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

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	ORIGEM
0 6 / 0 4 / 2 0 2 0									
	R E C E I T A E X T R A - O R C A M E N T A R I A								
2.01.02.03	IRRF	RE		-		SE00005003	000151	674,46	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 674,46	Orcamentaria:	0,00				Total:	674,46	
1 4 / 0 4 / 2 0 2 0									
	R E C E I T A E X T R A - O R C A M E N T A R I A								
2.01.02.12	ISSQN	RE		-		1900119003	000165	3.325,67	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 3.325,67	Orcamentaria:	0,00				Total:	3.325,67	
1 7 / 0 4 / 2 0 2 0									
	R E C E I T A E X T R A - O R C A M E N T A R I A								
3.03.04.02	REPASSES RECEBIDOS.	RE		6-8 AC			000167	261.015,17	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 261.015,17	Orcamentaria:	0,00				Total:	261.015,17	
2 8 / 0 4 / 2 0 2 0									
	R E C E I T A E X T R A - O R C A M E N T A R I A								
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00092	000188	2.193,68	
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA	RE		-		EO00092	000188	2.365,92	
2.01.02.03	IRRF	RE		-		EO00092	000188	256,68	
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RE		-		EO00092	000188	4.255,09	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00093	000189	274,21	
2.01.02.03	IRRF	RE		-		EO00093	000189	42,78	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00097	000190	334,24	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00098	000191	713,08	
2.01.02.03	IRRF	RE		-		EO00098	000191	1.978,25	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00099	000192	4.841,23	
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA	RE		-		EO00099	000192	1.375,84	
2.01.02.03	IRRF	RE		-		EO00099	000192	2.360,95	
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RE		-		EO00099	000192	1.434,56	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 22.426,51	Orcamentaria:	0,00				Total:	22.426,51	
3 0 / 0 4 / 2 0 2 0									
	R E C E I T A E X T R A - O R C A M E N T A R I A								
2.01.02.08	RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	RE		6-8 AC			000196	34,57	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 34,57	Orcamentaria:	0,00				Total:	34,57	
	D E D U C O E S D E R E C E I T A R E C E I T A O R C A M E N T A R I A								
Totais do periodo:	Extra-Orcamentaria: 287.476,38	Orcamentaria:	0,00				Total:	287.476,38	
							Deducao FUNDEB:	0,00	
							Outras deducoes:	0,00	
							Total liquido:	287.476,38	

** A Coluna "ORIGEM" foi criada para demonstrar o exercicio de competencia da receita conforme exigido no SAGOM para controle dos repasses em atraso.

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/O2

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

GEDIELSON FERNANDES MACIEL
PRESIDENTE DO CONTROLE INTERN

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

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

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
0 9 / 0 4 / 2 0 2 0									
0 2 0 1 0 2 C A M A R A M U N I C I P A L									
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A									
0103101014.004 33903905	Servicos Tecnicos Profiss MATHEUS GOUVEIA PAIVA 0600893863	SE00010003	22	6-8	AD -			000158	1.200,00
0103101014.004 33903933	Serv. Comunic. Em Geral CLARO S.A.	SE00001004	22	6-8	AD -			000157	109,44
0103101014.004 33903933	Serv. Comunic. Em Geral OI MOVEL S.A	SE00013001	22	6-8	AD -			000159	718,59
0103101014.004 33904002	Locacao de Softwares UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.	SE00021003	23	6-8	AD -			000160	3.192,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:			5.220,03	Total:		5.220,03
1 3 / 0 4 / 2 0 2 0									
0 2 0 1 0 2 C A M A R A M U N I C I P A L									
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A									
0103101014.004 33903039	Material GrA fico MOSAICO ARTES GRAFICAS LTDA - ME	EO00076	19	6-8	AD -			000162	1.490,00
0103101014.004 33903964	Servicos Bancarios CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00017003	22	6-8	AD -			000163	9,50
0103101014.004 33904009	Serv. Tec. Prof. TIC RAFFAEL CLEISSON DE CARVALHO 089	SE00011003	23	6-8	AD -			000161	550,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:			2.049,50	Total:		2.049,50
1 4 / 0 4 / 2 0 2 0									
D E S P E S A E X T R A - O R C A M E N T A R I A									
2.01.01.09	RESTOS A PAGAR DE 2019 FEC CONSTRUÇOES E COMERCIO EIREL	1900119003	211	-	-			000165	114.513,77
0 2 0 1 0 2 C A M A R A M U N I C I P A L									
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A									
0103101014.004 33903964	Servicos Bancarios CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00017004	22	6-8	AD -			000164	9,50
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	114.513,77	Orcamentaria:			9,50	Total:		114.523,27
1 5 / 0 4 / 2 0 2 0									
0 2 0 1 0 2 C A M A R A M U N I C I P A L									
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A									
0103101014.004 33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MIN	SE00015007	22	6-8	AD -			000175	25,02
0103101014.004 33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MIN	SE00015008	22	6-8	AD -			000176	32,98
0103101014.004 33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MIN	SE00015009	22	6-8	AD -			000177	31,13

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

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
0 1 / 0 4 / 2 0 2 0									
0 2 0 1 0 2 C A M A R A M U N I C I P A L									
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A									
0103101014.004 33903933	Serv. Comunic. Em Geral TELEMAR NORTE LESTE S/A.	SE00014007	22	6-8	AD			000149	93,81
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:			93,81	Total:		93,81
0 6 / 0 4 / 2 0 2 0									
D E S P E S A E X T R A - O R C A M E N T A R I A									
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00039	225	-				000150	1.434,56
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00040	225	-				000150	4.255,09
0 2 0 1 0 2 C A M A R A M U N I C I P A L									
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A									
0103101014.004 33903007	Generos de Alimentacao ESPEDITO FRANCISCO GOMES	SE00033003	19	6-8	AD			000152	2.506,00
0103101014.004 33903614	Locacao de Imoveis RODRIGO CANELA	SE00005003	21	-				000151	5.613,91
0103101014.004 33904006	Comunic. de Dados MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME	SE00006002	23	6-8	AD			000153	1.045,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	5.689,65	Orcamentaria:			9.164,91	Total:		14.854,56
0 7 / 0 4 / 2 0 2 0									
0 2 0 1 0 2 C A M A R A M U N I C I P A L									
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A									
0103101014.004 33903905	Servicos Tecnicos Profiss CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LT	SE00007003	22	6-8	AD			000154	145,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:			145,00	Total:		145,00
0 8 / 0 4 / 2 0 2 0									
0 2 0 1 0 1 C O R P O L E G I S L A T I V O									
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A									
0103101014.002 33903001	Combustiveis Automotivos OSCAR FELIPE BERNARDI MILAN	SE00034003	6	6-8	AD			000155	449,89
0 2 0 1 0 2 C A M A R A M U N I C I P A L									
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A									
0103101014.004 33903028	Material de Protecao e Se UNIFARDAS CONF. UNIFORMES E EQUI	EO00090	19	6-8	AD			000156	760,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:			1.209,89	Total:		1.209,89

Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
01 / 04	RESGATE	93,81D	15,691703
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 04	RESGATE	13.135,10D	2.197,115107
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 04	RESGATE	145,00D	24,254028
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 04	RESGATE	1.209,89D	202,377776
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 04	RESGATE	5.546,44D	927,749378
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 04	RESGATE	2.768,09D	463,015337
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 04	RESGATE	111.197,60D	18.599,864567
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 04	RESGATE	696,62D	116,522066
	IRRF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**

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 Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MONTE SIAO, MG	1688	0055	05/05/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2020	Cota em: 30/04/2020
0,0049	0,0655	0,6577	5,978281	5,978571

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	41.774.399/0001-45	006.00000024-1	04/2020	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	698.026,99C	116.760,485137
Aplicações	261.015,17C	43.659,316214
Resgates	238.650,37D	39.918,369151
Rendimento Bruto no Mês	34,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	720.426,36C	120.501,432200
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
17 / 04	APLICACAO	261.015,17C	43.659,316214
20 / 04	RESGATE	28.579,24D	4.780,361562
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 04	RESGATE	1.730,34D	289,427907
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 04	RESGATE	1.162,68D	194,476935
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 04	RESGATE	8.972,38D	1.500,767739
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 04	RESGATE	63.413,18D	10.606,745041
	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!

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

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:			89,13	Total:		89,13
1 6 / 0 4 / 2 0 2 0									
0 2 0 1 0 2 C A M A R A M U N I C I P A L									
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A									
0103101014.004 33903933	Serv. Comunic. Em Geral OI MOVEL S.A	SE00013002	22	6-8 AD	-			000166	696,62
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:			696,62	Total:		696,62
1 7 / 0 4 / 2 0 2 0									
D E S P E S A E X T R A - O R C A M E N T A R I A									
2.01.02.01	INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	OP00030	221	-	-			000174	274,21
2.01.02.01	INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	OP00031	221	-	-			000174	334,24
2.01.02.01	INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	OP00032	221	-	-			000174	713,08
2.01.02.01	INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	OP00033	221	-	-			000174	2.193,68
2.01.02.01	INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	OP00034	221	-	-			000174	4.863,57
0 2 0 1 0 1 C O R P O L E G I S L A T I V O									
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A									
0103101014.001 31901303	Contrib. Pat. INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	EO00081	4	-	-			000174	4.936,15
0103101014.001 31901303	Contrib. Pat. INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	EO00082	4	-	-			000174	617,01
0 2 0 1 0 2 C A M A R A M U N I C I P A L									
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A									
0103101014.003 31900499	Outros INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	EO00083	14	-	-			000174	853,07
0103101014.003 31901303	Contrib. Pat. INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	EO00087	17	-	-			000174	2.364,09
0103101014.003 31901303	Contrib. Pat. INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	EO00088	17	-	-			000174	9.786,02
0103101014.004 33903929	Serv. Energia Eletrica CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE	SE00016009	22	6-8 AD	-			000168	59,70
0103101014.004 33903929	Serv. Energia Eletrica CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE	SE00016010	22	6-8 AD	-			000169	236,46
0103101014.004 33903929	Serv. Energia Eletrica CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE	SE00016011	22	6-8 AD	-			000170	778,81
0103101014.004 33903929	Serv. Energia Eletrica CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE	SE00016012	22	6-8 AD	-			000171	113,78
0103101014.004 33904006	Comunic. de Dados MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME	SE00006003	23	6-8 AD	-			000178	1.045,00

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

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 8.378,78	Orcamentaria: 20.790,09					Total:		29.168,87
2 0 / 0 4 / 2 0 2 0									
0 2 0 1 0 2 C A M A R A M U N I C I P A L									
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A									
0103101014.004 33903933	Serv. Comunic. Em Geral EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	SE00008004	22	6-8	AD	-		000172	425,77
0103101014.004 33903933	Serv. Comunic. Em Geral TELEMAR NORTE LESTE S/A.	SE00014008	22	6-8	AD	-		000173	84,22
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 509,99					Total:		509,99
2 2 / 0 4 / 2 0 2 0									
0 2 0 1 0 2 C A M A R A M U N I C I P A L									
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A									
0103101014.004 33903933	Serv. Comunic. Em Geral TELEMAR NORTE LESTE S/A.	SE00014009	22	6-8	AD	-		000179	541,59
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 541,59					Total:		541,59
2 3 / 0 4 / 2 0 2 0									
0 2 0 1 0 2 C A M A R A M U N I C I P A L									
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A									
0103101014.004 33903007	Generos de Alimentacao ESPEDITO FRANCISCO GOMES	SE00038003	19	6-8	AD	-		000180	544,45
0103101014.004 33903022	Material de Limpeza e Pro ESPEDITO FRANCISCO GOMES	SE00039002	19	6-8	AD	-		000181	590,63
0103101014.004 33903022	Material de Limpeza e Pro ESPEDITO FRANCISCO GOMES	SE00039003	19	6-8	AD	-		000182	27,60
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 1.162,68					Total:		1.162,68
2 7 / 0 4 / 2 0 2 0									
D E S P E S A E X T R A - O R C A M E N T A R I A									
2.01.02.03	IRRF PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SI	OP00035	223	-		-		000183	42,78
2.01.02.03	IRRF PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SI	OP00036	223	-		-		000183	256,68
2.01.02.03	IRRF PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SI	OP00037	223	-		-		000183	1.978,25
2.01.02.03	IRRF PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SI	OP00038	223	-		-		000183	2.381,54
2.01.02.03	IRRF PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SI	OP00043	223	6-8	AD	-		000184	674,46
2.01.02.12	ISSQN PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SI	OP00044	232	6-8	AD	-		000185	3.325,67
0 2 0 1 0 2 C A M A R A M U N I C I P A L									

PERIODO: 01/04/2020 A 30/04/2020

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
DESPESA ORCAMENTARIA									
0103101014.004 33903022	Material de Limpeza e Pro ADAIR SEBASTIAO PEREIRA A JUNIOR	SE00003002	19	6-8	AD			000186	208,00
0103101014.004 33903961	Limpeza e Conservacao ADAIR SEBASTIAO PEREIRA A JUNIOR	SE00004002	22	6-8	AD			000187	105,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 8.659,38	Orcamentaria: 313,00					Total:		8.972,38
28/04/2020									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORE	OP00057	222	6-8	AD			000193	2.365,92
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	OP00058	222	6-8	AD			000194	1.375,84
020101 CORPO LEGISLATIVO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0103101014.001 31901106	Subsidio dos Vereadores FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORE	EO00092	3	-				000188	23.505,52
0103101014.001 31901110	Subsidio Pres. Camara FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORE	EO00093	3	-				000189	2.938,19
020102 CAMARA MUNICIPAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0103101014.003 31900499	Outros FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	EO00097	14	-				000190	4.062,24
0103101014.003 31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	EO00098	16	-				000191	11.257,61
0103101014.003 31901105	Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	EO00099	16	-				000192	46.440,36
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 3.741,76	Orcamentaria: 88.203,92					Total:		91.945,68
30/04/2020									
020102 CAMARA MUNICIPAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0103101014.004 33903933	Serv. Comunic. Em Geral TELEMAR NORTE LESTE S/A.	SE00014010	22	6-8	AD			000195	91,08
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 91,08					Total:		91,08
Totais do periodo:	Extra-Orcamentaria: 140.983,34	Orcamentaria: 130.290,74					Total:		271.274,08

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/O2

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

GEDIELSON FERNANDES MACIEL
PRESIDENTE DO CONTROLE INTERNO

PERIODO: 01/04/2020 ATE 30/04/2020

CAIXA

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA	130.290,74
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	287.476,38	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	140.983,34
RETIRADAS BANCARIAS	244.847,44	DEPOSITOS BANCARIOS	261.049,74
TOTAL	532.323,82	TOTAL	532.323,82
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
SOMA	532.323,82	SOMA	532.323,82

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
00 RECURSO ORDINARIO						
6 CAIXA EC.FEDERAL C/C 24-1	CONTA CORRENTE	N	698.026,99	261.049,74	244.847,44	714.229,29
	SUBTOTAL		698.026,99	261.049,74	244.847,44	714.229,29
TOTAIS			698.026,99	261.049,74	244.847,44	714.229,29

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	0,00
TOTAL CONTA DIVERSAS	714.229,29
TOTAL	714.229,29

LAERCIO GUADANHINI
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/O2

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

GEDIELSON FERNANDES MACIEL
PRESIDENTE DO CONTROLE INTERNO

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/04/2020 ATE 30/04/2020

ENTRADAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	287.476,38
RETIRADAS BANCARIAS	244.847,44
TOTAL	532.323,82
SALDO ANTERIOR CAIXA	0,00
SOMA	532.323,82

SAIDAS	
DESPESA ORCAMENTARIA	130.290,74
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	140.983,34
DEPOSITOS BANCARIOS	261.049,74
TOTAL	532.323,82
SALDO FINAL CAIXA	0,00
SOMA	532.323,82

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
6 CAIXA EC.FEDERAL C/C 24-1	CONTA CORRENTE	N	698.026,99	261.049,74	244.847,44	714.229,29
TOTAIS			698.026,99	261.049,74	244.847,44	714.229,29

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL VINCULADO	0,00
VINCULADO CONTAS DIVERSAS	0,00
VINCULADO CONTA APLICACAO	0,00
TOTAL NAO VINCULADO	714.229,29
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS	714.229,29
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO	0,00
TOTAL GERAL	714.229,29

OBS:

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/O2

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

GEDIELSON FERNANDES MACIEL
PRESIDENTE DO CONTROLE INTERNO

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

P E R I O D O : 0 1 / 0 5 / 2 0 2 0 A 3 1 / 0 5 / 2 0 2 0

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

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/05/20	SALDO ANTERIOR.....						
	SALDO ANT.	0,00	TOTAIS		0,00	0,00	0,00
							0,00

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

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/05/20	SALDO ANTERIOR.....						
	SALDO ANT.	0,00	TOTAIS		0,00	0,00	0,00
							0,00

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

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/05/20	SALDO ANTERIOR.....						
	SALDO ANT.	0,00	TOTAIS		0,00	0,00	0,00
							0,00

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

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/05/20	SALDO ANTERIOR.....						
	SALDO ANT.	714.229,29	TOTAIS		0,00	0,00	714.229,29
							714.229,29

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

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/05/20	SALDO ANTERIOR.....						
	SALDO ANT.	0,00	TOTAIS		0,00	0,00	0,00
							0,00
TOTAL:	SALDO ANT.	714.229,29	TOTAIS		0,00	0,00	714.229,29

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/O

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

GEDIELSON FERNANDES MACIEL
PRESIDENTE DO CONTROLE INTERN

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

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

T I T U L O S	N O M E S	A C U M U L A D O
RECEITA ORCAMENTARIA		
SOMA DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00
TOTAL DEDUCAO DO FUNDEB	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS DEDUCOES	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		
INSS	8.356,44	34.604,36
PENSAO ALIMENTICIA	3.741,76	14.983,00
IRRF	5.313,12	19.662,21
REPASSES RECEBIDOS.	261.015,17	1.044.060,68
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.689,65	23.125,20
RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	34,57	203,41
ISSQN	3.325,67	9.467,57
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	287.476,38	1.146.106,43
TOTAL GERAL DA RECEITA	287.476,38	1.146.106,43
SALDO ANTERIOR		
CAIXA EC. FEDERAL C/ 24-1	698.026,99	508.372,32
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	698.026,99	508.372,32
T O T A L	985.503,37	1.654.478,75
DESPESA ORCAMENTARIA POR FUNCAO		
LEGISLATIVA		
DESPESA ORCAMENTARIA POR UNIDADE	130.290,74	532.274,79
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		
CORPO LEGISLATIVO		
CAMARA MUNICIPAL	32.446,76	133.154,08
SOMA DA DESPESA ORCAMENTARIA	97.843,98	399.120,71
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	130.290,74	532.274,79
RESTOS A PAGAR DE 2019		
INSS	114.513,77	324.817,08
PENSAO ALIMENTICIA	8.378,78	26.247,92
IRRF	3.741,76	14.983,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.333,71	15.023,55
ISSQN	5.689,65	17.435,55
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	3.325,67	9.467,57
TOTAL GERAL DA DESPESA	140.983,34	407.974,67
SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	271.274,08	940.249,46
CAIXA EC. FEDERAL C/ 24-1	714.229,29	714.229,29
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	714.229,29	714.229,29
T O T A L	985.503,37	1.654.478,75

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/O2

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

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

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

(+)	1. Saldo do balancete em 30/04/2020	714.229,29

LANCAMENTOS QUE ESTAO NA CONTABILIDADE E NAO ESTAO NO BANCO

(+) 2. Cheques em transito

Data	Documento	Descricao	Valor
28/04/2020	CH 900169		954,67
28/04/2020	CH 900170		2.621,20
28/04/2020	CH 900171		2.621,20
Subtotal			6.197,07

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

Data	Documento	Descricao	Valor
Subtotal			0,00

LANCAMENTOS QUE ESTAO NO BANCO E NAO ESTAO NA CONTABILIDADE

(-) 4. Saidas bancarias nao contabilizadas

Data	Documento	Descricao	Valor
Subtotal			0,00

(+) 5. Entradas bancarias nao contabilizadas

Data	Documento	Descricao	Valor
Subtotal			0,00

(=)	Saldo do extrato bancario em 30/04/2020	720.426,36

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/O2

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

GEDIELSON FERNANDES MACIEL
PRESIDENTE DO CONTROLE INTERNO

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

ESTADO DE MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Competência: Abril de 2.020

Saldo conforme extrato: **720.426,36**

Movimentações a Acrescentar			Movimentações a Decrementar		
Doc	**Histórico**	**Valor**	**Doc**	**Histórico**	**Valor**
			900169	FOLHA PAGTO - DONIZETI	954,67
			900170	FOLHA PAGTO - JOSE EDGARD	2.621,20
			900171	FOLHA PAGTO - LAERCIO	2.621,20
Total a Acrescentar:				Total a Decrementar:	**6.197,07**

Saldo contabil **714.229,29**

Notas Explicativas:

Câmara Municipal de Monte Sião, 30 de Abril de 2.020

Laercio Guadanhinhi
Presidente da Câmara Municipal

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

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/04/2020 A 30/04/2020

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

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
							SALDO ANTERIOR			698.026,99 D
01/04	000149	SE00014007		020102	AV.DEBITO	FA 17004408	TELEMAR NORTE LESTE S/A.		93,81	697.933,18 D
06/04	000150				CH900168	FP 0320	PAGAMENTOS DIVERSOS		5.689,65	692.243,53 D
06/04	000151				AV.DEBITO	RB 00005003	PAGAMENTOS DIVERSOS		4.939,45	687.304,08 D
06/04	000152	SE00033003		020102	AV.DEBITO	NF 00001590	ESPEDITO FRANCISCO GOMES		2.506,00	684.798,08 D
06/04	000153	SE00006002		020102	AV.DEBITO	NF 00000307	MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME		1.045,00	683.753,08 D
07/04	000154	SE00007003		020102	AV.DEBITO	NF 00006044	CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA		145,00	683.608,08 D
08/04	000155	SE00034003		020101	AV.DEBITO	NF 00003153	OSCAR FELIPE BERNARDI MILAN		449,89	683.158,19 D
08/04	000156	EO00090		020102	AV.DEBITO	NF 001970	UNIFARDAS CONF. UNIFORMES E EQUIP. SEG. EIRELI		760,00	682.398,19 D
09/04	000157	SE00001004		020102	AV.DEBITO	FA 02608660	CLARO S.A.		109,44	682.288,75 D
09/04	000158	SE00010003		020102	AV.DEBITO	NF 00000300	MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631		1.200,00	681.088,75 D
09/04	000159	SE00013001		020102	AV.DEBITO	FA 38634473	OI MOVEL S.A		718,59	680.370,16 D
09/04	000160	SE00021003		020102	AV.DEBITO	NF 00004300	UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E INFORMATICA		3.192,00	677.178,16 D
13/04	000161	SE00011003		020102	AV.DEBITO	NF 00000025	RAFFAEL CLEISSON DE CARVALHO 08959630608		550,00	676.628,16 D
13/04	000162	EO00076		020102	AV.DEBITO	NF 001790	MOSAICO ARTES GRAFICAS LTDA - ME		1.490,00	675.138,16 D
13/04	000163	SE00017003		020102	AV.DEBITO	NE 00017003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		9,50	675.128,66 D
14/04	000164	SE00017004		020102	AV.DEBITO	NE 00017004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		9,50	675.119,16 D
14/04	000165				AV.DEBITO	NF 000548	PAGAMENTOS DIVERSOS		111.188,10	563.931,06 D
15/04	000175	SE00015007		020102	AV.DEBITO	FA 00120192	COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.		25,02	563.906,04 D
15/04	000176	SE00015008		020102	AV.DEBITO	FA 00120192	COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.		32,98	563.873,06 D
15/04	000177	SE00015009		020102	AV.DEBITO	FA 00120192	COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.		31,13	563.841,93 D
16/04	000166	SE00013002		020102	AV.DEBITO	FA 36349248	OI MOVEL S.A		696,62	563.145,31 D
17/04	000167	RE			AV.CREDITO		REPASSES RECEBIDOS.	261.015,17		824.160,48 D
17/04	000168	SE00016009		020102	AV.DEBITO	NF 19573867	CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS.		59,70	824.100,78 D
17/04	000169	SE00016010		020102	AV.DEBITO	NF 19573867	CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS.		236,46	823.864,32 D
17/04	000170	SE00016011		020102	AV.DEBITO	NF 19573867	CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS.		778,81	823.085,51 D
17/04	000171	SE00016012		020102	AV.DEBITO	NF 19573866	CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS.		113,78	822.971,73 D
17/04	000174				AV.DEBITO	FP 3/20	PAGAMENTOS DIVERSOS		26.935,12	796.036,61 D
17/04	000178	SE00006003		020102	AV.DEBITO	NF 00000352	MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME		1.045,00	794.991,61 D
20/04	000172	SE00008004		020102	AV.DEBITO	FA 01143535	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		425,77	794.565,84 D
20/04	000173	SE00014008		020102	AV.DEBITO	FA 17004414	TELEMAR NORTE LESTE S/A.		84,22	794.481,62 D
22/04	000179	SE00014009		020102	AV.DEBITO	FA 17004414	TELEMAR NORTE LESTE S/A.		541,59	793.940,03 D
23/04	000180	SE00038003		020102	AV.DEBITO	NF 00001591	ESPEDITO FRANCISCO GOMES		544,45	793.395,58 D
23/04	000181	SE00039002		020102	AV.DEBITO	NF 00001592	ESPEDITO FRANCISCO GOMES		590,63	792.804,95 D
23/04	000182	SE00039003		020102	AV.DEBITO	NF 00001592	ESPEDITO FRANCISCO GOMES		27,60	792.777,35 D
27/04	000183				AV.DEBITO	FP 032020	PAGAMENTOS DIVERSOS		4.659,25	788.118,10 D
27/04	000184	OP00043			AV.DEBITO	RB 00005003	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		674,46	787.443,64 D
27/04	000185	OP00044			AV.DEBITO	NF 000548	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		3.325,67	784.117,97 D
27/04	000186	SE00003002		020102	AV.DEBITO	NF 00000289	ADAIR SEBASTIAO PEREIRA A JUNIOR		208,00	783.909,97 D
27/04	000187	SE00004002		020102	AV.DEBITO	NF 00000043	ADAIR SEBASTIAO PEREIRA A JUNIOR		105,00	783.804,97 D
28/04	000188				CH900169	FP 4/20	PAGAMENTOS DIVERSOS		954,67	782.850,30 D
28/04	000188				CH900170	FP 4/20	PAGAMENTOS DIVERSOS		2.621,20	780.229,10 D
28/04	000188				AV.DEBITO	FP 4/20	PAGAMENTOS DIVERSOS		10.858,28	769.370,82 D
28/04	000189				CH900171	FP 4/20	PAGAMENTOS DIVERSOS		2.621,20	766.749,62 D
28/04	000190				AV.DEBITO	FP 4/20	PAGAMENTOS DIVERSOS		3.728,00	763.021,62 D
28/04	000191				AV.DEBITO	FP 4/20	PAGAMENTOS DIVERSOS		8.566,28	754.455,34 D
28/04	000192				AV.DEBITO	FP 4/20	PAGAMENTOS DIVERSOS		36.427,78	718.027,56 D
28/04	000193	OP00057			AV.DEBITO	FP 4/20	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		2.365,92	715.661,64 D
28/04	000194	OP00058			AV.DEBITO	FP 4/20	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS		1.375,84	714.285,80 D
30/04	000196	RE			AV.CREDITO		RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	34,57		714.320,37 D
30/04	000195	SE00014010		020102	AV.DEBITO	FA 17004416	TELEMAR NORTE LESTE S/A.		91,08	714.229,29 D
T O T A L								261.049,74	244.847,44	714.229,29 D
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO)								261.049,74	244.847,44	714.229,29 D

