02D
		Pagamento Pix	
		07.403.954 0001-94	
		NF 5574	
06/09/2022	41 - 6	*RESGATE RDC*	1.766,77C
		SALDO DO DIA ===== >	0,00C
08/09/2022	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	0,03D
		Pagamento Pix	
		07.403.954 0001-94	
		Diferenca pagamento NF 5574	
08/09/2022	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	154,22D
		Pagamento Pix	
		***.317.176-**	
		DIARIALUCASP.ALEGRE	
08/09/2022	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	154,22D
		Pagamento Pix	
		***.621.606-**	
		DiariaWedmilsonP.Alegre	
08/09/2022	41 - 6	*RESGATE RDC*	308,47C
		SALDO DO DIA ===== >	0,00C
09/09/2022	6413803	*DEBITO PAGAMENTO SALARIO*	14.287,43D
09/09/2022	41 - 6	*RESGATE RDC*	14.287,43C
		SALDO DO DIA ===== >	0,00C
12/09/2022	6409190	*DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS*	1.404,42D
12/09/2022	6409191	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	600,00D
12/09/2022	6409192	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	1.320,00D
12/09/2022	129	*DÉBITO PACOTE SERVIÇOS*	15,00D
12/09/2022	41 - 6	*RESGATE RDC*	3.339,42C
		SALDO DO DIA ===== >	0,00C
16/09/2022	6409193	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	736,70D
16/09/2022	6473149	*DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES*	491,27D
16/09/2022	41 - 6	*RESGATE RDC*	1.227,97C
		SALDO DO DIA ===== >	0,00C
19/09/2022	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	1.000,00D
		Pagamento Pix	
		***.881.686-**	
		Nota 17	
19/09/2022	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	653,71D
		Pagamento Pix	
		19.487.214 0001-62	
		Nota 1864	

19/09/2022	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	6.108,50D
		Pagamento Pix	
		19.487.214 0001-62	
		Nota 1862	
19/09/2022	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	1.449,96D
		Pagamento Pix	
		19.487.214 0001-62	
		Nota 1860	
19/09/2022	41 - 7	*RESGATE RDC*	9.212,17C
		SALDO DO DIA ===== >	0,00C
20/09/2022	6409194	*DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS*	31.375,62D
20/09/2022	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	955,09D
		Pagamento Pix	
		***.093.086-**	
		Diaria BH	
20/09/2022	000.046	*CHEQUE PAGO CAIXA*	971,01D
20/09/2022	000.047	*CHEQUE PAGO CAIXA*	200,00D
20/09/2022	41 - 7	*RESGATE RDC*	33.501,72C
		SALDO DO DIA ===== >	0,00C
21/09/2022	6466810	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	811,80D
21/09/2022	6473150	*DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES*	86,80D
21/09/2022	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	1.102,14D
		Pagamento Pix	
		***.621.606-**	
		Diaria Di	
21/09/2022	41 - 7	*RESGATE RDC*	2.000,74C
		SALDO DO DIA ===== >	0,00C
23/09/2022	6409195	*DÉB.CONV.SANEAMENTO*	134,00D
23/09/2022	6512769	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	1.083,50D
23/09/2022	41 - 7	*RESGATE RDC*	1.217,50C
		SALDO DO DIA ===== >	0,00C
26/09/2022	6533488	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	3.039,80D
26/09/2022	41 - 7	*RESGATE RDC*	3.039,80C
		SALDO DO DIA ===== >	0,00C
30/09/2022	6502401	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	3.195,42D
30/09/2022	6579821	*DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES*	106,56D
30/09/2022	41 - 7	*RESGATE RDC*	3.301,98C
		SALDO DO DIA ===== >	0,00C

RESUMO

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C

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

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

SALDO DE APLICAÇÕES EM 05/10/2022

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/09/2022	RDC - LONGO CDI	554.999,03C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI
41774399/0001-45 Exercicio: 2022

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/09/2022 ATÊ 30/09/2022

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
9014	30/09/2022	9999.01.0.0.14			RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS SAROMCRI	7 6	6.144,44
TOTAL NO PERIODO...					LANÇAMENTO: 0246		**6.144,44**

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR
Captação Remunerada
Extrato Consolidado

3171 - SICOOB SAROM

Data Processamento: 03/10/2022
Data Emissão: 04/10/2022
Hora Emissão: 14:00:26

DADOS DO ASSOCIADO

CLIENTE:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		
ENDEREÇO:	ERNESTO GOTTARDELLO155ANDAR TERREO	**BAIRRO:**	CENTROMONTE SIÃOMG
CEP:	37.580-000	**TELEFONE:**	(35) 3465-1611
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45	**CONTA:**	260.027-7

PERÍODO: SETEMBRO/2022

Saldo anterior em 31/08/2022	710.799,65
Aplicações (+)	0,00
Rendimento Bruto (+)	6.144,44
Resgates Líquidos (-)	161.945,06
Imposto de Renda Retido (-)	0,00
Imposto de Renda Previsto (-)	0,00
IOF retido (-)	0,00
IOF previsto (-)	0,00
Rendimento Líquido	6.144,44
Saldo Final em 30/09/2022	554.999,03

LANÇAMENTO: 0246

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82

41.774.399/0001-45 Exercício: 2022

Extrato Bancário do Periodo de 01/09/2022 ate 30/09/2022

Banco: **756** **SICOOB BANCO**

Conta: **7** **- SICOOB** **BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**709.463,74**
00720	01/09/2022	OP 00466		OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	106,56	0,00	709.357,18
00728	02/09/2022	OP 00465		CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	168,10	0,00	709.189,08
00727	02/09/2022	OP 00464		CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	1.681,03	0,00	707.508,05
00729	02/09/2022	OP 00460	44	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	2.853,21	0,00	704.654,84
00722	02/09/2022	OP 00459		CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	2.853,21	0,00	701.801,63
00730	02/09/2022	OP 00467	45	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE SAO RO	3.635,67	0,00	698.165,96
00721	02/09/2022	OP 00458		CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	5.452,05	0,00	692.713,91
00724	02/09/2022	OP 00461		CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	10.525,90	0,00	682.188,01
00723	02/09/2022	OP 00460		CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	13.017,86	0,00	669.170,15
00726	02/09/2022	OP 00463		CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	20.318,47	0,00	648.851,68
00725	02/09/2022	OP 00462		CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	26.793,12	0,00	622.058,56
00756	05/09/2022	OC 00249	050922	Dev. Adiant. Empenho no.201	0,00	69,81	622.128,37
00755	05/09/2022	OP 00469		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE SAO RO	18,00	0,00	622.110,37
00757	06/09/2022	OP 00473		CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	163,56	0,00	621.946,81
00758	06/09/2022	OP 00474		AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	1.655,05	0,00	620.291,76
00759	08/09/2022	OP 00475		LUCAS APARECIDO FRANCISCO	154,22	0,00	620.137,54
00760	08/09/2022	OP 00476		WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	154,22	0,00	619.983,32
00762	09/09/2022	OP 00478		CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	4.065,93	0,00	615.917,39
00761	09/09/2022	OP 00477		CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	10.221,50	0,00	605.695,89
00770	12/09/2022	OP 00480		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE SAO RO	15,00	0,00	605.680,89
00767	12/09/2022	OP 00470		RAFFAEL CLEISSON DE CARVALHO 08959630608	600,00	0,00	605.080,89
00768	12/09/2022	OP 00471		MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631	1.320,00	0,00	603.760,89
00769	12/09/2022	OP 00472		CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS.	1.404,42	0,00	602.356,47
00772	16/09/2022	OP 00481		OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	491,27	0,00	601.865,20
00771	16/09/2022	OP 00479		NET.COM TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	736,70	0,00	601.128,50
00775	19/09/2022	OP 00484		ESPEDITO FRANCISCO GOMES	653,71	0,00	600.474,79
00773	19/09/2022	OP 00482		ARIEL ESTEVAM DA SILVA 13988168688	1.000,00	0,00	599.474,79
00774	19/09/2022	OP 00483		ESPEDITO FRANCISCO GOMES	1.449,96	0,00	598.024,83
00776	19/09/2022	OP 00485		ESPEDITO FRANCISCO GOMES	6.108,50	0,00	591.916,33
00783	20/09/2022	OP 00496	47	HERCULES DIVINO DE FARIA	200,00	0,00	591.716,33
00781	20/09/2022	OP 00491		VITOR LUIS RIGHETTO SABINO	955,09	0,00	590.761,24
00782	20/09/2022	OP 00495	46	HERCULES DIVINO DE FARIA	971,01	0,00	589.790,23
00780	20/09/2022	OP 00489		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.193,67	0,00	584.596,56
00778	20/09/2022	OP 00487		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.117,39	0,00	578.479,17
00777	20/09/2022	OP 00486		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.513,68	0,00	568.965,49
00779	20/09/2022	OP 00488		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.550,88	0,00	558.414,61
00784	21/09/2022	OP 00492		OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	86,80	0,00	558.327,81

Banco: **756** **SICOOB BANCO**

Conta: **7** **- SICOOB** **BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**558.327,81**
00785	21/09/2022	OP 00493		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	811,80	0,00	557.516,01
00786	21/09/2022	OP 00497		WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	1.102,14	0,00	556.413,87
00788	23/09/2022	OP 00494		COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.	134,00	0,00	556.279,87
00787	23/09/2022	OP 00490		UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E INFORMATICA LTDA	1.083,50	0,00	555.196,37
00791	26/09/2022	OP 00498		CECIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3.039,80	0,00	552.156,57
00798	30/09/2022	OC 00255		RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	6.144,44	558.301,01
00794	30/09/2022	OP 00500		OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	106,56	0,00	558.194,45
00793	30/09/2022	OP 00499		DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI.	3.195,42	0,00	554.999,03
				Total . .	**160.678,96**	**6.214,25**	
				Saldo Atual . . .			**554.999,03**
				Total Geral . .	**160.678,96**	**6.214,25**	

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

06/10/2022 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 10:25:17

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/08/2022		*SALDO ANTERIOR*	54,91C
31/08/2022		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*
01/09/2022	6375478	*DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES*	106,56D
		Oifixo1716005mes082022	
01/09/2022	41 - 6	*RESGATE RDC*	51,65C
		SALDO DO DIA =====>	0,00D
02/09/2022	6367801	*DEBITO PAGAMENTO SALARIO* FOLHA	75.357,69D
02/09/2022	6367802	*DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE*	855,96D
		Ariane da Silva	
02/09/2022	6367803	*DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE* PENSÕES 5452,05	1.321,98D
		Elis Regina Moreira Lopes	
02/09/2022	6367804	*DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE*	983,43D
		Mirela de Souza Silva	
02/09/2022	6367805	*DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE*	2.290,68D
		Aline de Souza	
02/09/2022	000.041	*CHEQUE PAGO CAIXA* TRANSITO	595,41D
02/09/2022	000.043	*CHEQUE PAGO CAIXA*	200,00D
02/09/2022	000.042	*CHEQUE PAGO CAIXA*	595,41D
02/09/2022	000.044	*CHEQUE PAGO CAIXA*	2.853,21D
02/09/2022	000.045	*CHEQUE COMPE INTEGRADA*	3.635,67D
02/09/2022	41 - 6	*RESGATE RDC*	88.689,44C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
05/09/2022	6397039	*TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB*	69,81C
		REM.: VITOR LUIS RIGHETTO SABINO	
		Transferência Pix	
		VITOR LUIS RIGHETTO SABINO	
		***.093.086-**	
05/09/2022	188	*TED INTERNET*	18,00D
		SALDO DO DIA =====>	51,81C
06/09/2022	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	163,56D
		Pagamento Pix	
		17.875.435 0001-82	
		NF 122277	

06/09/2022	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	1.655,02D
		Pagamento Pix	
		07.403.954 0001-94	
		NF 5574	
06/09/2022	41 - 6	*RESGATE RDC*	1.766,77C
		SALDO DO DIA ===== >	0,00C
08/09/2022	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	0,03D
		Pagamento Pix	
		07.403.954 0001-94	
		Diferenca pagamento NF 5574	
08/09/2022	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	154,22D
		Pagamento Pix	
		***.317.176-**	
		DIARIALUCASP.ALEGRE	
08/09/2022	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	154,22D
		Pagamento Pix	
		***.621.606-**	
		DiariaWedmilsonP.Alegre	
08/09/2022	41 - 6	*RESGATE RDC*	308,47C
		SALDO DO DIA ===== >	0,00C
09/09/2022	6413803	*DEBITO PAGAMENTO SALARIO*	14.287,43D
09/09/2022	41 - 6	*RESGATE RDC*	14.287,43C
		SALDO DO DIA ===== >	0,00C
12/09/2022	6409190	*DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS*	1.404,42D
12/09/2022	6409191	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	600,00D
12/09/2022	6409192	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	1.320,00D
12/09/2022	129	*DÉBITO PACOTE SERVIÇOS*	15,00D
12/09/2022	41 - 6	*RESGATE RDC*	3.339,42C
		SALDO DO DIA ===== >	0,00C
16/09/2022	6409193	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	736,70D
16/09/2022	6473149	*DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES*	491,27D
16/09/2022	41 - 6	*RESGATE RDC*	1.227,97C
		SALDO DO DIA ===== >	0,00C
19/09/2022	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	1.000,00D
		Pagamento Pix	
		***.881.686-**	
		Nota 17	
19/09/2022	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	653,71D
		Pagamento Pix	
		19.487.214 0001-62	
		Nota 1864	

aboutblank

19/09/2022	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	6.108,50D
		Pagamento Pix	
		19.487.214 0001-62	
		Nota 1862	
19/09/2022	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	1.449,96D
		Pagamento Pix	
		19.487.214 0001-62	
		Nota 1860	
19/09/2022	41 - 7	*RESGATE RDC*	9.212,17C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
20/09/2022	6409194	*DÉBITO PAGAMENTO AGENDADO GPS* INSS -	31.375,62D
20/09/2022	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	955,09D
		Pagamento Pix	
		***.093.086-**	
		Diaria BH	
20/09/2022	000.046	*CHEQUE PAGO CAIXA*	971,01D
20/09/2022	000.047	*CHEQUE PAGO CAIXA*	200,00D
20/09/2022	41 - 7	*RESGATE RDC*	33.501,72C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
21/09/2022	6466810	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	811,80D
21/09/2022	6473150	*DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES*	86,80D
21/09/2022	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	1.102,14D
		Pagamento Pix	
		***.621.606-**	
		Diaria Di	
21/09/2022	41 - 7	*RESGATE RDC*	2.000,74C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
23/09/2022	6409195	*DÉB.CONV.SANEAMENTO*	134,00D
23/09/2022	6512769	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	1.083,50D
23/09/2022	41 - 7	*RESGATE RDC*	1.217,50C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
26/09/2022	6533488	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	3.039,80D
26/09/2022	41 - 7	*RESGATE RDC*	3.039,80C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C
30/09/2022	6502401	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	3.195,42D
30/09/2022	6579821	*DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES*	106,56D
30/09/2022	41 - 7	*RESGATE RDC*	3.301,98C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C

RESUMO

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C

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

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

SALDO DE APLICAÇÕES EM 05/10/2022

DATA	HISTÓRICO	VALOR
30/09/2022	RDC - LONGO CDI	554.999,03C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI
41774399/0001-45 Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

REDUZIDO 8 | Plano Contas 311201 Recurso Concurso Publico Banco 756 Conta 8

Saldo em 30/09/2022 conforme extrato bancario	50.322,75

Saldo em 30/09/2022 de acordo com a contabilidade 50.322,75

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

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

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82

41.774.399/0001-45 Exercício: 2022

Extrato Bancário do Periodo de 01/09/2022 ate 30/09/2022

Banco: **756** **SICOOB BANCO**

Conta: **8** **. Concurso Publico** **BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**50.322,80**
00792	29/09/2022	OP 00501		COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE SAO RO	0,05	0,00	50.322,75
				Total . .	**0,05**	**0,00**	
				Saldo Atual . . .			**50.322,75**
				Total Geral . .	**0,05**	**0,00**	

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

03/10/2022 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 09:15:05

COOP.: 3171-2 - SICOOB SAROM
CONTA: 34.914-3 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
29/07/2022		*SALDO ANTERIOR*	50.322,80C
29/07/2022		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*
29/09/2022	338397	*TARIFA COBRANÇA*	0,05D
		SALDO DO DIA ===== >	50.322,75C

RESUMO

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	50.322,75C
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL CCO(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	50.322,75C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	2,99%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

EXAME ARITMÉTICO

Período: 01.09.2022 até 30.09.2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - PASTA DO GRUPO DE FONTE: 00 / RECURSOS ORDINÁRIOS

UNIDADE: 020101 CORPO LEGISLATIVO FICHA: 3

CLASSIFICAÇÃO: 01.031.0101.4001.0000 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

DATA	ORDPAG	FAVORECIDO		EMP / PARCEL	FONTE	VALOR
02/09/2022	459	1039	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	237/1	000/000	3.236,71
02/09/2022	460	1039	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	239/1	000/000	25.893,68
					Total da ficha:	**29.130,39**

UNIDADE: 020101 CORPO LEGISLATIVO FICHA: 4

CLASSIFICAÇÃO: 01.031.0101.4001.0000 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

DATA	ORDPAG	FAVORECIDO		EMP / PARCEL	FONTE	VALOR
06/09/2022	487	6	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	238/1	000/000	6.117,39
					Total da ficha:	**6.117,39**

UNIDADE: 020101 CORPO LEGISLATIVO FICHA: 5

CLASSIFICAÇÃO: 01.031.0101.4002.0000 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL

DATA	ORDPAG	FAVORECIDO		EMP / PARCEL	FONTE	VALOR
20/09/2022	495	569	HERCULES DIVINO DE FARIA	257/1	000/000	971,01
					Total da ficha:	**971,01**

UNIDADE: 020101 CORPO LEGISLATIVO FICHA: 6

CLASSIFICAÇÃO: 01.031.0101.4002.0000 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

DATA	ORDPAG	FAVORECIDO		EMP / PARCEL	FONTE	VALOR
06/09/2022	474	502	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA	27/9	000/000	1.655,05
20/09/2022	496	569	HERCULES DIVINO DE FARIA	258/1	000/000	200,00
					Total da ficha:	**1.855,05**

UNIDADE: 020102 CAMARA MUNICIPAL FICHA: 15

CLASSIFICAÇÃO: 01.031.0101.4003.0000 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

DATA	ORDPAG	FAVORECIDO		EMP / PARCEL	FONTE	VALOR
02/09/2022	463	1039	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	243/1	000/000	25.095,09
06/09/2022	489	6	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	244/1	000/000	5.193,67
09/09/2022	478	1039	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	251/1	000/000	4.213,98
					Total da ficha:	**34.502,74**

UNIDADE: 020102 CAMARA MUNICIPAL FICHA: 16

CLASSIFICAÇÃO: 01.031.0101.4003.0000 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

DATA	ORDPAG	FAVORECIDO		EMP / PARCEL	FONTE	VALOR
02/09/2022	461	1039	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	240/1	000/000	16.590,94
02/09/2022	462	1039	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	242/1	000/000	35.015,48
09/09/2022	477	1039	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	249/1	000/000	10.620,87
					Total da ficha:	**62.227,29**

EXAME ARITMÉTICO

Período: 01.09.2022 até 30.09.2022

UNIDADE: 020102 CAMARA MUNICIPAL FICHA: 17

CLASSIFICAÇÃO: 01.031.0101.4003.0000 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

DATA	ORDPAG	FAVORECIDO		EMP / PARCEL	FONTE	VALOR
06/09/2022	488	6	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	241/1	000/000	10.550,86
06/09/2022	488	6	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	241/2	000/000	0,02
				Total da ficha:		**10.550,88**

UNIDADE: 020102 CAMARA MUNICIPAL FICHA: 18

CLASSIFICAÇÃO: 01.031.0101.4004.0000 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL

DATA	ORDPAG	FAVORECIDO		EMP / PARCEL	FONTE	VALOR
08/09/2022	475	291	LUCAS APARECIDO FRANCISCO	253/1	000/000	154,22
08/09/2022	476	674	WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	254/1	000/000	154,22
20/09/2022	491	1030	VITOR LUIS RIGHETTO SABINO	256/1	000/000	955,09
21/09/2022	497	674	WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	259/1	000/000	1.102,14
				Total da ficha:		**2.365,67**

UNIDADE: 020102 CAMARA MUNICIPAL FICHA: 19

CLASSIFICAÇÃO: 01.031.0101.4004.0000 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

DATA	ORDPAG	FAVORECIDO		EMP / PARCEL	FONTE	VALOR
19/09/2022	483	418	ESPEDITO FRANCISCO GOMES	30/11	000/000	1.449,96
19/09/2022	484	418	ESPEDITO FRANCISCO GOMES	31/9	000/000	653,71
19/09/2022	485	418	ESPEDITO FRANCISCO GOMES	48/8	000/000	6.108,50
26/09/2022	498	114	CECIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	255/1	000/000	3.039,80
				Total da ficha:		**11.251,97**

UNIDADE: 020102 CAMARA MUNICIPAL FICHA: 21

CLASSIFICAÇÃO: 01.031.0101.4004.0000 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

DATA	ORDPAG	FAVORECIDO		EMP / PARCEL	FONTE	VALOR
02/09/2022	464	1039	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	245/1	000/000	1.681,03
				Total da ficha:		**1.681,03**

EXAME ARITMÉTICO

Período: 01.09.2022 até 30.09.2022

UNIDADE: 020102 CAMARA MUNICIPAL FICHA: 22

CLASSIFICAÇÃO: 01.031.0101.4004.0000 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DATA	ORDPAG	FAVORECIDO		EMP / PARCEL	FONTE	VALOR
01/09/2022	466	1020	OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	4/22	000/000	106,56
05/09/2022	469	85	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE SAO I	6/23	000/000	18,00
06/09/2022	473	974	CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	19/8	000/000	163,56
12/09/2022	472	2	CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS.	1/23	000/000	1.404,42
12/09/2022	480	85	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE SAO I	6/24	000/000	15,00
12/09/2022	471	622	MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631	147/4	000/000	1.320,00
16/09/2022	481	1020	OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	4/23	000/000	491,27
19/09/2022	482	1035	ARIEL ESTEVAM DA SILVA 13988168688	181/3	000/000	1.000,00
21/09/2022	493	8	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	14/7	000/000	811,80
21/09/2022	492	1020	OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	4/24	000/000	86,80
23/09/2022	494	191	COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.	2/17	000/000	134,00
23/09/2022	490	456	UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E INFORMATICA LTD	248/1	000/000	1.100,00
29/09/2022	501	85	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE SAO I	6/25	000/000	0,05
30/09/2022	500	1020	OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	4/25	000/000	106,56
				Total da ficha:		**6.758,02**

UNIDADE: 020102 CAMARA MUNICIPAL FICHA: 23

CLASSIFICAÇÃO: 01.031.0101.4004.0000 3.3.90.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA

DATA	ORDPAG	FAVORECIDO		EMP / PARCEL	FONTE	VALOR
12/09/2022	470	990	RAFFAEL CLEISSON DE CARVALHO 08959630608	15/8	000/000	600,00
16/09/2022	479	1014	NET.COM TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	247/1	000/000	736,70
30/09/2022	499	124	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI.	97/6	000/000	3.244,08
				Total da ficha:		**4.580,78**

UNIDADE: 020102 CAMARA MUNICIPAL FICHA: 25

CLASSIFICAÇÃO: 01.031.0101.4004.0000 3.3.90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE

DATA	ORDPAG	FAVORECIDO		EMP / PARCEL	FONTE	VALOR
02/09/2022	465	1039	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	246/1	000/000	168,10
				Total da ficha:		**168,10**

Total do Grupo de fonte: **172.160,32**

EXAME ARITMÉTICO

Período: 01.09.2022 até 30.09.2022

DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS (EXCETO RESTOS A PAGAR) - FONTE: 00/ RECURSOS ORDINÁRIOS

UNIDADE: 990001 INSS FICHA: 9001

DATA	ORDPAG	FAVORECIDO		DOC CONTAB	FONTE	VALOR
06/09/2022	1249	6	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	55/1	000/000	9.513,68
				Total da ficha:		**9.513,68**

UNIDADE: 990003 PENSAO ALIMENTICIA FICHA: 9003

DATA	ORDPAG	FAVORECIDO		DOC CONTAB	FONTE	VALOR
02/09/2022	1221	1039	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	57/1	000/000	5.452,05
				Total da ficha:		**5.452,05**

UNIDADE: 990011 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL FICHA: 9011

DATA	ORDPAG	FAVORECIDO		DOC CONTAB	FONTE	VALOR
02/09/2022	1231	64	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	58/1	000/000	5.596,46
				Total da ficha:		**5.596,46**

UNIDADE: 990028 CONSIGNAÇÃO SICOOB FICHA: 9026

DATA	ORDPAG	FAVORECIDO		DOC CONTAB	FONTE	VALOR
02/09/2022	1230	85	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE SAO I	59/1	000/000	3.635,67
				Total da ficha:		**3.635,67**

Total do Grupo de fonte: **24.197,86**

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI

OR 237
31/08/2022
FICHA: 3
C.A: 01 000

OR - Ordinario

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

Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL **Nº:** **Doc:** **Requi:** **Venci:** 31/08/2022

Histórico:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO - REF.MES: 08/2022 - Folha Mensal ID:(19)

RECURSO TCE/MG:
01 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
01 01 CORPO LEGISLATIVO
031.0101.4001.0000 MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES
3.1.90.11.10 Subsídio de Presidente da Câmara
FICHA: 3

Dotação Inicial	370.000,00
Emp. até Data	203.912,73
Saldo Atual	162.850,56
Valor Empenhado	**3.236,71**
Desconto	**383,50**
Valor Liquido	**2.853,21**

RETENÇÕES:

9001 INSS	297,40	**9007** IRRF	86,10

ORDENADOR DE DESPESA:

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

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

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL, CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
237 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 3	DATA: 31/08/2022	VENCIMENTO: 31/08/2022

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

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

Histórico:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO - REF.MES: 08/2022 - Folha Mensal ID:(19)

Valor Total	
Liquido	**2.853,21**
Desconto	**383,50**
	3.236,71

Código:	**Classificação da Despesa Empenhada:**
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 01	CORPO LEGISLATIVO
3.1.90.11.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01.031.0101.4001.0000	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES

Valor do Empenho:	**Liquidado Até a Data:**	**Valor Desta Liquidação:**	**Saldo a Liquidar:**
3.236,71	3.236,71	3.236,71	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.853,21
dois mil, oitocentos e cinquenta e três reais e vinte e um centavos ******************************

Descontos:

9001	9999.01.0.0.01	INSS	297,40	9007	9999.01.0.0.07	IRRF	86,10

TOTAL DE DESCONTOS **383,50**

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 31/08/2022

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

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 31/08/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
dois mil, oitocentos e cinquenta e três reais e vinte e um centavos **************************************

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:
Nota Fiscal:

Data: 02/09/2022 NOME: ____________

CNPJ/CPF: ____________

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	2600277	TR-	

Ordem de Pagamento Nº: 0459.

Eventos por Unidade

31/08/2022

Evento	Classificação	Ficha	Valor

010101 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE DA CÂMARA

3.1.90.11.10.00

Empenho RGP

104 SUBSIDIO — 3.1.90.11.10.00 — 3 — 3.236,71

Fornecedor: 1039 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES

Vínculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exercí

Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

Retenções

919 - PREVIDENCIA - INSS	9001	297,40
920 - IRRF - SALARIO	9007	86,10

Liquido: 2.853,21

Total de Retenções do Empenho: 383,50

Total a Empenhar por Classificação: 3.236,71

Total de Descontos por Classificação: 383,50

3.1.90.13.03.00

Empenho RGP

952 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS — 3.1.90.13.03.00 — 4 — 679,71

Fornecedor: 6 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Vínculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exercí

Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

Total a Empenhar por Classificação: 679,71

Total de Descontos por Classificação: 0,00

Total a Empenhar da Unidade: 3.916,42

Total de Descontos na Unidade: 383,50

Resumo Contábil Geral

Total de Vencimentos	107.681,03
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	107.681,03
Total de Descontos	29.470,13
Total Líquido	78.210,90
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	107.681,03 (+)
Total Patronal	21.861,92 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	129.542,95
Total de Descontos	
Total de Descontos	29.470,13 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	29.470,13

Patronal

Vinculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
02 FUNCAO TEMPORARIA - C.P.D.	5.193,67	0,00	0,00	0,00	5.193,67
03 CARGO COMISSAO - REC AMPLO	7.066,76	0,00	0,00	0,00	7.066,76
12 ESTAGIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 CARGO EFETIVO - VINCULO RGPS	3.484,10	0,00	0,00	0,00	3.484,10
24 MANDATO ELETIVO VEREADORES	5.437,68	0,00	0,00	0,00	5.437,68
31 PRESIDENTE DA CAMARA	679,71	0,00	0,00	0,00	679,71
Total	21.861,92	0,00	0,00	0,00	21.861,92

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	27
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	2
Total	29
Quantidade de trabalhadores processados	29

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	19	561,00	65.251,15	Salário Base
048	ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 ATÉ 18	2	2,00	193,92	
049	ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 ATÉ 18	2	2,00	193,92	
052	ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 CONJUGE	2	16,00	193,92	
104	SUBSIDIO	9	270,00	29.130,39	Salário Base
112	BOLSA ESTAGIO	1	30,00	1.681,03	Salário Base
150	HORAS EXTRAS - 50%	2	12,00	229,36	
171	AUXILIO TRANSPORTE ESTAG.	1	10,00	168,10	
210	QUINQUENIO	2	10,00	5.098,44	
217	GRATIF. UNIVERSITARIO	8	0,00	4.395,16	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	2	9,00	1.145,64	
	Resumo de Proventos por Classificação				
	Sem classificação		61,00	11.618,46	
	Salário Base		861,00	96.062,57	
	Total		**922,00**	**107.681,03**	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
020	IRRF 1	1	15,00	86,10	Base de cálculo
021	Base de Calculo Pensao s/Salario Minimo	1	30,00	363,60	Base de cálculo
022	Base de Calculo Pensao s/subsidio	1	19,15	619,83	Base de cálculo
606	CONSIGNACAO CEF	6	326,00	4.719,99	
608	CONSIGNACAO CEF II	1	39,00	876,47	
625	PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO MINIMO	1	63,00	763,56	
626	PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO	1	30,00	855,96	

Resumo Contábil Geral

627	PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO	1	20,15	660,99
628	PENSAO ALIMENTICIA	1	0,00	983,43
629	PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO MINIMO	1	63,00	763,56
630	PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO MINIMO	1	63,00	763,56
631	PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO	1	20,15	660,99
672	CONSIGNADO SICOOB	6	173,00	3.635,67
919	PREVIDENCIA - INSS	28	263,19	9.513,68
920	IRRF - SALARIO	28	387,50	5.272,27
	Resumo de Descontos por Classificação			
	Sem classificação		1.447,99	29.470,13
	Base de cálculo		64,15	1.069,53
	Total		**861,00**	**30.539,66**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vinculo	Valor
02 - FUNCAO TEMPORARIA - C.P.D.	2.417,78
03 - CARGO COMISSAO - REC AMPLO	3.246,84
12 - ESTAGIARIO	0,00
20 - CARGO EFETIVO - VINCULO RGPS	1.172,46
24 - MANDATO ELETIVO VEREADORES	2.379,20
31 - PRESIDENTE DA CAMARA	297,40
Total	9.513,68

Base de I.R.R.F.	**105.250,14**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**104.104,50**
Base de Previdência por Vinculo	Valor
02 - FUNCAO TEMPORARIA - C.P.D.	24.731,84
03 - CARGO COMISSAO - REC AMPLO	33.651,33
12 - ESTAGIARIO	0,00
20 - CARGO EFETIVO - VINCULO RGPS	16.590,94
24 - MANDATO ELETIVO VEREADORES	25.893,68
31 - PRESIDENTE DA CAMARA	3.236,71

Eventos por Fornecedor

31/08/2022

Evento	Classificação	Ficha	Valor
6 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
010101 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE DA CÂMARA			
952 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	3.1.90.13.03.00	4	679,71
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
Total a Empenhar da Unidade: 679,71			
010102 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES			
952 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	3.1.90.13.03.00	4	5.437,68
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
Total a Empenhar da Unidade: 5.437,68			
010103 - CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS			
952 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	3.1.90.13.03.00	17	3.484,10
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
Total a Empenhar da Unidade: 3.484,10			
010104 - CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS			
952 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	3.1.90.13.03.00	17	7.066,76
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
Total a Empenhar da Unidade: 7.066,76			
010105 - CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS			
952 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	3.1.90.04.99.00	15	5.193,67
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
Total a Empenhar da Unidade: 5.193,67			
Total a Empenhar do Fornecedor 6,00: 21.861,92			

Eventos por Fornecedor

31/08/2022

Evento	Classificação	Ficha	Valor

1039 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES

010101 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE DA CÂMARA

104 SUBSIDIO	3.1.90.11.10.00	3	3.236,71
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
Retenções			
919 - PREVIDENCIA - INSS		9001	297,40
920 - IRRF - SALARIO		9007	86,10
			Total de Retenções do Empenho: 0,00
			Total a Empenhar da Unidade: 3.236,71

010102 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

104 SUBSIDIO	3.1.90.11.06.00	3	25.893,68
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
Retenções			
919 - PREVIDENCIA - INSS		9001	2.379,20
625 - PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO MINIMO		9003	763,56
626 - PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO		9003	855,96
628 - PENSAO ALIMENTICIA		9003	983,43
629 - PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO MINIMO		9003	763,56
630 - PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO MINIMO		9003	763,56
920 - IRRF - SALARIO		9007	563,91
606 - CONSIGNACAO CEF		9011	1.905,79
608 - CONSIGNACAO CEF II		9011	876,47
672 - CONSIGNADO SICOOB		9026	167,17
			Total de Retenções do Empenho: 0,00
			Total a Empenhar da Unidade: 25.893,68

010103 - CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS

001 SALARIO BASE	3.1.90.11.04.00	16	10.196,89
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
Retenções			
919 - PREVIDENCIA - INSS		9001	1.172,46
920 - IRRF - SALARIO		9007	2.605,71
606 - CONSIGNACAO CEF		9011	2.286,87
			Total de Retenções do Empenho: 0,00
150 HORAS EXTRAS - 50%	3.1.90.11.04.00	16	116,96
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
210 QUINQUENIO	3.1.90.11.04.00	16	5.098,44
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	3.1.90.11.04.00	16	1.178,65
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
			Total a Empenhar da Unidade: 16.590,94

Eventos por Fornecedor

31/08/2022

Evento	Classificação	Ficha	Valor

010104 - CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS

001 SALARIO BASE	3.1.90.11.05.00	16	31.868,51
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
Retenções			
919 - PREVIDENCIA - INSS		9001	3.246,84
627 - PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO		9003	660,99
631 - PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO		9003	660,99
920 - IRRF - SALARIO		9007	1.011,99
606 - CONSIGNACAO CEF		9011	527,33
672 - CONSIGNADO SICOOB		9026	2.114,22
		Total de Retenções do Empenho:	**0,00**
048 ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 ATÉ 18 PROPORCIO	3.1.90.11.05.00	16	96,96
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
049 ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 ATÉ 18	3.1.90.11.05.00	16	96,96
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
052 ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 CONJUGE	3.1.90.11.05.00	16	193,92
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	3.1.90.11.05.00	16	1.782,82
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
917 AFASTADO AUX.DOENCA	3.1.90.11.05.00	16	976,31
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
		Total a Empenhar da Unidade:	**35.015,48**

010105 - CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS

001 SALARIO BASE	3.1.90.04.99.00	15	23.185,75
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
Retenções			
919 - PREVIDENCIA - INSS		9001	2.417,78
920 - IRRF - SALARIO		9007	1.004,56
672 - CONSIGNADO SICOOB		9026	1.354,28
		Total de Retenções do Empenho:	**0,00**
048 ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 ATÉ 18 PROPORCIO	3.1.90.04.99.00	15	96,96
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
049 ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 ATÉ 18	3.1.90.04.99.00	15	96,96
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			

Eventos por Fornecedor

Evento	Classificação	Ficha	Valor
150 HORAS EXTRAS - 50% Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral	3.1.90.04.99.00	15	112,40
217 GRATIF. UNIVERSITARIO Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral	3.1.90.04.99.00	15	1.433,69
917 AFASTADO AUX.DOENCA Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral	3.1.90.04.99.00	15	169,33

Total a Empenhar da Unidade: 25.095,09

010106 - CAMARA MUNICIPAL - ESTAGIARIOS

112 BOLSA ESTAGIO Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral	3.3.90.36.99.00	21	1.681,03
171 AUXILIO TRANSPORTE ESTAG. Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral	3.3.90.49.00.00	25	168,10

Total a Empenhar da Unidade: 1.849,13

Total a Empenhar do Fornecedor 1.039,00: 107.681,03

Resumo por Ficha

EMPENHOS

ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Valor	Ficha	Valor
3	29.130,39	4	6.117,39
15	30.288,76	16	51.606,42
17	10.550,86	21	1.681,03
25	168,10		

Total: 129.542,95

Total: 129.542,95

Resumo por Ficha

RETENÇÕES

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Valor	Ficha	Valor
9001	9.513,68	9003	5.452,05
9007	5.272,27	9011	5.596,46
9026	3.635,67		

Total: 29.470,13

Total: 29.470,13

Data Pagamento: 02/09/2022 - Folha Mensal

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

P	104	SUBSIDIO	30.00D	3.236,71	D	606	CONSIGNACAO CEF	3/30	434,04
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.19	297,40
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	86,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.236,71	3.236,71	3.236,71	817,54	2.419,17

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.339,20	D	606	CONSIGNACAO CEF	6/72	695,98
P	150	HORAS EXTRAS - 50%	4.00	116,96	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.49	344,08
P	210	QUINQUENIO	5.00	1.169,60	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	137,45

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.625,76	3.625,76	3.625,76	1.177,51	2.448,25

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

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

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

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

P	104	SUBSIDIO	30.00D	3.236,71	D	606	CONSIGNACAO CEF	13/41	880,30
					D	628	PENSAO ALIMENTICIA	1.00	983,43
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.19	297,40
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	86,10

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

Data Pagamento: 02/09/2022 - Folha Mensal

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

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

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
50-3	HELTON GABRIEL PEREIRA DE MORAIS	20/06/2022	1029 - ASSESSOR DE GABINETE

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.183,62	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.14	291,03
P	049	ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 ATÉ 18	1.00	96,96	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	17,27
P	052	ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 CONJUGE	8.00	96,96					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.183,62	3.183,62	3.377,54	308,30	3.069,24

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	7.857,69	D	606	CONSIGNACAO CEF	3/144	1.590,89
P	210	QUINQUENIO	5.00	3.928,84	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.69	828,38
P	217	GRATIF. UNIVERSITARIO	1.00	1.178,65	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	2.468,26

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	12.965,18	12.965,18	12.965,18	4.887,53	8.077,65

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

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

Data Pagamento: 02/09/2022 - Folha Mensal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

P	001	SALARIO BASE	22.00D	2.334,65	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.53	348,73
P	048	ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 ATÉ 18	1.00	96,96	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	113,63
P	217	GRATIF. UNIVERSITARIO	1.00	350,20					
P	917	AFASTADO AUX.DOENCA	8.00D	976,31					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.684,85	3.661,16	3.758,12	462,36	3.295,76

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

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

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

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.624,26	D	606	CONSIGNACAO CEF	8/8	527,33
					D	627	PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO	20.15	660,99
					D	631	PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO	20.15	660,99
					D	672	CONSIGNADO SICOOB	23.00	480,61
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.49	343,90
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	108,82

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

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

Data Pagamento: 02/09/2022 - Folha Mensal

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

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

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

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.248,37	D	672	CONSIGNADO SICOOB	23.00	194,03
P	150	HORAS EXTRAS - 50%	8.00	112,40	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.23	194,28
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	19,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.360,77	2.360,77	2.360,77	408,00	1.952,77

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

P	104	SUBSIDIO	30.00D	3.236,71	D	606	CONSIGNACAO CEF	4/31	591,45
					D	626	PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO	30.00	855,96
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.19	297,40
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	86,10

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

P	001	SALARIO BASE	29.00D	4.270,17	D	672	CONSIGNADO SICOOB	36.00	1.160,25
P	048	ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 ATÉ 18	1.00	96,96	D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.78	547,38

Data Pagamento: 02/09/2022 - Folha Mensal

P	217	GRATIF. UNIVERSITARIO	1.00	640,53	D	920	IRRF - SALARIO	22.50	298,40
P	917	AFASTADO AUX.DOENCA	1.00D	169,33					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.910,70	5.080,03	5.176,99	2.006,03	3.170,96

Total Geral: 29

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**104.104,50**	**105.250,14**	**107.681,03**	**29.470,13**	**78.210,90**

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

01/09/2022 **Transação Efetivada** 15:08:19

Processamento da Folha de Pagamento

Num. Pendência: 274981
Transação: Processamento da Folha de Pagamento
Cooperativa: 3171
Conta Corrente: 2600277

Dados da Transação

Assinado por: ANTONIO OSVALDO INACIO
LAZARO ROBERTO TALARICO

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

01/09/2022

Transações Efetivadas

15:08:27

Cooperativa: 3171
Conta: 2600277

Transação	Data	Valor
Processamento da Folha de Pagamento: **Observação:**	02/09/2022	R$ 75.357,69
TOTAL		R$ 75.357,69

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI

OR 239
31/08/2022
FICHA: 3
C.A: 01 000

OR - Ordinario

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

Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL **Nº:** **Doc:** **Requi:** **Venci:** 31/08/2022

Histórico:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO - REF.MES: 08/2022 - Folha Mensal ID:(19)

RECURSO TCE/MG:
01 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
01 01 CORPO LEGISLATIVO
031.0101.4001.0000 MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES
3.1.90.11.06 Subsídio de Vereador
FICHA: 3

Dotação Inicial	370.000,00
Emp. até Data	207.149,44
Saldo Atual	136.956,88
Valor Empenhado	**25.893,68**
Desconto	**10.022,61**
Valor Liquido	**15.871,07**

RETENÇÕES:

9001 INSS	2.379,20	**9003** PENSAO ALIMENTICIA	4.130,07
9007 IRRF	563,91	**9011** EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.782,26
9026 CONSIGNAÇÃO SICOOB	167,17		

ORDENADOR DE DESPESA:

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

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

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL, CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
239 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 3	DATA: 31/08/2022	VENCIMENTO: 31/08/2022

Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Endereço: RUA ERNESTO GOTTARDELLO

Doc: 41.774.399/0001-45 **Cód:** 1039
Cidade: MONTE SIAO

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

Histórico:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO - REF.MES: 08/2022 - Folha Mensal ID:(19)

Valor Total
Liquido **15.871,07**
Desconto **10.022,61**
25.893,68

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01	CORPO LEGISLATIVO
02 01 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.06	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES
01.031.0101.4001.0000	

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
25.893,68	25.893,68	25.893,68	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 15.871,07
quinze mil, oitocentos e setenta e um reais e sete centavos *****************************

Descontos:

9001	9999.01.0.0.01	INSS	2.379,20
9007	9999.01.0.0.07	IRRF	563,91
9026	9999.01.0.0.05	CONSIGNAÇÃO SICOOB	167,17
9003	9999.01.0.0.03	PENSAO ALIMENTICIA	4.130,07
9011	9999.01.0.0.11	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDE	2.782,26

TOTAL DE DESCONTOS **10.022,61**

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 31/08/2022

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

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 31/08/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
quinze mil, oitocentos e setenta e um reais e sete centavos ***

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:
Nota Fiscal:

Data: 02/09/2022 NOME:
CNPJ/CPF:

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	2600277	044	R$ 2853,21.
7	2600277	TR	R$ 13.017,86

Ordem de Pagamento Nº: 0460.

Eventos por Unidade

31/08/2022

Evento	Classificação	Ficha	Valor

010102 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

3.1.90.11.06.00

Empenho RGP

104 SUBSIDIO 3.1.90.11.06.00 3 25.893,68

Fornecedor: 1039 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES

Vínculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exercí

Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

Retenções

919 - PREVIDENCIA - INSS	9001	2.379,20
625 - PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO MINIMO	9003	763,56
626 - PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO	9003	855,96
628 - PENSAO ALIMENTICIA	9003	983,43
629 - PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO MINIMO	9003	763,56
630 - PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO MINIMO	9003	763,56
920 - IRRF - SALARIO	9007	563,91
606 - CONSIGNACAO CEF	9011	1.905,79
608 - CONSIGNACAO CEF II	9011	876,47
672 - CONSIGNADO SICOOB	9026	167,17

Liquido: 15.871,07

Total de Retenções do Empenho: 10.022,61

Total a Empenhar por Classificação: 25.893,68

Total de Descontos por Classificação: 10.022,61

3.1.90.13.03.00

Empenho RGP

952 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS 3.1.90.13.03.00 4 5.437,68

Fornecedor: 6 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Vínculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exercí

Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

Total a Empenhar por Classificação: 5.437,68

Total de Descontos por Classificação: 0,00

Total a Empenhar da Unidade: 31.331,36

Total de Descontos na Unidade: 10.022,61

Resumo Contábil Geral

Total de Vencimentos	107.681,03
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	107.681,03
Total de Descontos	29.470,13
Total Líquido	78.210,90
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	107.681,03 (+)
Total Patronal	21.861,92 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	129.542,95

Total de Descontos	
Total de Descontos	29.470,13 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	29.470,13

Patronal

Vinculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
02 FUNCAO TEMPORARIA - C.P.D.	5.193,67	0,00	0,00	0,00	5.193,67
03 CARGO COMISSAO - REC AMPLO	7.066,76	0,00	0,00	0,00	7.066,76
12 ESTAGIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 CARGO EFETIVO - VINCULO RGPS	3.484,10	0,00	0,00	0,00	3.484,10
24 MANDATO ELETIVO VEREADORES	5.437,68	0,00	0,00	0,00	5.437,68
31 PRESIDENTE DA CAMARA	679,71	0,00	0,00	0,00	679,71
Total	21.861,92	0,00	0,00	0,00	21.861,92

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	27
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	2
Total	29
Quantidade de trabalhadores processados	29

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	19	561,00	65.251,15	Salário Base
048	ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 ATÉ 18	2	2,00	193,92	
049	ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 ATÉ 18	2	2,00	193,92	
052	ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 CONJUGE	2	16,00	193,92	
104	SUBSIDIO	9	270,00	29.130,39	Salário Base
112	BOLSA ESTAGIO	1	30,00	1.681,03	Salário Base
150	HORAS EXTRAS - 50%	2	12,00	229,36	
171	AUXILIO TRANSPORTE ESTAG.	1	10,00	168,10	
210	QUINQUENIO	2	10,00	5.098,44	
217	GRATIF. UNIVERSITARIO	8	0,00	4.395,16	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	2	9,00	1.145,64	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	61,00	11.618,46
Salário Base	861,00	96.062,57
Total	**922,00**	**107.681,03**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
020	IRRF 1	1	15,00	86,10	Base de cálculo
021	Base de Calculo Pensao s/Salario Minimo	1	30,00	363,60	Base de cálculo
022	Base de Calculo Pensao s/subsidio	1	19,15	619,83	Base de cálculo
606	CONSIGNACAO CEF	6	326,00	4.719,99	
608	CONSIGNACAO CEF II	1	39,00	876,47	
625	PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO MINIMO	1	63,00	763,56	
626	PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO	1	30,00	855,96	

Resumo Contábil Geral

627	PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO	1	20,15	660,99
628	PENSAO ALIMENTICIA	1	0,00	983,43
629	PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO MINIMO	1	63,00	763,56
630	PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO MINIMO	1	63,00	763,56
631	PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO	1	20,15	660,99
672	CONSIGNADO SICOOB	6	173,00	3.635,67
919	PREVIDENCIA - INSS	28	263,19	9.513,68
920	IRRF - SALARIO	28	387,50	5.272,27
	Resumo de Descontos por Classificação			
	Sem classificação		1.447,99	29.470,13
	Base de cálculo		64,15	1.069,53
	Total		**861,00**	**30.539,66**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vinculo

Vinculo	Valor
02 - FUNCAO TEMPORARIA - C.P.D.	2.417,78
03 - CARGO COMISSAO - REC AMPLO	3.246,84
12 - ESTAGIARIO	0,00
20 - CARGO EFETIVO - VINCULO RGPS	1.172,46
24 - MANDATO ELETIVO VEREADORES	2.379,20
31 - PRESIDENTE DA CAMARA	297,40
Total	9.513,68

Base de I.R.R.F.	**105.250,14**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**104.104,50**
Base de Previdência por Vinculo	Valor
02 - FUNCAO TEMPORARIA - C.P.D.	24.731,84
03 - CARGO COMISSAO - REC AMPLO	33.651,33
12 - ESTAGIARIO	0,00
20 - CARGO EFETIVO - VINCULO RGPS	16.590,94
24 - MANDATO ELETIVO VEREADORES	25.893,68
31 - PRESIDENTE DA CAMARA	3.236,71

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

02/09/2022 **COMPROVANTE DE TED** 10:16:18

Nº Agendamento:	6367802
Data do Agendamento:	31/08/2022
Agendado para:	02/09/2022
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	R$ 855,96

Remetente:	
Cooperativa:	3171
Conta:	260.027-7
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45

Favorecido:	
Banco:	104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Agência:	01688-MONTE SIAO
Conta:	22.558-0
Tipo da Conta:	CC-CONTA CORRENTE
Nome:	Ariane da Silva
CPF/CNPJ:	078.288.856-95

Autenticação: 1D6635C0-2C6B-45CE-BB3F-A3334655B312

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

01/09/2022 **COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DE TED** 15:07:32

Nº Agendamento:	6367802
Data do Agendamento:	31/08/2022
Agendado para:	02/09/2022
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	R$ 855,96

Remetente:	
Cooperativa:	3171
Conta:	260.027-7
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45

Favorecido:	
Banco:	104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Agência:	01688-MONTE SIAO
Conta:	22.558-0
Tipo da Conta:	CC-CONTA CORRENTE
Nome:	Ariane da Silva
CPF/CNPJ:	078.288.856-95

CERTIFIQUE-SE QUE A CONTA CORRENTE TENHA SALDO SUFICIENTE ATÉ AS 16H30 NA DATA DA TRANSFERÊNCIA. CASO O SALDO SEJA INSUFICIENTE, A TRANSFERÊNCIA NÃO SERÁ EFETUADA.
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

02/09/2022 **COMPROVANTE DE TED** 10:16:42

Nº Agendamento:	6367804
Data do Agendamento:	31/08/2022
Agendado para:	02/09/2022
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	R$ 983,43

Remetente:	
Cooperativa:	3171
Conta:	260.027-7
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45

Favorecido:	
Banco:	104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Agência:	01688-MONTE SIAO
Conta:	30.030-2
Tipo da Conta:	CC-CONTA CORRENTE
Nome:	Mirela de Souza Silva
CPF/CNPJ:	149.189.846-14

Autenticação: 01E1B18A-E5FE-4159-B9B7-D2139CE804BA

OUVIDORIA SICOOB: 0800 7250996

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

01/09/2022 **COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DE TED** 15:07:08

Nº Agendamento:	6367804
Data do Agendamento:	31/08/2022
Agendado para:	02/09/2022
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	R$ 983,43

Remetente:	
Cooperativa:	3171
Conta:	260.027-7
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45

Favorecido:	
Banco:	104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Agência:	01688-MONTE SIAO
Conta:	30.030-2
Tipo da Conta:	CC-CONTA CORRENTE
Nome:	Mirela de Souza Silva
CPF/CNPJ:	149.189.846-14

CERTIFIQUE-SE QUE A CONTA CORRENTE TENHA SALDO SUFICIENTE ATÉ AS 16H30 NA DATA DA TRANSFERÊNCIA. CASO O SALDO SEJA INSUFICIENTE, A TRANSFERÊNCIA NÃO SERÁ EFETUADA.
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

02/09/2022 **COMPROVANTE DE TED** 10:16:52

Nº Agendamento:	6367805
Data do Agendamento:	31/08/2022
Agendado para:	02/09/2022
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	R$ 2.290,68
Remetente:	
Cooperativa:	3171
Conta:	260.027-7
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Favorecido:	
Banco:	104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Agência:	01177-AGUAS DE LINDOIA
Conta:	8.199-8
Tipo da Conta:	CC-CONTA CORRENTE
Nome:	Aline de Souza
CPF/CNPJ:	454.079.938-05
Autenticação:	186D8D5F-EE72-4E55-BECF-87419C0856E8

OUVIDORIA SICOOB: 0800 7250996

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

01/09/2022 **COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DE TED** 15:06:37

Nº Agendamento:	6367805
Data do Agendamento:	31/08/2022
Agendado para:	02/09/2022
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	R$ 2.290,68

Remetente:	
Cooperativa:	3171
Conta:	260.027-7
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45

Favorecido:	
Banco:	104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Agência:	01177-AGUAS DE LINDOIA
Conta:	8.199-8
Tipo da Conta:	CC-CONTA CORRENTE
Nome:	Aline de Souza
CPF/CNPJ:	454.079.938-05

CERTIFIQUE-SE QUE A CONTA CORRENTE TENHA SALDO SUFICIENTE ATÉ AS 16H30 NA DATA DA TRANSFERÊNCIA. CASO O SALDO SEJA INSUFICIENTE, A TRANSFERÊNCIA NÃO SERÁ EFETUADA.
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

01/09/2022 **Transação Efetivada** 15:08:19

Processamento da Folha de Pagamento

Num. Pendência: 274981
Transação: Processamento da Folha de Pagamento
Cooperativa: 3171
Conta Corrente: 2600277

Dados da Transação

Assinado por: ANTONIO OSVALDO INACIO
LAZARO ROBERTO TALARICO

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

01/09/2022

Transações Efetivadas

15:08:27

Cooperativa: 3171
Conta: 2600277

Transação	Data	Valor
Processamento da Folha de Pagamento: **Observação:**	02/09/2022	R$ 75.357,69
TOTAL		R$ 75.357,69

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ: 41.774.399/0001-45

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI

OR 238
31/08/2022
FICHA: 4
C.A: 01 000

OR - Ordinario

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **Doc:** 29.979.036/0001-40 **Cod:** 6

Endereço: AV. SAPUCAI 120 **Nº:** **CEP:** 37550.000

Cidade: POUSO ALEGRE **Bairro:** CENTRO

Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL **Nº:** **Doc:** **Requi:** **Venci:** 31/08/2022

Histórico:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO - REF.MES: 08/2022 - Folha Mensal ID:(19)

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

01 01	CORPO LEGISLATIVO	
031.0101.4001.0000	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES	
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre	

FICHA: 4

Dotação Inicial	78.000,00
Emp. até Data	42.663,13
Saldo Atual	29.219,48
Valor Empenhado	**6.117,39**
Desconto	**0,00**
Valor Liquido	**6.117,39**

ORDENADOR DE DESPESA:

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

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

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL, CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
238 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 4	DATA: 31/08/2022	VENCIMENTO: 31/08/2022

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

Fonte de Recurso: 01 - RECURSOS DO EXERCÍCIO 00 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO 000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO	Valor Total
	Liquido 6.117,39
Histórico:	Desconto 0,00
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO - REF.MES: 08/2022 - Folha Mensal ID:(19)	6.117,39

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 01	CORPO LEGISLATIVO
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.031.0101.4001.0000	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
6.117,39	6.117,39	6.117,39	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 6.117,39
seis mil, cento e dezessete reais e trinta e nove centavos **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 31/08/2022

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

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 31/08/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
seis mil, cento e dezessete reais e trinta e nove centavos **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:
Nota Fiscal:

Data: 26/09/2022 NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	260277	TR	

Ordem de Pagamento Nº: 0487

Relação da Contribuição Previdenciária

31/08/2022 13:52:09

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
ANGELICA ARTUSO DE SOUZA	540-1	12756085342	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
ANTONIO OSVALDO INACIO	502-4	12282565756	19/05	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
BRUNO WESLEY SABINO	575-1	16828937520	20/00	3.040,42	608,08	0,00	30,40	273,84	0,00
CARLOS RODRIGUES	579-1	10389923378	20/00	3.183,62	636,72	0,00	31,84	291,03	0,00
CILENE DONIZETE MOREIRA	2-1	12434013238	21/	3.625,76	725,15	0,00	36,26	344,08	0,00
DECIO FRED	512-3	11628710106	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
DONIZETI BENEDITO DA SILVA	525-2	11956085933	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
GEDIELSON FERNANDES MACIEI	38-2	20138486179	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
HELTON GABRIEL PEREIRA DE M	50-3	13263957340	20/00	3.183,62	636,72	0,00	31,84	291,03	0,00
HENRIQUE MOURA SANTOS LOP	9-2	12703998246	20/00	3.624,26	724,85	0,00	36,24	343,90	0,00
HERCULES DIVINO DE FARIA	507-3	12281609148	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
JOAO RAFAEL COMPARINI GASP	37-2	13043479342	20/00	3.661,16	732,23	0,00	36,61	348,73	0,00
JOAO VITOR INACIO	48-2	14019893329	20/00	3.183,62	636,72	0,00	31,84	291,03	0,00
LAZARO ROBERTO TALARICO	1-1	12281703276	21/	12.965,18	2.593,04	0,00	129,65	828,38	0,00
LUCAS APARECIDO FRANCISCO	578-1	15350807270	20/00	3.040,42	608,08	0,00	30,40	273,84	0,00
LUCIANA APARECIDA COIMBRA	10-3	13111979341	20/00	3.661,16	732,23	0,00	36,61	348,73	0,00
MARCELO EDUARDO MENEZES	576-1	20325959468	20/00	3.525,12	705,02	0,00	35,25	332,01	0,00
MAURICIO ZUCATO JUNIOR	541-1	12755264111	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
MELINA ERMINIO KISS	573-1	12725351342	20/00	2.684,85	536,97	0,00	26,85	348,73	0,00
MURILO AFONSO REIS REDIGOL	52-2	20403713212	20/00	3.661,16	732,23	0,00	36,61	348,73	0,00
NILTON MESSIAS DE AZEVEDO	6-3	12464056482	20/00	3.624,26	724,85	0,00	36,24	343,90	0,00
PATRICIA DE GODOI SALOMAO	34-3	17005624201	20/00	5.430,89	1.086,18	0,00	54,31	596,50	0,00
PATRICIA REGINA DE LIMA FELIC	51-2	12718709261	20/00	2.360,77	472,15	0,00	23,61	194,28	0,00
PLATINI DOS SANTOS PEREIRA	530-2	12931637345	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
SERGIO RICARDO DE FREITAS	542-1	12700578343	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
STEFANY CRISTINE DE SALES	571-1	16348996183	20/00	2.423,52	484,70	0,00	24,24	199,93	0,00
VITOR LUIS RIGHETTO SABINO	49-2	20760562908	20/00	3.183,62	636,72	0,00	31,84	291,03	0,00
WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	22-2	12906640346	20/00	4.910,70	982,14	0,00	49,11	547,38	0,00

TOTAL GERAL

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
28	104.104,50	9.513,68	20.820,84	1.041,08	0,00	0,00	31.375,60

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 31/08/2022
HORA: 13:55:22
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2022

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45		0000	2402	582
9.513,68	21.861,94	0,00	0,00	0,00	0,00	31.375,62	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

JOAO MACHADO PRIMO, 82, VALLE DEL FIORI. Monte Siao-MG

CNPJ: 41.774.399/0001-45

Mês/Ano
08/2022

Folha Mensal

31/08/2022 13:52:38

Resumo Contábil Geral

Total de Vencimentos	107.681,03
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	107.681,03
Total de Descontos	29.470,13
Total Líquido	78.210,90
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13° Salário	0,00
↳ Valores Sem 13° Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	107.681,03 (+)
Total Patronal	21.861,92 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	129.542,95

Total de Descontos	
Total de Descontos	29.470,13 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	29.470,13

Patronal

Vinculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
02 FUNCAO TEMPORARIA - C.P.D	5.193,67	0,00	0,00	0,00	5.193,67
03 CARGO COMISSAO - REC AMPLO	7.066,76	0,00	0,00	0,00	7.066,76
12 ESTAGIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 CARGO EFETIVO - VINCULO RGPS	3.484,10	0,00	0,00	0,00	3.484,10
24 MANDATO ELETIVO VEREADORES	5.437,68	0,00	0,00	0,00	5.437,68
31 PRESIDENTE DA CAMARA	679,71	0,00	0,00	0,00	679,71
Total	21.861,92	0,00	0,00	0,00	21.861,92

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	27
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	2
Total	29
Quantidade de trabalhadores processados	29

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	19	561,00	65.251,15	Salário Base
048	ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 ATÉ 18	2	2,00	193,92	
049	ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 ATÉ 18	2	2,00	193,92	
052	ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 CONJUGE	2	16,00	193,92	
104	SUBSIDIO	9	270,00	29.130,39	Salário Base
112	BOLSA ESTAGIO	1	30,00	1.681,03	Salário Base
150	HORAS EXTRAS - 50%	2	12,00	229,36	
171	AUXILIO TRANSPORTE ESTAG.	1	10,00	168,10	
210	QUINQUENIO	2	10,00	5.098,44	
217	GRATIF. UNIVERSITARIO	8	0,00	4.395,16	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	2	9,00	1.145,64	
	Resumo de Proventos por Classificação				
	Sem classificação		61,00	11.618,46	
	Salário Base		861,00	96.062,57	
	Total		**922,00**	**107.681,03**	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
020	IRRF 1	1	15,00	86,10	Base de cálculo
021	Base de Calculo Pensao s/Salario Minimo	1	30,00	363,60	Base de cálculo
022	Base de Calculo Pensao s/subsidio	1	19,15	619,83	Base de cálculo
606	CONSIGNACAO CEF	6	326,00	4.719,99	
608	CONSIGNACAO CEF II	1	39,00	876,47	
625	PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO MINIMO	1	63,00	763,56	
626	PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO	1	30,00	855,96	

Resumo Contábil Geral

627	PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO	1	20,15	660,99	
628	PENSAO ALIMENTICIA	1	0,00	983,43	
629	PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO MINIMO	1	63,00	763,56	
630	PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO MINIMO	1	63,00	763,56	
631	PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO	1	20,15	660,99	
672	CONSIGNADO SICOOB	6	173,00	3.635,67	
919	PREVIDENCIA - INSS	28	263,19	9.513,68	
920	IRRF - SALARIO	28	387,50	5.272,27	
	Resumo de Descontos por Classificação				
	Sem classificação		1.447,99	29.470,13	
	Base de cálculo		64,15	1.069,53	
	Total		**861,00**	**30.539,66**	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vinculo	Valor
02 - FUNCAO TEMPORARIA - C.P.D.	2.417,78
03 - CARGO COMISSAO - REC AMPLO	3.246,84
12 - ESTAGIARIO	0,00
20 - CARGO EFETIVO - VINCULO RGPS	1.172,46
24 - MANDATO ELETIVO VEREADORES	2.379,20
31 - PRESIDENTE DA CAMARA	297,40
Total	9.513,68

Base de I.R.R.F.	**105.250,14**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**104.104,50**
Base de Previdência por Vinculo	Valor
02 - FUNCAO TEMPORARIA - C.P.D.	24.731,84
03 - CARGO COMISSAO - REC AMPLO	33.651,33
12 - ESTAGIARIO	0,00
20 - CARGO EFETIVO - VINCULO RGPS	16.590,94
24 - MANDATO ELETIVO VEREADORES	25.893,68
31 - PRESIDENTE DA CAMARA	3.236,71

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.44.0 DATA: 01/09/2022 HORA: 14:03:38

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	08/2022
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR DO INSS(+)	31.375,62
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	31.375,62

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500003133 | 756202702405 | 241774399007 | 014520220897

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.44.0 DATA: 01/09/2022 HORA: 14:03:38

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	08/2022
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR DO INSS(+)	31.375,62
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	31.375,62

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500003133 | 756202702405 | 241774399007 | 014520220897

PAGO
20/09/2022

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

06/09/2022 **COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DE CONVÊNIO** 10:44:59

Cooperativa:	3171 / SICOOB SAROM
Conta:	260.027-7 / CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Convênio:	Gps Código de Barras
Código de Barras:	85850000313 75620270240 24177439900 01452022089
No. Agendamento:	6.409.194
NSU:	222490212205
Data Agendamento:	06/09/2022-10:37:51
Data Pagamento:	20/09/2022
Valor do documento:	31.375,62
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	31.375,62

OUVIDORIA SICOOB: 0800 7250996

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

21/09/2022 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 09:50:14

Cooperativa:	3171 / SICOOB SAROM
Conta:	260.027-7 / CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Convênio:	Gps Código de Barras
Código de Barras:	85850000313 75620270240 24177439900 01452022089
No. Agendamento:	6.409.194
NSU:	222490212205
Data Agendamento:	06/09/2022-10:37:51
Data Pagamento:	20/09/2022
Valor do documento:	31.375,62
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	31.375,62
Autenticação:	F1AFA6F6-7222-434B-B524-43B0D8D7405F

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL, CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
257 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 5	DATA: 19/09/2022	VENCIMENTO: 20/09/2022

Fornecedor: HERCULES DIVINO DE FARIA **Doc:** 009.880.046-90 **Cód:** 569
Endereço: RUA BAHIA,518 FUNDOS **Cidade:** MONTE SIAO

Fonte de Recurso:		**Valor Total**
01	RECURSOS DO EXERCÍCIO	Liquido 971,01
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO	Desconto 0,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO	971,01

Histórico:

DIARIAS PARA VEREADOR EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 21 A 24/09/2022 PARA PARTICIPAR DA PLENARIA ESTADUAL DO PARLAMENTO JOVEM.