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: 01/04/2020 até: 30/04/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/04/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2020	850896	PAG FONE	93,81D	93,81D
01/04/2020	727220	RESG AUTOM	93,81C	0,00
06/04/2020	900168	CHEQUE SAC	5.689,65D	5.689,65D
06/04/2020	061352	ENVIO TEV	2.506,00D	8.195,65D
06/04/2020	061917	ENVIO TEV	4.939,45D	13.135,10D
06/04/2020	727220	RESG AUTOM	13.135,10C	0,00
07/04/2020	070855	ENVIO TEV	145,00D	145,00D
07/04/2020	727220	RESG AUTOM	145,00C	0,00
08/04/2020	080811	ENVIO TEV	449,89D	449,89D
08/04/2020	081813	ENVIO TEV	760,00D	1.209,89D
08/04/2020	727220	RESG AUTOM	1.209,89C	0,00
09/04/2020	095332	PAG BOLETO	1.200,00D	1.200,00D
09/04/2020	099165	PAG BOLETO	3.192,00D	4.392,00D
09/04/2020	167195	PAG FONE	109,44D	4.501,44D
09/04/2020	901128	PAG BOLETO	1.045,00D	5.546,44D
09/04/2020	727220	RESG AUTOM	5.546,44C	0,00
13/04/2020	246488	PAG BOLETO	550,00D	550,00D
13/04/2020	580758	PAG FONE	718,59D	1.268,59D
13/04/2020	156491	ENVIO TED	1.490,00D	2.758,59D
13/04/2020	156491	DOC/TED INTERNET	9,50D	2.768,09D
13/04/2020	727220	RESG AUTOM	2.768,09C	0,00
14/04/2020	161421	ENVIO TED	111.188,10D	111.188,10D
14/04/2020	161421	DOC/TED INTERNET	9,50D	111.197,60D
14/04/2020	727220	RESG AUTOM	111.197,60C	0,00
16/04/2020	985703	PAG FONE	696,62D	696,62D
16/04/2020	727220	RESG AUTOM	696,62C	0,00
17/04/2020	171316	CRED TEV	261.015,17C	261.015,17C
17/04/2020	990001	APL AUTOM	261.015,17D	0,00
20/04/2020	048455	PAG BOLETO	1.045,00D	1.045,00D
20/04/2020	205147	PAG BOLETO	425,77D	1.470,77D
20/04/2020	501203	PAG AGUA	25,02D	1.495,79D
20/04/2020	501228	PAG AGUA	31,13D	1.526,92D
20/04/2020	501234	PAG AGUA	32,98D	1.559,90D
20/04/2020	523705	PG ORG GOV	26.935,12D	28.495,02D
20/04/2020	931703	PAG FONE	84,22D	28.579,24D
20/04/2020	727220	RESG AUTOM	28.579,24C	0,00
22/04/2020	496580	PG LUZ/GAS	778,81D	778,81D
22/04/2020	498565	PG LUZ/GAS	59,70D	838,51D
22/04/2020	498791	PG LUZ/GAS	236,46D	1.074,97D
22/04/2020	500241	PG LUZ/GAS	113,78D	1.188,75D

22/04/2020	952300	PAG FONE	541,59D	1.730,34D
22/04/2020	727220	RESG AUTOM	1.730,34C	0,00
23/04/2020	231319	ENVIO TEV	27,60D	27,60D
23/04/2020	231324	ENVIO TEV	590,63D	618,23D
23/04/2020	231327	ENVIO TEV	544,45D	1.162,68D
23/04/2020	727220	RESG AUTOM	1.162,68C	0,00
27/04/2020	271348	ENVIO TEV	8.659,38D	8.659,38D
27/04/2020	271458	ENVIO TEV	208,00D	8.867,38D
27/04/2020	271500	ENVIO TEV	105,00D	8.972,38D
27/04/2020	727220	RESG AUTOM	8.972,38C	0,00
30/04/2020	788892	PAG FONE	91,08D	91,08D
30/04/2020	300707	ENVIO TEV	876,16D	967,24D
30/04/2020	300707	ENVIO TEV	1.489,76D	2.457,00D
30/04/2020	300756	ENVIO TEV	5.390,48D	7.847,48D
30/04/2020	063529	DB SALARIO	55.565,70D	63.413,18D
30/04/2020	727220	RESG AUTOM	63.413,18C	0,00
30/04/2020	-	SALDO FINAL		0,00

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
MONTE SIAO, MG

Código	Operação	Emissão
1688	0055	05/05/2020

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: 31/03/2020	Cota em: 30/04/2020
0,0049	0,0655	0,6577	5,978281	5,978571

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	04/2020	01/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	698.026,99C	116.760,485137
Aplicações	261.015,17C	43.659,316214
Resgates	238.650,37D	39.918,369151
Rendimento Bruto no Mês	34,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	720.426,36C	120.501,432200

Voucher 0196.

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome: GOVCONTA CAIXA
1688600003
Período: 1688/006/00000024-1
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
de: 17/04/2020 até: 17/04/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
17/04/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
17/04/2020	171316	CRED TEV	261.015,17C	261.015,17C
17/04/2020	990001	APL AUTOM	261.015,17D	0,00
17/04/2020	-	SALDO FINAL		0,00

Voucher: 0167-

BALANCETE DA DESPESA - ABRIL DE 2020

CODIGO	ESPECIFICACAO		DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS DO MES	DESPESAS EMPENHADAS ACUMULADA	DESPESAS PAGAS DO MES	DESPESAS PAGAS ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
ORGAO: 02	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO										
UNIDADE: 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO										
SUB-UNIDADE: 01	CORPO LEGISLATIVO										
01 000 0000	LEGISLATIVA										
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0101 3.003	AQUISICAO DE VEICULOS										
4490 00	APLICACOES DIRETAS										
4490 52	Equipamentos e Material Permanente	0001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0101 3.004	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS.										
4490 00	APLICACOES DIRETAS										
4490 52	Equipamentos e Material Permanente	0002	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0101 4.001	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES										
3190 00	APLICACOES DIRETAS										
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	0003	405.000,00	0,00	0,00	26.443,71	105.774,84	26.443,71	105.774,84	0,00	299.225,16
3190 13	Obrigacoes Patronais	0004	95.000,00	0,00	0,00	5.553,16	22.212,65	5.553,16	16.659,49	5.553,16	72.787,35
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0101 4.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO										
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 14	Diarias - Pessoal Civil	0005	40.000,00	0,00	0,00	0,00	5.122,00	0,00	5.122,00	0,00	34.878,00
3390 30	Material de Consumo	0006	45.000,00	0,00	0,00	0,00	14.994,18	449,89	2.599,64	12.394,54	30.005,82
3390 31	Premiacoes Cult. Art.Cient.Despert. Outra	0007	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3390 33	Passagens e Despesas com Locomocao	0008	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	0009	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0010	85.000,00	0,00	0,00	0,00	2.998,11	0,00	2.998,11	0,00	82.001,89
3390 47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0011	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	TOTAL CORPO LEGISLATIVO		860.000,00	0,00	0,00	31.996,87	151.101,78	32.446,76	133.154,08	17.947,70	708.898,22
ORGAO: 02	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO										
UNIDADE: 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO										
SUB-UNIDADE: 02	CAMARA MUNICIPAL										
01 000 0000	LEGISLATIVA										
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0101 3.001	CONSTRUCAO DA SEDE PROPRIA DA CAMARA MUNICIPAL										
4490 00	APLICACOES DIRETAS										
4490 51	Obras e Instalacoes	0012	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0101 3.002	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS										
4490 00	APLICACOES DIRETAS										
4490 52	Equipamentos e Material Permanente	0013	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0101 4.003	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA										
3190 00	APLICACOES DIRETAS										
3190 04	Contratacao por Tempo Determinado	0014	113.000,00	0,00	0,00	4.915,31	26.036,57	4.915,31	25.183,50	853,07	86.963,43
3190 05	Outros Beneficios Previd. do Servidor e d	0015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	0016	910.000,00	0,00	0,00	57.697,97	266.011,14	57.697,97	266.011,14	0,00	643.988,86
3190 13	Obrigacoes Patronais	0017	175.000,00	0,00	0,00	12.116,59	50.819,96	12.150,11	38.703,37	12.116,59	124.180,04
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0101 4.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL										
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 14	Diarias - Pessoal Civil	0018	35.000,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	34.840,00
3390 30	Material de Consumo	0019	95.000,00	0,00	0,00	760,00	55.334,27	6.126,68	12.710,12	42.624,15	39.665,73
3390 33	Passagens e Despesas com Locomocao	0020	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	0021	80.000,00	0,00	0,00	44.911,28	61.911,91	5.613,91	16.841,73	29.069,55	35.088,72
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0022	130.000,00	0,00	0,00	2.550,00	84.141,43	5.506,00	19.007,06	65.134,37	45.858,57
3390 40	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P.	0023	120.000,00	0,00	0,00	52.979,91	91.462,91	5.832,00	17.110,60	74.352,31	28.537,09
3390 47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0024	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390 92	Despesas de Exercicios Anteriores	0025	25.000,00	0,00	0,00	3.393,19	0,00	0,00	3.393,19	0,00	21.606,81
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL		2.640.000,00	0,00	0,00	131.019,78	622.270,75	97.842,98	399.120,71	223.150,04	2.017.729,25
	TOTAL UNIDADE CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		3.500.000,00	0,00	0,00	163.016,65	773.372,53	130.289,74	532.274,79	241.097,74	2.726.627,47
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		3.500.000,00	0,00	0,00	163.016,65	773.372,53	130.289,74	532.274,79	241.097,74	2.726.627,47
	TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS		3.500.000,00	0,00	0,00	163.016,65	773.372,53	130.289,74	532.274,79	241.097,74	2.726.627,47
[illegible]	INSS							[illegible]	26.247,92		
[illegible]	PENSAO ALIMENTICIA							[illegible]	14.983,00		

[illegible]

BALANCETE DA DESPESA - ABRIL DE 2020

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS - DO MES	DESPESAS EMPENHADAS - ACUMULADA	DESPESAS PAGAS - DO MES	DESPESAS PAGAS - ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
2.01.02.03	IRRF						5.333,71	15.023,55		
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL						5.689,65	17.435,55		
2.01.02.12	ISSQN						3.325,67	9.467,57		
2.01.01.09	RESTOS A PAGAR DE 2019						114.513,77	324.817,08		
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS						140.983,34	407.974,67		
	T O T A L	3.500.000,00	0,00	0,00	163.016,65	773.372,53	271.274,08	940.249,46	241.097,74	2.726.627,47
	SALDO PARA O MES SEGUINTE									
	CAIXA						0,00	0,00		
	BANCOS						714.229,29	714.229,29		
	T O T A L	3.500.000,00	0,00	0,00	163.016,65	773.372,53	985.503,37	1.654.478,75	241.097,74	2.726.627,47

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC092041/O2

LAZARO ROBERTO IALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

GEDIELSON FERNANDES MACIEL
PRESIDENTE DO CONTROLE INTERNO

B A L A N C E T E D A R E C E I T A - A B R I L D E 2 0 2 0

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORCADA	ARRECADADA NO MES	ARRECADADA ACUMULADA	DIFERENCA PARA MAIS	DIFERENCA PARA MENOS
	DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB					
	TOTAL DAS DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA					
	TOTAL DAS OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.01	INSS		8.356,44	34.604,36		
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA		3.741,76	14.983,00		
2.01.02.03	IRRF		5.313,12	19.662,21		
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.689,65	23.125,20		
2.01.02.08	RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS		34,57	203,41		
2.01.02.12	ISSQN		3.325,67	9.467,57		
3.03.04.02	REPASSES RECEBIDOS.		261.015,17	1.044.060,68		
TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS			287.476,38	1.146.106,43		
T O T A L		0,00	287.476,38	1.146.106,43	0,00	0,00
* Contas intra-governamentais						
	SALDOS DO MES/ANO ANTERIOR					
	CAIXA		0,00	0,00		
	BANCOS		698.026,99	508.372,32		
T O T A L		0,00	985.503,37	1.654.478,75	0,00	0,00

* Contas intra-governamentais

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/O2

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

GEDIELSON FERNANDES MACIEL
PRESIDENTE DO CONTROLE INTERNO

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

CODIGO	TITULO	COD. RED.	SALDO DO MES ANTERIOR	MOVIMENTO NO MES				SALDO PARA O MES SEGUINTE
				INSCRICAO	RESTABELEC.	BAIXA	CANCELAMENTO	
2.01.01	RESTOS A PAGAR							
2.01.01.04	RESTOS A PAGAR DE 2014	206	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
2.01.01.09	RESTOS A PAGAR DE 2019	211	270.982,03	0,00	0,00	114.513,77	0,00	156.468,26
	TOTAL RESTOS A PAGAR.....		291.382,03	0,00	0,00	114.513,77	0,00	176.868,26
2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES							
2.01.02.01	INSS	221	8.378,78	8.356,44	0,00	8.378,78	0,00	8.356,44
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA	222	0,00	3.741,76	0,00	3.741,76	0,00	0,00
2.01.02.03	IRRF	223	4.659,25	5.313,12	0,00	5.333,71	0,00	4.638,66
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	225	5.689,65	5.689,65	0,00	5.689,65	0,00	5.689,65
2.01.02.08	RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	228	168,84	34,57	0,00	0,00	0,00	203,41
2.01.02.11	FURTOS A RECUPERAR	231	-342,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-342,26
2.01.02.12	ISSQN	232	0,00	3.325,67	0,00	3.325,67	0,00	0,00
2.01.02.18	PROCESSO DCTF 136557720002/2018-83	238	-1.546,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.546,80
	TOTAL DEPOSITOS E CONSIGNACOES.....		17.007,46	26.461,21	0,00	26.469,57	0,00	16.999,10
2.01.03	DEBITOS DE TESOURARIA							
	TOTAL DEBITOS DE TESOURARIA.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL.....			308.389,49	26.461,21	0,00	140.983,34	0,00	193.867,36

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/O2

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

CODIGO	TITULO	COD. RED.	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCICIO				SALDO PARA O MES SEGUINTE
				INSCRICAO	RESTABELEC.	BAIXA	CANCELAMENTO	
2.01.01	RESTOS A PAGAR							
2.01.01.04	RESTOS A PAGAR DE 2014	206	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
2.01.01.09	RESTOS A PAGAR DE 2019	211	481.285,34	0,00	0,00	324.817,08	0,00	156.468,26
	TOTAL RESTOS A PAGAR.....		501.685,34	0,00	0,00	324.817,08	0,00	176.868,26
2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES							
2.01.02.01	INSS	221	0,00	34.604,36	0,00	26.247,92	0,00	8.356,44
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA	222	0,00	14.983,00	0,00	14.983,00	0,00	0,00
2.01.02.03	IRRF	223	0,00	19.662,21	0,00	15.023,55	0,00	4.638,66
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	225	0,00	23.125,20	0,00	17.435,55	0,00	5.689,65
2.01.02.08	RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	228	0,00	203,41	0,00	0,00	0,00	203,41
2.01.02.11	FURTOS A RECUPERAR	231	-342,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-342,26
2.01.02.12	ISSQN	232	0,00	9.467,57	0,00	9.467,57	0,00	0,00
2.01.02.18	PROCESSO DCTF 136557720002/2018-83	238	-1.546,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.546,80
	TOTAL DEPOSITOS E CONSIGNACOES.....		-1.889,06	102.045,75	0,00	83.157,59	0,00	16.999,10
2.01.03	DEBITOS DE TESOURARIA							
	TOTAL DEBITOS DE TESOURARIA.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL.....			499.796,28	102.045,75	0,00	407.974,67	0,00	193.867,36

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/O2

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/04/2020 A 30/04/2020

CONTA: 0206.0 2.01 PASSIVO FINANCEIRO
2.01.01 RESTOS A PAGAR
2.01.01.04 RESTOS A PAGAR DE 2014

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
							SALDO ANTERIOR			20.400,00 C
T O T A L								0,00	0,00	20.400,00 C
T O T A L (P A S S I V O F I N A N C E I R O)								0,00	0,00	20.400,00 C

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/04/2020 A 30/04/2020

CONTA: 0211.7 2.01 PASSIVO FINANCEIRO
2.01.01 RESTOS A PAGAR
2.01.01.09 RESTOS A PAGAR DE 2019

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
							SALDO ANTERIOR			270.982,03 C
14/04	000165	1900119003				NF 000548	FEC CONSTRUÇOES E COMERCIO EIRELI - EPP	114.513,77		156.468,26 C
T O T A L								114.513,77	0,00	156.468,26 C
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO)								114.513,77	0,00	156.468,26 C

*Uniao Ltda
GES30036
LVOUCHMT.656-885

C[illegible]A MUNICIPAL DE MONTE SIAO

56-2 Relatorio Fechamento Mes Almox - 2020

RELATORIO PARA LANCAMENTOS PATRIMONIAIS REFERENCIA: 04 / 2020 SEGUNDA VIA, SOMENTE CONSUMO

Solicito que faca os seguintes VOUCHERS/LANCAMENTOS referente ao mes 04

LANCAMENTO 1 TIPO DE MOVIMENTACAO: 1.1 ENTRADA NO ESTOQUE

DEBITO
81 ALMOXARIFADO

CREDITO
537 INCORP. BENS DE CONSUMO/ALMOXARIF. VALOR: 7.254,45 VOUCHER 0 - 0198

LANCAMENTO 2 TIPO DE MOVIMENTACAO: 1.2 SAIDA DO ESTOQUE

DEBITO
612 BAIXA DE BENS POR CONSUMO

CREDITO
81 ALMOXARIFADO

VALOR: 666,01 VOUCHER 0 - 0199

RELATORIO PARA LANCAMENTOS PATRIMONIAIS REFERENCIA: 04 / 2020 SEGUNDA VIA

Solicito que faca os seguintes VOUCHERS/LANCAMENTOS referente ao mes 04

LANCAMENTO 1	TIPO DE MOVIMENTACAO: 2.5 DEPRECIACAO DE BEM PATRIMONIAL		
DEBITO	CREDITO		VOUCHER
616 DEPRECIACAO DE BENS	61 BENS MOVEIS	VALOR: 3.024,77	0

0197.

EXAME ARITMETICO DE 01/04/2020 A 30/04/2020
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DESPESAS ORCAMENTARIAS COM AGENTES POLITICOS

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
28/04/20	000188	000014 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		EO00092		100	FP 4/20	23.505,52
28/04/20	000189	000014 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		EO00093		100	FP 4/20	2.938,19
								26.443,71
							TOTAL DAS DESPESAS COM AGENTES POLITICOS DA UNIDADE 020101	26.443,71

DEMAIS DESPESAS ORCAMENTARIAS

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
17/04/20	000174	000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		EO00081		100	FP 3/20	4.936,15
17/04/20	000174	000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		EO00082		100	FP 3/20	617,01
								5.553,16

UNIDADE.....: 020101 CORPO LEGISLATIVO
CLASSIFICACAO: 010310101 4.002 339030 Material de Consumo FICHA: 0006

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
08/04/20	000155	000502 OSCAR FELIPE BERNARDI MILAN	AD	SE00034003		100	NF 00003153	449,89
								449,89
							TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 020101	6.003,05

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
17/04/20	000174	000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		EO00083		100	FP 3/20	853,07
28/04/20	000190	000015 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARI		EO00097		100	FP 4/20	4.062,24
								4.915,31

Continua...

EXAME ARITMETICO DE 01/04/2020 A 30/04/2020
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
28/04/20	000191	000015 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARI		EO00098		100	FP 4/20	11.257,61
28/04/20	000192	000015 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARI		EO00099		100	FP 4/20	46.440,36
								57.697,97

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
17/04/20	000174	000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		EO00087		100	FP 3/20	2.364,09
17/04/20	000174	000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		EO00088		100	FP 032020	9.786,02
								12.150,11

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
06/04/20	000152	000418 ESPEDITO FRANCISCO GOMES	AD	SE00033003		100	NF 00001590	2.506,00
08/04/20	000156	001000 UNIFARDAS CONF. UNIFORMES E EQUIP	AD	EO00090		100	NF 001970	760,00
13/04/20	000162	000242 MOSAICO ARTES GRAFICAS LTDA - ME	AD	EO00076		100	NF 001790	1.490,00
23/04/20	000180	000418 ESPEDITO FRANCISCO GOMES	AD	SE00038003		100	NF 00001591	544,45
23/04/20	000181	000418 ESPEDITO FRANCISCO GOMES	AD	SE00039002		100	NF 00001592	590,63
23/04/20	000182	000418 ESPEDITO FRANCISCO GOMES	AD	SE00039003		100	NF 00001592	27,60
27/04/20	000186	000758 ADAIR SEBASTIAO PEREIRA A JUNIOR	AD	SE00003002		100	NF 00000289	208,00
								6.126,68

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
06/04/20	000151	000907 RODRIGO CANELA		SE00005003		100	RB 00005003	5.613,91
								5.613,91

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
01/04/20	000149	000007 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	AD	SE00014007		100	FA 17004408	93,81
07/04/20	000154	000974 CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTD	AD	SE00007003		100	NF 00006044	145,00
09/04/20	000157	000804 CLARO S.A.	AD	SE00001004		100	FA 02608660	109,44
09/04/20	000158	000622 MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631	AD	SE00010003		100	NF 00000300	1.200,00

Continua...

EXAME ARITMETICO DE 01/04/2020 A 30/04/2020
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

09/04/20	000159	000737	OI MOVEL S.A	AD	SE00013001	100	FA	38634473	718,59
13/04/20	000163	000064	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AD	SE00017003	100	NE	00017003	9,50
14/04/20	000164	000064	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AD	SE00017004	100	NE	00017004	9,50
15/04/20	000175	000191	COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MINA	AD	SE00015007	100	FA	00120192	25,02
15/04/20	000176	000191	COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MINA	AD	SE00015008	100	FA	00120192	32,98
15/04/20	000177	000191	COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MINA	AD	SE00015009	100	FA	00120192	31,13
16/04/20	000166	000737	OI MOVEL S.A	AD	SE00013002	100	FA	36349248	696,62
17/04/20	000168	000002	CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M	AD	SE00016009	100	NF	19573867	59,70
17/04/20	000169	000002	CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M	AD	SE00016010	100	NF	19573867	236,46
17/04/20	000170	000002	CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M	AD	SE00016011	100	NF	19573867	778,81
17/04/20	000171	000002	CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M	AD	SE00016012	100	NF	19573866	113,78
20/04/20	000172	000008	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	AD	SE00008004	100	FA	01143535	425,77
20/04/20	000173	000007	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	AD	SE00014008	100	FA	17004414	84,22
22/04/20	000179	000007	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	AD	SE00014009	100	FA	17004414	541,59
27/04/20	000187	000758	ADAIR SEBASTIAO PEREIRA A JUNIOR	AD	SE00004002	100	NF	00000043	105,00
30/04/20	000195	000007	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	AD	SE00014010	100	FA	17004416	91,08
									5.508,00

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
06/04/20	000153	000634 MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME	AD	SE00006002		100	NF 00000307	1.045,00
09/04/20	000160	000456 UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E	AD	SE00021003		100	NF 00004300	3.192,00
13/04/20	000161	000990 RAFFAEL CLEISSON DE CARVALHO 0895	AD	SE00011003		100	NF 00000025	550,00
17/04/20	000178	000634 MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME	AD	SE00006003		100	NF 00000352	1.045,00
								5.832,00

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 020102 97.843,98

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS 130.290,74

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
14/04/20	000165	000989 FEC CONSTRUÇOES E COMERCIO EIRELI		1900119003		100	NF 000548	114.513,77
								114.513,77

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
17/04/20	000174	000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		OP00030		100	FP 3/20	274,21

Continua...