Código:	**Classificação da Despesa Empenhada:**
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 01	CORPO LEGISLATIVO
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - CIVIL
01.031.0101.4002.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
971,01	971,01	971,01	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 971,01

novecentos e setenta e um reais e um centavo **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO:

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 19/09/2022

ORDEM PAGAMENTO:

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

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 19/09/2022

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

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:

Nota Fiscal:

Data: 20/09/2022 NOME:

CNPJ/CPF:

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	260277	046.	

Ordem de Pagamento
Nº: 0495

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI

AD 257
19/09/2022
FICHA: 5
C.A: 01 000

AD - Adiantamento

Fornecedor: HERCULES DIVINO DE FARIA **Doc:** 009.880.046-90 **Cod:** 569
Endereço: RUA BAHIA,518 FUNDOS **Nº:** **CEP:** 37580-000
Cidade: MONTE SIAO **Bairro:** MAGIOLI

Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL **Nº:** **Doc:** **Requi:** **Venci:**

Histórico:
DIARIAS PARA VEREADOR EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 21 A 24/09/2022 PARA PARTICIPAR DA PLENARIA ESTADUAL DO PARLAMENTO JOVEM.

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

01 01	CORPO LEGISLATIVO
01.031.0101.4002.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores

FICHA: 5

Dotação Inicial	40.000,00
Emp. até Data	15.337,14
Saldo Atual	23.691,85
Valor Empenhado	**971,01**
Desconto	**0,00**
Valor Liquido	**971,01**

ORDENADOR DE DESPESA:

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO - MG

REQUERIMENTO PARA DIÁRIAS

Resolução nº 467/2017

Nº Requerimento: 51

Data segunda-feira, 19 de setembro de 2022

Requerente: Hércules Divino de Faria **Cargo:** Vereador(a)

Destino: Belo Horizonte - MG **Saída:** 21/09/2022 08:00:00 **Retorno:** 24/09/2022 12:00:00

Justificativa da Viagem: Participação oficial na Plenária Estadual do Parlamento Jovem, na cidade de Belo Horizonte.

Quant.	Valor Unitário R$	Valor Total R$
3	R$ 319,46	R$ 958,38
0	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Total das Diárias:	R$ 958,38
Percentual Capitais / Cidades Turísticas:	0,15
Valor do Adcional:	R$ 143,76
Total Geral:	R$ 1.102,14

Vencimento/Subsídio: R$ 3.236,71

Limite Legal - Res. 467/2017: R$ 971,01

Valor Total Liberado:

R$ 971,01

Exmo.Sr.
Presidente da Câmara

Pelo presente, solicito a liberação das diárias acima descritas, na forma da Resolução nº 467/2017 e declaro que efetuarei a Prestação de Contas no prazo de 03 (três) dias, na forma estabelecida no art. 13 da referida resolução.

Hércules Divino de Faria

DESPACHO DO PRESIDENTE

[X] Defiro a liberação dos recursos acima solicitados, na forma da Resolução 467/2017.

[ ] Indefiro a liberação dos recursos acima solicitados.

Antonio Osvaldo Inácio
Presidente da Câmara

DADOS PARA PAGAMENTO:

Forma de Pagamento: CHEQUE

Tipo Chave Pix: **Chave**

Banco:

Agência: **Operação** **Conta:**

Para Uso da Diretoria:

CÂMARA MUNICIPAL MONTE SIÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO - MG

RELATÓRIO DE VIAGEM

Resolução nº 467/2017

Nome: Hércules Divino de Faria

Destino: Belo Horizonte - MG

Saída: 21/09/2022 08:00:00 **Retorno:** 24/09/2022 18:00:00

Data do Relatório: 26/09/2022

Saí de Monte Sião rumo a Belo Horizonte na quarta feira, dia 21/09, às 08h, chegando à capital mineira por volta das 14h. Na mesma tarde ocorreu o credenciamento na assembleia Legislativa para a participação na Plenária Estadual do Parlamento Jovem 2022, e logo depois iniciaram as primeiras dinâmicas aos Jovens participantes.

Na quinta, dia 22/09, na parte da manhã, foi escolhido o tema do Parlamento Jovem 2023, "Jovem e o Mercado de Trabalho", pelos alunos presentes e também pelos participantes da votação remotamente. Na parte da tarde, ocorreram os grupos de trabalho com todos os jovens participantes do programa.

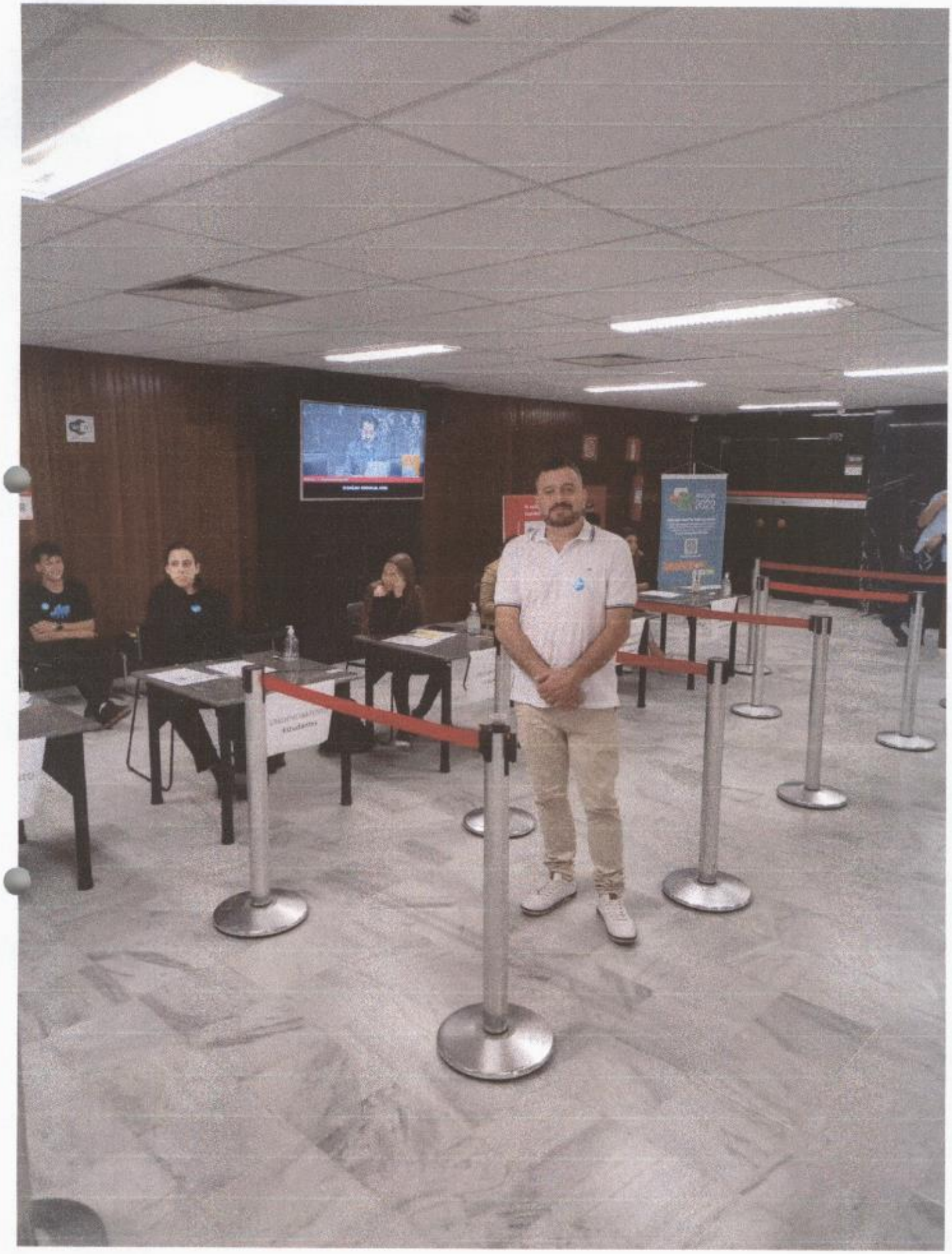
Dia 23/09, sexta-feira, iniciou-se a Plenária Estadual do Parlamento Jovem às 10h, onde as discussões perduraram por toda a tarde, se encerrando somente às 19h40 e encerrando assim o Parlamento Jovem 2022.

Voltamos a Monte Sião no sábado, saindo de Belo Horizonte às 10 horas, e após depararmos com um congestionamento na região de Betim, chegamos à Câmara Municipal de Monte Sião por volta das 18 horas.

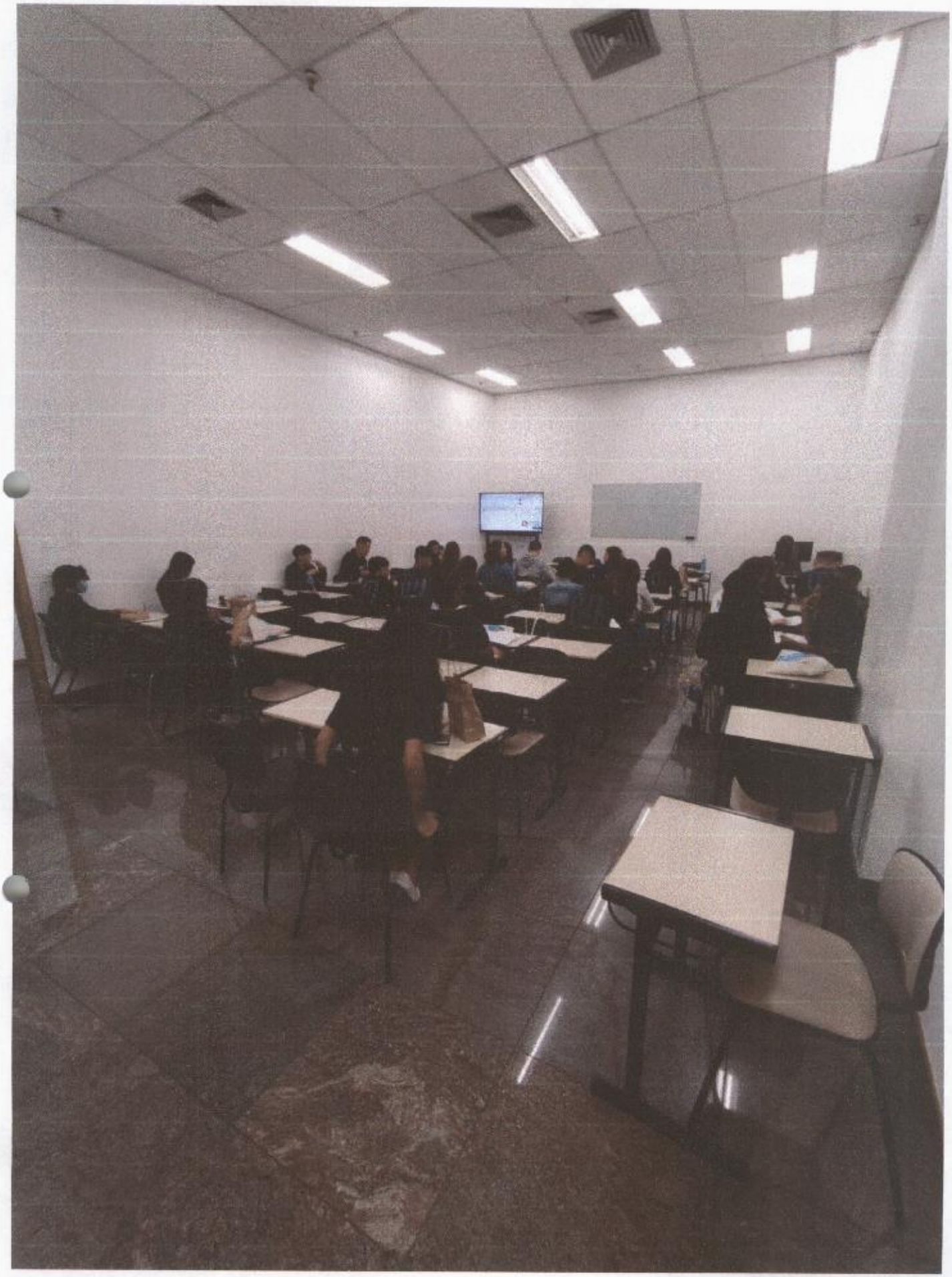
Antonio Osvaldo Inácio
Presidente da Câmara

Hércules Divino de Faria
Assinatura do Relator

Controle Interno











Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3		R$
018	756	3171	0 (TRÊS)	000260027-7	9 (CINCO)	001	000046	9 (QUATRO)	0701	R$ 971,01

Pague por este Cheque a quantia de ****** NOVECENTOS E SETENTA E UM REAIS E UM CENTAVO ****** e centavos acima

a **HÉRCULES DIVINO DE FARIA** ou à sua ordem

SICOOB EMPRESARIAL — SICOOB SAROMCREDI — Confecção: 11/2021

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE SAO ROQUE DE MINAS LTDA - SICOOB SAROMCREDI
RUA JUSCELINO KUBTISCHEK,730
CENTRO MONTE SIAO MG
TEL.: 35-3465-4975 Ouvidoria - 08007250996

Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345

MONTE SIÃO 20 de SETEMBRO de 20 2022

QX3171SICOOBCAMARÁ MUNICIPAL DE MONTE SIAO000004601171SICOOBCAMARA MUNICIPAL DE MONT

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ.: 41.774.399/0001-45
CLIENTE BANCARIO DESDE: 05/2021

=75631715= 01800004659 300026002774

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL, CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
27 / 9

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 9	FICHA: 6	DATA: 01/09/2022	VENCIMENTO: 09/09/2022

Fornecedor: AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA — Doc: 07.403.954/0002-75 — **Cód:** 502
Endereço: RUA ULTIMO LABEGALINI, 74 — Cidade: MONTE SIAO

Fonte de Recurso:	Valor Total
0: RECURSOS DO EXERCICIO 090: RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO 090: RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO	Liquido **1.655,05** Desconto **0,00** **1.655,05**

Histórico:
AQUISIÇÃO DE 276,30LTS DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO DE PLACAS: PZM2987 E QOH8376.

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 01	CORPO LEGISLATIVO
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO
01.031.0101.4002.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
41.698,80	12.974,74	1.655,05	28.724,06

VALOR A SER PAGO R$ 1.655,05
um mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e cinco centavos **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 01/09/2022

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

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 01/09/2022

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

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:
Nota Fiscal: 000000005574

Data: 06/09/2022 NOME:

CNPJ/CPF:

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	260027-7	PIX.	

Ordem de Pagamento Nº: 0473.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA

Outros RUA ULTIMO LABEGALINI, 74 - CENTRO 37580000 MONTE SIAO - MG
Fone: Fax:
E-mail:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 5574 SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3122 0907 4039 5400 0275 5500 1000 0055 7415 5847 3400

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		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0010691670048		**07.403.954/0002-75**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131224912329612 01/09/2022 14:13:37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUN. DE MONTE SIAO				**41.774.399/0001-45**	**01/09/2022**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		COMPLEMENTO		DATA DA SAÍDA
Outros R: ERNESTO GOTARDELO, 274	**CENTRO**				**01/09/2022**
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	HORA DA SAÍDA
MONTE SIAO		**MG**		**37580000**	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.655,05**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.655,05**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	**0,000**	**0,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LT	276,300	5,9900500000	0,00	1.655,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 01/09/2022
Assinatura
Nome: Cilene Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

PAGO
06/09/22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vai Aprox Tributos R$0,00 Federal R$297,91 Estadual Fonte: IBPT. NFC-e [001] Referenciadas: Nº:273528[Data:08/08/2022, Nº:273687[Data:09/08/2022, Nº:273781[Data:09/08/2022, Nº:275150[Data:16/08/2022, Nº:275226[Data:16/08/2022, Nº:276887[Data:25/08/2022, Nº:277820[Data:29/08/2022, Nº:277965[Data:30/08/2022,OBS: / Total do FCP: 0,00 / Total do FCP ST: 0	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 01/09/2022 14:13:38

RECEBEMOS DE AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VALOR TOTAL NOTA	NF-e Nº 5574 SÉRIE 001
		CAMARA MUN. DE MONTE SIAO	**1.655,05**	

Solicitação de Fornecimento

Ficha:
Unidade: **2** CORPO LEGISLATIVO

Pedido	Data Pedido	Digitado Por:
00193/22	01/09/2022	LÁZARO ROBERTO TALARICO

Fornecedor: AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA **COD:** 502
Endereço: RUA ULTIMO LABEGALINI, 74 Nº: 74 **CNPJ:** 07.403.954/0002-75
Complemento: SALA: 01;
MONTE SIAO UF: MG
CEP: 37580-000 TELEFONE: 3465 1266/1848/

Cód Prod	Discr.	Unid	Marca	Quant	$ Unit	Valor
479.000.007	GASOLINA	LT		276,3	5,99	
TOTAL PEDIDO						1.655,0

Reserva(s):
Pedido Origem:
Empenho(s): 27-ES

Finalidade: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mod. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

LAZARO ROBERTO TALARICO

Endereço de Entrega:

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável	Digitador
00193/22	01/09/2022	00002/22	ANTONIO OSVALDO INACIO	LÁZARO ROBERTO

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

Processo: **000002/22** HOMOLOGAÇÃO 14/01/2022 CONTRATO 0002/22 VIGÊNCIA CONTRATO 31/12/2022

Observação

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000002/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 2 - Mo d. Formatada: 2 - AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Fornecedor AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA COD: 502
Endereço: RUA ULTIMO LABEGALINI, 74 Nº: 74 CNPJ: 07.403.954/0002-75
MONTE SIAO TEL: 3465 1266/1848/ EMAIL: EBM@EBMCONTABIL.COM.BR

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
479.000.007	GASOLINA		LT	276,3	5,99	CORPO LEGISLATIVO	
			Obs.:				

Total Pedido

LAZARO ROBERTO TALARICO

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.403.954/0002-75
Razão Social: AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA
Endereço: RUA ULTIMO LABEGALINI 74 SALA 01 / CENTRO / MONTE SIAO / MG / 37580-000

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

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

Validade: 18/08/2022 a 16/09/2022

Certificação Número: 2022081801100441772212

Informação obtida em 05/09/2022 13:43:19

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

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.403.954/0001-94
Razão Social: AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA
Endereço: ROD SP 360 SN 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 Servico - FGTS.

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

Validade: 18/08/2022 a 16/09/2022

Certificação Número: 2022081801100441772212

Informação obtida em 05/09/2022 13:42:52

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

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

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

Nome: AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA
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:

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

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:37:46 do dia 04/07/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/12/2022.
Código de controle da certidão: **B16B.C9D8.CD0C.E662**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PETRO CENTER - 2 Filial

CNPJ: 07.403.954/0002-751 I.E.: 0010691670048
RUA ULTIMO LABEGALINI, 74 - - CENTRO
MONTE SIAO - MG

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 273520
Forma de Pagto.: 04 - VENDA A PRAZO
Valor: R$ 305,97
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

RECONHECO E PAGAREI NO PRAZO ESTIPULADO EM CONTRATO/ACO
RDO OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES NO CUPOM FISCA
L NR. 273520 EMITIDO EM 08/08/2022 REFERENTE A:

DESCRICAO	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
GASOLINA COMUM	51,080	5,990	305,97
		TOTAL DA VENDA:	305,97
		VENDA A PRAZO:	305,97

Marcelo Taveira
CAMARA MUN. DE MONTE SIAO

Cliente: 638 CAMARA MUN. DE MONTE SIAO
CNPJ/CPF: (18177483000145)
Outros R: ERNESTO COTARDELO 274 CENTRO MONTE SIAO MG 37 500000
Codigo (RSS) TF/RG: ()
PLACA: PIH2983 ODOM.: 48.387,0

08/08/2022 13:32:25 Adaptive Business

PETRO CENTER - 2 Filial

CNPJ: 07.403.954/0002-75 I.E.: 0010601670048
RUA ULTIMO [illegible] 74 - CENTRO
MONTE SIAO - MG

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 273781
Forma de Pagto : 04 - VENDA A PRAZO
Valor: R$ 95,84
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

RECONHECO E PAGAREI NO PRAZO ESTIPULADO EM CONTRATO/ACO
RDO OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES NO CUPOM FISCA
L NR 273781 EMITIDO EM 09/08/2022, REFERENTE A:

DESCRICAO	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
GASOLINA COMUM	16,000	5,990	95,84
		TOTAL DA VENDA:	95,84
		VENDA A PRAZO:	95,84

CAMARA MUN. DE MONTE SIAO

Cliente: 638-CAMARA MUN. DE MONTE SIAO
CNPJ/CPF: [41774399000145]
Outros R. ERNESTO GOIARDELO 274 CENTRO MONTE SIAO MG 37
580000
Codigo [638] IE/RG: []
PLACA: BDK8378 ODOM: 56.961,0

09/08/2022 10:28:31 Adaptive Business

PETRO CENTER - 2 Filial

CNPJ: 07.103.954/0002-751 I.E.: 0010691670048
RUA ULTIMO LADEGALINI, 74 - - CENTRO
MONTE SIAO - MG

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 273687
Forma de Pagto.: 04 - VENDA A PRAZO
Valor: R$ 248,41
Data do Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

RECONHECO(EMOS) PAGAREI NO PRAZO ESTIPULADO EM CONTRATO/ACO
RDO OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES NO CUPOM FISCA
L NR 273687 EMITIDO EM 09/08/2022, REFERENTE A:

DESCRICAO	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
GASOLINA COMUM	41,870	5,930	248,41

TOTAL DA VENDA: 248,41
VENDA A PRAZO: 248,41

CAMARA MUN. DE MONTE SIAO

Cliente: 838-CAMARA MUN. DE MONTE SIAO
CNPJ/CPF: [17774598000145]
Outros N: ERNESTO GUIMARAES 274 CENTRO MONTE SIAO MG 37
580000
Codigo [838] IE/RG: []
PLACA: QHH5J76 ODOM: 65 780,0

09/08/2022 10:50:48 Adaptive Business

PETRO CENTER - 2 Filial

CNPJ: 07.403.954/0002-75| E.: 0010691670048
RUA ULTIMO LABEGALINI, 74 - - CENTRO
MONTE SIAO - MG

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 273687
Forma de Pagto.: 04 - VENDA A PRAZO
Valor: R$ 248,41
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

RECONHECO E PAGAREI NO PRAZO ESTIPULADO EM CONTRATO/ACO
RDO OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES NO CUPOM FISCA
L NR 273687 EMITIDO EM 09/08/2022, REFERENTE A:

DESCRICAO	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
GASOLINA COMUM	41,470	5,990	248,41
		TOTAL DA VENDA:	248,41
		VENDA A PRAZO:	248,41

CAMARA MUN. DE MONTE SIAO

Cliente: 639-CAMARA MUN. DE MONTE SIAO
CNPJ/CPF: (41774399000145)
Outros R: ERNESTO GOTARDELO 274 CENTRO MONTE SIAO MG 37
580000
Codigo:[639] IE/RG: []
PLACA: QQH8378 QQQM: 68.780,0

09/08/2022 10:50:48 Adaptive Business

LANÇADO

PETRO CENTER - 2 Filial

CNPJ: 07.403.954/0002-75| E.: 0010691670048
RUA ULTIMO LABEGALINI, 74 - - CENTRO
MONTE SIAO - MG

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 273781
Forma de Pagto.: 04 - VENDA A PRAZO
Valor: R$ 95,84
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

RECONHECO E PAGAREI NO PRAZO ESTIPULADO EM CONTRATO/ACO
RDO OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES NO CUPOM FISCA
L NR 273781 EMITIDO EM 09/08/2022, REFERENTE A:

DESCRICAO	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
GASOLINA COMUM	16,000	5,990	95,84
		TOTAL DA VENDA:	95,84
		VENDA A PRAZO:	95,84

CAMARA MUN. DE MONTE SIAO

Cliente: 639-CAMARA MUN. DE MONTE SIAO
CNPJ/CPF: (41774399000145)
Outros R: ERNESTO GOTARDELO 274 CENTRO MONTE SIAO MG 37
580000
Codigo:[639] IE/RG: []
PLACA: QQH8378 QQQM: 66.961,0

09/08/2022 18:23:31 Adaptive Business

LANÇADO

PETRO CENTER - 2 Filial

CNPJ: 07.403.954/0002-75| E.: 0010691670048
RUA ULTIMO LABEGALINI, 74 - - CENTRO
MONTE SIAO - MG

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 273528
Forma de Pagto.: 04 - VENDA A PRAZO
Valor: R$ 305,97
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

RECONHECO E PAGAREI NO PRAZO ESTIPULADO EM CONTRATO/ACO
RDO OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES NO CUPOM FISCA
L NR 273528 EMITIDO EM 08/08/2022, REFERENTE A:

DESCRICAO	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
GASOLINA COMUM	51,080	5,990	305,97
		TOTAL DA VENDA:	305,97
		VENDA A PRAZO:	305,97

CAMARA MUN. DE MONTE SIAO

Cliente: 639-CAMARA MUN. DE MONTE SIAO
CNPJ/CPF: (41774399000145)
Outros R: ERNESTO GOTARDELO 274 CENTRO MONTE SIAO MG 37
580000
Codigo:[639] IE/RG: []
PLACA: FZW2987 QQQM: 48.387,0

08/08/2022 18:42:25 Adaptive Business

LANÇADO

AUTO POSTO
PETRO CENTER

• Petro Center I - (19) 3924-5100 - (35) 3465-1848
• Petro Center II - (35) 3465-2600
• Petro Center III - (35) 3465-1266
• Petro Center IV - (35) 3465-7077 - (MOCOCA)

Data: 16 / 8 / 2022 — 0242

Nome: CAMARA

Placa: PZM 2987 Km.: 48876

Lts	Produto	Valor
35,32	Gasolina	
	Diesel	
	Álcool	
	Óleo	
	Filtro	

TOTAL R$ ⇨

DEVO

Assinatura: Ernesto Gotardelo

VALE COMO RECIBO - (VENDA A PRAZO)

PETRO CENTER - 2 Filial

CNPJ: 07.403.954/0002-751 I.E.: 0010691670048
RUA ULTIMO LABEGALINI, 74 - - CENTRO
MONTE SIAO - MG

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 275150
Forma de Pagto.: 04 - VENDA A PRAZO
Valor: R$ 211,57
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

RECONHECO E PAGAREI NO PRAZO ESTIPULADO EM CONTRATO/ACO
RDO OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES NO CUPOM FISCA
L NR 275150 EMITIDO EM 16/08/2022, REFERENTE A:

DESCRICAO	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
GASOLINA COMUM	35,320	5,990	211,57
		TOTAL DA VENDA:	211,57
		VENDA A PRAZO:	211,57

CAMARA MUN. DE MONTE SIAO

Cliente: 839-CAMARA MUN. DE MONTE SIAO
CNPJ/CPF: [41774399000145]
Outros R: ERNESTO GOTARDELO 274 CENTRO MONTE SIAO MG 37
580000
Codigo:[839] IE/RG: []
PLACA: PZM2987 ODOM: 48.876,0

16/08/2022 07:33:45 Adaptive Business

LANÇADO

PETRO CENTER - 2 Filial

CNPJ: 07.403.854/0002-75 I.E.: 0010691870048
RUA ULTIMO LABEGALINI, 74 - - CENTRO
MONTE SIAO - MG

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 275226
Forma de Pagto : 04 - VENDA A PRAZO
Valor: R$ 227,62
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

RECONHECO E PAGAREI NO PRAZO ESTIPULADO EM CONTRATO/ACO
BOO OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES NO CUPOM FISCO
L NR 275226 EMITIDO EM 16/08/2022 REFERENTE A:

DESCRICAO	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
GASOLINA COMUM	36,000	5,950	227,62

TOTAL DA VENDA: 227,62
VENDA A PRAZO: 227,62

CAMARA MUN. DE MONTE SIAO

Cliente: 658 CAMARA MUN. DE MONTE SIAO
CNPJ/CPF: [41774339000145]
Outros: R. ERNESTO GOTARDELO 274 CENTRO MONTE SIAO MG 37
580000
Codigo: [638] IE/RG: []
PLACA: QSH8536 ODOM: 60 026,0

16/08/2022 15:31:46 Adaptive Business

PETRO CENTER - 2 Filial

CNPJ: 07.803.954/0002-75 I.E.: 0016891670048
RUA ULISSES CABRAL N1 74 - CENTRO
NONTE SIAO - MG

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 277829
Forma de Pagto : 01 - VENDA A PRAZO
Valor: R$ 97,10
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

RECONHECO E PROMETO PAGAR AS IMPORTANCIAS ESTIPULADAS EM CONTRATO/ACO
RDO OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES NO CUPOM FISCA
L NR 277829 EMITIDO EM 29/08/2022. REFERENTE A:

DESCRICAO	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
GASOLINA COMUM	16,210	5,990	97,10
		TOTAL DA VENDA:	97,10
		VENDA A PRAZO:	97,10

CAMARA MUN DE NONTE SIAO

Cliente: 639-CAMARA MUN DE NONTE SIAO
CNPJ/CPF: [41274389000145]
Outros R: ERNESTO GUIMARAES 214 CENTRO NONTE SIAO MG 37
580000
Codigo: [639] IE/RG: []
PLACA: [illegible] ODOM: 60.544,0

29/08/2022 14:29:46 Adaptive Business

PETIC CENTER - 2 Filial

CNPJ: 07 41 [illegible]/0002-75[illegible] E : 001689167004[illegible]
[illegible] : [illegible] 74 - CENTRO
MONTE SIAO - MG

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 227855
Forma de Pagto : 04 - VENDA A PRAZO
Valor: R$ 306,81
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

RECONHECO E PAGAREI AO PRAZO ESTIPULADO EM CONTRATO/ACO
RDO OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES NO CUPOM FISCA
L NR 227855 EMITIDO EM 30/08/2022, REFERENTE A:

DESCRICAO	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
CALCULADORA CASIO	51,220	5,950	306,81

TOTAL DA VENDA: 306,81
VENDA A PRAZO: 306,81

CAMARA NUN DE MONTE SIAO

Cliente: 000 CAMARA NUN DE MONTE SIAO
CNPJ/CPF: [illegible]
Outros R: [illegible] 274 CENTRO MONTE SIAO MG 37
580000
Codigo [illegible] IE/RG: [illegible]
PLACA- PZN2997 ODOM: 49.464,0

30/08/2022 10:06:45 Adaptive Business

PETRO CENTER - 2 Filial

CNPJ: 07.[illegible]/0002-[illegible] I.E.: 0010631670048
RUA ULTIMA [illegible] - CENTRO
MONTE SIAO - MG

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 276887
Forma de Pagto.: 04 - VENDA A PRAZO
Valor: R$ 181,73
Data de Vencimento: [illegible]/2022

RECONHECO A PRESENTE NOTA PROMISSORIA EM CONFORMIDADE/ACO
RDO DE PRESTACAO DE SERVICOS CONTRATADO NO CUPOM FISCA
L NR [illegible] EMITIDO EM 15/06/2022, REFERENTE A:

DESCRICAO	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
GASOLINA COMUM	27,000	5,990	161,73

TOTAL DA VENDA 161,73
VENDA A PRAZO: 161,73

CAMARA MUN DE MONTE SIAO

Cliente: ESG CAMARA MUN DE MONTE SIAO
CNPJ/CPF: [41274398000145]
Outros R: PRACA GONCALO 274 CENTRO MONTE SIAO MG 37 580000
Codigo [839] IE/MG: []
PLACA: QSH8376 QUOM 88 264,0

15/06/[illegible] 17:57 Adaptive Business

PETRO CENTER - 2 Filial

CNPJ: 07.403.954/0002-751 E.: 0010691670048
RUA ULTIMO LABEGALINI, 74 - - CENTRO
MONTE SIAO - MG

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

LANÇADO

Cupom: 275226
Forma de Pagto.: 04 - VENDA A PRAZO
Valor: R$ 227,62
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

RECONHECO E PAGAREI NO PRAZO ESTIPULADO EM CONTRATO/ACO RDO OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES NO CUPOM FISCA L NR 275226 EMITIDO EM 16/08/2022, REFERENTE A:

DESCRICAO	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
GASOLINA COMUN	38,000	5,990	227,62
	TOTAL DA VENDA:		227,62
	VENDA A PRAZO:		227,62

CAMARA MUN. DE MONTE SIAO

Cliente: 839-CAMARA MUN. DE MONTE SIAO
CNPJ/CPF: [41774399000145]
Outros R: ERNESTO GOTARDELO 274 CENTRO MONTE SIAO MG 37 580000
Codigo:[839] IE/RG: []
PLACA: QDH8376 ODOM: 68.026,0

16/08/2022 15:31:46 Adaptive Business

PETRO CENTER - 2 Filial

CNPJ: 07.403.954/0002-751 E.: 0010691670048
RUA ULTIMO LABEGALINI, 74 - - CENTRO
MONTE SIAO - MG

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

LANÇADO

Cupom: 276887
Forma de Pagto.: 04 - VENDA A PRAZO
Valor: R$ 181,73
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

RECONHECO E PAGAREI NO PRAZO ESTIPULADO EM CONTRATO/ACO RDO OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES NO CUPOM FISCA L NR 276887 EMITIDO EM 25/08/2022, REFERENTE A:

DESCRICAO	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
GASOLINA COMUN	27,000	5,990	181,73
	TOTAL DA VENDA:		181,73
	VENDA A PRAZO:		181,73

CAMARA MUN. DE MONTE SIAO

Cliente: 839-CAMARA MUN. DE MONTE SIAO
CNPJ/CPF: [41774399000145]
Outros R: ERNESTO GOTARDELO 274 CENTRO MONTE SIAO MG 37 580000
Codigo:[839] IE/RG: []
PLACA: QDH8376 ODOM: 68.364,0

25/08/2022 07:27:57 Adaptive Business

LANÇADO

PETRO CENTER - 2 Filial

CNPJ: 07.403.954/0002-751 E.: 0010691670048
RUA ULTIMO LABEGALINI, 74 - - CENTRO
MONTE SIAO - MG

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 277820
Forma de Pagto.: 04 - VENDA A PRAZO
Valor: R$ 97,10
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

RECONHECO E PAGAREI NO PRAZO ESTIPULADO EM CONTRATO/ACO RDO OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES NO CUPOM FISCA L NR 277820 EMITIDO EM 29/08/2022, REFERENTE A:

DESCRICAO	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
GASOLINA COMUN	16,210	5,990	97,10
	TOTAL DA VENDA:		97,10
	VENDA A PRAZO:		97,10

CAMARA MUN. DE MONTE SIAO

Cliente: 839-CAMARA MUN. DE MONTE SIAO
CNPJ/CPF: [41774399000145]
Outros R: ERNESTO GOTARDELO 274 CENTRO MONTE SIAO MG 37 580000
Codigo:[839] IE/RG: []
PLACA: QDH8376 ODOM: 68.544,0

29/08/2022 14:29:48 Adaptive Business

LANÇADO

PETRO CENTER - 2 Filial

CNPJ: 07.403.954/0002-751 E.: 0010691670048
RUA ULTIMO LABEGALINI, 74 - - CENTRO
MONTE SIAO - MG

NOTA PROMISSORIA
COMPROVANTE DE VENDA

Cupom: 277965
Forma de Pagto.: 04 - VENDA A PRAZO
Valor: R$ 306,81
Data de Vencimento: Conforme Contrato/Acordo

RECONHECO E PAGAREI NO PRAZO ESTIPULADO EM CONTRATO/ACO RDO OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES NO CUPOM FISCA L NR 277965 EMITIDO EM 30/08/2022, REFERENTE A:

DESCRICAO	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
GASOLINA COMUN	51,220	5,990	306,81
	TOTAL DA VENDA:		306,81
	VENDA A PRAZO:		306,81

CAMARA MUN. DE MONTE SIAO

Cliente: 839-CAMARA MUN. DE MONTE SIAO
CNPJ/CPF: [41774399000145]
Outros R: ERNESTO GOTARDELO 274 CENTRO MONTE SIAO MG 37 580000
Codigo:[839] IE/RG: []
PLACA: PZN2987 ODOM: 49.464,0

30/08/2022 10:08:45 Adaptive Business

DEMONSTRATIVO DE VENDAS REALIZADAS NO PERIODO

Periodo de 01/01/2022 até 31/08/2022

639-CAMARA MUN. DE MONTE SIAO, Tipo de Notas A PRAZO:ABERTO

CODIGO CLIENTE	NOME / RAZÃO SOCIAL		
639	CAMARA MUN. DE MONTE SIAO		
RG/IE	CPF/CNPJ	TELEFONE	
	41.774.399/0001-45		
ENDEREÇO	BAIRRO	CIDADE	CEP
R: ERNESTO GOTARDELO, 274	CENTRO	MONTE SIAO-MG	37580000

RELAÇÃO DE VENDAS EM ABERTO

MOVIMEN.	SIT.	MOTORISTA	PLACA	ODOMETRO	Nº DOCUMENTO	QTDE	VL.CUPOM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	VL.ITE.REC.
EMPRESA: PETRO CENTER - 2 Filial									
08/08/2022	A		PZM2987	48.387,00	275928	51.000	305,97	GASOLINA COMUM	305,97
10/08/2022	A		QOH8376	66.780,00	276067	41.470	248,41	GASOLINA COMUM	248,41
10/08/2022	A		QOH8376	66.961,00	276281	16.000	95,84	GASOLINA COMUM	95,84
16/08/2022	A		PZM2987	48.836,00	275150	35.320	211,57	GASOLINA COMUM	211,57
16/08/2022	A		QOH8376	66.026,00	275220	38.000	227,62	GASOLINA COMUM	227,62
23/08/2022	A		QOH8376	68.364,00	276467	27.000	161,73	GASOLINA COMUM	161,73
29/08/2022	A		QOH8376	68.911,00	277820	16.210	97,10	GASOLINA COMUM	97,10
30/08/2022	A		PZM2987	49.464,00	277965	51.220	306,81	GASOLINA COMUM	306,81
								Total	1.655,05

RESUMO DE PRODUTOS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QTDE	VL.ITE.REC.
GASOLINA COMUM	276,300	1.655,05
TOTAL DE PRODUTOS	276,300	1.655,05

TOTAL

DESCRIÇÃO	TOTAL (R$)
TOTAL EXTRATO (+)	R$ 1.655,05
TOTAL PAG.ANTECIPADO (-)	R$ 0,00
TOTAL A PAGAR (=)	**R$ 1.655,05**

(ASSINATURA DO RESPONSÁVEL)

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

Pagador	
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Instituição:	CCLA DE SÃO ROQUE DE MINAS LTDA
ISPB:	66402207
Agência	3171
Conta	260.027-7
Destinatário	
Nome:	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA
CPF/CNPJ:	07.403.954/0001-94
Instituição:	BANCO BRADESCO S.A.
ISPB:	60746948
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	06/09/2022 - 10:37:49
Valor do Pagamento:	1655,02
Observação:	NF 5574
ID Transação:	E60402207202209061326XP3HUKNPfUG

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Pagador	
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Instituição:	CCLA DE SÃO ROQUE DE MINAS LTDA.
ISPB:	66402207
Agência	3171
Conta	260.027-7
Destinatário	
Nome:	AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA
CPF/CNPJ:	07.403.954/0001-94
Instituição:	BANCO BRADESCO S.A.
ISPB:	60746948
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	08/09/2022 - 10:27:40
Valor do Pagamento:	0,03
Observação:	Diferença pagamento NF 5574
ID Transação:	E66402207202209081309rEdQ4N2aq2m

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL, CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
258 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 6	DATA: 19/09/2022	VENCIMENTO: 20/09/2022

Fornecedor: HERCULES DIVINO DE FARIA
Endereço: RUA BAHIA,518 FUNDOS

Doc: 009.880.046-90 **Cód:** 569
Cidade: MONTE SIAO

Fonte de Recurso: 01 RECURSOS DO EXERCÍCIO 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO	Valor Total
	Liquido 200,00
Histórico: 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 CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 21 A 24/09/2022 PARA PARTICIPAR DA PLENARIA ESTADUAL DO	Desconto 0,00 200,00

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 01	CORPO LEGISLATIVO
3.3.90.30.01	MATERIAL DE CONSUMO
01.031.0101.4002.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
200,00	200,00	200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 200,00
duzentos reais **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 19/09/2022

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

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 19/09/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
duzentos reais **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:
Nota Fiscal:

Data: 20/09/2022 · NOME:
CNPJ/CPF:

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	Ordem de Pagamento Nº:
07	260027-7	047.		0496.

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI

AD 258
19/09/2022
FICHA: 6
C.A: 01 000

AD - Adiantamento

Fornecedor: HERCULES DIVINO DE FARIA **Doc:** 009.880.046-90 **Cod:** 569
Endereço: RUA BAHIA,518 FUNDOS **Nº:** **CEP:** 37580-000
Cidade: MONTE SIAO **Bairro:** MAGIOLI

Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL **Nº:** **Doc:** **Requi:** **Venci:**

Histórico:
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 CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 21 A 24/09/2022 PARA PARTICIPAR DA PLENARIA ESTADUAL DO PARLAMENTO JOVEM.

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

01 01	CORPO LEGISLATIVO
1.031.0101.4002.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
3.3.90.30.01	Combustíveis Automotivos

FICHA: 6

Dotação Inicial	73.000,00
Emp. até Data	64.489,52
Saldo Atual	8.310,48
Valor Empenhado	**200,00**
Desconto	**0,00**
Valor Liquido	**200,00**

ORDENADOR DE DESPESA:

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO - MG

REQUERIMENTO ADIANTAMENTO DESPESAS

Número: 15

Requerente:	Hércules Divino de Faria
Cargo:	Vereador(a)
Saída:	21/09/2022 08:00:00 **Retorno:** 24/09/2022 12:00
Finalidade:	Adiantamento para custeio de despesas eventuais e emergenciais - viagem cidade de Belo Horizonte
Valor:	R$ 200,00

REQUERIMENTO

Pelo presente, na forma estabelecida na Resolução nº 467 de 05 de dezembro de 2017, venho REQUERER o Adiantamento de Despesas conforme descrito acima.

DECLARAÇÃO

Declaro que tenho conhecimento das Resoluções nºs 467/2017 e 470/2018 e que observarei o estabelecido nas mesmas para a realização das despesas. Declaro ainda, que caso não utilize o valor total requerido ou por qualquer motivo não realize a viagem efetuarei a devolução dos recursos no prazo máximo de 03 (três) dias.

Monte Sião segunda-feira, 19 de setembro de 2022

Assinatura do Requerente

DESPACHO DO PRESIDENTE

[X] DEFIRO o Adiantamento de Despesas dos valores acima requeridos.

[ ] INDEFIRO o Adiantamento de Despesas dos valores acima requerido

Antonio Osvaldo Inácio

DADOS PARA PAGAMENTO:

Forma de Pagamento:

Tipo de Chave: **Chave**

Banco:

Agência: **Operação** **Conta:**

Para Uso da Diretoria:

CÂMARA MUNICIPAL MONTE SIÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO - MG

RELATÓRIO DE VIAGEM

Resolução nº 467/2017

Nome: Hércules Divino de Faria

Destino: Belo Horizonte - MG

Saída: 21/09/2022 08:00:00 **Retorno:** 24/09/2022 18:00:00

Data do Relatório: 26/09/2022

Saí de Monte Sião rumo a Belo Horizonte na quarta feira, dia 21/09, às 08h, chegando à capital mineira por volta das 14h. Na mesma tarde ocorreu o credenciamento na assembleia Legislativa para a participação na Plenária Estadual do Parlamento Jovem 2022, e logo depois iniciaram as primeiras dinâmicas aos Jovens participantes.

Na quinta, dia 22/09, na parte da manhã, foi escolhido o tema do Parlamento Jovem 2023, "Jovem e o Mercado de Trabalho", pelos alunos presentes e também pelos participantes da votação remotamente. Na parte da tarde, ocorreram os grupos de trabalho com todos os jovens participantes do programa.

Dia 23/09, sexta-feira, iniciou-se a Plenária Estadual do Parlamento Jovem às 10h, onde as discussões perduraram por toda a tarde, se encerrando somente às 19h40 e encerrando assim o Parlamento Jovem 2022.

Voltamos a Monte Sião no sábado, saindo de Belo Horizonte às 10 horas, e após depararmos com um congestionamento na região de Betim, chegamos à Câmara Municipal de Monte Sião por volta das 18 horas.

Antonio Osvaldo Inácio
Presidente da Câmara

Hércules Divino de Faria
Assinatura do Relator

Controle Interno

CNPJ: 02.015.189/0001-11 **POSTO TRANSABRIL LTDA**
RODOVIA 381, S/N Campina Verde SAO JOAQUIN DE BICAS-MG
32920-000
Fone:(31)3534-9894 I.E.:846.713.903/0015
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

#	Codigo	Descricao	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	2	GASOLINA COMUM			18,527 LT X 4,75	88,00

Qtde. total de itens 001
Valor total R$ 88,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Dinheiro 88,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalnfce
3122 0902 0151 8900 0111 6500 1000 2494 7511 8605 0393
CONSUMIDOR - CNPJ 41.774.398/0001-45
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R JOAO MACHADO PRIMO 82 VALLE DEL FIORI MONTE SIAO MG

NFC-e n 000249475 Serie 001 24/09/2022 12:50:02
Protocolo de Autorizacao: 131227352619139
Data de Autorizacao 24/09/2022 12:50:06

#NFC-e:nBico:15 nBomba:38 nTanque:02 vEncIni:0496091,353 vEncFin:04
96109,880
Val. Aprox. Tributos: R$15,84(18,00%), Federal: R$0,00(0,00%), Esta
dual: R$15,84(18,00%), Municipal: R$ 0,00 (0%) Fonte IBPT

Placa:PZM2987 KM:50433
Vendedor: 681-WELLIGTON (TRANSBRIL)
Operador:JACKSON MOREIRA SOARES FILHO Turno:2

LANCADO

=Park Manager 32==========2.41=
ESTACIONAMENTO SANTA BARBARA LTDA
CNPJ 25.803.834/0012-19
AV OLEG.MACIEL 621 (Nº ANTIGO 605) BH/MG
==========
SAIDA: 15216 Entr.: 21/09/22 16:10
Saida: 24/09/22 10:19
OPER.: PAULO LUIS PERMANENCIA: 66:10

PZN-2987 GOL
Cartao: 2987
VALOR: R$ 112.00
Tipo: CONVENIO-> HOTEIS

OBRIGADO PELA PREFERENCIA.
VOLTE SEMPRE.

Hercules



Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3		R$
018	756	3171	0 (TRÊS)	000260027-7	9 (QUATRO)	001	000047 (QUATRO)	7	9650	R$ 200,00

Pague por este
Cheque a quantia de DUZENTOS REAIS **** **** 9731 **** **** 9731 **** **** 9731 **** e centavos acima
9731 **** **** 9731 9731
a HÉRCULES DIVINO DE FARIA ou à sua ordem

SICOOB EMPRESARIAL
SICOOB SAROMCREDI
Confecção: 11/2021

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE SAO ROQUE DE MINAS LTDA - SICOOB SAROMCREDI
RUA JUSCELINO KUBTISCHEK,730
CENTRO MONTE SIAO MG
TEL.: 35-3465-4975 Ouvidoria - 08007250996

Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345

MONTE SIÃO, 20 de SETEMBRO de 20 2022

Q83171SICOOBCAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO000047Q83171SICOOBCAMARA MUNICIPAL DE MONT

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ.: 41.774.399/0001-45
CLIENTE BANCARIO DESDE: 05/2021

⑈75631714⑈ 018000047594 300026002776⑆

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI

OR 243
31/08/2022
FICHA: 15
C.A: 01 000

OR - Ordinario

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

Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL **Nº:** **Doc:** **Requi:** **Venci:** 31/08/2022

Histórico:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO - REF.MES: 08/2022 - Folha Mensal ID:(19)

RECURSO TCE/MG:
01 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
01 02 CAMARA MUNICIPAL
.031.0101.4003.0000 MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
3.1.90.04.99 Outros
FICHA: 15

Dotação Inicial	330.000,00
Emp. até Data	203.012,75
Saldo Atual	101.892,16
Valor Empenhado	**25.095,09**
Desconto	**4.776,62**
Valor Liquido	**20.318,47**

RETENÇÕES:

9001 INSS	2.417,78	**9007** IRRF	1.004,56
9026 CONSIGNAÇÃO SICOOB	1.354,28		

ORDENADOR DE DESPESA:

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

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

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL, CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
243 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 15	DATA: 31/08/2022	VENCIMENTO: 31/08/2022

Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Endereço: RUA ERNESTO GOTTARDELLO

Doc: 41.774.399/0001-45 **Cód:** 1039
Cidade: MONTE SIAO

Fonte de Recurso:	Valor Total
01 - RECURSOS DO EXERCICIO 000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO 000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO	Liquido 20.318,47 Desconto 4.776,62 25.095,09

Histórico:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO - REF.MES: 08/2022 - Folha Mensal ID:(19)

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

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
25.095,09	25.095,09	25.095,09	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 20.318,47

vinte mil, trezentos e dezoito reais e quarenta e sete centavos **********

Descontos:

9001	9999.01.0.0.01	INSS	2.417,78
9026	9999.01.0.0.05	CONSIGNAÇÃO SICOOB	1.354,28
9007	9999.01.0.0.07	IRRF	1.004,56

TOTAL DE DESCONTOS **4.776,62**

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 31/08/2022

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

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 31/08/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
vinte mil, trezentos e dezoito reais e quarenta e sete centavos **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:
Nota Fiscal:

Data: 02/09/2022 NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	26002-7	TR.	

Ordem de Pagamento
Nº: 0463.

Eventos por Unidade

Evento	Classificação	Ficha	Valor

010105 - CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS

3.1.90.04.99.00

Empenho RGP

001 SALARIO BASE — 3.1.90.04.99.00 — 15 — 23.185,75

Fornecedor: 1039 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
Vínculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exercí
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

Retenções

919 - PREVIDENCIA - INSS	9001	2.417,78
920 - IRRF - SALARIO	9007	1.004,56
672 - CONSIGNADO SICOOB	9026	1.354,28

Liquido: 18.409,13 — **Total de Retenções do Empenho: 4.776,62**

Empenho RGP

048 ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 ATÉ 18 PROPORCIO — 3.1.90.04.99.00 — 15 — 96,96

Fornecedor: 1039 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
Vínculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exercí
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

Empenho RGP

049 ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 ATÉ 18 — 3.1.90.04.99.00 — 15 — 96,96

Fornecedor: 1039 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
Vínculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exercí
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

Empenho RGP

150 HORAS EXTRAS - 50% — 3.1.90.04.99.00 — 15 — 112,40

Fornecedor: 1039 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
Vínculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exercí
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

Empenho RGP

217 GRATIF. UNIVERSITARIO — 3.1.90.04.99.00 — 15 — 1.433,69

Fornecedor: 1039 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
Vínculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exercí
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

Empenho RGP

917 AFASTADO AUX.DOENCA — 3.1.90.04.99.00 — 15 — 169,33

Fornecedor: 1039 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
Vínculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exercí
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

Empenho RGP

952 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS — 3.1.90.04.99.00 — 15 — 5.193,67

Fornecedor: 6 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Vínculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exercí
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

Total a Empenhar por Classificação: 30.288,76

Total de Descontos por Classificação: 4.776,62

Total a Empenhar da Unidade: 30.288,76

Total de Descontos na Unidade: 4.776,62

Resumo Contábil Geral

Total de Vencimentos	107.681,03
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	107.681,03
Total de Descontos	29.470,13
Total Líquido	78.210,90
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	107.681,03 (+)
Total Patronal	21.861,92 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	129.542,95

Total de Descontos	
Total de Descontos	29.470,13 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	29.470,13

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
02 FUNCAO TEMPORARIA - C.P.D.	5.193,67	0,00	0,00	0,00	5.193,67
03 CARGO COMISSAO - REC AMPLO	7.066,76	0,00	0,00	0,00	7.066,76
12 ESTAGIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 CARGO EFETIVO - VINCULO RGPS	3.484,10	0,00	0,00	0,00	3.484,10
24 MANDATO ELETIVO VEREADORES	5.437,68	0,00	0,00	0,00	5.437,68
31 PRESIDENTE DA CAMARA	679,71	0,00	0,00	0,00	679,71
Total	21.861,92	0,00	0,00	0,00	21.861,92

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	27
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	2
Total	29
Quantidade de trabalhadores processados	29

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	19	561,00	65.251,15	Salário Base
048	ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 ATÉ 18	2	2,00	193,92	
049	ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 ATÉ 18	2	2,00	193,92	
052	ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 CONJUGE	2	16,00	193,92	
104	SUBSIDIO	9	270,00	29.130,39	Salário Base
112	BOLSA ESTAGIO	1	30,00	1.681,03	Salário Base
150	HORAS EXTRAS - 50%	2	12,00	229,36	
171	AUXILIO TRANSPORTE ESTAG.	1	10,00	168,10	
210	QUINQUENIO	2	10,00	5.098,44	
217	GRATIF. UNIVERSITARIO	8	0,00	4.395,16	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	2	9,00	1.145,64	
	Resumo de Proventos por Classificação				
	Sem classificação		61,00	11.618,46	
	Salário Base		861,00	96.062,57	
	Total		**922,00**	**107.681,03**	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
020	IRRF 1	1	15,00	86,10	Base de cálculo
021	Base de Calculo Pensao s/Salario Minimo	1	30,00	363,60	Base de cálculo
022	Base de Calculo Pensao s/subsidio	1	19,15	619,83	Base de cálculo
606	CONSIGNACAO CEF	6	326,00	4.719,99	
608	CONSIGNACAO CEF II	1	39,00	876,47	
625	PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO MINIMO	1	63,00	763,56	
626	PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO	1	30,00	855,96	

Resumo Contábil Geral

627	PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO	1	20,15	660,99
628	PENSAO ALIMENTICIA	1	0,00	983,43
629	PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO MINIMO	1	63,00	763,56
630	PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO MINIMO	1	63,00	763,56
631	PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO	1	20,15	660,99
672	CONSIGNADO SICOOB	6	173,00	3.635,67
919	PREVIDENCIA - INSS	28	263,19	9.513,68
920	IRRF - SALARIO	28	387,50	5.272,27
	Resumo de Descontos por Classificação			
	Sem classificação		1.447,99	29.470,13
	Base de cálculo		64,15	1.069,53
	Total		**861,00**	**30.539,66**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vinculo	Valor
02 - FUNCAO TEMPORARIA - C.P.D.	2.417,78
03 - CARGO COMISSAO - REC AMPLO	3.246,84
12 - ESTAGIARIO	0,00
20 - CARGO EFETIVO - VINCULO RGPS	1.172,46
24 - MANDATO ELETIVO VEREADORES	2.379,20
31 - PRESIDENTE DA CAMARA	297,40
Total	9.513,68

Base de I.R.R.F.	**105.250,14**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**104.104,50**
Base de Previdência por Vinculo	Valor
02 - FUNCAO TEMPORARIA - C.P.D.	24.731,84
03 - CARGO COMISSAO - REC AMPLO	33.651,33
12 - ESTAGIARIO	0,00
20 - CARGO EFETIVO - VINCULO RGPS	16.590,94
24 - MANDATO ELETIVO VEREADORES	25.893,68
31 - PRESIDENTE DA CAMARA	3.236,71

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

01/09/2022 **Transação Efetivada** 15:08:19

Processamento da Folha de Pagamento

Num. Pendência: 274981
Transação: Processamento da Folha de Pagamento
Cooperativa: 3171
Conta Corrente: 2600277

Dados da Transação

Assinado por: ANTONIO OSVALDO INACIO
LAZARO ROBERTO TALARICO

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

15:08:27

01/09/2022

Transações Efetivadas

Cooperativa: 3171
Conta: 2600277

Transação	Data	Valor
Processamento da Folha de Pagamento:	02/09/2022	R$ 75.357,69
Observação:		
TOTAL		R$ 75.357,69

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI

OR 244
31/08/2022
FICHA: 15
C.A: 01 000

OR - Ordinario

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

Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL **Nº:** **Doc:** **Requi:** **Venci:** 31/08/2022

Histórico:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO - REF.MES: 08/2022 - Folha Mensal ID:(19)

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

01 02	CAMARA MUNICIPAL
.031.0101.4003.0000	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
3.1.90.04.99	Outros

FICHA: 15

Dotação Inicial	330.000,00
Emp. até Data	228.107,84
Saldo Atual	96.698,49
Valor Empenhado	**5.193,67**
Desconto	**0,00**
Valor Liquido	**5.193,67**

ORDENADOR DE DESPESA:

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

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

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL, CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
244 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 15	DATA: 31/08/2022	VENCIMENTO: 31/08/2022

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: AV. SAPUCAI 120

Doc: 29.979.036/0001-40 **Cód:** 6
Cidade: POUSO ALEGRE

Fonte de Recurso: 01 RECURSOS DO EXERCÍCIO 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO	Valor Total Liquido **5.193,67** Desconto **0,00** **5.193,67**

Histórico:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO - REF.MES: 08/2022 - Folha Mensal ID:(19)

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

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
5.193,67	5.193,67	5.193,67	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 5.193,67
cinco mil, cento e noventa e três reais e sessenta e sete centavos **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 31/08/2022

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

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 31/08/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
cinco mil, cento e noventa e três reais e sessenta e sete centavos **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:
Nota Fiscal:

Data: 20/09/2022. NOME: _____

CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	260027-7	TR.	