EXAME ARITMETICO DE 01/04/2020 A 30/04/2020
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

17/04/20	000174	000006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	OP00031	100	FP 3/20	334,24
17/04/20	000174	000006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	OP00032	100	FP 3/20	713,08
17/04/20	000174	000006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	OP00033	100	FP 3/20	2.193,68
17/04/20	000174	000006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	OP00034	100	FP 3/20	4.863,57
							8.378,78

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
28/04/20	000193	000014 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	AD	OP00057	100	FP	4/20	2.365,92
28/04/20	000194	000015 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARI	AD	OP00058	100	FP	4/20	1.375,84
								3.741,76

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
27/04/20	000183	000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIA		OP00035	100	FP	032020	42,78
27/04/20	000183	000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIA		OP00036	100	FP	032020	256,68
27/04/20	000183	000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIA		OP00037	100	FP	032020	1.978,25
27/04/20	000183	000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIA		OP00038	100	FP	032020	2.381,54
27/04/20	000184	000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIA	AD	OP00043	100	RB	00005003	674,46
								5.333,71

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
06/04/20	000150	000064 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OP00039	100	FP	0320	1.434,56
06/04/20	000150	000064 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OP00040	100	FP	0320	4.255,09
								5.689,65

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
27/04/20	000185	000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIA	AD	OP00044		100	NF 000548	3.325,67
								3.325,67

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 140.983,34

Continua...

EXAME ARITMETICO DE 01/04/2020 A 30/04/2020
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

TOTAL GERAL DA DESPESA	271.274,08

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/O2

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00092

28/04/2020
DR 100 FICHA 0003

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

PROCESSO

Ref. 04/2020

CREDOR

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

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

IMPORTANCIA

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

DOTACAO

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

SALDOS

Ficha 003 Cota 1 — 28/04/2020

Saldo anterior	325.668,87 PESSOAL
Valor Bruto	23.505,52
Saldo atual	302.163,35

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
28/04/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

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

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
28/04/2020

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 30/04/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO cH 900170 R$: 262,20
6-8 cH 900169 = R$ 954,67

VOUCHER
0188

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

AD R$ = 10858,28

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00093

28/04/2020

DR 100 FICHA 0003

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

PROCESSO

Ref. 04/2020

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

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

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

IMPORTANCIA

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

DOTACAO

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

SALDOS

Ficha 003 Cota 1 **28/04/2020**

Saldo anterior	302.163,35 PESSOAL
Valor Bruto	2.938,19
Saldo atual	299.225,16

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERIO TAVARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
28/04/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

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

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
28/04/2020

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 30/04/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
6-8 CH 900171.

VOUCHER
0189

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2020

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

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

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

BENEDITO DORTA NETO	00000523 V	020101 CORPO LEGISLATIVO			
		LEGISL LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 2 SF: 0	
VEREADOR	TV001 00			ADMISSAO: 01/01/2017	
104 SUBSIDIO	2.938,19	600 INSS	9.33 %	274,21	
		602 IRRF	7.5 %	28,56	
		413 CONSIGNACAO CEF	39.0045	833,93	
TOTAL PROVENTOS.....	2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....		1.136,70	
LIQUIDO.....	1.801,49				

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

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

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2020

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

CILENE DONIZETE MOREIRA	00000002	E	020102 CAMARA MUNICIPAL		
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	TS001 00		ADMINI ADMINISTRAÇAO	CH:150 IR: 0 SF: 0	
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II	TS005 00			ADMISSAO: 07/01/1993	
101 VENCIMENTO EFETIVOS		2.031,12	600 INSS	11.05 %	529,40
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO		1.161,59	602 IRRF	22.5 %	322,30
210 QUINQUENIO	5 Q	1.596,36	413 CONSIGNACAO CEF	60.0072	814,99
			415 CONSIGNACAO CEF II	50.0072	92,24
TOTAL PROVENTOS.....		4.789,07	TOTAL DESCONTOS.....		1.758,93
LIQUIDO.....		3.030,14			

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

DECIO FRED	00000524	V	020101 CORPO LEGISLATIVO		
			LEGISL LEGISLATIVO	CH: 0 IR: 4 SF: 0	
VEREADOR	TV001 00			ADMISSAO: 01/01/2017	
104 SUBSIDIO		2.938,19	511 PENSAO ALIMENTICIA (R$)		1.489,76
			600 INSS	9.33 %	274,21
			416 CONSIGNACAO CEF I	42.0049	1.174,22
TOTAL PROVENTOS.....		2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....		2.938,19
LIQUIDO.....		0,00			

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA	00000525	V	020101 CORPO LEGISLATIVO		
			LEGISL LEGISLATIVO	CH: 0 IR: 1 SF: 0	
VICE PRESIDENTE DA CAMARA	TV001 00			ADMISSAO: 01/01/2017	
104 SUBSIDIO		2.938,19	511 PENSAO ALIMENTICIA (R$)		876,16
			600 INSS	9.33 %	274,21
			413 CONSIGNACAO CEF	39.0045	833,15
TOTAL PROVENTOS.....		2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....		1.983,52
LIQUIDO.....		954,67			

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2020

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

ELIS REGINA MOREIRA LOPES 00000401 B 02 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 2 SF: 0
ADMISSAO: 01/09/2008

BENEFICIARIA
509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 19 M 1.375,84
TOTAL PROVENTOS..... 1.375,84
LIQUIDO..... 1.375,84
TOTAL DESCONTOS..... 0,00

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

GEDIELSON FERNANDES MACIEL 00000038 D 020102 CAMARA MUNICIPAL ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2017

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00
108 CARGO EM COMISSAO 3.192,71
600 INSS 9.58 % 305,91
602 IRRF 7.5 % 59,49
TOTAL PROVENTOS..... 3.192,71
LIQUIDO..... 2.827,31
TOTAL DESCONTOS..... 365,40

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

HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES 00000009 D 020102 CAMARA MUNICIPAL ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 20/02/2008

ASSESSOR TEC DE AUDIO E VIDEO TS005 00
108 CARGO EM COMISSAO 3.192,71
600 INSS 9.58 % 305,91
602 IRRF 15 % 78,22
TOTAL PROVENTOS..... 3.192,71
LIQUIDO..... 2.808,58
TOTAL DESCONTOS..... 384,13

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

JOAO RAFAEL COMPARINI GASPARDI 00000037 D 020102 CAMARA MUNICIPAL ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2017

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS005 00
108 CARGO EM COMISSAO 3.192,71
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 478,91
600 INSS 10.16 % 372,96
602 IRRF 15 % 140,00

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2020

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

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

JOEL TALARICO ELESBAO	00000526 V	020101 CORPO LEGISLATIVO			
		LEGISL LEGISLATIVO			CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR	TV001 00				ADMISSAO: 01/01/2017
104 SUBSIDIO	2.938,19	600 INSS		9.33 %	274,21
		602 IRRF		7.5 %	57,00
		416 CONSIGNACAO CEF I		19.0025	583,97
TOTAL PROVENTOS.....	2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....	915,18		
LIQUIDO.....	2.023,01				
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.663,98	7,50 %

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

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2020

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2020

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

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

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

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

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2020

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

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

BENEFICIARIA
511 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 525 M 876,16

TOTAL PROVENTOS..... 876,16
LIQUIDO..... 876,16

TOTAL DESCONTOS..... 0,00

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

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

CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS TS006 00
108 CARGO EM COMISSAO 3.835,98

509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 1.375,84
600 INSS 10.32 % 395,97
413 CONSIGNACAO CEF 21.0048 527,33

TOTAL PROVENTOS..... 3.835,98
LIQUIDO..... 1.536,84

TOTAL DESCONTOS..... 2.299,14

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

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

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 2.938,19

600 INSS 9.33 % 274,21
602 IRRF 7.5 % 57,00
416 CONSIGNACAO CEF I 19.0025 829,82

TOTAL PROVENTOS..... 2.938,19
LIQUIDO..... 1.777,16

TOTAL DESCONTOS..... 1.161,03

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2020

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

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

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

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

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

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

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

CAIXA

Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	063529
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	19
Valor Total da Folha:	R$ 55.565,70
Nome da Folha de Pagamento:	ABRIL 2020
Mês/Ano:	04/2020
Data de Débito:	30/04/2020

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

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

CAIXA

Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	1688 / 006 . 00000024-1
Número do Convênio:	063529
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	19
Valor Total Folha:	R$55.565,70
Nome da Folha:	ABRIL 2020
Mês/Ano:	04/2020
Data Débito:	30/04/2020
Data da operação:	28/04/2020

Código da operação: 776440

Chave de Segurança: UR9P7ASEJTE70MEL

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

R$ 954,67

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

e centavos acima

Donizeti Benedito da Silva

Monte Sião 30 Abril 2020

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 900169

Data	EO-SE	Valor
		R$ 954,67

Utilizado para Pagamento subsídio referente a abril de 2020

Cheque assinado por

R$ 2.621,20

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

e centavos acima

José Edgard Guireli

Monte Sião 30 Abril 2020

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 900170

Data	EO-SE	Valor
		R$ 2.621,20

Utilizado para Pagamento subsídio referente a abril de 2020

Cheque assinado por

Edgard

R$ 2.621,20

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

e centavos acima

Laércio Guadanhinhi

Monte Sião 30 Abril 2020

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 900171

Data	EO-SE	Valor
		R$ 2.621,20

Utilizado para Pagamento subsídio referente a abril de 2020

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00081

26/03/2020

DR 100 FICHA 0004

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

PROCESSO

Ref. 03/2020

CREDOR

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

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

IMPORTANCIA

Valor **4.936,15**

DOTACAO

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

SALDOS

Ficha 004 Cota 1 26/03/2020

Saldo anterior	83.893,67 PESSOAL
Valor	4.936,15
Saldo atual	78.957,52

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
26/03/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

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

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
17/04/2020

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 20/04/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6-8 AD

VOUCHER 0174

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00082

26/03/2020

DR 100 FICHA 0004

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

PROCESSO

Ref. 03/2020

CREDOR

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

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

IMPORTANCIA

Valor 617,01

DOTACAO

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

SALDOS

Ficha 004 Cota 1 26/03/2020

Saldo anterior	78.957,52 PESSOAL
Valor	617,01
Saldo atual	78.340,51

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
26/03/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

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

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
17/04/2020

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 20/04/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6-8 AD

+VOUCHER 0574

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2020

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

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

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

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

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

104 SUBSIDIO		2.938,19	600 INSS	9.33 %	274,21
			602 IRRF	7.5 %	28,56
			413 CONSIGNACAO CEF	38.0045	833,93
TOTAL PROVENTOS.....		2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....		1.136,70
LIQUIDO.....		1.801,49			

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

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

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

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2020

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

CILENE DONIZETE MOREIRA	00000002 E	020102 CAMARA MUNICIPAL			
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	TS001 00	ADMINI ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 0 SF: 0	
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II	TS005 00			ADMISSAO: 07/01/1993	
101 VENCIMENTO EFETIVOS	2.031,12	600 INSS	11.05 %	529,40	
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO	1.161,59	602 IRRF	22.5 %	322,30	
210 QUINQUENIO 5 Q	1.596,36	413 CONSIGNACAO CEF	59.0072	814,99	
		415 CONSIGNACAO CEF II	49.0072	92,24	
TOTAL PROVENTOS.....	4.789,07	TOTAL DESCONTOS.....		1.758,93	
LIQUIDO.....	3.030,14				

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

DECIO FRED	00000524 V	020101 CORPO LEGISLATIVO			
		LEGISL LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 4 SF: 0	
VEREADOR	TV001 00			ADMISSAO: 01/01/2017	
104 SUBSIDIO	2.938,19	511 PENSAO ALIMENTICIA (R$)		1.489,76	
		600 INSS	9.33 %	274,21	
		416 CONSIGNACAO CEF I	41.0049	1.174,22	
TOTAL PROVENTOS.....	2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....		2.938,19	
LIQUIDO.....	0,00				

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA	00000525 V	020101 CORPO LEGISLATIVO			
		LEGISL LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 1 SF: 0	
VICE PRESIDENTE DA CAMARA	TV001 00			ADMISSAO: 01/01/2017	
104 SUBSIDIO	2.938,19	511 PENSAO ALIMENTICIA (R$)		876,16	
		600 INSS	9.33 %	274,21	
		413 CONSIGNACAO CEF	38.0045	833,15	
TOTAL PROVENTOS.....	2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....		1.983,52	
LIQUIDO.....	954,67				

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2020

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2020

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

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

JOEL TALARICO ELESBAO	00000526 V		020101 CORPO LEGISLATIVO				
			LEGISL LEGISLATIVO			CH: 0 IR: 0 SF: 0	
VEREADOR	TV001 00					ADMISSAO: 01/01/2017	
104 SUBSIDIO		2.938,19	600 INSS		9.33 %		274,21
			602 IRRF		7.5 %		57,00
			416 CONSIGNACAO CEF I		18.0025		583,97
TOTAL PROVENTOS.....	2.938,19		TOTAL DESCONTOS.....				915,18
LIQUIDO.....	2.023,01						
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF		
2.938,19	2.938,19			2.663,98	7,50 %		

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

JOSE SENHORINI NETO	00000044 D		020102 CAMARA MUNICIPAL				
			LEGISL LEGISLATIVO			CH:150 IR: 1 SF: 1	
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II	TS005 00					ADMISSAO: 19/08/2019	
108 CARGO EM COMISSAO		3.192,71	600 INSS		10.32 %		395,30
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	20 %	638,54	602 IRRF		15 %		132,15
TOTAL PROVENTOS.....	3.831,25		TOTAL DESCONTOS.....				527,45
LIQUIDO.....	3.303,80						
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF		
3.192,71	3.831,25			3.246,36	15,00 %		

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2020

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2020

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

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

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

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

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2020

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

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

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

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO 00000019 D 020102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 2 SF: 2
CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS TS006 00
ADMISSAO: 02/01/2012
108 CARGO EM COMISSAO 3.835,98
509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 1.375,84
600 INSS 10.32 % 395,97
413 CONSIGNACAO CEF 20.0048 527,33
TOTAL PROVENTOS..... 3.835,98
LIQUIDO..... 1.536,84
TOTAL DESCONTOS..... 2.299,14

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

PLATINI DOS SANTOS PEREIRA 00000530 V 020101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00
ADMISSAO: 01/01/2017
104 SUBSIDIO 2.938,19
600 INSS 9.33 % 274,21
602 IRRF 7.5 % 57,00
416 CONSIGNACAO CEF I 18.0025 829,82
TOTAL PROVENTOS..... 2.938,19
LIQUIDO..... 1.777,16
TOTAL DESCONTOS..... 1.161,03

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2020

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

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

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

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

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

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

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

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

ITEM DE CALCULO		INSS	DEDUCOES	SALARIO CONTRIB.	(%)	PATRONAL	
020101 CORPO LEGISLATIVO							
0103101014.001 MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADO	D600 INSS	2.193,68		23.505,52	21%	4.936,15	31901303
	D600 INSS	274,21		2.938,19	21%	617,01	31901303
Servidores: 9	TOTAIS	2.467,89		26.443,71		5.553,16	
	A RECOLHER					8.021,05	
Servidores: 9	TOTAIS	2.467,89	0,00	26.443,71		5.553,16	
	A RECOLHER					8.021,05	
020102 CAMARA MUNICIPAL							
0103101014.003 MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA	D600 INSS	334,24		4.062,24	21%	853,07	31900499
	D600 INSS	713,08		11.257,61	21%	2.364,09	31901303
	D600 INSS	4.863,57		46.599,99	21%	9.785,99	31901303
Servidores: 14	TOTAIS	5.910,89		61.919,84		13.003,15	
	A RECOLHER					18.914,04	
Servidores: 14	TOTAIS	5.910,89	0,00	61.919,84		13.003,15	
	A RECOLHER					18.914,04	
Total de servidores: 23	TOTAL GERAL	8.378,78		88.363,55		18.556,31	
	A RECOLHER					26.935,09	

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

DATA: 29/03/2020
HORA: 15:26:01
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 03/2020

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45		0000	2402	582
8.378,78	18.556,34	0,00	0,00	0,00	0,00	26.935,12	0,00

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

Certificação Número: 2020030901260863747827

Informação obtida em 17/04/2020 08:54:26

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

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

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

Resultado da Consulta

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

Nova Consulta

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 29/03/2020 HORA: 15:26:01

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO

CENTRO

MONTE SIAO 37580-000 MG

(0035) 34651611

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858100002695	351202702409	241774399007	014520200390

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 03/2020

5 - IDENTIFICADOR 41.774.399/0001-45

6 - VALOR DO INSS (+) 26.935,12

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 26.935,12

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 29/03/2020 HORA: 15:26:01

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO

CENTRO

MONTE SIAO 37580-000 MG

(0035) 34651611

ENCIMENTO

(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.

858100002695	351202702409	241774399007	014520200390

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 03/2020

5 - IDENTIFICADOR 41.774.399/0001-45

6 - VALOR DO INSS (+) 26.935,12

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 26.935,12

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

CAIXA

Comprovante de agendamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

858100002695 351202702409 241774399007 014520200390

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	26.935,12
Identificação da operação:	INSS 03 2020

Data de débito:	20/04/2020
Data/hora da operação:	17/04/2020 09:00:47

Código da operação: 10874291
Chave de segurança: 92L9AXWG7056FGGR

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

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

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

858100002695 351202702409 241774399007 014520200390

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO
Valor:	26.935,12
Identificação da operação:	INSS 03 2020

Data de débito:	20/04/2020
Data/hora da operação:	20/04/2020

Código da operação:	00523705
Chave de segurança:	SQA9SRCV5SPVUQ0L

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00034 003

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

02/04/2020
DR 100 FICHA 0006
RE 00057/20

PROCESSO

PRC00002/20 Licitacao PREGAO Ref. 03/2020
PREG000220 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
OS 000432 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES Item 1
Mate Contr 0022020 Parcela 003

CREDOR

502-OSCAR FELIPE BERNARDI MILAN, 07.403.954/0002-75
RUA ULTIMO LABEGALINI, 74, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, Fone 3465 1266/1848/2600

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE AQUISICAO DE 91,833LTS GASOLINA COMUM PARA AABSTECIMENTO DE VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.

IMPORTANCIA

Valor 449,89

DOTACAO

Orgao	02	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Subunidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103101014.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
	339030	Material de Consumo
	33903001	Combustiveis Automotivos
Subprojeto	0028	**COMBUSTIVEL/OLEO PARA VEICULOS OFICIAIS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00034 Cota 2 02/04/2020

Saldo anterior	12.844,43	CUSTEIO
Valor	449,89	
Saldo atual	12.394,54	

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 02/04/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

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

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA 08/04/2020

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quatrocentos e quarenta e nove reais e oitenta e nove centavos)

ASS.
NOME
DATA 08/04/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6.8 AD.
VOUCHER 0155.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NF-e

Nº 000.003.153

Série 001

RECEBEMOS DE OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

linx

OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN
R T E 1930 LABEGALINE, 074
CENTRO CEP: 37580-000
MONTE SIAO - MG FONE: 35342652000
Email: petrocenter@ig.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.153
SÉRIE: 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3120 0407 4039 5400 0275 5500 1000 0031 5310 0000 9300

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-31-20-3633258514 02/04/2020 13:03:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA ECF	0010691670048		07.403.954/0002-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
CAMARA MUN. DE MONTE SIAO (Cod. 639)				41.774.399/0001-45	02/04/2020
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA
R: ERNESTO GOTARDELO	274		CENTRO	37580-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
MONTE SIAO	34651611		MG	ISENTO	

FATURA

Fatura: 3153 Vencimento: 02/04/2020 Valor: R$449,89

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	449,89

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC	V. ACRES	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	91,833	4,899	0,00	0,00	449,89	0,00	0,00	0,00

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 02/04/2020
Assinatura
Nome: Eulene Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Trib aprox R$: 60,51 Federal, 139,47 Estadual,Fonte: IBPT/empresometro MG 6A098E,EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT n 106/2015
Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS:000054964,000055040,000055634,,

RESERVADO AO FISCO

OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN

R. ULTIMO LABEGALINE, 074
CENTRO, CEP: 37580-000
MONTE SIAO - MG, FONE: 3534652600
E-mail: petrocenter@ig.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.153
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3120 0407 4039 5400 0275 5500 1000 0031 5310 0000 9300

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-31-20-3633258514 02/04/2020 13:03:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA ECF	0010691670048		07.403.954/0002-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
CAMARA MUN. DE MONTE SIAO (Cod. 639)				41.774.399/0001-45	02/04/2020
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
R: ERNESTO GOTARDELO	274		CENTRO	37580-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
MONTE SIAO	34651611	MG	ISENTO		

FATURA

Fatura: 3153 Vencimento: 02/04/2020 Valor: R$449,89

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	449,89

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,89

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	91,833	4,899	0,00	0,00	449,89	0,00	0,00	0,00

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 02/04/2020
Assinatura
Nome: Eulene Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

Cálculo ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Contribuinte: Trib aprox R$: 60,51 Federal, 139,47 Estadual,Fonte: IBPT/empresometro MG 6A098E;EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT n 106/2015.
Inf Fiscal DOCUMENTOS FISCAIS:000054964,000055040,000055634;;

RESERVADO AO FISCO

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00002/20
LICITACAO PREG0002/20
OF PARCIAL 00054/20
DATA DA OF 02/04/2020

AUTO POSTO PETROCENTER LTDA
CODIGO 000502
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSãO NF
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR OSCAR FELIPE BERNARDI MILAN — CPF/CNPJ 07.403.954/0002-75
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA — EMAIL
ENDERECO RUA ULTIMO LABEGALINI, 74 — BAIRRO CENTRO — CIDADE MONTE SIAO — UF MG
CEP 37580-000 — FONE 3465 1266/1848/2600 — FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	91.8330	LITRO	14343 GASOLINA PRETONAC	4,8990	449,89

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 020101 CORPO LEGISLATIVO
FICHA 6 020101 0103101014.002 339030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATI EMPENHO SE 00034-003 | 449,89
(quatrocentos e quarenta e nove reais e oitenta e nove centavos)

OBS:

LOCAL DE ENTREGA: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 155

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00054/20 e EMPENHO SE 00034-003"

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00057/20 DATA da R.S.E.: 02/04/2020 EMPENHO ORIGEM: EE00034 O.F. 0005420

UNIDADE.....: 020101 - CORPO LEGISLATIVO
BLOQUEIO ORCAMENT.: BL00002

FAVORECIDO.....: OSCAR FELIPE BERNARDI MILAN COD.: 502
Endereco.: RUA ULTIMO LABEGALINI, 74
Bairro...: CENTRO Cidade: MONTE SIAO
UF.....: MG CEP :37580-000 Fone: 3465 1266/1848/2600
CPF/CNPJ..: 07.403.954/0002-75
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 432 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 0022020 VIGENCIA: 16/01/2020 a 31/12/2020

PROCESSO DE COMPRA: PRC00002/20 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 15/01/2020
PREG0002/20 PREGAO ADJUDICADO em 15/01/2020
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: ATE 5 DIAS APOS EMISSÃO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA .....: 6 CLAS. ORCAMENTARIA: 020101 0103101014.002 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO

VALOR.....: 449,89

H I S T O R I C O : REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS LIQUIDOS E LUB
RIFICANTES PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO		UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
GASOLINA	MARCA: PRETONAC	LT	14343	91,8330	4,8990	449,89

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TALARICO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES

linx

OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN

R. ULTIMO LABEGALINE
CENTRO MONTE SIAO-MG CEP:37580-000
CNPJ:07.403.954/0002-75 IE:0010691870048

Doc: 012373 PDV 1 11/03/2020 10:24:31

REFERENTE A VENDA A PRAZO (NFC-e 54964)
(639) CAMARA MUN. DE MONTE SIAO
ENDEREC: R: ERNESTO GOTARDELO, 274 - CENTRO -
MONTE SIAO/MG
CNPJ: 41774399000145 IE: ISENTO
PLACA: PZM2987 KM: 25527 MARCA: GOL
FUNC: CHARLES TN:2 PDV:1

QTDE	DESCRIÇÃO	UNIT.	VALOR R$
10,207	GASOLINA COMUM	4,899	50,00
	TOTAL BRUTO R$		50,00

ASS: _____

LANÇADO

serVice
TECNOLOGIA

Automação Comercial & Informática

(35) **3465.1128**

(19) **9.8852.0020**

www.servicetecnologia.com.br

THERMOROLL Bobinas - CNPJ: 13.962.977/0001-31-(ATO COTEPE 44/2011)
Papel Termossensível (AC 16/11) contém 40m-para uso em ECF