Ordem de Pagamento Nº: 0489.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 31/08/2022
HORA: 13:55:22
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2022

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45		0000	2402	582
9.513,68	21.861,94	0,00	0,00	0,00	0,00	31.375,62	0,00

Relação da Contribuição Previdenciária

31/08/2022 13:52:09

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
ANGELICA ARTUSO DE SOUZA	540-1	12756085342	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
ANTONIO OSVALDO INACIO	502-4	12282565756	19/05	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
BRUNO WESLEY SABINO	575-1	16828937520	20/00	3.040,42	608,08	0,00	30,40	273,84	0,00
CARLOS RODRIGUES	579-1	10389923378	20/00	3.183,62	636,72	0,00	31,84	291,03	0,00
CILENE DONIZETE MOREIRA	2-1	12434013238	21/	3.625,76	725,15	0,00	36,26	344,08	0,00
DECIO FRED	512-3	11628710106	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
DONIZETI BENEDITO DA SILVA	525-2	11956085933	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
GEDIELSON FERNANDES MACIEI	38-2	20138486179	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
HELTON GABRIEL PEREIRA DE M	50-3	13263957340	20/00	3.183,62	636,72	0,00	31,84	291,03	0,00
HENRIQUE MOURA SANTOS LOP	9-2	12703998246	20/00	3.624,26	724,85	0,00	36,24	343,90	0,00
HERCULES DIVINO DE FARIA	507-3	12281609148	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
JOAO RAFAEL COMPARINI GASP	37-2	13043479342	20/00	3.661,16	732,23	0,00	36,61	348,73	0,00
JOAO VITOR INACIO	48-2	14019893329	20/00	3.183,62	636,72	0,00	31,84	291,03	0,00
LAZARO ROBERTO TALARICO	1-1	12281703276	21/	12.965,18	2.593,04	0,00	129,65	828,38	0,00
LUCAS APARECIDO FRANCISCO	578-1	15350807270	20/00	3.040,42	608,08	0,00	30,40	273,84	0,00
LUCIANA APARECIDA COIMBRA	10-3	13111979341	20/00	3.661,16	732,23	0,00	36,61	348,73	0,00
MARCELO EDUARDO MENEZES	576-1	20325959468	20/00	3.525,12	705,02	0,00	35,25	332,01	0,00
MAURICIO ZUCATO JUNIOR	541-1	12755264111	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
MELINA ERMINIO KISS	573-1	12725351342	20/00	2.684,85	536,97	0,00	26,85	348,73	0,00
MURILO AFONSO REIS REDIGOL	52-2	20403713212	20/00	3.661,16	732,23	0,00	36,61	348,73	0,00
NILTON MESSIAS DE AZEVEDO	6-3	12464056482	20/00	3.624,26	724,85	0,00	36,24	343,90	0,00
PATRICIA DE GODOI SALOMAO	34-3	17005624201	20/00	5.430,89	1.086,18	0,00	54,31	596,50	0,00
PATRICIA REGINA DE LIMA FELIC	51-2	12718709261	20/00	2.360,77	472,15	0,00	23,61	194,28	0,00
PLATINI DOS SANTOS PEREIRA	530-2	12931637345	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
SERGIO RICARDO DE FREITAS	542-1	12700578343	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
STEFANY CRISTINE DE SALES	571-1	16348996183	20/00	2.423,52	484,70	0,00	24,24	199,93	0,00
VITOR LUIS RIGHETTO SABINO	49-2	20760562908	20/00	3.183,62	636,72	0,00	31,84	291,03	0,00
WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	22-2	12906640346	20/00	4.910,70	982,14	0,00	49,11	547,38	0,00

TOTAL GERAL

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
28	104.104,50	9.513,68	20.820,84	1.041,08	0,00	0,00	31.375,60

Resumo Contábil Geral

Total de Vencimentos	107.681,03
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	107.681,03
Total de Descontos	29.470,13
Total Líquido	78.210,90
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	107.681,03 (+)
Total Patronal	21.861,92 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	129.542,95
Total de Descontos	
Total de Descontos	29.470,13 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	29.470,13

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
02 FUNCAO TEMPORARIA - C.P.D	5.193,67	0,00	0,00	0,00	5.193,67
03 CARGO COMISSAO - REC AMPLO	7.066,76	0,00	0,00	0,00	7.066,76
12 ESTAGIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 CARGO EFETIVO - VINCULO RGPS	3.484,10	0,00	0,00	0,00	3.484,10
24 MANDATO ELETIVO VEREADORES	5.437,68	0,00	0,00	0,00	5.437,68
31 PRESIDENTE DA CAMARA	679,71	0,00	0,00	0,00	679,71
Total	21.861,92	0,00	0,00	0,00	21.861,92

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	27
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	2
Total	29
Quantidade de trabalhadores processados	29

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	19	561,00	65.251,15	Salário Base
048	ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 ATÉ 18	2	2,00	193,92	
049	ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 ATÉ 18	2	2,00	193,92	
052	ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 CONJUGE	2	16,00	193,92	
104	SUBSIDIO	9	270,00	29.130,39	Salário Base
112	BOLSA ESTAGIO	1	30,00	1.681,03	Salário Base
150	HORAS EXTRAS - 50%	2	12,00	229,36	
171	AUXILIO TRANSPORTE ESTAG.	1	10,00	168,10	
210	QUINQUENIO	2	10,00	5.098,44	
217	GRATIF. UNIVERSITARIO	8	0,00	4.395,16	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	2	9,00	1.145,64	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	61,00	11.618,46
Salário Base	861,00	96.062,57
Total	**922,00**	**107.681,03**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
020	IRRF 1	1	15,00	86,10	Base de cálculo
021	Base de Calculo Pensao s/Salario Minimo	1	30,00	363,60	Base de cálculo
022	Base de Calculo Pensao s/subsidio	1	19,15	619,83	Base de cálculo
606	CONSIGNACAO CEF	6	326,00	4.719,99	
608	CONSIGNACAO CEF II	1	39,00	876,47	
625	PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO MINIMO	1	63,00	763,56	
626	PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO	1	30,00	855,96	

Resumo Contábil Geral

627	PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO	1	20,15	660,99	
628	PENSAO ALIMENTICIA	1	0,00	983,43	
629	PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO MINIMO	1	63,00	763,56	
630	PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO MINIMO	1	63,00	763,56	
631	PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO	1	20,15	660,99	
672	CONSIGNADO SICOOB	6	173,00	3.635,67	
919	PREVIDENCIA - INSS	28	263,19	9.513,68	
920	IRRF - SALARIO	28	387,50	5.272,27	
	Resumo de Descontos por Classificação				
	Sem classificação		1.447,99	29.470,13	
	Base de cálculo		64,15	1.069,53	
	Total		**861,00**	**30.539,66**	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vinculo

Vinculo	Valor
02 - FUNCAO TEMPORARIA - C.P.D.	2.417,78
03 - CARGO COMISSAO - REC AMPLO	3.246,84
12 - ESTAGIARIO	0,00
20 - CARGO EFETIVO - VINCULO RGPS	1.172,46
24 - MANDATO ELETIVO VEREADORES	2.379,20
31 - PRESIDENTE DA CAMARA	297,40
Total	9.513,68

Base de I.R.R.F.	**105.250,14**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**104.104,50**
Base de Previdência por Vinculo	Valor
02 - FUNCAO TEMPORARIA - C.P.D.	24.731,84
03 - CARGO COMISSAO - REC AMPLO	33.651,33
12 - ESTAGIARIO	0,00
20 - CARGO EFETIVO - VINCULO RGPS	16.590,94
24 - MANDATO ELETIVO VEREADORES	25.893,68
31 - PRESIDENTE DA CAMARA	3.236,71

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.44.0 DATA: 01/09/2022 HORA: 14:03:38

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	08/2022
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR DO INSS(+)	31.375,62
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	31.375,62

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500003133 | 756202702405 | 241774399007 | 014520220897

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.44.0 DATA: 01/09/2022 HORA: 14:03:38

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	08/2022
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR DO INSS(+)	31.375,62
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	31.375,62

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500003133 | 756202702405 | 241774399007 | 014520220897

PAGO
20/09/2022

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

06/09/2022 **COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DE CONVÊNIO** 10:44:59

Cooperativa:	3171 / SICOOB SAROM
Conta:	260.027-7 / CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Convênio:	Gps Código de Barras
Código de Barras:	85850000313 75620270240 24177439900 01452022089
No. Agendamento:	6.409.194
NSU:	222490212205
Data Agendamento:	06/09/2022-10:37:51
Data Pagamento:	20/09/2022
Valor do documento:	31.375,62
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	31.375,62

OUVIDORIA SICOOB: 0800 7250996

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

21/09/2022 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 09:50:14

Cooperativa:	3171 / SICOOB SAROM
Conta:	260.027-7 / CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Convênio:	Gps Código de Barras
Código de Barras:	85850000313 75620270240 24177439900 01452022089
No. Agendamento:	6.409.194
NSU:	222490212205
Data Agendamento:	06/09/2022-10:37:51
Data Pagamento:	20/09/2022
Valor do documento:	31.375,62
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	31.375,62
Autenticação:	F1AFA6F6-7222-434B-B524-43B0D8D7405F

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI

OR 251
01/09/2022
FICHA: 15
C.A: 01 000

OR - Ordinario

Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO **Doc:** 41.774.399/0001-45 **Cod:** 1039
Endereço: RUA ERNESTO GOTTARDELLO **Nº:** 155 **CEP:** 37580-000
Cidade: MONTE SIAO **Bairro:** CENTRO
Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL **Nº:** **Doc:** **Requi:** **Venci:** 01/09/2022

Histórico:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Rescisoes de Servidores ID:(20)

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

01.02	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0101.4003.0000	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
3.1.90.04.99	Outros

FICHA: 15

Dotação Inicial	330.000,00
Emp. até Data	233.301,51
Saldo Atual	92.484,51
Valor Empenhado	**4.213,98**
Desconto	**148,05**
Valor Liquido	**4.065,93**

RETENÇÕES:

9001 INSS	148,05

ORDENADOR DE DESPESA:

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

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

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL, ROBERTO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
251 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 15	DATA: 01/09/2022	VENCIMENTO: 01/09/2022

Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Endereço: RUA ERNESTO GOTTARDELLO

Doc: 41.774.399/0001-45 **Cód:** 1039
Cidade: MONTE SIAO

Fonte de Recurso: 01 - REC.TES.S DO EXERCICIO 040 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO 040 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO	**Valor Total**
	Liquido **4.065,93**
	Desconto **148,05**
	4.213,98

Histórico:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Rescisoes de Servidores ID:(20)

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

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
4.213,98	4.213,98	4.213,98	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 4.065,93
quatro mil e sessenta e cinco reais e noventa e três centavos **********

Descontos:

9001	9999.01.0.0.01	INSS	148,05

TOTAL DE DESCONTOS **148,05**

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 01/09/2022

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

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 01/09/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
quatro mil e sessenta e cinco reais e noventa e três centavos **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:
Nota Fiscal:

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	260027-7	TR.	

Ordem de Pagamento Nº: 0478

Eventos por Unidade

Evento	Classificação	Ficha	Valor

010105 - CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS

3.1.90.04.99.00

Empenho RGP
001 SALARIO BASE — 3.1.90.04.99.00 — 15 — 88,13
Fornecedor: 1039 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
Vínculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exercí
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

Retenções
919 - PREVIDENCIA - INSS — 9001 — 7,60
Liquido: 80,53 — **Total de Retenções do Empenho: 7,60**

Empenho RGP
216 GRATIF. UNIVERSITARIO - RESCISÃO — 3.1.90.04.99.00 — 15 — 13,22
Fornecedor: 1039 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
Vínculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exercí
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

Empenho RGP
907 FERIAS PROPORCIONAIS — 3.1.90.04.99.00 — 15 — 1.762,56
Fornecedor: 1039 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
Vínculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exercí
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

Retenções
922 - PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS — 9001 — 140,45
Liquido: 1.622,11 — **Total de Retenções do Empenho: 140,45**

Empenho RGP
913 13o. SALARIO PROPORCIONAL — 3.1.90.04.99.00 — 15 — 1.762,56
Fornecedor: 1039 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
Vínculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exercí
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

Empenho RGP
916 1/3 FERIAS - RESCISAO — 3.1.90.04.99.00 — 15 — 587,51
Fornecedor: 1039 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
Vínculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exercí
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

Empenho RGP
952 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS — 3.1.90.04.99.00 — 15 — 391,42
Fornecedor: 6 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Vínculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exercí
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

Total a Empenhar por Classificação: 4.605,40
Total de Descontos por Classificação: 148,05

Total a Empenhar da Unidade: 4.605,40
Total de Descontos na Unidade: 148,05

Total a Empenhar: 16.268,09
Total de Descontos: 547,42

Eventos por Unidade

Evento	Classificação	Ficha	Valor

010104 - CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS

3.1.90.11.05.00

Empenho RGP

001 SALARIO BASE — 3.1.90.11.05.00 — 16 — 636,72

Fornecedor: 1039 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
Vínculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exercí
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

Retenções

919 - PREVIDENCIA - INSS	9001	53,71
922 - PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	9001	345,66

Liquido: 237,35 — **Total de Retenções do Empenho: 399,37**

Empenho RGP

216 GRATIF. UNIVERSITARIO - RESCISÃO — 3.1.90.11.05.00 — 16 — 79,59

Fornecedor: 1039 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
Vínculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exercí
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

Empenho RGP

907 FERIAS PROPORCIONAIS — 3.1.90.11.05.00 — 16 — 4.244,82

Fornecedor: 1039 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
Vínculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exercí
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

Empenho RGP

913 13o. SALARIO PROPORCIONAL — 3.1.90.11.05.00 — 16 — 4.244,82

Fornecedor: 1039 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
Vínculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exercí
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

Empenho RGP

916 1/3 FERIAS - RESCISAO — 3.1.90.11.05.00 — 16 — 1.414,92

Fornecedor: 1039 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
Vínculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exercí
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

Total a Empenhar por Classificação: 10.620,87

Total de Descontos por Classificação: 399,37

3.1.90.13.03.00

Empenho RGP

952 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS — 3.1.90.13.03.00 — 17 — 1.041,82

Fornecedor: 6 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Vínculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exercí
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

Total a Empenhar por Classificação: 1.041,82

Total de Descontos por Classificação: 0,00

Total a Empenhar da Unidade: 11.662,69

Total de Descontos na Unidade: 399,37

Resumo Contábil Geral

Total de Vencimentos	14.834,85
Salário Família	
Outras Deduções	
Horas Extras (3.1.90.16)	
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	
Sal. Maternidade	
Benefícios Assistenciais	
Total Bruto	14.834,85
Total de Descontos	547,42
Total Líquido	14.287,43
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	14.834,85 (+)
Total Patronal	1.433,24 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	16.268,09

Total de Descontos	
Total de Descontos	547,42 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	547,42

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
02 FUNCAO TEMPORARIA - C.P.D.	391,42	0,00	0,00	0,00	391,42
03 CARGO COMISSAO - REC AMPLO	1.041,82	0,00	0,00	0,00	1.041,82
Total	1.433,24	0,00	0,00	0,00	1.433,24

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	3	7,00	724,85	Salário Base
216	GRATIF. UNIVERSITARIO - RESCISÃO	2	0,00	92,81	
907	FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	6.007,38	
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	3	24,00	6.007,38	
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	3	3,00	2.002,43	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	27,00	14.110,00
Salário Base	7,00	724,85
Total	34,00	14.834,85

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	3	22,49	61,31	
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	3	24,25	486,11	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	22,49	61,31
Receita Extra Despesa Extra	24,25	486,11
Total	7,00	547,42

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - FUNCAO TEMPORARIA - C.P.D.	148,05
03 - CARGO COMISSAO - REC AMPLO	399,37
Total	547,42

Base de I.R.R.F.	**6.825,04**
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	**6.825,04**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - FUNCAO TEMPORARIA - C.P.D.	1.863,91
03 - CARGO COMISSAO - REC AMPLO	4.961,13

Data Pagamento: 09/09/2022 - Rescisão

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

P	001	SALARIO BASE	1.00D	88,13	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	7,60
P	216	GRATIF. UNIVERSITARIO - RESCISÃO	1.00	13,22	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.97	140,45
P	907	FERIAS PROPORCIONAIS	8/12	1.762,56					
P	913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	8/12	1.762,56					
P	916	1/3 FERIAS - RESCISAO	33.333	587,51					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.863,91	1.863,91	4.213,98	148,05	4.065,93

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

P	001	SALARIO BASE	1.00D	106,12	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.49	7,95
P	907	FERIAS PROPORCIONAIS	8/12	2.122,41	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8.14	172,83
P	913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	8/12	2.122,41					
P	916	1/3 FERIAS - RESCISAO	33.333	707,46					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.228,53	2.228,53	5.058,40	180,78	4.877,62

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

P	001	SALARIO BASE	5.00D	530,60	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	45,76
P	216	GRATIF. UNIVERSITARIO - RESCISÃO	1.00	79,59	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8.14	172,83
P	907	FERIAS PROPORCIONAIS	8/12	2.122,41					
P	913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	8/12	2.122,41					
P	916	1/3 FERIAS - RESCISAO	33.333	707,46					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.732,60	2.732,60	5.562,47	218,59	5.343,88

Total Geral: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**6.825,04**	**6.825,04**	**14.834,85**	**547,42**	**14.287,43**

Eventos por Fornecedor

Evento	Classificação	Ficha	Valor

6 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

010104 - CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS

952 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	3.1.90.13.03.00	17	1.041,82
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			

Total a Empenhar da Unidade: 1.041,82

010105 - CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS

952 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	3.1.90.04.99.00	15	391,42
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			

Total a Empenhar da Unidade: 391,42

Total a Empenhar do Fornecedor 6,00: 1.433,24

Eventos por Fornecedor

Evento	Classificação	Ficha	Valor

1039 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES

010104 - CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS

001 SALARIO BASE	3.1.90.11.05.00	16	636,72
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
Retenções			
919 - PREVIDENCIA - INSS		9001	53,71
922 - PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS		9001	345,66
			Total de Retenções do Empenho: 0,00
216 GRATIF. UNIVERSITARIO - RESCISÃO	3.1.90.11.05.00	16	79,59
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
907 FERIAS PROPORCIONAIS	3.1.90.11.05.00	16	4.244,82
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
913 13o. SALARIO PROPORCIONAL	3.1.90.11.05.00	16	4.244,82
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
916 1/3 FERIAS - RESCISAO	3.1.90.11.05.00	16	1.414,92
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
			Total a Empenhar da Unidade: 10.620,87

010105 - CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS

001 SALARIO BASE	3.1.90.04.99.00	15	88,13
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
Retenções			
919 - PREVIDENCIA - INSS		9001	7,60
			Total de Retenções do Empenho: 0,00
216 GRATIF. UNIVERSITARIO - RESCISÃO	3.1.90.04.99.00	15	13,22
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
907 FERIAS PROPORCIONAIS	3.1.90.04.99.00	15	1.762,56
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
Retenções			
922 - PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS		9001	140,45
			Total de Retenções do Empenho: 0,00
913 13o. SALARIO PROPORCIONAL	3.1.90.04.99.00	15	1.762,56
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
916 1/3 FERIAS - RESCISAO	3.1.90.04.99.00	15	587,51
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			

Eventos por Fornecedor

Evento	Classificação	Ficha	Valor

Total a Empenhar da Unidade: 4.213,98

Total a Empenhar do Fornecedor 1.039,00: 14.834,85

Resumo por Ficha

EMPENHOS

ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Valor	Ficha	Valor
15	4.605,40	16	10.620,87
17	1.041,82		

Total: 16.268,09

Total: 16.268,09

Resumo por Ficha

RETENÇÕES

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Valor	Ficha	Valor
9001	547,42		

Total: 547,42

Total: 547,42

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

12/09/2022 **Transações Efetivadas** 12:35:21

Cooperativa: 3171
Conta: 2600277

Transação	Data	Valor
Processamento da Folha de Pagamento: **Observação:**	09/09/2022	R$ 14.287,43
TOTAL		R$ 14.287,43

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

06/09/2022

Transações Efetivadas

15:56:01

Cooperativa: 3171
Conta: 2600277

Transação	Data	Valor
Processamento da Folha de Pagamento: Observação:	09/09/2022	R$ 14.287,43
TOTAL		R$ 14.287,43

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

06/09/2022 **Transação Efetivada** 15:55:22

Processamento da Folha de Pagamento

Num. Pendência: 277792
Transação: Processamento da Folha de Pagamento
Cooperativa: 3171
Conta Corrente: 2600277

Dados da Transação

Assinado por: ANTONIO OSVALDO INACIO
LAZARO ROBERTO TALARICO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI

OR 240
31/08/2022
FICHA: 16
C.A: 01 000

OR - Ordinario

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

Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL **Nº:** **Doc:** **Requi:** **Venci:** 31/08/2022

Histórico:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO - REF.MES: 08/2022 - Folha Mensal ID:(19)

RECURSO TCE/MG:
01 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
01 02 CAMARA MUNICIPAL
.031.0101.4003.0000 MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB
FICHA: 16

Dotação Inicial	950.000,00
Emp. até Data	360.639,24
Saldo Atual	572.769,82
Valor Empenhado	**16.590,94**
Desconto	**6.065,04**
Valor Liquido	**10.525,90**

RETENÇÕES:

9001 INSS	1.172,46	**9007** IRRF	2.605,71
9011 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.286,87		

ORDENADOR DE DESPESA:

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

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

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL, CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
240 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 16	DATA: 31/08/2022	VENCIMENTO: 31/08/2022

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

Fonte de Recurso: 01 RECURSOS DO EXERCICIO 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO	Valor Total
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO - REF.MES: 08/2022 - Folha Mensal ID:(19)	Liquido **10.525,90** Desconto **6.065,04** **16.590,94**

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

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
16.590,94	16.590,94	16.590,94	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 10.525,90
dez mil, quinhentos e vinte e cinco reais e noventa centavos **********

Descontos:

9001	9999.01.0.0.01	INSS	1.172,46
9011	9999.01.0.0.11	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDE	2.286,87
9007	9999.01.0.0.07	IRRF	2.605,71

TOTAL DE DESCONTOS **6.065,04**

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 31/08/2022

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

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 31/08/2022

Recebi o valor destá despesa, da qual dou plena quitação:
dez mil, quinhentos e vinte e cinco reais e noventa centavos **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:
Nota Fiscal:

Data: 02/09/2022 NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	260027-7	TR	

Ordem de Pagamento
Nº: 0461.

Eventos por Unidade

31/08/2022

Evento	Classificação	Ficha	Valor

010103 - CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS

3.1.90.11.04.00

Empenho RGP

001 SALARIO BASE — 3.1.90.11.04.00 — 16 — 10.196,89

Fornecedor: 1039 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
Vínculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exercí
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

Retenções

919 - PREVIDENCIA - INSS	9001	1.172,46
920 - IRRF - SALARIO	9007	2.605,71
606 - CONSIGNACAO CEF	9011	2.286,87

Liquido: 4.131,85

Total de Retenções do Empenho: 6.065,04

Empenho RGP

150 HORAS EXTRAS - 50% — 3.1.90.11.04.00 — 16 — 116,96

Fornecedor: 1039 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
Vínculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exercí
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

Empenho RGP

210 QUINQUENIO — 3.1.90.11.04.00 — 16 — 5.098,44

Fornecedor: 1039 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
Vínculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exercí
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

Empenho RGP

217 GRATIF. UNIVERSITARIO — 3.1.90.11.04.00 — 16 — 1.178,65

Fornecedor: 1039 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
Vínculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exercí
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

Total a Empenhar por Classificação: 16.590,94

Total de Descontos por Classificação: 6.065,04

3.1.90.13.03.00

Empenho RGP

952 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS — 3.1.90.13.03.00 — 17 — 3.484,10

Fornecedor: 6 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Vínculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exercí
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

Total a Empenhar por Classificação: 3.484,10

Total de Descontos por Classificação: 0,00

Total a Empenhar da Unidade: 20.075,04

Total de Descontos na Unidade: 6.065,04

Resumo Contábil Geral

Total de Vencimentos	107.681,03
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	107.681,03
Total de Descontos	29.470,13
Total Liquido	78.210,90
FGTS a Recolher	0,00
├▸ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
└▸ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	107.681,03 (+)
Total Patronal	21.861,92 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	129.542,95

Total de Descontos	
Total de Descontos	29.470,13 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	29.470,13

Patronal

Vinculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Liquido: Patronal Liquido
02 FUNCAO TEMPORARIA - C.P.D.	5.193,67	0,00	0,00	0,00	5.193,67
03 CARGO COMISSAO - REC AMPLO	7.066,76	0,00	0,00	0,00	7.066,76
12 ESTAGIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 CARGO EFETIVO - VINCULO RGPS	3.484,10	0,00	0,00	0,00	3.484,10
24 MANDATO ELETIVO VEREADORES	5.437,68	0,00	0,00	0,00	5.437,68
31 PRESIDENTE DA CAMARA	679,71	0,00	0,00	0,00	679,71
Total	21.861,92	0,00	0,00	0,00	21.861,92

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	27
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	2
Total	29
Quantidade de trabalhadores processados	29

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	19	561,00	65.251,15	Salário Base
048	ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 ATÉ 18	2	2,00	193,92	
049	ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 ATÉ 18	2	2,00	193,92	
052	ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 CONJUGE	2	16,00	193,92	
104	SUBSIDIO	9	270,00	29.130,39	Salário Base
112	BOLSA ESTAGIO	1	30,00	1.681,03	Salário Base
150	HORAS EXTRAS - 50%	2	12,00	229,36	
171	AUXILIO TRANSPORTE ESTAG.	1	10,00	168,10	
210	QUINQUENIO	2	10,00	5.098,44	
217	GRATIF. UNIVERSITARIO	8	0,00	4.395,16	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	2	9,00	1.145,64	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	61,00	11.618,46
Salário Base	861,00	96.062,57
Total	**922,00**	**107.681,03**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
020	IRRF 1	1	15,00	86,10	Base de cálculo
021	Base de Calculo Pensao s/Salario Minimo	1	30,00	363,60	Base de cálculo
022	Base de Calculo Pensao s/subsidio	1	19,15	619,83	Base de cálculo
606	CONSIGNACAO CEF	6	326,00	4.719,99	
608	CONSIGNACAO CEF II	1	39,00	876,47	
625	PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO MINIMO	1	63,00	763,56	
626	PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO	1	30,00	855,96	

Resumo Contábil Geral

627	PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO	1	20,15	660,99
628	PENSAO ALIMENTICIA	1	0,00	983,43
629	PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO MINIMO	1	63,00	763,56
630	PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO MINIMO	1	63,00	763,56
631	PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO	1	20,15	660,99
672	CONSIGNADO SICOOB	6	173,00	3.635,67
919	PREVIDENCIA - INSS	28	263,19	9.513,68
920	IRRF - SALARIO	28	387,50	5.272,27
	Resumo de Descontos por Classificação			
	Sem classificação		1.447,99	29.470,13
	Base de cálculo		64,15	1.069,53
	Total		**861,00**	**30.539,66**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - FUNCAO TEMPORARIA - C.P.D.	2.417,78
03 - CARGO COMISSAO - REC AMPLO	3.246,84
12 - ESTAGIARIO	0,00
20 - CARGO EFETIVO - VINCULO RGPS	1.172,46
24 - MANDATO ELETIVO VEREADORES	2.379,20
31 - PRESIDENTE DA CAMARA	297,40
Total	9.513,68

Base de I.R.R.F.	**105.250,14**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**104.104,50**
Base de Previdência por Vinculo	Valor
02 - FUNCAO TEMPORARIA - C.P.D.	24.731,84
03 - CARGO COMISSAO - REC AMPLO	33.651,33
12 - ESTAGIARIO	0,00
20 - CARGO EFETIVO - VINCULO RGPS	16.590,94
24 - MANDATO ELETIVO VEREADORES	25.893,68
31 - PRESIDENTE DA CAMARA	3.236,71

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

01/09/2022 **Transação Efetivada** 15:08:19

Processamento da Folha de Pagamento

Num. Pendência: 274981
Transação: Processamento da Folha de Pagamento
Cooperativa: 3171
Conta Corrente: 2600277

Dados da Transação

Assinado por: ANTONIO OSVALDO INACIO
LAZARO ROBERTO TALARICO

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

01/09/2022

Transações Efetivadas

15.08.27

Cooperativa: 3171
Conta: 2600277

Transação	Data	Valor
Processamento da Folha de Pagamento:	02/09/2022	R$ 75.357,69
Observação:		
TOTAL		R$ 75.357,69

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI

OR 242
31/08/2022
FICHA: 16
C.A: 01 000

OR - Ordinario

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

Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL **Nº:** **Doc:** **Requi:** **Venci:** 31/08/2022

Histórico:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO - REF.MES: 08/2022 - Folha Mensal ID:(19)

RECURSO TCE/MG:
01 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
01 02 CAMARA MUNICIPAL
.031.0101.4003.0000 MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
FICHA: 16

Dotação Inicial	950.000,00
Emp. até Data	377.230,18
Saldo Atual	537.754,34
Valor Empenhado	**35.015,48**
Desconto	**8.222,36**
Valor Liquido	**26.793,12**

RETENÇÕES:

9001 INSS	3.246,84	**9003** PENSAO ALIMENTICIA	1.321,98
9007 IRRF	1.011,99	**9011** EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	527,33
9026 CONSIGNAÇÃO SICOOB	2.114,22		

ORDENADOR DE DESPESA:

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

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

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL, CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
242 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 16	DATA: 31/08/2022	VENCIMENTO: 31/08/2022

Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Endereço: RUA ERNESTO GOTTARDELLO

Doc: 41.774.399/0001-45 **Cód:** 1039
Cidade: MONTE SIAO

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

Valor Total

Liquido **26.793,12**
Desconto **8.222,36**
35.015,48

Histórico:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO - REF.MES: 08/2022 - Folha Mensal ID:(19)

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

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
35.015,48	35.015,48	35.015,48	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 26.793,12
vinte e seis mil, setecentos e noventa e três reais e doze centavos **********

Descontos:

9001	9999.01.0.0.01	INSS	3.246,84
9007	9999.01.0.0.07	IRRF	1.011,99
9025	9999.01.0.0.05	CONSIGNAÇÃO SICOOB	2.114,22
9003	9999.01.0.0.03	PENSAO ALIMENTICIA	1.321,98
9011	9999.01.0.0.11	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDE	527,33

TOTAL DE DESCONTOS **8.222,36**

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 31/08/2022

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

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 31/08/2022

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

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:
Nota Fiscal:

Data: 02/09/2022 NOME: _____

CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	26002-7	TR	

Ordem de Pagamento
Nº: 0462

Eventos por Unidade

Evento	Classificação	Ficha	Valor

010104 - CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS

3.1.90.11.05.00

Empenho RGP

001 SALARIO BASE — 3.1.90.11.05.00 — 16 — 31.868,51
Fornecedor: 1039 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
Vínculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exercí
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

Retenções

919 - PREVIDENCIA - INSS	9001	3.246,84
627 - PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO	9003	660,99
631 - PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO	9003	660,99
920 - IRRF - SALARIO	9007	1.011,99
606 - CONSIGNACAO CEF	9011	527,33
672 - CONSIGNADO SICOOB	9026	2.114,22

Liquido: 23.646,15 — **Total de Retenções do Empenho: 8.222,36**

Empenho RGP

048 ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 ATÉ 18 PROPORCIO — 3.1.90.11.05.00 — 16 — 96,96
Fornecedor: 1039 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
Vínculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exercí
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

Empenho RGP

049 ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 ATÉ 18 — 3.1.90.11.05.00 — 16 — 96,96
Fornecedor: 1039 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
Vínculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exercí
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

Empenho RGP

052 ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 CONJUGE — 3.1.90.11.05.00 — 16 — 193,92
Fornecedor: 1039 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
Vínculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exercí
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

Empenho RGP

217 GRATIF. UNIVERSITARIO — 3.1.90.11.05.00 — 16 — 1.782,82
Fornecedor: 1039 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
Vínculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exercí
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

Empenho RGP

917 AFASTADO AUX.DOENCA — 3.1.90.11.05.00 — 16 — 976,31
Fornecedor: 1039 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
Vínculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exercí
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

Total a Empenhar por Classificação: 35.015,48

Total de Descontos por Classificação: 8.222,36

3.1.90.13.03.00

Eventos por Unidade

31/08/2022

Evento	Classificação	Ficha	Valor
010104 - CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS			
3.1.90.13.03.00			
Empenho			RGP
952 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	3.1.90.13.03.00	17	7.066,76
Fornecedor: 6 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
Vínculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exercí			
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			

Total a Empenhar por Classificação: 7.066,76

Total de Descontos por Classificação: 0,00

Total a Empenhar da Unidade: 42.082,24

Total de Descontos na Unidade: 8.222,36

Resumo Contábil Geral

Total de Vencimentos	107.681,03
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	107.681,03
Total de Descontos	29.470,13
Total Liquido	78.210,90
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	107.681,03 (+)
Total Patronal	21.861,92 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	129.542,95
Total de Descontos	
Total de Descontos	29.470,13 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	29.470,13

Patronal

Vinculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Liquido: Patronal Liquido
02 FUNCAO TEMPORARIA - C.P.D	5.193,67	0,00	0,00	0,00	5.193,67
03 CARGO COMISSAO - REC AMPLO	7.066,76	0,00	0,00	0,00	7.066,76
12 ESTAGIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 CARGO EFETIVO - VINCULO RGPS	3.484,10	0,00	0,00	0,00	3.484,10
24 MANDATO ELETIVO VEREADORES	5.437,68	0,00	0,00	0,00	5.437,68
31 PRESIDENTE DA CAMARA	679,71	0,00	0,00	0,00	679,71
Total	21.861,92	0,00	0,00	0,00	21.861,92

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	27
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	2
Total	29
Quantidade de trabalhadores processados	29

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	19	561,00	65.251,15	Salário Base
048	ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 ATÉ 18	2	2,00	193,92	
049	ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 ATÉ 18	2	2,00	193,92	
052	ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 CONJUGE	2	16,00	193,92	
104	SUBSIDIO	9	270,00	29.130,39	Salário Base
112	BOLSA ESTAGIO	1	30,00	1.681,03	Salário Base
150	HORAS EXTRAS - 50%	2	12,00	229,36	
171	AUXILIO TRANSPORTE ESTAG.	1	10,00	168,10	
210	QUINQUENIO	2	10,00	5.098,44	
217	GRATIF. UNIVERSITARIO	8	0,00	4.395,16	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	2	9,00	1.145,64	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	61,00	11.618,46
Salário Base	861,00	96.062,57
Total	**922,00**	**107.681,03**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
020	IRRF 1	1	15,00	86,10	Base de cálculo
021	Base de Calculo Pensao s/Salario Minimo	1	30,00	363,60	Base de cálculo
022	Base de Calculo Pensao s/subsidio	1	19,15	619,83	Base de cálculo
606	CONSIGNACAO CEF	6	326,00	4.719,99	
608	CONSIGNACAO CEF II	1	39,00	876,47	
625	PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO MINIMO	1	63,00	763,56	
626	PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO	1	30,00	855,96	

Resumo Contábil Geral

627	PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO	1	20,15	660,99
628	PENSAO ALIMENTICIA	1	0,00	983,43
629	PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO MINIMO	1	63,00	763,56
630	PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO MINIMO	1	63,00	763,56
631	PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO	1	20,15	660,99
672	CONSIGNADO SICOOB	6	173,00	3.635,67
919	PREVIDENCIA - INSS	28	263,19	9.513,68
920	IRRF - SALARIO	28	387,50	5.272,27

Resumo de Descontos por Classificação		
Sem classificação	1.447,99	29.470,13
Base de cálculo	64,15	1.069,53
Total	**861,00**	**30.539,66**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vinculo

Vinculo	Valor
02 - FUNCAO TEMPORARIA - C.P.D.	2.417,78
03 - CARGO COMISSAO - REC AMPLO	3.246,84
12 - ESTAGIARIO	0,00
20 - CARGO EFETIVO - VINCULO RGPS	1.172,46
24 - MANDATO ELETIVO VEREADORES	2.379,20
31 - PRESIDENTE DA CAMARA	297,40
Total	9.513,68

Base de I.R.R.F.	**105.250,14**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**104.104,50**
Base de Previdência por Vinculo	Valor
02 - FUNCAO TEMPORARIA - C.P.D.	24.731,84
03 - CARGO COMISSAO - REC AMPLO	33.651,33
12 - ESTAGIARIO	0,00
20 - CARGO EFETIVO - VINCULO RGPS	16.590,94
24 - MANDATO ELETIVO VEREADORES	25.893,68
31 - PRESIDENTE DA CAMARA	3.236,71

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

02/09/2022 **COMPROVANTE DE TED** 10:16:30

Nº Agendamento:	6367803
Data do Agendamento:	31/08/2022
Agendado para:	02/09/2022
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	R$ 1.321,98

Remetente:	
Cooperativa:	3171
Conta:	260.027-7
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45

Favorecido:	
Banco:	104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Agência:	00700-OURO FINO
Conta:	28.301-8
Tipo da Conta:	CC-CONTA CORRENTE
Nome:	Elis Regina Moreira Lopes
CPF/CNPJ:	984.388.596-15

Autenticação: 79F303E1-EB71-42F0-9541-0176A28A2DB8

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

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

01/09/2022 **COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DE TED** 15:07:21

Nº Agendamento:	6367803
Data do Agendamento:	31/08/2022
Agendado para:	02/09/2022
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	R$ 1.321,98

Remetente:

Cooperativa:	3171
Conta:	260.027-7
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45

Favorecido:

Banco:	104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Agência:	00700-OURO FINO
Conta:	28.301-8
Tipo da Conta:	CC-CONTA CORRENTE
Nome:	Elis Regina Moreira Lopes
CPF/CNPJ:	984.388.596-15

CERTIFIQUE-SE QUE A CONTA CORRENTE TENHA SALDO SUFICIENTE ATÉ AS 16H30 NA DATA DA TRANSFERÊNCIA. CASO O SALDO SEJA INSUFICIENTE, A TRANSFERÊNCIA NÃO SERÁ EFETUADA.
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

01/09/2022 **Transação Efetivada** 15:08:19

Processamento da Folha de Pagamento

Num. Pendência: 274981
Transação: Processamento da Folha de Pagamento
Cooperativa: 3171
Conta Corrente: 2600277

Dados da Transação

Assinado por: ANTONIO OSVALDO INACIO
LAZARO ROBERTO TALARICO

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

01/09/2022

Transações Efetivadas

15.08.27

Cooperativa: 3171
Conta: 2600277

Transação	Data	Valor
Processamento da Folha de Pagamento: **Observação:**	02/09/2022	R$ 75.357,69
TOTAL		R$ 75.357,69

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI

OR 249
01/09/2022
FICHA: 16
C.A: 01 000

OR - Ordinario

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

Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL **Nº:** **Doc:** **Requi:** **Venci:** 01/09/2022

Histórico:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Rescisoes de Servidores ID:(20)

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

01.02	CAMARA MUNICIPAL	Dotação Inicial	950.000,00
01.031.0101.4003.0000	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA	Emp. até Data	412.245,66
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	Saldo Atual	527.133,47
		Valor Empenhado	**10.620,87**
		Desconto	**399,37**
		Valor Liquido	**10.221,50**

FICHA: 16

RETENÇÕES:
9001 INSS 399,37

ORDENADOR DE DESPESA:

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

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

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL, CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
249 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 16	DATA: 01/09/2022	VENCIMENTO: 01/09/2022

Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Endereço: RUA ERNESTO GOTTARDELLO

Doc: 41.774.399/0001-45 **Cód:** 1039
Cidade: MONTE SIAO

Fonte de Recurso	Valor Total
00: RECURSOS DO EXERCICIO 000: RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO 000: RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO	Liquido 10.221,50 Desconto 399,37 10.620,87

Histórico:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2022 - Rescisoes de Servidores ID:(20)

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

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
10.620,87	10.620,87	10.620,87	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 10.221,50
dez mil, duzentos e vinte e um reais e cinquenta centavos **********

Descontos:

9001	9999.01.0.0.01	INSS		399,37

TOTAL DE DESCONTOS 399,37

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 01/09/2022

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

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 01/09/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
dez mil, duzentos e vinte e um reais e cinquenta centavos **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:
Nota Fiscal:

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	2600277	TL	

Ordem de Pagamento
Nº: 0477.

Eventos por Unidade

Evento	Classificação	Ficha	Valor

010104 - CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS

3.1.90.11.05.00

Empenho
001 SALARIO BASE — 3.1.90.11.05.00 — 16 — RGP 636,72
Fornecedor: 1039 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
Vínculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exercí
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

Retenções
919 - PREVIDENCIA - INSS — 9001 — 53,71
922 - PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS — 9001 — 345,66
Liquido: 237,35 — Total de Retenções do Empenho: 399,37

Empenho
216 GRATIF. UNIVERSITARIO - RESCISÃO — 3.1.90.11.05.00 — 16 — RGP 79,59
Fornecedor: 1039 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
Vínculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exercí
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

Empenho
907 FERIAS PROPORCIONAIS — 3.1.90.11.05.00 — 16 — RGP 4.244,82
Fornecedor: 1039 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
Vínculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exercí
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

Empenho
913 13o. SALARIO PROPORCIONAL — 3.1.90.11.05.00 — 16 — RGP 4.244,82
Fornecedor: 1039 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
Vínculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exercí
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

Empenho
916 1/3 FERIAS - RESCISAO — 3.1.90.11.05.00 — 16 — RGP 1.414,92
Fornecedor: 1039 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
Vínculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exercí
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

Total a Empenhar por Classificação: 10.620,87
Total de Descontos por Classificação: 399,37

3.1.90.13.03.00

Empenho
952 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS — 3.1.90.13.03.00 — 17 — RGP 1.041,82
Fornecedor: 6 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Vínculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exercí
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

Total a Empenhar por Classificação: 1.041,82
Total de Descontos por Classificação: 0,00

Total a Empenhar da Unidade: 11.662,69
Total de Descontos na Unidade: 399,37

Eventos por Unidade

Evento	Classificação	Ficha	Valor

010105 - CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS

3.1.90.04.99.00

Empenho — RGP
001 SALARIO BASE — 3.1.90.04.99.00 — 15 — 88,13
Fornecedor: 1039 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
Vínculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exercí
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

Retenções
919 - PREVIDENCIA - INSS — 9001 — 7,60
Total de Retenções do Empenho: 7,60
Líquido: 80,53

Empenho — RGP
216 GRATIF. UNIVERSITARIO - RESCISÃO — 3.1.90.04.99.00 — 15 — 13,22
Fornecedor: 1039 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
Vínculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exercí
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

Empenho — RGP
907 FERIAS PROPORCIONAIS — 3.1.90.04.99.00 — 15 — 1.762,56
Fornecedor: 1039 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
Vínculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exercí
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

Retenções
922 - PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS — 9001 — 140,45
Total de Retenções do Empenho: 140,45
Líquido: 1.622,11

Empenho — RGP
913 13o. SALARIO PROPORCIONAL — 3.1.90.04.99.00 — 15 — 1.762,56
Fornecedor: 1039 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
Vínculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exercí
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

Empenho — RGP
916 1/3 FERIAS - RESCISAO — 3.1.90.04.99.00 — 15 — 587,51
Fornecedor: 1039 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
Vínculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exercí
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

Empenho — RGP
952 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS — 3.1.90.04.99.00 — 15 — 391,42
Fornecedor: 6 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Vínculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exercí
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

Total a Empenhar por Classificação: 4.605,40
Total de Descontos por Classificação: 148,05

Total a Empenhar da Unidade: 4.605,40
Total de Descontos na Unidade: 148,05

Total a Empenhar: 16.268,09
Total de Descontos: 547,42

Resumo Contábil Geral

06/09/2022 13:59:34

Total de Vencimentos	14.834,85
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	14.834,85
Total de Descontos	547,42
Total Líquido	14.287,43
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	14.834,85 (+)
Total Patronal	1.433,24 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	16.268,09
Total de Descontos	
Total de Descontos	547,42 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	547,42

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
02 FUNCAO TEMPORARIA - C.P.D.	391,42	0,00	0,00	0,00	391,42
03 CARGO COMISSAO - REC AMPLO	1.041,82	0,00	0,00	0,00	1.041,82
Total	1.433,24	0,00	0,00	0,00	1.433,24

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	3	7,00	724,85	Salário Base
216	GRATIF. UNIVERSITARIO - RESCISÃO	2	0,00	92,81	
907	FERIAS PROPORCIONAIS	3	0,00	6.007,38	
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	3	24,00	6.007,38	
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	3	3,00	2.002,43	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	27,00	14.110,00
Salário Base	7,00	724,85
Total	**34,00**	**14.834,85**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	3	22,49	61,31	
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	3	24,25	486,11	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	22,49	61,31
Receita Extra Despesa Extra	24,25	486,11
Total	**7,00**	**547,42**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - FUNCAO TEMPORARIA - C.P.D.	148,05
03 - CARGO COMISSAO - REC AMPLO	399,37
Total	547,42

Base de I.R.R.F.	**6.825,04**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**6.825,04**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - FUNCAO TEMPORARIA - C.P.D.	1.863,91
03 - CARGO COMISSAO - REC AMPLO	4.961,13

Data Pagamento: 09/09/2022 - Rescisão

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

P	001	SALARIO BASE	1.00D	88,13	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	7,60
P	216	GRATIF. UNIVERSITARIO - RESCISÃO	1.00	13,22	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.97	140,45
P	907	FERIAS PROPORCIONAIS	8/12	1.762,56					
P	913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	8/12	1.762,56					
P	916	1/3 FERIAS - RESCISAO	33.333	587,51					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.863,91	1.863,91	4.213,98	148,05	4.065,93

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

P	001	SALARIO BASE	1.00D	106,12	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.49	7,95
P	907	FERIAS PROPORCIONAIS	8/12	2.122,41	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8.14	172,83
P	913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	8/12	2.122,41					
P	916	1/3 FERIAS - RESCISAO	33.333	707,46					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.228,53	2.228,53	5.058,40	180,78	4.877,62

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

P	001	SALARIO BASE	5.00D	530,60	D	919	PREVIDENCIA - INSS	7.50	45,76
P	216	GRATIF. UNIVERSITARIO - RESCISÃO	1.00	79,59	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8.14	172,83
P	907	FERIAS PROPORCIONAIS	8/12	2.122,41					
P	913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	8/12	2.122,41					
P	916	1/3 FERIAS - RESCISAO	33.333	707,46					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.732,60	2.732,60	5.562,47	218,59	5.343,88

Total Geral: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**6.825,04**	**6.825,04**	**14.834,85**	**547,42**	**14.287,43**

Relação de Valores

06/09/2022

Matrícula	Nome	Proventos	Descontos	Líquido	Ban	Agência	Conta
575-1	BRUNO WESLEY SABINO	4.213,98	148,05	4.065,93		-	-
48-2	JOAO VITOR INACIO	5.058,40	180,78	4.877,62		-	-
10-3	LUCIANA APARECIDA COIMBRA	5.562,47	218,59	5.343,88		-	-
Qtde Total: 3		**14.834,85**	**547,42**	**14.287,43**			

Eventos por Fornecedor

Evento	Classificação	Ficha	Valor

6 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

010104 - CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS

952 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	3.1.90.13.03.00	17	1.041,82
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			

Total a Empenhar da Unidade: 1.041,82

010105 - CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS

952 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	3.1.90.04.99.00	15	391,42
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			

Total a Empenhar da Unidade: 391,42

Total a Empenhar do Fornecedor 6,00: 1.433,24

Eventos por Fornecedor

Evento	Classificação	Ficha	Valor
1039 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES			
010104 - CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS			
001 SALARIO BASE	3.1.90.11.05.00	16	636,72
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
Retenções			
919 - PREVIDENCIA - INSS		9001	53,71
922 - PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS		9001	345,66
			Total de Retenções do Empenho: 0,00
216 GRATIF. UNIVERSITARIO - RESCISÃO	3.1.90.11.05.00	16	79,59
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
907 FERIAS PROPORCIONAIS	3.1.90.11.05.00	16	4.244,82
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
913 13o. SALARIO PROPORCIONAL	3.1.90.11.05.00	16	4.244,82
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
916 1/3 FERIAS - RESCISAO	3.1.90.11.05.00	16	1.414,92
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
			Total a Empenhar da Unidade: 10.620,87
010105 - CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS			
001 SALARIO BASE	3.1.90.04.99.00	15	88,13
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
Retenções			
919 - PREVIDENCIA - INSS		9001	7,60
			Total de Retenções do Empenho: 0,00
216 GRATIF. UNIVERSITARIO - RESCISÃO	3.1.90.04.99.00	15	13,22
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
907 FERIAS PROPORCIONAIS	3.1.90.04.99.00	15	1.762,56
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
Retenções			
922 - PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS		9001	140,45
			Total de Retenções do Empenho: 0,00
913 13o. SALARIO PROPORCIONAL	3.1.90.04.99.00	15	1.762,56
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
916 1/3 FERIAS - RESCISAO	3.1.90.04.99.00	15	587,51
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			

Eventos por Fornecedor

Evento	Classificação	Ficha	Valor

Total a Empenhar da Unidade: 4.213,98

Total a Empenhar do Fornecedor 1.039,00: 14.834,85

Resumo por Ficha

EMPENHOS

ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Valor	Ficha	Valor
15	4.605,40	16	10.620,87
17	1.041,82		

Total: 16.268,09

Total: 16.268,09

Resumo por Ficha

RETENÇÕES

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Valor	Ficha	Valor
9001	547,42		

Total: 547,42

Total: 547,42

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

06/09/2022 **Transação Efetivada** 15:55:22

Processamento da Folha de Pagamento

Num. Pendência: 277792
Transação: Processamento da Folha de Pagamento
Cooperativa: 3171
Conta Corrente: 2600277

Dados da Transação

Assinado por: ANTONIO OSVALDO INACIO
LAZARO ROBERTO TALARICO

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

06/09/2022

Transações Efetivadas

15:58:01

Cooperativa: 3171
Conta: 2600277

Transação	Data	Valor
Processamento da Folha de Pagamento: **Observação:**	09/09/2022	R$ 14.287,43
TOTAL		R$ 14.287,43

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI

OR 241
31/08/2022
FICHA: 17
C.A: 01 000

OR - Ordinario

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

Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL **Nº:** **Doc:** **Requi:** **Venci:** 31/08/2022

Histórico:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO - REF.MES: 08/2022 - Folha Mensal ID:(19)

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

01 02	CAMARA MUNICIPAL
.031.0101.4003.0000	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre

FICHA: 17

Dotação Inicial	272.000,00
Emp. até Data	72.799,55
Saldo Atual	188.649,59
Valor Empenhado	**10.550,86**
Desconto	**0,00**
Valor Liquido	**10.550,86**

ORDENADOR DE DESPESA:

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

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

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL, CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
241 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 17	DATA: 31/08/2022	VENCIMENTO: 31/08/2022

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

Fonte de Recurso:	Valor Total
01 - RECURSOS DO EXERCICIO 000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO 000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO	Liquido **10.550,86** Desconto **0,00** **10.550,86**

Histórico:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO - REF.MES: 08/2022 - Folha Mensal ID:(19)

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.031.0101.4003.0000	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
10.550,86	10.550,86	10.550,86	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 10.550,86
dez mil, quinhentos e cinquenta reais e oitenta e seis centavos **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 31/08/2022

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

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 31/08/2022

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

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:
Nota Fiscal:

Data: 20/09/2022 NOME: _____

CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	2600277	TR -	

Ordem de Pagamento Nº: 0488

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI

OR 241
31/08/2022
FICHA: 17
C.A: 01 000

OR - Ordinario

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

Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL **Nº:** **Doc:** **Requi:** **Venci:**

Histórico:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO - REF.MES: 08/2022 - Folha Mensal ID:(19) DIFERENCA GERADA PELO SISTEMA PARA ARREDONDAMENTO DE VALOR ORA CORRIGIDO.

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

01 02	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0101.4003.0000	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre

FICHA: 17

Dotação Inicial	272.000,00
Emp. até Data	83.350,41
Saldo Atual	188.649,57
Valor Empenhado	**0,02**
Desconto	**0,00**
Valor Liquido	**0,02**

ORDENADOR DE DESPESA:

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

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

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL, CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
241 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 2	FICHA: 17	DATA: 31/08/2022	VENCIMENTO: 20/09/2022

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

Fonte de Recurso: 01 - RECURSOS DO EXERCÍCIO 000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO 000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO	**Valor Total**
	Liquido **0,02**
Histórico:	Desconto **0,00**
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO - REF.MES: 08/2022 - Folha Mensal ID:(19) DIFERENCA DE VALOR GERADA PELO SISTEMA DEVIDO ARREDONDAMENTO ORA CORRIGIDO.	**0,02**

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.031.0101.4003.0000	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
10.550,86	10.550,88	0,02	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 0,02
dois centavos **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO:

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 31/08/2022

ORDEM PAGAMENTO:

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

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 31/08/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
dois centavos **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:

Nota Fiscal:

Data: 22/09/2022. NOME: _____

CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	260027-7	TR.	

Ordem de Pagamento Nº: 0988

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 31/08/2022
HORA: 13:55:22
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2022

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO		JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45		0000	2402	582
9.513,68	21.861,94	0,00	0,00	0,00	0,00	31.375,62	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

JOAO MACHADO PRIMO, 82, VALLE DEL FIORI, Monte Siao-MG

Mês/Ano
08/2022

Folha Mensal/Ferias/Rescisão/Complementar de Rescisão/Folha Complementar c/ Encargos

Relação da Contribuição Previdenciária

31/08/2022 13:52:09

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
ANGELICA ARTUSO DE SOUZA	540-1	12756085342	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
ANTONIO OSVALDO INACIO	502-4	12282565756	19/05	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
BRUNO WESLEY SABINO	575-1	16828937520	20/00	3.040,42	608,08	0,00	30,40	273,84	0,00
CARLOS RODRIGUES	579-1	10389923378	20/00	3.183,62	636,72	0,00	31,84	291,03	0,00
CILENE DONIZETE MOREIRA	2-1	12434013238	21/	3.625,76	725,15	0,00	36,26	344,08	0,00
DECIO FRED	512-3	11628710106	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
DONIZETI BENEDITO DA SILVA	525-2	11956085933	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
GEDIELSON FERNANDES MACIEI	38-2	20138486179	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
HELTON GABRIEL PEREIRA DE M	50-3	13263957340	20/00	3.183,62	636,72	0,00	31,84	291,03	0,00
HENRIQUE MOURA SANTOS LOP	9-2	12703998246	20/00	3.624,26	724,85	0,00	36,24	343,90	0,00
HERCULES DIVINO DE FARIA	507-3	12281609148	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
JOAO RAFAEL COMPARINI GASP	37-2	13043479342	20/00	3.661,16	732,23	0,00	36,61	348,73	0,00
JOAO VITOR INACIO	48-2	14019893329	20/00	3.183,62	636,72	0,00	31,84	291,03	0,00
LAZARO ROBERTO TALARICO	1-1	12281703276	21/	12.965,18	2.593,04	0,00	129,65	828,38	0,00
LUCAS APARECIDO FRANCISCO	578-1	15350807270	20/00	3.040,42	608,08	0,00	30,40	273,84	0,00
LUCIANA APARECIDA COIMBRA	10-3	13111979341	20/00	3.661,16	732,23	0,00	36,61	348,73	0,00
MARCELO EDUARDO MENEZES	576-1	20325959468	20/00	3.525,12	705,02	0,00	35,25	332,01	0,00
MAURICIO ZUCATO JUNIOR	541-1	12755264111	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
MELINA ERMINIO KISS	573-1	12725351342	20/00	2.684,85	536,97	0,00	26,85	348,73	0,00
MURILO AFONSO REIS REDIGOL	52-2	20403713212	20/00	3.661,16	732,23	0,00	36,61	348,73	0,00
NILTON MESSIAS DE AZEVEDO	6-3	12464056482	20/00	3.624,26	724,85	0,00	36,24	343,90	0,00
PATRICIA DE GODOI SALOMAO	34-3	17005624201	20/00	5.430,89	1.086,18	0,00	54,31	596,50	0,00
PATRICIA REGINA DE LIMA FELIC	51-2	12718709261	20/00	2.360,77	472,15	0,00	23,61	194,28	0,00
PLATINI DOS SANTOS PEREIRA	530-2	12931637345	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
SERGIO RICARDO DE FREITAS	542-1	12700578343	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
STEFANY CRISTINE DE SALES	571-1	16348996183	20/00	2.423,52	484,70	0,00	24,24	199,93	0,00
VITOR LUIS RIGHETTO SABINO	49-2	20760562908	20/00	3.183,62	636,72	0,00	31,84	291,03	0,00
WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	22-2	12906640346	20/00	4.910,70	982,14	0,00	49,11	547,38	0,00

TOTAL GERAL

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
28	104.104,50	9.513,68	20.820,84	1.041,08	0,00	0,00	31.375,60

Resumo Contábil Geral

Total de Vencimentos	107.681,03
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	107.681,03
Total de Descontos	29.470,13
Total Líquido	78.210,90
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	107.681,03 (+)
Total Patronal	21.861,92 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	129.542,95

Total de Descontos	
Total de Descontos	29.470,13 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	29.470,13

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
02 FUNCAO TEMPORARIA - C.P.D.	5.193,67	0,00	0,00	0,00	5.193,67
03 CARGO COMISSAO - REC AMPLO	7.066,76	0,00	0,00	0,00	7.066,76
12 ESTAGIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 CARGO EFETIVO - VINCULO RGPS	3.484,10	0,00	0,00	0,00	3.484,10
24 MANDATO ELETIVO VEREADORES	5.437,68	0,00	0,00	0,00	5.437,68
31 PRESIDENTE DA CAMARA	679,71	0,00	0,00	0,00	679,71
Total	21.861,92	0,00	0,00	0,00	21.861,92

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	27
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	2
Total	29
Quantidade de trabalhadores processados	29

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	19	561,00	65.251,15	Salário Base
048	ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 ATÉ 18	2	2,00	193,92	
049	ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 ATÉ 18	2	2,00	193,92	
052	ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 CONJUGE	2	16,00	193,92	
104	SUBSIDIO	9	270,00	29.130,39	Salário Base
112	BOLSA ESTAGIO	1	30,00	1.681,03	Salário Base
150	HORAS EXTRAS - 50%	2	12,00	229,36	
171	AUXILIO TRANSPORTE ESTAG.	1	10,00	168,10	
210	QUINQUENIO	2	10,00	5.098,44	
217	GRATIF. UNIVERSITARIO	8	0,00	4.395,16	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	2	9,00	1.145,64	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	61,00	11.618,46
Salário Base	861,00	96.062,57
Total	**922,00**	**107.681,03**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
020	IRRF 1	1	15,00	86,10	Base de cálculo
021	Base de Calculo Pensao s/Salario Minimo	1	30,00	363,60	Base de cálculo
022	Base de Calculo Pensao s/subsidio	1	19,15	619,83	Base de cálculo
606	CONSIGNACAO CEF	6	326,00	4.719,99	
608	CONSIGNACAO CEF II	1	39,00	876,47	
625	PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO MINIMO	1	63,00	763,56	
626	PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO	1	30,00	855,96	

Resumo Contábil Geral

627	PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO	1	20,15	660,99
628	PENSAO ALIMENTICIA	1	0,00	983,43
629	PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO MINIMO	1	63,00	763,56
630	PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO MINIMO	1	63,00	763,56
631	PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO	1	20,15	660,99
672	CONSIGNADO SICOOB	6	173,00	3.635,67
919	PREVIDENCIA - INSS	28	263,19	9.513,68
920	IRRF - SALARIO	28	387,50	5.272,27
	Resumo de Descontos por Classificação			
	Sem classificação		1.447,99	29.470,13
	Base de cálculo		64,15	1.069,53
	Total		**861,00**	**30.539,66**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vinculo

Vinculo	Valor
02 - FUNCAO TEMPORARIA - C.P.D.	2.417,78
03 - CARGO COMISSAO - REC AMPLO	3.246,84
12 - ESTAGIARIO	0,00
20 - CARGO EFETIVO - VINCULO RGPS	1.172,46
24 - MANDATO ELETIVO VEREADORES	2.379,20
31 - PRESIDENTE DA CAMARA	297,40
Total	9.513,68

Base de I.R.R.F.	**105.250,14**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**104.104,50**
Base de Previdência por Vinculo	Valor
02 - FUNCAO TEMPORARIA - C.P.D.	24.731,84
03 - CARGO COMISSAO - REC AMPLO	33.651,33
12 - ESTAGIARIO	0,00
20 - CARGO EFETIVO - VINCULO RGPS	16.590,94
24 - MANDATO ELETIVO VEREADORES	25.893,68
31 - PRESIDENTE DA CAMARA	3.236,71

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.44.0 DATA: 01/09/2022 HORA: 14:03:38

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	08/2022
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR DO INSS(+)	31.375,62
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	31.375,62

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500003133 | 756202702405 | 241774399007 | 014520220897

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.44.0 DATA: 01/09/2022 HORA: 14:03:38

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	08/2022
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR DO INSS(+)	31.375,62
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	31.375,62

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500003133 | 756202702405 | 241774399007 | 014520220897



PAGO
20/09/2022

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

06/09/2022 **COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DE CONVÊNIO** 10:44:59

Cooperativa:	3171 / SICOOB SAROM
Conta:	260.027-7 / CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Convênio:	Gps Código de Barras
Código de Barras:	85850000313 75620270240 24177439900 01452022089
No. Agendamento:	6.409.194
NSU:	222490212205
Data Agendamento:	06/09/2022-10:37:51
Data Pagamento:	20/09/2022
Valor do documento:	31.375,62
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	31.375,62

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

21/09/2022 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 09:50:14

Cooperativa:	3171 / SICOOB SAROM
Conta:	260.027-7 / CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Convênio:	Gps Código de Barras
Código de Barras:	85850000313 75620270240 24177439900 01452022089
No. Agendamento:	6.409.194
NSU:	222490212205
Data Agendamento:	06/09/2022-10:37:51
Data Pagamento:	20/09/2022
Valor do documento:	31.375,62
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	31.375,62
Autenticação:	F1AFA6F6-7222-434B-B524-43B0D8D7405F

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI

AD 253
05/09/2022
FICHA: 18
C.A: 01 000

AD - Adiantamento

Fornecedor: LUCAS APARECIDO FRANCISCO **Doc:** 131.317.176-02 **Cod:** 291
Endereço: PADRE CORNELIO **Nº:** 455 **CEP:** 37580000
Cidade: Monte Sião **Bairro:** BELA VISTA
Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL **Nº:** **Doc:** **Requi:** **Venci:**

Histórico:
DIARIA PARA SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE POUSO ALEGRE NO DIA 09/09/2022 PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE "ATUALIZAÇÕES NA CONTABILIDADE PUBLICA - REINF" PROMOVIDA PELA EMPRESA UNIAO CONSULTORIA E ASSESSORIA.

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

01 02	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores

FICHA: 18

Dotação Inicial	40.000,00
Emp. até Data	10.660,12
Saldo Atual	29.185,66
Valor Empenhado	**154,22**
Desconto	**0,00**
Valor Liquido	**154,22**

ORDENADOR DE DESPESA:

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

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

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL, ROBERTO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
253 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 18	DATA: 05/09/2022	VENCIMENTO: 09/09/2022

Fornecedor: LUCAS APARECIDO FRANCISCO — Doc: 131.317.176-02 — **Cód:** 291
Endereço: PADRE CORNELIO — Cidade: Monte Sião

Fonte de Recurso: 01 RECURSOS DO EXERCICIO 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO	**Valor Total**
	Liquido **154,22**
	Desconto **0,00**
	154,22

Histórico:
DIARIA PARA SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE POUSO ALEGRE NO DIA 09/09/2022 PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE "ATUALIZAÇÕES NA CONTABILIDADE PUBLICA - REINF" PROMOVIDA PELA EMPRESA UNIAO CONSULTORIA E ASSESSORIA.

Código:	**Classificação da Despesa Empenhada:**
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.05	DIÁRIAS - CIVIL
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
154,22	154,22	154,22	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 154,22
cento e cinquenta e quatro reais e vinte e dois centavos

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 05/09/2022

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

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 05/09/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
cento e cinquenta e quatro reais e vinte e dois centavos

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:
Nota Fiscal:

Data: 02/09/2022 NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	26027-7	PIX	

Ordem de Pagamento Nº: 0475

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO - MG

REQUERIMENTO PARA DIÁRIAS

Resolução nº 467/2017

Nº Requerimento: 50

Data segunda-feira, 5 de setembro de 2022

Requerente: Lucas Aparecido Francisco **Cargo:** Agente Administrativo I

Destino: Pouso Alegre - MG **Saída:** 09/09/2022 07:00:00 **Retorno:** 09/09/2022 18:00:00

Justificativa da Viagem: Participação Curso Autalizações na Contabilidade Pública - Promovido pela União Consultoria em Gestão Pública.

Quant.	Valor Unitário R$	Valor Total R$
1	R$ 154,22	R$ 154,22
0	R$ 0,00	R$ 0,00
Valor Total das Diárias:		R$ 154,22
Percentual Capitais / Cidades Turísticas:		0
Valor do Adcional:		R$ 0,00
Total Geral:		R$ 154,22

Vencimento/Subsídio: R$ 2.643,84

Limite Legal - Res. 467/2017: R$ 793,15

Valor Total Liberado:

R$ 154,22

Exmo.Sr.
Presidente da Câmara

Pelo presente, solicito a liberação das diárias acima descritas, na forma da Resolução nº 467/2017 e declaro que efetuarei a Prestação de Contas no prazo de 03 (três) dias, na forma estabelecida no art. 13 da referida resolução.

Lucas Ap. Francisco
Lucas Aparecido Francisco

DESPACHO DO PRESIDENTE

☒ Defiro a liberação dos recursos acima solicitados, na forma da Resolução 467/2017.

☐ Indefiro a liberação dos recursos acima solicitados.

Antônio Osvaldo Inácio
Presidente da Câmara

DADOS PARA PAGAMENTO:

Forma de Pagamento: PIX

Tipo Chave Pix: CPF / CNPJ **Chave** 131.317.176-02

Banco:

Agência: **Operação** **Conta:**

Para uso da Diretoria:

CÂMARA MUNICIPAL MONTE SIÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO - MG

RELATÓRIO DE VIAGEM

Resolução nº 467/2017

Nome:	Lucas Aparecido Francisco		
Destino:	Pouso Alegre - MG		
Saída:	09/09/2022 07:20:00	**Retorno:**	09/09/2022 18:30:00
Data do Relatório:	13/09/2022		

Curso: Curso EFD/REINF/DCTFWeb/SIAFICInstrutor: João Paulo SilvérioData: 09/09/2022Cidade: Pouso Alegre-MGNo dia 09/09/2022, eu, Lucas Aparecido Francisco, acompanhado do servidor Wedmilson Giovani da Silva, partimos às 07:20 no veículo VW Gol da Câmara Municipal de Monte Sião (placa PZM-2987) com destino à cidade de Pouso Alegre para participarmos do curso "Curso EFD/REINF/DCTFWeb/SIAFIC – Atualizações na Contabilidade Pública" promovido pela empresa União Soluções em Gestão Pública. O curso foi ministrado integralmente por João Paulo Silvério, iniciando por volta das 09:15 e encerrando às 17:00. Durante o curso foram abordados os seguintes temas: o cenário atual da Contabilidade Pública, SIAFIC, EFD-Reinf, DCTFWeb, Fontes de Recursos do Tesouro Nacional e o Ranking da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal.Após o encerramento, retornamos para Monte Sião onde chegamos por volta das 18:30 do dia 09/09/2022. Segue anexo o Certificado de Participação com o conteúdo programático abordado do curso.

Antônio Osvaldo Inácio
Presidente da Câmara

Controle Interno

Lucas Aparecido Francisco
Assinatura do Relator
Lucas Ap. Francisco

união
soluções em gestão pública

Certificamos que o Sr. (a)

Lucas Aparecido Francisco

Participou do Curso "Atualizações na Contabilidade Pública ", realizado no dia 09 de setembro de 2022, na cidade de Pouso Alegre, no estado de Minas Gerais, com carga horária de 08h (oito horas) e conteúdo programático constante no verso de certificado.

Pouso Alegre, 09 de setembro 2022

Rubier Coimbra de Souza
Diretor

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

SIAFIC

EFD-Reinf /DCTF-Web

Fontes do Tesouro Nacional

Ranking da Qualidade Contábil e Fiscal

união

soluções em gestão pública

ATUALIZAÇÕES NA CONTABILIDADE PÚBLICA

EFD-REINF/DCTFWEB
FONTES DO TESOURO NACIONAL
SIAFIC
RANKING DA QUALIDADE CONTÁBIL E FISCAL

09/09/2022 **08:30 ÀS 17:00**

MARQUES PLAZA HOTEL
POUSO ALEGRE - MG

CLIENTES: R$ 550,00 POR PARTICIPANTE
NÃO CLIENTE: R$ 750,00 POR PARTICIPANTE

OBJETIVO: Atualizar sobre a necessidade de adequação para atender as novas demandas contábeis e legais. Entre as principais obrigações está o EFD-Reinf, com prazo para dia 15 de setembro de 2022. Para 2023 temos a utilização do novo padrão de fontes da STN e a implementação do SIAFIC. Será abordado também a importância do Ranking da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal, sua forma de pontuação e como melhorar sua posição.

PÚBLICO ALVO: Servidores das áreas de Contabilidade, Recursos Humanos, TI, Advogados, Assessores, Secretários, Controladores Internos, Gestores e demais interessados no tema.

INSCREVA-SE

INSTRUTOR

JOÃO PAULO SILVÉRIO

Administrador, especialista em Gestão Pública, Co-autor de livro e assessor.



uniao@uniaomg.com.br www.uniaomg.com.br (35) 3421 3220

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

Pagador	
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Instituição:	CCLA DE SÃO ROQUE DE MINAS LTDA.
ISPB:	66402207
Agência	3171
Conta	260.027-7
Destinatário	
Nome:	Lucas Aparecido Francisco
CPF/CNPJ:	***.317.176-**
Instituição:	NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB:	18236120
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	08/09/2022 - 12:58:32
Valor do Pagamento:	154,22
Observação:	DIARIALUCASP.ALEGRE
ID Transação:	E66402207202209081555rhPBsWezDYo

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL, CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
254 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 18	DATA: 05/09/2022	VENCIMENTO: 09/09/2022

Fornecedor: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
Endereço: RUA JAIR COMUNI 511

Doc: 031.621.606-26 **Cód:** 674
Cidade: MONTE SIAO

Fonte de Recurso: 01 RECURSOS DO EXERCICIO
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Total
Liquido 154,22
Desconto 0,00
154,22

Histórico:

DIARIA PARA SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE POUSO ALEGRE NO DIA 09/09/2022 PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE "ATUALIZAÇÕES NA CONTABILIDADE PUBLICA - REINF" PROMOVIDA PELA EMPRESA UNIAO CONSULTORIA E ASSESSORIA.

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.05	DIÁRIAS - CIVIL
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
154,22	154,22	154,22	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 154,22

cento e cinquenta e quatro reais e vinte e dois centavos **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO:

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 05/09/2022

ORDEM PAGAMENTO:

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

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 05/09/2022

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

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:

Nota Fiscal:

Data: 08/09/2022 NOME: _____

CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	2600277	PIX	

Ordem de Pagamento Nº: 0476

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ: 41.774.399/0001-45

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI

AD 254
05/09/2022
FICHA: 18
C.A: 01 000

AD - Adiantamento

Fornecedor: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA **Doc:** 031.621.606-26 **Cod:** 674
Endereço: RUA JAIR COMUNI 511 **Nº:** **CEP:** 37580-000
Cidade: MONTE SIAO **Bairro:** CENTRO

Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL **Nº:** **Doc:** **Requi:** **Venci:**

Histórico:
DIARIA PARA SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE POUSO ALEGRE NO DIA 09/09/2022 PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE "ATUALIZAÇÕES NA CONTABILIDADE PUBLICA - REINF" PROMOVIDA PELA EMPRESA UNIAO CONSULTORIA E ASSESSORIA.

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

01 02	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores

FICHA: 18

Dotação Inicial	40.000,00
Emp. até Data	10.814,34
Saldo Atual	29.031,44
Valor Empenhado	**154,22**
Desconto	**0,00**
Valor Liquido	**154,22**

ORDENADOR DE DESPESA:

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO - MG

REQUERIMENTO PARA DIÁRIAS

Resolução nº 467/2017

Nº Requerimento: 49

Data segunda-feira, 5 de setembro de 2022

Requerente: Wedmilson Giovani da Silva **Cargo:** Contador

Destino: Pouso Alegre - MG **Saída:** 09/09/2022 07:00:00 **Retorno:** 09/09/2022 18:00:00

Justificativa da Viagem: Participação Curso Autalizações na Contabilidade Pública - Promovido pela União Consultoria em Gestão Pública.

Quant.	Valor Unitário R$	Valor Total R$
1	R$ 154,22	R$ 154,22
0	R$ 0,00	R$ 0,00
Valor Total das Diárias:		R$ 154,22
Percentual Capitais / Cidades Turísticas:		0
Valor do Adcional:		R$ 0,00
Total Geral:		R$ 154,22

Vencimento/Subsídio: R$ 4.417,41

Limite Legal - Res. 467/2017: R$ 1.325,22

Valor Total Liberado:

R$ 154,22

Exmo.Sr.
Presidente da Câmara

Pelo presente, solicito a liberação das diárias acima descritas, na forma da Resolução nº 467/2017 e declaro que efetuarei a Prestação de Contas no prazo de 03 (três) dias, na forma estabelecida no art. 13 da referida resolução.

Wedmilson Giovani da Silva

DESPACHO DO PRESIDENTE

☒ Defiro a liberação dos recursos acima solicitados, na forma da Resolução 467/2017.

☐ Indefiro a liberação dos recursos acima solicitados.

Antonio Osvaldo Inácio
Presidente da Câmara

DADOS PARA PAGAMENTO:

Forma de Pagamento: PIX

Tipo Chave Pix: E-mail **Chave** wgsdi@yahoo.com.br

Banco:

Agência: **Operação** **Conta:**

Para uso da Diretoria:

CÂMARA MUNICIPAL MONTE SIÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO - MG

RELATÓRIO DE VIAGEM

Resolução nº 467/2017

Nome: Wedmilson Giovani da Silva

Destino: Pouso Alegre - MG

Saída: 09/09/2022 07:20:00 **Retorno:** 09/09/2022 18:30:00

Data do Relatório:

Curso: Curso EFD/REINF/DCTFWeb/SIAFIC
Instrutor: João Paulo Silvério
Data: 09/09/2022
Cidade: Pouso Alegre-MG

No dia 09/09/2022, eu, Wedmilson Giovani da Silva, acompanhado do servidor Lucas Aparecido Francisco, partimos às 07:20hs no veículo VW Gol da Câmara Municipal de Monte Sião (placa PZM-2987) com destino à cidade de Pouso Alegre para participarmos do curso "Curso EFD/REINF/DCTFWeb/SIAFIC – Atualizações na Contabilidade Pública" promovido pela empresa União Soluções em Gestão Pública.
O curso foi ministrado integralmente por João Paulo Silvério, iniciando-se por volta das 09:15hs e encerrou-se às 17:00hs.
Durante o curso foram abordados os seguintes temas: o cenário atual da Contabilidade Pública, SIAFIC, EFD-Reinf, DCTFWeb, Fontes de Recursos do Tesouro Nacional e o Ranking da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal, onde os participantes puderam esclarecer sobre suas duvidas trocando informações sobre o que ocorre no dia a dia em seus locais de trabalho.
Após o encerramento, retornamos para Monte Sião onde chegamos por volta das 18:30hs do dia 09/09/2022.
Segue anexo o Certificado de Participação com o conteúdo programático abordado do curso.

Antonio Osvaldo Inácio
Presidente da Câmara

Wedmilson Giovani da Silva
Assinatura do Relator

Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO - MG

REQUERIMENTO PARA USO DE VEÍCULO

Nº Requerimento: 43

Nome: Wedmilson Giovani da Silva **Cargo:** Contador

Destino: Pouso Alegre - MG

Motivo Viagem Participação curso Atualizações na Contabilidade Pública - União Consultoria

Saída: 09/09/2022 07:00:00 **Retorno:** 09/09/2022 18:00:00

Veículo: Gol - PZM 2987 **Motorista:** Wedmilson Giovani da Silva

DESPACHO DO PRESIDENTE

☒ **DEFIRO** 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 e danos causados no veículo.

☐ **INDEFIRO** A utilização do veículo acima identificado, para realização da viagem requerida.

Antonio Osvaldo Inácio

DECLARAÇÃO

Declaro que tenho conhecimento da Resolução n. 470/2018 e do Código de Trânsito Brasileiro e que sou responsável pelo pagamento de eventuais multas e danos causados ao veículo, quando a condução do mesmo estiver sob minha responsabilidade. Declaro ainda, que caso não efetue o pagamento das multas a mim atribuídas quando da condução do veículo, fica o departamento pessoal da câmara, autorizado a proceder o desconto em minha folha de pagamento.

Monte Sião, sexta-feira, 2 de setembro de 2022

Assinatura do Requerente

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO - MG

REQUERIMENTO PARA USO DE VEÍCULO

Nº Requerimento: 43

Nome: Wedmilson Giovani da Silva **Cargo:** Contador

Destino: Pouso Alegre - MG

Motivo Viagem Participação curso Atualizações na Contabilidade Pública - União Consultoria

Saída: 09/09/2022 07:00:00 **Retorno:** 09/09/2022 18:00:00

Veículo: Gol - PZM 2987 **Motorista:** Wedmilson Giovani da Silva

DESPACHO DO PRESIDENTE

☒ **DEFIRO** 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 e danos causados no veículo.

☐ **INDEFIRO** A utilização do veículo acima identificado, para realização da viagem requerida.

Antonio Osvaldo Inácio

DECLARAÇÃO

Declaro que tenho conhecimento da Resolução n. 470/2018 e do Código de Trânsito Brasileiro e que sou responsável pelo pagamento de eventuais multas e danos causados ao veículo, quando a condução do mesmo estiver sob minha responsabilidade. Declaro ainda, que caso não efetue o pagamento das multas a mim atribuídas quando da condução do veículo, fica o departamento pessoal da câmara, autorizado a proceder o desconto em minha folha de pagamento.

Monte Sião, sexta-feira, 2 de setembro de 2022

Assinatura do Requerente

união
soluções em gestão pública

ATUALIZAÇÕES NA CONTABILIDADE PÚBLICA

EFD-REINF/DCTFWEB
FONTES DO TESOURO NACIONAL
SIAFIC
RANKING DA QUALIDADE CONTÁBIL E FISCAL

09/09/2022 **08:30 ÀS 17:00**

MARQUES PLAZA HOTEL
POUSO ALEGRE - MG

CLIENTES: R$ 550,00 POR PARTICIPANTE
NÃO CLIENTE: R$ 750,00 POR PARTICIPANTE

OBJETIVO: Atualizar sobre a necessidade de adequação para atender as novas demandas contábeis e legais. Entre as principais obrigações está o EFD-Reinf, com prazo para dia 15 de setembro de 2022. Para 2023 temos a utilização do novo padrão de fontes da STN e a implementação do SIAFIC. Será abordado também a importância do Ranking da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal, sua forma de pontuação e como melhorar sua posição.

PÚBLICO ALVO: Servidores das áreas de Contabilidade, Recursos Humanos, TI, Advogados, Assessores, Secretários, Controladores Internos, Gestores e demais interessados no tema.

INSCREVA-SE

INSTRUTOR
JOÃO PAULO SILVÉRIO
Administrador, especialista em Gestão Pública, Co-autor de livro e assessor.



uniao@uniaomg.com.br www.uniaomg.com.br (35) 3421 3220

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

Pagador	
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Instituição:	CCLA DE SÃO ROQUE DE MINAS LTDA
ISPB:	66402207
Agência	3171
Conta	260.027-7
Destinatário	
Nome:	WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CPF/CNPJ:	***.621.606-**
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	08/09/2022 - 12:58:33
Valor do Pagamento:	154,22
Observação:	DiariaWedmilsonP.Alegre
ID Transação:	E66402207202209081556NTPARpDqmE8

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

união
soluções em gestão pública

Certificamos que o Sr. (a)

Wedmilson Giovani da Silva

Participou do Curso "Atualizações na Contabilidade Pública ", realizado no dia 09 de setembro de 2022, na cidade de Pouso Alegre, no estado de Minas Gerais, com carga horária de 08h (oito horas) e conteúdo programático constante no verso de certificado.

Pouso Alegre, 09 de setembro 2022

Rubier Coimbra de Souza
Diretor

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

SIAFIC

EFD-Reinf /DCTF-Web

Fontes do Tesouro Nacional

Ranking da Qualidade Contábil e Fiscal

união

soluções em gestão pública

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FUERTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
256 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 18	DATA: 19/09/2022	VENCIMENTO: 20/09/2022

Fornecedor: VITOR LUIS RIGHETTO SABINO **Doc:** 130.093.086-12 **Cód:** 1030
Endereço: RUA VEREADOR ANTONIO FRANCISCO 118 **Cidade:** MONTE SIAO

Fonte de Recurso:		Valor Total
01	RECURSOS DO EXERCÍCIO	Liquido 955,09
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO	Desconto 0,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO	955,09

Histórico:

DIARIAS PARA SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 21 A 24/09/2022 PARA PARTICIPAR DA PLENARIA ESTADUAL DO PARLAMENTO JOVEM.

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.05	DIÁRIAS - CIVIL
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
955,09	955,09	955,09	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 955,09

novecentos e cinquenta e cinco reais e nove centavos **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO:

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 19/09/2022

ORDEM PAGAMENTO:

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

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 19/09/2022

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

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:

Nota Fiscal:

Data: 20/09/2022 NOME: _____

CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	260027-7	PIX	

Ordem de Pagamento Nº: 0491.

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI

AD 256
19/09/2022
FICHA: 18
C.A: 01 000

AD - Adiantamento

Fornecedor: VITOR LUIS RIGHETTO SABINO **Doc:** 130.093.086-12 **Cod:** 1030
Endereço: RUA VEREADOR ANTONIO FRANCISCO 118 **Nº:** **CEP:** 37580-000
Cidade: MONTE SIAO **Bairro:** MORADA NOVA

Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL **Nº:** **Doc:** **Requi:** **Venci:**

Histórico:
DIARIAS PARA SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 21 A 24/09/2022 PARA PARTICIPAR DA PLENARIA ESTADUAL DO PARLAMENTO JOVEM.

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

01 02	CAMARA MUNICIPAL
.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores

FICHA: 18

Dotação Inicial	40.000,00
Emp. até Data	10.968,56
Saldo Atual	28.076,35
Valor Empenhado	**955,09**
Desconto	**0,00**
Valor Liquido	**955,09**

ORDENADOR DE DESPESA:

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO - MG

REQUERIMENTO PARA DIÁRIAS

Resolução nº 467/2017

Nº Requerimento: 52

Data segunda-feira, 19 de setembro de 2022

Requerente: Vitor Luis Righetto Sabino **Cargo:** Assessor de Gabinete

Destino: Belo Horizonte - MG **Saída:** 21/09/2022 08:00:00 **Retorno:** 24/09/2022 12:00:00

Justificativa da Viagem: Participação oficial na Plenária Estadual do Parlamento Jovem, na cidade de Belo Horizonte.

Quant.	Valor Unitário R$	Valor Total R$
3	R$ 319,46	R$ 958,38
0	R$ 0,00	R$ 0,00
Valor Total das Diárias:		R$ 958,38
Percentual Capitais / Cidades Turísticas:		0,15
Valor do Adcional:		R$ 143,76
Total Geral:		R$ 1.102,14

Vencimento/Subsídio: R$ 3.183,62

Limite Legal - Res. 467/2017: R$ 955,09

Valor Total Liberado:

R$ 955,09

Exmo.Sr.
Presidente da Câmara

Pelo presente, solicito a liberação das diárias acima descritas, na forma da Resolução nº 467/2017 e declaro que efetuarei a Prestação de Contas no prazo de 03 (três) dias, na forma estabelecida no art. 13 da referida resolução.

Vitor Luis Righetto Sabino

DESPACHO DO PRESIDENTE

☒ Defiro a liberação dos recursos acima solicitados, na forma da Resolução 467/2017.

☐ Indefiro a liberação dos recursos acima solicitados.

Antonio Osvaldo Inácio
Presidente da Câmara

DADOS PARA PAGAMENTO:

Forma de Pagamento: PIX

Tipo Chave Pix: CPF / CNPJ **Chave** 130.093.086-12

Banco:

Agência: **Operação** **Conta:**

Para Uso da Diretoria:

CÂMARA MUNICIPAL MONTE SIÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO - MG

RELATÓRIO DE VIAGEM

Resolução nº 467/2017

Nome: Vitor Luis Righetto Sabino

Destino: Belo Horizonte - MG

Saída: 21/09/2022 08:00:00 **Retorno:** 24/09/2022 18:00:00

Data do Relatório: 26/09/2022

Saí rumo a Belo Horizonte na quarta feira, dia 21/09, às 08h, chegando à capital mineira por volta das 14h. Na mesma tarde, me credenciei na assembleia Legislativa para a participação na Plenária Estadual do Parlamento Jovem 2022, e logo depois participei das dinâmicas introdutórias com os jovens.
Já na quinta, dia 22/09, na parte da manhã, ocorreu na assembleia a votação do tema do Parlamento Jovem 2023, o qual foi escolhido "Jovem e o Mercado de Trabalho". Na parte da tarde, ocorreram os grupos de trabalho com todos os jovens participantes do programa.
Na sexta feira, iniciou-se a Plenária Estadual do Parlamento Jovem às 10h, onde as discussões perduraram por toda a tarde, se encerrando somente às 19h40 e encerrando assim o Parlamento Jovem 2022.
No sábado iniciamos nossa volta a Monte Sião, saindo de Belo Horizonte às 10 horas, e após depararmos com um congestionamento na região de Betim, chegamos à Câmara Municipal de Monte Sião por volta das 18 horas.

Antonio Osvaldo Inácio
Presidente da Câmara

Vitor Luis Righetto Sabino
Assinatura do Relator

Controle Interno



21/09



22/09



22/09



23/09

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

Pagador	
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Instituição:	CCLA DE SÃO ROQUE DE MINAS LTDA.
ISPB:	66402207
Agência	3171
Conta	260.027-7
Destinatário	
Nome:	Vitor Luis Righetto Sabino
CPF/CNPJ:	***.093.086-**
Instituição:	NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB:	18236120
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	20/09/2022 - 09:08:14
Valor do Pagamento:	955,09
Observação:	Diária BH
ID Transação:	E66402207202209201207PLVQPv3ACAp

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL, CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
259 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 18	DATA: 19/09/2022	VENCIMENTO: 21/09/2022

Fornecedor: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA **Doc:** 031.621.606-26 **Cód:** 674
Endereço: RUA JAIR COMUNI 511 **Cidade:** MONTE SIAO

Fonte de Recurso: 01 RECURSOS DO EXERCÍCIO 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO	**Valor Total**
	Liquido **1.102,14**
Histórico: DIARIAS PARA SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 21 A 24/09/2022 PARA ACOMPANHAR O VEREADOR NA PLENARIA ESTADUAL DO PARLAMENTO JOVEM.	Desconto **0,00**
	1.102,14

Código:	**Classificação da Despesa Empenhada:**
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.05	DIÁRIAS - CIVIL
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
1.102,14	1.102,14	1.102,14	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.102,14**

um mil, cento e dois reais e quatorze centavos **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO:

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 19/09/2022

ORDEM PAGAMENTO:

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

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 19/09/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
um mil, cento e dois reais e quatorze centavos **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:

Nota Fiscal:

Data: 21/09/2022 NOME: _____

CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
1	26002-7	PIX	

Ordem de Pagamento Nº: 0497.

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI

AD 259
19/09/2022
FICHA: 18
C.A: 01 000

AD - Adiantamento

Fornecedor: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA **Doc:** 031.621.606-26 **Cod:** 674
Endereço: RUA JAIR COMUNI 511 **Nº:** **CEP:** 37580-000
Cidade: MONTE SIAO **Bairro:** CENTRO

Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL **Nº:** **Doc:** **Requi:** **Venci:**

Histórico:
DIARIAS PARA SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 21 A 24/09/2022 PARA ACOMPANHAR O VEREADOR NA PLENARIA ESTADUAL DO PARLAMENTO JOVEM.

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

01 02	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores

FICHA: 18

Dotação Inicial	40.000,00
Emp. até Data	11.923,65
Saldo Atual	26.974,21
Valor Empenhado	**1.102,14**
Desconto	**0,00**
Valor Liquido	**1.102,14**

ORDENADOR DE DESPESA:

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO - MG

REQUERIMENTO PARA DIÁRIAS

Resolução nº 467/2017

Nº Requerimento: 53

Data segunda-feira, 19 de setembro de 2022

Requerente: Wedmilson Giovani da Silva **Cargo:** Contador

Destino: Belo Horizonte - MG **Saída:** 21/09/2022 08:00:00 **Retorno:** 24/09/2022 12:00:00

Justificativa da Viagem: Acompanhar vereador na Plenária Estadual do Parlamento Jovem, na cidade de Belo Horizonte.

Quant.	Valor Unitário R$	Valor Total R$
3	R$ 319,46	R$ 958,38
0	R$ 0,00	R$ 0,00
Valor Total das Diárias:		R$ 958,38
Percentual Capitais / Cidades Turísticas:		0,15
Valor do Adcional:		R$ 143,76
Total Geral:		R$ 1.102,14

Vencimento/Subsídio: R$ 4.417,41

Limite Legal - Res. 467/2017: R$ 1.325,22

Valor Total Liberado:

R$ 1.102,14

Exmo.Sr.
Presidente da Câmara

Pelo presente, solicito a liberação das diárias acima descritas, na forma da Resolução nº 467/2017 e declaro que efetuarei a Prestação de Contas no prazo de 03 (três) dias, na forma estabelecida no art. 13 da referida resolução.

Wedmilson Giovani da Silva

DESPACHO DO PRESIDENTE

☐ Defiro a liberação dos recursos acima solicitados, na forma da Resolução 467/2017.

☐ Indefiro a liberação dos recursos acima solicitados.

Antonio Osvaldo Inácio
Presidente da Câmara

DADOS PARA PAGAMENTO:

Forma de Pagamento: PIX

Tipo Chave Pix: CPF / CNPJ **Chave** 031.621.606-26

Banco:

Agência: **Operação** **Conta:**

Para Uso da Diretoria:

CÂMARA MUNICIPAL MONTE SIÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO - MG

RELATÓRIO DE VIAGEM

Resolução nº 467/2017

Nome: Wedmilson Giovani da Silva

Destino: Belo Horizonte - MG

Saída: 21/09/2022 08:00:00 **Retorno:** 24/09/2022 19:40:00

Data do Relatório: 26/09/2022

No dia 21/09/2022 às 8:00hs, partimos de Monte Sião no veiculo VW Gol de placas PZN2987 da Câmara Municipal de Monte Sião com destino à cidade de Belo Horizonte onde chegamos por volta das 14:00hs para participar da Plenária Estadual do Parlamento Jovem 2022 na Assembléia Legislativa. Após credenciamento teve inicio o evento onde participamos das dinâmicas introdutórias com outros jovens participantes.

No dia seguinte, 22/09, participamos da votação do tema do Parlamento Jovem 2023, o qual ficou definido como "Jovem e o Mercado de Trabalho". No período da tarde houve grupos de trabalho com todos os jovens que participaram do programa.

Na sexta-feira, dia 23/09, o evento continuou a partir das 10:00hs, com discussões sobre diversos assuntos que terminaram no final da tarde, e assim, o evento Parlamento Jovem 2022 encerrou-se às 19:40hs.

Antonio Osvaldo Inácio
Presidente da Câmara

Wedmilson Giovani da Silva
Assinatura do Relator

Controle Interno


ESCOLA DO LEGISLATIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS



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

Pagador	
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Instituição:	CCLA DE SÃO ROQUE DE MINAS LTDA.
ISPB:	66402207
Agência	3171
Conta	260.027-7
Destinatário	
Nome:	WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CPF/CNPJ:	***.621.606-**
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	21/09/2022 - 09:43:15
Valor do Pagamento:	1102,14
Observação:	Diária Di
ID Transação:	E6640220720220921124 0eELPHjolCvg

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL, CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
30 / 11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 11	FICHA: 19 DATA: 14/09/2022	VENCIMENTO: 20/09/2022

Fornecedor: ESPEDITO FRANCISCO GOMES — Doc: 19.487.214/0001-62 — **Cód:** 418
Endereço: RUA LORENCO GOTARDELO, 62 — **Cidade:** MONTE SIAO

Fonte de Recurso: 01 RECURSOS DO EXERCICIO
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO
100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Histórico:
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATIVIDADES DIARIAS NA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO.

Valor Total	
Liquido	**1.449,96**
Desconto	**0,00**
	1.449,96

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
12.563,75	7.313,51	1.449,96	5.250,24

VALOR A SER PAGO R$ 1.449,96
um mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e noventa e seis centavos ****************************

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 14/09/2022

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

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 14/09/2022

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

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:
Nota Fiscal: 000000001860

Data: 19/09/2022. NOME:

CNPJ/CPF:

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	Ordem de Pagamento
7	2600277	Pix.		Nº: 0483.

RECEBEMOS DE ESPEDITO FRANCISCO GOMES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.860 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ESPEDITO FRANCISCO GOMES ME

RUA LOURECO GOTTARDELLO, 62 - - MONTE SIAO, Monte Siao, MG - CEP: 37580000 - Fone/Fax: 3534652111

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.860
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3122 0919 4872 1400 0162 5500 1000 0018 6018 5800 0005

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	131224934315548 - 14/09/2022 11:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
4347034350047		19.487.214/0001-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45	14/09/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA ERNESTO GOTARDELO, 155 - TERREO	CENTRO		37580-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Monte Siao	3534651611	MG		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
500	AÇUCAR CRISTAL BRANCO; PURO E NATURAL. PACOTE 5 KG	17019900	0102	5102	PCT	3,0000	19,9000	59,70					
13514	AGUA MINERAL - COPO 200 ML	22011000	0102	5405	CX	10,0000	34,0000	340,00					
223	CAFE TORRADO PCT 500g	21011110	0102	5405	PCT	25,0000	15,6200	390,50					
91	FILTRO DE PAPEL P/ COAR CAFE	48232099	0102	5102	CX	10,0000	4,8000	48,00					
025	LEITE DESNATADO LONGA VIDA 1 LITRO	04012010	0102	5405	LT	12,0000	3,9000	46,80					
634	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 1LT	04012010	0102	5405	LT	24,0000	3,9000	93,60					
37	MAIONESE 250 GRAMAS	21039011	0102	5405	UN	1,0000	4,5000	4,50					
5403	MARGARINA 500GR	15179090	0102	5405	UN	10,0000	6,8000	68,00					
100	MORTADELA	16010000	0102	5405	KG	1,0000	18,0000	18,00					
60	MUSSARELA	04061010	0102	5405	KG	0,5000	36,2500	18,12					
029	OLEO DE SOJA REFINADO SEM COLESTEROL TIPO 1 FRASCO 900 ML	15079011	0102	5405	FR	2,0000	8,9000	17,80					
07	OVO BRANCO	04071100	0102	5102	DZ	2,0000	7,0000	14,00					
0942	PAO DE FORMA	19059090	0102	5102	PCT	2,0000	7,1300	14,26					
56	PAO FRANCES	19059090	0102	5405	KG	22,0000	12,2900	270,38					
546	REFRIGERANTE A BASE DE COLA 2L	22021000	0102	5405	UN	4,0000	6,0000	24,00					
5776	SUCO CONCENTR. MARACUJA 500ML	20091100	0102	5405	FR	1,0000	6,8000	6,80					
54	SUCO CONCENTRADO ABACAXI 500ml	20096900	0102	5405	FR	1,0000	4,8000	4,80					

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 14/09/2022
Assinatura
Nome: Eulene moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - " DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL " II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI ".	PAGO 19/09/2022

ESPEDITO FRANCISCO GOMES ME

RUA LOURECO GOTTARDELLO, 62 - - MONTE SIAO, Monte Siao, MG - CEP: 37580000 - Fone/Fax: 3534652111

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.860
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3122 0919 4872 1400 0162 5500 1000 0018 6018 5800 0005

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**131224934315548 - 14/09/2022 11:02**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
4347034350047		19.487.214/0001-62

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
135	SUCO CONCENTRADO DE UVA 500ml	20096900	0102	5102	FR	1,0000	5,9000	5,90					
134	SUCO CONCENTRADO DE CAJU 500ML	20096900	0102	5102	FR	1,0000	4,8000	4,80					

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82
CNPJ : 41.774.399/0001-45

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável	Digitador
00194/22	06/09/2022	00003/22	ANTONIO OSVALDO INACIO	LÁZARO ROBERTO

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

Centro de Custo: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Ficha 19
020102
3.3.90.30.07
01.031.0101.4004.0000
0

Valor 12.563,75
CAMARA MUNICIPAL
Gêneros de Alimentação
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Processo: **000003/22** HOMOLOGAÇÃO 19/01/2022 CONTRATO 0003/22 VIGÊNCIA CONTRATO 31/12/2022

Observação

Cópia de Licitação: 000003/22 e pedido de compra: 00017/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mo
d. Formatada: 3 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fornecedor ESPEDITO FRANCISCO GOMES COD: 418
Endereço: RUA LORENCO GOTARDELO, 62 Nº: 62 CNPJ: 19.487.214/0001-62
MONTE SIAO TEL: (35) 3465-2111 EMAIL:

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
006.000.002	ACUCAR CRISTAL - PACOTE 05KG		PT	3	19,90	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	
			Obs.:				
006.000.007	AGUA MINERAL - COPO 200ML		CX	10	34,00	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	
			Obs.:				
006.000.010	CAFE TORRADO MOIDO		UN	25	15,62	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	
			Obs.:				
020.000.119	FILTRO DE PAPEL P/ COAR CAFE		CX	10	4,80	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	
			Obs.:				
006.000.021	LEITE DESNATADO-LONGA VIDA 1L.		LT	12	3,90	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	
			Obs.:				
006.000.016	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA -1LT		LT	24	3,90	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	
			Obs.:				
107.000.016	MAIONESE - 250 GRAMAS		VD	1	4,50	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	
			Obs.:				
006.000.015	MARGARINA C/ SAL 500GR		P	10	6,80	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	
			Obs.:				
038.000.039	MORTADELA		KG	1	18,00	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	
			Obs.:				
559.000.016	MUSSARELA		KG	0,5	36,25	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	

562.000.012	OLEO DE SOJA 900ML	Obs.: UN	2	8,90	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE
559.000.014	OVOS BRANCOS	Obs.: DZ	2	7,00	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE
105.000.016	PAO DE FORMA	Obs.: PT	2	7,13	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE
105.000.051	PAO FRANCES	Obs.: KG	22	12,29	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE
006.000.005	REFRIGERANTE A BASE DE COLA 2L	Obs.: UN	4	6,00	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE
007.000.026	SUCO CONCENTR. MARACUJA 500ML	Obs.: FR	1	6,80	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE
[illegible]000.018	SUCO CONCENTRADO ABACAXI 500ML	Obs.: FR	1	4,80	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE
007.000.025	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	Obs.: FR	1	4,80	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE
007.000.022	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	Obs.: FR	1	5,90	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE

Total Pedido

LAZARO ROBERTO TALARICO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82
CNPJ : 41.774.399/0001-45

Solicitação de Fornecimento

Ficha: **19**
Unidade: **1** CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Pedido	Data Pedido	Digitado Por:
00194/22	06/09/2022	LÁZARO ROBERTO TALARICO

Fornecedor: ESPEDITO FRANCISCO GOMES **COD:** 418
Endereço: RUA LORENCO GOTARDELO, 62 Nº: 62 **CNPJ:** 19.487.214/0001-62
Complemento: ********
MONTE SIAO UF: MG
CEP: 37580-000 TELEFONE: (35) 3465-2111

Cód Prod	Discr.	Unid	Marca	Quant	$ Unit	Valor
006.000.002	ACUCAR CRISTAL - PACOTE 05KG	PT		3	19,90	
006.000.007	AGUA MINERAL - COPO 200ML	CX		10	34,00	
006.000.010	CAFE TORRADO MOIDO	UN		25	15,62	
020.000.119	FILTRO DE PAPEL P/ COAR CAFE	CX		10	4,80	
006.000.021	LEITE DESNATADO-LONGA VIDA 1L.	LT		12	3,90	
006.000.016	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA -1LT	LT		24	3,90	
107.000.016	MAIONESE - 250 GRAMAS	VD		1	4,50	
006.000.015	MARGARINA C/ SAL 500GR	P		10	6,80	
038.000.039	MORTADELA	KG		1	18,00	
559.000.016	MUSSARELA	KG		0,5	36,25	
562.000.012	OLEO DE SOJA 900ML	UN		2	8,90	
559.000.014	OVOS BRANCOS	DZ		2	7,00	
105.000.016	PAO DE FORMA	PT		2	7,13	
105.000.051	PAO FRANCES	KG		22	12,29	
006.000.005	REFRIGERANTE A BASE DE COLA 2L	UN		4	6,00	
[illegible]000.026	SUCO CONCENTR. MARACUJA 500ML	FR		1	6,80	
007.000.018	SUCO CONCENTRADO ABACAXI 500ML	FR		1	4,80	
007.000.025	SUCO CONCENTRADO CAJU 500ML	FR		1	4,80	
007.000.022	SUCO CONCENTRADO UVA 500ML	FR		1	5,90	
TOTAL PEDIDO						1.449,9

Reserva(s):
Pedido Origem: 00017/22
Empenho(s): 30-GL

Finalidade: Cópia de Licitação: 000003/22 e pedido de compra: 00017/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Solicitação de Fornecimento

Ficha: **19**
Unidade: **1** CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Pedido	Data Pedido	Digitado Por:
00194/22	06/09/2022	LÁZARO ROBERTO TALARICO

Fornecedor: ESPEDITO FRANCISCO GOMES **COD:** 418
Endereço: RUA LORENCO GOTARDELO, 62 Nº: 62 **CNPJ:** 19.487.214/0001-62
Complemento: ********
MONTE SIAO UF: MG
CEP: 37580-000 TELEFONE: (35) 3465-2111

Cód Prod	Discr.	Unid	Marca	Quant	$ Unit	Valor

LAZARO ROBERTO TALARICO

Endereço de Entrega:

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.487.214/0001-62
Razão Social: ESPEDITO FRANCISCO GOMES
Endereço: RUA LOURENCO GOTTARDELLO 62 / / MONTE SIAO / MG / 37580-000

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

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

Validade: 15/09/2022 a 14/10/2022

Certificação Número: 2022091501273685056276

Informação obtida em 15/09/2022 13:33:12

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

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

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

Nome: ESPEDITO FRANCISCO GOMES
CNPJ: 19.487.214/0001-67

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:10:16 do dia 02/06/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/11/2022.
Código de controle da certidão: 2FB7.5540.65**.D256
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Pagador	
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.274.339/0001-45
Instituição:	CCLA DE SÃO ROQUE DE MINAS LTDA
ISPB:	66402207
Agência	3171
Conta	260.027-7
Destinatário	
Nome:	ESPEDITO FRANCISCO GOMES
CPF/CNPJ:	19.487.214/0001-62
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	19/09/2022 - 09:50:46
Valor do Pagamento:	1449,96
Observação:	Nota 1860
ID Transação:	E66402207202209191234qi9sSXP9UME
	OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL, CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
31 / 9

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 9 | FICHA: 19 | DATA: 15/09/2022 | VENCIMENTO: 20/09/2022

Fornecedor: ESPEDITO FRANCISCO GOMES | **Doc:** 19.487.214/0001-62 | **Cód:** 418
Endereço: RUA LORENCO GOTARDELO, 62 | **Cidade:** MONTE SIAO

Fonte de Recurso: 01 - RECURSOS DO EXERCICIO
000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Valor Total
Liquido **653,71**
Desconto **0,00**
653,71

Histórico:

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000004/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E AFINS PARA ATIVIDADES DIARIAS NA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2022.

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.22	MATERIAL DE CONSUMO
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
14.703,34	3.602,88	653,71	11.100,46

VALOR A SER PAGO R$ 653,71
seiscentos e cinquenta e três reais e setenta e um centavos ***********************************

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO:

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 15/09/2022

ORDEM PAGAMENTO:

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

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 15/09/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
seiscentos e cinquenta e três reais e setenta e um centavos ***************************************

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:

Nota Fiscal: 000000001864

Data: 19 / 09 / 2022 NOME:
CNPJ/CPF:

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	260027-7	Pix	

Ordem de Pagamento
Nº: 0484.

RECEBEMOS DE ESPEDITO FRANCISCO GOMES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.864 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ESPEDITO FRANCISCO GOMES ME

RUA LOURECO GOTTARDELLO, 62 - - MONTE SIAO, Monte Siao, MG - CEP: 37580000 - Fone/Fax: 3534652111

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.001.864
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3122 0919 4872 1400 0162 5500 1000 0018 6410 0822 1703

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	131224936684645 - 15/09/2022 13:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
4347034350047		19.487.214/0001-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45	15/09/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
RUA ERNESTO GOTARDELO, 155 - TERREO	CENTRO		37580-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAIDA**
Monte Siao	3534651611	MG		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	653,71

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,71

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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
554	AGUA SANITARIA 02 L	28289011	0102	5102	UN	4,0000	3,3300	13,32					
365	ALCOOL	22072019	0102	5102	LT	4,0000	7,4000	29,60					
24764	ALCOOL GEL 70%	22072019	0102	5102	LT	6,0000	6,7300	40,38					
1970	COPO DESCARTAVEL 200 ML	39241000	0102	5102	PCT	25,0000	6,0000	150,00					
988	COPO DESCARTAVEL 50 ML	39241000	0102	5102	PCT	25,0000	4,0500	101,25					
1235	COPO AMERICANO	70133700	0102	5102	UN	12,0000	1,8500	22,20					
105	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	38089429	0102	5102	UN	4,0000	2,2000	8,80					
103	INSETICIDA 420 ml	38089119	0102	5102	FR	1,0000	12,6000	12,60					
81	LIMPADOR MULTI USO 500 ML	38089429	0102	5102	UN	6,0000	4,4200	26,52					
96	LUSTRA MOVEIS 200ml	34052000	0102	5102	UN	1,0000	7,8800	7,88					
25773	SACO DE LIXO 100 LTS	39232990	0102	5102	PCT	2,0000	18,0000	36,00					
102	SACO DE LIXO - 15 LITROS	39232990	0102	5102	PCT	20,0000	9,9300	198,60					
221	RODO DE PIA	39232990	0102	5102	UN	1,0000	6,5600	6,56					

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 15/09/2022
Assinatura
Nome: Eilene moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 004

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - " DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL " II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI ".	PAGO 19/09/2022

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82
CNPJ : 41.774.399/0001-45

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável	Digitador
00195/22	06/09/2022	00004/22	ANTONIO OSVALDO INACIO	LÁZARO ROBERTO

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

Centro de Custo: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Ficha 19 Valor 14.703,34
020102 CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.22 Material de Limpeza e Produção de Higienização
01.031.0101.4004.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
00 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Processo: **000004/22** HOMOLOGAÇÃO 19/01/2022 CONTRATO 0004/22 VIGÊNCIA CONTRATO 31/12/2022

Observação

Cópia de Licitação: 000004/22 e pedido de compra: 00020/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000004/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mo d. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E AFINS

Fornecedor ESPEDITO FRANCISCO GOMES COD: 418
Endereço: RUA LORENCO GOTARDELO, 62 Nº: 62 CNPJ: 19.487.214/0001-62
MONTE SIAO TEL: (35) 3465-2111 EMAIL:

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
023.000.037	AGUA SANITARIA 1LITRO		LT	4	3,33	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	
			Obs.:				
023.000.127	ALCOOL		LT	4	7,40	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	
			Obs.:				
000.163	ALCOOL GEL 70%		LT	6	6,73	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	
			Obs.:				
180.000.007	COPO DESCARTAVEL 200 ML		PT	25	6,00	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	
			Obs.:				
180.000.006	COPO DESCARTAVEL 50 ML		PT	25	4,05	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	
			Obs.:				
020.000.219	COPO TIPO AMERICANO 200 ML		UN	12	1,85	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	
			Obs.:				
023.000.118	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML		UN	4	2,20	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	
			Obs.:				
485.000.015	INSETICIDA AEROSOL - 420 ML		UN	1	12,60	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	
			Obs.:				
023.000.076	LIMPADOR MULT USO INTS. 500 ML		FR	6	4,42	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	
			Obs.:				
023.000.068	LUSTRA MOVEIS - 200 ML		UN	1	7,88	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	
			Obs.:				

020.000.082	RODO PARA PIA	UN	1	6,56	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE
		Obs.:			
023.000.135	SACO DE LIXO - 200 LTS	PT	2	18,00	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE
		Obs.:			
023.000.182	SACO DE LIXO 15 LITROS	PT	20	9,93	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE
		Obs.:			

Total Pedido

LAZARO ROBERTO TALARICO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82
CNPJ : 41.774.399/0001-45

Solicitação de Fornecimento

Ficha: **19**
Unidade: **1** CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Pedido	Data Pedido	Digitado Por:
00195/22	06/09/2022	LÁZARO ROBERTO TALARICO

Fornecedor: ESPEDITO FRANCISCO GOMES **COD:** 418
Endereço: RUA LORENCO GOTARDELO, 62 Nº: 62 **CNPJ:** 19.487.214/0001-62
Complemento: ********
MONTE SIAO UF: MG
CEP: 37580-000 TELEFONE: (35) 3465-2111

Cód Prod	Discr.	Unid	Marca	Quant	$ Unit	Valor
023.000.037	AGUA SANITARIA 1LITRO	LT		4	3,33	
023.000.127	ALCOOL	LT		4	7,40	
023.000.163	ALCOOL GEL 70%	LT		6	6,73	
180.000.007	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PT		25	6,00	
180.000.006	COPO DESCARTAVEL 50 ML	PT		25	4,05	
020.000.219	COPO TIPO AMERICANO 200 ML	UN		12	1,85	
023.000.118	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	UN		4	2,20	
485.000.015	INSETICIDA AEROSOL - 420 ML	UN		1	12,60	
023.000.076	LIMPADOR MULT USO INTS. 500 ML	FR		6	4,42	
023.000.068	LUSTRA MOVEIS - 200 ML	UN		1	7,88	
020.000.082	RODO PARA PIA	UN		1	6,56	
023.000.135	SACO DE LIXO - 200 LTS	PT		2	18,00	
023.000.182	SACO DE LIXO 15 LITROS	PT		20	9,93	
TOTAL PEDIDO						653,71

Reserva(s):
Pedido Origem: 00020/22
Empenho(s): 31-GL

Finalidade: Cópia de Licitação: 000004/22 e pedido de compra: 00020/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000004/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 4 - Mod. Formatada: 4 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E AFINS

LAZARO ROBERTO TALARICO

Solicitação de Fornecimento

Ficha: **19**
Unidade: **1** CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Pedido	Data Pedido	Digitado Por:
00195/22	06/09/2022	LÁZARO ROBERTO TALARICO

Fornecedor: ESPEDITO FRANCISCO GOMES
Endereço: RUA LORENCO GOTARDELO, 62 Nº: 62
Complemento: ********
MONTE SIAO UF: MG
CEP: 37580-000 TELEFONE: (35) 3465-2111

COD: 418
CNPJ: 19.487.214/0001-62

Cód Prod	Discr.	Unid	Marca	Quant	$ Unit	Valor

Endereço de Entrega:

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.487.214/0001-62
Razão Social: ESPEDITO FRANCISCO GOMES
Endereço: RUA LOURENCO GOTTARDELLO 62 / / MONTE SIAO / MG / 37580-000

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

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

Validade: 15/09/2022 a 14/10/2022

Certificação Número: 2022091501273685056276

Informação obtida em 15/09/2022 13:33:12

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

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

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

Nome: ESPEDITO FRANCISCO GOMES
CNPJ: 19.487.214/0001-62

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:10:16 do dia 02/06/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/11/2022.
Código de controle da certidão: 2FB7.56A0.651D.D25B
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SICOOB

SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL

PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Instituição:	COOPERATIVA DE SÃO ROQUE DE MINAS LTDA.
ISPB:	50402207
Agência	3171
Conta	260.027-7
Destinatário	
Nome:	ESPEDITO FRANCISCO GOMES
CPF/CNPJ:	19.467.214/0001-82
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	19/09/2022 - 09:50:45
Valor do Pagamento:	653,71
Observação:	Nota 1864
ID Transação:	E50402207202209191232yxDt63FGksW

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL, CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
48 / 8

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 8	FICHA: 19	DATA: 14/09/2022	VENCIMENTO: 20/09/2022

Fornecedor: ESPEDITO FRANCISCO GOMES
Endereço: RUA LORENCO GOTARDELO, 62
Doc: 19.487.214/0001-62 **Cód:** 418
Cidade: MONTE SIAO

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

Valor Total
Liquido **6.108,50**
Desconto **0,00**
6.108,50

Histórico:

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000006/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - AQUISIÇÃO DE 264UN DE CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO MENSAL AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL MONTE SIÃO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
84.876,00	48.225,00	6.108,50	36.651,00

VALOR A SER PAGO R$ 6.108,50
seis mil, cento e oito reais e cinquenta centavos ********************************

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 14/09/2022

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

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 14/09/2022

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

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:
Nota Fiscal: 000000001862

Data: 19/09/2022 NOME: ____________

CNPJ/CPF: ____________

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	260027-7	PIX	

Ordem de Pagamento
Nº: 0485.

RECEBEMOS DE ESPEDITO FRANCISCO GOMES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.862 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ESPEDITO FRANCISCO GOMES ME

RUA LOURECO GOTTARDELLO, 62 - - MONTE SIAO, Monte Siao, MG - CEP: 37580000 - Fone/Fax: 3534652111

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.001.862
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3122 0919 4872 1400 0162 5500 1000 0018 6213 0240 4785

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	131224934707631 - 14/09/2022 14:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
4347034350047		19.487.214/0001-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45	14/09/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA ERNESTO GOTARDELO, 155 - TERREO	CENTRO		37580-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Monte Siao	3534651611	MG		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.108,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.108,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-Destinatário (FOB)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
720	ACHOCOLATADO TODDY	18062000	0102	5405	UN	19,0000	6,9000	131,10					
22	AÇUCAR CRISTAL	17019900	0102	5405	KG	95,0000	4,5000	427,50					
012	ARROZ TIPO 1, BENEFICIADO, POLIDO, LONGO FINO PACOTE 5 KG	10063011	0102	5102	PCT	38,0000	20,5000	779,00					
876	BOLACHA MAIZENA 400 GR	19059020	0102	5405	PCT	19,0000	4,2000	79,80					
314	CREME DENTAL	33061000	0102	5102	UN	38,0000	3,5000	133,00					
105	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	33074900	0102	5405	UN	57,0000	2,0000	114,00					
28	EXTRATO DE TOMATE	20021000	0102	5102	UN	57,0000	5,0000	285,00					
021	FARINHA DE TRIGO PACOTE DE 1 KG	11010010	0102	5102	PCT	19,0000	3,5000	66,50					
351532	FEIJAO CARIOCA	20055100	0102	5102	KG	57,0000	7,0000	399,00					
024	FUBA DE MILHO PACOTE 500 GRAMAS	11081900	0102	5102	PCT	19,0000	2,9000	55,10					
025	LEITE INTEGRAL cx 1 LITRO	04012010	0102	5405	LT	114,0000	4,0000	456,00					
033	LINGUIÇA TIPO TOSCANA 500 GR	16010000	0102	5405	PCT	19,0000	14,0000	266,00					
1902	MACARRAO PAI NOSSO	19021100	0102	5405	PCT	38,0000	7,0000	266,00					
5403	MARGARINA	15179090	0102	5405	PT	19,0000	6,8000	129,20					
40	OLEO DE SOJA REFINADO	15079011	0102	5405	FR	57,0000	9,0000	513,00					
030	OVO DE GALINHA	04071100	0102	5102	DZ	19,0000	8,0000	152,00					
97	PAPEL HIGIENICO	48181000	0102	5405	PCT	57,0000	6,0000	342,00					
561	PO DE CAFE	21011110	0102	5405	PCT	57,0000	16,0000	912,00					

Certifico que o Material / Serviço constante daste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 14/09/2022.
Assinatura
Nome: Eulene Maria
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 005

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - " DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL " II -"NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI ".	PAGO 19/09/2022

ESPEDITO FRANCISCO GOMES ME

RUA LOURECO GOTTARDELLO, 62 - - MONTE SIAO, Monte Siao, MG - CEP: 37580000 - Fone/Fax: 3534652111

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida

1

Nº 000.001.862

SÉRIE: 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3122 0919 4872 1400 0162 5500 1000 0018 6213 0240 4785

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**131224934707631 - 14/09/2022 14:31**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
4347034350047		19.487.214/0001-62

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
86	SABAO EM PO 500 GR C/24	34011190	0102	5102	CX	19,0000	8,9000	169,10					
2124	SABONETE	34011190	0102	5405	UN	76,0000	2,0000	152,00					
50	SARDINHA	16041310	0102	5102	UN	38,0000	5,0000	190,00					
51	TEMPERO	21039021	0102	5405	KG	19,0000	4,8000	91,20					

Solicitação de Fornecimento

Ficha: **19**
Unidade: **14** DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇAO

Pedido	Data Pedido	Digitado Por:
00187/22	01/09/2022	LÁZARO ROBERTO TALARICO

Fornecedor: ESPEDITO FRANCISCO GOMES **COD:** 418
Endereço: RUA LORENCO GOTARDELO, 62 Nº: 62 **CNPJ:** 19.487.214/0001-62
Complemento: ********
MONTE SIAO UF: MG
CEP: 37580-000 TELEFONE: (35) 3465-2111

Cod Prod	Discr.	Unid	Marca	Quant	$ Unit	Valor
006.000.022	CESTA BASICA ALIMENTOS	UN		19	321,50	
TOTAL PEDIDO						6.108,5

Reserva(s):
Pedido Origem: 00028/22
Empenho(s): 48-GL

Finalidade: Cópia de Licitação: 000006/22 e pedido de compra: 00028/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000006/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL

LAZARO ROBERTO TALARICO

Endereço de Entrega:

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável	Digitador
00187/22	01/09/2022	00005/22	LAZARO ROBERTO TALARICO	LÁZARO ROBERTO

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

Ficha 19	Valor 84.876,00
020102	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
1000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Processo: **000006/22** HOMOLOGAÇÃO 28/01/2022 CONTRATO 0005/22 VIGÊNCIA CONTRATO 31/12/2022

Observação

Cópia de Licitação: 000006/22 e pedido de compra: 00028/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000006/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mo d. Formatada: 6 - AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL

Fornecedor ESPEDITO FRANCISCO GOMES COD: 418
Endereço: RUA LORENCO GOTARDELO, 62 Nº: 62 CNPJ: 19.487.214/0001-62
MONTE SIAO TEL: (35) 3465-2111 EMAIL:

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
006.000.022	CESTA BASICA ALIMENTOS		UN	19	321,50	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇ/	
			Obs.:				

Total Pedido

LAZARO ROBERTO TALARICO

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

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

Nome: ESPEDITO FRANCISCO GOMES
CNPJ: 19.487.214/0001-62

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:10:16 do dia 02/06/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/11/2022.
Código de controle da certidão: **2FB7.56A0.651D.D25B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

Nome: ESPEDITO FRANCISCO GOMES
CNPJ: 19.487.214/0001-62

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:10:16 do dia 02/06/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/11/2022.
Código de controle da certidão: **2FB7.56A0.651D.D25B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SICOOB

SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL

PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Instituição:	COOPERATIVA DE SÃO ROQUE DE MINAS LTDA
ISPB:	66402207
Agência	3171
Conta	260.027-7
Destinatário	
Nome:	ESPEDITO FRANCISCO GOMES
CPF/CNPJ:	19.487.214/0001-62
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	19/09/2022 - 09:50:46
Valor do Pagamento:	3108.50
Observação:	Nota 1862
ID Transação:	E66402207202209191232ORTz7VeiD71

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI

OR 255
19/09/2022
FICHA: 19
C.A: 01 000

OR - Ordinario

Fornecedor: CECIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA **Doc:** 04.230.368/0001-05 **Cod:** 114
Endereço: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 574 **Nº:** **CEP:** 37580.000
Cidade: MONTE SIAO **Bairro:** CENTRO

Licitação: DISPENSA **Nº:** 000040/22 **Doc:** **Requi:** **Venci:**

Histórico:
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000040/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E EXTENSÃO DE REDE ELETRICA NA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.

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

01 02	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Imóveis

FICHA: 19

Dotação Inicial	155.000,00
Emp. até Data	138.131,68
Saldo Atual	13.828,52
Valor Empenhado	**3.039,80**
Desconto	**0,00**
Valor Liquido	**3.039,80**

ORDENADOR DE DESPESA:

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

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

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL, CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
255 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 19	DATA: 21/09/2022	VENCIMENTO: 26/09/2022

Fornecedor: CECIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA **Doc:** 04.230.368/0001-05 **Cód:** 114
Endereço: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 574 **Cidade:** MONTE SIAO

Fonte de Recurso: 01 RECURSOS DO EXERCÍCIO 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO	Valor Total
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000040/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E EXTENSÃO DE REDE ELETRICA NA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.	Liquido **3.039,80** Desconto **0,00** **3.039,80**

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.24	MATERIAL DE CONSUMO
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
3.039,80	3.039,80	3.039,80	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.039,80

três mil e trinta e nove reais e oitenta centavos **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO:

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 21/09/2022

ORDEM PAGAMENTO:

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

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 21/09/2022

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

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:

Nota Fiscal: 000000002262

Data: 26/09/2022 NOME: _____

CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07	260277	TB.	

Ordem de Pagamento Nº: 0498

RECEBEMOS DE CECIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e **Nº 000002262** SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CECIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA

RUA ERNESTO GOTARDELO, 574 - CENTRO -
CEP:37580-000 - MONTE SIAO - MG
TEL: (35)3465-1332

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000002262 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3122 0904 2303 6800 0105 5500 1000 0022 6211 0002 2628

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DENTRO DO ESTADO C/ ST	131224944847227 20/09/2022 13:53:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
4341147710051		04.230.368/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45	20/09/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA TANCREDO NEVES, 274	CENTRO	37580-000		20/09/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MONTE SIAO	3465-1611	MG		13:49:59

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	002262	3.039,80	0,00	3.039,80

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/09/2022	3.039,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.039,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.039,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	4 - PROP/DEST				41.774.399/0001-45
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA TANCREDO NEVES, 274	MONTE SIAO			MG	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000016	CABO PP 2 X 1,5 MM	85444900	0500	5405	MT	20,00	4,95	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000044	FIO PARALELO 2 X 1,5	85444900	0500	5405	MT	50,00	4,25	212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000418	FITA ISOLANTE 20M	39191090	0500	5405	UN	4,00	8,50	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005	MANGUEIRA ESPIRAFLEX CORRUGADA 1 1/2	39172300	0500	5405	M	35,00	22,20	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000855	PINO MACHO 2P 10A (1419/ 2140)	85369090	0500	5405	UN	20,00	7,15	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000957	BUCHA ACO 1/4 X 65	73181900	0500	5405	UN	15,00	3,50	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000977	CABO PP 3 X 1.5 MM F	85444900	0500	5405	MT	20,00	8,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002183	PARAFUSO PHILIPS 4,0 X 45	73181500	0500	5405	UN	50,00	0,70	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002408	FITA ANTI-DERRAPANTE TRANSPARENTE	39191010	0500	5405	UN	4,00	62,70	250,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911370	TOMADA DE 3 TRIFASICAS	85366910	0500	5405	UN	12,00	16,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911572	CABO P/ COMPUTADOR 5 PARES	85444900	0500	5405	M	190,00	5,30	1.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912830	SPIRAL TUBE P/FIO 1/2 BRANCO	39269090	0500	5405	UN	6,00	7,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
939766	BUCHA P/ GESSO 6MM - BAILARINA	39269090	0500	5405	UN	50,00	0,70	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 21/09/2022.

Assinatura
Nome: Erlene Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 33[illegible]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox: R$ 476,49 Federal R$ 533,30 Estadual Fonte IBPT a33[illegible] DOC.EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI.	