Os dados impressos têm vida útil de 5 anos, desde que se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessivos, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

serVice
TECNOLOGIA

Automação Comercial & Informática

(35) 3465.1128

(19) 9.8852.0020

www.servicetecnologia.com.br

CNPJ: 13.962.977/0001-31-(ATO COTEPE 44/2011)
Papel Termossensível (AC 16/11) contém 40m-para uso em ECF

Os dados impressos têm vida útil de 5 anos, desde que se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessivos, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

QUADRO

Linx

OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN
R. ULTIMO LABEGAL
CENTRO MONTE SIAO CEP:37580-000
CNPJ:07.403.954/0001-73 IE:0010691670048

Doc: 012541 PDV 1 13/03/2020 15:08:13

REFERENTE A VENDA A PRAZO (NFC-e 55634)
(639) CAMARA MUN. DE MONTE SIAO
ENDEREC: R: ERNESTO GOTARDELO, 274 - CENTRO -
MONTE SIAO/MG
CNPJ: 41774399000145 IE: ISENTO
PLACA: QOH8376 KM: 33946 MARCA: HONDA CITY
FUNC: BETO TN:3 PDV:1

QTDE	DESCRIÇÃO	UNIT.	VALOR R$
48,557	GASOLINA COMUM	4,899	237,88
	TOTAL BRUTO R$		237,88

ASS: _____

LANÇADO

www.servicetecnologia.com.br

Automação Comercial & Informática

(35) **3465.1128**

(19) **9.8852.0020**

www.servicetecnologia.com.br

THERMOROLL Bobinas - CNPJ: 13.962.977/0001-31-(ATO COTEPE 44/2011)
Papel Termossensível (AC 16/11) contém 40m-para uso em ECF

Os dados impressos têm vida útil de 5 anos, desde que se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessivas, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

www.servicetecnologia.com.br

serVice
TECNOLOGIA

Automação Comercial & Informática

(35) 3465.1128

(19) 9.8852.0020

www.servicetecnologia.com.br

THERMOROLL Bobinas - CNPJ: 13.962.977/0001-31-(ATO COTEPE 44/2011)
Papel Termossensível (AC 16/11) contém 40m-para uso em ECF

Os dados impressos têm vida útil de 5 anos, desde que se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessivas, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

linx

OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN
R. ULTIMO LABEGALINE
CENTRO MONTE SIAO-MG CEP:37580-000
CNPJ:07.403.954/0002-75 IE:0010691670048

Doc: 012389 PDV 1 11/03/2020 14:52:35

REFERENTE A VENDA A PRAZO (NFC-e 55040)
(639) CAMARA MUN. DE MONTE SIAO
ENDEREC: R: ERNESTO GOTARDELO, 274 - CENTRO -
MONTE SIAO/MG
CNPJ: 41774399000145 IE: ISENTO
PLACA: QOH8376 KM: 32977 MARCA: HONDA CITY
FUNC: DANIELA TN:3 POV:1

QTDE	DESCRIÇÃO	UNIT.	VALOR R$
33,071	GASOLINA COMUM	4,900	162,01
	TOTAL PAGO R$		162,01

LANÇADO

ASS: _____

(35) **3465.1128**

(19) **9.8852.0020**

www.servicetecnologia.com.br

serVice
TECNOLOGIA

Automação Comercial & Informática

(35) **3465.1128**

(19) **9.8852.0020**

www.servicetecnologia.com.br

Os dados impressos têm vida útil de 5 anos, desde que se evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessivos, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

THERMOROLL Bobinas - CNPJ: 13.962.977/0001-31-(ATO COTEPE 44/2011) Papel Termossensível (AC 16/11) contém 40m-para uso em ECF

as - CNPJ: 13.962.977/0001-31-(ATO COTEPE 44/2011) Termossensível (AC 16/11) contém 40m-para uso em ECF

serVice
TECNOLOGIA

Automação Comercial & Informática

(35) **3465.1128**

(19) **9.8852.0020**

Os dados impressos têm vida útil de 5 anos, desde que se evite contato direto com plásticos ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

REDE DE POSTOS PETROCENTER

EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão 13.5.0

Período de 01/03/2020 à 31/03/2020
639 - CAMARA MUN. DE MONTE SIAO
, Detalhar Descontos/Acréscimos: Não

Código do cliente	Nome do cliente / adquirinte	Tipo de prazo
639	CAMARA MUN. DE MONTE SIAO	MENSAL 01

RG/IE	CPF/CNPJ	Telefones
ISENTO	41.774.399/0001-45	34651611 - COM

Endereço	Bairro	Cidade	UF	CEP
R: ERNESTO GOTARDELO 274	CENTRO	MONTE SIÃO	MG	37580-000

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA/CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF/ Série	Nº DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R$	TOT. DOC. R$
11/03/2020	2		PZM2987	GOL	25527	65	1	000054964	10,2070	GASOLINA COMUM	50,00	50,00
11/03/2020	3		QOH8376	HONDA CITY	32977	65	1	000055040	33,0710	GASOLINA COMUM	162,01	162,01
13/03/2020	3		QOH8376	HONDA CITY	33946	65	1	000055634	48,5570	GASOLINA COMUM	237,88	237,88

Observações

RESUMO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R$)
GASOLINA COMUM	91,8350	449,89
TOTAL DE PRODUTOS/SERVIÇOS	91,8350	449,89

TOTAL

DESCRIÇÃO	TOTAL (R$)
TOTAL DESTE EXTRATO	R$ 449,89 (+)
TOTAL A PAGAR	R$ 449,89 (=)

Emitente	Inscrição estadual	CNPJ	Telefone
REDE DE POSTOS PETROCENTER	ISE.NTO..	046.391.966-10	

Endereço	Bairro	Cidade	CEP
RODOVIA SP 360, S/N KM 177	MORRO PELADO	ÁGUAS DE LINDÓIA - SP	13940-000

E-mail

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 003 / 00000112-0

Nome destinatário:	OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN
Valor:	R$ 449,89
Identificação da operação:	FELIPE SE 34 03

Data de débito:	08/04/2020
Data/hora da operação:	08/04/2020 08:11:19

Código da operação:	71977202
Chave de segurança:	4WHLY67YPKPRNXXP

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

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

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00083

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

26/03/2020
DR 100 FICHA 0014

PROCESSO

Ref. 03/2020

CREDOR

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

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

IMPORTANCIA

Valor **853,07**

DOTACAO

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

SALDOS

Ficha 014 Cota 1 **26/03/2020**

Saldo anterior	96.794,05 PESSOAL
Valor	853,07
Saldo atual	95.940,98

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
26/03/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

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

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
17/04/2020

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 20/04/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6.8 AD
+VOUCHER 0174.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2020

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

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

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

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

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

104 SUBSIDIO		2.938,19	600 INSS	9.33 %	274,21
			602 IRRF	7.5 %	28,56
			413 CONSIGNACAO CEF	38.0045	833,93
TOTAL PROVENTOS.....		2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....		1.136,70
LIQUIDO.....		1.801,49			

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

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

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

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2020

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

CILENE DONIZETE MOREIRA 00000002 E 020102 CAMARA MUNICIPAL					
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00	ADMINI ADMINISTRAÇAO			CH:150 IR: 0 SF: 0	
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00				ADMISSAO: 07/01/1993	
101 VENCIMENTO EFETIVOS	2.031,12	600 INSS	11.05 %	529,40	
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO	1.161,59	602 IRRF	22.5 %	322,30	
210 QUINQUENIO 5 Q	1.596,36	413 CONSIGNACAO CEF	59.0072	814,99	
		415 CONSIGNACAO CEF II	49.0072	92,24	
TOTAL PROVENTOS.....	4.789,07	TOTAL DESCONTOS.....		1.758,93	
LIQUIDO.....	3.030,14				

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

DECIO FRED 00000524 V 020101 CORPO LEGISLATIVO					
	LEGISL LEGISLATIVO			CH: 0 IR: 4 SF: 0	
VEREADOR TV001 00				ADMISSAO: 01/01/2017	
104 SUBSIDIO	2.938,19	511 PENSAO ALIMENTICIA (R$)		1.489,76	
		600 INSS	9.33 %	274,21	
		416 CONSIGNACAO CEF I	41.0049	1.174,22	
TOTAL PROVENTOS.....	2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....		2.938,19	
LIQUIDO.....	0,00				

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA 00000525 V 020101 CORPO LEGISLATIVO					
	LEGISL LEGISLATIVO			CH: 0 IR: 1 SF: 0	
VICE PRESIDENTE DA CAMARA TV001 00				ADMISSAO: 01/01/2017	
104 SUBSIDIO	2.938,19	511 PENSAO ALIMENTICIA (R$)		876,16	
		600 INSS	9.33 %	274,21	
		413 CONSIGNACAO CEF	38.0045	833,15	
TOTAL PROVENTOS.....	2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....		1.983,52	
LIQUIDO.....	954,67				

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2020

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2020

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

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

JOEL TALARICO ELESBAO	00000526 V	020101 CORPO LEGISLATIVO				
		LEGISL LEGISLATIVO			CH: 0 IR: 0 SF: 0	
VEREADOR	TV001 00				ADMISSAO: 01/01/2017	
104 SUBSIDIO	2.938,19	600 INSS		9.33 %	274,21	
		602 IRRF		7.5 %	57,00	
		416 CONSIGNACAO CEF I		18.0025	583,97	
TOTAL PROVENTOS.....	2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....	915,18			
LIQUIDO.....	2.023,01					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
2.938,19	2.938,19			2.663,98	7,50 %	

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

JOSE SENHORINI NETO	00000044 D	020102 CAMARA MUNICIPAL				
		LEGISL LEGISLATIVO			CH:150 IR: 1 SF: 1	
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II	TS005 00				ADMISSAO: 19/08/2019	
108 CARGO EM COMISSAO	3.192,71	600 INSS		10.32 %	395,30	
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 20 %	638,54	602 IRRF		15 %	132,15	
TOTAL PROVENTOS.....	3.831,25	TOTAL DESCONTOS.....	527,45			
LIQUIDO.....	3.303,80					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
3.192,71	3.831,25			3.246,36	15,00 %	

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2020

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

JOSE TADEU COMUNE	00000528	V	020101 CORPO LEGISLATIVO				
			LEGISL LEGISLATIVO			CH: 0 IR: 2 SF: 0	
VEREADOR	TV001 00					ADMISSAO: 01/01/2017	
104 SUBSIDIO		2.938,19	600 INSS		9.33 %		274,21
			602 IRRF		7.5 %		28,56
TOTAL PROVENTOS.....		2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....				302,77
LIQUIDO.....		2.635,42					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF		
2.938,19	2.938,19			2.284,80	7,50 %		

KAUE CAVASSANI FEITOZA	00000036	D	020102 CAMARA MUNICIPAL				
			ADMINI ADMINISTRAÇAO			CH:150 IR: 0 SF: 0	
ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL	TS006 00					ADMISSAO: 03/01/2017	
108 CARGO EM COMISSAO		3.835,98	600 INSS		10.8 %		476,52
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	575,40	602 IRRF		22.5 %		249,21
TOTAL PROVENTOS.....		4.411,38	TOTAL DESCONTOS.....				725,73
LIQUIDO.....		3.685,65					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF		
3.835,98	4.411,38			3.934,86	22,50 %		

LAERCIO GUADANHINHI	00000529	V	020101 CORPO LEGISLATIVO				
			LEGISL LEGISLATIVO			CH: 0 IR: 1 SF: 0	
VEREADOR / PRESIDENTE	TV001 00					ADMISSAO: 01/01/2017	
104 SUBSIDIO		2.938,19	600 INSS		9.33 %		274,21
			602 IRRF		7.5 %		42,78
TOTAL PROVENTOS.....		2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....				316,99
LIQUIDO.....		2.621,20					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF		
2.938,19	2.938,19			2.474,39	7,50 %		

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

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2020

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

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

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

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

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2020

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

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

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

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO 00000019 D 020102 CAMARA MUNICIPAL ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 2 SF: 2
CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS TS006 00 ADMISSAO: 02/01/2012
108 CARGO EM COMISSAO 3.835,98
509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 1.375,84
600 INSS 10.32 % 395,97
413 CONSIGNACAO CEF 20.0048 527,33
TOTAL PROVENTOS..... 3.835,98 TOTAL DESCONTOS..... 2.299,14
LIQUIDO..... 1.536,84

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

PLATINI DOS SANTOS PEREIRA 00000530 V 020101 CORPO LEGISLATIVO LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2017
104 SUBSIDIO 2.938,19
600 INSS 9.33 % 274,21
602 IRRF 7.5 % 57,00
416 CONSIGNACAO CEF I 18.0025 829,82
TOTAL PROVENTOS..... 2.938,19 TOTAL DESCONTOS..... 1.161,03
LIQUIDO..... 1.777,16

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2020

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

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

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

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

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

ITEM DE CALCULO			INSS	DEDUCOES	SALARIO CONTRIB.	(%)	PATRONAL	
020101 CORPO LEGISLATIVO								
0103101014.001	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADO							
		D600 INSS	2.193,68		23.505,52	21%	4.936,15	31901303
		D600 INSS	274,21		2.938,19	21%	617,01	31901303
Servidores:	9	TOTAIS	2.467,89		26.443,71		5.553,16	
		A RECOLHER					8.021,05	
Servidores:	9	TOTAIS	2.467,89	0,00	26.443,71		5.553,16	
		A RECOLHER					8.021,05	
020102 CAMARA MUNICIPAL								
0103101014.003	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA							
		D600 INSS	334,24		4.062,24	21%	853,07	31900499
		D600 INSS	713,08		11.257,61	21%	2.364,09	31901303
		D600 INSS	4.863,57		46.599,99	21%	9.785,99	31901303
Servidores:	14	TOTAIS	5.910,89		61.919,84		13.003,15	
		A RECOLHER					18.914,04	
Servidores:	14	TOTAIS	5.910,89	0,00	61.919,84		13.003,15	
		A RECOLHER					18.914,04	
Total de servidores:	23	TOTAL GERAL	8.378,78		88.363,55		18.556,31	
		A RECOLHER					26.935,09	

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

DATA: 29/03/2020
HORA: 15:26:01
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 03/2020

EMPRESA

VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO DED FPAS	OUTRAS ENTIDADES VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	COD PAGTO TOTAL	FPAS REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45		0000	2402	582
8.378,78	18.556,34	0,00	0,00	0,00	0,00	26.935,12	0,00

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

Certificação Número: 2020030901260863747827

Informação obtida em 17/04/2020 08:54:26

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

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

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

Resultado da Consulta

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

Nova Consulta

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.41,0 DATA: 29/03/2020 HORA: 15:26:01

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO
CENTRO 37580-000
MONTE SIAO MG
(0035) 34651611

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	03/2020
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR DO INSS(+)	26.935,12
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	26.935,12

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100002695 | 351202702409 | 241774399007 | 014520200390

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.41,0 DATA: 29/03/2020 HORA: 15:26:01

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO
CENTRO 37580-000
MONTE SIAO MG
(0035) 34651611

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	03/2020
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR DO INSS(+)	26.935,12
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	26.935,12

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100002695 | 351202702409 | 241774399007 | 014520200390



CAIXA

Comprovante de agendamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

858100002695 351202702409 241774399007 014520200390

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	26.935,12
Identificação da operação:	INSS 03 2020

Data de débito:	20/04/2020
Data/hora da operação:	17/04/2020 09:00:47

Código da operação:	10874291
Chave de segurança:	92L9AXWG7056FGGR

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

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

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

858100002695 351202702409 241774399007 014520200390

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO
Valor:	26.935,12
Identificação da operação:	INSS 03 2020

a de débito:	20/04/2020
Data/hora da operação:	20/04/2020

Código da operação:	00523705
Chave de segurança:	SQA9SRCV5SPVUQ0L

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

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00097

28/04/2020

DR 100 FICHA 0014

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

PROCESSO

Ref. 04/2020

CREDOR

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

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

IMPORTANCIA

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

DOTACAO

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

SALDOS

Ficha 014 Cota 1 **28/04/2020**

Saldo anterior	91.025,67 PESSOAL
Valor Bruto	4.062,24
Saldo atual	86.963,43

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/O2
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERIO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
28/04/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

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

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
28/04/2020

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 30/04/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
6.8 AD

VOUCHER
0190

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00098

28/04/2020
DR 100 FICHA 0016

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

PROCESSO

Ref. 04/2020

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

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

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

IMPORTANCIA

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

DOTACAO

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

SALDOS

Ficha 016 Cota 1 **28/04/2020**

Saldo anterior	601.686,83 PESSOAL
Valor Bruto	11.257,61
Saldo atual	590.429,22

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/O2
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
28/04/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

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

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
28/04/2020

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 30/04/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
6-8 AD.

VOUCHER
0191.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00099
28/04/2020
DR 100 FICHA 0016

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

PROCESSO

Ref. 04/2020

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

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

IMPORTANCIA

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

DOTACAO

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

SALDOS

Ficha 016 Cota 1 — **28/04/2020**

Saldo anterior	590.429,22 PESSOAL
Valor Bruto	46.440,36
Saldo atual	543.988,86

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/O2
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
28/04/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

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

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
28/04/2020

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 30/04/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
6 8 AD.

VOUCHER
0192.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2020

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

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

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

BENEDITO DORTA NETO	00000523 V	020101 CORPO LEGISLATIVO			
		LEGISL LEGISLATIVO			CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR	TV001 00				ADMISSAO: 01/01/2017
104 SUBSIDIO	2.938,19	600 INSS	9.33 %		274,21
		602 IRRF	7.5 %		28,56
		413 CONSIGNACAO CEF	39.0045		833,93
TOTAL PROVENTOS.....	2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....			1.136,70
LIQUIDO.....	1.801,49				

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

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

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2020

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

CILENE DONIZETE MOREIRA	00000002	E	020102 CAMARA MUNICIPAL		
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	TS001	00	ADMINI ADMINISTRAÇAO	CH:150 IR: 0 SF: 0	
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II	TS005	00		ADMISSAO: 07/01/1993	
101 VENCIMENTO EFETIVOS		2.031,12	600 INSS	11.05 %	529,40
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO		1.161,59	602 IRRF	22.5 %	322,30
210 QUINQUENIO	5 Q	1.596,36	413 CONSIGNACAO CEF	60.0072	814,99
			415 CONSIGNACAO CEF II	50.0072	92,24
TOTAL PROVENTOS.....		4.789,07	TOTAL DESCONTOS.....		1.758,93
LIQUIDO.....		3.030,14			

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

DECIO FRED	00000524	V	020101 CORPO LEGISLATIVO		
			LEGISL LEGISLATIVO	CH: 0 IR: 4 SF: 0	
VEREADOR	TV001	00		ADMISSAO: 01/01/2017	
104 SUBSIDIO		2.938,19	511 PENSAO ALIMENTICIA (R$)		1.489,76
			600 INSS	9.33 %	274,21
			416 CONSIGNACAO CEF I	42.0049	1.174,22
TOTAL PROVENTOS.....		2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....		2.938,19
LIQUIDO.....		0,00			

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA	00000525	V	020101 CORPO LEGISLATIVO		
			LEGISL LEGISLATIVO	CH: 0 IR: 1 SF: 0	
VICE PRESIDENTE DA CAMARA	TV001	00		ADMISSAO: 01/01/2017	
104 SUBSIDIO		2.938,19	511 PENSAO ALIMENTICIA (R$)		876,16
			600 INSS	9.33 %	274,21
			413 CONSIGNACAO CEF	39.0045	833,15
TOTAL PROVENTOS.....		2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....		1.983,52
LIQUIDO.....		954,67			

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2020

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2020

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

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

JOEL TALARICO ELESBAO	00000526 V	020101 CORPO LEGISLATIVO			
		LEGISL LEGISLATIVO			CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR	TV001 00				ADMISSAO: 01/01/2017
104 SUBSIDIO	2.938,19	600 INSS	9.33 %		274,21
		602 IRRF	7.5 %		57,00
		416 CONSIGNACAO CEF I	19.0025		583,97
TOTAL PROVENTOS.....	2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....	915,18		
LIQUIDO.....	2.023,01				
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.663,98	7,50 %

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

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2020

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2020

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

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

LUANA DE SOUZA FRED 00000532 B 02 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
BENEFICIARIA ADMISSAO: 01/08/2018
511 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 524 M 1.489,76

TOTAL PROVENTOS.....	1.489,76		TOTAL DESCONTOS.....		0,00
LIQUIDO.....	1.489,76				
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.354,05					%

LUCIANA APARECIDA COIMBRA 00000014 D 020102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 01/02/2010
108 CARGO EM COMISSAO 3.192,71 600 INSS 10.16 % 372,96
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 478,91 602 IRRF 15 % 140,00

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

MARIO MARCIO ZUCATO JUNIOR 00000039 D 020102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR JURIDICO TS007 00 ADMISSAO: 03/01/2017
108 CARGO EM COMISSAO 4.715,07 600 INSS 11.01 % 519,04
602 IRRF 22.5 % 307,98

TOTAL PROVENTOS.....	4.715,07		TOTAL DESCONTOS.....		827,02
LIQUIDO.....	3.888,05				
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.715,07	4.715,07			4.196,03	22,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2020

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

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

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

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

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

CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS TS006 00
108 CARGO EM COMISSAO 3.835,98
509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 1.375,84
600 INSS 10.32 % 395,97
413 CONSIGNACAO CEF 21.0048 527,33
TOTAL PROVENTOS..... 3.835,98
LIQUIDO..... 1.536,84
TOTAL DESCONTOS..... 2.299,14

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

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

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 2.938,19
600 INSS 9.33 % 274,21
602 IRRF 7.5 % 57,00
416 CONSIGNACAO CEF I 19.0025 829,82
TOTAL PROVENTOS..... 2.938,19
LIQUIDO..... 1.777,16
TOTAL DESCONTOS..... 1.161,03

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2020

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

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

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

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

CAIXA

Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	063529
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	19
Valor Total da Folha:	R$ 55.565,70
Nome da Folha de Pagamento:	ABRIL 2020
Mês/Ano:	04/2020
Data de Débito:	30/04/2020

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

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

CAIXA

Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	1688 / 006 . 00000024-1
Número do Convênio:	063529
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	19
Valor Total Folha:	R$55.565,70
Nome da Folha:	ABRIL 2020
Mês/Ano:	04/2020
Data Débito:	30/04/2020
Data da operação:	28/04/2020

Código da operação: 776440

Chave de Segurança: UR9P7ASEJTE70MEL

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

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO
Valor:	R$ 5.390,48
Identificação da operação:	CARLOS H 042020

Data de débito:	30/04/2020
Data/hora da operação:	30/04/2020 07:56:11

Código da operação:	54787944
Chave de segurança:	7MEZPA9K04WXWTTH

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

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00087
26/03/2020
DR 100 FICHA 0017

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

PROCESSO

Ref. 03/2020

CREDOR

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

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

IMPORTANCIA

Valor 2.364,09

DOTACAO

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

SALDOS

Ficha 017 Cota 1

Saldo anterior	148.446,74 PESSOAL
Valor	2.364,09
Saldo atual	146.082,65

26/03/2020

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/O2
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
26/03/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

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

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
17/04/2020

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 20/04/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6 8 AD.