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável	Digitador
00198/22	19/09/2022	00042/22	ANTONIO OSVALDO INACIO	LÁZARO ROBERTO

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

Centro de Custo: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Ficha 19 Valor 3.039,80
020102 CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis
01.031.0101.4004.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Processo: **000040/22** HOMOLOGAÇÃO 19/09/2022 CONTRATO VIGÊNCIA CONTRATO

Observação

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000040/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E EXTENSÃO DE REDE

Fornecedor CECIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA COD: 114
Endereço: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 574 Nº: CNPJ: 04.230.368/0001-05
MONTE SIAO TEL: 35 34651332 EMAIL:

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
476.000.279	BUCHA DE ACO X 65 1/4"		PC	15	3,50	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	
			Obs.:				
254.000.052	BUCHA PARA GESSO 6MM		UN	50	0,70	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	
			Obs.:				
476.000.450	CABO CAT 5E		MT	190	5,30	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	
			Obs.:				
[illegible].000.122	CABO PP 2X1,5		UN	20	4,95	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	
			Obs.:				
476.000.150	CABO PP 3X1,5		MT	20	8,00	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	
			Obs.:				
476.000.404	ESPIRAL TUBE PARA FIO		UN	6	7,00	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	
			Obs.:				
476.000.326	FIO PARALELO 2 X 1,5		MT	50	4,25	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	
			Obs.:				
032.000.028	FITA ANTI-DERRAPANTE		UN	4	62,70	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	
			Obs.:				
476.000.413	FITA ISOLANTE 20 MTS		RL	4	8,50	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	
			Obs.:				
023.000.097	MANGUEIRA PARA JARDIM 3/4"		MT	35	22,20	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	
			Obs.:				
476.000.392	PARAFUSO PHILLIPS 4,5		UN	50	0,70	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	
			Obs.:				

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82
CNPJ : 41.774.399/0001-45

Solicitação de Fornecimento

Ficha: **19**
Unidade: **1** CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Pedido	Data Pedido	Digitado Por:
00198/22	19/09/2022	LÁZARO ROBERTO TALARICO

Fornecedor: CECIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA **COD:** 114
Endereço: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 574 Nº: **CNPJ:** 04.230.368/0001-05
Complemento:
MONTE SIAO UF: MG
CEP: 37580.000 TELEFONE: 35 34651332

Cod Prod	Discr.	Unid	Marca	Quant	$ Unit	Valor
476.000.279	BUCHA DE ACO X 65 1/4"	PC		15	3,50	
254.000.052	BUCHA PARA GESSO 6MM	UN		50	0,70	
476.000.450	CABO CAT 5E	MT		190	5,30	
476.000.122	CABO PP 2X1,5	UN		20	4,95	
476.000.150	CABO PP 3X1,5	MT		20	8,00	
476.000.404	ESPIRAL TUBE PARA FIO	UN		6	7,00	
476.000.326	FIO PARALELO 2 X 1,5	MT		50	4,25	
032.000.028	FITA ANTI-DERRAPANTE	UN		4	62,70	
476.000.413	FITA ISOLANTE 20 MTS	RL		4	8,50	
023.000.097	MANGUEIRA PARA JARDIM 3/4"	MT		35	22,20	
476.000.392	PARAFUSO PHILLIPS 4,5	UN		50	0,70	
476.000.139	PINO MACHO REFORCADO 10A	UN		20	7,15	
476.000.376	TOMADA 3 PINOS	UN		12	16,00	
TOTAL PEDIDO						3.039,8

Reserva(s):
Pedido Origem: 00198/22
Empenho(s): 255-OR

Finalidade: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000040/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 27 - Mod. Formatada: 27 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E EXTENSÃO DE REDE

LAZARO ROBERTO TALARICO

Solicitação de Fornecimento

Ficha: **19**
Unidade: **1** CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Pedido	Data Pedido	Digitado Por:
00198/22	19/09/2022	LÁZARO ROBERTO TALARICO

Fornecedor: CECIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA **COD:** 114
Endereço: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 574 Nº: **CNPJ:** 04.230.368/0001-05
Complemento:
MONTE SIAO UF: MG
CEP: 37580.000 TELEFONE: 35 34651332

Cod Prod	Discr.	Unid	Marca	Quant	$ Unit	Valor

Endereço de Entrega:

476.000.139	PINO MACHO REFORCADO 10A	UN	20	7,15	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE
		Obs.:			
476.000.376	TOMADA 3 PINOS	UN	12	16,00	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE
		Obs.:			

Total Pedido

LAZARO ROBERTO TALARICO

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

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

Nome: CECIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CNPJ: 04.230.368/0001-05

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:52:33 do dia 22/09/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/03/2023.
Código de controle da certidão: **F291.99D6.51FA.1802**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.230.368/0001-05
Razão Social: CECIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Endereço: RUA ERNESTO GOTARDELO 574 / CENTRO / MONTE SIAO / MG / 37580-000

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

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

Validade: 05/09/2022 a 04/10/2022

Certificação Número: 2022090500381310948629

Informação obtida em 22/09/2022 12:52:10

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

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.230.368/0001-05
Razão Social: CECIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Endereço: RUA ERNESTO GOTARDELO 574 / CENTRO / MONTE SIAO / MG / 37580-000

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

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

Validade: 05/09/2022 a 04/10/2022

Certificação Número: 2022090500381310948629

Informação obtida em 22/09/2022 12:52:10

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

758

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
CECIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA ERNESTO GOTARDELO 574 CENTRO Monte Sião - MG	04.230.368/0001-05 37580-000	26/09/2022	3.039,80
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 27/09/2022 Juros 0,33%/dia A partir 27/09/2022 multa de 2,00% Não conceder desconto.		Data de Emissão 22/09/2022	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4310/3786	
		Nosso Número 1374-1	

Dados do Pagador

Nome do pagador CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		Número do Documento 2262
Endereço RUA TANCREDO NEVES 274		
Bairro / Distrito CENTRO		
Município Monte Sião	UF MG	CEP 37580-000
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | 75691.43105 01000.378602 00137.410015 1 91200000303980

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					26/09/2022
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
CECIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA				04.230.368/0001-05	4310/3786
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
22/09/2022	2262	OU	S	22/09/2022	1374-1
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			3.039,80

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)
A partir 27/09/2022 Juros 0,33%/dia
A partir 27/09/2022 multa de 2,00%
Não conceder desconto.

PAGO
26/09/2022

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB
COOPERATIVA CONTRATANTE 4310 SICOOB CIRCUITO DAS AGUAS

(+) Outros acréscimos

Pagador
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO 41.774.399/0001-45
RUA TANCREDO NEVES 274
CENTRO
Monte Sião - MG 37580-000
Beneficiário Final

(=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

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

22/09/2022 **Comprovante de Agendamento de Título** 14:43:59

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

Linha digitável:	75691.43105 01000.378602 00137.410015 1 91200000303980
Nº documento:	2262
Nosso Número:	01000037860000013741
No. Agendamento:	6.533.488
Instituição Emissora:	756-BANCO SICOOB S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	CECIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	CECIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	04.230.368/0001-05
Nome/Razão Social do Pagador:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Nome Fantasia Pagador:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ Pagador:	41.774.399/0001-45
Data Agendamento:	22/09/2022-14:42:17
Data Pagamento:	26/09/2022
Data Vencimento:	26/09/2022
Valor Documento:	3.039,80
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	3.039,80
Situação:	AGENDADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

26/09/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 13:03:57

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

Linha digitável:	75691.43105 01000.378602 00137.410015 1 91200000303980
Nº documento:	2262
Nosso Número:	01000037860000013741
No. Agendamento:	6.533.488
Instituição Emissora:	756-BANCO SICOOB S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	CECIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	CECIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	04.230.368/0001-05
Nome/Razão Social do Pagador:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Nome Fantasia Pagador:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ Pagador:	41.774.399/0001-45
Data Agendamento:	22/09/2022-14:42:17
Data Pagamento:	26/09/2022
Data Vencimento:	26/09/2022
Valor Documento:	3.039,80
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	3.039,80
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	47c6795c-6f52-4814-83b3-8d3059ff59e7

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI

OR 245
31/08/2022
FICHA: 21
C.A: 01 000

OR - Ordinario

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

Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL **Nº:** **Doc:** **Requi:** **Venci:** 31/08/2022

Histórico:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO - REF.MES: 08/2022 - Folha Mensal ID:(19)

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

01 02	CAMARA MUNICIPAL
.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física

FICHA: 21

Dotação Inicial	50.000,00
Emp. até Data	44.633,94
Saldo Atual	3.685,03
Valor Empenhado	**1.681,03**
Desconto	**0,00**
Valor Liquido	**1.681,03**

ORDENADOR DE DESPESA:

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

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

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL, CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
245 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 21	DATA: 31/08/2022	VENCIMENTO: 31/08/2022

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

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

Valor Total
Liquido **1.681,03**
Desconto **0,00**
1.681,03

Histórico:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO - REF.MES: 08/2022 - Folha Mensal ID:(19)

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
1.681,03	1.681,03	1.681,03	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.681,03
um mil, seiscentos e oitenta e um reais e três centavos **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 31/08/2022

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

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 31/08/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
um mil, seiscentos e oitenta e um reais e três centavos **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:
Nota Fiscal:

Data: 02/09/2022 NOME: _____

CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	260027-7	TR.	

Ordem de Pagamento Nº: 0464.

Eventos por Unidade

Evento	Classificação	Ficha	Valor

010106 - CAMARA MUNICIPAL - ESTAGIARIOS

3.3.90.36.99.00

Empenho RPP

112 BOLSA ESTAGIO — 3.3.90.36.99.00 — 21 — 1.681,03

Fornecedor: 1039 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES

Vínculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exercí

Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

Total a Empenhar por Classificação: 1.681,03

Total de Descontos por Classificação: 0,00

3.3.90.49.00.00

Empenho RPP

171 AUXILIO TRANSPORTE ESTAG. — 3.3.90.49.00.00 — 25 — 168,10

Fornecedor: 1039 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES

Vínculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exercí

Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

Total a Empenhar por Classificação: 168,10

Total de Descontos por Classificação: 0,00

Total a Empenhar da Unidade: 1.849,13

Total de Descontos na Unidade: 0,00

Total a Empenhar: 129.542,95

Total de Descontos: 29.470,13

Resumo Contábil Geral

Total de Vencimentos	107.681,03
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	107.681,03
Total de Descontos	29.470,13
Total Líquido	78.210,90
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	107.681,03 (+)
Total Patronal	21.861,92 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	129.542,95

Total de Descontos	
Total de Descontos	29.470,13 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	29.470,13

Patronal

Vinculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Liquido: Patronal Líquido
02 FUNCAO TEMPORARIA - C.P.D.	5.193,67	0,00	0,00	0,00	5.193,67
03 CARGO COMISSAO - REC AMPLO	7.066,76	0,00	0,00	0,00	7.066,76
12 ESTAGIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 CARGO EFETIVO - VINCULO RGPS	3.484,10	0,00	0,00	0,00	3.484,10
24 MANDATO ELETIVO VEREADORES	5.437,68	0,00	0,00	0,00	5.437,68
31 PRESIDENTE DA CAMARA	679,71	0,00	0,00	0,00	679,71
Total	21.861,92	0,00	0,00	0,00	21.861,92

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	27
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	2
Total	29
Quantidade de trabalhadores processados	29

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	19	561,00	65.251,15	Salário Base
048	ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 ATÉ 18	2	2,00	193,92	
049	ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 ATÉ 18	2	2,00	193,92	
052	ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 CONJUGE	2	16,00	193,92	
104	SUBSIDIO	9	270,00	29.130,39	Salário Base
112	BOLSA ESTAGIO	1	30,00	1.681,03	Salário Base
150	HORAS EXTRAS - 50%	2	12,00	229,36	
171	AUXILIO TRANSPORTE ESTAG.	1	10,00	168,10	
210	QUINQUENIO	2	10,00	5.098,44	
217	GRATIF. UNIVERSITARIO	8	0,00	4.395,16	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	2	9,00	1.145,64	

Resumo de Proventos por Classificação		
Sem classificação	61,00	11.618,46
Salário Base	861,00	96.062,57
Total	**922,00**	**107.681,03**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
020	IRRF 1	1	15,00	86,10	Base de cálculo
021	Base de Calculo Pensao s/Salario Minimo	1	30,00	363,60	Base de cálculo
022	Base de Calculo Pensao s/subsidio	1	19,15	619,83	Base de cálculo
606	CONSIGNACAO CEF	6	326,00	4.719,99	
608	CONSIGNACAO CEF II	1	39,00	876,47	
625	PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO MINIMO	1	63,00	763,56	
626	PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO	1	30,00	855,96	

Resumo Contábil Geral

627	PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO	1	20,15	660,99
628	PENSAO ALIMENTICIA	1	0,00	983,43
629	PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO MINIMO	1	63,00	763,56
630	PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO MINIMO	1	63,00	763,56
631	PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO	1	20,15	660,99
672	CONSIGNADO SICOOB	6	173,00	3.635,67
919	PREVIDENCIA - INSS	28	263,19	9.513,68
920	IRRF - SALARIO	28	387,50	5.272,27
	Resumo de Descontos por Classificação			
	Sem classificação		1.447,99	29.470,13
	Base de cálculo		64,15	1.069,53
	Total		**861,00**	**30.539,66**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vinculo	Valor
02 - FUNCAO TEMPORARIA - C.P.D.	2.417,78
03 - CARGO COMISSAO - REC AMPLO	3.246,84
12 - ESTAGIARIO	0,00
20 - CARGO EFETIVO - VINCULO RGPS	1.172,46
24 - MANDATO ELETIVO VEREADORES	2.379,20
31 - PRESIDENTE DA CAMARA	297,40
Total	9.513,68

Base de I.R.R.F.	**105.250,14**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**104.104,50**
Base de Previdência por Vinculo	Valor
02 - FUNCAO TEMPORARIA - C.P.D.	24.731,84
03 - CARGO COMISSAO - REC AMPLO	33.651,33
12 - ESTAGIARIO	0,00
20 - CARGO EFETIVO - VINCULO RGPS	16.590,94
24 - MANDATO ELETIVO VEREADORES	25.893,68
31 - PRESIDENTE DA CAMARA	3.236,71

Eventos por Unidade

Evento	Classificação	Ficha	Valor
010106 - CAMARA MUNICIPAL - ESTAGIARIOS			
3.3.90.36.99.00			
Empenho			RPP
112 BOLSA ESTAGIO	3.3.90.36.99.00	21	1.681,03
Fornecedor: 1039 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES			
Vinculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exerci			
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
Total a Empenhar por Classificação: 1.681,03			
Total de Descontos por Classificação: 0,00			
3.3.90.49.00.00			
Empenho			RPP
171 AUXILIO TRANSPORTE ESTAG.	3.3.90.49.00.00	25	168,10
Fornecedor: 1039 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES			
Vinculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exerci			
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
Total a Empenhar por Classificação: 168,10			
Total de Descontos por Classificação: 0,00			
Total a Empenhar da Unidade: 1.849,13			
Total de Descontos na Unidade: 0,00			
Total a Empenhar: 129.542,95			
Total de Descontos: 29.470,13			

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

01/09/2022

Transações Efetivadas

15:08:27

Cooperativa: 3171
Conta: 2600277

Transação	Data	Valor
Processamento da Folha de Pagamento:	02/09/2022	R$ 75.357,69
Observação:		
TOTAL		R$ 75.357,69

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

01/09/2022 **Transação Efetivada** 15:08:19

Processamento da Folha de Pagamento

Num. Pendência: 274981
Transação: Processamento da Folha de Pagamento
Cooperativa: 3171
Conta Corrente: 2600277

Dados da Transação

Assinado por: ANTONIO OSVALDO INACIO
LAZARO ROBERTO TALARICO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL, CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
4 / 22

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 22	FICHA: 22	DATA: 31/08/2022	VENCIMENTO: 02/09/2022

Fornecedor: OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL — **Doc:** 76.535.764/0001-43 — **Cód:** 1020
Endereço: RUA DO LAVADRIO, 71, SEGUNDO ANDAR — **Cidade:** RIO DE JANEIRO

Fonte de Recurso: 01 RECURSOS DO EXERCICIO 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO	**Valor Total**
Histórico: DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COM TELECOMUNICAO NA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. RELATIVO A LINHA: 171-6005 E LINHA: (35) 0000151. FATURA: 1700456127819	Liquido **106,56** Desconto **0,00** **106,56**

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
11.000,00	5.461,66	106,56	5.538,34

VALOR A SER PAGO R$ 106,56

cento e seis reais e cinquenta e seis centavos **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO:

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 31/08/2022

ORDEM PAGAMENTO:

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

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 31/08/2022

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

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:

Nota Fiscal:

Data: 01 / 09 / 2022 NOME: _____

CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	2600277	TR.	

Ordem de Pagamento Nº: 0466

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL: 0622696790026
PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA ERNESTO GOTARDELO,155
CENTRO
37580-000 - MONTE SIAO - MG

DATA DE EMISSAO **16/08/2022**	TELEFONE/CONTRATO **171-6005 0 1 REDE INTELIGENTE**
CNPJ / CPF **41774399000145**	
INSCRICAO ESTADUAL **ISENTO**	VALOR A PAGAR **R$ 106,56**
TIPO DE TERMINAL **CIRCUITOS /PS/TP**	
COD. DEB. AUTOMATICO **161703835485**	VENCIMENTO **02/09/2022**
CODIGO DDD **35**	

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA		VALOR
CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO: VD - VALOR COM DESCONTO									
PRE[illegible]CRA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			NFST N. 00006109135/SERIE B /SUB-SERIE 54						
TELEFONE 80017 033-1528 0 1									
TC 0800									
0001/01	16/08/2022	0800-ALCANCE NACIONAL	DE 01/08/22 A 30/08/22				22,75%	VD	106,56
SUBTOTAL									106,56

BASE DE CALCULO ICMS	106,56	**TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS**	106,56
ALIQUOTA	10,8%		
VALOR	11,50		

ISS

RESERVADO AO FISCO

719c.2f6d.fc75.3597.ee88.8cdc.a5aa.1fab

FATURA N.: 1700456127819 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL: 0622696790026

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
80017	033-1528	0	1	106,56
TOTAL				106,56

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 31/08/2022
Assinatura
Nome Helene Moreira
Cargo Vereadora
Matrícula 02

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês. Suspensão dos serviços. Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse **www.oi.com.br/negociacaoi** e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	106,56
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	106,56
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	**R$ 106,56**
VENCIMENTO	**02/09/2022**

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL: 0622696790026
PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
TELEFONE/CONTRATO: 171-6005 CJ: 0 SU: 1
CONTA 08/2022 LOCAL 09949 DV 7

84670000001-7 06560024010-8 18099490017-3 16005012208-6

FATURA N.: 1700456127819
VENCIMENTO: 02/09/2022
VALOR A PAGAR: R$ 106,56
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 161703835485

OI
DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO - RUA DO LAVRADIO, 71 - CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ - 20230-070.

☐ 01. MUDOU-SE	☐ 07. AUSENTE	REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM: / /
☐ 02. ENDEREÇO INSUFICIENTE	☐ 08. NÃO PROCURADO	
☐ 03. NÃO EXISTE Nº INDICADO	☐ 10. OBJETO DANIFICADO	RUBRICA DO RESPONSÁVEL:
☐ 04. FALECIDO	☐ 11. END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE	
☐ 05. DESCONHECIDO	☐ 12. FALTA COMPLEMENTO (COLETIV./GU)	MATRÍCULA:
☐ 06. RECUSADO	☐ 13. CAIXA POSTAL CANCELADA	

mude para a conta digital.

Você acessa sua conta de onde estiver.
Saiba mais em oi.com.br/minhaoi

FAC
9912341037/2013-DR/RJ/SPM
Oi
Correios

e Devolução Eletrônica
Correios

CTCE BELO HORIZONTE MG PL14
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA ERNESTO GOTARDELO,155
CENTRO
37580-000 - MONTE SIAO - MG

AD: 54902287

0074287249 68882 00000002287 3 1 220822

FALE COM A GENTE - GRÁTIS	103 31
INTERNET	OI.COM.BR
AUXÍLIO À LISTA	102*
OUVIDORIA	0800 031 7923**

*Serviço sujeito a cobrança. Consulte sua operadora.
**Horário de Atendimento: Seg a Sex das 8h às 18h.

ANATEL - 1331

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31
Para clientes com Pacotes de SVA: De até R$14,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Básico / até R$22,00 - Jornal O Globo Extra Online / até R$30,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online
Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.
Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

PARA CONFIRMAR O CÓDIGO DE SELEÇÃO DE PRESTADORA DE LONGA DISTÂNCIA (CSP) DISPONÍVEL NA SUA LOCALIDADE, LIGUE PARA 102.
31 Oi • 12 CTBC • 13 Fonar • 15 Vivo • 16 Viacom • 17 Transit • 19 Epsilon • 21 Claro STFC • 24 Primeira Escolha • 28 IDT Brasil • 29 T-Leste • 34 ETML
37 Golden Line • 38 TESA • 39 Engevox • 41 TIM • 42 GT Group • 43 Sercomtel • 45 CenturyLink • 46 Hoje Telecom • 47 BT (British Telecom)
53 OSTARA • 58 Vonet • 62 Opticon • 63 Helio Brazil • 71 YIP • 81 DATORA • 85 America Net • 91 IPCorp Telecom • 96 Amigo Telecom

quer ofertas para deixar sua vida ainda mais digital?

Acesse oiplace.com.br

oiplace

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	11,50	0,00	0,69	3,19
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	11,50	0,00	0,69	3,19

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

161703835485

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 76.535.764/0001-43
Razão Social: OI S A
Endereço: RUA DO LAVRADIO, 71 ANDAR 2 / CENTRO / RIO DE JANEIRO / RJ / 20230-070

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

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

Emitido em atendimento a determinação judicial.

Validade: 18/08/2022 a 16/09/2022

Certificação Número: 2022081816121532576534

Informação obtida em 05/09/2022 12:21:33

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

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

01/09/2022 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 15:01:55

Cooperativa:	3171 / SICOOB SAROM
Conta:	260.027-7 / CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Convênio:	Oi Fixo/Banda Larga
Código de Barras:	84670000001 06560024010 18099490017 16005012208
No. Agendamento:	6.375.478
NSU:	222440307810
Data Agendamento:	01/09/2022-14:55:29
Data Pagamento:	01/09/2022
Valor do documento:	106,56
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	106,56
Observação:	Oifixo1716005mes082022
Autenticação:	B86698CC-5D99-49FE-85CB-9151619F1680

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL, CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
6 / 23

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 23	FICHA: 22	DATA: 05/09/2022	VENCIMENTO: 05/09/2022

Fornecedor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE SAO RO — **Doc:** 66.402.207/0011-72 — **Cód:** 85
Endereço: R JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA — **Cidade:** MONTE SIAO

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

Histórico:

DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS EM CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO NO SICOOB - AGENCIA: 3171 CONTA CORRENTE: 260027-7. TARIFA TED/INTERNET REALIZADA NO DIA 05/09/2022.

Valor Total	
Liquido	**18,00**
Desconto	**0,00**
	18,00

Código:	**Classificação da Despesa Empenhada:**
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.64	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	**Liquidado Até a Data:**	**Valor Desta Liquidação:**	**Saldo a Liquidar:**
3.000,00	424,00	18,00	2.576,00

VALOR A SER PAGO R$ 18,00
dezoito reais ******************

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS	**0,00**

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 05/09/2022

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

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 05/09/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
dezoito reais **

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:

Nota Fiscal:

Data: 05/09/2022 NOME:

CNPJ/CPF:

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	260027-7	OB.	

Ordem de Pagamento Nº: 0469.

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

06/09/2022 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 10:50:12

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
02/09/2022		*SALDO ANTERIOR*	0,00C
02/09/2022		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*
05/09/2022	6397039	*TRANSF.RECEBIDA - PIX SICOOB*	69,81C
		REM.: VITOR LUIS RIGHETTO SABINO	
		Transferência Pix	
		VITOR LUIS RIGHETTO SABINO	
		***.093.086-**	
05/09/2022	188	*TED INTERNET*	18,00D
		SALDO DO DIA ======>	51,81C

RESUMO

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	51,81C
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL CCO(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	51,81C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	2,99%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

SALDO DE APLICAÇÕES EM **05/09/2022**

DATA	HISTÓRICO	VALOR
02/09/2022	RDC - LONGO CDI	622.753,63C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

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

Nome: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE SAO ROQUE DE MINAS LTDA.
CNPJ: 66.402.207/0001-09

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:36:55 do dia 23/03/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/09/2022.
Código de controle da certidão: **C554.0A6F.C3CA.0B09**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 66.402.207/0001-09
Razão Social: COOP DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE S R DE MINAS LTDA
Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO 31 / CENTRO / SAO ROQUE DE MINAS / MG / 37928-000

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

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

Validade: 23/08/2022 a 21/09/2022

Certificação Número: 2022082300493796572170

Informação obtida em 05/09/2022 12:27:25

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

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL, CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
19 / 8

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 8 | FICHA: 22 | DATA: 01/09/2022 | VENCIMENTO: 09/09/2022

Fornecedor: CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA — **Doc:** 17.875.435/0001-82 — **Cód:** 974
Endereço: RUA LUCAS DE OLIVEIRA, 49 - SALA 602 — **Cidade:** NOVO HAMBURGO

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

Histórico:
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000021/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: - Mod. Formatada: - MANUTENCAO MENSAL SECAO DE LEGISLACAO MUNICIPAL DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO.

Valor Total	
Liquido	**163,56**
Desconto	**0,00**
	163,56

Código:	**Classificação da Despesa Empenhada:**
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.62	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
1.308,48	1.308,48	163,56	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 163,56
cento e sessenta e três reais e cinquenta e seis centavos **

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 01/09/2022

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

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 01/09/2022

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

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:
Nota Fiscal: 000000012277

Data: 06 / 09 / 2022. NOME:
CNPJ/CPF:

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	260027-7	PIX	

Ordem de Pagamento Nº: 0473

Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - RS
Secretaria da Fazenda
Fone: (51) 30979400 - http://www.novohamburgo.rs.gov.br

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Rua Lucas de Oliveira, 49 - SALA503 - Centro
CEP 93510-110 - Fone: 00 - Novo Hamburgo - RS
alvaro_nh@sinos.net
Inscrição Municipal 1008442 - CPF/CNPJ 17.875.435/0001-82

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Competência/Emissão	Data de Geração da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributação no município	**01/09/2022**	**01/09/2022 10:35:42**	**9 3B 4 D4**	**12277**

Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
4053	RPS - Recibo Provisório de Serviço	01/09/2022 10:35:33

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/novohamburgo/online/

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
41.774.399/0001-45		CÂMARA DO MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO

Endereço	Número	Complemento	Bairro
Rua Ernesto Gorttadello, 155 - - Centro - Monte Sião / MG / MG	155		Centro

CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
37580-000	Monte Sião / MG		

Local dos Serviços

Novo Hamburgo - Rio Grande do Sul

Descrição dos Serviços

VALOR REFERENTE A 12ª PARCELA DO SEGUNDO TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2019, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, CONSOLIDAÇÃO, COMPILAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO ON LINE PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO. DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 0490 CONTA CORRENTE 4696-5 OPERAÇÃO: 003 VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R$ 18.02

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
191 - PROCESSAMENTO DE DADOS	**3,58**	103	6311900

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 163,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 163,56	R$ 5,86	Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal	**R$ 163,56**

Informações Complementares

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."
*.

PAGO
06/09/22

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em ___/___/___.
Assinatura
Nome:
Cargo:
Matrícula:

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável	Digitador
00190/22	01/09/2022		LAZARO ROBERTO TALARICO	LÁZARO ROBERTO

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

Ficha 22	Valor 1.308,48
020102	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
100	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Processo: **000021/19** HOMOLOGAÇÃO 29/08/2019 CONTRATO 0422/19 VIGÊNCIA CONTRATO 04/09/2022

Observação

Cópia de Licitação: 000021/19 e pedido de compra: 00012/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000021/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: - Mod. Formatada: - MANUTENCAO MENSAL SECAO DE LEGISLACAO MUNICIPAL

Fornecedor CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA COD: 974
Endereço: RUA LUCAS DE OLIVEIRA, 49 - SALA 602 Nº: CNPJ: 17.875.435/0001-82
NOVO HAMBURGO TEL: 51 30355855 EMAIL:

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
525.000.032	SERV. CONSOLIDACAO/COMPIL LEIS		SV	1	163,56	DIRETORIA	

Obs.:

Total Pedido

LAZARO ROBERTO TALARICO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82
CNPJ : 41.774.399/0001-45

Solicitação de Fornecimento

Ficha: **22**
Unidade: **15** DIRETORIA

Pedido	Data Pedido	Digitado Por:
00190/22	01/09/2022	LÁZARO ROBERTO TALARICO

Fornecedor: CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA **COD:** 974
Endereço: RUA LUCAS DE OLIVEIRA, 49 - SALA 602 Nº: **CNPJ:** 17.875.435/0001-82
Complemento:
NOVO HAMBURGO UF: RS
CEP: 93510-110 TELEFONE: 51 30355855

Cód Prod	Discr.	Unid	Marca	Quant	$ Unit	Valor
525.000.032	SERV. CONSOLIDACAO/COMPIL LEIS	SV		1	163,56	
TOTAL PEDIDO						163,56

Reserva(s):
Pedido Origem: 00012/22
Empenho(s): 19-GL

Finalidade: Cópia de Licitação: 000021/19 e pedido de compra: 00012/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000021/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: - Mod. Formatada: - MANUTENCAO MENSAL SECAO DE LEGISLACAO MUNICIPAL

LAZARO ROBERTO TALARICO

Endereço de Entrega:

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.875.435/0001-82
Razão Social: CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME
Endereço: R LUCAS DE OLIVEIRA 49 SALA 503 / CENTRO / NOVO HAMBURGO / RS / 93510-110

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

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

Validade: 28/08/2022 a 26/09/2022

Certificação Número: 2022082801451357212062

Informação obtida em 05/09/2022 13:53:29

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

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

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

Nome: CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
CNPJ: 17.875.435/0001-82

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:34:26 do dia 05/09/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/03/2023.
Código de controle da certidão: **4FB9.6787.CB73.0D58**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Pagador	
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Instituição:	CCLA DE SÃO ROQUE DE MINAS LTDA.
ISPB:	66402207
Agência	3171
Conta	260.027-7
Destinatário	
Nome:	CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
CPF/CNPJ:	17.875.435/0001-82
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	06/09/2022 - 10:37:49
Valor do Pagamento:	163,56
Observação:	NF 122277
ID Transação:	E66402207202209061321aypT4FVvKu5

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL, CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
1 / 23

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 23	FICHA: 22	DATA: 31/08/2022	VENCIMENTO: 12/09/2022

Fornecedor: CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS. **Doc:** 17.155.730/0001-64 **Cód:** 2
Endereço: AV. BARBACENA 1200 **Cidade:** BELO HORIZONTE

Fonte de Recurso: 01 - RECURSOS DO EXERCICIO 000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO 000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO	**Valor Total**
	Liquido **1.404,42**
Histórico: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AO PERIODO DE 21/07 A 22/08/2022. CONFORME NFU: 085286437.	Desconto **0,00**
	1.404,42

Código:	**Classificação da Despesa Empenhada:**
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
33.000,00	12.154,49	1.404,42	20.845,51

VALOR A SER PAGO R$ 1.404,42
um mil, quatrocentos e quatro reais e quarenta e dois centavos **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 31/08/2022

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

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 31/08/2022

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

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:
Nota Fiscal:

Data: 12/09/2022 NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	260027-7	TL.	

Ordem de Pagamento
Nº: 0472.

CEMIG

Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.307430.0087
Av. Barbacena, 1.200 - 12º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE (lei criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002)

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA JOAO MACHADO PRIMO 82 CO
VALLE DEI FIORI
37580-000 MONTE SIAO, MG
CNPJ 41.774.399/0001-45

Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
7005721783	3014175395

Referente a	Vencimento	Valor a pagar (R$)
AGO/2022	12/09/2022	R$1.404,42

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº085295437 - PTA Nº45.000014006.81

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Datas de Leitura (ANTERIOR / ATUAL / PRÓXIMA)	Data de Emissão
Comercial Trifásico	Comercial	Convencional B3	21/07 / 22/08 / 21/09	22/08/2022

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	BAC194101888	267	314	40	1.880

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.046 de 21/06/2022.
Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar 194/22
Base de cálculo reduzida nas componentes Distribuição, Transmissão e Encargos conf. art. 2º da Lei nº 194/22
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.
A partir de 1º de agosto começam as visitas dos recenseadores que farão a coleta de dados para o Censo Demográfico 2022.
Leitura realizada conforme calendário de faturamento
É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.
JUL/22 Band. Verde - AGO/22 Band. Verde

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor R$
Energia Elétrica kWh	1.880	0,74591967	1.402,31
Encargos / Cobranças			
Taxa Postal - Demais Regiões			2,11
Tarifas aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,65313000	

NOTIFICAÇÃO DE CONTA(S) VENCIDA(S) / DÉBITO(S)
Até 22/08/2022 constava(m) o(s) seguinte(s) débito(s):

Mês/Ano	Valor(R$)
10/2021	255,19

A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos na unidade consumidora. No mês em que ocorrer suspensão/religação será cobrado, no mínimo, o custo de disponibilidade.

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 31/08/2022
Assinatura
Nome Eilene moreira
Cargo Almoxarifado
Matrícula 002

PAGO
12/09/22

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
AGO/22	1.880	58,75	32
JUL/22	1.760	60,68	29
JUN/22	1.840	55,75	33
MAI/22	2.040	72,85	28
ABR/22	2.840	91,61	31
MAR/22	560	17,50	32
FEV/22	120	4,13	29
JAN/22	200	6,66	30
DEZ/21	200	7,14	28
NOV/21	320	10,00	32
OUT/21	240	8,00	30
SET/21	80	2,42	33
AGO/21	120	3,87	31

Reservado ao Fisco
F538.BB4A.208E.C273.229B.6D47.BC84.7267

	Base de cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	652,17	18,00	117,39
PASEP	1.284,92	0,79	10,15
COFINS	1.284,92	3,65	46,89

CEMIG

Código de Débito Automático	Instalação	Vencimento	Total a Pagar
008090863716	3014175395	12/09/2022	R$1.404,42

AGO/2022

Pague pelo PIX

83610000014-7 04420138005-0 81100810811-0 08090863716-0

PARA USO DO CORREIO

☐ 01 - MUDOU-SE	☐ 07 - AUSENTE	☐ 13 - CAIXA POSTAL CANCELADA
☐ 02 - ENDEREÇO INSUFICIENTE	☐ 08 - NÃO PROCURADO	MATRÍCULA:
☐ 03 - NÃO EXISTE Nº INDICADO	☐ 10 - OBJETO DANIFICADO	
☐ 04 - FALECIDO	☐ 11 - ED. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE	RUBRICA DO RESPONSÁVEL:
☐ 05 - DESCONHECIDO	☐ 12 - FALTA COMPLEMENTO (COLETTV/GU)	
☐ 06 - RECUSADO		REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM: / /

CEMIG

NOSSA ENERGIA, SUA FORÇA

FAC
9912249679 - SE/MG
CEMIG
Correios

e Devolução Eletrônica Correios

CTCE BELO HORIZONTE MG PL14
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA INES E RODOLFO GUARINI 82 CO
VALLE DEI FIORI
37580-000 MONTE SIAO, MG

CP 14

00027053

00758230679650600000027053212508 22

SMI: 22-MG-01-008-00027053-0000104I

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO
AV BARBACENA 999998 SANTO AGOSTINHO
30190-131 BELO HORIZONTE, MG

"A busca por desaparecidos deve ser imediata. NÃO ESPERE 48 HORAS para fazer a ocorrência."

JOZIAS RIBEIRO
75 ANOS
DESAPARECIDO EM
ITAMONTE / MG
EM 27/11/2020

NÉLIO DO CARMO FRANCISCO
44 ANOS
DESAPARECIDO EM
SÃO VICENTE DE MINAS / MG
EM 20/11/2020

Informações ligue para **Polícia Civil**. 0800 28 28 197

FALE COM A CEMIG **116**

Se o número não estiver disponível na sua cidade, ligue: **0800 7210 116**

Deficientes auditivos: **0800 723 8007**

www.cemig.com.br/atendimento

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.155.730/0001-64
Razão Social: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS CEMIG
Endereço: AV BARBACENA 1200 / SANTO AGOSTINHO / BELO HORIZONTE / MG / 30190-131

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

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

Validade: 02/09/2022 a 01/10/2022

Certificação Número: 2022090200230789528961

Informação obtida em 05/09/2022 10:43:25

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

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

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

Nome: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG
CNPJ: 17.155.730/0001-64

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

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

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:05:12 do dia 20/06/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/12/2022.
Código de controle da certidão: **0EA0.A1DA.59F9.306C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:
Certidão liberada em atendimento a decisão judicial - Processo 1027340-11.2022.4.01.3800

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

06/09/2022 **COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DE CONVÊNIO** 10:44:42

Cooperativa:	3171 / SICOOB SAROM
Conta:	260.027-7 / CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Convênio:	Cemig Distrib - Mg
Código de Barras:	83610000014 04420138005 81100810811 08090863716
No. Agendamento:	6.409.190
NSU:	222490212181
Data Agendamento:	06/09/2022-10:37:49
Data Pagamento:	12/09/2022
Valor do documento:	1.404,42
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	1.404,42

OUVIDORIA SICOOB: 0800 7250996

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

13/09/2022 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 13:41:18

Cooperativa:	3171 / SICOOB SAROM
Conta:	260.027-7 / CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Convênio:	Cemig Distrib - Mg
Código de Barras:	83610000014 04420138005 81100810811 08090863716
No. Agendamento:	6.409.190
NSU:	222490212181
Data Agendamento:	06/09/2022-10:37:49
Data Pagamento:	12/09/2022
Valor do documento:	1.404,42
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	1.404,42
Autenticação:	3C58E248-6C33-4E32-80A6-AB26D2CA81F5

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL, CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
6 / 24

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 24	FICHA: 22	DATA: 12/09/2022	VENCIMENTO: 12/09/2022

Fornecedor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE SAO RO — **Doc:** 66.402.207/0011-72 — **Cód:** 85
Endereço: R JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA — **Cidade:** MONTE SIAO

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

Histórico:
DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS EM CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO NO SICOOB - AGENCIA: 3171 CONTA CORRENTE: 260027-7 referente tarifa deb. pacote serviços no dia 12/09/2022.

Valor Total	
Liquido	**15,00**
Desconto	**0,00**
	15,00

Código:	**Classificação da Despesa Empenhada:**
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.64	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
3.000,00	439,00	15,00	2.561,00

VALOR A SER PAGO R$ 15,00
quinze reais **

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 12/09/2022

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

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 12/09/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
quinze reais **

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:
Nota Fiscal:

Data: 12/09/2022 NOME:

CNPJ/CPF:

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	2600277	O.B.	

Ordem de Pagamento
Nº: 0480.

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 66.402.207/0001-09
Razão Social: COOP DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE S R DE MINAS LTDA
Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO 31 / CENTRO / SAO ROQUE DE MINAS / MG / 37928-000

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

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

Validade: 23/08/2022 a 21/09/2022

Certificação Número: 2022082300493796572170

Informação obtida em 05/09/2022 12:27:25

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

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

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

Nome: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE SAO ROQUE DE MINAS LTDA.
CNPJ: 66.402.207/0001-09

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:36:55 do dia 23/03/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/09/2022.
Código de controle da certidão: **C554.0A6F.C3CA.0B09**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

13/09/2022 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 13:40:32

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
09/09/2022		*SALDO ANTERIOR*	0,00C
09/09/2022		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*
12/09/2022	6409190	*DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS*	1.404,42D
12/09/2022	6409191	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	600,00D
12/09/2022	6409192	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	1.320,00D
12/09/2022	129	*DÉBITO PACOTE SERVIÇOS*	15,00D
		SALDO DO DIA ==== >	3.339,42D

RESUMO

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	3.339,42D
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL CCO(+):	0,00C
SALDO DEVEDOR(=):	-3.339,42D
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	2,99%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

SALDO DE APLICAÇÕES EM 12/09/2022

DATA	HISTÓRICO	VALOR
09/09/2022	RDC - LONGO CDI	607.604,47C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL, CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
147 / 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 4 | FICHA: 22 | DATA: 06/09/2022 | VENCIMENTO: 12/09/2022

Fornecedor: MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631
Endereço: RUA BENEDITO BORGES DO COUTO, 60

Doc: 15.038.210/0001-46 **Cód:** 622
Cidade: POUSO ALEGRE

Fonte de Recurso: [illegible] RECURSOS DO EXERCICIO
[illegible] RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO
[illegible] RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO

Histórico:
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000029/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Contratação de empresa para prestação de serviços visando a assessoria de materiais (compras, licitações, aimoxarifado, frotas e patrimônio) para manutenção das atividades dos setores

Valor Total	
Liquido	**1.320,00**
Desconto	**0,00**
	1.320,00

Código:	**Classificação da Despesa Empenhada:**
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.62	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
9.240,00	5.280,00	1.320,00	3.960,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.320,00
um mil, trezentos e vinte reais **********************************

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 06/09/2022

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

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 06/09/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
um mil, trezentos e vinte reais **

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:
Nota Fiscal: 000000000487

Data: 01/09/2022 NOME:
CNPJ/CPF:

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	260027-7	TR.	

Ordem de Pagamento Nº: 0471.

PREFEITURA DE POUSO ALEGRE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000000487 - E

Autenticidade
B4JG-H89D

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão ....: 06/09/2022 08:51:56
Competência (Serv.).: 09/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631
Nome Fantasia: INFORMA - ASSESSORIA DE MATERIAIS
CPF/CNPJ.....: 15.038.210/0001-46 IM: 79807 IE: Isento Fone:3588544123
Endereço.....: RUA BENEDITO BORGES DO COUTO,60,FRANCISCA AUGUSTA RIOS - CEP:37557053
Município....: POUSO ALEGRE UF: MG Email: matheus@uniaomg.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ.....: 41.774.399/0001-45 IM: IE: Fone: (35) 3465-3117 / (35
Endereço.....: RUA RUA ERNESTO GOTTARDELLO,155 ANDAR TERREO - CEP : 37580000, CENTRO
Município....: MONTE SIAO UF: MG
Email.....: cmmontesiao@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Assessoria de Materiais (compras, licitação, almoxarifado, patrimônio e frotas). Ref. 08/2022

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 06/09/2022
Assinatura
Nome: Eilene Maria
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

Documento Emitido por MEI - Microempreendedor Individual, não há Retenção do ISS conforme L.C. 128/2008.

Processo executado por: 189.61.139.171
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:
pousoalegre.sigiss.com.br

situação de tributacao do ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço
1703 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa

Código de Atividade (CNAE)
8211300 - Serviços combinados administrativo

I.N.S.S. (R$)	I.RENDA (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	CSLL (R$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREITADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1.320,00	-	-	1.320,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 1.320,00

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável	Digitador
00189/22	01/09/2022	00032/22	LAZARO ROBERTO TALARICO	LÁZARO ROBERTO

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

Ficha 22	Valor 9.240,00
020102	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
100	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Processo: **000029/22** HOMOLOGAÇÃO 10/05/2022 CONTRATO 0014/22 VIGÊNCIA CONTRATO 10/05/2023

Observação

Cópia de Licitação: 000029/22 e pedido de compra: 00128/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000029/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Contratação de empresa para prestação de serviços visando a assessoria de materiais (compras, licitações, almoxarifado, frotas e patrimônio) para manutenção das atividades dos setores envolvidos e o atendimento a legislação que envolve a matéria.

Fornecedor MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631 COD: 622
Endereço: RUA BENEDITO BORGES DO COUTO, 60 Nº: CNPJ: 15.038.210/0001-46
POUSO ALEGRE TEL: (35) 98854-4123 EMAIL: MATHEUSGPAIVA@YAHOO.COM.BR

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
000.000.182	SERVICOS ASSESSORIA MATERIAIS		SV	1	1.320,00	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇ/	

Obs.:

Total Pedido

LAZARO ROBERTO TALARICO

Solicitação de Fornecimento

Ficha: **22**
Unidade: **14** DEPARTAMENTO ADMINISTRACAO

Pedido	Data Pedido	Digitado Por:
00189/22	01/09/2022	LÁZARO ROBERTO TALARICO

Fornecedor: MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631 **COD:** 622
Endereço: RUA BENEDITO BORGES DO COUTO, 60 Nº: **CNPJ:** 15.038.210/0001-46
Complemento:
POUSO ALEGRE UF: MG
CEP: 37550-000 TELEFONE: (35) 98854-4123

Cód Prod	Discr.	Unid	Marca	Quant	$ Unit	Valor
000.000.182	SERVICOS ASSESSORIA MATERIAIS	SV		1	1.320,00	
TOTAL PEDIDO						1.320,0

Reserva(s):
Pedido Origem: 00128/22
Empenho(s): 147-GL

Finalidade: Cópia de Licitação: 000029/22 e pedido de compra: 00128/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000029/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Contratação de empresa para prestação de serviços visando a assessoria de materiais (compras, licitações, almoxarifado, frotas e patrimônio) para manutenção das atividades dos setor es envolvidos e o atendimento a legislação que envolve a matéria.

LAZARO ROBERTO TALARICO

Endereço de Entrega:

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.038.210/0001-46
Razão Social: MATHEUS GOUVEIA PAIVA
Endereço: RUA BENEDITO BORGES DO COUTO 60 / FRANCISCA A RIOS / POUSO ALEGRE / MG / 37550-000

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

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

Validade: 23/08/2022 a 21/09/2022

Certificação Número: 2022082302342390792821

Informação obtida em 06/09/2022 08:58:59

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 15.038.210/0001-46
Certidão nº: 24671359/2022
Expedição: 03/08/2022, às 16:10:45
Validade: 30/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.038.210/0001-46, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
ESTADO MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 34087/2022

Contribuinte

Nome/Razão: 2076130 - MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631
CNPJ/CPF: 15.038.210/0001-46
Endereço: RUA BENEDITO BORGES DO COUTO, 60
Complemento:
Bairro: FRANCISCA AUGUSTA RIOS Cidade: Pouso Alegre - MG

Finalidade

Certidão por Contribuinte

DATA DE EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
15/06/2022	90 dias

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal apurar, efetuar lançamentos e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima, que vierem a ser apuradas posteriormente à data de emissão da presente certidão, de modo especial aqueles decorrentes de última ação nos termos da Lei Complementar 123 de 14-12-2006 (Simples Nacional), CERTIFICA-SE que não constam, até esta data, pendências em nome do Contribuinte acima identificado, relativas a débitos de competência e administrados pelo Poder Público Municipal.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito desta municipalidade e a créditos tributários referentes à Fazenda Pública Municipal.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE, 15 de junho de 2022

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão emitida por RENATA FABIANA BARBOSA - Certidão Emitida às 10:40:49 do dia 15/06/2022 - Código para Validação da certidão: WGT211201-1522-CNTPEQVHLPSGA-6

As informações aqui dispostas podem ser verificadas on-line no site https://pousoalegre.atende.net, utilizando o código aqui apresentado.

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

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

Nome: MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631
CNPJ: 15.038.210/0001-46

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:16:13 do dia 06/06/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/12/2022.
Código de controle da certidão: **D02A.5412.E645.DEF8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

inter

Simplifica

a vida.

Conta digital gratuita, plataforma de investimentos, shopping, cartão de crédito com cashback e o que mais você precisar.

#contacomagente

PAGO
12/09/2022

inter

Beneficiário
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER

Endereço do Beneficiário
AV BARBACENA 1219, SANTO AGOSTINHO 30.190-131 - Belo Horizonte - MG

Pagador	Vencimento	(-) Valor Cobrado
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO	12/09/2022	1320,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
0001-9/00000002-7	77770116624653555130878 29	

---

inter | 077-9 | 07797.77705 11662.465357 55130.878295 6 91060000132000

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 12/09/2022

Beneficiário
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER

Agência / Código do Beneficiário: 0001-9/00000002-7

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento
06/09/2022	127232886	OU	NAO	06/09/2022

Nosso Número / Cód. do Documento: 77770116624653555130878 29

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
0000005	IB_PF	REAL		

(=) Valor do Documento: 1320,00

Informações de responsabilidade do beneficiário
Não receber após o vencimento.
Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99

(-) Desconto / Abatimento: 0,00
(-) Outras Deduções: 0,00
(+) Mora / Multa: 0,00
(+) Outros Acréscimos: 0,00
(=) Valor Cobrado: 1320,00

Pagador: CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
RUA ENESTO GOTARDELO, 155
CENTRO 37580000 MONTE SIÃO/MG
CNPJ/CPF: 41774399000145

Beneficiário Final: MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631
CNPJ/CPF: 15038210000146

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



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

06/09/2022 **Comprovante de** 10:44:01
Agendamento de Título

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

Linha digitável:	07797.77705 11662.465357 55130.878295 6 91060000132000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	6.409.192
Instituição Emissora:	077-BANCO INTER
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	BANCO INTER S.A.
Nome Fantasia Beneficiário:	BANCO INTER S.A.
CPF/CNPJ Beneficiário:	00.416.968/0001-01
Nome/Razão Social do Pagador:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Nome Fantasia Pagador:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ Pagador:	41.774.399/0001-45
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	15.038.210/0001-46
Data Agendamento:	06/09/2022-10:37:50
Data Pagamento:	12/09/2022
Data Vencimento:	12/09/2022
Valor Documento:	1.320,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.320,00
Situação:	AGENDADO

Autorizou pagar valor diferente do agendado: Não

OUVIDORIA SICOOB: 0800 7250996

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

12/09/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 12:34:28

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

Linha digitável:	07797.77705 11662.465357 55130.878295 6 91060000132000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	6.409.192
Instituição Emissora:	077-BANCO INTER
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	BANCO INTER S.A.
Nome Fantasia Beneficiário:	BANCO INTER S.A.
CPF/CNPJ Beneficiário:	00.416.968/0001-01
Nome/Razão Social do Pagador:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Nome Fantasia Pagador:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ Pagador:	41.774.399/0001-45
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	BANCO INTER S.A.
Nome Fantasia Beneficiário Final:	BANCO INTER S.A.
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	00.416.968/0001-01
Data Agendamento:	06/09/2022-10:37:50
Data Pagamento:	12/09/2022
Data Vencimento:	12/09/2022
Valor Documento:	1.320,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.320,00
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	827c17fa-1845-45fd-b291-9be324725c56

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL, CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
4 / 23

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 23	FICHA: 22	DATA: 12/09/2022	VENCIMENTO: 16/09/2022

Fornecedor: OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL — **Doc:** 76.535.764/0001-43 — **Cód:** 1020
Endereço: RUA DO LAVADRIO, 71, SEGUNDO ANDAR — **Cidade:** RIO DE JANEIRO

Fonte de Recurso:	Valor Total
1 - RECURSOS DO EXERCICIO 600 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Liquido **491,27** Desconto **0,00** **491,27**

Histórico:

DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COM TELECOMUNICAO NA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. RELATIVO AS LINHAS Nº: 3465-1611/2788/3117/5714. FATURA: 1700456357595.

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
11.000,00	5.952,93	491,27	5.047,07

VALOR A SER PAGO R$ 491,27

quatrocentos e noventa e um reais e vinte e sete centavos

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO:

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 12/09/2022

ORDEM PAGAMENTO:

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

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 12/09/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
quatrocentos e noventa e um reais e vinte e sete centavos

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:

Nota Fiscal:

Data: 16/09/2022. NOME:

CNPJ/CPF:

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	2600277	TR.	

Ordem de Pagamento Nº: 0481

CTCE BELO HORIZONTE MG PL14
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA JOAO MACHADO PRIMO,82
VALE DEL FIORI
37580-000 - MONTE SIAO - MG

AD: 87201448

0074287990 68940 00000001448 3 1 020922

Referência
AGOSTO /2022

Telefone
(35) 3465-1611

Vencimento
16/09/2022

Total a pagar
R$ 491,27

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$**	**376,23**
OI FIXO		376,23
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
SERVICOS DIGITAIS		
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	**R$**	**115,04**
LIGACOES FIXO-FIXO		70,79
LIGACOES FIXO-MOVEL		42,31
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS		1,94

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 12/09/2022.
Assinatura
Nome: Helena moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL: 0622696790026
PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
TELEFONE/CONTRATO: 34651611 CJ: 0 SU: 1
CONTA 08/2022 LOCAL 9949 DV 5

84690000004-9 91270024010-0 18099490346-6 51611012208-7

FATURA:. 1700456357595
VENCIMENTO: 16/09/2022
VALOR A PAGAR: R$ 491,27
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 871721088295

FIXO_MG - F03499890.MOBL_MG.OT26.EM10.M0822.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MO:E/ME:E - OBJ:872/01448 - PAG. CLIENTE: 1/8 - PAG. SPOOL: 9017/14896

oi _SEU NEGÓCIO

quer ganhar mais tempo pra gerir suas contas? faça seu cadastro no portal oi contas B2B.

Receba sua conta digital
por e-mail mensalmente.

Faça download de arquivos
como Febraban, CSV, BRT e Estruturado.

Cadastre novos usuários
pra ter acesso às contas CNPJ.

Gerencie todas as suas contas
e todos os seus produtos em um único portal.



Quer começar a usar? Acesse:
www.oicontasb2b.com.br/#/oi/login

FIXO_MG - F0349090.MOBL.MG.0726.ENVIO.MO022.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MO:E/MI:E - OBJ:872/01448 - PAG. CLIENTE: 2/8 - PAG. SPOOL: 9018/14898

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA JOAO MACHADO PRIMO,82
VALE DEL FIORI
37580-000 - MONTE SIAO - MG

DATA DE EMISSAO **01/09/2022**	TELEFONE/CONTRATO **3465-1611 0 1**
CNPJ / CPF **41774399000145**	VALOR A PAGAR R$ **491,27**
INSCRICAO ESTADUAL **ISENTO**	
TIPO DE TERMINAL **NAO RESIDENCIAL**	
COD. DEB. AUTOMATICO **871721088295**	VENCIMENTO **16/09/2022**
CODIGO DDD **35**	

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 08/22: 197:24 | 07/22: 135:00 | 06/22: 113:24 | 05/22: 55:18 | 04/22: | 03/22: 46:24

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NFST N. 00006335094/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 09949 3465-1611 0 1

SERVICOS MENSAIS								
0001/01	29/08/2022	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	DE 01/08/22 A 30/08/22					86,80
SUBTOTAL								**86,80**
LIGACOES LOCAIS								
0001/02	29/08/2022	CONSUMO MINUTOS	96:24	FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL								**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR								
0001/03	27/07/2022	MG - COD AREA 35	35	98843-4963	15:42:08	00:09:54	NORMAL	3,19
0001/04	01/08/2022	MG - COD AREA 35	35	98885-2540	10:09:44	00:01:06	NORMAL	0,31
0001/05	03/08/2022	MG - COD AREA 35	35	99234-4971	17:39:06	00:01:48	NORMAL	0,51
0001/06	04/08/2022	MG - COD AREA 35	35	99234-4971	11:56:37	00:00:30	NORMAL	0,14
0001/07	04/08/2022	MG - COD AREA 35	35	99234-4971	16:43:03	00:02:18	NORMAL	0,65
0001/08	08/08/2022	MG - COD AREA 35	35	99234-4971	11:36:36	00:01:24	NORMAL	0,39
0001/09	09/08/2022	MG - COD AREA 35	35	98853-4031	08:30:10	00:00:42	NORMAL	0,19
0001/10	09/08/2022	MG - COD AREA 35	35	99125-2832	12:03:30	00:00:48	NORMAL	0,22
0001/11	12/08/2022	MG - COD AREA 35	35	99209-8331	13:31:28	00:02:42	NORMAL	0,77
0001/12	15/08/2022	MG - COD AREA 35	35	99116-8401	13:13:43	00:00:42	NORMAL	0,19
0001/13	17/08/2022	MG - COD AREA 35	35	99208-1272	13:10:17	00:01:18	NORMAL	0,37
0001/14	19/08/2022	MG - COD AREA 35	35	98853-4031	08:29:59	00:00:30	NORMAL	0,14
0001/15	28/07/2022	MG - COD AREA 35	35	98704-1440	13:43:44	00:01:36	NORMAL	0,51
0001/16	01/08/2022	MG - COD AREA 35	35	99912-2504	11:15:01	00:04:36	NORMAL	1,31
0001/17	03/08/2022	MG - COD AREA 35	35	98467-1244	12:18:44	00:00:30	NORMAL	0,14
0001/18	05/08/2022	MG - COD AREA 35	35	99961-1124	15:40:39	00:00:42	NORMAL	0,19
0001/19	15/08/2022	MG - COD AREA 35	35	99110-8335	12:24:37	00:00:30	NORMAL	0,14
0001/20	25/08/2022	MG - COD AREA 35	35	98854-6114	14:08:30	00:00:30	NORMAL	0,14
SUBTOTAL								**9,50**
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31								
0001/21	08/08/2022	MG BELO HORIZONTE	31	3306-3100	11:33:05	00:01:54	DIFERENCIADA	1,60
0001/22	08/08/2022	MG S GONC SAPUCAI	35	3241-1592	14:55:58	00:00:30	DIFERENCIADA	0,34
0001/23	17/08/2022	MG OURO FINO	35	3441-1951	10:46:44	00:01:54	DIFERENCIADA	0,83
0001/24	22/08/2022	MG POUSO ALEGRE	35	3449-2500	10:00:30	00:00:30	DIFERENCIADA	0,21
0001/25	23/08/2022	MG POUSO ALEGRE	35	3429-3200	10:58:24	00:02:36	DIFERENCIADA	1,14
0001/26	03/08/2022	SP BRAG PAULISTA	11	2277-4111	08:53:52	00:00:36	NORMAL	0,26
0001/27	03/08/2022	SP SAO PAULO	11	3003-6424	10:32:42	00:00:30	DIFERENCIADA	0,34
0001/28	03/08/2022	SP CAMPINAS	19	2121-1220	10:38:42	00:00:54	DIFERENCIADA	0,39
0001/29	03/08/2022	SP SAO PAULO	11	2182-4444	11:27:59	00:09:06	DIFERENCIADA	6,26
0001/30	05/08/2022	SP ATIBAIA	11	4417-4096	09:39:25	00:01:48	DIFERENCIADA	1,24
0001/31	09/08/2022	SP SAO PAULO	11	2191-8487	15:08:37	00:05:00	DIFERENCIADA	3,44
0001/32	03/08/2022	MG POCOS DE CALDAS	35	3722-2230	11:06:23	00:00:42	DIFERENCIADA	0,48
0001/33	03/08/2022	MG POUSO ALEGRE	35	3427-7100	13:39:43	00:02:18	NORMAL	0,68
0001/34	19/08/2022	MG OURO FINO	35	3636-1278	08:32:36	00:07:18	NORMAL	2,18
0001/35	22/08/2022	MG POUSO ALEGRE	35	3429-7000	10:10:36	00:03:48	DIFERENCIADA	1,66
0001/36	23/08/2022	MG POUSO ALEGRE	35	3429-6850	15:10:22	00:04:36	DIFERENCIADA	2,01
0001/37	23/08/2022	MG POUSO ALEGRE	35	3449-3350	15:28:46	00:01:54	DIFERENCIADA	0,83
SUBTOTAL								**23,89**

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês. Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse **www.oi.com.br/negociacao/** e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

FIXO_MG - F0340690.MOBL.MG.OT26.EM10.M0822.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MO:E/MI:E - OBJ:872/01448 - PAG. CLIENTE: 3/8 - PAG. SPOOL: 9019/14896

LOCAL: 09949 TELEFONE\CONTRATO: 3465-1611 CJ: 0 SU: 1 CONTA: 08/2022 DATA DE EMISSÃO: 01/09/2022

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31								
0001/38	19/08/2022	MG - COD AREA 31		31 99279-0061	13:47:17	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/39	03/08/2022	SP - COD AREA 19		19 99821-2427	10:59:05	00:01:12	NORMAL	1,11
SUBTOTAL								1,48
SUBTOTAL DO TELEFONE 09949 3465-1611 0 1								121,67
TELEFONE 09949 3465-2788 0 3								
SERVICOS MENSAIS								
0001/40	29/08/2022	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	DE 01/08/22 A 30/08/22					86,80
SUBTOTAL								86,80
LIGACOES LOCAIS								
0001/41	29/08/2022	CONSUMO MINUTOS	51:42 FRANQUIA	150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA			0:00	0,00
SUBTOTAL								0,00
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR								
0001/42	15/08/2022	MG - COD AREA 35		35 99969-6391	17:37:01	00:00:36	NORMAL	0,17
0001/43	02/08/2022	MG - COD AREA 35		35 98853-4031	14:02:17	00:02:42	NORMAL	0,77
0001/44	03/08/2022	MG - COD AREA 35		35 99234-4971	11:29:19	00:00:30	NORMAL	0,14
0001/45	03/08/2022	MG - COD AREA 35		35 99234-4971	17:43:40	00:01:30	NORMAL	0,42
0001/46	04/08/2022	MG - COD AREA 35		35 99234-4971	16:49:20	00:00:30	NORMAL	0,14
0001/47	17/08/2022	MG - COD AREA 35		35 99116-8401	15:37:32	00:00:30	NORMAL	0,14
0001/48	08/08/2022	MG - COD AREA 35		35 99961-1121	13:38:53	00:00:30	NORMAL	0,14
0002/01	19/08/2022	MG - COD AREA 35		35 98854-4123	09:50:32	00:01:54	NORMAL	0,54
SUBTOTAL								2,46
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31								
0002/02	02/08/2022	MG BELO HORIZONTE		31 3330-1838	13:07:37	00:00:42	NORMAL	0,44
0002/03	03/08/2022	MG ITAMANDU		35 3361-2925	13:19:44	00:01:54	NORMAL	0,84
0002/04	08/08/2022	MG POUSO ALEGRE		35 3449-2500	09:07:57	00:06:54	DIFERENCIADA	3,02
0002/05	02/08/2022	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-5473	15:56:54	00:02:24	DIFERENCIADA	1,05
0002/06	03/08/2022	SP CAMPINAS		19 3225-6694	09:53:21	00:00:48	DIFERENCIADA	0,35
0002/07	03/08/2022	SP CAMPINAS		19 2121-1220	10:42:10	00:00:54	DIFERENCIADA	0,39
0002/08	03/08/2022	SP CAMPINAS		19 3322-1000	11:02:37	00:02:12	DIFERENCIADA	0,96
0002/09	04/08/2022	SP MOGI GUACU		19 3851-6100	12:47:43	00:03:54	NORMAL	1,16
0002/10	08/08/2022	SP S JOAO B VISTA		19 3634-3205	09:53:34	00:02:00	DIFERENCIADA	1,37
0002/11	01/08/2022	MG VARGINHA		35 2105-3105	08:29:59	00:09:12	NORMAL	4,10
0002/12	04/08/2022	MG BELO HORIZONTE		31 3003-4070	15:01:13	00:08:30	DIFERENCIADA	7,16
0002/13	04/08/2022	MG POUSO ALEGRE		35 3422-9094	15:52:07	00:02:24	DIFERENCIADA	1,05
0002/14	08/08/2022	MG POUSO ALEGRE		35 3422-9094	10:47:56	00:01:30	DIFERENCIADA	0,65
0002/15	08/08/2022	MG OURO FINO		35 3441-1115	14:56:43	00:02:24	DIFERENCIADA	1,05
0002/16	16/08/2022	MG OURO FINO		35 3441-1118	10:17:27	00:01:54	DIFERENCIADA	0,83
0002/17	22/08/2022	MG POUSO ALEGRE		35 3427-6100	10:01:44	00:00:30	DIFERENCIADA	0,21
0002/18	23/08/2022	MG POUSO ALEGRE		35 3449-3350	15:16:06	00:12:18	DIFERENCIADA	5,39
0002/19	23/08/2022	MG POUSO ALEGRE		35 3449-3350	15:31:00	00:00:30	DIFERENCIADA	0,21
SUBTOTAL								30,23
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31								
0002/20	03/08/2022	SP - COD AREA 19		19 99821-2427	10:57:40	00:00:30	NORMAL	0,46
SUBTOTAL								0,46
SUBTOTAL DO TELEFONE 09949 3465-2788 0 3								119,95
TELEFONE 09949 3465-3117 0 3								
SERVICOS MENSAIS								
0002/21	29/08/2022	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	DE 01/08/22 A 30/08/22					86,80
SUBTOTAL								86,80
LIGACOES LOCAIS								
0002/22	29/08/2022	CONSUMO MINUTOS	0:00 FRANQUIA	150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA			0:00	0,00
SUBTOTAL								0,00
SUBTOTAL DO TELEFONE 09949 3465-3117 0 3								86,80
TELEFONE 09949 3465-5714 0 2								
SERVICOS MENSAIS								
0002/23	29/08/2022	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	DE 01/08/22 A 30/08/22					86,80
SUBTOTAL								86,80



ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET ..... www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
OUVIDORIA 0800 031 7923**

*Serviço sujeito a cobrança. Consulte o operadora.
**Horário de Atendimento: seg. a sáb. das 8h às 18h

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, **sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.**
Para clientes com Pacotes de SVA: De até R$14,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Básico / até R$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R$30,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online
Todos os valores cobrados **nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.**
Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Aipamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	83,58	0,00	3,00	13,86
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,18	0,87
TOTAL TRIBUTOS	83,58	0,00	3,18	14,73

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

871721088295

FIXO_MG - F0349690.MOBL.MG.OT25.EM10.MG822.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MO:E/MI:E - OBJ:672/01448 - PAG. CLIENTE: 4/8 - PAG. SGCV: 0001/0008

LOCAL: 09949 TELEFONE\CONTRATO: 3465-1611 CJ: 0 SU: 1 CONTA: 08/2022 DATA DE EMISSÃO: 01/09/2022

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
								80,80
LIGACOES LOCAIS								
0002/24	29/08/2022	CONSUMO MINUTOS	49:18 FRANQUIA	150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA		0:00		0,00
SUBTOTAL								**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR								
0002/25	03/08/2022	MG - COD AREA 35		35 98466-6333	16:45:34	00:06:48	NORMAL	1,94
0002/26	03/08/2022	MG - COD AREA 35		35 99234-4971	11:32:43	00:03:00	NORMAL	0,85
0002/27	04/08/2022	MG - COD AREA 35		35 99234-4971	16:34:29	00:01:12	NORMAL	0,34
0002/28	10/08/2022	MG - COD AREA 35		35 98844-1438	14:36:18	00:01:42	NORMAL	0,48
0002/29	24/08/2022	MG - COD AREA 35		35 99116-8401	14:04:20	00:00:36	NORMAL	0,17
0002/30	28/07/2022	MG - COD AREA 35		35 98704-1440	14:43:14	00:00:30	NORMAL	0,16
0002/31	02/08/2022	MG - COD AREA 35		35 98467-1244	07:50:56	00:00:42	NORMAL	0,19
0002/32	17/08/2022	MG - COD AREA 35		35 98477-0638	08:54:36	00:02:24	NORMAL	0,68
0002/33	25/08/2022	MG - COD AREA 35		35 99962-0481	15:07:31	00:01:12	NORMAL	0,34
0002/34	29/07/2022	MG - COD AREA 35		35 98899-3915	12:10:48	00:01:42	NORMAL	0,54
SUBTOTAL								**5,69**
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31								
0002/35	03/08/2022	SP BRAG PAULISTA		11 2277-4111	08:51:58	00:01:24	NORMAL	0,62
0002/36	03/08/2022	SP CAMPINAS		19 3737-0770	10:26:46	00:03:18	DIFERENCIADA	1,44
0002/37	08/08/2022	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-9000	11:01:18	00:13:36	DIFERENCIADA	5,96
0002/38	09/08/2022	SP S JOAO B VISTA		19 3634-3205	09:56:04	00:02:48	DIFERENCIADA	1,92
0002/39	03/08/2022	MG POCOS DE CALDAS		35 3697-1999	10:44:39	00:03:18	DIFERENCIADA	2,27
0002/40	04/08/2022	MG POUSO ALEGRE		35 3422-9094	15:50:02	00:01:18	DIFERENCIADA	0,57
0002/41	22/08/2022	MG POUSO ALEGRE		35 3427-6100	10:07:13	00:01:00	DIFERENCIADA	0,43
0002/42	23/08/2022	MG POUSO ALEGRE		35 3449-3350	15:31:33	00:05:00	DIFERENCIADA	2,19
0002/43	25/08/2022	MG POUSO ALEGRE		35 3429-6850	11:05:57	00:02:54	DIFERENCIADA	1,27
SUBTOTAL								**16,67**
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31								
0002/44	18/08/2022	MG - COD AREA 31		31 99279-0061	15:34:54	00:04:48	NORMAL	3,56
0002/45	23/08/2022	MG - COD AREA 31		31 99279-0061	15:03:25	00:20:54	NORMAL	15,54
0002/46	03/08/2022	SP - COD AREA 19		19 99821-2427	10:58:26	00:00:30	NORMAL	0,46
0002/47	04/08/2022	SP - COD AREA 19		19 99670-9689	11:23:00	00:03:24	NORMAL	3,16
SUBTOTAL								**22,72**
SUBTOTAL DO TELEFONE 09949 3465-5714 0 2								**131,88**

BASE DE CALCULO ICMS	455,90	4,40	**TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS** 460,30
ALIQUOTA	18%	27%	
VALOR	82,06	1,18	

ISS

RESERVADO AO FISCO

2d0e.2679.8c4b.cB41.d623.ecca.135e.07f3

PRESTADORA TIM S.A NFST N. 00000252849/SERIE U1 /SUB-SERIE
CNPJ:02.421.421/0020-84 - INSC.ESTADUAL: 620552200033
RUA AQUILES LOBO,478 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30150-160
TELEFONE 09949 3465-2788 0 3

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL								
0002/48	17/08/2022	SP CAMPINAS		19 3737-0770	10:02:48	00:01:36	NORMAL	1,94
SUBTOTAL								**1,94**
SUBTOTAL DO TELEFONE 09949 3465-2788 0 3								**1,94**

BASE DE CALCULO ICMS	1,94		**TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS** 1,94
ALIQUOTA	18%		
VALOR	0,34		

ISS

RESERVADO AO FISCO

cf5b.8f3c.5e57.6690.b258.ffda.8705.ceee

FATURA N.: 1700456357595 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL: 0622696790026

OUTROS VALORES OI FIXO
TELEFONE 09949 3465-1611 0 1

0003/01	29/08/2022	ASS.UTILIZACAO IDENT.CHAMADAS	DE 01/08/22 A 30/08/22 21,23
SUBTOTAL DO TELEFONE 09949 3465-1611 0 1			**21,23**

TELEFONE 09949 3465-2788 0 3

0003/02	29/08/2022	SERV.ESPEC-CONS/CONFERENCIA	DE 01/08/22 A 30/08/22 3,90
SUBTOTAL DO TELEFONE 09949 3465-2788 0 3			**3,90**

TELEFONE 09949 3465-3117 0 3

0003/03	29/08/2022	SERV.ESPEC-CONS/CONFERENCIA	DE 01/08/22 A 30/08/22 3,90
SUBTOTAL DO TELEFONE 09949 3465-3117 0 3			**3,90**
			TOTAL OUTROS VALORES 29,03

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
09949	3465-1611	0	1	142,90
09949	3465-2788	0	3	125,79
09949	3465-3117	0	3	90,70
09949	3465-5714	0	2	131,88
TOTAL				491,27

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

***** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA *****

FIXO_MG - F0349690.MOBL.MG.0T26.EM10.M0822.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MD:E/MI:E - OBJ:872/01448 - PAG. CLIENTE: 5/8 - PAG. SPOOL: 9021/14896

LOCAL: 09949 TELEFONE\CONTRATO: 3465-1611 CJ: 0 SU: 1 CONTA: 08/2022 DATA DE EMISSÃO: 01/09/2022

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

TELEFONE 09949 3465-1611 0 1

LIGACOES LOCAIS:

L000001	27/07/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:30	35	3465-7262	08:47:18	0001:30	NORMAL	0,00
L000002	27/07/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:06	35	3465-7262	09:20:23	0001:06	NORMAL	0,00
L000003	27/07/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:12	35	3465-8445	09:46:58	0001:12	NORMAL	0,00
L000004	28/07/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	35	3465-4412	10:37:35	0000:30	NORMAL	0,00
L000005	28/07/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0002:12	35	3465-4256	16:00:34	0002:12	NORMAL	0,00
L000006	29/07/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:00	35	3465-2701	13:10:57	0001:00	NORMAL	0,00
L000007	01/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:42	35	3465-4300	10:41:56	0000:42	NORMAL	0,00
L000008	01/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:24	35	3465-6136	14:06:53	0001:24	NORMAL	0,00
L000009	02/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0003:18	35	3465-4847	08:25:40	0003:18	NORMAL	0,00
L000010	02/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:48	35	3465-4200	08:37:47	0000:48	NORMAL	0,00
L000011	02/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:48	35	3465-2138	10:42:25	0000:48	NORMAL	0,00
L000012	02/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	35	3465-4600	10:58:17	0000:30	NORMAL	0,00
L000013	02/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:30	35	3465-1533	12:49:04	0001:30	NORMAL	0,00
L000014	02/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:36	35	3465-1175	14:19:16	0001:36	NORMAL	0,00
L000015	03/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:12	35	3465-2111	09:01:34	0001:12	NORMAL	0,00
L000016	03/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:54	35	3465-4650	10:46:27	0000:54	NORMAL	0,00
L000017	03/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:36	35	3465-7262	10:54:28	0001:36	NORMAL	0,00
L000018	04/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:36	35	3465-4793	11:09:48	0000:36	NORMAL	0,00
L000019	05/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0002:54	35	3465-0500	13:09:16	0002:54	NORMAL	0,00
L000020	05/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0005:24	35	3465-0500	15:14:01	0005:24	NORMAL	0,00
L000021	08/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0002:06	35	3465-0500	14:36:57	0002:06	NORMAL	0,00
L000022	09/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:48	35	3465-4820	13:21:42	0000:48	NORMAL	0,00
L000023	10/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:00	35	3465-2708	10:20:45	0001:00	NORMAL	0,00
L000024	10/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:42	35	3465-2708	10:31:46	0001:42	NORMAL	0,00
L000025	10/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:42	35	3465-8445	13:37:43	0000:42	NORMAL	0,00
L000026	10/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0002:48	35	3465-5221	15:04:52	0002:48	NORMAL	0,00
L000027	11/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	35	3465-8445	10:55:33	0000:30	NORMAL	0,00
L000028	11/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0003:12	35	3465-1077	13:43:29	0003:12	NORMAL	0,00
L000029	12/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0002:00	35	3465-4582	11:03:04	0002:00	NORMAL	0,00
L000030	12/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:36	35	3465-4600	13:29:40	0000:36	NORMAL	0,00
L000031	16/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:36	35	3465-8445	10:49:49	0001:36	NORMAL	0,00
L000032	16/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:24	35	3465-4886	13:23:06	0001:24	NORMAL	0,00
L000033	16/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:48	35	3465-4412	13:49:39	0000:48	NORMAL	0,00
L000034	17/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0003:42	35	3465-4820	08:26:29	0003:42	NORMAL	0,00
L000035	18/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	35	3465-1175	08:27:47	0000:30	NORMAL	0,00
L000036	18/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:00	35	3465-4600	09:02:26	0001:00	NORMAL	0,00
L000037	18/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0003:54	35	3465-6906	13:25:37	0003:54	NORMAL	0,00
L000038	18/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:48	35	3465-8252	13:52:59	0001:48	NORMAL	0,00
L000039	18/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:18	35	3465-4820	13:57:04	0001:18	NORMAL	0,00
L000040	19/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:54	35	3465-8445	13:41:21	0000:54	NORMAL	0,00
L000041	22/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	35	3465-4273	10:18:52	0000:30	NORMAL	0,00
L000042	22/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	35	3465-4302	12:43:33	0000:30	NORMAL	0,00
L000043	22/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:24	35	3465-4590	15:29:53	0001:24	NORMAL	0,00
L000044	23/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	35	3465-2638	08:49:27	0000:30	NORMAL	0,00
L000045	23/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	35	3465-5293	08:50:53	0000:30	NORMAL	0,00
L000046	23/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:00	35	3465-4650	09:56:16	0001:00	NORMAL	0,00
L000047	23/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	35	3465-6932	11:16:16	0000:30	NORMAL	0,00
L000048	23/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0002:30	35	3465-4820	13:55:22	0002:30	NORMAL	0,00
L000049	23/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0002:06	35	3465-4590	14:10:07	0002:06	NORMAL	0,00
L000050	23/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	35	3465-8699	14:12:29	0000:30	NORMAL	0,00
L000051	23/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:12	35	3465-4266	14:54:21	0001:12	NORMAL	0,00
L000052	23/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:36	35	3465-4364	14:58:55	0000:36	NORMAL	0,00
L000053	23/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:36	35	3465-4364	15:05:13	0000:36	NORMAL	0,00
L000054	24/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:30	35	3465-4582	10:15:30	0001:30	NORMAL	0,00
L000055	24/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0002:24	35	3465-1017	13:47:25	0002:24	NORMAL	0,00
L000056	24/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0002:30	35	3465-3188	15:33:55	0002:30	NORMAL	0,00
L000057	25/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:42	35	3465-2055	15:20:01	0001:42	NORMAL	0,00
L000058	26/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:48	35	3465-8445	09:06:02	0000:48	NORMAL	0,00
L000059	26/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0010:42	35	3465-1590	14:17:46	0010:42	NORMAL	0,00
L000060	26/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:24	35	3465-1590	14:46:33	0001:24	NORMAL	0,00

FIN DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 96:24

TELEFONE 09949 3465-1611 0 1
TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS: 96:24 MINUTOS COBRADOS: 0:00 0,00

TELEFONE 09949 3465-2788 0 3

LIGACOES LOCAIS:

L000001	27/07/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:54	35	3465-7262	09:43:47	0001:54	NORMAL	0,00
L000002	27/07/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:06	35	3465-1994	13:52:51	0001:06	NORMAL	0,00
L000003	28/07/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	35	3465-4425	10:06:15	0000:30	NORMAL	0,00
L000004	29/07/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:12	35	3465-4256	10:30:42	0001:12	NORMAL	0,00
L000005	01/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:06	35	3465-2461	09:18:11	0001:06	NORMAL	0,00
L000006	01/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:42	35	3465-8445	10:43:31	0001:42	NORMAL	0,00
L000007	01/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:06	35	3465-4364	12:05:35	0001:06	NORMAL	0,00
L000008	01/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0002:18	35	3465-4847	15:15:33	0002:18	NORMAL	0,00
L000009	02/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:42	35	3465-4847	08:52:12	0000:42	NORMAL	0,00
L000010	03/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:36	35	3465-4412	09:32:16	0001:36	NORMAL	0,00
L000011	04/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	35	3465-4732	11:03:11	0000:30	NORMAL	0,00
L000012	05/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	35	3465-4590	09:01:42	0000:30	NORMAL	0,00
L000013	05/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	35	3465-2129	09:11:16	0000:30	NORMAL	0,00
L000014	08/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:12	35	3465-0500	10:27:07	0001:12	NORMAL	0,00
L000015	08/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0005:18	35	3465-1261	15:54:37	0005:18	NORMAL	0,00
L000016	10/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0002:06	35	3465-6915	10:35:30	0002:06	NORMAL	0,00
L000017	11/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:48	35	3465-8025	13:17:28	0000:48	NORMAL	0,00
L000018	12/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:54	35	3465-8445	10:47:55	0000:54	NORMAL	0,00
L000019	15/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:48	35	3465-4847	09:58:15	0001:48	NORMAL	0,00
L000020	15/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:06	35	3465-1233	10:32:48	0001:06	NORMAL	0,00
L000021	15/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0002:48	35	3465-4886	14:00:15	0002:48	NORMAL	0,00
L000022	16/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:12	35	3465-4793	10:51:48	0001:12	NORMAL	0,00
L000023	18/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:00	35	3465-4650	09:03:39	0001:00	NORMAL	0,00
L000024	19/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	35	3465-4412	14:58:50	0000:30	NORMAL	0,00
L000025	22/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:36	35	3465-6136	11:03:05	0001:36	NORMAL	0,00
L000026	23/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:54	35	3465-4560	09:58:11	0000:54	NORMAL	0,00
L000027	23/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	35	3465-4650	11:03:30	0000:30	NORMAL	0,00
L000028	23/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:06	35	3465-4560	14:13:27	0001:06	NORMAL	0,00
L000029	23/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:18	35	3465-4364	14:55:48	0001:18	NORMAL	0,00
L000030	24/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0007:30	35	3465-1017	12:30:33	0007:30	NORMAL	0,00
L000031	24/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0002:06	35	3465-1017	13:49:51	0002:06	NORMAL	0,00
L000032	24/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	35	3465-4305	15:40:01	0000:30	NORMAL	0,00
L000033	25/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	35	3465-4600	14:36:37	0000:30	NORMAL	0,00
L000034	25/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0001:06	35	3465-1828	15:05:57	0001:06	NORMAL	0,00
L000035	25/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:42	35	3465-2055	15:49:35	0000:42	NORMAL	0,00
L000036	26/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA	0000:30	35	3465-6906	13:25:35	0000:30	NORMAL	0,00

FIXO_MG - F0349690.MOBL.MG.OT26.EM10.M0822.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MD:E/ME:E - OBJ:872/01448 - PAG. CLIENTE: 6/8 - PAG. SPOOL: 9022/14896

LOCAL: 09949 **TELEFONE\CONTRATO:** 3465-1611 **CJ:** 0 **SU:** 1 **CONTA:** 08/2022 **DATA DE EMISSÃO:** 01/09/2022

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS:			**51:42**						
TELEFONE 09949 3465-2788 0 3									
TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS:			51:42	MINUTOS COBRADOS:			0:00		0,00
TELEFONE 09949 3465-5714 0 2									
LIGACOES LOCAIS:									
L000001	27/07/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:42	35	3465-1737	08:12:15	0002:42	NORMAL	0,00
L000002	27/07/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-4590	09:45:53	0000:30	NORMAL	0,00
L000003	27/07/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00	35	3465-8445	09:57:27	0002:00	NORMAL	0,00
L000004	27/07/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-4650	14:40:06	0000:30	NORMAL	0,00
L000005	28/07/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-6268	15:52:36	0000:30	NORMAL	0,00
L000006	29/07/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	35	3465-4256	10:28:44	0001:30	NORMAL	0,00
L000007	01/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-8461	09:14:23	0000:30	NORMAL	0,00
L000008	01/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-4650	09:40:42	0000:30	NORMAL	0,00
L000009	01/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:36	35	3465-1590	10:00:31	0002:36	NORMAL	0,00
L000010	01/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	35	3465-2540	10:08:10	0000:42	NORMAL	0,00
L000011	01/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-4300	10:41:04	0000:30	NORMAL	0,00
L000012	01/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-4582	12:29:19	0000:30	NORMAL	0,00
L000013	02/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	35	3465-6868	10:19:00	0000:42	NORMAL	0,00
L000014	05/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:48	35	3465-4820	09:41:26	0002:48	NORMAL	0,00
L000015	10/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	35	3465-8080	10:19:17	0001:00	NORMAL	0,00
L000016	11/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	35	3465-5293	08:34:21	0000:36	NORMAL	0,00
L000017	11/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:24	35	3465-4820	09:59:44	0002:24	NORMAL	0,00
L000018	12/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	35	3465-4582	10:56:35	0000:36	NORMAL	0,00
L000019	12/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42	35	3465-1590	13:56:35	0001:42	NORMAL	0,00
L000020	15/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	35	3465-4302	10:00:20	0001:18	NORMAL	0,00
L000021	15/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-4364	10:39:03	0000:30	NORMAL	0,00
L000022	18/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:48	35	3465-1017	13:49:57	0002:48	NORMAL	0,00
L000023	19/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-4600	08:28:33	0000:30	NORMAL	0,00
L000024	19/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	35	3465-4820	13:26:43	0000:42	NORMAL	0,00
L000025	22/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	35	3465-6136	12:42:46	0000:36	NORMAL	0,00
L000026	22/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	35	3465-8445	15:28:05	0001:18	NORMAL	0,00
L000027	22/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36	35	3465-4590	15:41:07	0001:36	NORMAL	0,00
L000028	22/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:30	35	3465-8445	15:43:29	0002:30	NORMAL	0,00
L000029	23/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-4600	08:50:13	0000:30	NORMAL	0,00
L000030	23/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	35	3465-4590	10:25:57	0001:12	NORMAL	0,00
L000031	23/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	35	3465-4560	11:03:59	0001:06	NORMAL	0,00
L000032	23/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	35	3465-4793	14:52:38	0000:42	NORMAL	0,00
L000033	23/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	35	3465-4793	14:57:33	0000:54	NORMAL	0,00
L000034	24/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	35	3465-4560	10:14:02	0001:12	NORMAL	0,00
L000035	25/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	35	3465-4365	10:05:01	0001:00	NORMAL	0,00
L000036	25/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36	35	3465-4250	14:37:08	0001:36	NORMAL	0,00
L000037	26/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:00	35	3465-4590	08:25:46	0004:00	NORMAL	0,00
L000038	26/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	35	3465-1895	10:35:40	0000:48	NORMAL	0,00
L000039	26/08/2022	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42	35	3465-6906	13:31:10	0001:42	NORMAL	0,00
FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS:			**49:18**						
TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS:			49:18	MINUTOS COBRADOS:			0:00		0,00

FIXO_MG - F0349690.MOBL.MG.OT26.EM10.M0822.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MD:E/ME:E - OBJ:872/01446 - PAG. CLIENTE: 7/8 - PAG. SPOOL: 9023/14896

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 76.535.764/0007-39
Razão Social: OI S A
Endereço: R CONSELHEIRO LAFAIETE 2003 LOJA 03 / SAGRADA FAMILIA / BELO HORIZONTE / MG / 31035-560

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

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

Emitido em atendimento a determinação judicial.

Validade: 18/08/2022 a 16/09/2022

Certificação Número: 2022081816121532576534

Informação obtida em 14/09/2022 09:32:33

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

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

14/09/2022 COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DE CONVÊNIO 10:30:33

Cooperativa:	3171 / SICOOB SAROM
Conta:	260.027-7 / CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Convênio:	Oi Fixo/Banda Larga
Código de Barras:	84690000004 91270024010 18099490346 51611012208
No. Agendamento:	6.473.149
NSU:	222570120093
Data Agendamento:	14/09/2022-10:29:05
Data Pagamento:	16/09/2022
Valor do documento:	491,27
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	491,27

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

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

19/09/2022 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 09:21:07

Cooperativa:	3171 / SICOOB SAROM
Conta:	260.027-7 / CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Convênio:	Oi Fixo/Banda Larga
Código de Barras:	84690000004 91270024010 18099490346 51611012206
No. Agendamento:	6.473.149
NSU:	222570120093
Data Agendamento:	14/09/2022-10:29:05
Data Pagamento:	16/09/2022
Valor do documento:	491,27
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	491,27
Autenticação:	E9F736F-46B5-41E6-A51F-83DD75E909EE

OUVIDORIA SICOOB: 0800725 0996

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL, CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
181 / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 3 | FICHA: 22 | DATA: 15/09/2022 | VENCIMENTO: 20/09/2022

Fornecedor: ARIEL ESTEVAM DA SILVA 13988168688
Endereço: RUA JOAO GOTARDELO, 15
Doc: 41.536.205/0001-73 **Cód:** 1035
Cidade: MONTE SIAO

Fonte de Recurso: 01 RECURSOS DO EXERCICIO
200 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO
200 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO

Histórico:
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000036/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - PRESTACAO SERVIÇOS LIMPEZA VIDROS E FACHADAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.

Valor Total	
Liquido	**1.000,00**
Desconto	**0,00**
	1.000,00

Código:	**Classificação da Despesa Empenhada:**
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	**Liquidado Até a Data:**	**Valor Desta Liquidação:**	**Saldo a Liquidar:**
6.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.000,00
um mil reais **

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 15/09/2022

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

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 15/09/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
um mil reais **

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:
Nota Fiscal: 000000000017

Data: 19/09/2022 - NOME:

CNPJ/CPF:

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	260027-7	PIX	

Ordem de Pagamento
Nº: 0482.

PM DE MONTE SIAO

PREF. MUNIC. DE MONTE SIAO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
17

Código de Verificação de Autenticidade
8BIQSJQUJ

Data e Hora de Emissão da NFS-e
15/09/2022 às 10:49:32

Chave de Acesso
230079SZCWZR2E50H6MJ5GGUXIYGPM6E

Para certificação da autenticidade acesse https://montesiaopm.sgpcloud.net:8443/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**MONTE SIAO-MG**	**MONTE SIAO - MG**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				15/09/2022

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário Individual (MEI)**	**04 - Fixo**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
41.536.205/0001-73	**MG 21.024.682**	**24000014706**	**000112114**	ARIEL ESTEVAM DA SILVA 13988168688

Logradouro	Complemento	Bairro
JOAO GOTTARDELLO, 15		**BELA VISTA**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
37580-000	**Monte Sião-MG**	**(35) 9922-26511**	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	LIMPEZA DE VIDRO	1.000,00	R$ 1.000,00

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 15/09/2022.
Assinatura
Nome: Eylene Maria
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **07.10**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Limpeza, manutencao e conservacao de vias e logradouros publicos, imoveis, chamines, piscinas,	**0,00%**	**0000070000010**	**008129000**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.000,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.000,00**	**R$ 0,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Liquido da NFS-e: R$ 1.000,00

Informações Complementares

PAGO
19/09/2022

RECEBI(EMOS) DE **ARIEL ESTEVAM DA SILVA 13988168688** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **17** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **8BIQSJQUJ**.

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

Solicitação de Fornecimento

Ficha: **22**
Unidade: **1** CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Pedido	Data Pedido	Digitado Por:
00188/22	01/09/2022	LÁZARO ROBERTO TALARICO

Fornecedor: ARIEL ESTEVAM DA SILVA 13988168688 **COD:** 1035
Endereço: RUA JOAO GOTARDELO, 15 Nº: **CNPJ:** 41.536.205/0001-73
Complemento:
MONTE SIAO UF: MG
CEP: 37580-000 TELEFONE: 35 9222-6511

Cód Prod	Discr.	Unid	Marca	Quant	$ Unit	Valor
509.000.015	SERVICOS LIMPEZA VIDROS/FACHAD	UN		1	1.000,00	
TOTAL PEDIDO						1.000,0

Reserva(s):
Pedido Origem: 00152/22
Empenho(s): 181-GL

Finalidade: Cópia de Licitação: 000036/22 e pedido de compra: 00152/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000036/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - PRESTACAO SERVIVOS LIMPEZA VIDROS E FACHADAS

LAZARO ROBERTO TALARICO

Endereço de Entrega:

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável	Digitador
00188/22	01/09/2022	00031/22	ANTONIO OSVALDO INACIO	LÁZARO ROBERTO

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

Ficha 22 Valor 6.000,00
020102 CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.14 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
01.031.0101.4004.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Processo: **000036/22** HOMOLOGAÇÃO 08/06/2022 CONTRATO 0015/22 VIGÊNCIA CONTRATO 07/06/2023

Observação

Cópia de Licitação: 000036/22 e pedido de compra: 00152/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000036/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 23 - Mod. Formatada: 23 - PRESTACAO SERVIVOS LIMPEZA VIDROS E FACHADAS

Fornecedor ARIEL ESTEVAM DA SILVA 13988168688 COD: 1035
Endereço: RUA JOAO GOTARDELO, 15 Nº: CNPJ: 41.536.205/0001-73
MONTE SIAO TEL: 35 9222-6511 EMAIL:

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
509.000.015	SERVICOS LIMPEZA VIDROS/FACHAD		UN	1	1.000,00	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	
			Obs.:				

Total Pedido

LAZARO ROBERTO TALARICO

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

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

Nome: ARIEL ESTEVAM DA SILVA 13988168688
CNPJ: 41.536.205/0001-73

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:42:29 do dia 07/07/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/01/2023.
Código de controle da certidão: **B209.6E56.EC23.A900**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Pagador	
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Instituição:	CCLA DE SÃO ROQUE DE MINAS LTDA
ISPB:	36402207
Agência	3171
Conta	260.027-7
Destinatário	
Nome:	ARIEL ESTEVAM DA SILVA
CPF/CNPJ:	***.***.686-**
Instituição:	BANCO INTER S.A.
ISPB:	00416968
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	19/09/2022 - 09:50:44
Valor do Pagamento:	1000,00
Observação:	Nota 17
ID Transação:	E00416968202209191231MSL6vJm7IhF

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL, CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
14 / 7

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 7	FICHA: 22	DATA: 08/09/2022	VENCIMENTO: 21/09/2022

Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS — Doc: 34.028.316/0001-03 — **Cód:** 8
Endereço: R. JUSCELINO K. OLIVEIRA S/N — **Cidade:** MONTE SIAO

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

Histórico:
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000029/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: - Mod. Formatada: - PRESTACAO DE SERVICOS CORREIOS

Valor Total	
Liquido	811,80
Desconto	0,00
	811,80

Código:	**Classificação da Despesa Empenhada:**
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.33	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
6.465,53	5.149,67	811,80	1.315,86

VALOR A SER PAGO R$ 811,80
oitocentos e onze reais e oitenta centavos ***

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 08/09/2022

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

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 08/09/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
oitocentos e onze reais e oitenta centavos **

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:

Nota Fiscal:

Data: 21/09/2022 NOME:
CNPJ/CPF:

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	260027-7	TR.	

Ordem de Pagamento
Nº: 0493.

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82
CNPJ : 41.774.399/0001-45

Solicitação de Fornecimento

Ficha: **22**
Unidade: **14** DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇAO

Pedido	Data Pedido	Digitado Por:
00196/22	08/09/2022	LÁZARO ROBERTO TALARICO

Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS **COD:** 8
Endereço: R. JUSCELINO K. OLIVEIRA S/N Nº: **CNPJ:** 34.028.316/0001-03
Complemento:
MONTE SIAO UF: MG
CEP: 37580-000 TELEFONE: 3534651345

Cod Prod	Discr.	Unid	Marca	Quant	$ Unit	Valor
160.000.001	SERVICOS POSTAIS	SV		1	811,80	
TOTAL PEDIDO						811,80

Reserva(s):
Pedido Origem: 00008/22
Empenho(s): 14-ES

Finalidade: Cópia de Licitação: 000029/20 e pedido de compra: 00008/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000029/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: - Mod. Formatada: - PRESTACAO DE SERVICOS CORREIOS

LAZARO ROBERTO TALARICO

Endereço de Entrega:

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82
CNPJ : 41.774.399/0001-45

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável	Digitador
00196/22	08/09/2022		LAZARO ROBERTO TALARICO	LÁZARO ROBERTO

Poder: LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade / Setor: GERAL
Cond. Pagamento: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO FATURA

Centro de Custo: DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇAO

Ficha 22
020102
3.3.90.39.33
01.031.0101.4004.0000
000

Valor 6.465,53
CAMARA MUNICIPAL
Serviços de Comunicação em Geral
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Processo: **000029/20** HOMOLOGAÇÃO 19/10/2020 CONTRATO 0457/20 VIGÊNCIA CONTRATO 21/10/2022

Observação

Cópia de Licitação: 000029/20 e pedido de compra: 00008/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000029/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: - Mod. Form atada: - PRESTACAO DE SERVICOS CORREIOS

Fornecedor EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD: 8
Endereço: R. JUSCELINO K. OLIVEIRA S/N Nº: CNPJ: 34.028.316/0001-03
MONTE SIAO TEL: 3534651345 EMAIL:

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
160.000.001	SERVICOS POSTAIS		SV	1	811,80	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇ/	

Obs.:

Total Pedido

LAZARO ROBERTO TALARICO

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

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

Nome: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CNPJ: 34.028.316/0001-03

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

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

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:30:12 do dia 26/08/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/02/2023.
Código de controle da certidão: **B1AB.E658.3F8B.2446**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34.028.316/0001-03
Razão Social: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Endereço: ST SBN QUADRA 01 S/N BLOCO A / ASA NORTE / BRASILIA / DF / 70002-900

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

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

Emitido em atendimento a determinação judicial.

Validade: 29/08/2022 a 27/09/2022

Certificação Número: 2022082910015230396765

Informação obtida em 13/09/2022 13:45:59

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

Correios

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0015-09			Agência/Código Beneficiário ******/********	Vencimento 21/09/2022
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			Número do Documento 1650262	Nosso Número 212652920701013
Espécie R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 811,80	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

CONTRATO	DÉBITOS		CRÉDITOS	
9912506695	1. Serviços do Ciclo Atual	811,80	5. Lançamentos de Créditos	0,00
	2. Serviços de Ciclos Anteriores	0,00	6. Restituição de Complementação Financeira	0,00
	3. Complementação Financeira	0,00		
	4. Lançamentos de Débitos	0,00	7. Descontos	0,00
			8. Crédito Remanescente para Faturamento Posterior	0,00
	Valor Fatura	811,80	Créd. Transferidos p/Prox.	0,00

Para pagamento do Boleto junto ao seu Banco, se necessário utilize o CNPJ Matriz dos Correios: 34.028.316/0001-03 no campo Beneficiário, por exigência da CIP (Câmara Interbancária de Pagamento).

Autenticação Mecânica — Recibo do Pagador

Corte Aqui

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529201 70101.300179 1 91150000081180

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco, mesmo após vencimento.					Vencimento 21/09/2022
Beneficiário EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0015-09					Agência/Código Beneficiário ******/********
Data Documento 08/09/2022	Número do Documento 1650262	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/09/2022	Nosso Número 212652920701013
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 811,80

Instruções:
ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS EM FATURAMENTO POSTERIOR.

Observar os limites para recebimento nas Agências do Banco Postal.
Não utilizar pagamento via DOC, transferência Bancária ou Depósito,
pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.

(-) Desconto
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO — CNPJ: 41.774.399/0001-45
R ERNESTO GOTTARDELLO 155 AND TERREO, MONTE SIAO - 37580000 - MG
Pagador/Avalista

Ficha de Compensação

Autenticação

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

Em ___/___/___.

Assinatura

Nome: Eylene Moura

Cargo: Almox

Matrícula:

PAGO
21/09/2022

Correios

BANCO DO BRASIL

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R ERNESTO GOTTARDELLO 155 AND TERREO
CNPJ: 41.774.399/0001-45
37580-000 MONTE SIAO MG

DIEF/CEFIN/GCOR
Contrato.....: 9912506695
Fatura.....: 0001650262
Vencimento.: 21/09/2022

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0015-09
Data/Hora Geração.....: 06/09/2022 07:09:39
Lote da Remessa.....: ECTAT0109169060922_E.TXT
Página.....: 1 de 1 Seq.: 06510

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VL	Unit. VL	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
Fatura: 1650262 Contrato: 9912506695 - CAMARA MUNICIPAL													
Origem das Postagens: 20 - SE - MINAS GERAIS													
Cliente: 3939638 - CAMARA MUNICIPAL													
Nr do Cartao: 0075880032 - SE - MINAS GERAIS - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
04/08/2022	CORREIOSCEL RECARGA	0500240271			AC MONTE SIAO	0	0000001	5.000,00	50,00	0,00	50,00	0,00	00000000000
04/08/2022	CORREIOSCEL RECARGA	0500240287			AC MONTE SIAO	0	0000001	5.000,00	50,00	0,00	50,00	0,00	00000000000
04/08/2022	CORREIOSCEL RECARGA	0500240304			AC MONTE SIAO	0	0000001	5.000,00	50,00	0,00	50,00	0,00	00000000000
04/08/2022	CORREIOSCEL RECARGA	0500240322			AC MONTE SIAO	0	0000001	5.000,00	50,00	0,00	50,00	0,00	00000000000
04/08/2022	CORREIOSCEL RECARGA	0500240340			AC MONTE SIAO	0	0000001	5.000,00	50,00	0,00	50,00	0,00	00000000000
04/08/2022	CORREIOSCEL RECARGA	0500240647			AC MONTE SIAO	0	0000001	5.000,00	50,00	0,00	50,00	0,00	00000000000
04/08/2022	CORREIOSCEL RECARGA	0500240752			AC MONTE SIAO	0	0000001	5.000,00	50,00	0,00	50,00	0,00	00000000000
04/08/2022	CORREIOSCEL RECARGA	0500241521			AC MONTE SIAO	0	0000001	5.000,00	50,00	0,00	50,00	0,00	00000000000
04/08/2022	CORREIOSCEL RECARGA	0500241730			AC MONTE SIAO	0	0000001	5.000,00	50,00	0,00	50,00	0,00	00000000000
04/08/2022	CORREIOSCEL RECARGA	0500241792			AC MONTE SIAO	0	0000001	5.000,00	50,00	0,00	50,00	0,00	00000000000
04/08/2022	CORREIOSCEL RECARGA	0500241953			AC MONTE SIAO	0	0000001	5.000,00	50,00	0,00	50,00	0,00	00000000000
04/08/2022	CORREIOSCEL RECARGA	0500242328			AC MONTE SIAO	0	0000001	5.000,00	50,00	0,00	50,00	0,00	00000000000
04/08/2022	CORREIOSCEL RECARGA	0500243079			AC MONTE SIAO	0	0000001	5.000,00	50,00	0,00	50,00	0,00	00000000000
Sub-Total do Cartao 0075880032 : R$ 650,00						R$,00			R$ 650,00				

Nr. do Cartao 0075880032 - CAMARA MUNICIPAL

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
06521	CORREIOSCEL RECARGA FATURAR VENDA RECARG	13	650,00	,00	650,00
Total		13	650,00	,00	650,00

Fatura: 1650262 Contrato: 9912506695 - CAMARA MUNICIPAL													
Origem das Postagens: 20 - SE - MINAS GERAIS													
Cliente: 3939638 - CAMARA MUNICIPAL													
Nr do Cartao: 0075880075 - SE - MINAS GERAIS - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
18/08/2022	SEDEX CONTRATO AG	0826515124		30130	AC MONTE SIAO	67	0000001	2.831,00	28,31	0,00	28,31	0,00	QB826515124BR
18/08/2022	SEDEX CONTRATO AG	0826515135		70420	AC MONTE SIAO	64	0000001	5.609,00	56,09	0,00	56,09	0,00	QB826515135BR
18/08/2022	SEDEX CONTRATO AG	0826515141		70420	AC MONTE SIAO	65	0000001	5.609,00	56,09	0,00	56,09	0,00	QB826515141BR
24/08/2022	SEDEX CONTRATO AG	0826518396		37550	AC MONTE SIAO	47	0000001	2.131,00	21,31	0,00	21,31	0,00	QB826518396BR
Sub-Total do Cartao 0075880075 : R$ 161,80						R$,00			R$ 161,80				

Nr. do Cartao 0075880075 - CAMARA MUNICIPAL

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
03220	SEDEX CONTRATO AG SEDEX CONTRATO AG	4	161,80	,00	161,80
Total		4	161,80	,00	161,80

Total dos Servicos :	3939638 - CAMARA MUNICIPAL	R$ 811,80	
Total das Postagens:	20 - SE - MINAS GERAIS	R$ 811,80	

Descricao	Valor (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 17	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	811,80 D
TOTAL GERAL DA FATURA	811,80

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02126.529201 70101.300179 1 91150000081180**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO CNPJ: 41.774.399/0001-45
R ERNESTO GOTTARDELLO 155 AND TERREO
37580-000 MONTE SIAO MG
Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
212652920701013	0001650262	21/09/2022	811,80	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
Empresa Brasileira de Correios e Telegra CNPJ: 34.028.316/0015-09
RUA MERGENTHALER 592 BL II 17 ANDAR VILA LEOPOLDINA
05311-900 SAO PAULO SP

Agência/Código do Beneficiário Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02126.529201 70101.300179 1 91150000081180**

Local de Pagamento: **Pagável em qualquer Banco.**

Data de Vencimento: **21/09/2022**

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ: Empresa Brasileira de Correios e Telegra CNPJ: 34.028.316/0015-09

Agência/Código do Beneficiário:

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento	Nosso-Número
06/09/2022	0001650262	02	N	06/09/2022	212652920701013

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento
	17	R$			811,80

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
ítulo sujeito a negativacao nos orgaos de protecao ao credito apos 10 dias do vencimento.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

PARA PAGAMENTO DO BOLETO JUNTO AO SEU BANCO, SE NECESSÁRIO UTILIZE O CNPJ MATRIZ DOS CORREIOS: 34.028.316/0001-03 NO CAMPO BENEFICIÁRIO, POR EXIGÊNCIA DA CIP(CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTO)

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO CNPJ: 41.774.399/0001-45
R ERNESTO GOTTARDELLO 155 AND TERREO
37580-000 MONTE SIAO MG

Código de Baixa

Sacador/Avalista Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

PARA USO DO CORREIO:

- ○ MUDOU-SE
- ○ DESCONHECIDO
- ○ RECUSADO
- ○ FALECIDO
- ○ AUSENTE
- ○ NÃO PROCURADO
- ○ ENDEREÇO INSUFICIENTE
- ○ NÃO EXISTE O Nº INDICADO
- ○ INF. ESCRITA POR PORT./SINDICO

DATA

____/____/____

REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL
EM

____/____/____

ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR

Remetente:

Empresa Brasileira de Correios e Telegra
DIEFI/CEFIN/GCOR
RUA MERGENTHALER, 592 - BLOCO II - 17º ANDAR - VILA LEOPOLDINA
CEP: 05311-900 - SÃO PAULO/SP

Correios

CP 14
15/09

REMESSA EXPRESSA
Postagem Autorizada - DINEG
CEFIN/DIEFI
Correios

Destinatário

BF104884273BR

CTCE BELO HORIZONTE MG PL14
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R ERNESTO GOTTARDELLO 155 AND TERREO
37580-000 MONTE SIAO - MG

Data Postagem: 13/09/2022 Data Vencimento: 21/09/2022
ECTAT010916906092 2_E.TXT - - Remessa: 09169

03906510

Titulo sujeito a negativacao nos orgaos de protecao ao credito apos 10 dias do vencimento.
Fatura paga com cheque somente sera quitada apos a compensacao bancaria.
Desobrigatoriedade de emissao e Doc Fiscal (NF) conf. ART 150, VI a da Constituicao

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

13/09/2022 **Comprovante de Agendamento de Título** 13:42:15

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

Linha digitável:	00190.00009 02126.529201 70101.300179 1 91150000081180
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	6.466.810
Instituição Emissora:	001-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . ECT
Nome Fantasia Beneficiário:	ECT DEGER . DR 72 SPM
CPF/CNPJ Beneficiário:	34.028.316/0001-03
Nome/Razão Social do Pagador:	CAMARA MUNICIPAL
Nome Fantasia Pagador:	CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ Pagador:	41.774.399/0001-45
Data Agendamento:	13/09/2022-13:38:53
Data Pagamento:	21/09/2022
Data Vencimento:	21/09/2022
Valor Documento:	811,80
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	811,80
Situação:	AGENDADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

22/09/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 14:44:16

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

Linha digitável:	00190.00009 02126.529201 70101.300179 1 91150000081180
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	6.466.810
Instituição Emissora:	001-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . ECT
Nome Fantasia Beneficiário:	ECT DEGER . DR 72 SPM
CPF/CNPJ Beneficiário:	34.028.316/0001-03
Nome/Razão Social do Pagador:	CAMARA MUNICIPAL
Nome Fantasia Pagador:	CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ Pagador:	41.774.399/0001-45
Data Agendamento:	13/09/2022-13:38:53
Data Pagamento:	21/09/2022
Data Vencimento:	21/09/2022
Valor Documento:	811,80
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	811,80
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	5b3d2aa9-e288-4c6e-901a-0b5dc187b300

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL, CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
4 / 24

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 24 | FICHA: 22 | DATA: 12/09/2022 | VENCIMENTO: 21/09/2022

Fornecedor: OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL — **Doc:** 76.535.764/0001-43 — **Cód:** 1020
Endereço: RUA DO LAVADRIO, 71, SEGUNDO ANDAR — **Cidade:** RIO DE JANEIRO

Fonte de Recurso: 01 RECURSOS DO EXERCÍCIO
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Histórico:
DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COM TELECOMUNICAO NA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. RELATIVO A LINHA: (35) 0000151.
FATURA: 1700456357479.

Valor Total	
Liquido	**86,80**
Desconto	0,00
	86,80

Código:	**Classificação da Despesa Empenhada:**
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
11.000,00	6.039,73	86,80	4.960,27

VALOR A SER PAGO R$ 86,80
oitenta e seis reais e oitenta centavos ***********************************

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 12/09/2022

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

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 12/09/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
oitenta e seis reais e oitenta centavos ***

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:

Nota Fiscal:

Data: 21/09/2022 NOME:
CNPJ/CPF:

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	260027.7	TR	

Ordem de Pagamento Nº: 0492.

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL: 0622696790026
PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO NEVES,274
CENTRO
37580-000 - MONTE SIAO - MG

Referência
AGOSTO /2022

Telefone
(35) 000-0151

Vencimento
21/09/2022

Total a pagar
R$ 86,80

Resumo da sua fatura

OI FIXO ..... R$ 86,80

OI FIXO 86,80
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 12/09/2022
Assinatura
Nome: Eliene Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL: 0622696790026
PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
TELEFONE/CONTRATO: 0000151 CJ: 0 SU: 2
CONTA 08/2022 LOCAL 9949 DV 0

84680000000-8 86800024010-1 18099490000-9 00151022208-4

FATURA:. 1700456357479
VENCIMENTO: 21/09/2022
VALOR A PAGAR: R$ 86,80
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 151700327750

Oi
DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA – CEDO – RUA DO LAVRADIO, 71 – CENTRO – RIO DE JANEIRO/RJ – 20230-070.

☐ 01. MUDOU-SE	☐ 07. AUSENTE
☐ 02. ENDEREÇO INSUFICIENTE	☐ 09. NÃO PROCURADO
☐ 03. NÃO EXISTE Nº INDICADO	☐ 10. OBJETO DANIFICADO
☐ 04. FALECIDO	☐ 11. END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE
☐ 05. DESCONHECIDO	☐ 12. FALTA COMPLEMENTO (COLETIV./GU)
☐ 06. RECUSADO	☐ 13. CAIXA POSTAL CANCELADA

REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM: / /

RUBRICA DO RESPONSÁVEL:

MATRÍCULA:

mude para a conta digital.

Você acessa sua conta de onde estiver.
Saiba mais em oi.com.br/minhaoi

FAC
9912341037/2013-DR/RJ/SPM
Oi
Correios

Devolução Eletrônica
Correios

CTCE BELO HORIZONTE MG PL14
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO NEVES,274
CENTRO
37580-000 - MONTE SIAO - MG

AD: 87018688

0074287990 68939 00000018588 3 1 020922

FALE COM A GENTE	GRÁTIS	103 31
INTERNET		OI.COM.BR
AUXÍLIO À LISTA		102*
OUVIDORIA		0800 031 7923**

*Serviço gratuito a cabinagem. Consulte sua operadora.
**Horário de atendimento: 8h às 18h, de 2ª a 6ª feira.

ANATEL - 1331

INFORMAÇÕES
O pagamento em lotérica, sob a apresentação da fatura, está sujeito à cobrança. Para mais informações ligue 103 31.
Para clientes com Pacotes de SVA: De até R$14,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Básico / até R$22,50 - Jornal O Globo + Extra Online / até R$30,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online
Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.
Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

PARA CONFIRMAR O CÓDIGO DE SELEÇÃO DE PRESTADORA DE LONGA DISTÂNCIA (CSP) DISPONÍVEL NA SUA LOCALIDADE, LIGUE PARA 102.
31 Oi • 12 CTBC • 13 Fonar • 15 Vivo • 16 Viacom • 17 Transit • 19 Epsilon • 21 Claro STFC • 24 Primeira Escolha • 26 IDT Brasil • 29 T-Leste • 34 ETNL • 37 Golden Line • 39 TESA • 38 Engevox • 41 TIM • 42 GT Group • 43 Sercomtel • 45 CenturyLink • 46 Hoje Telecom • 47 BT (British Telecom) • 53 CSTARA • 56 Voitel • 62 Option • 83 Hello Brazil • 71 VIP • 81 DATORA • 86 América Net • 91 IPCorp Telecom • 96 Amigo Telecom

quer ofertas para deixar sua vida ainda mais digital?

Acesse oiplace.com.br

oiplace

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	15,62	0,00	0,56	2,60
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	15,62	0,00	0,56	2,60

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

151700327750

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO NEVES,274
CENTRO
37580-000 - MONTE SIAO - MG

DATA DE EMISSAO **01/09/2022**	TELEFONE/CONTRATO **000-0151 0 2**
CNPJ / CPF **41774399000145**	VALOR A PAGAR R$ **86,80**
INSCRICAO ESTADUAL **ISENTO**	VENCIMENTO **21/09/2022**
TIPO DE TERMINAL **NAO RESIDENCIAL**	
COD. DEB. AUTOMATICO **151700327750**	
CODIGO DDD **35**	

PLANO LOCAL: BASICO

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 08/22: 07/22: 06/22: 05/22: 04/22: 03/22:

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NFST N. 00006334978/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 09949 000-0151 0 2

SERVICOS MENSAIS
0001/01 29/08/2022 ASS. USO NAO RESIDENCIAL DE 01/08/22 A 30/08/22 86,80
SUBTOTAL **86,80**

LIGACOES LOCAIS
0001/02 29/08/2022 CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL **0,00**

BASE DE CALCULO ICMS 86,80
ALIQUOTA 18%
VALOR 15,62

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS **86,80**

ISS

RESERVADO AO FISCO

d43b.dc86.534a.bd94.452b.9372.bab6.6c3e

FATURA N.: 1700456357479 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL: 062269679O026

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
09949	000-0151	0	2	86,80
TOTAL				86,80

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

***** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA *****

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês. Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Credito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o periodo de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse **www.oi.com.br/negociacao/** e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

oi place

antes da sua próxima compra, acesse Oi Place.

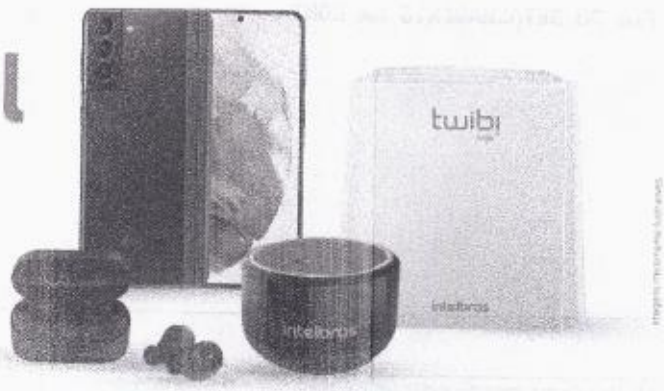
Aproveite as promoções em produtos selecionados por nossos especialistas.

Veja as vantagens de comprar no Oi Place

Site seguro e verificado	Entrega no Brasil inteiro	Pagamento no PIX, boleto ou cartão	Desconto no PIX e no boleto	Até 10x sem juros no cartão	Pague com boleto + cartão

tudo pra deixar

#sua vida #mais digital



Acesse
oiplace.com.br
e confira as ofertas de hoje

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 76.535.764/0007-39
Razão Social: OI S A
Endereço: R CONSELHEIRO LAFAIETE 2003 LOJA 03 / SAGRADA FAMILIA / BELO HORIZONTE / MG / 31035-560

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

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

Emitido em atendimento a determinação judicial.

Validade: 18/08/2022 a 16/09/2022

Certificação Número: 2022081816121532576534

Informação obtida em 14/09/2022 09:32:33

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

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

14/09/2022 COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DE CONVÊNIO 10:30:16

Cooperativa:	3171 / SICOOB SAROM
Conta:	260.027-7 / CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Convênio:	Oi Fixo/Banda Larga
Código de Barras:	84680000000 86800024010 18099490000 00151022208
No. Agendamento:	6.473.150
NSU:	222570120094
Data Agendamento:	14/09/2022-10:29:06
Data Pagamento:	21/09/2022
Valor do documento:	86,80
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	86,80

OUVIDORIA SICOOB: 0800 7250996

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

22/09/2022 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 14:44:54

Cooperativa:	3171 / SICOOB SAROM
Conta:	260.027-7 / CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Convênio:	Oi Fixo/Banda Larga
Código de Barras:	84680000000 86800024010 18099490000 00151022208
No. Agendamento:	6.473.150
NSU:	222570120094
Data Agendamento:	14/09/2022-10:29:06
Data Pagamento:	21/09/2022
Valor do documento:	86,80
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	86,80
Autenticação:	01ED44CC-CC9E-4FF5-BAFE-273781C46755

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL, CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
2 / 17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 17	FICHA: 22	DATA: 02/09/2022	VENCIMENTO: 24/09/2022

Fornecedor: COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. Doc: 17.281.106/0001-03 **Cód:** 191
Endereço: RUA JUSCELINO KUBISTCHECK 200 Cidade: MONTE SIAO

Fonte de Recurso: 01 - RECURSOS DO EXERCICIO
02 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTO
03 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO

	Valor Total
	Liquido **134,00**
	Desconto **0,00**
	134,00

Histórico:
DESPESA REFERENTE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AO PERIODO DE 03/08 A 02/09/2022. FATURA: 00122550798100.

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
5.000,00	1.373,62	134,00	3.626,38

VALOR A SER PAGO R$ 134,00
cento e trinta e quatro reais ********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 02/09/2022

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

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 02/09/2022

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

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:
Nota Fiscal:
Data: 23/09/2022 NOME:
CNPJ/CPF:

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	260027-7	TR.	

Ordem de Pagamento
Nº: 0494.

NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS

COPASA

Companhia de Saneamento de Minas Gerais
Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - Belo Horizonte - MG - CEP.: 30.330-900
CNPJ: 17.281.106/0001-03 - Inscrição Estadual: 062.000139.00-14

UNID./GRPO 759 3145466650 02 11.15.000 Pag:1/1

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA
R DOUTOR JUSCELINO KUBISTCHECK OLIVEIRA 200
CENTRO - MONTE SIAO
De 08:00 as 12:00 e 13:00 as 17:00

Fale com a COPASA 115

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R INES E RODOLFO GUARINI, 82
VALLE DEL FIORI
MONTE SIAO

37.580.000
MG

REFERÊNCIA DA FATURA

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo
001.22.55079810-0	02/09/2022	02/09/2022	09/2022	759

MATRÍCULA
0 015 829 887 0

IDENTIFICADOR USUÁRIO
0 001 138 634 4

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS

SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Água					1
Esgoto					1

HIDRÔMETRO	PERÍODO CONSUMO/LEITURA Atual	Anterior	PRÓXIMA LEITURA	CONSUMO FATURADO Dias	m³	Litros
B12L 00193500	02/09/2022 630	03/08/2022 619	04/10/2022	30	17	17000

HISTÓRICO DE CONSUMO

	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Set/2022	17.000	30	566
Ago/2022	30.000	30	1.000
Jul/2022	22.000	32	687
Jun/2022	4.000	29	137
Mai/2022	31.000	30	1.033
Abr/2022	43.000	28	1.535
Mar/2022	58.000	33	1.757
Fev/2022	22.000	28	785
Jan/2022	19.000	33	575
Dez/2021	30.000	30	1.000
Nov/2021	34.000	32	1.062
Out/2021	38.000	30	1.266

CONSUMO MÉDIO

m³	litros
29	

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

566 litros de água

Água	Esgoto
R$ 4,13	R$ 0,00

TARIFA

CALCULO PUBLICO

Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R$ / Mil Litros Água	Valor Água R$	R$ / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R$	Sub Total R$
FIXA	--	1	--	--	24,24	--	0,00	24,24
0 A 5	5,00000	1	5,00	3,74000	18,70	0,00000	0,00	18,70
5 A 10	5,00000	1	5,00	5,61100	28,05	0,00000	0,00	28,05
10 A 20	7,00000	1	7,00	7,54600	52,82	0,00000	0,00	52,82
SOMA	17,00000		17,00		123,81		0,00	123,81

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA	123,82
JUROS DE MORA	10,18

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 02/09/2022.
Assinatura
Nome: Eliene Moura
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 222

0000 [illegible]00000000 NIU 00510000000020191008202100020112 2
TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R$ 0,17

PEQUE TEMPO. DEBITO AUTOMATICO.
PENSOS PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

VENCIMENTO
24/09/2022

TOTAL A PAGAR
**********R$134,00

AVISO DE CONTAS VENCIDAS: NUMERO 011225507981O-0

MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO	MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO	MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO
04/2022	309,22	23/04/2022	01/2022	149,57	24/01/2022			
02/2022	183,58	21/02/2022	11/2021	298,04	23/11/2021			

ATE 30/09/2022 NAO ACEITAMOS PAGAMENTO DO(S) SEGUINTE DEBITO(S). PAGANDO ATE 03/10/2022 VOCE EVITA O CORTE (RESOLUCAO 040/13+ART.95, ARCAE). DESCONSIDERE, CASO JA TENHA SIDO PAGO.

INFORMAÇÕES GERAIS

PAGO
24/09/2022

PAGUE COM PIX:
ABRA O APLICATIVO DE SEU BANCO E ESCOLHA A OPCAO PAGAR COM QR CODE. DEPOIS BASTA APONTAR A CAMERA PARA O CODIGO AO LADO E CONFIRMAR O PAGAMENTO.

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)

Período: 07/2022

	Número de Amostras Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	57	57	35	57	0	51
Analisadas	0	0	0	0	0	0
Fora Padrões	57	57	35	57	0	51
Dentro Padrões						

Observações: *Não obrigatório

Significado dos parâmetros: vide verso

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número desta fatura. (Autenticar no verso)

COD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS / REF.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0 015 829 887 0	001.22.55079810-0	09/2022	24/09/2022	**********R$134,00

82610000001-5 34000019100-7 12255079810-4 03143400502-6

QUER FALAR COM A COPASA?

ACESSE NOSSOS SERVIÇOS PELOS CANAIS DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE

Agência Virtual | Fale Conosco | App Copasa Digital | Atendimento telefônico (disque **115** ou **08000300115**)

OUVIDORIA (31)3207-7250

WWW.COPASA.COM.BR

CANAIS DE RELACIONAMENTO ARSAE

www.arsae.mg.gov.br | Ouvidoria ARSAE 0800 031 92 93

Mod.: 1.1.20.08.20

COMO FAZER A LEITURA E ACOMPANHAR O SEU CONSUMO

Para fazer a leitura do hidrômetro, basta observar os números **pretos**, desprezando os números **vermelhos**. Para acompanhar o seu consumo, faça leituras periodicamente e calcule o quanto você está gastando pela diferença entre duas leituras.



Leitura anterior ou leitura inicial = 30m³



Leitura atual ou leitura final (10 dias depois) = 36m³

Cálculo do volume de água consumido no período: (36 - 30) = 6m³

FAÇA A AUTOLEITURA dois dias antes da data da leitura programada para seu imóvel e informe em nossa agência virtual.

isso é da sua conta

Confira os dados desta fatura. Em caso de dúvida, anote nos quadrinhos abaixo a mesma sequência dos números pretos mostrados no hidrômetro. Procure a Copasa antes do vencimento da conta.

PARÂMETROS DA QUALIDADE DA ÁGUA

Cloro	Produto químico utilizado para eliminar microorganismos.
Coliformes Totais	Indicador utilizado para medir a qualidade microbiológica da água. Ausência em 100ml em sistemas que analisam 40 ou mais amostras/mês. Resultado positivo em 100ml em sistemas que analisam menos de 40 amostras/mês.
Cor	Indicador de presença de substâncias que prejudicam o aspecto estético da água.
Escherichia coli	Indicador de presença de material fecal na água.
Fluoreto	Produto químico adicionado à água que auxilia na prevenção da cárie dental.
Turbidez	Indicador de presença de partículas em suspensão na água.

As amostras coletadas que apresentaram resultados fora dos limites estabelecidos foram recoletadas e novas análises realizadas. As recoletas foram acompanhadas de inspeção sanitária no local da ocorrência que determinou ou não descargas na rede de distribuição e/ou outras ações operacionais para assegurar que a qualidade da água fosse prontamente restabelecida. A administração de condomínios verticais e/ou horizontais deverá informar aos condôminos sobre a qualidade da água. O relatório anual da qualidade da água da COPASA está disponível no site www.copasa.com.br.

INFORMAÇÕES SOBRE ESTA NOTA FISCAL SÓ ESTARÃO DISPONÍVEIS PARA CONSULTAS EM NOSSOS SISTEMAS 24 HORAS A PARTIR DA DATA DE APRESENTAÇÃO INFORMADA NO ANVERSO.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

- **PAGANDO ATÉ O VENCIMENTO, VOCÊ EVITA:**
  Cobrança de Multa de 2%, Juros de Mora e Atualização Monetária, Emissão de Aviso de Débito e Suspensão do Fornecimento.
- O pagamento desta fatura não quita débitos anteriores.
- A documentação que regulamenta a prestação de serviços pela COPASA encontra-se à disposição para consulta nas agências de atendimento.
- **NOTA 1)** o valor do PIS/COFINS é calculado considerando a alíquota integral de 9,25%, deduzindo-se os créditos tributários apurados.

Autenticação

DÉBITO AUTOMÁTICO

Aproveite essa comodidade e saia da fila, facilite a sua vida e pague a sua conta com conforto e segurança. Cadastre sua conta de água no Débito Automático junto ao seu banco, informando a matrícula da conta.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.281.106/0001-03
Razão Social: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
Endereço: R MAR DE ESPANHA 525 / SANTO ANTONIO / BELO HORIZONTE / MG / 30330-270

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

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

Validade: 31/08/2022 a 29/09/2022

Certificação Número: 2022083100471697125545

Informação obtida em 06/09/2022 09:56:05

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

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

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

Nome: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CNPJ: 17.281.106/0001-03

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

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

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:44:15 do dia 11/08/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/02/2023.
Código de controle da certidão: **1C17.D38F.9E61.0697**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

06/09/2022 **COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DE CONVÊNIO** 10:45:19

Cooperativa:	3171 / SICOOB SAROM
Conta:	260.027-7 / CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Convênio:	Copasa Mg
Código de Barras:	82610000001 34000019100 12255079810 03143400502
No. Agendamento:	6.409.195
NSU:	222490212213
Data Agendamento:	06/09/2022-10:37:51
Data Pagamento:	23/09/2022
Valor do documento:	134,00
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	134,00

OUVIDORIA SICOOB: 0800 7250996

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

26/09/2022 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 13:05:30

Cooperativa:	3171 / SICOOB SAROM
Conta:	260.027-7 / CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Convênio:	Copasa Mg
Código de Barras:	82610000001 34000019100 12255079810 03143400502
No. Agendamento:	6.409.195
NSU:	222490212213
Data Agendamento:	06/09/2022-10:37:51
Data Pagamento:	23/09/2022
Valor do documento:	134,00
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	134,00
Autenticação:	F1F0F62C-491B-4CEB-B9BB-D2113DF19322

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL, CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
248 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 22	DATA: 19/09/2022	VENCIMENTO: 23/09/2022

Fornecedor: UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E INFORMATICA LTDA **Doc:** 10.664.372/0001-76 **Cód:** 456
Endereço: AV. CEL ALFREDO CUSTODIO DE PAULA 916 **Cidade:** POUSO ALEGRE

Fonte de Recurso:		**Valor Total**
01	RECURSOS DO EXERCÍCIO	Liquido 1.083,50
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO	Desconto 16,50
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO	1.100,00

Histórico:

VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES: LUCAS APARECIDO FRANCISCO E WEDMILSON GIOVANI DA SILVA PARA PARTICIPAREM DO CURSO aTUALIZAÇÕES NA CONTABILIDADE PUBLICA-EFD-REINF/DCTFWEB QUE SERA REALIZADO NO DIA 09/09/2022 EM POUSO ALEGRE.