+VOUCHER 0174.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00088

26/03/2020

DR 100 FICHA 0017

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

PROCESSO

Ref. 03/2020

CREDOR

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

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

IMPORTANCIA

Valor **9.785,99**

DOTACAO

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

SALDOS

Ficha 017 Cota 1 **26/03/2020**

Saldo anterior	146.082,65 PESSOAL
Valor	9.785,99
Saldo atual	136.296,66

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/O2
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
26/03/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

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

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
17/04/2020

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Nove mil, setecentos e oitenta e cinco reais e noventa e nove centavos)

ASS.
NOME

DATA 20/04/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6-8 AD

+VOUCHER 0374.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2020

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

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

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

BENEDITO DORTA NETO 00000523 V 020101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2017
104 SUBSIDIO 2.938,19 600 INSS 9.33 % 274,21
602 IRRF 7.5 % 28,56
413 CONSIGNACAO CEF 38.0045 833,93
TOTAL PROVENTOS..... 2.938,19 TOTAL DESCONTOS..... 1.136,70
LIQUIDO..... 1.801,49

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

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

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2020

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

CILENE DONIZETE MOREIRA	00000002	E	020102 CAMARA MUNICIPAL		
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	TS001	00	ADMINI ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II	TS005	00			ADMISSAO: 07/01/1993
101 VENCIMENTO EFETIVOS		2.031,12	600 INSS	11.05 %	529,40
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO		1.161,59	602 IRRF	22.5 %	322,30
210 QUINQUENIO	5 Q	1.596,36	413 CONSIGNACAO CEF	59.0072	814,99
			415 CONSIGNACAO CEF II	49.0072	92,24
TOTAL PROVENTOS.....		4.789,07	TOTAL DESCONTOS.....		1.758,93
LIQUIDO.....		3.030,14			

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

DECIO FRED	00000524	V	020101 CORPO LEGISLATIVO		
			LEGISL LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 4 SF: 0
VEREADOR	TV001	00			ADMISSAO: 01/01/2017
104 SUBSIDIO		2.938,19	511 PENSAO ALIMENTICIA (R$)		1.489,76
			600 INSS	9.33 %	274,21
			416 CONSIGNACAO CEF I	41.0049	1.174,22
TOTAL PROVENTOS.....		2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....		2.938,19
LIQUIDO.....		0,00			

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA	00000525	V	020101 CORPO LEGISLATIVO		
			LEGISL LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 1 SF: 0
VICE PRESIDENTE DA CAMARA	TV001	00			ADMISSAO: 01/01/2017
104 SUBSIDIO		2.938,19	511 PENSAO ALIMENTICIA (R$)		876,16
			600 INSS	9.33 %	274,21
			413 CONSIGNACAO CEF	38.0045	833,15
TOTAL PROVENTOS.....		2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....		1.983,52
LIQUIDO.....		954,67			

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2020

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2020

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

TOTAL PROVENTOS.....	3.671,62			TOTAL DESCONTOS.....			512,96
LIQUIDO.....	3.158,66						
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF		
3.192,71	3.671,62			3.298,66	15,00 %		
JOEL TALARICO ELESBAO	00000526 V	020101 CORPO LEGISLATIVO LEGISL LEGISLATIVO				CH: 0 IR: 0 SF: 0	
VEREADOR	TV001 00					ADMISSAO: 01/01/2017	
104 SUBSIDIO	2.938,19	600 INSS			9.33 %	274,21	
		602 IRRF			7.5 %	57,00	
		416 CONSIGNACAO CEF I			18.0025	583,97	
TOTAL PROVENTOS.....	2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....				915,18	
LIQUIDO.....	2.023,01						
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF		
2.938,19	2.938,19			2.663,98	7,50 %		
JOSE EDGARD GUIRELI	00000527 V	020101 CORPO LEGISLATIVO				CH: 0 IR: 1 SF: 0	
VEREADOR	TV001 00					ADMISSAO: 01/01/2017	
104 SUBSIDIO	2.938,19	600 INSS			9.33 %	274,21	
		602 IRRF			7.5 %	42,78	
TOTAL PROVENTOS.....	2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....				316,99	
LIQUIDO.....	2.621,20						
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF		
2.938,19	2.938,19			2.474,39	7,50 %		
JOSE SENHORINI NETO	00000044 D	020102 CAMARA MUNICIPAL LEGISL LEGISLATIVO				CH:150 IR: 1 SF: 1	
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II	TS005 00					ADMISSAO: 19/08/2019	
108 CARGO EM COMISSAO	3.192,71	600 INSS			10.32 %	395,30	
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 20 %	638,54	602 IRRF			15 %	132,15	
TOTAL PROVENTOS.....	3.831,25	TOTAL DESCONTOS.....				527,45	
LIQUIDO.....	3.303,80						
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF		
3.192,71	3.831,25			3.246,36	15,00 %		

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2020

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2020

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

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

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

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

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2020

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

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

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

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO 00000019 D 020102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 2 SF: 2
CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS TS006 00 ADMISSAO: 02/01/2012
108 CARGO EM COMISSAO 3.835,98 509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 1.375,84
600 INSS 10.32 % 395,97
413 CONSIGNACAO CEF 20.0048 527,33
TOTAL PROVENTOS..... 3.835,98 TOTAL DESCONTOS..... 2.299,14
LIQUIDO..... 1.536,84

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

PLATINI DOS SANTOS PEREIRA 00000530 V 020101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2017
104 SUBSIDIO 2.938,19 600 INSS 9.33 % 274,21
602 IRRF 7.5 % 57,00
416 CONSIGNACAO CEF I 18.0025 829,82
TOTAL PROVENTOS..... 2.938,19 TOTAL DESCONTOS..... 1.161,03
LIQUIDO..... 1.777,16

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2020

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

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

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

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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

Certificação Número: 2020030901260863747827

Informação obtida em 17/04/2020 08:54:26

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

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

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

Resultado da Consulta

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

Nova Consulta

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

ITEM DE CALCULO		INSS	DEDUCOES	SALARIO CONTRIB.	(%)	PATRONAL	
020101 CORPO LEGISLATIVO							
0103101014.001 MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADO	D600 INSS	2.193,68		23.505,52	21%	4.936,15	31901303
	D600 INSS	274,21		2.938,19	21%	617,01	31901303
Servidores: 9	TOTAIS	2.467,89		26.443,71		5.553,16	
	A RECOLHER					8.021,05	
Servidores: 9	TOTAIS	2.467,89	0,00	26.443,71		5.553,16	
	A RECOLHER					8.021,05	
020102 CAMARA MUNICIPAL							
0103101014.003 MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA	D600 INSS	334,24		4.062,24	21%	853,07	31900499
	D600 INSS	713,08		11.257,61	21%	2.364,09	31901303
	D600 INSS	4.863,57		46.599,99	21%	9.785,99	31901303
Servidores: 14	TOTAIS	5.910,89		61.919,84		13.003,15	
	A RECOLHER					18.914,04	
Servidores: 14	TOTAIS	5.910,89	0,00	61.919,84		13.003,15	
	A RECOLHER					18.914,04	
Total de servidores: 23	TOTAL GERAL	8.378,78		88.363,55		18.556,31	
	A RECOLHER					26.935,09	

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

DATA: 29/03/2020
HORA: 15:26:01
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 03/2020

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45		0000	2402	582
8.378,78	18.556,34	0,00	0,00	0,00	0,00	26.935,12	0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 29/03/2020 HORA: 15:26:01

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO

CENTRO

MONTE SIAO 37560-000 MG

(0035) 34651611

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858100002695	351202702409	241774399007	014520200390

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 03/2020

5 - IDENTIFICADOR 41.774.399/0001-45

6 - VALOR DO INSS (+) 26.935,12

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 26.935,12

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 29/03/2020 HORA: 15:26:01

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO

CENTRO

MONTE SIAO 37560-000 MG

(0035) 34651611

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858100002695	351202702409	241774399007	014520200390

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 03/2020

5 - IDENTIFICADOR 41.774.399/0001-45

6 - VALOR DO INSS (+) 26.935,12

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 26.935,12

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

CAIXA

Comprovante de agendamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

858100002695 351202702409 241774399007 014520200390

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	26.935,12
Identificação da operação:	INSS 03 2020

Data de débito:	20/04/2020
Data/hora da operação:	17/04/2020 09:00:47

Código da operação: 10874291
Chave de segurança: 92L9AXWG7056FGGR

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

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

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

858100002695 351202702409 241774399007 014520200390

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO
Valor:	26.935,12
Identificação da operação:	INSS 03 2020

ta de débito:	20/04/2020
Data/hora da operação:	20/04/2020

Código da operação:	00523705
Chave de segurança:	SQA9SRCV5SPVUQ0L

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

NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR

EC 00088 001

26/03/2020

DR 100 FICHA 0017

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

PROCESSO

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

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

COMPLEMENTACAO DEVIDO DIFERENCA GERADO NO SISTEMA PARA ARREDONDAMENTO DE VALOR REFERENTE COMPETENCIA MES 03/2020

IMPORTANCIA

Valor 0,03

DOTACAO

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

SALDOS

	Ficha 017 Cota 1	**EO 00088**	**26/03/2020**
Saldo anterior	136.296,66 PESSOAL	9.785,99	
Valor	0,03	0,03	-
Saldo atual	136.296,63	9.786,02	

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

Voucher 0174.

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00033 003

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

26/03/2020
DR 100 FICHA 0019
RE 00056/20

PROCESSO

PRC00001/20 Licitacao PREGAO Ref. 03/2020
PREG000120 AQUISICAO DE CESTAS BASICAS
OS 000431 AQUISICAO DE CESTAS BASICAS Item 1
Mate Contr 0012020 Parcela 003

CREDOR

418-ESPEDITO FRANCISCO GOMES, 19.487.214/0001-62
RUA LORENCO GOTARDELO, 62, TIJUCO PRETO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI 8.132.181,
Fone (35) 3465-2111

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE AQUISICAO DE 14UN DE CESTAS BASICAS PARA OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020.

IMPORTANCIA

Valor **2.506,00**

DOTACAO

Orgao	02	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Subunidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	Material de Consumo
	33903007	Generos de Alimentacao
Subprojeto	0027	**CESTAS BASICAS PARA SERVIDORES**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00033 **Cota 2** 26/03/2020

Saldo anterior	27.029,00	CUSTEIO
Valor	2.506,00	
Saldo atual	24.523,00	

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
03/04/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

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

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
06/04/2020

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Dois mil e quinhentos e seis reais)

ASS.
NOME

DATA 06/04/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6-8 AD.

VOUCHER 0152.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

RECEBEMOS DE ESPEDITO FRANCISCO GOMES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.590 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 000.001.590
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3120 0419 4872 1400 0162 5500 1000 0015 9012 2870 7003

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		131203634504463 - 03/04/2020 15:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
4347034350047		19.487.214/0001-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45	03/04/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA ERNESTO GOTARDELO, 155 - TERREO	CENTRO	37580-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Monte Siao	3534651611	MG		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.506,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.506,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1- Destinatário/Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

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
012	ARROZ TIPO 1, BENEFICIADO, POLIDO, LONGO FINO PACOTE 5 KG	10063011	0102	5102	PCT	28,0000	16,5000	462,00					
263	AÇUCAR REFINADO 1KG	17011300	0102	5102	PCT	70,0000	2,8000	196,00					
32	FEIJAO TIPO 1 1kg	20055100	0102	5102	PCT	42,0000	5,8000	243,60					
34	FUBA DE MILHO	11081900	0102	5102	PCT	14,0000	3,9000	54,60					
[illegible]	CAFE TORRADO 50GR	21011110	0102	5403	PCT	42,0000	9,0000	378,00					
[illegible]	SAL EXTRA REFINADO E IODADO PACOTE 1 KG	25010020	0102	5102	PCT	14,0000	2,0000	28,00					
026	MACARRÃO DE SÊMOLA COM OVOS TIPO ESPAGUETE PACOTE 500 GRAMAS	19021100	0102	5403	PCT	56,0000	2,6000	145,60					
029	OLEO DE SOJA REFINADO SEM COLESTEROL, TIPO 1 FRASCO 900 ML	15079011	0102	5403	FR	42,0000	4,2000	176,40					
97	PAPEL HIGIENICO	48181000	0102	5403	PCT	14,0000	5,0000	70,00					
876	BOLACHA	19059020	0102	5102	PCT	14,0000	5,0000	70,00					
29	FARINHA DE TRIGO	11010010	0102	5403	PCT	14,0000	3,6000	50,40					
025	LEITE INTEGRAL cx 1 LITRO	04012010	0102	5403	LT	28,0000	3,4000	95,20					
028	MARGARINA POTE 500 GRAMAS	15171000	0102	5403	PT	14,0000	5,0000	70,00					
50	SARDINHA	16041310	0102	5102	UN	28,0000	3,4500	96,60					
28	EXTRATO DE TOMATE	20021000	0102	5403	LT	28,0000	3,9000	109,20					
07	OVO BRANCO	04071100	0102	5102	DZ	14,0000	5,0000	70,00					
2124	SABONETE	34011190	0102	5102	UN	70,0000	1,6000	112,00					
2314	CREME DENTAL	33061000	0102	5403	UN	28,0000	2,8000	78,40					

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 03/04/2020
Assinatura
Nome: Helene moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 003

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - " DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL " II -"NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI ".	

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 000.001.590 SÉRIE: 1 Página 2 de 2	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 3120 0419 4872 1400 0162 5500 1000 0015 9012 2870 7003 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		131203634504463 - 03/04/2020 15:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
4347034350047		19.487.214/0001-62

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00001/20
LICITACAO PREG0001/20
OF PARCIAL 00053/20
DATA DA OF 26/03/2020

MERCADINHO DO BAIANO
CODIGO 000418
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR ESPEDITO FRANCISCO GOMES
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
ENDERECO RUA LORENCO GOTARDELO, 62
CEP 37580-000

CPF/CNPJ 19.487.214/0001-62
EMAIL
BAIRRO TIJUCO PRETO CIDADE MONTE SIAO UF MG
FONE (35) 3465-2111 FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	14.0000	UNIDADE	26085 CESTA BASICA II ACUCAR REFINADO ESPECIAL - 05 kg Acucar refinado especial, filtrado ou peneirado, embalado em pacotes de 5 kg, de procedencia nacional. Deve apresentar-se isento de substancias estranhas e/ou nocivas. Embalados em plastico atoxico e termo selado. Embalagem declarando a marca, nome e endereco do empacotador, prazo de validade, numero de registro no orgao competente. ARROZ AGULHINHA -10Kg de arroz agulhinha, tipo 1, longo fino, polido, higienizado, pre-lavado, submetido a vapor antes do beneficiamento, embalagem plastica nao inferior a 05 Kg, declarando a marca, nome e endereco do empacotador, prazo de validade, numero de registro no orgao competente. BISCOITO TIPO MAIZENA - 01 Pacote de biscoito doce tipo maizena, composicao minima: farinha de trigo fortificada, acucar, gordura vegetal hidrogenada, sal refinado,bicarbonato de sodio, amido de milho. Empacotado em plastico atoxico, termo selado, isento de bolores, substancias nocivas, odores e sabor estranhos ao seu aspecto normal. Embalados em pacotes de 400g. Embalagem declarando a marca, peso liquido, nome e endereco do fabricante, prazo de validade e lote, numero de registro no orgao competente. CREME DENTAL - 02 unidades de creme dental, embalagem nao inferior a 90g, liquida, composicao minima do produto: 1450ppm de fluor, carbonato de calcio, lauril, sulfato de sodio, sacarina sodica, pirofosfato tetrassodico, silicato de sodio, sorbitol, carboximetilcelulose, metilparabeno, propilparabeno, aroma e agua. Contem monofluorfosfato de sodio-MFP. Sabor: menta refrescante, aprovado pela ABO; Embalagem declarando a marca, nome e endereco do fabricante,prazo de validade, numero de registro no orgao competente. EXTRATO DE TOMATE - 02	179,0000	2.506,00

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00001/20
LICITACAO PREG0001/20
OF PARCIAL 00053/20
DATA DA OF 26/03/2020

MERCADINHO DO BAIANO
CODIGO 000418
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR ESPEDITO FRANCISCO GOMES
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
ENDERECO RUA LORENCO GOTARDELO, 62
CEP 37580-000

CPF/CNPJ 19.487.214/0001-62
EMAIL
BAIRRO TIJUCO PRETO CIDADE MONTE SIAO UF MG
FONE (35) 3465-2111 FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
			unidades de extrato de tomate, embalagem nao inferior a 350g. Ingredientes: tomate, acucar e sal. Nao contem gluten. Composicao minima por 30g,informacao nutricional 30g, valor calorico - 14Kcal, carboidratos - 2,8g, proteinas - 0,5g, gorduras totais - 0g, gorduras saturadas - 0g, gorduras transgenicas - 0g, fibra alimentar - 0,6g, sodio - 123mg; Embalagem declarando a marca,nome e endereco do fabricante, prazo de validade, numero de registro no orgao competente. FARINHA DE TRIGO BRANCA - 01 kg. Livre de sujidades, parasitas e larvas, produto obtido a partir de cereal limpo. Nao podera estar umida, fermentada ou rancosa. Com aspecto de po fino branco, cheiro e sabor proprio. A embalagem devera declarar a marca, nome e endereco do fabricante, peso liquido, prazo de validade, lote, numero do registro no orgao competente. FEIJAO CARIOCA - 03Kg de feijao carioca, tipo 1, maquinado, novo,cor clara, pacote nao inferior a 01Kg; Embalagem declarando a marca, nome e endereco do empacotador, prazo de validade, numero de registro no Ministerio da Agricultura. FUBA DE MILHO - 01 Kg de Fuba de milho, fino amarelo, de procedencia nacional, Embalado em plastico atoxico, transparente e incolor, termo selada, isenta de mofo ou bolores, odores estranhos e substancias nocivas. A embalagem devera declarar a marca, nome e endereco do fabricante, peso liquido, prazo de validade, lote, numero do registro no orgao competente. Embalagem de no minimo 01 kg. LEITE UHT INTEGRAL - 02 litros de leite integral esterilizado, longa vida, em embalagens tetrapak de no minimo 1000 ml cada. A embalagem deve conter a marca, nome e endereco do fabricante, prazo de validade, numero de registro no Ministerio da Agricultura. MACARRAO COM OVOS DO TIPO ESPAGUETE E DO TIPO PARAFUSO - 02kg de macarrao com ovos,		

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00001/20
LICITACAO PREG0001/20
OF PARCIAL 00053/20
DATA DA OF 26/03/2020

MERCADINHO DO BAIANO
CODIGO 000418
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR ESPEDITO FRANCISCO GOMES
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
ENDERECO RUA LORENCO GOTARDELO, 62
CEP 37580-000

CPF/CNPJ 19.487.214/0001-62
EMAIL
BAIRRO TIJUCO PRETO CIDADE MONTE SIAO UF MG
FONE (35) 3465-2111 FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
			sendo 01kg do tipo espaguete e 01kg do tipo parafuso, embalados em pacotes nao inferiores a 500g, composicao dos produtos: semola de trigo enriquecida com ferro e acido folico, ovos e corante natural urucum, contem gluten.Informacao nutricional por 100g nao inferior a:valor calorico - 350 Kcal, carboidratos - 74g, proteinas - 11g, gorduras totais - 1g, gorduras saturadas - 0g, colesterol - 45mg, fibra alimentar - 2g, calcio - 17mg, ferro - 1mg, sodio - 0mg. Embalagem declarando a marca, nome e endereco do empacotador, prazo de validade, numero de registro no orgao competente. MARGARINA VEGETAL SEM SAL, 01 pote de Margarina vegetal com 80% de lipidios,aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos; isento de ranco e outras caracteristicas indesejaveis. Embalagem de polietileno leitoso e resistente, apresentando vedacao adequada. Embalagem contendo identificacao, informacao nutricional, lote, validade e com registro no Ministerio da Agricultura. Embalagem de no minimo 500 gramas. OLEO DE SOJA - 03 unidades de oleo de soja refinado, embalagem nao inferior a 900Ml cada. Informacao nutricional: porcao 13 ML, valor energetico 108kcal = 454Kg, carboidrato - 0g, proteinas - 0g, gorduras totais - 12g, gorduras saturadas - a 2g, gorduras transgenicas - nao contem, gorduras monoinsaturadas - 3g, gorduras polinsaturadas - 7g, colesterol - 0mg, fibra alimentar - 0g, sodio - 0mg, vitamina E - 2,8mg; Embalagem declarando a marca, nome e endereco do fabricante, prazo de validade, numero de registro no orgao competente. OVO DE GALINHA - 12 ovos de galinha brancos, integros, sem rachaduras e sem sujidades na casca - acondicionados em embalagens ou bandejas resistentes, que contenham data da classificacao e validade - produtos com no maximo		

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00001/20
LICITACAO PREG0001/20
OF PARCIAL 00053/20
DATA DA OF 26/03/2020

MERCADINHO DO BAIANO
CODIGO 000418
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR ESPEDITO FRANCISCO GOMES
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
ENDERECO RUA LORENCO GOTARDELO, 62
CEP 37580-000

CPF/CNPJ 19.487.214/0001-62
EMAIL
BAIRRO TIJUCO PRETO CIDADE MONTE SIAO UF MG
FONE (35) 3465-2111 FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
			05 dias de classificacao. Registro no orgao competente. PAPEL HIGIENICO - 01 pacote de papel higienico com 04 rolos de 30m por 10cm cada, branco, nao reciclado, folhas duplas, de alta qualidade, picotado e macio, produto nao perecivel, 100% de fibras naturais; Embalagem declarando a marca, nome e endereco do fabricante, prazo de validade, numero de registro no orgao competente. PO DE CAFE - 1,5Kg de po de cafe, graos selecionados do tipo arabica, submetido a processo de torracao homogenea, com selo ABIC, embalagem a vacuo alumizada nao inferior a 500g, informacao nutricional: porcao - 50Ml, valor calorico - 2,3Kcal, carboidratos - 0,24g, proteinas - 0,22g, gorduras totais - 0,05g,sodio - 0,36mg; Embalagem declarando a marca, nome e endereco do empacotador, prazo de validade, numero de registro no orgao competente. SABONETE - 05 unidades de sabonetes, embalagens nao inferiores a 90g cada, alternadas mensalmente dentre as seguintes composices: sabao base de sodio,agua, carbonato de calcio, perfume, cloreto sodio,oleo de semente de girassol, carbonato de sodio, glicerina, dioxido de titanio, oleo de amendoas doces, acidos etidronicos, EDTA tetrassodico, BHT, distirilbifenil disulfonato dissodico ou sabao base de sodio, agua, carbonato de calcio, glicerina, perfume, cloreto de sodio, oleo de semente de girassol, carbonato de sodio, dioxido de titanio, extrato de macela (E), extrato de rosa rubra (E), extrato de rosa canina, acido etidronico, CI 12490,EDTA tetrassodico, BHT, CI 11680. Embalagem declarando a marca, nome e endereco do fabricante, prazo de validade, numero de registro no orgao competente. SAL EXTRA REFINADO - 01Kg de sal extra refinado, embalado em pacote nao inferior a 01Kg, composicao minima: cloreto de sodio,iodado de potassio,		

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO CENTRO (0353)3465-1611 CEP (35)3465-1611 CNPJ 41.774.399/0001-45 INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO PROCESSO PRC00001/20 LICITACAO PREG0001/20 OF PARCIAL 00053/20 DATA DA OF 26/03/2020	MERCADINHO DO BAIANO CODIGO 000418 FRETE FORNECEDOR PRECO REAJUSTAVEL COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS 0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR ESPEDITO FRANCISCO GOMES — CPF/CNPJ 19.487.214/0001-62
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA — EMAIL
ENDERECO RUA LORENCO GOTARDELO, 62 — BAIRRO TIJUCO PRETO — CIDADE MONTE SIAO — UF MG
CEP 37580-000 — FONE (35) 3465-2111 — FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
			anti-nectantes A.U.VI.; Embalagem declarando a marca, nome e endereco do empacotador, prazo de validade, numero de registro no orgao competente. SARDINHA - 02 latas de sardinha, embalagem nao inferior a 130g, sendo uma acondicionada em oleo de soja comestivel e outra acondicionada em molho de tomate temperado; Embalagem declarando a marca, nome e endereco do fabricante, prazo de validade, numero de registro no orgao competente		

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 020102 CAMARA MUNICIPAL
FICHA 19 020102 0103101014.004 339030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA EMPENHO SE 00033-003 | 2.506,00
(dois mil e quinhentos e seis reais)

OBS:

LOCAL DE ENTREGA: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 155

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00053/20 e EMPENHO SE 00033-003"

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00056/20 DATA da R.S.E.: 26/03/2020 EMPENHO ORIGEM: EE00033 O.F. 0005320

UNIDADE.....: 020102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: BL00001

FAVORECIDO.....: ESPEDITO FRANCISCO GOMES COD.: 418
Endereco.: RUA LORENCO GOTARDELO, 62
Bairro...: TIJUCO PRETO Cidade: MONTE SIAO
UF.....: MG CEP :37580-000 Fone: (35) 3465-2111
CPF/CNPJ..: 19.487.214/0001-62
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 431 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 0012020 VIGENCIA: 16/01/2020 a 31/12/2020

PROCESSO DE COMPRA: PRC00001/20 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 15/01/2020
PREG0001/20 PREGAO ADJUDICADO em 15/01/2020
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA .....: 19 CLAS. ORCAMENTARIA: 020102 0103101014.004 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 2.506,00

H I S T O R I C O : REFERENTE AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIB
UICAO AOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE
SIAO DURANTE O EXERCICIO DE 2020.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
CESTA BASICA II	UN	26085	14,0000	179,0000	2.506,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TALARICO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES

CAIXA

TEV Enviada
Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 013 / 00026997-9

Nome destinatário:	ESPEDITO FRANCISCO GOMES
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 2.506,00

Data de débito:	06/04/2020
Data/hora da operação:	06/04/2020 13:52:02

Código da operação:	061352
Chave de segurança:	M3X3UHY9EQ5ULWRS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00090

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

06/04/2020
DR 100 FICHA 0019
RE 00058/20

PROCESSO

PRC00013/20 Licitacao CONTRATACAO DIRETA Ref. 04/2020
AQUISICAO DE MASCARAS DESCARTAVEIS
OS 000440 AQUISICAO DE MASCARAS DESCARTAVEIS
Mate Contr
Item 1
Parcela 001

CREDOR

1000-UNIFARDAS CONF. UNIFORMES E EQUIP. SEG. EIRELI, 26.775.355/0001-46
AV: JOAO JORGE, 400, VILA INDUSTRIAL, CAMPINAS, SP, CEP 13065-680,
Bco 0, Fone 35 98809 8533

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE AQUISICAO DE MASCARAS DESCARTAVEIS PARA USO DO SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DA PANDEMIA CODIV 19. 200UN DE MASCARAS DESCARTAVEIS

IMPORTANCIA

Valor 760,00

DOTACAO

Orgao	02	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Subunidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	Material de Consumo
	33903028	Material de Protecao e Seguranca
Subprojeto	0039	MASCARAS DE PROTECAO
Forte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 019 Cota 2

Saldo anterior	30.425,73 CUSTEIO
Valor	760,00
Saldo atual	29.665,73

06/04/2020

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
08/04/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

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

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
08/04/2020

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 08/04/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
6-8 AJ.