Código:	**Classificação da Despesa Empenhada:**
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.34	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.083,50**

um mil e oitenta e três reais e cinquenta centavos **********

Descontos:

9007	9999.01.0.0.07	IRRF	16,50

TOTAL DE DESCONTOS **16,50**

LIQUIDAÇÃO:

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 19/09/2022

ORDEM PAGAMENTO:

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

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 19/09/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
um mil e oitenta e três reais e cinquenta centavos **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:

Nota Fiscal: 000000005571

Data: 23/09/2022 NOME: _____

CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	260027-7	TR.	

Ordem de Pagamento Nº: 0490

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI

OR 248
31/08/2022
FICHA: 22
C.A: 01 000

OR - Ordinario

Fornecedor: UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E INFORMATICA LTDA **Doc:** 10.664.372/0001-76 **Cod:** 456
Endereço: AV. CEL ALFREDO CUSTODIO DE PAULA 916 **Nº:** **CEP:** 37550-000
Cidade: POUSO ALEGRE **Bairro:** MEDICINA

Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL **Nº:** **Doc:** **Requi:** **Venci:**

Histórico:
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES: LUCAS APARECIDO FRANCISCO E WEDMILSON GIOVANI DA SILVA PARA PARTICIPAREM DO CURSO aTUALIZAÇÕES NA CONTABILIDADE PUBLICA-EFD-REINF/DCTFWEB QUE SERA REALIZADO NO DIA 09/09/2022 EM POUSO ALEGRE.

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

01 02	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.34	Serviço de Seleção e Treinamento

FICHA: 22

Dotação Inicial	181.000,00
Emp. até Data	166.427,76
Saldo Atual	13.472,24
Valor Empenhado	**1.100,00**
Desconto	**0,00**
Valor Liquido	**1.100,00**

ORDENADOR DE DESPESA:

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

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

PREFEITURA DE POUSO ALEGRE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000005571 - E

Autenticidade
F27B-PLPS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão ....: **19/09/2022 13:40:12**
Competência (Serv.).: **09/2022**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **UNIAO ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E INFORMATICA EIRELI**
Nome Fantasia: **UNIAO - SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA**
CPF/CNPJ.....: **10.664.372/0001-76** **IM: 75644** IE: Fone:**35 3421 3220**
Endereço.....: **ALFREDO CUSTODIO DE PAULA,916,ALFREDO CUSTODIO DE PAULA - CEP:37553064**
Municipio....: **POUSO ALEGRE** UF: **MG** Email: **silmara@uniaomg.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: **CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO**
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ.....: **41.774.399/0001-45** IM: IE: Fone: **(35) 3465-3117 / (35**
Endereço.....: **RUA RUA ERNESTO GOTTARDELLO,155 ANDAR TERREO - CEP : 37580000, CENTRO**
Município....: **MONTE SIAO** UF: **MG**
Email.....: **cmmontesiao@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Curso Atualizações na Contabilidade Pública: 550,00 * 2 = 1.100,00

Participantes:

Lucas Aparecido Francisco
Wedmilson Giovani da Silva

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 19/09/2022
Assinatura
Nome: Eulene Moura
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

Informações Complementares

Valor Aproximado dos tributos:

Federal 13,45%

Municipal 3,03%

Fonte: IBPT M2L5P8

Processo executado por: 189.61.139.171
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:
pousoalegre.sigiss.com.br

situação de tributacao do ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço
802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza

Código de Atividade (CNAE)
8599604 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

I.N.S.S. (R$)	I.RENDA (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	CSLL (R$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R$)
0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREITADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1.100,00	2,000%	22,00	1.100,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 1.083,50

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.664.372/0001-76
Razão Social: UNIAO ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORMATICA
Endereço: AV CEL ALFREDO CUSTODIO DE PAULA 916 / MEDICINA / POUSO ALEGRE / MG / 37550-000

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

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

Validade:24/08/2022 a 22/09/2022

Certificação Número: 2022082401021422893802

Informação obtida em 31/08/2022 15:22:40

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

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

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

Nome: UNIAO ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E INFORMATICA EIRELI
CNPJ: 10.664.372/0001-76

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:32:51 do dia 29/07/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/01/2023.
Código de controle da certidão: **38F8.011E.21C7.D12F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
ESTADO MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 42566/2022

Contribuinte

Nome/Razão:	**790591 - UNIAO ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E INFORMATICA EIRELI**
CNPJ/CPF:	10.664.372/0001-76
Endereço:	AVENIDA ALFREDO CUSTODIO DE PAULA, 916
Complemento:	
Bairro:	ALFREDO CUSTODIO DE PAULA — Cidade: Pouso Alegre - MG

Finalidade

Certidão por Contribuinte

DATA DE EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
29/07/2022	**90 dias**

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal apurar, efetuar lançamentos e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima, que vierem a ser apuradas posteriormente à data de emissão da presente certidão, de modo especial aqueles decorrentes de última ação nos termos da Lei Complementar 123 de 14-12-2006 (Simples Nacional), CERTIFICA-SE que não constam, até esta data, pendências em nome do Contribuinte acima identificado, relativas a débitos de competência e administrados pelo Poder Público Municipal.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito desta municipalidade e a créditos tributários referentes à Fazenda Pública Municipal.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE, 29 de julho de 2022

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão emitida por - Certidão Emitida às 18:22:06 do dia 29/07/2022 - Código para Validação da certidão: WGT211201-000-GSSCKZSHOWDVXG-3

As informações aqui dispostas podem ser verificadas on-line no site https://pousoalegre.atende.net, utilizando o código aqui apresentado.

união
soluções em gestão pública

ATUALIZAÇÕES NA CONTABILIDADE PÚBLICA

EFD-REINF/DCTFWEB
FONTES DO TESOURO NACIONAL
SIAFIC
RANKING DA QUALIDADE CONTÁBIL E FISCAL

09/09/2022 — **08:30 ÀS 17:00**

MARQUES PLAZA HOTEL
POUSO ALEGRE - MG

CLIENTES: R$ 550,00 POR PARTICIPANTE
NÃO CLIENTE: R$ 750,00 POR PARTICIPANTE

OBJETIVO: Atualizar sobre a necessidade de adequação para atender as novas demandas contábeis e legais. Entre as principais obrigações está o EFD-Reinf, com prazo para dia 15 de setembro de 2022. Para 2023 temos a utilização do novo padrão de fontes da STN e a implementação do SIAFIC. Será abordado também a importância do Ranking da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal, sua forma de pontuação e como melhorar sua posição.

PÚBLICO ALVO: Servidores das áreas de Contabilidade, Recursos Humanos, TI, Advogados, Assessores, Secretários, Controladores Internos, Gestores e demais interessados no tema.

INSCREVA-SE

INSTRUTOR

JOÃO PAULO SILVÉRIO

Administrador, especialista em Gestão Pública, Co-autor de livro e assessor.



uniao@uniaomg.com.br www.uniaomg.com.br (35) 3421 3220

união
soluções em gestão pública

ATUALIZAÇÕES NA CONTABILIDADE PÚBLICA

EFD-REINF/DCTFWEB
FONTES DO TESOURO NACIONAL
SIAFIC
RANKING DA QUALIDADE CONTÁBIL E FISCAL

09/09/2022 **08:30 ÀS 17:00**

MARQUES PLAZA HOTEL
POUSO ALEGRE - MG

CLIENTES: R$ 550,00 POR PARTICIPANTE
NÃO CLIENTE: R$ 750,00 POR PARTICIPANTE

OBJETIVO: Atualizar sobre a necessidade de adequação para atender as novas demandas contábeis e legais. Entre as principais obrigações está o EFD-Reinf, com prazo para dia 15 de setembro de 2022. Para 2023 temos a utilização do novo padrão de fontes da STN e a implementação do SIAFIC. Será abordado também a importância do Ranking da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal, sua forma de pontuação e como melhorar sua posição.

PÚBLICO ALVO: Servidores das áreas de Contabilidade, Recursos Humanos, TI, Advogados, Assessores, Secretários, Controladores Internos, Gestores e demais interessados no tema.

INSCREVA-SE

INSTRUTOR

JOÃO PAULO SILVÉRIO

Administrador, especialista em Gestão Pública, Co-autor de livro e assessor.



uniao@uniaomg.com.br www.uniaomg.com.br (35) 3421 3220

Confirmação de inscrição

De: União (uniao@uniaomg.com.br)

Para: wgsdi@yahoo.com.br

Data: segunda-feira, 29 de agosto de 2022 08:21 GMT-3

Olá WEDMILSON GIOVANI DA SILVA,

Obrigado por se inscrever para o curso Contabilidade Pública – União | .

Em caso de dúvidas, envie um e-mail para: silmara@uniaomg.com.br

Recibo de Entrega

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02957.709005 00003.219177 2 91170000108350

BB Cobrança 2.07.02

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF UNIAO ASSESSORIA CONSULTORÍA TREINAMENTO - CNPJ: 10.664.372/0001-76	Agência / Código do Beneficiário 00368-9 / 53496-X
Pagador/CNPJ/CPF C.M DE MONTE SIAO - CNPJ: 41.774.399/0001-45	Nosso-Número 29577090000003219
Data de Vencimento: 23/09/2022 | Nr Documento: 5571 | Espécie: DM | Moeda: R$	Valor do Documento 1.083,50
Recebi(emos) o boleto com essas características. | Assinatura	Data da Entrega | Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02957.709005 00003.219177 2 91170000108350

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
C.M DE MONTE SIAO - CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 60 -
37580-000 - MONTE SIAO - MG

Sacador / Avalista:

Nosso-Número	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
29577090000000321	5571	23/09/2022	1.083,50	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
UNIAO ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO - CNPJ: 10.664.372/0001-76
AV CORONEL ALFREDO CUSTODIO DE PAULA 916 - POUSO ALEGRE/MG - 37550-000

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17 / 35	R$		

Agência / Código do Beneficiário: 00368-9 / 53496-X

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

Sr. Caixa, não receber após o vencimento.

Data Processamento: 19/09/2022
Espécie DOC: DM
Data do Documento: 19/09/2022
Aceite: N
(-) Desconto / Abatimento
(+) Juros / Multa
(=) Valor Cobrado

Este recibo somente terá validade... com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02957.709005 00003.219177 2 91170000108350

BB Cobrança 2.07.02

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Data de Vencimento: 23/09/2022

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço
UNIAO ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO - CNPJ: 10.664.372/0001-76
AV CORONEL ALFREDO CUSTODIO DE PAULA 916 - POUSO ALEGRE/MG - 37550-000

Agência / Código do Beneficiário: 00368-9 / 53496-X

Data do Documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
19/09/2022	5571	DM	N	19/09/2022	29577090000003219

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	17 / 35	R$			1.083,50

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

Sr. Caixa, não receber após o vencimento.

PAGO
23/09/2022

(-) Desconto/Abatimento

(+)Juros/Multa

(=)Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
C.M DE MONTE SIAO - CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 60 -
37580-000 - MONTE SIAO - MG

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

20/09/2022 **Comprovante de Agendamento de Título** 09:10:05

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

Linha digitável:	00190.00009 02957.709005 00003.219177 2 91170000108350
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	6.512.769
Instituição Emissora:	001-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	UNIAO ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORM
Nome Fantasia Beneficiário:	UNIAO ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORM
CPF/CNPJ Beneficiário:	10.664.372/0001-76
Nome/Razão Social do Pagador:	C.M DE MONTE SIAO
Nome Fantasia Pagador:	C.M DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ Pagador:	41.774.399/0001-45
Data Agendamento:	20/09/2022-09:04:30
Data Pagamento:	23/09/2022
Data Vencimento:	23/09/2022
Valor Documento:	1.083,50
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.083,50
Situação:	AGENDADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

26/09/2022 13:02:12

Comprovante de Pagamento de Título

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

Linha digitável:	00190.00009 02957.709005 00003.219177 2 91170000108350
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	6.512.769
Instituição Emissora:	001-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	UNIAO ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORM
Nome Fantasia Beneficiário:	UNIAO ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORM
CPF/CNPJ Beneficiário:	10.664.372/0001-76
Nome/Razão Social do Pagador:	C.M DE MONTE SIAO
Nome Fantasia Pagador:	C.M DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ Pagador:	41.774.399/0001-45
Data Agendamento:	20/09/2022-09:04:30
Data Pagamento:	23/09/2022
Data Vencimento:	23/09/2022
Valor Documento:	1.083,50
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.083,50
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	44fd6259-0302-4584-a2d2-5d02bd5c3cf8

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL, CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
6 / 25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 25	FICHA: 22	DATA: 29/09/2022	VENCIMENTO: 29/09/2022

Fornecedor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE SAO RO **Doc:** 66.402.207/0011-72 **Cód:** 85
Endereço: R JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA **Cidade:** MONTE SIAO

Fonte de Recurso: 01 RECURSOS DO EXERCÍCIO 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO	Valor Total Liquido 0,05 Desconto 0,00 0,05

Histórico:
DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS EM CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO NO SICOOB - AGENCIA: 3171 CONTA CORRENTE: 260027-7 TARIFA EM 29/09/2022 CONFORME EXTRATO BANCARIO.

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.64	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
3.000,00	439,05	0,05	2.560,95

VALOR A SER PAGO R$ 0,05
cinco centavos **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 29/09/2022

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

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 29/09/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
cinco centavos **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:
Nota Fiscal:

Data: 29/09/2022 NOME: _____

CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
08	34914-3	OB	

Ordem de Pagamento Nº: 0501

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

06/10/2022 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 10:20:58

COOP.: 3171-2 - SICOOB SAROM
CONTA: 34.914-3 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
29/07/2022		*SALDO ANTERIOR*	50.322,80C
29/07/2022		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*
29/09/2022	338397	*TARIFA COBRANÇA*	0,05D
		SALDO DO DIA ===== >	50.322,75C

RESUMO

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	50.322,75C
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL CCO(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	50.322,75C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	2,99%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 66.402.207/0011-72
Razão Social: COOP DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE S R DE MINAS LTDA
Endereço: RUA JUSCELINO KUBISTSCHEK DE OLIVEIRA 730 LOJA 1 E 2 / CENTRO / MONTE SIAO / MG / 37580-000

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

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

Validade:30/09/2022 a 29/10/2022

Certificação Número: 2022093000515675064466

Informação obtida em 06/10/2022 10:36:21

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

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL, CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
4 / 25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 25	FICHA: 22	DATA: 29/09/2022	VENCIMENTO: 01/10/2022

Fornecedor: OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
Endereço: RUA DO LAVADRIO, 71, SEGUNDO ANDAR
Doc: 76.535.764/0001-43 **Cód:** 1020
Cidade: RIO DE JANEIRO

Fonte de Recurso:		Valor Total
01	RECURSOS DO EXERCÍCIO	Liquido 106,56
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO	Desconto 0,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO	106,56

Histórico:
DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COM TELECOMUNICAO NA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. RELATIVO A LINHA Nº: 171-6005. FATURA: 1700456421786.

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
11.000,00	6.146,29	106,56	4.853,71

VALOR A SER PAGO R$ 106,56
cento e seis reais e cinquenta e seis centavos **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 29/09/2022

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

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 29/09/2022

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

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:
Nota Fiscal:

Data: 30/09/2022 NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07	260027-7	TR.	

Ordem de Pagamento
Nº: 0500

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL: 0622696790026
PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA ERNESTO GOTARDELO,155
CENTRO
37580-000 - MONTE SIAO - MG

DATA DE EMISSAO **15/09/2022**	TELEFONE/CONTRATO **171-6005 0 1** **REDE INTELIGENTE**
CNPJ / CPF **41774399000145**	VALOR A PAGAR **R$ 106,56**
INSCRICAO ESTADUAL **ISENTO**	
TIPO DE TERMINAL **CIRCUITOS /PS/TP**	
COD. DEB. AUTOMATICO **161703835485**	VENCIMENTO **01/10/2022**
CODIGO DDD **35**	

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA		VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NFST N. 00006397059/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 80017 033-1528 0 1

TC 0800

0001/01 15/09/2022	0800-ALCANCE NACIONAL	DE 01/09/22 A 30/09/22		VD	106,56
SUBTOTAL					106,56

BASE DE CALCULO ICMS	106,56	**TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS**	**106,56**
ALIQUOTA	10,8%		
VALOR	11,50		

ISS

RESERVADO AO FISCO

ea99.2362.490b.919a.5b68.c0cb.2e66.3074

FATURA N.: 1700456421786 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL: 0622696790026

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
80017	033-1528	0	1	106,56
TOTAL				106,56

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

PAGO
30/09/2022

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 29/09/2022.
Eulene moura
Assinatura
Nome: Eulene moura
Cargo: Almoxarifado
Matricula: 002

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês. Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse **www.oi.com.br/negociacao/** e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	**106,56**
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	106,56
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	**0,00**
SERVICOS DE TERCEIROS	**0,00**
OUTROS VALORES	**0,00**
VALOR A PAGAR	**R$ 106,56**
VENCIMENTO	**01/10/2022**

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL: 0622696790026
PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
TELEFONE/CONTRATO: 171-6005 CJ: 0 SU: 1
CONTA 09/2022 LOCAL 09949 DV 5

84650000001-9 06560024010-8 18099490017-3 16005012209-4

FATURA N.: 1700456421786
VENCIMENTO: 01/10/2022
VALOR A PAGAR: R$ 106,56
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 161703835485

Oi
DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA – CEDO – RUA DO LAVRADIO, 71 – CENTRO – RIO DE JANEIRO/RJ – 20230-070.

☐ 01. MUDOU-SE	☐ 07. AUSENTE	REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM: / /
☐ 02. ENDEREÇO INSUFICIENTE	☐ 08. NÃO PROCURADO	
☐ 03. NÃO EXISTE Nº INDICADO	☐ 10. OBJETO DANIFICADO	RUBRICA DO RESPONSÁVEL:
☐ 04. FALECIDO	☐ 11. END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE	
☐ 05. DESCONHECIDO	☐ 12. FALTA COMPLEMENTO (COLETIV./GU)	MATRÍCULA:
☐ 06. RECUSADO	☐ 13. CAIXA POSTAL CANCELADA	

mude para a conta digital.

Você acessa sua conta de onde estiver.
Saiba mais em oi.com.br/minhaoi

FAC
9912341037/2013-DR/RJ/SPM
Oi
Correios

e Devolução Eletrônica
Correios

CTCE BELO HORIZONTE MG PL14
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA ERNESTO GOTARDELO,155
CENTRO
37580-000 - MONTE SIAO - MG

AD: 19102218

0074287249 68987 00000002218 3 1 200922

FALE COM A GENTE – GRÁTIS	103 31
INTERNET	OI.COM.BR
AUXÍLIO À LISTA	102*
OUVIDORIA	0800 031 7923**

*Serviço sujeito a cobrança. Consulte sua operadora.
**Horário de Atendimento: Seg a Sex das 8h às 18h

ANATEL – 1331

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.
Para clientes com Pacotes de SVA: De até R$14,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Básico / até R$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R$30,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online
Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.
Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

PARA CONFIRMAR O CÓDIGO DE SELEÇÃO DE PRESTADORA DE LONGA DISTÂNCIA (CSP) DISPONÍVEL NA SUA LOCALIDADE, LIGUE PARA 102.
31 0 • 12 CTBC • 13 Fonar • 15 Vivo • 16 Viacom • 17 Transit • 19 Epelton • 21 Claro STFC • 24 Primeira Escolha • 26 IDT Brasil • 29 T-Leste • 34 ETML 37 Golden Line • 38 TESA • 39 Engevox • 41 TIM • 42 GT Group • 43 Sercomtel • 45 CenturyLink • 46 Hoje Telecom • 47 BT (British Telecom) 53 OSTARA • 58 Voitel • 62 Option • 63 Hello Brazil • 71 YP • 81 DATORA • 85 America Net • 91 IPCorp Telecom • 96 Amigo Telecom

quer ofertas para deixar sua vida ainda mais digital?

Acesse oiplace.com.br

oi place

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	11,50	0,00	0,69	3,19
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	11,50	0,00	0,69	3,19

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

161703835485

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 76.535.764/0001-43
Razão Social: OI S A
Endereço: RUA DO LAVRADIO, 71 ANDAR 2 / CENTRO / RIO DE JANEIRO / RJ / 20230-070

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

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

Emitido em atendimento a determinação judicial.

Validade: 15/09/2022 a 14/10/2022

Certificação Número: 2022091512323066412401

Informação obtida em 29/09/2022 14:44:49

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

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

30/09/2022 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 09:10:19

Cooperativa:	3171 / SICOOB SAROM
Conta:	260.027-7 / CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Convênio:	Oi Fixo/Banda Larga
Código de Barras:	84650000001 06560024010 18099490017 16005012209
No. Agendamento:	6.579.821
NSU:	222730066079
Data Agendamento:	30/09/2022-09:07:49
Data Pagamento:	30/09/2022
Valor do documento:	106,56
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	106,56
Autenticação:	5D1385C8-4FCC-44E4-BEB3-95C40F74B4DC

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL, RIO PRETO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
15 / 8

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 8	FICHA: 23	DATA: 01/09/2022	VENCIMENTO: 12/09/2022

Fornecedor: RAFFAEL CLEISSON DE CARVALHO 08959630608 — **Doc:** 27.327.796/0001-48 — **Cód:** 990
Endereço: RUA NIRCE RIBEIRO DE MAGALHAES BERALDO, 35 — **Cidade:** SANTA RITA SAPUCAI

Fonte de Recurso:	Valor Total
01 RECURSOS DO EXERCICIO 100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO 500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO	Liquido **600,00** Desconto **0,00** **600,00**

Histórico:

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000020/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: - Mod. Formatada: - MANUTENÇÃO DE WEB SITE.

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.40.09	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
4.800,00	4.800,00	600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 600,00
seiscentos reais **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO:

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 01/09/2022

ORDEM PAGAMENTO:

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

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 01/09/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
seiscentos reais **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:

Nota Fiscal: 000000000111

Data: 12/09/2022 NOME: _____

CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	26002-7	TR	

Ordem de Pagamento Nº: 0470

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

PREFEITURA

PM SANTA RITA DO SAPUCAÍ

PM SANTA RITA DO SAPUCAÍ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
111

Código de Verificação de Autenticidade
6UTAID9KP

Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/09/2022 às 09:53:41

Chave de Acesso
17484662J7OSZ4Z4JF11HQY8U7IPGT1S

Para certificação da autenticidade acesse https://nfe.sgpcloud.net:9062/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		SANTA RITA DO SAPUCAI-MG	SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				01/09/2022

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
27.327.796/0001-48	0029320800030	7104	000043891	RAFAEL CLEISSON DE CARVALHO 08959630608

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua NIRCE RIBEIRO MAGALHAES BERALDO, 35		MONTE BELO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
	SANTA RITA DO SAPUCAI-MG		raffael@insittes.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
41.774.399/0001-45			Câmara do Município de Monte Sião

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua Presidente Tancredo Neves, 274		Centro

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	MANUTENÇÃO DE SITE	600,00	R$ 600,00

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 01/09/2022.
Assinatura
Nome: Eilene Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 02

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **01.01**

Análise e desenvolvimento de sistemas

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
0,00%	0000010000001			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 600,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R$0,00 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (0,00%) R$0,00

Informações Complementares

REFERENTE AO MÊS 08/2022

RECEBI(EMOS) DE **RAFAEL CLEISSON DE CARVALHO 08959630608** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **111** E CODIGO DE VERIFICAÇÃO **6UTAID9KP**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____		

Solicitação de Fornecimento

Ficha: **23**
Unidade: **14** DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇAO

Pedido	Data Pedido	Digitado Por:
00192/22	24/08/2022	LÁZARO ROBERTO TALARICO

Fornecedor: RAFFAEL CLEISSON DE CARVALHO 08959630608 **COD:** 990
Endereço: RUA NIRCE RIBEIRO DE MAGALHAES BERALDCNº: **CNPJ:** 27.327.796/0001-48
Complemento:
SANTA RITA SAPUCAI UF: MG
CEP: 37540-000 TELEFONE: 35 9939 7969

Prod	Discr.	Unid	Marca	Quant	$ Unit	Valor
466.000.010	MANUTENCAO SITE	SV		1	600,00	
TOTAL PEDIDO						600,00

Reserva(s):
Pedido Origem: 00009/22
Empenho(s): 15-GL

Finalidade: Cópia de Licitação: 000020/19 e pedido de compra: 00009/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000020/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: - Mod. Formatada: - CRIACAO/DESENVOLVIMENTO DE NOVO WEB SITE

PEDIDO REFERENTE AO PEDIDO PAI PARA GERAÇÃO DO EMPENHO GLOBAL.

LAZARO ROBERTO TALARICO

Endereço de Entrega:

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82
CNPJ : 41.774.399/0001-45

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável	Digitador
00192/22	24/08/2022		LAZARO ROBERTO TALARICO	LÁZARO ROBERTO

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

Ficha 23	Valor 4.800,00
020102	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Processo: **000020/19** HOMOLOGAÇÃO 20/08/2019 CONTRATO 0421/19 VIGÊNCIA CONTRATO 24/08/2022

Observação

Cópia de Licitação: 000020/19 e pedido de compra: 00009/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000020/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: - Mod. Form atada: - CRIACAO/DESENVOLVIMENTO DE NOVO WEB SITE

PEDIDO REFERENTE AO PEDIDO PAI PARA GERAÇÃO DO EMPENHO GLOBAL.

Fornecedor RAFFAEL CLEISSON DE CARVALHO 08959630608 COD: 990
Endereço: RUA NIRCE RIBEIRO DE MAGALHAES BER Nº: CNPJ: 27.327.796/0001-48
SANTA RITA SAPUCAI TEL: 35 9939 7969 EMAIL:

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
466.000.010	MANUTENCAO SITE		SV	1	600,00	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇ/	
			Obs.:				

Total Pedido

LAZARO ROBERTO TALARICO

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.327.796/0001-48
Razão Social: RAFFAEL CLEISSON DE CARVALHO 08959630608
Endereço: RUA NIRCE RIBEIRO DE MAGALHAES N 35 / MONTE BELO / SANTA RITA DO SAPUCAI / MG / 37540-000

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

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

Validade: 21/08/2022 a 19/09/2022

Certificação Número: 2022082101462637749376

Informação obtida em 05/09/2022 13:45:17

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

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

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

Nome: RAFFAEL CLEISSON DE CARVALHO 08959630608
CNPJ: 27.327.796/0001-48

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:37:53 do dia 14/06/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/12/2022.
Código de controle da certidão: **752E.6315.79FE.46F3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

inter

Simplifica
a vida.

Conta digital gratuita, plataforma de investimentos, shopping, cartão de crédito com cashback e o que mais você precisar.

#contacomagente

PAGO
12/09/22

inter

Beneficiário
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER

Endereço do Beneficiário
AV BARBACENA 1219, SANTO AGOSTINHO 30.190-131 - Belo Horizonte - MG

Pagador	Vencimento	(=) Valor Cobrado
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	12/09/2022	600,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
0001-9/00000002-7	77770116620394243382077 34	

inter |077-9| 07797.77705 11662.039426 43382.077345 2 91060000060000

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 12/09/2022

Beneficiário
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER

Agência / Código do Beneficiário: 0001-9/00000002-7

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
01/09/2022	126992153	OU	NAO	01/09/2022	77770116620394243382077 34

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
0000005	IB_PF	REAL			600,00

Informações de responsabilidade do beneficiário
Não receber após o vencimento.
Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99

(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	0,00
(+) Mora / Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	0,00
(=) Valor Cobrado	600,00

Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 155 TERREO
CENTRO 37580000 MONTE SIÃO/MG
CNPJ/CPF: 41774399000145

Beneficiário Final: RAFFAEL CLEISSON DE CARVALHO 08959630608
CNPJ/CPF: 27327796000148

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

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

06/09/2022 **Comprovante de Agendamento de Título** 10:43:47

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

Linha digitável:	07797.77705 11662.039426 43382.077345 2 91060000060000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	6.409.191
Instituição Emissora:	077-BANCO INTER
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	BANCO INTER S.A.
Nome Fantasia Beneficiário:	BANCO INTER S.A.
CPF/CNPJ Beneficiário:	00.416.968/0001-01
Nome/Razão Social do Pagador:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Nome Fantasia Pagador:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ Pagador:	41.774.399/0001-45
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	RAFFAEL CLEISSON DE CARVALHO
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	27.327.796/0001-48
Data Agendamento:	06/09/2022-10:37:50
Data Pagamento:	12/09/2022
Data Vencimento:	12/09/2022
Valor Documento:	600,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	600,00
Situação:	AGENDADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

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

12/09/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 12:34:18

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

Linha digitável:	07797.77705 11662.039426 43382.077345 2 91060000060000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	6.409.191
Instituição Emissora:	077-BANCO INTER
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	BANCO INTER S.A.
Nome Fantasia Beneficiário:	BANCO INTER S.A.
CPF/CNPJ Beneficiário:	00.416.968/0001-01
Nome/Razão Social do Pagador:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Nome Fantasia Pagador:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ Pagador:	41.774.399/0001-45
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	BANCO INTER S.A.
Nome Fantasia Beneficiário Final:	BANCO INTER S.A.
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	00.416.968/0001-01
Data Agendamento:	06/09/2022-10:37:50
Data Pagamento:	12/09/2022
Data Vencimento:	12/09/2022
Valor Documento:	600,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	600,00
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	167e79eb-a08a-4c1c-997f-8e8bcc7d5414

OUVIDORIA SICOOB: 0800 7250996

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL, CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
247 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 23	DATA: 01/09/2022	VENCIMENTO: 17/09/2022

Fornecedor: NET.COM TELECOMUNICAÇÕES EIRELI — **Doc:** 16.740.329/0001-29 — **Cód:** 1014
Endereço: RUA DEISIELA, 300 - LETRA A — **Cidade:** OURO FINO

Fonte de Recurso:	Valor Total
001 - RECURSOS DO EXERCÍCIO 001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO 100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Liquido 736,70 Desconto 0,00 736,70

Histórico:
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000023/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: - SERVIÇOS DE INTERNET PARA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE MES 08/2022.

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.40.06	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
2.946,80	736,70	736,70	2.210,10

VALOR A SER PAGO R$ 736,70
setecentos e trinta e seis reais e setenta centavos

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 01/09/2022

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

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 01/09/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
setecentos e trinta e seis reais e setenta centavos

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:
Nota Fiscal: 000000008144

Data: 16/09/2022 - NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	260027-7	TR	

Ordem de Pagamento Nº: 0479

Provedor de Serviços:

NET.COM TELECOMUNICAÇÕES EIRELI

Endereço: R DEIZIELA 300 LETRA A
37.570-000 OURO FINO
Fone: 35-3636-1278
Email/Site: financeiro@netcom.tv.br

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Modelo/Serie: 21 U
Nº 000008144 Emissão: 01/09/2022
CNPJ: 16740329000129
IE: 0020162400020

Tomador dos Serviços/Destinatário das Mercadorias

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82
Valle Dei Fiori, Monte Sião/MG CEP 37580000
Email: cmmontesiao@hotmail.com

CPF/CNPJ: 41.774.399/0001-45
Nº de Referência: 5804941
Inscrição Estadual:
Fone Cliente 35346531170

Base de Cálculo ICMS	ICMS	Isentas e Não Tributadas	valor Outros	Valor Total
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 736,70	R$ 736,70

Chave de Codificação Digital	CFOP	Situação do documento fiscal
89E722184E765E7423FAE03159663B1D	5307	Normal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR TOTAL	BC ICMS	ALÍQ. ICMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	R$ 736,70	R$ 0,00	0.00%

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 01/09/2022 .
Assinatura
Nome: Helene Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

Observações:

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NF REFERENTE AO BOLETO COM VENCIMENTO EM 17/09/2022.

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82
CNPJ : 41.774.399/0001-45

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável	Digitador
00191/22	01/09/2022		LAZARO ROBERTO TALARICO	LÁZARO ROBERTO

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

Ficha 23 Valor 2.946,80
020102 CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -
01.031.0101.4004.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Processo: **000023/20** HOMOLOGAÇÃO 31/07/2020 CONTRATO 0453/20 VIGÊNCIA CONTRATO 17/08/2023

Observação

Cópia de Licitação: 000023/20 e pedido de compra: 00186/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000023/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mo d. Formatada: - SERVIÇOS DE INTERNET PARA CAMARA MUNICIPAL

Fornecedor NET.COM TELECOMUNICAÇÕES EIRELI COD: 1014
Endereço: RUA DEISIELA, 300 - LETRA A Nº: CNPJ: 16.740.329/0001-29
OURO FINO TEL: 35 3636 1278 EMAIL: FINANCEIRO@NETCOM.TV.BR

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
584.000.006	LINK DE INTERNET FIBRA OPTICA		SV	1	736,70	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇ/	
			Obs.:				

Total Pedido

LAZARO ROBERTO TALARICO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82
CNPJ : 41.774.399/0001-45

Solicitação de Fornecimento

Ficha: **23**
Unidade: **14** DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇAO

Pedido	Data Pedido	Digitado Por:
00191/22	01/09/2022	LÁZARO ROBERTO TALARICO

Fornecedor: NET.COM TELECOMUNICAÇÕES EIRELI **COD:** 1014
Endereço: RUA DEISIELA, 300 - LETRA A Nº: **CNPJ:** 16.740.329/0001-29
Complemento:
OURO FINO UF: MG
CEP: 37570-000 TELEFONE: 35 3636 1278

d Prod	Discr.	Unid	Marca	Quant	$ Unit	Valor
584.000.006	LINK DE INTERNET FIBRA OPTICA	SV		1	736,70	
TOTAL PEDIDO						736,70

Reserva(s):
Pedido Origem: 00186/22
Empenho(s): 247-GL

Finalidade: Cópia de Licitação: 000023/20 e pedido de compra: 00186/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000023/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESE NCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: - SERVIÇOS DE INTERNET PARA CAMARA MUNICIPAL

LAZARO ROBERTO TALARICO

Endereço de Entrega:

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

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

Nome: NET.COM TELECOMUNICACOES LTDA
CNPJ: 16.740.329/0001-29

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:07:01 do dia 28/02/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/08/2022.
Código de controle da certidão: **7455.8435.F541.369F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 16.740.329/0001-29
Razão Social: NET COM TELECOMUNICACOES LTDA ME
Endereço: RUA DEIZIELA 85 / JD TEREZINHA / OURO FINO / MG / 37570-000

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

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

Validade: 29/08/2022 a 27/09/2022

Certificação Número: 2022082901081587434270

Informação obtida em 05/09/2022 13:54:58

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

SICOOB

Vencimento
17/09/2022

gência/Código do Beneficiário
3169/89998-4

Nosso Número
5843126-6

=) Valor do documento
736,70

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

=) Valor cobrado

Pagador

CAMARA MUNICIPAL
DE MONTE SIAO

SICOOB | 756-0 | 75691.31696 01089.998452 84312.660016 1 91110000073670

Local de pagamento
Pagar em qualquer Banco

Vencimento
17/09/2022

Beneficiário
Net.Com Telecomunicações Eirelli

Agência/Código do Beneficiário
3169/89998-4

Data do documento	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de processamento
01/12/2021	5804941	DM	N	01/12/2021

Nosso Número
5843126-6

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	1	R$		

(=) Valor do documento
736,70

Instruções (texto de reponsabilidade do beneficiário)

Após o vencimento cobrar Multa de 2% e Juros de 0,03% ao dia

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - CPF/CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA JOÃO MACHADO PRIMO,82,
37580000 Valle Dei Fiori - Monte Sião - MG

Pagador / Avalista

PAGO
16/09/22

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

06/09/2022 **Comprovante de Agendamento de Título** 10:44:12

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

Linha digitável:	75691.31696 01089.998452 84312.660016 1 91110000073670
Nº documento:	5843126
Nosso Número:	01008999840058431266
No. Agendamento:	6.409.193
Instituição Emissora:	756-BANCO SICOOB S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	NETCOM TELECOMUNICACOES LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	NETCOM TELECOMUNICACOES LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	16.740.329/0001-29
Nome/Razão Social do Pagador:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Nome Fantasia Pagador:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ Pagador:	41.774.399/0001-45
Data Agendamento:	06/09/2022-10:37:50
Data Pagamento:	16/09/2022
Data Vencimento:	17/09/2022
Valor Documento:	736,70
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	736,70
Situação:	AGENDADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

19/09/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 09:20:49

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

Linha digitável:	75691.31696 01089.998452 84312.660016 1 91110000073670
Nº documento:	5843126
Nosso Número:	01008999840058431266
No. Agendamento:	6.409.193
Instituição Emissora:	756-BANCO SICOOB S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	NETCOM TELECOMUNICACOES LTDA
Nome Fantasia Beneficiário:	NETCOM TELECOMUNICACOES LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário:	16.740.329/0001-29
Nome/Razão Social do Pagador:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Nome Fantasia Pagador:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ Pagador:	41.774.399/0001-45
Data Agendamento:	06/09/2022-10:37:50
Data Pagamento:	16/09/2022
Data Vencimento:	17/09/2022
Valor Documento:	736,70
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	736,70
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	f1f2650b-1ffa-46b6-89a0-12d81d328934

OUVIDORIA SICOOB: 0800 7250996

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL, CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
97 / 6

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 6	FICHA: 23	DATA: 16/09/2022	VENCIMENTO: 30/09/2022

Fornecedor: DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI. **Doc:** 22.493.902/0001-40 **Cód:** 124
Endereço: AVENIDA SALOME LEITE ALVARENGA,86 **Cidade:** VARGINHA

Fonte de Recurso:		**Valor Total**
01	RECURSOS DO EXERCÍCIO	Liquido 3.195,42
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO	Desconto 48,66
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO	3.244,08

Histórico:

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000007/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: - LOCAÇAO DE SOFTWARES DE GESTAO DO LEGISLATIVO

Código:	**Classificação da Despesa Empenhada:**
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.40.02	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
30.983,67	19.464,48	3.244,08	11.519,19

VALOR A SER PAGO R$ **3.195,42**

três mil, cento e noventa e cinco reais e quarenta e dois centavos **********

Descontos:

9007	9999.01.0.0.07	IRRF	48,66

TOTAL DE DESCONTOS **48,66**

LIQUIDAÇÃO:

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 16/09/2022

ORDEM PAGAMENTO:

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

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 16/09/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
três mil, cento e noventa e cinco reais e quarenta e dois centavos **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:

Nota Fiscal: 000000030295

Data: 30/09/2022. NOME: _____

CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	260027-7	TR.	

Ordem de Pagamento Nº: 0499

Prefeitura Municipal de Varginha

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

RPS no. 37.037 Série: NFS, Emitido em: 15/09/2022

Número da Nota/Série	30.295/NFE
Data e Hora de Emissão	15/09/2022 16:28:31
Código de Verificação	E98DECF5B26B246C25CD
	Página 1 / 2

PRESTADOR

CNPJ : 22.493.902/0001-40 IE: ISENTO IM: 5874
Razão Social: DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI
Endereço : Rua Salome Leite Alvarenga - Num: 86
Bairro : Vila Verônica - CEP: 37.026-480
Município : VARGINHA - MG Telefone: (35)2105-3105
E-mail : financeiro@diretriz.net

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 41.774.399/0001-45 IE: IM:
Razão Social: CAM. MUN. MONTE SIAO - MG
Endereço : RUA Ernesto Gotardelo - Num: 155 - Terreo
Bairro : CENTRO - CEP: 37.580-000
Município : MONTE SIAO - MG
E-mail : cmmontesiao@hotmail.com

Local de Prestação de Serviço

Endereço :Rua Salome Leite Alvarenga - Num: 86. Bairro: Vila Verônica - CEP: 37.026-480
Municipio :VARGINHA - MG

Discriminação do Serviço

MAN604510 - Qtd: 1.00 - APP MOBILE - Ref.: 09/2022 - P.Unit: 96.21 - Total: 96.21
MAN603152 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR (ate 15 estacoes) ate 20.000 Hab. - Ref.: 09/2022 - P.Unit: 1044.71 - Total: 1044.71
MAN603200 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR AO VIVO - Ref.: 09/2022 - P.Unit: 806.44 - Total: 806.44
MAN604502 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR WEB - Ref.: 09/2022 - P.Unit: 316.16 - Total: 316.16
MAN605030 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR - GABINETE/PLENARIO ATE 30.000 HAB. - Ref.: 09/2022 - P.Unit: 980.56 - Total: 980.56

Banco do Brasil Ag. 0032-9 CC. 55946-6

O ISSQN sera recolhido pela Prestadora de Servicos em seu domicilio tributario

Observacao:

Dedução / Outras Informações

IR

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.244,08

Código do Serviço: 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de comp

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISS Retido na Fonte (R$)
0,00	3.244,08	3,00	97,32	0,00

Retenções na Fonte pelo Tomador

IR	TOT.TRIB:					
48,66	48,66					

VALOR LIQUIDO = R$ 3.195,42

Outras Informações

- Esta NFS-e substitui o RPS 37.037 Série NFS.

Prefeitura Municipal de Varginha Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e RPS no. 37.037 Série: NFS, Emitido em: 15/09/2022	Número da Nota/Série 30.295/NFE Data e Hora de Emissão 15/09/2022 16:28:31 Código de Verificação E98DECF5B26B246C25CD Página 2 / 2

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 17/10/2022.
- Valor aproximado de Tributos: Municipal:97,32 (3,00%)

Recebi(emos) de DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado. / / _____ _____ Data Identificação do Recebedor	Dados que identificam a nota Número da Nota 30.295/NFE Emissão 15/09/2022 16:28:31 Código de verificação E98DECF5B26B246C25CD

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 16/09/2022.

Eilene Moreira
Assinatura
Nome: Eilene Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

Solicitação de Fornecimento

Ficha: **23**
Unidade: **14** DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇAO

Pedido	Data Pedido	Digitado Por:
00197/22	15/09/2022	LÁZARO ROBERTO TALARICO

Fornecedor: DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI. **COD:** 124
Endereço: AVENIDA SALOME LEITE ALVARENGA,86 Nº: **CNPJ:** 22.493.902/0001-40
Complemento:
VARGINHA UF: MG
CEP: 37006-000 TELEFONE: 35 2105 3105

d Prod	Discr.	Unid	Marca	Quant	$ Unit	Valor
465.000.003	LOCACAO MODULO APOIO GABINETES	SV		1	1,044,71	
465.000.005	LOCACAO MODULO AUTALIZAC. SITE	SV		1	316,16	
465.000.007	LOCACAO MODULO SESSOES AO VIVO	SV		1	806,44	
465.000.009	LOCACAO MOD. GERENC. SES PLENA	SV		1	980,56	
465.000.013	LOCACAO APLICAT.MOBILE G.LEGIS	SV		1	96,21	
TOTAL PEDIDO						3.244,0

Reserva(s):
Pedido Origem: 00087/22
Empenho(s): 97-ES

Finalidade: Cópia de Licitação: 000007/20 e pedido de compra: 00087/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000007/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: - LOCAÇAO DE SOFTWARES DE GESTAO DO LEGISLATIVO

LAZARO ROBERTO TALARICO

Endereço de Entrega:

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82
CNPJ : 41.774.399/0001-45

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável	Digitador
00197/22	15/09/2022		LAZARO ROBERTO TALARICO	LÁZARO ROBERTO

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

Ficha 23 Valor 30.983,67
020102 CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.40.02 Locação de Softwares
01.031.0101.4004.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Processo: **000007/20** HOMOLOGAÇÃO 20/03/2020 CONTRATO 0442/20 VIGÊNCIA CONTRATO 19/03/2023

Observação

Cópia de Licitação: 000007/20 e pedido de compra: 00087/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000007/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mo d. Formatada: - LOCAÇAO DE SOFTWARES DE GESTAO DO LEGISLATIVO

Fornecedor DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI. COD: 124
Endereço: AVENIDA SALOME LEITE ALVARENGA,86 Nº: CNPJ: 22.493.902/0001-40
VARGINHA TEL: 35 2105 3105 EMAIL:

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
465.000.003	LOCACAO MODULO APOIO GABINETES		SV	1	1.044,71	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇ/	
			Obs.:				
465.000.005	LOCACAO MODULO AUTALIZAC. SITE		SV	1	316,16	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇ/	
			Obs.:				
465.000.007	LOCACAO MODULO SESSOES AO VIVO		SV	1	806,44	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇ/	
			Obs.:				
465.000.009	LOCACAO MOD, GERENC. SES PLENA		SV	1	980,56	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇ/	
			Obs.:				
465.000.013	LOCACAO APLICAT.MOBILE G.LEGIS		SV	1	96,21	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇ/	
			Obs.:				

Total Pedido

LAZARO ROBERTO TALARICO

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22.493.902/0001-40
Razão Social: DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI
Endereço: R SALOME LEITE ALVARENGA 86 / VILA VERONICA / VARGINHA / MG / 37026-480

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

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

Validade: 09/09/2022 a 08/10/2022

Certificação Número: 2022090901062666470090

Informação obtida em 19/09/2022 12:51:34

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

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

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

Nome: DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI
CNPJ: 22.493.902/0001-40

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:28:58 do dia 15/09/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/03/2023.
Código de controle da certidão: **DC39.1EB6.2F06.6E4B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BANCO DO BRASIL

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI Rua Salomé Leite Alvarenga VARGINHA	CNPJ 22.493.902/0001-40 86 MG 37026-480
Pagador /Avalista	

VENCIMENTO
30/09/2022
Agência/Código Cedente 0032-9/055946-6
Nosso Número 28004660000102649
(=) Valor do Documento 3.195,42
(=) Valor Cobrado

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
15/09/2022	37037E-1	DM	N	15/09/2022

CNPJ do Cedente	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
22.493.902/0001-40	17	R$		

(-)Descontos/Abatimentos	(-)Outras Deduções	(-)Mora/Multa	(-)Outros Acréscim
0,00			

Instruções (Texto de responsabilidade de cedente)

NÃO COBRAR MULTAS E JUROS.

NÃO RECEBER APÓS: 30/09/2022

PAGO
30/09/2022

Esta Quitação terá validade após o pagamento do cheque nro.: do banco

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 02800.466001 00102.649175 5 91240000319542

Local de Pagamento	VENCIMENTO
Pagável em qualquer banco até o vencimento.	30/09/2022
Beneficiário DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI CNPJ 22.493.902/0001-40	Agência/Código do Cedente 0032-9/055946-6

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/09/2022	37037E-1	DM	N	15/09/2022	28004660000102649

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			3.195,42

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

NÃO COBRAR JUROS E MULTAS.

NÃO RECEBER APÓS: 30/09/2022

(-) Desconto/Abatimento 0,00
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: CAM. MUN. MONTE SIAO - MG
Rua Ernesto Gotardelo 155 41.774.399/0001-45
MONTE SIAO MG 37580-000

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

19/09/2022 09:52:33

Comprovante de Agendamento de Título

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

Linha digitável:	00190.00009 02800.466001 00102.649175 5 91240000319542
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	6.502.401
Instituição Emissora:	001-BANCO DO BRASIL S.A
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI
Nome Fantasia Beneficiário:	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI
CPF/CNPJ Beneficiário:	22.493.902/0001-40
Nome/Razão Social do Pagador:	CAM. MUN. MONTE SIAO . MG
Nome Fantasia Pagador:	CAM. MUN. MONTE SIAO . MG
CPF/CNPJ Pagador:	41.774.399/0001-45
Data Agendamento:	19/09/2022-09:50:46
Data Pagamento:	30/09/2022
Data Vencimento:	30/09/2022
Valor Documento:	3.195,42
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	3.195,42
Situação:	AGENDADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não

OUVIDORIA SICOOB: 0800 7250996

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

03/10/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 14:42:06

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

Linha digitável:	00190.00009 02800.466001 00102.649175 5 91240000319542
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	6.502.401
Instituição Emissora:	001-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI
Nome Fantasia Beneficiário:	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI
CPF/CNPJ Beneficiário:	22.493.902/0001-40
Nome/Razão Social do Pagador:	CAM. MUN. MONTE SIAO . MG
Nome Fantasia Pagador:	CAM. MUN. MONTE SIAO . MG
CPF/CNPJ Pagador:	41.774.399/0001-45
Data Agendamento:	19/09/2022-09:50:46
Data Pagamento:	30/09/2022
Data Vencimento:	30/09/2022
Valor Documento:	3.195,42
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	3.195,42
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	3e03e83d-c493-4775-8650-130b1c82ce44

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI

OR 246
31/08/2022
FICHA: 25
C.A: 01 000

OR - Ordinario

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

Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL **Nº:** **Doc:** **Requl:** **Venci:** 31/08/2022

Histórico:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO - REF.MES: 08/2022 - Folha Mensal ID:(19)

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

01 02	CAMARA MUNICIPAL
.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte

FICHA: 25

Dotação Inicial	4.000,00
Emp. até Data	1.176,70
Saldo Atual	2.655,20
Valor Empenhado	**168,10**
Desconto	**0,00**
Valor Liquido	**168,10**

ORDENADOR DE DESPESA:

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

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

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL, CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
246 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 25	DATA: 31/08/2022	VENCIMENTO: 31/08/2022

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

Fonte de Recurso: 01 RECURSOS DO EXERCÍCIO 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO	Valor Total
	Liquido **168,10**
	Desconto **0,00**
	168,10

Histórico:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO - REF.MES: 08/2022 - Folha Mensal ID:(19)

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
168,10	168,10	168,10	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 168,10
cento e sessenta e oito reais e dez centavos **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 31/08/2022

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

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 31/08/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
cento e sessenta e oito reais e dez centavos **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:
Nota Fiscal:

Data: 02/09/2022 NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	260027-7	TR.	

Ordem de Pagamento
Nº: 0465.

Resumo Contábil Geral

Total de Vencimentos	107.681,03
Salário Familia	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	107.681,03
Total de Descontos	29.470,13
Total Líquido	78.210,90
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	107.681,03 (+)
Total Patronal	21.861,92 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	129.542,95

Total de Descontos	
Total de Descontos	29.470,13 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	29.470,13

Patronal

Vinculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Liquido: Patronal Líquido
02 FUNCAO TEMPORARIA - C.P.D.	5.193,67	0,00	0,00	0,00	5.193,67
03 CARGO COMISSAO - REC AMPLO	7.066,76	0,00	0,00	0,00	7.066,76
12 ESTAGIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 CARGO EFETIVO - VINCULO RGPS	3.484,10	0,00	0,00	0,00	3.484,10
24 MANDATO ELETIVO VEREADORES	5.437,68	0,00	0,00	0,00	5.437,68
31 PRESIDENTE DA CAMARA	679,71	0,00	0,00	0,00	679,71
Total	21.861,92	0,00	0,00	0,00	21.861,92

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	27
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	2
Total	29
Quantidade de trabalhadores processados	29

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	19	561,00	65.251,15	Salário Base
048	ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 ATÉ 18	2	2,00	193,92	
049	ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 ATÉ 18	2	2,00	193,92	
052	ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 CONJUGE	2	16,00	193,92	
104	SUBSIDIO	9	270,00	29.130,39	Salário Base
112	BOLSA ESTAGIO	1	30,00	1.681,03	Salário Base
150	HORAS EXTRAS - 50%	2	12,00	229,36	
171	AUXILIO TRANSPORTE ESTAG.	1	10,00	168,10	
210	QUINQUENIO	2	10,00	5.098,44	
217	GRATIF. UNIVERSITARIO	8	0,00	4.395,16	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	2	9,00	1.145,64	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	61,00	11.618,46
Salário Base	861,00	96.062,57
Total	**922,00**	**107.681,03**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
020	IRRF 1	1	15,00	86,10	Base de cálculo
021	Base de Calculo Pensao s/Salario Minimo	1	30,00	363,60	Base de cálculo
022	Base de Calculo Pensao s/subsidio	1	19,15	619,83	Base de cálculo
606	CONSIGNACAO CEF	6	326,00	4.719,99	
608	CONSIGNACAO CEF II	1	39,00	876,47	
625	PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO MINIMO	1	63,00	763,56	
626	PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO	1	30,00	855,96	

Resumo Contábil Geral

627	PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO	1	20,15	660,99
628	PENSAO ALIMENTICIA	1	0,00	983,43
629	PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO MINIMO	1	63,00	763,56
630	PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO MINIMO	1	63,00	763,56
631	PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO	1	20,15	660,99
672	CONSIGNADO SICOOB	6	173,00	3.635,67
919	PREVIDENCIA - INSS	28	263,19	9.513,68
920	IRRF - SALARIO	28	387,50	5.272,27

Resumo de Descontos por Classificação		
Sem classificação	1.447,99	29.470,13
Base de cálculo	64,15	1.069,53
Total	**861,00**	**30.539,66**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vinculo	Valor
02 - FUNCAO TEMPORARIA - C.P.D.	2.417,78
03 - CARGO COMISSAO - REC AMPLO	3.246,84
12 - ESTAGIARIO	0,00
20 - CARGO EFETIVO - VINCULO RGPS	1.172,46
24 - MANDATO ELETIVO VEREADORES	2.379,20
31 - PRESIDENTE DA CAMARA	297,40
Total	9.513,68

Base de I.R.R.F.	**105.250,14**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**104.104,50**
Base de Previdência por Vinculo	Valor
02 - FUNCAO TEMPORARIA - C.P.D.	24.731,84
03 - CARGO COMISSAO - REC AMPLO	33.651,33
12 - ESTAGIARIO	0,00
20 - CARGO EFETIVO - VINCULO RGPS	16.590,94
24 - MANDATO ELETIVO VEREADORES	25.893,68
31 - PRESIDENTE DA CAMARA	3.236,71

Eventos por Unidade

Evento	Classificação	Ficha	Valor

010106 - CAMARA MUNICIPAL - ESTAGIARIOS

3.3.90.36.99.00

Empenho RPP

112 BOLSA ESTAGIO 3.3.90.36.99.00 21 1.681,03

Fornecedor: 1039 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES

Vinculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercicio/Recursos Ordinários - Exercí

Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

Total a Empenhar por **Classificação: 1.681,03**

Total de Descontos por **Classificação: 0,00**

3.3.90.49.00.00

Empenho RPP

171 AUXILIO TRANSPORTE ESTAG. 3.3.90.49.00.00 25 168,10

Fornecedor: 1039 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES

Vinculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exercí

Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

Total a Empenhar por **Classificação: 168,10**

Total de Descontos por **Classificação: 0,00**

Total a Empenhar da **Unidade: 1.849,13**

Total de Descontos na **Unidade: 0,00**

Total a Empenhar: **129.542,95**

Total de Descontos: **29.470,13**

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

01/09/2022 **Transação Efetivada** 15:08:19

Processamento da Folha de Pagamento

Num. Pendência: 274981
Transação: Processamento da Folha de Pagamento
Cooperativa: 3171
Conta Corrente: 2600277

Dados da Transação

Assinado por: ANTONIO OSVALDO INACIO
LAZARO ROBERTO TALARICO

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

15:08:27

Transações Efetivadas

01/09/2022

Cooperativa: 3171
Conta: 2600277

Transação	Data	Valor
Processamento da Folha de Pagamento:	02/09/2022	R$ 75.357,69
Observação:		
TOTAL		R$ 75.357,69

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI

EX	55
	31/08/2022
FICHA: 9001	
C.A: 01 000	

NOTA EMPENHO: EX - Extra orçamento

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **Doc:** 29.979.036/0001-40 **Cod:** 6
Endereço: AV. SAPUCAI 120 **Nº:** **CEP:** 37550.000
Cidade: POUSO ALEGRE **Bairro:** CENTRO
Licitação: DISPENSA **Nº:** **Doc:** **Requi:** **Venci:** 31/08/2022

Histórico:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO - REF.MES: 08/2022 - Folha Mensal ID:(19) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

RECURSO TCE/MG:
01 **RECURSOS DO EXERCÍCIO**
000 **RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS**
00 01 INSS

Dotação Inicial	0,00
Emp. até Data	64.808,59
Saldo Atual	-74.322,27
Valor Empenhado	**9.513,68**
Desconto	**0,00**
Valor Liquido	**9.513,68**

FICHA: 9001

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

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

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
nove mil, quinhentos e treze reais e sessenta e oito centavos **************************************

Data 20/09/2022

Nome:
CPF:

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

Valor:

Ordem de Pagamento

Nº 0486.

BANCO 07
CONTA 260027-7
TR.

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL, CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
55 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9001 DATA: 31/08/2022	VENCIMENTO: 31/08/2022

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

Fonte de Recurso: 01 - RECURSOS DO EXERCÍCIO 000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO 000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO	**Valor Total**
	Liquido **9.513,68**
Histórico:	Desconto **0,00**
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO - REF.MES: 08/2022 - Folha Mensal ID:(19) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA	**9.513,68**

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
99 00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
99 00 01	INSS

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
9.513,68	9.513,68	9.513,68	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 9.513,68

nove mil, quinhentos e treze reais e sessenta e oito centavos **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO:

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

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 31/08/2022

ORDEM PAGAMENTO:

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

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 31/08/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
nove mil, quinhentos e treze reais e sessenta e oito centavos **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:

Nota Fiscal:

Data: 20/09/2022 NOME: _____

CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07	26027-7	TR.	