VOUCHER
0156.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

UNIFARDAS CONFECCAO DE UNIFOR. E EQUIP. DE SEG. EIRELI - LM UNIFORMES

AVENIDA JOAO JORGE, 409 - VILA INDUSTRIAL
13035-680 Campinas - SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

1.970
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0426 7753 5500 0146 5500 1000 0019 7010 0001 9710

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria		135200278586804 07/04/2020 15:35:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT**	**CNPJ**
795.790.863.110		26.775.355/0001-46

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45	07/04/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R ERNESTO GOTTARDELLO, 155	CENTRO		37580-000	07/04/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Monte Siao	MG	35 3465-1611		15:32:00

FATURA / DUPLICATA

001 07/04/2020 760,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	760,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	239.02	**760,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
	9-Sem Transp.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
4197	MASCARA DESCARTAVEL - UNICO	62129000	0102	6102	UN	200	3,80	760,00	0,00	0,00		239,02

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 08/04/2020
Assinatura
Nome: Eulene Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO FISCAL DE IPI PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 17,71 CORRENSPONDENTE A ALIQUOTA DE 2,33% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123/2006	

RECEBEMOS DE UNIFARDAS CONFECCAO DE UNIFOR. E EQUIP. DE SEG. EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1.970, EMISSÃO: 07/04/2020 VALOR TOTAL: 760,00 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - R ERNESTO GOTTARDELLO, 155, CENTRO, 37580-000 Monte Siao-MG		NF-e 1.970 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00013/20
LICITACAO /
OF GLOBAL 00071/20
DATA DA OF 06/04/2020

L M UNIFORMES
CODIGO 001000
FRETE FORNECEDOR
PRECO FIXO
COND.PAGTO A VISTA
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR UNIFARDAS CONF. UNIFORMES E EQUIP. SEG. EIRELI CPF/CNPJ 26.775.355/0001-46
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL
ENDERECO AV: JOAO JORGE, 400 BAIRRO VILA INDUSTRIAL CIDADE CAMPINAS UF SP
CEP 13065-680 FONE 35 98809 8533 FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	200.0000	UNIDADE	26304 MASCARA DESCATAVEL TNT	3,8000	760,00

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 020102 CAMARA MUNICIPAL
FICHA 19 020102 0103101014.004 339030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA EMPENHO EO 00090 | 760,00
(setecentos e sessenta reais)

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

LOCAL DE ENTREGA: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 155

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
LAZARO ROBERTO TALARICO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00071/20 e EMPENHO EO 00090 "

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00058/20 DATA da R.E.: 06/04/2020

UNIDADE.....: 020102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: UNIFARDAS CONF. UNIFORMES E EQUIP. SEG. EIRELI COD.: 1000
Endereco.: AV: JOAO JORGE, 400
Bairro...: VILA INDUSTRIAL Cidade: CAMPINAS
UF.....: SP CEP :13065-680 Fone: 35 98809 8533
CPF/CNPJ..: 26.775.355/0001-46
Pagamento: Banco: 0 Agencia: Conta:

ORDEM SERVICO (OS): 440 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PRC00013/20 (PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM) HOMOLOGADO em 06/04/2020 ADJUDICADO: 06/04/2020
NAO LICITAVEL
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: A VISTA
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA .....: 19 CLAS. ORCAMENTARIA: 020102 0103101014.004 339030 - Material de Consumo
FONTE.....:
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR TOTAL DA RE.: 760,00

H I S T O R I C O : REFERENTE AQUISICAO DE MASCARAS DESCARTAVEIS PARA USO DO SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O PE
RIODO DA PANDEMIA CODIV 19.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
MASCARA DESCATAVEL TNT	UN	26304	200,0000	3,8000	760,00

DOCUMENTACOES conferidas por: LAZARO ROBERTO TALARICO CODIGO: 1
COTACOES conferidas por: LAZARO ROBERTO TALARICO CODIGO: 1
Valor Total a Empenhar(*): R$ 760,00
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(setecentos e sessenta reais**********)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

LAZARO ROBERTO TALARICO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: UNIFARDAS CONFECCAO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI
CNPJ: 26.775.355/0001-46

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 09:58:22 do dia 31/03/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/09/2020.
Código de controle da certidão: **7674.12EE.4474.2E05**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 013 / 00032713-8

Nome destinatário:	MARCIO VICENTINI MIRANDA
Valor:	R$ 760,00
Identificação da operação:	LAURA 08042020

Data de débito:	08/04/2020
Data/hora da operação:	08/04/2020 18:13:02

Código da operação:	73644730
Chave de segurança:	J3VN98KT5VKEQG5Y

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

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00076

16/03/2020
DR 100 FICHA 0019
RE 00043/20

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

PROCESSO

PRC00010/20 Licitacao CONTRATACAO DIRETA Ref. 03/2020
PAPEL TIMBRADO

OS 000437 PAPEL TIMBRADO
Mate Contr

Item 1
Parcela 001

CREDOR

242-MOSAICO ARTES GRAFICAS LTDA - ME, 05.546.456/0001-75
RUA JUSCELINO K. DE OLIVEIRA N° 249-FU, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000,
Fone (35) 3465-4212

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE IMPRESSOS PAPEL TIMBRADO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO 10.000UN DE FOLHAS PAPEL TIMBRADO.

IMPORTANCIA

Valor **1.490,00**

DOTACAO

Orgao	02	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Subunidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	Material de Consumo
	33903039	Material Grafico
Subprojeto	0036	**MATERIAL GRAFICO**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 019 Cota 2

Saldo anterior	39.937,63 CUSTEIO
Valor	1.490,00
Saldo atual	38.447,63

16/03/2020

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
08/04/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

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

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
13/04/2020

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 13/04/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6-8 AD.

+VOUCHER 0162.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

RECEBEMOS DE MOSAICO ARTES GRAFICAS LTDA-ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001790 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MOSAICO ARTES GRAFICAS LTDA-ME

RUA ANTONIO GOTADELO SOBRINHO, 040 - ANTONIETA - CEP:37580-000 - MONTE SIAO - MG

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001790 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3120 0405 5464 5600 0175 5500 1000 0017 9011 0001 7905

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	131203638525589 08/04/2020 14:19:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
4342222170080		05.546.456/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45	08/04/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R ERNESTO GOTTARDELLO, 155	CENTRO		37580-000	08/04/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MONTE SIAO		MG		14:18:42

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
)OS DA FATURA	001790	1.490,00	0,00	1.490,00

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	1.490,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	PAPEL				

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
00114	FOLHAS TIMBRADA	49111010	0102	5101	UN	10.000,0	0,15	1.490,00	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 08/04/2020
Assinatura
Nome: Eilene moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula 002

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox: R$ 62,58 Federal R$ 268,20 Estadual Fonte: IBPT 0C3829 DOC.EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI.	

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00010/20
LICITACAO /
OF GLOBAL 00043/20
DATA DA OF 18/03/2020

CODIGO 000242
FRETE FORNECEDOR
PRECO FIXO
COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA 002 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR MOSAICO ARTES GRAFICAS LTDA - ME
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
ENDERECO RUA JUSCELINO K. DE OLIVEIRA N° 249-FU
CEP 37580.000
CPF/CNPJ 05.546.456/0001-75
EMAIL MOSAICOGRAFICA@OVERNET.COM.BR
BAIRRO CENTRO
CIDADE MONTE SIAO
UF MG
FONE (35) 3465-4212
FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	10000.0000	UNIDADE	2250 PAPEL TIMBRADO	0,1490	1.490,00

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 020102 CAMARA MUNICIPAL
FICHA 19 020102 0103101014.004 339030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA EMPENHO EO 00076 | 1.490,00
(um mil e quatrocentos e noventa reais)

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

LOCAL DE ENTREGA: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 155

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
LAZARO ROBERTO TALARICO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00043/20 e EMPENHO EO 00076 "

*Uniao Ltda
GES812
LEMITERE.697-885

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

REQUISICAO DE EMPENHO

Pag. 0001
73 78 82
15 57 28

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00043/20 DATA da R.E.: 16/03/2020

UNIDADE.....: 020102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: MOSAICO ARTES GRAFICAS LTDA - ME COD.: 242
Endereco.: RUA JUSCELINO K. DE OLIVEIRA N° 249-FU
Bairro...: CENTRO Cidade: MONTE SIAO
UF.....: MG CEP :37580.000 Fone: (35) 3465-4212
CPF/CNPJ..: 05.546.456/0001-75
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 437 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PRC00010/20 (PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM) HOMOLOGADO em 16/03/2020 ADJUDICADO: 16/03/2020
NAO LICITAVEL
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 2 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA .....: 19 CLAS. ORCAMENTARIA: 020102 0103101014.004 339030 - Material de Consumo
FONTE.....:
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR TOTAL DA RE.: 1.490,00

H I S T O R I C O : REFERENTE IMPRESSOS PAPEL TIMBRADO PARA A CAMARA M UNICIPAL DE MONTE SIAO - MG.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
PAPEL TIMBRADO	UN	2250	10.000,0000	0,1490	1.490,00

DOCUMENTACOES conferidas por: LAZARO ROBERTO TALARICO CODIGO: 1
COTACOES conferidas por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA CODIGO: 34
Valor Total a Empenhar(*): R$ 1.490,00
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil e quatrocentos e noventa reais**********
**********)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

LAZARO ROBERTO TALARICO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.546.456/0001-75
Razão Social: MOSAICO ARTES GRAFICAS LTDA
Endereço: RUA ANTONIO GOTARDELO SOBRINHO 40 / PQ D ANTONIETA / MONTE SIAO / MG / 37580-000

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

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

Validade: 14/03/2020 a 11/07/2020

Certificação Número: 2020031402593538797280

Informação obtida em 13/04/2020 10:42:52

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 NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: " MOSAICO ARTES GRAFICAS LTDA
CNPJ: 05.546.456/0001-75

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 08:18:08 do dia 20/01/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/07/2020.
Código de controle da certidão: **33A1.DF3C.F08D.175D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2791 / 8955-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MOSAICO ARTES GRAFICAS LTDA ME
CPF/CNPJ:	05.546.456/0001-75
Valor:	R$ 1.490,00
Valor da tarifa:	R$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MOSAICO EO 76
Histórico:	

Data / Hora da operação:	13/04/2020 10:43:52

Código da operação: 00156491

Chave de segurança: 5W06JEA5FNA2RVAM

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

NOTA DE SUBEMPENHO

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

SE 00038 003
13/04/2020
DR 100 FICHA 0019
RE 00061/20

PROCESSO

PRC00003/20 Licitacao PREGAO Ref. 04/2020
PREG000320 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO
OS 000433 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO Item 1
Mate Contr 0032020 Parcela 003

CREDOR

418-ESPEDITO FRANCISCO GOMES, 19.487.214/0001-62
RUA LORENCO GOTARDELO, 62, TIJUCO PRETO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI 8.132.181,
Fone (35) 3465-2111

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.

IMPORTANCIA

Valor 544,45

DOTACAO

Orgao	02	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Subunidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	Material de Consumo
	33903007	Generos de Alimentacao
Subprojeto	0031	GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00038 Cota 2 13/04/2020

Saldo anterior	6.957,29	CUSTEIO
Valor	544,45	
Saldo atual	6.412,84	

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
17/04/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

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

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
23/04/2020

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 23/04/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6.8 AD.
VOUCHER 0180

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

RECEBEMOS DE ESPEDITO FRANCISCO GOMES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.591 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 000.001.591
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3120 0419 4872 1400 0162 5500 1000 0015 9110 0000 0804

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	131203645675283 - 16/04/2020 15:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
4347034350047		19.487.214/0001-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45	16/04/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA ERNESTO GOTARDELO, 155 - TERREO	CENTRO		37580-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Monte Siao	3534651611	MG		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	544,45

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	544,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1- Destinatário/Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
07	OVO BRANCO	04071100	0102	5102	DZ	2,0000	5,0000	10,00					
500	AÇUCAR CRISTAL BRANCO, PURO E NATURAL PACOTE 5 KG	17019900	0102	5403	PCT	2,0000	9,7000	19,40					
029	OLEO DE SOJA REFINADO SEM COLESTEROL, TIPO 1 FRASCO 900 ML	15079011	0102	5102	UN	1,0000	4,3000	4,30					
546	REFRIGERANTE A BASE DE COLA 2L	22021000	0102	5403	UN	2,0000	7,9000	15,80					
25	BISCOITO MAISENA	19059020	0102	5102	UN	2,0000	4,4000	8,80					
	MUSSARELA	04061010	0102	5403	KG	0,5000	29,5000	14,75					
59	PRESUNTO	04061010	0102	5403	KG	0,5000	27,8000	13,90					
29	FARINHA DE TRIGO	11010010	0102	5102	KG	1,0000	3,5000	3,50					
0942	PAO DE FORMA	19059090	0102	5102	PCT	2,0000	6,6500	13,30					
13446	ALIMENTO PREARADO/DIETETICO	21069090	0102	5102	UN	2,0000	3,7500	7,50					
028	MARGARINA C/ SAL 500 GRAMAS	15171000	0102	5403	PT	12,0000	4,3500	52,20					
13514	AGUA MINERAL - COPO 200 ML	22011000	0102	5403	CX	1,0000	33,0000	33,00					
025	LEITE INTEGRAL cx 1 LITRO	04012010	0102	5403	LT	48,0000	3,2000	153,60					
56	PAO FRANCES	19059090	0102	5102	KG	18,0000	10,8000	194,40					

Certifico que o Material / Serviço constante deste Documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 17/04/2020
Assinatura
Nome: Carlene Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - " DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL " II -"NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI ".	

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00003/20
LICITACAO PREG0003/20
OF PARCIAL 00056/20
DATA DA OF 13/04/2020

MERCADINHO DO BAIANO
CODIGO 000418
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR ESPEDITO FRANCISCO GOMES
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
ENDERECO RUA LORENCO GOTARDELO, 62
CEP 37580-000

CPF/CNPJ 19.487.214/0001-62
EMAIL
BAIRRO TIJUCO PRETO CIDADE MONTE SIAO UF MG
FONE (35) 3465-2111 FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO		PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2.0000	DUZIA	1088 OVOS BRANCOS	GARÃA	5,0000	10,00
2	2.0000	PACOTE	1108 ACUCAR CRISTAL - PACOTE 05KG	UNI O	9,7000	19,40
3	1.0000	UNIDADE	1120 OLEO DE SOJA 900ML	SOYA	4,3000	4,30
4	2.0000	UNIDADE	1135 REFRIGERANTE A BASE DE COLA 2L	COCA COLA	7,9000	15,80
5	2.0000	UNIDADE	2140 BISCOITO MAISENA - 400 GRAMAS	MARILAN	4,4000	8,80
6	0.5000	KILO	3949 MUSSARELA	ITALACA	29,5000	14,75
7	0.5000	KILO	3950 PRESUNTO	SADIA	27,8000	13,90
8	1.0000	KILO	5485 FARINHA DE TRIGO	ANACONDA	3,5000	3,50
9	2.0000	PACOTE	8355 PAO DE FORMA	PULMAN	6,6500	13,30
10	2.0000	UNIDADE	13446 ALIMENTO PREPARADO/DIETETICO	ACUGRIN	3,7500	7,50
11	12.0000	POTE	13458 MARGARINA C/ SAL 500GR	DORIANA	4,3500	52,20
12	1.0000	CAIXA	13514 AGUA MINERAL - COPO 200ML	LINDOYA	33,0000	33,00
13	48.0000	LITRO	14889 LEITE INTEGRAL LONGA VIDA -1LT	LIDER	3,2000	153,60
14	18.0000	KILO	18969 PAO FRANCES	BAIANO	10,8000	194,40

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00003/20
LICITACAO PREG0003/20
OF PARCIAL 00056/20
DATA DA OF 13/04/2020

MERCADINHO DO BAIANO
CODIGO 000418
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR ESPEDITO FRANCISCO GOMES
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
ENDERECO RUA LORENCO GOTARDELO, 62
CEP 37580-000

CPF/CNPJ 19.487.214/0001-62
EMAIL
BAIRRO TIJUCO PRETO CIDADE MONTE SIAO UF MG
FONE (35) 3465-2111 FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 020102 CAMARA MUNICIPAL					
FICHA 19	020102 0103101014.004 339030		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA EMPENHO EE00038		544,45
(quinhentos e quarenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos)					

OBS:

LOCAL DE ENTREGA: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 155

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00056/20 "

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00061/20 DATA da R.S.E.: 13/04/2020 EMPENHO ORIGEM: EE00038 O.F. 0005620

UNIDADE.....: 020102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: BL00003

FAVORECIDO.....: ESPEDITO FRANCISCO GOMES COD.: 418
Endereco.: RUA LORENCO GOTARDELO, 62
Bairro...: TIJUCO PRETO Cidade: MONTE SIAO
UF.....: MG CEP :37580-000 Fone: (35) 3465-2111
CPF/CNPJ..: 19.487.214/0001-62
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:

ORDEM SERVICO (OS): 433 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 0032020 VIGENCIA: 17/01/2020 a 31/12/2020

PROCESSO DE COMPRA: PRC00003/20 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 16/01/2020
PREG0003/20 PREGAO ADJUDICADO em 16/01/2020
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA .....: 19 CLAS. ORCAMENTARIA: 020102 0103101014.004 339030 - Material de Consumo
FONTE.....:
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 544,45

H I S T O R I C O : REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO		UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
OVOS BRANCOS	MARCA: GARÃA	DZ	1088	2,0000	5,0000	10,00
ACUCAR CRISTAL - PACOTE 05KG	MARCA: UNI O	PT	1108	2,0000	9,7000	19,40
OLEO DE SOJA 900ML	MARCA: SOYA	UN	1120	1,0000	4,3000	4,30
REFRIGERANTE A BASE DE COLA 2L	MARCA: COCA COLA	UN	1135	2,0000	7,9000	15,80
BISCOITO MAISENA - 400 GRAMAS	MARCA: MARILAN	UN	2140	2,0000	4,4000	8,80
MUSSARELA	MARCA: ITALACA	KG	3949	0,5000	29,5000	14,75
PRESUNTO	MARCA: SADIA	KG	3950	0,5000	27,8000	13,90
FARINHA DE TRIGO	MARCA: ANACONDA	KG	5485	1,0000	3,5000	3,50
PAO DE FORMA	MARCA: PULMAN	PT	8355	2,0000	6,6500	13,30
ALIMENTO PREPARADO/DIETETICO	MARCA: ACUGRIN	UN	13446	2,0000	3,7500	7,50
MARGARINA C/ SAL 500GR	MARCA: DORIANA	P	13458	12,0000	4,3500	52,20
AGUA MINERAL - COPO 200ML	MARCA: LINDOYA	CX	13514	1,0000	33,0000	33,00
LEITE INTEGRAL LONGA VIDA -1LT	MARCA: LIDER	LT	14889	48,0000	3,2000	153,60
PAO FRANCES	MARCA: BAIANO	KG	18969	18,0000	10,8000	194,40

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

CONTINUA

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00061/20 DATA da R.S.E.: 13/04/2020 EMPENHO ORIGEM: EE00038 O.F. 0005620

LAZARO ROBERTO TALARICO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.487.214/0001-62
Razão Social: ESPEDITO FRANCISCO GOMES
Endereço: RUA LOURENCO GOTTARDELLO 62 / / MONTE SIAO / MG / 37580-000

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

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

Validade: 08/03/2020 a 05/07/2020

Certificação Número: 2020030803034893970708

Informação obtida em 08/04/2020 13:44:36

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 13:35:14 do dia 07/11/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/05/2020.
Código de controle da certidão: **71D5.322D.6F69.720E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

08/04/2020

[redacted]

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 013 / 00026997-9

Nome destinatário:	ESPEDITO FRANCISCO GOMES
Valor:	R$ 544,45
Identificação da operação:	ESPEDITO SE 38 03

Data de débito:	23/04/2020
Data/hora da operação:	23/04/2020 13:27:10

Código da operação: 22724208
Chave de segurança: 9H5TV12P1F5EP91Z

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

NOTA DE SUBEMPENHO

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

SE 00039 002
13/04/2020
DR 100 FICHA 0019
RE 00062/20

PROCESSO

PRC00004/20 Licitacao PREGAO Ref. 03/2020
PREG000420 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA
OS 000434 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA Item 1
Mate Contr 0042020 Parcela 002

CREDOR

418-ESPEDITO FRANCISCO GOMES, 19.487.214/0001-62
RUA LORENCO GOTARDELO, 62, TIJUCO PRETO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI 8.132.181,
Fone (35) 3465-2111

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E AFINS, PARA NECESSIDADES DIARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.

IMPORTANCIA

Valor 590,63

DOTACAO

Orgao	02	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Subunidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	Material de Consumo
	33903022	Material de Limpeza e Produto de Higienizacao
Subprojeto	0032	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00039 Cota 2 13/04/2020

Saldo anterior	4.076,64	CUSTEIO
Valor	590,63	
Saldo atual	3.486,01	

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
17/04/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

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

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
23/04/2020

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quinhentos e noventa reais e sessenta e tres centavos)

ASS.
NOME

DATA 23/04/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6 8 AD.

VOUCHER 0181.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

RECEBEMOS DE ESPEDITO FRANCISCO GOMES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.592 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 000.001.592
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3120 0419 4872 1400 0162 5500 1000 0015 9210 0007 5836

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	**131203646336792 - 17/04/2020 09:24**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
4347034350047		19.487.214/0001-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45	16/04/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA ERNESTO GOTARDELO, 155 - TERREO	CENTRO		37580-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Monte Siao	3534651611	MG		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO 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	618,23

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	618,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1- Destinatário/Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	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	5403	LT	10,0000	2,7600	27,60					
92	VASSOURA CAIPIRA	96031000	0102	5102	UN	1,0000	28,0000	28,00					
105	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	34022000	0102	5403	UN	10,0000	1,6800	16,80					
345	ESPONJA DUPLA FACE	73231000	0102	5102	UN	4,0000	2,6800	10,72					
334	SABAO EM BARRA	34012090	0102	5102	CX	5,0000	1,4200	7,10					
164	FLANELA PARA LIMPESA EM GERAL	63071000	0102	5102	UN	4,0000	2,8200	11,28					
	LIMPADOR MULTI USO 500 ML	34022000	0102	5102	UN	10,0000	4,3500	43,50					
87	ESPONJA DE AÇO	73231000	0102	5102	FD	4,0000	2,4500	9,80					
147	SABAO EM PO EMBALAGEM DE 1KG	34012090	0102	5102	UN	1,0000	6,7800	6,78					
78	ALCOOL SUPREMO	22072019	0102	5403	CX	6,0000	5,7200	34,32					
048	DESINFETANTE DE 1000 ML	38089429	0102	5403	UN	10,0000	2,8500	28,50					
554	AGUA SANITARIA 1 L	28289011	0102	5403	UN	10,0000	2,7600	27,60					
6341	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADO	48183000	0102	5403	PCT	10,0000	7,8800	78,80					
106	GUARDANAPO DE PAPEL 30X32 CM	48183000	0102	5102	PCT	5,0000	2,3500	11,75					
25326	LIMPADOR DESENGORDURANTE	34022000	0102	5102	FR	2,0000	9,4000	18,80					
102	SACO DE LIXO AZUL - 15 LITROS	39232990	0102	5403	PCT	10,0000	6,9200	69,20					
62565	REFIL SABONETE LIQUIDO	34013000	0102	5102	UN	2,0000	14,7800	29,56					
111	RODO DE LIMPEZA	39232990	0102	5102	UN	1,0000	12,7000	12,70					

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 17/04/2020
Assinatura
Nome: Celine Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matricula: 002

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - " DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL " II -"NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI ".	

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 000.001.592
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3120 0419 4872 1400 0162 5500 1000 0015 9210 0007 5836

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		131203646336792 - 17/04/2020 09:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
4347034350047		19.487.214/0001-62

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
112	VASSOURA DE NYLON	96031000	0102	5102	UN	1,0000	15,9200	15,92					
25773	SACO DE LIXO 200 LTS PCT	39232990	0102	5403	PCT	5,0000	25,9000	129,50					

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00004/20
LICITACAO PREG0004/20
OF PARCIAL 00057/20
DATA DA OF 13/04/2020

MERCADINHO DO BAIANO
CODIGO 000418
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR ESPEDITO FRANCISCO GOMES
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
ENDERECO RUA LORENCO GOTARDELO, 62
CEP 37580-000

CPF/CNPJ 19.487.214/0001-62
EMAIL
BAIRRO TIJUCO PRETO CIDADE MONTE SIAO UF MG
FONE (35) 3465-2111 FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO		PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	UNIDADE	2043 VASSOURA CAIPIRA	DU ZE	28,0000	28,00
2	10.0000	UNIDADE	2047 DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	YPE	1,6800	16,80
3	4.0000	UNIDADE	2082 ESPONJA DUPLA FACE	SCOTH	2,6800	10,72
4	5.0000	UNIDADE	3416 SABAO EM BARRA	YPE	1,4200	7,10
5	4.0000	UNIDADE	5557 FLANELA PARA LIMPEZA EM GERAL	SANTA MARIA	2,8200	11,28
6	10.0000	FRASCO	5786 LIMPADOR MULT USO INTS. 500 ML	VEJA	4,3500	43,50
7	4.0000	PACOTE	5799 ESPONJA DE ACO	BOM BRIL	2,4500	9,80
8	1.0000	KILO	7578 SABAO EM PO CX. DE 01 KG	TIXAN	6,7800	6,78
9	6.0000	LITRO	9309 ALCOOL	SUPREMO	5,7200	34,32
10	10.0000	UNIDADE	9511 DESINFETANTE DE 1000 ML	URCA	2,8500	28,50
11	10.0000	LITRO	11892 AGUA SANITARIA 1LITRO	TAY	2,7600	27,60
12	10.0000	PACOTE	12088 TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADO	SANTEPEL	7,8800	78,80
13	5.0000	PACOTE	12463 GUARDANAPO DE PAPEL 30X32 CM	SANTEPEL	2,3500	11,75
14	2.0000	FRASCO	25326 LIMPADOR DESENGORDURANTE	ZAP	9,4000	18,80
15	10.0000	PACOTE	25848 SACO DE LIXO 15 LITROS	SAN RO	6,9200	69,20
16	2.0000	UNIDADE	26093 REFIL SABONETE LIQUIDO	ERVA DOCE	14,7800	29,56
17	1.0000	UNIDADE	26141 RODO PARA LIMPEZA	SAN MARINO	12,7000	12,70
18	1.0000	UNIDADE	26142 VASSOURA DE NYLON	CONDOR	15,9200	15,92
19	5.0000	PACOTE	26266 SACO DE LIXO - 200 LTS	SAN RO	25,9000	129,50

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00004/20
LICITACAO PREG0004/20
OF PARCIAL 00057/20
DATA DA OF 13/04/2020

MERCADINHO DO BAIANO
CODIGO 000418
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR ESPEDITO FRANCISCO GOMES
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
ENDERECO RUA LORENCO GOTARDELO, 62
CEP 37580-000

CPF/CNPJ 19.487.214/0001-62
EMAIL
BAIRRO TIJUCO PRETO CIDADE MONTE SIAO UF MG
FONE (35) 3465-2111 FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 020102 CAMARA MUNICIPAL					
FICHA 19	020102 0103101014.004 339030		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA EMPENHO EE00039		590,63

(quinhentos e noventa reais e sessenta e tres centavos)

OBS:

LOCAL DE ENTREGA: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 155

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00057/20 "

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00062/20 DATA da R.S.E.: 13/04/2020 EMPENHO ORIGEM: EE00039 O.F. 0005720

UNIDADE.....: 020102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: BL00004

FAVORECIDO.....: ESPEDITO FRANCISCO GOMES COD.: 418
Endereco.: RUA LORENCO GOTARDELO, 62
Bairro...: TIJUCO PRETO Cidade: MONTE SIAO
UF.....: MG CEP :37580-000 Fone: (35) 3465-2111
CPF/CNPJ..: 19.487.214/0001-62
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 434 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 0042020 VIGENCIA: 17/01/2020 a 31/12/2020

PROCESSO DE COMPRA: PRC00004/20 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 16/01/2020
PREG0004/20 PREGAO ADJUDICADO em 16/01/2020
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA .....: 19 CLAS. ORCAMENTARIA: 020102 0103101014.004 339030 - Material de Consumo
FONTE.....:
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 590,63

H I S T O R I C O : REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCAR
TAVEIS E AFINS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DIARIA
S DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO		UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
VASSOURA CAIPIRA	MARCA: DU ZE	UN	2043	1,0000	28,0000	28,00
DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	MARCA: YPE	UN	2047	10,0000	1,6800	16,80
ESPONJA DUPLA FACE	MARCA: SCOTH	UN	2082	4,0000	2,6800	10,72
SABAO EM BARRA	MARCA: YPE	UN	3416	5,0000	1,4200	7,10
FLANELA PARA LIMPEZA EM GERAL	MARCA: SANTA MARIA	UN	5557	4,0000	2,8200	11,28
LIMPADOR MULT USO INTS. 500 ML	MARCA: VEJA	FR	5786	10,0000	4,3500	43,50
ESPONJA DE ACO	MARCA: BOM BRIL	PT	5799	4,0000	2,4500	9,80
SABAO EM PO CX. DE 01 KG	MARCA: TIXAN	KG	7578	1,0000	6,7800	6,78
ALCOOL	MARCA: SUPREMO	LT	9309	6,0000	5,7200	34,32
DESINFETANTE DE 1000 ML	MARCA: URCA	UN	9511	10,0000	2,8500	28,50
AGUA SANITARIA 1LITRO	MARCA: TAY	LT	11892	10,0000	2,7600	27,60
TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADO	MARCA: SANTEPEL	PT	12088	10,0000	7,8800	78,80
GUARDANAPO DE PAPEL 30X32 CM	MARCA: SANTEPEL	PT	12463	5,0000	2,3500	11,75
LIMPADOR DESENGORDURANTE	MARCA: ZAP	FR	25326	2,0000	9,4000	18,80
SACO DE LIXO 15 LITROS	MARCA: SAN RO	PT	25848	10,0000	6,9200	69,20
REFIL SABONETE LIQUIDO	MARCA: ERVA DOCE	UN	26093	2,0000	14,7800	29,56
RODO PARA LIMPEZA	MARCA: SAN MARINO	UN	26141	1,0000	12,7000	12,70
VASSOURA DE NYLON	MARCA: CONDOR	UN	26142	1,0000	15,9200	15,92

CONTINUA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00062/20 DATA da R.S.E.: 13/04/2020 EMPENHO ORIGEM: EE00039 O.F. 0005720

SACO DE LIXO - 200 LTS	MARCA: SAN RO	PT 26266	5,0000	25,9000	129,50

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TAVARICO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ESPEDITO FRANCISCO GOMES
CNPJ: 19.487.214/0001-62

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:35:14 do dia 07/11/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/05/2020.
Código de controle da certidão: **71D5.322D.6F69.720E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.487.214/0001-62
Razão Social: ESPEDITO FRANCISCO GOMES
Endereço: RUA LOURENCO GOTTARDELLO 62 / / MONTE SIAO / MG / 37580-000

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

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

Validade: 08/03/2020 a 05/07/2020

Certificação Número: 2020030803034893970708

Informação obtida em 08/04/2020 13:44:36.

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

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 013 / 00026997-9

Nome destinatário:	ESPEDITO FRANCISCO GOMES
Valor:	R$ 590,63
Identificação da operação:	ESPEDITO SE 39 02

Data de débito:	23/04/2020
Data/hora da operação:	23/04/2020 13:24:15

Código da operação:	22712686
Chave de segurança:	C8LLRYEWSX1KV9V8

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00039 003

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

13/04/2020
DR 100 FICHA 0019
RE 00063/20

PROCESSO

PRC00004/20 Licitacao PREGAO Ref. 04/2020
PREG000420 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA
OS 000434 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA Item 1
Mate Contr 0042020 Parcela 003

CREDOR

418-ESPEDITO FRANCISCO GOMES, 19.487.214/0001-62
RUA LORENCO GOTARDELO, 62, TIJUCO PRETO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI 8.132.181,
Fone (35) 3465-2111

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCAR TAVEIS E AFINS, PARA SUPRIR NECESSIDADES DIARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO. 10LTS AGUA SANITARIA

IMPORTANCIA

Valor 27,60

DOTACAO

Orgao	02	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Subunidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	Material de Consumo
	33903022	Material de Limpeza e Produto de Higienizacao
Subprojeto	0032	**MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00039 Cota 2 13/04/2020

Saldo anterior	3.486,01	CUSTEIO
Valor	27,60	
Saldo atual	3.458,41	

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
17/04/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

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

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
23/04/2020

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 23/04/2020
DOCUMENTO
BANCO / CHEQUE / RECURSO 6 8 AD
VOUCHER 0182.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

RECEBEMOS DE ESPEDITO FRANCISCO GOMES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.592 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 000.001.592
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3120 0419 4872 1400 0162 5500 1000 0015 9210 0007 5836

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		131203646336792 - 17/04/2020 09:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
4347034350047		19.487.214/0001-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45	16/04/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA ERNESTO GOTARDELO, 155 - TERREO	CENTRO		37580-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Monte Siao	3534651611	MG		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	618,23

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	618,23

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1- Destinatário/Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
554	AGUA SANITARIA 02 L	28289011	0102	5403	LT	10,0000	2,7600	27,60					
92	VASSOURA CAIPIRA	96031000	0102	5102	UN	1,0000	28,0000	28,00					
105	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	34022000	0102	5403	UN	10,0000	1,6800	16,80					
345	ESPONJA DUPLA FACE	73231000	0102	5102	UN	4,0000	2,6800	10,72					
334	SABAO EM BARRA	34012090	0102	5102	CX	5,0000	1,4200	7,10					
	FLANELA PARA LIMPESA EM GERAL	63071000	0102	5102	UN	4,0000	2,8200	11,28					
	LIMPADOR MULTI USO 500 ML	34022000	0102	5102	UN	10,0000	4,3500	43,50					
87	ESPONJA DE AÇO	73231000	0102	5102	FD	4,0000	2,4500	9,80					
147	SABAO EM PO EMBALAGEM DE 1KG	34012090	0102	5102	UN	1,0000	6,7800	6,78					
78	ALCOOL SUPREMO	22072019	0102	5403	CX	6,0000	5,7200	34,32					
048	DESINFETANTE DE 1000 ML	38089429	0102	5403	UN	10,0000	2,8500	28,50					
554	AGUA SANITARIA 1 L	28289011	0102	5403	UN	10,0000	2,7600	27,60					
6341	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADO	48183000	0102	5403	PCT	10,0000	7,8800	78,80					
106	GUARDANAPO DE PAPEL 30X32 CM	48183000	0102	5102	PCT	5,0000	2,3500	11,75					
25326	LIMPADOR DESENGORDURANTE	34022000	0102	5102	FR	2,0000	9,4000	18,80					
102	SACO DE LIXO AZUL - 15 LITROS	39232990	0102	5403	PCT	10,0000	6,9200	69,20					
62565	REFIL SABONETE LIQUIDO	34013000	0102	5102	UN	2,0000	14,7800	29,56					
111	RODO DE LIMPEZA	39232990	0102	5102	UN	1,0000	12,7000	12,70					

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 17/04/2020
Assin.
Nome: Eulene Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matricula 002

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - " DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL " II -"NAC GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI ".	

ESPEDITO FRANCISCO GOMES ME

RUA LOURECO GOTTARDELLO, 62 - - MONTE SIAO, Monte Siao, MG - CEP: 37580000 - Fone/Fax: 3534652111

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº. 000.001.592
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3120 0419 4872 1400 0162 5500 1000 0015 9210 0007 5836

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		131203646336792 - 17/04/2020 09:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
4347034350047		19.487.214/0001-62

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD:	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
112	VASSOURA DE NYLON	96031000	0102	5102	UN	1,0000	15,9200	15,92					
25773	SACO DE LIXO 200 LTS PCT	39232990	0102	5403	PCT	5,0000	25,9000	129,50					

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00004/20
LICITACAO PREG0004/20
OF PARCIAL 00058/20
DATA DA OF 13/04/2020

MERCADINHO DO BAIANO
CODIGO 000418
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR ESPEDITO FRANCISCO GOMES CPF/CNPJ 19.487.214/0001-62
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL
ENDERECO RUA LORENCO GOTARDELO, 62 BAIRRO TIJUCO PRETO CIDADE MONTE SIAO UF MG
CEP 37580-000 FONE (35) 3465-2111 FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	10.0000	LITRO	11892 AGUA SANITARIA 1LITRO TAY	2,7600	27,60

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 020102 CAMARA MUNICIPAL
FICHA 19 020102 0103101014.004 339030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA EMPENHO EE00039 | 27,60
(vinte e sete reais e sessenta centavos)

OBS:

LOCAL DE ENTREGA: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 155

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00058/20 "

*Uniao Ltda
GES1806
LREQSEMP.688-885

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

Pag. 0001
73 79 09
10 21 42

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00063/20 DATA da R.S.E.: 13/04/2020 EMPENHO ORIGEM: EE00039 O.F. 0005820

UNIDADE.....: 020102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: BL00004

FAVORECIDO.....: ESPEDITO FRANCISCO GOMES COD.: 418
Endereco.: RUA LORENCO GOTARDELO, 62
Bairro...: TIJUCO PRETO Cidade: MONTE SIAO
UF.....: MG CEP :37580-000 Fone: (35) 3465-2111
CPF/CNPJ..: 19.487.214/0001-62
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 434 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 0042020 VIGENCIA: 17/01/2020 a 31/12/2020

PROCESSO DE COMPRA: PRC00004/20 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 16/01/2020
PREG0004/20 PREGAO ADJUDICADO em 16/01/2020
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA .....: 19 CLAS. ORCAMENTARIA: 020102 0103101014.004 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 27,60

H I S T O R I C O : REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESCAR
TAVEIS E AFINS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DIARIA
S DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO		UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
AGUA SANITARIA 1LITRO	MARCA: TAY	LT	11892	10,0000	2,7600	27,60

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TALARICO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ESPEDITO FRANCISCO GOMES
CNPJ: 19.487.214/0001-62

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:35:14 do dia 07/11/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/05/2020.
Código de controle da certidão: 71D5.322D.6F69.720E
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.487.214/0001-62
Razão Social: ESPEDITO FRANCISCO GOMES
Endereço: RUA LOURENCO GOTTARDELLO 62 / / MONTE SIAO / MG / 37580-000

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

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

Validade: 08/03/2020 a 05/07/2020

Certificação Número: 2020030803034893970708

Informação obtida em 08/04/2020 13:44:36

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

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 013 / 00026997-9

Nome destinatário:	ESPEDITO FRANCISCO GOMES
Valor:	R$ 27,60
Identificação da operação:	ESPEDITO SE 39.03

Data de débito:	23/04/2020
Data/hora da operação:	23/04/2020 13:19:05

Código da operação:	22691986
Chave de segurança:	EPRVK47JCULNKATW

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00003 002

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

23/04/2020
DR 100 FICHA 0019
RE 00065/20

PROCESSO

PRC00015/19 Licitacao CONTRATACAO DIRETA Ref. 04/2020
AQUISICAO REFIL E SERV. LIMP. HIGENIZ. BEBEDOUROS
OS 000416 AQUISICAO REFIL E SERV. LIMP. HIGENIZ. BEBEDOUROS Item 1
Mate Contr 092019 Parcela 002

CREDOR

758-ADAIR SEBASTIAO PEREIRA A JUNIOR, 17.175.695/0001-45
RUA DO MERCADO, 1020, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, Fone 3465 5235

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE AQUISICAO DE 02UN DE REFIL DE BEBEDOUROS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - MG.

IMPORTANCIA

Valor **208,00**

DOTACAO

Orgao	02	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Subunidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	Material de Consumo
	33903022	Material de Limpeza e Produto de Higienizacao
Subprojeto	0007	**MATERIAL PARA HIGIENIZACAO DE BEBEDOUROS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00003 **Cota 2** 23/04/2020

Saldo anterior	416,00	CUSTEIO
Valor	208,00	
Saldo atual	208,00	

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
23/04/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

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

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
27/04/2020

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 27/04/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 68 AD.

+VOUCHER 0186

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

RECEBEMOS DE ADAIR SEBASTIAO PEREIRA DE AVILA JUNIOR OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 208,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	Nº: 000.000.289 SÉRIE : 1

ADAIR SEBASTIAO PEREIRA DE AVILA JUNIOR

RUA DO MERCADO, 1020, 000

CENTRO
MONTE SIAO
MG
TEL/FAX: 3534655235
CEP: 37580000

PURIFIC — o melhor da água

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.000.289
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3120 0417 1756 9500 0145 5500 1000 0002 8913 7167 0190

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 MERC. ADIQ/TER	131203651425932 - 23/04/2020 11:33:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0023580020021		17.175.695/0001-45

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO				41.774.399/0001-45	23/04/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274		CENTRO		37580-000	23/04/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
MONTE SIAO	(35) 3465-1611	MG			11:32:50

....URA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	208,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,77	208,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
103	ELEMENTO FILTRANTE CAMADAS	84212100	0 102	5102	UN	2,0000	104,0000	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,77

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 23/04/2020

Assinatura
Nome: Eliene Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matricula: 002

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I.DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00015/19
LICITACAO /
OF PARCIAL 00060/20
DATA DA OF 23/04/2020

CODIGO 000758
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR ADAIR SEBASTIAO PEREIRA A JUNIOR CPF/CNPJ 17.175.695/0001-45
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL
ENDERECO RUA DO MERCADO, 1020 BAIRRO CENTRO CIDADE MONTE SIAO UF MG
CEP 37580-000 FONE 3465 5235 FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2.0000	UNIDADE	18660 REFIL PARA PURIFICADOR PURIFIC	104,0000	208,00

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 020102 CAMARA MUNICIPAL
FICHA 19 020102 0103101014.004 339030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA EMPENHO EE00003 | 208,00
(duzentos e oito reais)

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

LOCAL DE ENTREGA: RUA ERNESTO GOTTARDELO,155

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
LAZARO ROBERTO TALARICO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00060/20 "

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00065/20 DATA da R.S.E.: 23/04/2020 EMPENHO ORIGEM: EE00003 O.F. 0006020

UNIDADE.....: 020102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: ADAIR SEBASTIAO PEREIRA A JUNIOR COD.: 758
Endereco.: RUA DO MERCADO, 1020
Bairro...: CENTRO Cidade: MONTE SIAO
UF.....: MG CEP :37580-000 Fone: 3465 5235
CPF/CNPJ..: 17.175.695/0001-45
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:

ORDEM SERVICO (OS): 416 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 092019 VIGENCIA: 29/05/2019 a 28/05/2020

PROCESSO DE COMPRA: PRC00015/19 (PROCESSO CONT. DIRETA GLOBAL) HOMOLOGADO em 27/05/2019
NAO LICITAVEL ADJUDICADO em 27/05/2019
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA .....: 19 CLAS. ORCAMENTARIA: 020102 0103101014.004 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 208,00

H I S T O R I C O : REFERENTE AQUISICAO DE REFIL E SERVICOS DE LIMPEZA
E HIGIENIZACAO DE BEBEDOUROS DA CAMARA MUNICIPAL
DE MONTE SIAO - MG.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO		UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
REFIL PARA PURIFICADOR	MARCA: PURIFIC	UN	18660	2,0000	104,0000	208,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TALARICO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.175.695/0001-45
Razão Social: ADAIR SEBASTIAO PEREIRA DE AVILA JUNIOR
Endereço: RUA DO MERCADO 1020 / 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: 20/03/2020 a 17/07/2020

Certificação Número: 2020032002495739337462

Informação obtida em 27/04/2020 15:03:47

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: ADAIR SEBASTIAO PEREIRA DE AVILA JUNIOR
CNPJ: 17.175.695/0001-45

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 10:56:30 do dia 18/10/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/04/2020.
Código de controle da certidão: **2DED.339F.20DA.7B16**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 013 / 00019398-0

Nome destinatário:	ALDAIR JOSE DOS SANTOS
Valor:	R$ 208,00
Identificação da operação:	ADAIR SE 03 02

Data de débito:	27/04/2020
Data/hora da operação:	27/04/2020 14:58:40

Código da operação:	37957696
Chave de segurança:	3CLVWYPEMLSSHPJW

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

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 013 / 00019398-0

Nome destinatário:	ALDAIR JOSE DOS SANTOS
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 208,00

Data de débito:	27/04/2020
Data/hora da operação:	27/04/2020 14:58:40

Código da operação:	271458
Chave de segurança:	WNC5Y8RWSE0RR9EH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Recebi a quantia de R$ 208,00 referente ao serviços prestados a Câmara Municipal.

Pago. 06/07/2020 Luciana Ferroz Pereira

Adair Sebastião Pereira de Avila Junior

Monte Sião, 06 de julho de 2020.

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 013 / 00019398-0

Nome destinatário:	ALDAIR JOSE DOS SANTOS
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 105,00

Data de débito:	27/04/2020
Data/hora da operação:	27/04/2020 15:00:41

Código da operação:	271500
Chave de segurança:	UL300UTGUUYKHKVL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Recebi a quantia de R$ 105,00 referente ao serviços prestados a Camara Municipal.

Pago - 06/07/2020. Luciana Feroz Pereira

Adair Sebastião Pereira de Avila Junior

Monte Sião, 06 de julho de 2020.

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00005 003

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

26/03/2020
DR 100 FICHA 0021
RE 00051/20

PROCESSO

PRC00025/17 Licitacao PROC.DISPENSA Ref. 03/2020
DISP000117 LOCACAO DE IMOVEL - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIA
OS 000328 LOCACAO DE IMOVEL - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO Item 1
Outr Contr 0112017 Parcela 003

CREDOR

907-RODRIGO CANELA, 079.472.866-98
RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 74, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, INSS 12015843223, Fone (35) 3465-1076

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DA NOVA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, VISANDO A MELHOR ADEQUACAO DAS INSTALACOES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.REF MES MARCO/2020.

IMPORTANCIA

Valor Bruto	5.613,91
IRRF	674,46
Valor Liquido	**4.939,45**

DOTACAO

Orgao	02	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Subunidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
	33903614	Locacao de Imoveis
Subprojeto	0009	**ALUGUEL SEDE DA CAMARA**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00005 Cota 2 26/03/2020

Saldo anterior	33.683,46 CUSTEIO
Valor Bruto	5.613,91
Saldo atual	28.069,55

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROMEU TOLARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 26/03/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

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

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA 06/04/2020

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 06/04/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 68 AD
VOUCHER 0151

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

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

ENTIDADE PAGADORA: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CPF/CNPJ: 41.774.399/0001-45
Endereço: RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO
Bairro: CENTRO
Cidade: MONTE SIAO Telefone: (035)3465-1611

FAVORECIDO: RODRIGO CANELA (000907)

CPF/CNPJ: 079.472.866-98 CI:
Insc.INSS: 12015843223 Insc.Municipal:
Enderecço: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 74 CENTRO
Cidade: MONTE SIAO UF: MG
CEP: 37580-000 Telefone: (35) 3465-1076

Banco: Ageência: Conta:

DOCUMENTO: SE00005003

Recebi desta entidade a quantia de 4.939,45

(quatro mil, novecentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos**********)

Proveniente de:

REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DA NOVA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, VISANDO A MELHOR ADEQUACAO DAS INSTALACOES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.REF MES MARCO/2020.

DISCRIMINACAO DOS VALORES

VALOR:	5.613,91
DESCONTOS:	
IRRF	674,46
Total de Descontos:	674,46
Valor Liquido Recebido:	4.939,45

Data: 06/04/2020

Assinatura: Vouchr: 0151

Documento: 68 AD

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00025/17
LICITACAO DISP0001/17
OF PARCIAL 00048/20
DATA DA OF 26/03/2020

CODIGO 000907
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO MENSAL CONF. CONTRATO
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR RODRIGO CANELA — CPF/CNPJ 079.472.866-98
ATIVIDADE PRESTADOR DE SERVICO — EMAIL
ENDERECO RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 74 — BAIRRO CENTRO — CIDADE MONTE SIAO — UF MG
CEP 37580-000 — FONE (35) 3465-1076 — FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	LOCACAO	26158 LOCACAO DE IMOVEL - SEDE C.M LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DA NOVA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: . 01 SALA COMERCIAL COM AREA TOTAL DE 335,95 M2. (RAMPA DE ACESSO PARA DEFICIENTES, PORTAS E JANELAS DE VIDRO TEMPERADO, 02 BANHEIROS; . 01 APARTAMENTO DE 03 DORMITRIOS, SENDO 01 SUITE 01 SALA, 01 COZINHA, 01 AREA DE SERVIO, BANHEIRO E SACADA, AREA TOTAL DE 96,35M2; . 01 SALAO TIPO DEPOSITO COM AREA TOTAL DE 25,00M2; . 02 VAGAS NA GARAGEM PAVIMENTO TERREO.	5.613,9100	5.613,91

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 020102 CAMARA MUNICIPAL
FICHA 21 020102 0103101014.004 339036 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA EMPENHO SE 00005-003 | 5.613,91
(cinco mil, seiscentos e treze reais e noventa e um centavos)

OBS:

LOCAL DE ENTREGA: RUA ERNESTO GOTTARDELO, 155

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00048/20 e EMPENHO SE 00005-003"

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00051/20 DATA da R.S.E.: 26/03/2020 EMPENHO ORIGEM: EE00005 O.F. 0004820

UNIDADE.....: 020102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: RODRIGO CANELA COD.: 907
Endereco.: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 74
Bairro...: CENTRO Cidade: MONTE SIAO
UF.....: MG CEP :37580-000 Fone: (35) 3465-1076
CPF/CNPJ..: 079.472.866-98
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 328 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 0112017 VIGENCIA: 04/08/2017 a 03/08/2020

PROCESSO DE COMPRA: PRC00025/17 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 05/06/2017
DISP0001/17 PROC.DISPENSA ADJUDICADO em 05/06/2017
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: MENSAL CONF. CONTRATO
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA .....: 21 CLAS. ORCAMENTARIA: 020102 0103101014.004 339036 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
FONTE.....:
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 5.613,91

H I S T O R I C O : REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DA NOVA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, VISANDO A MELHOR ADEQUACAO DAS INSTALACOES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
LOCACAO DE IMOVEL - SEDE C.M	LC	26158	1,0000	5.613,9100	5.613,91

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TALARICO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 013 / 00001094-0

Nome destinatário:	RODRIGO CANELA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 4.939,45

Data de débito:	06/04/2020
Data/hora da operação:	06/04/2020 19:17:24

Código da operação:	061917
Chave de segurança:	HFX3R80LWCWJ7MWV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00014 007

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

18/03/2020
DR 100 FICHA 0022

PROCESSO

Ref. 03/2020 Prev 01/04/2020

CREDOR

7-TELEMAR NORTE LESTE S/A., 33.000.118/0003-30
AV. AFONSO PENA 4001, CENTRO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30130-008

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DAS LINHAS DE USO DA DE USO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO A LINHA Nº: 171-6005 NO MES DE MARCO/2020.