Ordem de Pagamento Nº: 0486

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (23/08/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 31/08/2022
HORA: 13:55:22
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2022

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45		0000	2402	582
9.513,68	21.861,94	0,00	0,00	0,00	0,00	31.375,62	0,00

Relação da Contribuição Previdenciária

31/08/2022 13:52:09

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
ANGELICA ARTUSO DE SOUZA	540-1	12756085342	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
ANTONIO OSVALDO INACIO	502-4	12282565756	19/05	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
BRUNO WESLEY SABINO	575-1	16826937520	20/00	3.040,42	608,08	0,00	30,40	273,84	0,00
CARLOS RODRIGUES	579-1	10389923378	20/00	3.183,62	636,72	0,00	31,84	291,03	0,00
CILENE DONIZETE MOREIRA	2-1	12434013238	21/	3.625,76	725,15	0,00	36,26	344,08	0,00
DECIO FRED	512-3	11628710106	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
DONIZETI BENEDITO DA SILVA	525-2	11956085933	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
GEDIELSON FERNANDES MACIEI	38-2	20138486179	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
HELTON GABRIEL PEREIRA DE M	50-3	13263957340	20/00	3.183,62	636,72	0,00	31,84	291,03	0,00
HENRIQUE MOURA SANTOS LOP	9-2	12703998246	20/00	3.624,26	724,85	0,00	36,24	343,90	0,00
HERCULES DIVINO DE FARIA	507-3	12281609148	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
JOAO RAFAEL COMPARINI GASP	37-2	13043479342	20/00	3.661,16	732,23	0,00	36,61	348,73	0,00
JOAO VITOR INACIO	48-2	14019893329	20/00	3.183,62	636,72	0,00	31,84	291,03	0,00
LAZARO ROBERTO TALARICO	1-1	12281703276	21/	12.965,18	2.593,04	0,00	129,65	828,38	0,00
LUCAS APARECIDO FRANCISCO	578-1	15350807270	20/00	3.040,42	608,08	0,00	30,40	273,84	0,00
LUCIANA APARECIDA COIMBRA	10-3	13111979341	20/00	3.661,16	732,23	0,00	36,61	348,73	0,00
MARCELO EDUARDO MENEZES	576-1	20325959468	20/00	3.525,12	705,02	0,00	35,25	332,01	0,00
MAURICIO ZUCATO JUNIOR	541-1	12755264111	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
MELINA ERMINIO KISS	573-1	12725351342	20/00	2.684,85	536,97	0,00	26,85	348,73	0,00
MURILO AFONSO REIS REDIGOL	52-2	20403713212	20/00	3.661,16	732,23	0,00	36,61	348,73	0,00
NILTON MESSIAS DE AZEVEDO	6-3	12464056482	20/00	3.624,26	724,85	0,00	36,24	343,90	0,00
PATRICIA DE GODOI SALOMAO	34-3	17005624201	20/00	5.430,89	1.086,18	0,00	54,31	596,50	0,00
PATRICIA REGINA DE LIMA FELIC	51-2	12718709261	20/00	2.360,77	472,15	0,00	23,61	194,28	0,00
PLATINI DOS SANTOS PEREIRA	530-2	12931637345	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
SERGIO RICARDO DE FREITAS	542-1	12700578343	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
STEFANY CRISTINE DE SALES	571-1	16348996183	20/00	2.423,52	484,70	0,00	24,24	199,93	0,00
VITOR LUIS RIGHETTO SABINO	49-2	20760562908	20/00	3.183,62	636,72	0,00	31,84	291,03	0,00
WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	22-2	12906640346	20/00	4.910,70	982,14	0,00	49,11	547,38	0,00

TOTAL GERAL

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
28	104.104,50	9.513,68	20.820,84	1.041,08	0,00	0,00	31.375,60

31/08/2022 13:52:38

Resumo Contábil Geral

Total de Vencimentos	107.681,03
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	107.681,03
Total de Descontos	29.470,13
Total Liquido	78.210,90
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13° Salário	0,00
↳ Valores Sem 13° Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	107.681,03 (+)
Total Patronal	21.861,92 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	129.542,95
Total de Descontos	
Total de Descontos	29.470,13 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	29.470,13

Patronal

Vinculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Liquido: Patronal Líquido
02 FUNCAO TEMPORARIA - C.P.D.	5.193,67	0,00	0,00	0,00	5.193,67
03 CARGO COMISSAO - REC AMPLO	7.066,76	0,00	0,00	0,00	7.066,76
12 ESTAGIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 CARGO EFETIVO - VINCULO RGPS	3.484,10	0,00	0,00	0,00	3.484,10
24 MANDATO ELETIVO VEREADORES	5.437,68	0,00	0,00	0,00	5.437,68
31 PRESIDENTE DA CAMARA	679,71	0,00	0,00	0,00	679,71
Total	21.861,92	0,00	0,00	0,00	21.861,92

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	27
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	2
Total	29
Quantidade de trabalhadores processados	29

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	19	561,00	65.251,15	Salário Base
048	ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 ATÉ 18	2	2,00	193,92	
049	ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 ATÉ 18	2	2,00	193,92	
052	ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 CONJUGE	2	16,00	193,92	
104	SUBSIDIO	9	270,00	29.130,39	Salário Base
112	BOLSA ESTAGIO	1	30,00	1.681,03	Salário Base
150	HORAS EXTRAS - 50%	2	12,00	229,36	
171	AUXILIO TRANSPORTE ESTAG.	1	10,00	168,10	
210	QUINQUENIO	2	10,00	5.098,44	
217	GRATIF. UNIVERSITARIO	8	0,00	4.395,16	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	2	9,00	1.145,64	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	61,00	11.618,46
Salário Base	861,00	96.062,57
Total	**922,00**	**107.681,03**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
020	IRRF 1	1	15,00	86,10	Base de cálculo
021	Base de Calculo Pensao s/Salario Minimo	1	30,00	363,60	Base de cálculo
022	Base de Calculo Pensao s/subsidio	1	19,15	619,83	Base de cálculo
606	CONSIGNACAO CEF	6	326,00	4.719,99	
608	CONSIGNACAO CEF II	1	39,00	876,47	
625	PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO MINIMO	1	63,00	763,56	
626	PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO	1	30,00	855,96	

Resumo Contábil Geral

627	PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO	1	20,15	660,99
628	PENSAO ALIMENTICIA	1	0,00	983,43
629	PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO MINIMO	1	63,00	763,56
630	PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO MINIMO	1	63,00	763,56
631	PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO	1	20,15	660,99
672	CONSIGNADO SICOOB	6	173,00	3.635,67
919	PREVIDENCIA - INSS	28	263,19	9.513,68
920	IRRF - SALARIO	28	387,50	5.272,27
	Resumo de Descontos por Classificação			
	Sem classificação		1.447,99	29.470,13
	Base de cálculo		64,15	1.069,53
	Total		**861,00**	**30.539,66**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vinculo

Vinculo	Valor
02 - FUNCAO TEMPORARIA - C.P.D.	2.417,78
03 - CARGO COMISSAO - REC AMPLO	3.246,84
12 - ESTAGIARIO	0,00
20 - CARGO EFETIVO - VINCULO RGPS	1.172,46
24 - MANDATO ELETIVO VEREADORES	2.379,20
31 - PRESIDENTE DA CAMARA	297,40
Total	9.513,68

Base de I.R.R.F.	**105.250,14**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**104.104,50**
Base de Previdência por Vinculo	Valor
02 - FUNCAO TEMPORARIA - C.P.D.	24.731,84
03 - CARGO COMISSAO - REC AMPLO	33.651,33
12 - ESTAGIARIO	0,00
20 - CARGO EFETIVO - VINCULO RGPS	16.590,94
24 - MANDATO ELETIVO VEREADORES	25.893,68
31 - PRESIDENTE DA CAMARA	3.236,71

Eventos por Fornecedor

31/08/2022

Evento	Classificação	Ficha	Valor

6 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

010101 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE DA CÂMARA

952 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	3.1.90.13.03.00	4	679,71
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			

Total a Empenhar da Unidade: 679,71

010102 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

952 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	3.1.90.13.03.00	4	5.437,68
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			

Total a Empenhar da Unidade: 5.437,68

010103 - CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS

952 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	3.1.90.13.03.00	17	3.484,10
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			

Total a Empenhar da Unidade: 3.484,10

010104 - CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS

952 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	3.1.90.13.03.00	17	7.066,76
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			

Total a Empenhar da Unidade: 7.066,76

010105 - CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS

952 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	3.1.90.04.99.00	15	5.193,67
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			

Total a Empenhar da Unidade: 5.193,67

Total a Empenhar do Fornecedor 6,00: 21.861,92

Eventos por Fornecedor

Evento	Classificação	Ficha	Valor

1039 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES

010101 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE DA CÂMARA

104 SUBSIDIO	3.1.90.11.10.00	3	3.236,71
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
Retenções			
919 - PREVIDENCIA - INSS		9001	297,40
920 - IRRF - SALARIO		9007	86,10
			Total de Retenções do Empenho: 0,00

Total a Empenhar da Unidade: 3.236,71

010102 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

104 SUBSIDIO	3.1.90.11.06.00	3	25.893,68
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
Retenções			
919 - PREVIDENCIA - INSS		9001	2.379,20
625 - PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO MINIMO		9003	763,56
626 - PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO		9003	855,96
628 - PENSAO ALIMENTICIA		9003	983,43
629 - PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO MINIMO		9003	763,56
630 - PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO MINIMO		9003	763,56
920 - IRRF - SALARIO		9007	563,91
606 - CONSIGNACAO CEF		9011	1.905,79
608 - CONSIGNACAO CEF II		9011	876,47
672 - CONSIGNADO SICOOB		9026	167,17
			Total de Retenções do Empenho: 0,00

Total a Empenhar da Unidade: 25.893,68

010103 - CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS

001 SALARIO BASE	3.1.90.11.04.00	16	10.196,89
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
Retenções			
919 - PREVIDENCIA - INSS		9001	1.172,46
920 - IRRF - SALARIO		9007	2.605,71
606 - CONSIGNACAO CEF		9011	2.286,87
			Total de Retenções do Empenho: 0,00
150 HORAS EXTRAS - 50%	3.1.90.11.04.00	16	116,96
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
210 QUINQUENIO	3.1.90.11.04.00	16	5.098,44
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	3.1.90.11.04.00	16	1.178,65
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			

Total a Empenhar da Unidade: 16.590,94

Eventos por Fornecedor

31/08/2022

Evento	Classificação	Ficha	Valor

010104 - CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS

001 SALARIO BASE	3.1.90.11.05.00	16	31.868,51
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
Retenções			
919 - PREVIDENCIA - INSS		9001	3.246,84
627 - PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO		9003	660,99
631 - PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO		9003	660,99
920 - IRRF - SALARIO		9007	1.011,99
606 - CONSIGNACAO CEF		9011	527,33
672 - CONSIGNADO SICOOB		9026	2.114,22
		Total de Retenções do Empenho: 0,00	
048 ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 ATÉ 18 PROPORCIO	3.1.90.11.05.00	16	96,96
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
049 ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 ATÉ 18	3.1.90.11.05.00	16	96,96
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
052 ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 CONJUGE	3.1.90.11.05.00	16	193,92
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	3.1.90.11.05.00	16	1.782,82
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
917 AFASTADO AUX.DOENCA	3.1.90.11.05.00	16	976,31
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
		Total a Empenhar da Unidade: 35.015,48	

010105 - CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS

001 SALARIO BASE	3.1.90.04.99.00	15	23.185,75
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
Retenções			
919 - PREVIDENCIA - INSS		9001	2.417,78
920 - IRRF - SALARIO		9007	1.004,56
672 - CONSIGNADO SICOOB		9026	1.354,28
		Total de Retenções do Empenho: 0,00	
048 ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 ATÉ 18 PROPORCIO	3.1.90.04.99.00	15	96,96
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
049 ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 ATÉ 18	3.1.90.04.99.00	15	96,96
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			

Eventos por Fornecedor

31/08/2022

Evento	Classificação	Ficha	Valor
150 HORAS EXTRAS - 50% Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral	3.1.90.04.99.00	15	112,40
217 GRATIF. UNIVERSITARIO Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral	3.1.90.04.99.00	15	1.433,69
917 AFASTADO AUX.DOENCA Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral	3.1.90.04.99.00	15	169,33

Total a Empenhar da Unidade: 25.095,09

010106 - CAMARA MUNICIPAL - ESTAGIARIOS

112 BOLSA ESTAGIO Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral	3.3.90.36.99.00	21	1.681,03
171 AUXILIO TRANSPORTE ESTAG. Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral	3.3.90.49.00.00	25	168,10

Total a Empenhar da Unidade: 1.849,13

Total a Empenhar do Fornecedor 1.039,00: 107.681,03

Resumo por Ficha 31/08/2022

EMPENHOS

ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Valor	Ficha	Valor
3	29.130,39	4	6.117,39
15	30.288,76	16	51.606,42
17	10.550,86	21	1.681,03
25	168,10		

Total: 129.542,95

Total: 129.542,95

Resumo por Ficha 31/08/2022

RETENÇÕES

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Valor	Ficha	Valor
9001	9.513,68	9003	5.452,05
9007	5.272,27	9011	5.596,46
9026	3.635,67		

Total: 29.470,13

Total: 29.470,13

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.44.0 DATA: 01/09/2022 HORA: 14:03:38

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	08/2022
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR DO INSS(+)	31.375,62
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	31.375,62

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500003133 | 756202702405 | 241774399007 | 014520220897

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.44.0 DATA: 01/09/2022 HORA: 14:03:38

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	08/2022
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR DO INSS(+)	31.375,62
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	31.375,62

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858500003133 | 756202702405 | 241774399007 | 014520220897

PAGO
20/09/2022

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

06/09/2022 **COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DE CONVÊNIO** 10:44:59

Cooperativa:	3171 / SICOOB SAROM
Conta:	260.027-7 / CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Convênio:	Gps Código de Barras
Código de Barras:	85850000313 75620270240 24177439900 01452022089
No. Agendamento:	6.409.194
NSU:	222490212205
Data Agendamento:	06/09/2022-10:37:51
Data Pagamento:	20/09/2022
Valor do documento:	31.375,62
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	31.375,62

OUVIDORIA SICOOB: 0800 7250996

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

21/09/2022 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 09:50:14

Cooperativa:	3171 / SICOOB SAROM
Conta:	260.027-7 / CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Convênio:	Gps Código de Barras
Código de Barras:	85850000313 75620270240 24177439900 01452022089
No. Agendamento:	6.409.194
NSU:	222490212205
Data Agendamento:	06/09/2022-10:37:51
Data Pagamento:	20/09/2022
Valor do documento:	31.375,62
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	31.375,62
Autenticação:	F1AFA6F6-7222-434B-B524-43B0D8D7405F

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI

EX 57
31/08/2022
FICHA: 9003
C.A: 01 000

NOTA EMPENHO: EX - Extra orçamento

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

Licitação: DISPENSA **Nº:** **Doc:** **Requi:** **Venci:** 31/08/2022

Histórico:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO - REF.MES: 08/2022 - Folha Mensal ID:(19) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

RECURSO TCE/MG:
01 RECURSOS DO EXERCÍCIO
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
00 03 PENSAO ALIMENTICIA

Dotação Inicial	0,00
Emp. até Data	38.078,67
Saldo Atual	-43.530,72
Valor Empenhado	**5.452,05**
Desconto	**0,00**
Valor Liquido	**5.452,05**

FICHA: 9003

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

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

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

Data 02/09/2022

Nome:
CPF:

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

Valor:

Ordem de Pagamento
Nº 0458

Banco 07
Conta 260027-7
TR.

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL, CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
57 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9003 DATA: 31/08/2022	VENCIMENTO: 31/08/2022

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

Fonte de Recurso: 01 RECURSOS DO EXERCÍCIO 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO	**Valor Total** Liquido **5.452,05** Desconto **0,00** **5.452,05**

Histórico:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO - REF.MES: 08/2022 - Folha Mensal ID:(19) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Código:	**Classificação da Despesa Empenhada:**
99 00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
99 00 03	PENSAO ALIMENTICIA

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
5.452,05	5.452,05	5.452,05	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 5.452,05

cinco mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e cinco centavos **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

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

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 31/08/2022

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

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 31/08/2022

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

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:
Nota Fiscal:

Data: 02/09/2022. NOME: _____

CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	260027-7	TR.	

Ordem de Pagamento Nº: 0458.

Resumo Contábil Geral

Total de Vencimentos	107.681,03
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	107.681,03
Total de Descontos	29.470,13
Total Líquido	78.210,90
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	107.681,03 (+)
Total Patronal	21.861,92 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	129.542,95
Total de Descontos	
Total de Descontos	29.470,13 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	29.470,13

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
02 FUNCAO TEMPORARIA - C.P.D.	5.193,67	0,00	0,00	0,00	5.193,67
03 CARGO COMISSAO - REC AMPLO	7.066,76	0,00	0,00	0,00	7.066,76
12 ESTAGIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 CARGO EFETIVO - VINCULO RGPS	3.484,10	0,00	0,00	0,00	3.484,10
24 MANDATO ELETIVO VEREADORES	5.437,68	0,00	0,00	0,00	5.437,68
31 PRESIDENTE DA CAMARA	679,71	0,00	0,00	0,00	679,71
Total	21.861,92	0,00	0,00	0,00	21.861,92

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	27
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	2
Total	29
Quantidade de trabalhadores processados	29

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	19	561,00	65.251,15	Salário Base
048	ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 ATÉ 18	2	2,00	193,92	
049	ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 ATÉ 18	2	2,00	193,92	
052	ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 CONJUGE	2	16,00	193,92	
104	SUBSIDIO	9	270,00	29.130,39	Salário Base
112	BOLSA ESTAGIO	1	30,00	1.681,03	Salário Base
150	HORAS EXTRAS - 50%	2	12,00	229,36	
171	AUXILIO TRANSPORTE ESTAG.	1	10,00	168,10	
210	QUINQUENIO	2	10,00	5.098,44	
217	GRATIF. UNIVERSITARIO	8	0,00	4.395,16	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	2	9,00	1.145,64	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	61,00	11.618,46
Salário Base	861,00	96.062,57
Total	**922,00**	**107.681,03**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
020	IRRF 1	1	15,00	86,10	Base de cálculo
021	Base de Calculo Pensao s/Salario Minimo	1	30,00	363,60	Base de cálculo
022	Base de Calculo Pensao s/subsidio	1	19,15	619,83	Base de cálculo
606	CONSIGNACAO CEF	6	326,00	4.719,99	
608	CONSIGNACAO CEF II	1	39,00	876,47	
625	PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO MINIMO	1	63,00	763,56	
626	PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO	1	30,00	855,96	

Resumo Contábil Geral

627	PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO	1	20,15	660,99
628	PENSAO ALIMENTICIA	1	0,00	983,43
629	PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO MINIMO	1	63,00	763,56
630	PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO MINIMO	1	63,00	763,56
631	PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO	1	20,15	660,99
672	CONSIGNADO SICOOB	6	173,00	3.635,67
919	PREVIDENCIA - INSS	28	263,19	9.513,68
920	IRRF - SALARIO	28	387,50	5.272,27
	Resumo de Descontos por Classificação			
	Sem classificação		1.447,99	29.470,13
	Base de cálculo		64,15	1.069,53
	Total		**861,00**	**30.539,66**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vinculo	Valor
02 - FUNCAO TEMPORARIA - C.P.D.	2.417,78
03 - CARGO COMISSAO - REC AMPLO	3.246,84
12 - ESTAGIARIO	0,00
20 - CARGO EFETIVO - VINCULO RGPS	1.172,46
24 - MANDATO ELETIVO VEREADORES	2.379,20
31 - PRESIDENTE DA CAMARA	297,40
Total	9.513,68

Base de I.R.R.F.	**105.250,14**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**104.104,50**
Base de Previdência por Vinculo	Valor
02 - FUNCAO TEMPORARIA - C.P.D.	24.731,84
03 - CARGO COMISSAO - REC AMPLO	33.651,33
12 - ESTAGIARIO	0,00
20 - CARGO EFETIVO - VINCULO RGPS	16.590,94
24 - MANDATO ELETIVO VEREADORES	25.893,68
31 - PRESIDENTE DA CAMARA	3.236,71

Eventos por Unidade

Evento	Classificação	Ficha	Valor

010101 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE DA CÂMARA

3.1.90.11.10.00

Empenho RGP

104 SUBSIDIO — 3.1.90.11.10.00 — 3 — 3.236,71

Fornecedor: 1039 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES

Vínculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exercí

Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

Retenções

919 - PREVIDENCIA - INSS	9001	297,40
920 - IRRF - SALARIO	9007	86,10

Liquido: 2.853,21

Total de Retenções do Empenho: 383,50

Total a Empenhar por Classificação: 3.236,71

Total de Descontos por Classificação: 383,50

3.1.90.13.03.00

Empenho RGP

952 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS — 3.1.90.13.03.00 — 4 — 679,71

Fornecedor: 6 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Vínculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exercí

Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

Total a Empenhar por Classificação: 679,71

Total de Descontos por Classificação: 0,00

Total a Empenhar da Unidade: 3.916,42

Total de Descontos na Unidade: 383,50

Eventos por Unidade

Evento	Classificação	Ficha	Valor
010102 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES			
3.1.90.11.06.00			
Empenho			RGP
104 SUBSIDIO	3.1.90.11.06.00	3	25.893,68
Fornecedor: 1039 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES			
Vínculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exercí			
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
Retenções			
919 - PREVIDENCIA - INSS		9001	2.379,20
625 - PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO MINIMO		9003	763,56
626 - PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO		9003	855,96
628 - PENSAO ALIMENTICIA		9003	983,43
629 - PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO MINIMO		9003	763,56
630 - PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO MINIMO		9003	763,56
920 - IRRF - SALARIO		9007	563,91
606 - CONSIGNACAO CEF		9011	1.905,79
608 - CONSIGNACAO CEF II		9011	876,47
672 - CONSIGNADO SICOOB		9026	167,17
Liquido: 15.871,07			**Total de Retenções do Empenho: 10.022,61**
			Total a Empenhar por Classificação: 25.893,68
			Total de Descontos por Classificação: 10.022,61
3.1.90.13.03.00			
Empenho			RGP
952 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	3.1.90.13.03.00	4	5.437,68
Fornecedor: 6 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
Vínculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exercí			
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
			Total a Empenhar por Classificação: 5.437,68
			Total de Descontos por Classificação: 0,00
			Total a Empenhar da Unidade: 31.331,36
			Total de Descontos na Unidade: 10.022,61

Eventos por Unidade

Evento	Classificação	Ficha	Valor

010103 - CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS

3.1.90.11.04.00

Empenho RGP

001 SALARIO BASE — 3.1.90.11.04.00 — 16 — 10.196,89

Fornecedor: 1039 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES

Vínculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exerci

Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

Retenções

919 - PREVIDENCIA - INSS	9001	1.172,46
920 - IRRF - SALARIO	9007	2.605,71
606 - CONSIGNACAO CEF	9011	2.286,87

Liquido: 4.131,85

Total de Retenções do Empenho: 6.065,04

Empenho RGP

150 HORAS EXTRAS - 50% — 3.1.90.11.04.00 — 16 — 116,96

Fornecedor: 1039 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES

Vínculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exerci

Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

Empenho RGP

210 QUINQUENIO — 3.1.90.11.04.00 — 16 — 5.098,44

Fornecedor: 1039 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES

Vínculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exerci

Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

Empenho RGP

217 GRATIF. UNIVERSITARIO — 3.1.90.11.04.00 — 16 — 1.178,65

Fornecedor: 1039 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES

Vínculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exerci

Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

Total a Empenhar por Classificação: 16.590,94

Total de Descontos por Classificação: 6.065,04

3.1.90.13.03.00

Empenho RGP

952 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS — 3.1.90.13.03.00 — 17 — 3.484,10

Fornecedor: 6 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Vínculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exerci

Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

Total a Empenhar por Classificação: 3.484,10

Total de Descontos por Classificação: 0,00

Total a Empenhar da Unidade: 20.075,04

Total de Descontos na Unidade: 6.065,04

Eventos por Unidade

Evento	Classificação	Ficha	Valor

010104 - CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS

3.1.90.11.05.00

Empenho
001 SALARIO BASE — 3.1.90.11.05.00 — 16 — RGP 31.868,51
Fornecedor: 1039 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
Vínculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exercí
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

Retenções

919 - PREVIDENCIA - INSS	9001	3.246,84
627 - PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO	9003	660,99
631 - PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO	9003	660,99
920 - IRRF - SALARIO	9007	1.011,99
606 - CONSIGNACAO CEF	9011	527,33
672 - CONSIGNADO SICOOB	9026	2.114,22

Liquido: 23.646,15 — Total de Retenções do Empenho: **8.222,36**

Empenho
048 ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 ATÉ 18 PROPORCIO — 3.1.90.11.05.00 — 16 — RGP 96,96
Fornecedor: 1039 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
Vínculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exercí
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

Empenho
049 ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 ATÉ 18 — 3.1.90.11.05.00 — 16 — RGP 96,96
Fornecedor: 1039 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
Vínculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exercí
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

Empenho
052 ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 CONJUGE — 3.1.90.11.05.00 — 16 — RGP 193,92
Fornecedor: 1039 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
Vínculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exercí
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

Empenho
217 GRATIF. UNIVERSITARIO — 3.1.90.11.05.00 — 16 — RGP 1.782,82
Fornecedor: 1039 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
Vínculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exercí
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

Empenho
917 AFASTADO AUX.DOENCA — 3.1.90.11.05.00 — 16 — RGP 976,31
Fornecedor: 1039 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
Vínculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exercí
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

Total a Empenhar **por Classificação: 35.015,48**

Total de **Descontos por Classificação: 8.222,36**

3.1.90.13.03.00

Eventos por Unidade

Evento	Classificação	Ficha	Valor
010104 - CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS			
3.1.90.13.03.00			
			RGP
Empenho			
952 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	3.1.90.13.03.00	17	7.066,76
Fornecedor: 6 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
Vínculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exerci			
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			

Total a Empenhar por Classificação: 7.066,76

Total de Descontos por Classificação: 0,00

Total a Empenhar da Unidade: 42.082,24

Total de Descontos na Unidade: 8.222,36

Eventos por Unidade

Evento	Classificação	Ficha	Valor

010105 - CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS

3.1.90.04.99.00

Empenho RGP
001 SALARIO BASE — 3.1.90.04.99.00 — 15 — 23.185,75
Fornecedor: 1039 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
Vínculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exerci
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

Retenções

919 - PREVIDENCIA - INSS	9001	2.417,78
920 - IRRF - SALARIO	9007	1.004,56
672 - CONSIGNADO SICOOB	9026	1.354,28

Liquido: 18.409,13 — Total de **Retenções do Empenho: 4.776,62**

Empenho RGP
048 ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 ATÉ 18 PROPORCIO — 3.1.90.04.99.00 — 15 — 96,96
Fornecedor: 1039 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
Vínculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exerci
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

Empenho RGP
049 ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 ATÉ 18 — 3.1.90.04.99.00 — 15 — 96,96
Fornecedor: 1039 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
Vínculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exerci
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

Empenho RGP
150 HORAS EXTRAS - 50% — 3.1.90.04.99.00 — 15 — 112,40
Fornecedor: 1039 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
Vínculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exerci
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

Empenho RGP
217 GRATIF. UNIVERSITARIO — 3.1.90.04.99.00 — 15 — 1.433,69
Fornecedor: 1039 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
Vínculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exerci
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

Empenho RGP
917 AFASTADO AUX.DOENCA — 3.1.90.04.99.00 — 15 — 169,33
Fornecedor: 1039 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES
Vínculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exerci
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

Empenho RGP
952 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS — 3.1.90.04.99.00 — 15 — 5.193,67
Fornecedor: 6 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Vínculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exerci
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

Total a Empenhar **por Classificação: 30.288,76**
Total de Descontos **por Classificação: 4.776,62**

Total a Empenhar **da Unidade: 30.288,76**
Total de Descontos na Unidade: 4.776,62

Eventos por Unidade

Evento	Classificação	Ficha	Valor
010106 - CAMARA MUNICIPAL - ESTAGIARIOS			
3.3.90.36.99.00			
Empenho			RPP
112 BOLSA ESTAGIO	3.3.90.36.99.00	21	1.681,03
Fornecedor: 1039 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES			
Vínculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exerci			
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			

Total a Empenhar por Classificação: 1.681,03

Total de Descontos por Classificação: 0,00

3.3.90.49.00.00			
Empenho			RPP
171 AUXILIO TRANSPORTE ESTAG.	3.3.90.49.00.00	25	168,10
Fornecedor: 1039 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES			
Vínculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exerci			
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			

Total a Empenhar por Classificação: 168,10

Total de Descontos por Classificação: 0,00

Total a Empenhar da Unidade: 1.849,13

Total de Descontos na Unidade: 0,00

Total a Empenhar: 129.542,95

Total de Descontos: 29.470,13

Eventos sem Classificação

	Total: 0,00

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

01/09/2022 **Transação Efetivada** 15:08:19

Processamento da Folha de Pagamento

Num. Pendência: 274981
Transação: Processamento da Folha de Pagamento
Cooperativa: 3171
Conta Corrente: 2600277

Dados da Transação

Assinado por: ANTONIO OSVALDO INACIO
LAZARO ROBERTO TALARICO

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

01/09/2022

Transações Efetivadas

15:08:27

Cooperativa: 3171
Conta: 2600277

Transação	Data	Valor
Processamento da Folha de Pagamento:	02/09/2022	R$ 75.357,69
Observação:		R$ 75.357,69
TOTAL		

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

01/09/2022 **COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DE TED** 15:06:37

Nº Agendamento:	6367805
Data do Agendamento:	31/08/2022
Agendado para:	02/09/2022
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	R$ 2.290,68

Remetente:	
Cooperativa:	3171
Conta:	260.027-7
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45

Favorecido:	
Banco:	104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Agência:	01177-AGUAS DE LINDOIA
Conta:	8.199-8
Tipo da Conta:	CC-CONTA CORRENTE
Nome:	Aline de Souza
CPF/CNPJ:	454.079.938-05

CERTIFIQUE-SE QUE A CONTA CORRENTE TENHA SALDO SUFICIENTE ATÉ AS 16H30 NA DATA DA TRANSFERÊNCIA. CASO O SALDO SEJA INSUFICIENTE, A TRANSFERÊNCIA NÃO SERÁ EFETUADA.
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

02/09/2022 **COMPROVANTE DE TED** 12:22:21

Nº Agendamento:	6367805
Data do Agendamento:	31/08/2022
Agendado para:	02/09/2022
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	R$ 2.290,68

Remetente:

Cooperativa:	3171
Conta:	260.027-7
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45

Favorecido:

Banco:	104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Agência:	01177-AGUAS DE LINDOIA
Conta:	8.199-8
Tipo da Conta:	CC-CONTA CORRENTE
Nome:	Aline de Souza
CPF/CNPJ:	454.079.938-05

Autenticação: 186D8D5F-EE72-4E55-BECF-87419C0856E8

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

01/09/2022 **COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DE TED** 15:02:46

Nº Agendamento:	6367802
Data do Agendamento:	31/08/2022
Agendado para:	02/09/2022
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	R$ 855,96

Remetente:	
Cooperativa:	3171
Conta:	260.027-7
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45

Favorecido:	
Banco:	104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Agência:	01688-MONTE SIAO
Conta:	22.558-0
Tipo da Conta:	CC-CONTA CORRENTE
Nome:	Ariane da Silva
CPF/CNPJ:	078.288.856-95

CERTIFIQUE-SE QUE A CONTA CORRENTE TENHA SALDO SUFICIENTE ATÉ AS 16H30 NA DATA DA TRANSFERÊNCIA. CASO O SALDO SEJA INSUFICIENTE, A TRANSFERÊNCIA NÃO SERÁ EFETUADA.
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

02/09/2022 **COMPROVANTE DE TED** 12:21:55

Nº Agendamento:	6367802
Data do Agendamento:	31/08/2022
Agendado para:	02/09/2022
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	R$ 855.96

Remetente:

Cooperativa:	3171
Conta:	260.027-7
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45

Favorecido:

Banco:	104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Agência:	01688-MONTE SIAO
Conta:	22.558-0
Tipo da Conta:	CC-CONTA CORRENTE
Nome:	Ariane da Silva
CPF/CNPJ:	078.288.856-95

Autenticação: 1D6635C0-2C6B-45CE-BB3F-A3334655B312

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

01/09/2022 **COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DE TED** 15:03:09

Nº Agendamento:	6367804
Data do Agendamento:	31/08/2022
Agendado para:	02/09/2022
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	R$ 983,43

Remetente:	
Cooperativa:	3171
Conta:	260.027-7
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45

Favorecido:	
Banco:	104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Agência:	01688-MONTE SIAO
Conta:	30.030-2
Tipo da Conta:	CC-CONTA CORRENTE
Nome:	Mirela de Souza Silva
CPF/CNPJ:	149.189.846-14

CERTIFIQUE-SE QUE A CONTA CORRENTE TENHA SALDO SUFICIENTE ATÉ AS 16H30 NA DATA DA TRANSFERÊNCIA. CASO O SALDO SEJA INSUFICIENTE, A TRANSFERÊNCIA NÃO SERÁ EFETUADA.
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

02/09/2022 **COMPROVANTE DE TED** 12:21:26

Nº Agendamento:	6367804
Data do Agendamento:	31/08/2022
Agendado para:	02/09/2022
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	R$ 983,43

Remetente:

Cooperativa:	3171
Conta:	260.027-7
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45

Favorecido:

Banco:	104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Agência:	01688-MONTE SIAO
Conta:	30.030-2
Tipo da Conta:	CC-CONTA CORRENTE
Nome:	Mirela de Souza Silva
CPF/CNPJ:	149.189.846-14

Autenticação: 01E1B18A-E5FE-4159-B9B7-D2139CE804BA

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

01/09/2022 **COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DE TED** 15:02:58

Nº Agendamento:	6367803
Data do Agendamento:	31/08/2022
Agendado para:	02/09/2022
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	R$ 1.321,98

Remetente:

Cooperativa:	3171
Conta:	260.027-7
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45

Favorecido:

Banco:	104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Agência:	00700-OURO FINO
Conta:	28.301-8
Tipo da Conta:	CC-CONTA CORRENTE
Nome:	Elis Regina Moreira Lopes
CPF/CNPJ:	984.388.596-15

CERTIFIQUE-SE QUE A CONTA CORRENTE TENHA SALDO SUFICIENTE ATÉ AS 16H30 NA DATA DA TRANSFERÊNCIA. CASO O SALDO SEJA INSUFICIENTE, A TRANSFERÊNCIA NÃO SERÁ EFETUADA.
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

02/09/2022 **COMPROVANTE DE TED** 12:21:09

Nº Agendamento:	6367803
Data do Agendamento:	31/08/2022
Agendado para:	02/09/2022
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	R$ 1.321,98

Remetente:	
Cooperativa:	3171
Conta:	260.027-7
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45

Favorecido:	
Banco:	104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Agência:	00700-OURO FINO
Conta:	28.301-8
Tipo da Conta:	CC-CONTA CORRENTE
Nome:	Elis Regina Moreira Lopes
CPF/CNPJ:	984.388.596-15

Autenticação: 79F303E1-EB71-42F0-9541-0176A28A2DB8

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

02/09/2022 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 10:14:30

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
01/09/2022		*SALDO ANTERIOR*	51,65D
01/09/2022		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*
02/09/2022	6367801	*DEBITO PAGAMENTO SALARIO*	75.357,69D
02/09/2022	6367802	*DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE*	855,96D
		Ariane da Silva	
02/09/2022	6367803	*DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE*	1.321,98D
		Elis Regina Moreira Lopes	
02/09/2022	6367804	*DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE*	983,43D
		Mirela de Souza Silva	
02/09/2022	6367805	*DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE*	2.290,68D
		Aline de Souza	
		SALDO DO DIA =====>	80.861,39D

RESUMO

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	80.861,39D
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL CCO(+):	0,00C
SALDO DEVEDOR(=):	-80.861,39D
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	2,99%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	15,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

SALDO DE APLICAÇÕES EM 01/09/2022

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/08/2022	RDC - LONGO CDI	710.799,65C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI

EX	58
31/08/2022	
FICHA: 9011	
C.A:	01 000

NOTA EMPENHO: EX - Extra orçamento

Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Doc:** 00.834.074/0001-23 **Cod:** 64
Endereço: PCA. MARIO ZUCATO, 59 **Nº:** **CEP:** 37580-000
Cidade: MONTE SIAO **Bairro:** CENTRO

Licitação: DISPENSA **Nº:** **Doc:** **Requi:** **Venci:** 31/08/2022

Histórico:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO - REF.MES: 08/2022 - Folha Mensal ID:(19) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

RECURSO TCE/MG:
01 RECURSOS DO EXERCÍCIO
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
00 11 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dotação Inicial	0,00
Emp. até Data	34.564,50
Saldo Atual	-40.160,96
Valor Empenhado	**5.596,46**
Desconto	**0,00**
Valor Liquido	**5.596,46**

FICHA: 9011

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

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

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
cinco mil, quinhentos e noventa e seis reais e quarenta e seis centavos **************************

Data 02/09/2022

Nome:
CPF:

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO 06
CONTA - 24-1.
CHEQUE: 900269

Valor:

Ordem de Pagamento

Nº 0468

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL, CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
58 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9011 DATA: 31/08/2022	VENCIMENTO: 31/08/2022

Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Doc:** 00.834.074/0001-23 **Cód:** 64
Endereço: PCA. MARIO ZUCATO, 59 **Cidade:** MONTE SIAO

Fonte de Recurso: 01 - RECURSOS DO EXERCICIO 000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO 000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO	**Valor Total**
	Liquido **5.596,46**
	Desconto **0,00**
	5.596,46

Histórico:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO - REF.MES: 08/2022 - Folha Mensal ID:(19) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Código:	**Classificação da Despesa Empenhada:**
99 00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
99 00 11	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
5.596,46	5.596,46	5.596,46	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 5.596,46

cinco mil, quinhentos e noventa e seis reais e quarenta e seis centavos **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO:

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

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 31/08/2022

ORDEM PAGAMENTO:

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

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 31/08/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
cinco mil, quinhentos e noventa e seis reais e quarenta e seis centavos **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:

Nota Fiscal:

Data: 02/09/2022 NOME: _____

CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06	24-1	900269.	

Ordem de Pagamento
Nº: 0468.

Resumo Contábil Geral

Total de Vencimentos	107.681,03
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	107.681,03
Total de Descontos	29.470,13
Total Líquido	78.210,90
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13° Salário	0,00
↳ Valores Sem 13° Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	107.681,03 (+)
Total Patronal	21.861,92 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	129.542,95

Total de Descontos	
Total de Descontos	29.470,13 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	29.470,13

Patronal

Vinculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
02 FUNCAO TEMPORARIA - C.P.D.	5.193,67	0,00	0,00	0,00	5.193,67
03 CARGO COMISSAO - REC AMPLO	7.066,76	0,00	0,00	0,00	7.066,76
12 ESTAGIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 CARGO EFETIVO - VINCULO RGPS	3.484,10	0,00	0,00	0,00	3.484,10
24 MANDATO ELETIVO VEREADORES	5.437,68	0,00	0,00	0,00	5.437,68
31 PRESIDENTE DA CAMARA	679,71	0,00	0,00	0,00	679,71
Total	21.861,92	0,00	0,00	0,00	21.861,92

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	27
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	2
Total	29
Quantidade de trabalhadores processados	29

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	19	561,00	65.251,15	Salário Base
048	ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 ATÉ 18	2	2,00	193,92	
049	ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 ATÉ 18	2	2,00	193,92	
052	ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 CONJUGE	2	16,00	193,92	
104	SUBSIDIO	9	270,00	29.130,39	Salário Base
112	BOLSA ESTAGIO	1	30,00	1.681,03	Salário Base
150	HORAS EXTRAS - 50%	2	12,00	229,36	
171	AUXILIO TRANSPORTE ESTAG.	1	10,00	168,10	
210	QUINQUENIO	2	10,00	5.098,44	
217	GRATIF. UNIVERSITARIO	8	0,00	4.395,16	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	2	9,00	1.145,64	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	61,00	11.618,46
Salário Base	861,00	96.062,57
Total	**922,00**	**107.681,03**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
020	IRRF 1	1	15,00	86,10	Base de cálculo
021	Base de Calculo Pensao s/Salario Minimo	1	30,00	363,60	Base de cálculo
022	Base de Calculo Pensao s/subsidio	1	19,15	619,83	Base de cálculo
606	CONSIGNACAO CEF	6	326,00	4.719,99	
608	CONSIGNACAO CEF II	1	39,00	876,47	
625	PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO MINIMO	1	63,00	763,56	
626	PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO	1	30,00	855,96	

Resumo Contábil Geral

31/08/2022 13:52:38

627	PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO	1	20,15	660,99
628	PENSAO ALIMENTICIA	1	0,00	983,43
629	PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO MINIMO	1	63,00	763,56
630	PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO MINIMO	1	63,00	763,56
631	PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO	1	20,15	660,99
672	CONSIGNADO SICOOB	6	173,00	3.635,67
919	PREVIDENCIA - INSS	28	263,19	9.513,68
920	IRRF - SALARIO	28	387,50	5.272,27
	Resumo de Descontos por Classificação			
	Sem classificação		1.447,99	29.470,13
	Base de cálculo		64,15	1.069,53
	Total		**861,00**	**30.539,66**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vinculo	Valor
02 - FUNCAO TEMPORARIA - C.P.D.	2.417,78
03 - CARGO COMISSAO - REC AMPLO	3.246,84
12 - ESTAGIARIO	0,00
20 - CARGO EFETIVO - VINCULO RGPS	1.172,46
24 - MANDATO ELETIVO VEREADORES	2.379,20
31 - PRESIDENTE DA CAMARA	297,40
Total	9.513,68

Base de I.R.R.F.	**105.250,14**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**104.104,50**
Base de Previdência por Vinculo	Valor
02 - FUNCAO TEMPORARIA - C.P.D.	24.731,84
03 - CARGO COMISSAO - REC AMPLO	33.651,33
12 - ESTAGIARIO	0,00
20 - CARGO EFETIVO - VINCULO RGPS	16.590,94
24 - MANDATO ELETIVO VEREADORES	25.893,68
31 - PRESIDENTE DA CAMARA	3.236,71

Eventos por Fornecedor

Evento	Classificação	Ficha	Valor

6 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

010101 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE DA CÂMARA

952 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	3.1.90.13.03.00	4	679,71
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			

Total a Empenhar da Unidade: 679,71

010102 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

952 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	3.1.90.13.03.00	4	5.437,68
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			

Total a Empenhar da Unidade: 5.437,68

010103 - CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS

952 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	3.1.90.13.03.00	17	3.484,10
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			

Total a Empenhar da Unidade: 3.484,10

010104 - CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS

952 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	3.1.90.13.03.00	17	7.066,76
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			

Total a Empenhar da Unidade: 7.066,76

010105 - CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS

952 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	3.1.90.04.99.00	15	5.193,67
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			

Total a Empenhar da Unidade: 5.193,67

Total a Empenhar do Fornecedor 6,00: 21.861,92

Eventos por Fornecedor

31/08/2022

Evento	Classificação	Ficha	Valor
1039 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES			
010101 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE DA CÂMARA			
104 SUBSIDIO	3.1.90.11.10.00	3	3.236,71
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
Retenções			
919 - PREVIDENCIA - INSS		9001	297,40
920 - IRRF - SALARIO		9007	86,10
			Total de Retenções do Empenho: 0,00
			Total a Empenhar da Unidade: 3.236,71
010102 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES			
104 SUBSIDIO	3.1.90.11.06.00	3	25.893,68
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
Retenções			
919 - PREVIDENCIA - INSS		9001	2.379,20
625 - PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO MINIMO		9003	763,56
626 - PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO		9003	855,96
628 - PENSAO ALIMENTICIA		9003	983,43
629 - PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO MINIMO		9003	763,56
630 - PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO MINIMO		9003	763,56
920 - IRRF - SALARIO		9007	563,91
606 - CONSIGNACAO CEF		9011	1.905,79
608 - CONSIGNACAO CEF II		9011	876,47
672 - CONSIGNADO SICOOB		9026	167,17
			Total de Retenções do Empenho: 0,00
			Total a Empenhar da Unidade: 25.893,68
010103 - CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS			
001 SALARIO BASE	3.1.90.11.04.00	16	10.196,89
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
Retenções			
919 - PREVIDENCIA - INSS		9001	1.172,46
920 - IRRF - SALARIO		9007	2.605,71
606 - CONSIGNACAO CEF		9011	2.286,87
			Total de Retenções do Empenho: 0,00
150 HORAS EXTRAS - 50%	3.1.90.11.04.00	16	116,96
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
210 QUINQUENIO	3.1.90.11.04.00	16	5.098,44
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	3.1.90.11.04.00	16	1.178,65
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
			Total a Empenhar da Unidade: 16.590,94

Eventos por Fornecedor

Evento	Classificação	Ficha	Valor
010104 - CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS			
001 SALARIO BASE	3.1.90.11.05.00	16	31.868,51
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
Retenções			
919 - PREVIDENCIA - INSS		9001	3.246,84
627 - PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO		9003	660,99
631 - PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO		9003	660,99
920 - IRRF - SALARIO		9007	1.011,99
606 - CONSIGNACAO CEF		9011	527,33
672 - CONSIGNADO SICOOB		9026	2.114,22
Total de Retenções do Empenho: 0,00			
048 ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 ATÉ 18 PROPORCIO	3.1.90.11.05.00	16	96,96
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
049 ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 ATÉ 18	3.1.90.11.05.00	16	96,96
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
052 ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 CONJUGE	3.1.90.11.05.00	16	193,92
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	3.1.90.11.05.00	16	1.782,82
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
917 AFASTADO AUX.DOENCA	3.1.90.11.05.00	16	976,31
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
Total a Empenhar da Unidade: 35.015,48			
010105 - CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS			
001 SALARIO BASE	3.1.90.04.99.00	15	23.185,75
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
Retenções			
919 - PREVIDENCIA - INSS		9001	2.417,78
920 - IRRF - SALARIO		9007	1.004,56
672 - CONSIGNADO SICOOB		9026	1.354,28
Total de Retenções do Empenho: 0,00			
048 ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 ATÉ 18 PROPORCIO	3.1.90.04.99.00	15	96,96
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
049 ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 ATÉ 18	3.1.90.04.99.00	15	96,96
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			

Eventos por Fornecedor

31/08/2022

Evento	Classificação	Ficha	Valor
150 HORAS EXTRAS - 50% Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral	3.1.90.04.99.00	15	112,40
217 GRATIF. UNIVERSITARIO Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral	3.1.90.04.99.00	15	1.433,69
917 AFASTADO AUX.DOENCA Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral	3.1.90.04.99.00	15	169,33

Total a Empenhar da Unidade: 25.095,09

010106 - CAMARA MUNICIPAL - ESTAGIARIOS

112 BOLSA ESTAGIO Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral	3.3.90.36.99.00	21	1.681,03
171 AUXILIO TRANSPORTE ESTAG. Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral	3.3.90.49.00.00	25	168,10

Total a Empenhar da Unidade: 1.849,13

Total a Empenhar do Fornecedor 1.039,00: 107.681,03

Resumo por Ficha

EMPENHOS

ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Valor	Ficha	Valor
3	29.130,39	4	6.117,39
15	30.288,76	16	51.606,42
17	10.550,86	21	1.681,03
25	168,10		

Total: 129.542,95

Total: 129.542,95

Resumo por Ficha 31/08/2022

RETENÇÕES

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Valor	Ficha	Valor
9001	9.513,68	9003	5.452,05
9007	5.272,27	9011	5.596,46
9026	3.635,67		

Total: 29.470,13

Total: 29.470,13

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.834.074/0001-23
Razão Social: FUNDO AZUL DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS-CURTO PRAZO
Endereço: SBS QD 04 LOTES 3 E 4 S/N 10 ANDAR / ASA SUL / BRASILIA / DF / 70070-100

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

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

Validade: 27/08/2022 a 25/09/2022

Certificação Número: 2022082700530779025844

Informação obtida em 05/09/2022 12:29:12

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

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

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

Nome: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO
CNPJ: 00.834.074/0001-23

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:11:41 do dia 10/06/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/12/2022.
Código de controle da certidão: **446C.0AA9.2373.B9EE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA Extrato para Pagamento de Convenente TD 13-2 – SIAPX

Grau de sigilo
#PÚBLICO

Nome	Vencimento	Página
9075 - 1 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	05 /09 /2022	

Emissão	Conta corrente	Extrato	DV
23/08 /2022	1688.006.00000024-1	225	9

Valor Total de Repasse:
(Valor a ser recebido do convênio)
R$ 5.596,46

* O Pagamento do Extrato da Convenente será digitado no UNIX pela CEMOC, após a identificação do recebimento do repasse.

☐ Confirmamos que o valor total foi recebido da Convenente e que não foi identificada divergência entre o valor conciliado e o repassado pela Convenente.

Gerente de Atendimento

Gerente Geral

Campo para autenticação do valor total do Repasse da Convenente

Campo para autenticação do valor dos Encargos (caso houver)

5.596,46

CEF 1688 006 00022 4 1 225 559646 789

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Comp.	Banco	Agência	CI	Conta	C2	Série	Cheque nº	CI	R$
018	104	1688	1	06000024-1	1	AAA	900269	3	R$ 5.596,46

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS **** **** **** **** **** **** ****

a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ou à sua ordem

MONTE SIÃO, 02 de SETEMBRO de 2022

CAIXA

MONTE SIAO
R.GETULIO VARGAS, 83
MONTE SIAO-MG
CONFECÇÃO: 09/22

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004

018 104 1688 1 06000024-1 1 AAA 900269 3

=10416886= 018900269 5 10060000241 6

Extrato por período

GERENCIADOR CAIXA

Via internet

Cliente

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Emitido em
05/09/2022 - 01:09:07

Agência: 1688 / Produto: 006 / Conta: 00000024-1

Lançamentos de 05/09/2022 à 01/09/2022

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R$)	SALDO (R$)
02/09/2022	02/09/2022	549286	RESGATE	5596.46	5596.46
02/09/2022	02/09/2022	900269	CHEQUE PAG	-5596.46	0.00

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL FIORI

EX 59
31/08/2022
FICHA: 9026
C.A: 01 000

NOTA EMPENHO: EX - Extra orçamento

Fornecedor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE SAO RO **Doc:** 66.402.207/0011-72 **Cod:** 85
Endereço: R JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA **Nº:** 730 **CEP:** 37580-000
Cidade: MONTE SIAO **Bairro:** CENTRO

Licitação: DISPENSA **Nº:** **Doc:** **Requi:** **Venci:** 31/08/2022

Histórico:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO - REF.MES: 08/2022 - Folha Mensal ID:(19) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

RECURSO TCE/MG:
01 RECURSOS DO EXERCÍCIO
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
28 CONSIGNAÇÃO SICOOB

Dotação Inicial	0,00
Emp. até Data	28.898,99
Saldo Atual	-32.534,66
Valor Empenhado	**3.635,67**
Desconto	**0,00**
Valor Liquido	**3.635,67**

FICHA: 9026

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

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

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
três mil, seiscentos e trinta e cinco reais e sessenta e sete centavos **********

Data 02/09/2022

Nome:
CPF:

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO: 07
CONTA: 260027.7.
CHEQUE: 045.

Valor:

Ordem de Pagamento
Nº 0467

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82 - VALLE DEL, CENTRO, MONTE SIAO

CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
59 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9026 DATA: 31/08/2022	VENCIMENTO: 31/08/2022

Fornecedor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE SAO RO — **Doc:** 66.402.207/0011-72 — **Cód:** 85

Endereço: R JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA — **Cidade:** MONTE SIAO

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

Valor Total
Liquido **3.635,67**
Desconto **0,00**
3.635,67

Histórico:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO - REF.MES: 08/2022 - Folha Mensal ID:(19) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
99 00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
99 00 28	CONSIGNAÇÃO SICOOB

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
3.635,67	3.635,67	3.635,67	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.635,67
três mil, seiscentos e trinta e cinco reais e sessenta e sete centavos ******************************

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO:

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

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 31/08/2022

ORDEM PAGAMENTO:

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

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 31/08/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
três mil, seiscentos e trinta e cinco reais e sessenta e sete centavos *************************************

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:

Nota Fiscal:

Data: 02/09/2022 NOME: ______

CNPJ/CPF: ______

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07	260027-7	045	

Ordem de Pagamento
Nº: 0467.

SICOOB

SISBR 2.0 - Plataforma de Crédito

Relatório de Parcelas a Vencer

Data Processamento: 22/08/2022

Data de Emissão: 22/08/2022

Hora de Emissão: 09:36:21

3171 - CCLA DE SÃO ROQUE DE MINAS LTDA

PERÍODO: 22/08/2022 a 07/09/2022

CENTRAL: 2003 - CCLA DE SÃO ROQUE DE MINAS LTDA

COOPERATIVA: 3171 - SICOOB PA - MONTE SIÃO

EMPRESA: 968129 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

ÓRGÃO:

Cliente	Matricula	CPF	Nome	Atividade	Telefone
	Operação / Modalidade	Vencto. Operação	Tx. Juros / Parcela / Vencimento	Valor Operação	Valor Parcela / Valor Juros	Valorização	Rendas Apropriar
98905-3	000191	891.171.826-20	NILTON MESSIAS DE AZEVEDO		PESSOA FISICA		991252832
	92609-6 CCCP	05/11/2023	1,09 / 11 / 05/09/2022	10.478,34	480,61 / 74,45	439,62	40,99
				Total Cliente:	**480,61 / 74,45**	**439,62**	**40,99**
98906-1	000221	031.621.606-26	WEDMILSON GIOVANI DA SILVA				34654766
	93344-7	05/12/2024	10	34.906,44	1.160,25 / 313,23	987,68	172,57
				Total Cliente:	**1.160,25 / 313,23**	**987,68**	**172,57**
98910-0	049	130.093.086-12	VITOR LUIS RIGHETTO SABINO				992690879
	92654-8	05/11/2024	11	26.412,40	871,15 / 227,97	745,58	125,57
				Total Cliente:	**871,15 / 227,97**	**745,58**	**125,57**
98914-2	512	269.224.198-39	DECIO FRED				998576825
	107170-8	05/01/2025	1,69 / 4	4.068,17	167,17 / 66,27	130,58	36,59
				Total Cliente:	**167,17 / 66,27**	**130,58**	**36,59**
99137-6	000378	062.079.916-13	JOAO RAFAEL COMPARINI GASPARDI				991853590
	92613-3	05/12/2023	1,09 / 11	17.197,99	762,46 / 125,32	693,44	69,02
				Total Cliente:	**762,46 / 125,32**	**693,44**	**69,02**
99140-6	000513	227.293.738-10	PATRICIA REGINA DE LIMA FELICE				984459329
	93459-0		10	4.197,84	194,03 / 31,89	176,44	17,59
				Total Cliente:	**194,03 / 31,89**	**176,44**	**17,59**
				Total Empresa:	**3.635,67 / 839,13**	**3.173,34**	**462,33**
				Total Cooperativa:	**3.635,67 / 839,13**	**3.173,34**	**462,33**
				Total Central:	**3.635,67 / 839,13**	**3.173,34**	**462,33**
				Total Geral:	**3.635,67 / 839,13**	**3.173,34**	**462,33**

* parcela em carência

Resumo Contábil Geral

Total de Vencimentos	107.681,03
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	107.681,03
Total de Descontos	29.470,13
Total Liquido	78.210,90
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	107.681,03 (+)
Total Patronal	21.861,92 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	129.542,95

Total de Descontos	
Total de Descontos	29.470,13 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	29.470,13

Patronal

Vinculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Liquido: Patronal Liquido
02 FUNCAO TEMPORARIA - C.P.D.	5.193,67	0,00	0,00	0,00	5.193,67
03 CARGO COMISSAO - REC AMPLO	7.066,76	0,00	0,00	0,00	7.066,76
12 ESTAGIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 CARGO EFETIVO - VINCULO RGPS	3.484,10	0,00	0,00	0,00	3.484,10
24 MANDATO ELETIVO VEREADORES	5.437,68	0,00	0,00	0,00	5.437,68
31 PRESIDENTE DA CAMARA	679,71	0,00	0,00	0,00	679,71
Total	21.861,92	0,00	0,00	0,00	21.861,92

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	27
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	2
Total	29
Quantidade de trabalhadores processados	29

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	19	561,00	65.251,15	Salário Base
048	ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 ATÉ 18	2	2,00	193,92	
049	ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 ATÉ 18	2	2,00	193,92	
052	ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 CONJUGE	2	16,00	193,92	
104	SUBSIDIO	9	270,00	29.130,39	Salário Base
112	BOLSA ESTAGIO	1	30,00	1.681,03	Salário Base
150	HORAS EXTRAS - 50%	2	12,00	229,36	
171	AUXILIO TRANSPORTE ESTAG.	1	10,00	168,10	
210	QUINQUENIO	2	10,00	5.098,44	
217	GRATIF. UNIVERSITARIO	8	0,00	4.395,16	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	2	9,00	1.145,64	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	61,00	11.618,46
Salário Base	861,00	96.062,57
Total	**922,00**	**107.681,03**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
020	IRRF 1	1	15,00	86,10	Base de cálculo
021	Base de Calculo Pensao s/Salario Minimo	1	30,00	363,60	Base de cálculo
022	Base de Calculo Pensao s/subsidio	1	19,15	619,83	Base de cálculo
606	CONSIGNACAO CEF	6	326,00	4.719,99	
608	CONSIGNACAO CEF II	1	39,00	876,47	
625	PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO MINIMO	1	63,00	763,56	
626	PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO	1	30,00	855,96	

Resumo Contábil Geral

627	PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO	1	20,15	660,99
628	PENSAO ALIMENTICIA	1	0,00	983,43
629	PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO MINIMO	1	63,00	763,56
630	PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO MINIMO	1	63,00	763,56
631	PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO	1	20,15	660,99
672	CONSIGNADO SICOOB	6	173,00	3.635,67
919	PREVIDENCIA - INSS	28	263,19	9.513,68
920	IRRF - SALARIO	28	387,50	5.272,27
	Resumo de Descontos por Classificação			
	Sem classificação		1.447,99	29.470,13
	Base de cálculo		64,15	1.069,53
	Total		**861,00**	**30.539,66**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vinculo	Valor
02 - FUNCAO TEMPORARIA - C.P.D.	2.417,78
03 - CARGO COMISSAO - REC AMPLO	3.246,84
12 - ESTAGIARIO	0,00
20 - CARGO EFETIVO - VINCULO RGPS	1.172,46
24 - MANDATO ELETIVO VEREADORES	2.379,20
31 - PRESIDENTE DA CAMARA	297,40
Total	9.513,68

Base de I.R.R.F.	**105.250,14**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**104.104,50**
Base de Previdência por Vinculo	Valor
02 - FUNCAO TEMPORARIA - C.P.D.	24.731,84
03 - CARGO COMISSAO - REC AMPLO	33.651,33
12 - ESTAGIARIO	0,00
20 - CARGO EFETIVO - VINCULO RGPS	16.590,94
24 - MANDATO ELETIVO VEREADORES	25.893,68
31 - PRESIDENTE DA CAMARA	3.236,71

Eventos por Fornecedor

31/08/2022

Evento	Classificação	Ficha	Valor
6 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
010101 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE DA CÂMARA			
952 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	3.1.90.13.03.00	4	679,71
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
Total a Empenhar da Unidade: 679,71			
010102 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES			
952 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	3.1.90.13.03.00	4	5.437,68
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
Total a Empenhar da Unidade: 5.437,68			
010103 - CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS			
952 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	3.1.90.13.03.00	17	3.484,10
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
Total a Empenhar da Unidade: 3.484,10			
010104 - CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS			
952 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	3.1.90.13.03.00	17	7.066,76
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
Total a Empenhar da Unidade: 7.066,76			
010105 - CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS			
952 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	3.1.90.04.99.00	15	5.193,67
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
Total a Empenhar da Unidade: 5.193,67			
Total a Empenhar do Fornecedor 6,00: 21.861,92			

Eventos por Fornecedor

Evento	Classificação	Ficha	Valor

1039 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES

010101 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE DA CÂMARA

104 SUBSIDIO	3.1.90.11.10.00	3	3.236,71
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
Retenções			
919 - PREVIDENCIA - INSS		9001	297,40
920 - IRRF - SALARIO		9007	86,10
			Total de Retenções do Empenho: 0,00
			Total a Empenhar da Unidade: 3.236,71

010102 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

104 SUBSIDIO	3.1.90.11.06.00	3	25.893,68
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
Retenções			
919 - PREVIDENCIA - INSS		9001	2.379,20
625 - PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO MINIMO		9003	763,56
626 - PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO		9003	855,96
628 - PENSAO ALIMENTICIA		9003	983,43
629 - PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO MINIMO		9003	763,56
630 - PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO MINIMO		9003	763,56
920 - IRRF - SALARIO		9007	563,91
606 - CONSIGNACAO CEF		9011	1.905,79
608 - CONSIGNACAO CEF II		9011	876,47
672 - CONSIGNADO SICOOB		9026	167,17
			Total de Retenções do Empenho: 0,00
			Total a Empenhar da Unidade: 25.893,68

010103 - CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS

001 SALARIO BASE	3.1.90.11.04.00	16	10.196,89
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
Retenções			
919 - PREVIDENCIA - INSS		9001	1.172,46
920 - IRRF - SALARIO		9007	2.605,71
606 - CONSIGNACAO CEF		9011	2.286,87
			Total de Retenções do Empenho: 0,00
150 HORAS EXTRAS - 50%	3.1.90.11.04.00	16	116,96
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
210 QUINQUENIO	3.1.90.11.04.00	16	5.098,44
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	3.1.90.11.04.00	16	1.178,65
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
			Total a Empenhar da Unidade: 16.590,94

Eventos por Fornecedor

31/08/2022

Evento	Classificação	Ficha	Valor
010104 - CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS			
001 SALARIO BASE	3.1.90.11.05.00	16	31.868,51
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
Retenções			
919 - PREVIDENCIA - INSS		9001	3.246,84
627 - PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO		9003	660,99
631 - PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO		9003	660,99
920 - IRRF - SALARIO		9007	1.011,99
606 - CONSIGNACAO CEF		9011	527,33
672 - CONSIGNADO SICOOB		9026	2.114,22
		Total de Retenções do Empenho:	**0,00**
048 ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 ATÉ 18 PROPORCIO	3.1.90.11.05.00	16	96,96
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
049 ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 ATÉ 18	3.1.90.11.05.00	16	96,96
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
052 ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 CONJUGE	3.1.90.11.05.00	16	193,92
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	3.1.90.11.05.00	16	1.782,82
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
917 AFASTADO AUX.DOENCA	3.1.90.11.05.00	16	976,31
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
		Total a Empenhar da Unidade:	**35.015,48**
010105 - CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS			
001 SALARIO BASE	3.1.90.04.99.00	15	23.185,75
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
Retenções			
919 - PREVIDENCIA - INSS		9001	2.417,78
920 - IRRF - SALARIO		9007	1.004,56
672 - CONSIGNADO SICOOB		9026	1.354,28
		Total de Retenções do Empenho:	**0,00**
048 ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 ATÉ 18 PROPORCIO	3.1.90.04.99.00	15	96,96
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
049 ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 ATÉ 18	3.1.90.04.99.00	15	96,96
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			

Eventos por Fornecedor

Evento	Classificação	Ficha	Valor
150 HORAS EXTRAS - 50% Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral	3.1.90.04.99.00	15	112,40
217 GRATIF. UNIVERSITARIO Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral	3.1.90.04.99.00	15	1.433,69
917 AFASTADO AUX.DOENCA Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral	3.1.90.04.99.00	15	169,33

Total a Empenhar da Unidade: 25.095,09

010106 - CAMARA MUNICIPAL - ESTAGIARIOS

112 BOLSA ESTAGIO Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral	3.3.90.36.99.00	21	1.681,03
171 AUXILIO TRANSPORTE ESTAG. Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral	3.3.90.49.00.00	25	168,10

Total a Empenhar da Unidade: 1.849,13

Total a Empenhar do Fornecedor 1.039,00: 107.681,03

Resumo por Ficha 31/08/2022

EMPENHOS

ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Valor	Ficha	Valor
3	29.130,39	4	6.117,39
15	30.288,76	16	51.606,42
17	10.550,86	21	1.681,03
25	168,10		

Total: 129.542,95

Total: 129.542,95

Resumo por Ficha 31/08/2022

RETENÇÕES

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Valor	Ficha	Valor
9001	9.513,68	9003	5.452,05
9007	5.272,27	9011	5.596,46
9026	3.635,67		

Total: 29.470,13

Total: 29.470,13



Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3		R$
018	756	3171	0	000260027-7	9	001	000045	0	7498	R$ 3.635,67

Pague por este
Cheque a quantia de TRES MIL SEISCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SESSENTA E SETE
CENTAVOS e centavos acima
a SICOOB SAROMCREDI ou à sua ordem

SICOOB
EMPRESARIAL
SICOOB SAROMCREDI
Confecção: 11/2021

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE SAO ROQUE DE MINAS LTDA - SICOOB SAROMCREDI
RUA JUSCELINO KUBITSCHEK,730
CENTRO MONTE SIAO MG
TEL.: 35-3465-4975 Ouvidoria - 08007250996

Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345

MONTE SIÃO 01 de SETEMBRO de 2022

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ.: 41.774.399/0001-45
CLIENTE BANCARIO DESDE: 05/2021

⑈75631716⑈ 01800004555⑆ 300026002776⑈

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

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

Nome: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE SAO ROQUE DE MINAS LTDA.
CNPJ: 66.402.207/0001-09

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:36:55 do dia 23/03/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/09/2022.
Código de controle da certidão: **C554.0A6F.C3CA.0B09**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 66.402.207/0001-09
Razão Social: COOP DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE S R DE MINAS LTDA
Endereço: RUA 15 DE NOVEMBRO 31 / CENTRO / SAO ROQUE DE MINAS / MG / 37928-000

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

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

Validade: 23/08/2022 a 21/09/2022

Certificação Número: 2022082300493796572170

Informação obtida em 05/09/2022 12:27:16

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

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
02/09/2022 - COMPROVANTE - 13:42:19
DE DEPOSITO

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 3171 - PAC: 18 - SICOOB SAROM
TERMINAL: 003 - TESOUREIRO
USUARIO: CarlaR3171_18

OPERACAO:02/06 - DEP. CONTA CORRENTE INTERCREDIS
NATUREZA DA OPERACAO:.....CREDITO
N. DA AUTENTICACAO:.....00030
N. DA CONTA:.....3171000008
DESTINO:.....0001/BANCOOB AGENCIA SEDE
CLIENTE:.....CCLA DE SAO ROQUE DE MINAS LTDA
DEP.CHEQUE BLOQ.1D.....3635,67
VALOR DA AUTENTICACAO:.....3.835,67
CNPJ:.....

DADOS DO PROPRIETARIO.
NOME:.....CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF:.....41.774.399/0001-45

RELACAO DE CHEQUE(S) CAPTURADO(S)

BCO	AGEN	CONTA	CHEQUE	VALOR
756	3171	0002600277	000045	3635,67

ID: FA72AF7F-4688-442F-8208-31A96FF51851

OUVIDORIA SICOOB: 0800725 0996