IMPORTANCIA

Valor 93,81

DOTACAO

Orgao	02	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Subunidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903933	Servicos de Comunicacao em Geral
Subprojeto	0005	**SERVICOS DE TELECOMUNICACAO**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00014 **Cota 2** 18/03/2020

Saldo anterior	8.432,77 CUSTEIO
Valor	93,81
Saldo atual	8.338,96

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 18/03/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

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

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA 01/04/2020

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Noventa e tres reais e oitenta e um centavos)

ASS.
NOME

DATA 01/04/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6-8 AD.

+VOUCHER 0149

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA ERNESTO GOTARDELO,155

CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG

DATA DE EMISSAO
16/03/2020

CNPJ / CPF
41774399000145

INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO

TIPO DE TERMINAL
CIRCUITOS /PS/TP

COD. DEB. AUTOMATICO
161703835485

CODIGO DDD
35

TELEFONE/CONTRATO
171-6005 0 1

VALOR A PAGAR
R$ 93,81

VENCIMENTO
01/04/2020

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA		VALOR
CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO: VD - VALOR COM DESCONTO									
PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A			NFST N. 00019555813/SERIE /SUB-SERIE						
TELEFONE 80017 033-1528 0 1									
TC 0800									
0001/01	16/03/2020	0800-ALCANCE NACIONAL	DE 01/03/20 A 30/03/20				22,75%	VD	91,08
SUBTO									91,08
SUBTO		D TELEFONE 80017 033-1528 0 1							91,08

BASE DE CALCULO ICMS	91,08	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	91,08
ALIQUOTA	16,2%		
VALOR	14,75		

ISS

RESERVADO AO FISCO

1b6b.bf09.4ac2.6dbd.beb9.ec13.9f1a.1a9e

FATURA N.: 170044087785O TELEMAR NORTE LESTE S/A - PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47

OUTROS VALORES OI FIXO TELEFONE 09949 171-6005 0 1			
0001/02 21/02/2020 ENCARGOS FINANCEIROS		20-01	0,91
0001/03 21/02/2020 ENCARGOS FINANCEIROS		20-01	1,82
SUBTOTAL DO TELEFONE 09949 171-6005 0 1			2,73
		TOTAL OUTROS VALORES	2,73

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
09949	171-6005	0	1	2,73
80017	033-1528	0	1	91,08
TOTAL				93,81

CONTR OES: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 18/03/2020
Assinatura
Nome: Carlene Moreira
Cargo: Servidor
Matrícula: 222

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:
- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
- Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas.
- Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	91,08
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	91,08
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	2,73
VALOR A PAGAR	**R$ 93,81**
VENCIMENTO	**01/04/2020**

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
TELEFONE/CONTRATO: 171-6005 CJ 0 SU 1
CONTA 03/2020 LOCAL 09949 DV 3

84660000000-0 93810024010-1 18099490017-3 16005012003-1

FATURA N.: 1700440877850
VENCIMENTO: 01/04/2020

OI
DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO - RUA DO LAVRADIO, 71 - CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ - 20230-070.

☐ 01. MUDOU-SE	☐ 07. AUSENTE
☐ 02. ENDEREÇO INSUFICIENTE	☐ 08. 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

e Devolução Eletrônica
Correios

CTCE BELO HORIZONTE MG PL14
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA ERNESTO GOTARDELO,155
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO MG

361109328

7213512820 10351 00000027863 30 200320

FALE COM A GENTE – GRÁTIS 103 31
INTERNET ..... OI.COM.BR
AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte sua operadora.

INFORMAÇÕES
A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeita a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.
Para clientes com Pacotes de SVA de até R$14,00 - OI Revistas + OI Jornais Básico
Para clientes com Pacotes de SVA de até R$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online
Para clientes com Pacotes de SVA de até R$30,00 - OI Revistas + Jornal O Globo + Extra Online

PARA CONFIRMAR O CÓDIGO DE SELEÇÃO DE PRESTADORA DE LONGA DISTÂNCIA (CSP) DISPONÍVEL NA SUA LOCALIDADE, LIGUE PARA 102.
31 Oi • 12 CTBC • 13 Fonar • 15 Telefônica • 16 Viacom • 17 Transit • 19 Epsilon • 21 Embratel • 23 Intelig • 24 Primeira Escolha • 25 GVT
26 IDT • 28 Alpamayo • 29 T-Leste • 32 Convergia • 34 ETML • 35 Easytone • 37 Golden Line • 38 TESA • 39 Engevox • 41 TIM • 42 GT Group
43 Sercomtel • 45 Global Crossing • 46 Hoje Telecom • 47 BT Communications • 53 OSTARA • 57 Itaceu • 58 Voitel • 62 Option • 63 Hello Brazil
65 Telecom 65 • 67 ALOOLA • 71 Dollarphone • 81 Sermatel • 84 BBT • 85 America Net • 91 IPCorp • 96 Amigo Telecom

ANATEL – 1331

COLOQUE SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO E GANHE BENEFÍCIOS.

Com o Débito Automático, você não corre o risco de perder a data do vencimento.
LIGUE 103 31 OU ACESSE OI.COM.BR/MINHAOI E SAIBA MAIS.

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	14,75	0,00	0,69	2,73
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	14,75	0,00	0,69	2,73

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

161703835485

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.000.118/0001-79

Razão Social: TELEMAR NORTE LESTE SA

Endereço: R DO LAVRADIO 71 ANDAR 2 / CENTRO / RIO DE JANEIRO / RJ / 20230-070

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

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

Validade:20/03/2020 a 17/07/2020

Certificação Número: 2020032001281195277551

Informação obtida em 29/03/2020 16:23:50

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

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

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

Representaçãonumérica do código de barras:	846600000000	938100240101	180994900173	160050120031

Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ
Valor:	93,81
Identificação da operação:	TELEMAR SE 14 07

Data de débito:	01/04/2020
Data/hora da operação:	01/04/2020

Código da operação:	00850896
Chave de segurança:	C94W700M8Z733WSN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00007 003

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

26/03/2020
DR 100 FICHA 0022
RE 00052/20

PROCESSO

PRC00021/19 Licitacao CONTRATACAO DIRETA Ref. 03/2020
MANUTENCAO MENSAL SECAO DE LEGISLACAO MUNICIPAL
OS 000422 MANUTENCAO MENSAL SECAO DE LEGISLACAO MUNICIPAL Item 1
Outr Contr 0112019 Parcela 003

CREDOR

974-CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA, 17.875.435/0001-82
RUA LUCAS DE OLIVEIRA, 49 - SALA 602, CENTRO, NOVO HAMBURGO, RS, CEP 93510-110,
Fone 51 30355855

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO SECAO DE LEGISLACAO MUNICIPAL - CONSOLIDACAO, COMPILACAO E DISPONIBILIZACAO ON LINE. REF MES 03/2020.

IMPORTANCIA

Valor 145,00

DOTACAO

Orgao	02	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Subunidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903905	Servicos Tecnicos Profissionais
Subprojeto	0011	**CONSOLIDACAO E COMPILACAO DE LEIS MUNICIPAIS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EG 00007 Cota 2 26/03/2020

Saldo anterior	870,00	CUSTEIO
Valor	145,00	
Saldo atual	725,00	

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 01/04/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

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

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA 07/04/2020

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 07/04/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 68 AD.

VOUCHER 0154.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - RS
Secretaria da Fazenda
Fone: (51) 3594-9999 - http://www.novohamburgo.rs.gov.br

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Cespro Processamento de Dados Ltda
IUCAS DE OLIVEIRA, 49 - SALA 602 - CENTRO
CEP 93510-110 - Fone 00 - Novo Hamburgo - RS
alvaro_nh@sinos.net
Inscrição Municipal 1008442 - CPF/CNPJ 17.875.435/0001-82

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributado no município	01/04/2020 13:58:30	4B 8A C6	6044

Número do RPS	Serie do RPS	Data de Emissão do RPS

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: http://www.issnetonline.com.br/novohamburgo/online/

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
41.774.399/0001-45		CÂMARA DO MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO

Endereço	Número	Complemento	Bairro
Rua Ernesto Gorttadello	155		Centro

CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
37580-000	Monte Sião / MG		

Local dos Serviços

Novo Hamburgo - Rio Grande do Sul

Descrição dos Serviços

VALOR REFERENTE A 7ª PARCELA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2019, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, CONSOLIDAÇÃO, COMPILAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO ON LINE PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO.
DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 0490 CONTA CORRENTE 4696-5 OPERAÇÃO: 003 VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R$ 15,54

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 01/04/2020
Assinatura
Nome: Eglem Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
3085 - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA TER...	3,48	101	6311900

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 145,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 145,00	R$ 5,05	Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal **R$ 145,00**

Informações Complementares

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI." .

ISS.NET - Sistema Nota Control® - www.notacontrol.com.br

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00021/19
LICITACAO /
OF PARCIAL 00049/20
DATA DA OF 26/03/2020

CESPRO
CODIGO 000974
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA CPF/CNPJ 17.875.435/0001-82
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL
ENDERECO RUA LUCAS DE OLIVEIRA, 49 - SALA 602 BAIRRO CENTRO CIDADE NOVO HAMBURGO UF RS
CEP 93510-110 FONE 51 30355855 FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	SERVICOS	26236 SERV. CONSOLIDACAO/COMPIL LEIS	145,0000	145,00

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 020102 CAMARA MUNICIPAL
FICHA 22 020102 0103101014.004 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA EMPENHO EG00007 | 145,00
(cento e quarenta e cinco reais)

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

LOCAL DE ENTREGA: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 155

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
LAZARO ROBERTO TALARICO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00049/20 "

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00052/20 DATA da R.S.E.: 26/03/2020 EMPENHO ORIGEM: EG00007 O.F. 0004920

UNIDADE.....: 020102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA COD.: 974
Endereco.: RUA LUCAS DE OLIVEIRA, 49 - SALA 602
Bairro...: CENTRO Cidade: NOVO HAMBURGO
UF.....: RS CEP :93510-110 Fone: 51 30355855
CPF/CNPJ..: 17.875.435/0001-82
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 422 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 0112019 VIGENCIA: 04/09/2019 a 03/09/2020

PROCESSO DE COMPRA: PRC00021/19 (PROCESSO CONT. DIRETA GLOBAL) HOMOLOGADO em 29/08/2019
NAO LICITAVEL ADJUDICADO em 29/08/2019
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA .....: 22 CLAS. ORCAMENTARIA: 020102 0103101014.004 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 145,00

H I S T O R I C O : CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACA
SERVICOS DE MANUTENCAO SECAO DE LEGISLACAO MUNICIP
AL - CONSOLIDACAO, COMPILACAO E DISPONIBILIZACAO O
N LINE.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
SERV. CONSOLIDACAO/COMPIL LEIS	SV	26236	1,0000	145,0000	145,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TALARICO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	0490 / 003 / 00004696-5

Nome destinatário:	CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LT
Valor:	R$ 145,00
Identificação da operação:	CESPRO SE 07 03

Data de débito:	07/04/2020
Data/hora da operação:	07/04/2020 08:55:57

Código da operação:	69558772
Chave de segurança:	MJ1PEFSJYQR8NT7T

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

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

NOTA DE SUBEMPENHO

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

SE 00001 004
31/03/2020
DR 100 FICHA 0022

PROCESSO

Ref. 03/2020

CREDOR 804-CLARO S.A., 40.432.544/0001-47

RUA FLORIDA 1970, CIDADE MOCOES, SAO PAULO, SP, CEP 04565-001, Fone 11-94157302

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DAS LINHAS DE USO DA DE USO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AS LINHAS Nº: 3465-1611/2788/3117/5714 DURANTE O PERIODO DE 25/02 A 24/03/2020

IMPORTANCIA

Valor 109,44

DOTACAO

Orgao	02	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Subunidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903933	Servicos de Comunicacao em Geral
Subprojeto	0005	SERVICOS DE TELECOMUNICACAO
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00001 Cota 2 31/03/2020

Saldo anterior	1.277,95	CUSTEIO
Valor	109,44	
Saldo atual	1.168,51	

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 01/04/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

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

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA 09/04/2020

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 09/04/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6 8 AD

+VOUCHER 0157.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

Faz um 21 Embratel

Certifico o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 01/04/2020
Assinatura
Nome: Eglene Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 004

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780, Santo Amaro
CEP 04709-110 - São Paulo - SP
CNPJ - 40.432.544/0001-47

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES 274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO MG

Dúvidas sobre sua conta ligue
0800 721 5421

Visite nosso site www.fazum21.com.br, e acesse o detalhamento de sua fatura.

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia. Saiba mais e entre em contato com seuGerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Nos termos da Lei 12.007, informamos não haver débitos pendentes de pagamento para o Código do Cliente desta fatura, referentes a faturas vencidas no ano de 2019. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e de anos anteriores.

CÓDIGO DA CONTA 88887241

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA CONTA
10/04/2020	R$ 109,44

CONSOLIDADO	(Classe: E)
mês de referência:	Abril/2020
data de emissão:	01/04/2020
nº da fatura:	0260866085772
nº da nota fiscal:	000272209
cód. para débito automático:	88887241-3

ⓘ Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R$	109,44
Total da Conta:	R$	109,44

Descontos e Vantagens

Informações
Aproveite Muito Mais 21 Corporativo: todos os dias em qualquer horário!

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
3534651611	Muito Mais 21 Corporativo - 200 Minutos	5	00:05:52	0,00
3534651611	Total	5	00:05:52	0,00
	Total do Resumo	5	00:05:52	0,00

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 200 Minutos	-	25/02/2020 a 24/03/2020	109,44
		Subtotal:	109,44

Muito Mais 21 Corporativo - 200 Minutos - PAS 101-LD - Data de adesao: 25/10/2008

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL Fixo / Fixo	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
35 34651611	AGUAS DE LINDOIA	19 38243332	03/03/2020	14:15:07	00:00:51	Dia	0,00
35 34651611	SOCORRO	19 38955262	18/03/2020	14:06:11	00:00:35	Dia	0,00
35 34651611	SOCORRO	19 38955262	18/03/2020	14:07:05	00:01:47	Dia	0,00
35 34651611	SOCORRO	19 38955262	18/03/2020	14:47:17	00:00:48	Dia	0,00

Pagável na rede bancária e agentes lotéricos.
Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura

Embratel

CÓDIGO DA CONTA	NÚMERO DA FATURA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA CONTA
88887241	0260866085772	10/04/2020	R$ 109,44

846400000010 094400060029 608660857723 202004100006

Muito Mais 21 Corporativo - 200 Minutos - PAS 101-LD - Data de adesao: 25/10/2008 (continuação)

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
35 34651611	SOCORRO	19 38955262	19/03/2020	13:50:34	00:01:51	Dia	0,00
			Subtotal:		00:05:52		0,00

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Claro S/A - R Espírito Santo, 1000 - 2º andar - Centro - Belo Horizonte - MG - Cep: 30160-031
CNPJ: 40.432.544/0112-62 - I.E.: 001.011713.00-44

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R ERNESTO GOTARDELO 155
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO MG
CNPJ: 41.774.399/0001-45 - I.E.: ISENTO

Via Única	Valor NFST
001/001	109,44

Número:	Série:	Modelo:
000272209	A1	22

Procedimento autorizado pelo Regime Especial PTA nº 45.000001632-61 de 20/07/17

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo	R$	109,44
ICMS 29,54		

Total dos Serviços R$ 109,44

Reservado ao Fisco
F13F.1F53.FEE9.D455.6C0A.DAE0.4218.439B

Base de Cálculo ICMS:	Alíquota	Valor do ICMS:	Pis	Cofins
R$ 109,44	27%	R$ 29,54	0,65%	3,00%

Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%

ação Mecânica

Base de Cálculo ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	PIS	COFINS
R$ 109,44	27%	R$ 29,54	0,65%	3,00%

Central de Atendimento da Anatel: 1331 ou 1332 (deficientes auditivos)
Pagável na rede bancária e agentes lotéricos.

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Fique em dia com o 21 e evite: multa de 2% + juros de 1% ao mês, bloqueio das ligações DDD/DDI, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito.
Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente.

Autorização para débito automático

Autorizo debitar mensalmente em minha conta os valores constantes da fatura de serviços de telecomunicações da EMBRATEL.

Identificação para débito automático: 88887241-3

Nome/Razão Social		CPF/CNPJ
Banco	Agência	Conta Corrente Nº
Assinatura		Data

Prezado cliente, efetue o pagamento desta fatura no banco que você indicou acima.

Faz um 21 Embratel

Em ___/___/___.

Assinatura

Nome:
Cargo:
Matrícula:

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780, Santo Amaro
CEP 04709-110 - São Paulo - SP
CNPJ - 40.432.544/0001-47

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES 274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO MG

Dúvidas sobre sua conta ligue
0800 721 5421

Visite nosso site **www.fazum21.com.br**, e acesse o detalhamento de sua fatura.

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia. Saiba mais e entre em contato com seuGerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Nos termos da Lei 12.007, informamos não haver débitos pendentes de pagamento para o Código do Cliente desta fatura, referentes a faturas vencidas no ano de 2019. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e de anos anteriores.

CÓDIGO DA CONTA 88887241

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA CONTA
10/04/2020	**R$ 109,44**

CONSOLIDADO	(Classe: E)
mês de referência:	Abril/2020
data de emissão:	01/04/2020
nº da fatura:	0260866085772
nº da nota fiscal:	000272209
cód. para débito automático:	88887241-3

ⓘ Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R$	109,44
Total da Conta:	**R$**	**109,44**

Descontos e Vantagens

Informações
Aproveite Muito Mais 21 Corporativo: todos os dias em qualquer horario!

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
3534651611	Muito Mais 21 Corporativo - 200 Minutos	5	00:05:52	0,00
3534651611	**Total**	**5**	**00:05:52**	**0,00**
	Total do Resumo	**5**	**00:05:52**	**0,00**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 200 Minutos	-	25/02/2020 a 24/03/2020	109,44
		Subtotal:	109,44

Muito Mais 21 Corporativo - 200 Minutos - PAS 101-LD - Data de adesao: 25/10/2008

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
35 34651611	AGUAS DE LINDOIA	19 38243332	03/03/2020	14:15:07	00:00:51	Dia	0,00
35 34651611	SOCORRO	19 38955262	18/03/2020	14:06:11	00:00:35	Dia	0,00
35 34651611	SOCORRO	19 38955262	18/03/2020	14:07:05	00:01:47	Dia	0,00
35 34651611	SOCORRO	19 38955262	18/03/2020	14:47:17	00:00:48	Dia	0,00

Pagável na rede bancária e agentes lotéricos.
Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA	NÚMERO DA FATURA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA CONTA
88887241	0260866085772	10/04/2020	R$ 109,44

846400000010 094400060029 608660857723 202004100006

Muito Mais 21 Corporativo - 200 Minutos - PAS 101-LD - Data de adesao: 25/10/2008 (continuação)

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
35 34651611	SOCORRO	19 38955262	19/03/2020	13:50:34	00:01:51	Dia	0,00
			Subtotal:		00:05:52		0,00

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Claro S/A - R Espírito Santo, 1000 - 2º andar - Centro - Belo Horizonte - MG - Cep: 30160-031
CNPJ: 40.432.544/0112-62 - I.E.: 001.011713.00-44

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R ERNESTO GOTARDELO 155
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO MG
CNPJ: 41.774.399/0001-45 - I.E.: ISENTO

Via Única	Valor NFST
001/001	109,44

Número:	Série:	Modelo:
000272209	A1	22

Procedimento autorizado pelo Regime Especial PTA nº 45.000001632-61 de 20/07/17

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo ICMS 29,54	R$	109,44

Total dos Serviços R$ 109,44

Reservado ao Fisco
F13F.1F53.FEE9.D455.6C0A.DAE0.4218.439B

Base de Cálculo ICMS:	Alíquota	Valor do ICMS:	Pis	Cofins
R$ 109,44	27%	R$ 29,54	0,65%	3,00%

Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%

ação Mecânica

Base de Cálculo ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	PIS	COFINS
R$ 109,44	27%	R$ 29,54	0,65%	3,00%

Central de Atendimento da Anatel: 1331 ou 1332 (deficientes auditivos)
Pagável na rede bancária e agentes lotéricos.

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Fique em dia com o 21 e evite: multa de 2% + juros de 1% ao mês, bloqueio das ligações DDD/DDI, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito.
Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente.

Autorização para débito automático

Autorizo debitar mensalmente em minha conta os valores constantes da fatura de serviços de telecomunicações da EMBRATEL.

Identificação para débito automático: 88887241-3

Nome/Razão Social — CPF/CNPJ

Banco — Agência — Conta Corrente Nº

Assinatura — Data

Prezado cliente, efetue o pagamento desta fatura no banco que você indicou acima.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40.432.544/0001-47
Razão Social: CLARO SA
Endereço: R HENRI DUNANT 780 TORRE A E TORRE B / SANTO AMARO / SAO PAULO / SP / 04709-110

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.

Emitido em atendimento a determinação judicial.

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

Certificação Número: 2020030915252098774457

Informação obtida em 09/04/2020 08:41:56

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

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: CLARO S.A.
CNPJ: 40.432.544/0001-47

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

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 23:17:57 do dia 22/03/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/09/2020.
Código de controle da certidão: **9561.F383.B0D3.C255**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

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

Representaçãonumérica do código de barras:	846400000010	094400060029	608660857723	202004100006

Empresa:	EMBRATEL
Valor:	109,44
Identificação da operação:	CLARO SE 01 04

Data de débito:	09/04/2020
Data/hora da operação:	09/04/2020 08:59:12

Código da operação:	00167195
Chave de segurança:	GGJN4SJ2Y8PNWM88

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00010 003

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

26/03/2020
DR 100 FICHA 0022
RE 00053/20

PROCESSO

PRC00021/17 Licitacao PREGAO Ref. 03/2020
PREG000817 ASSESSORIA DE MATERIAIS
OS 000327 ASSESSORIA DE MATERIAIS Item 1
Outr Contr 0102017 Parcela 003

CREDOR

622-MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631, 15.038.210/0001-46
RUA BENEDITO BORGES DO COUTO, 60, FRAN. AUGUSTA RIOS, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550-000,
CI MG-7.641.181, Fone (35) 98854-4123

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE MATERIAIS "COMPRAS, LICITACOES, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E FROTAS", VISANDO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO NO MES DE MARCO DE 2020.

IMPORTANCIA

Valor **1.200,00**

DOTACAO

Orgao	02	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Subunidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903905	Servicos Tecnicos Profissionais
Subprojeto	0014	**SERVICO DE ASSESSORAMENTO**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EG 00010 **Cota 2** 26/03/2020

Saldo anterior	1.200,00	CUSTEIO
Valor	1.200,00	
Saldo atual	0,00	

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 01/04/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

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

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA 09/04/2020

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 09/04/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6-8 AJ.

VOUCHER 0158

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
SECRETARIA DE FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
300

Data e Hora da Emissão	01/04/2020 09:02:52	Competência	1/4/2020	Código de Verificação	JKPBLLOA6
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	POUSO ALEGRE - MG

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631				
Nome Fantasia	.....				
CNPJ/CPF	15.038.210/0001-46	Inscrição Municipal	79807	Município	POUSO ALEGRE - MG
Endereço e CEP	RUA Benedito Borges do Couto ,60 - Francisca Augusta Rios CEP: 37557-053				
Complemento		Telefone	(35)8854-4123	e-mail	matheus@informamg.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	Câmara Municipal de Monte Sião				
CNPJ/CPF	41.774.399/0001-45	Inscrição Municipal		Município	MONTE SIAO - MG
Endereço e CEP	RUA ENESTO GOTARDELO ,155 - CENTRO CEP: 37580-000				
Complemento		Telefone	(35)3465-3117	e-mail	

Discriminação do Serviço

Referente a prestação de serviços de assessoria de materiais.

Ref. Março de 2020

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 01/04/2020
Assinatura
Nome: Eilen Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 202

Código do Serviço / Atividade

17.03 / 821130000 - serviços combinados de escritório e apoio administrativo

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	1.200,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	1.200,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)	Base de Cálculo	1.200,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	0,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.200,00	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	0,00

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://pousoalegre.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00021/17
LICITACAO PREG0008/17
OF PARCIAL 00050/20
DATA DA OF 26/03/2020

INFORMA - ASSESSORIA DE MATERIAIS
CODIGO 000622
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
ENDERECO RUA BENEDITO BORGES DO COUTO, 60
CEP 37550-000

CPF/CNPJ 15.038.210/0001-46
EMAIL MATHEUSGPAIVA@YAHOO.COM.BR
BAIRRO FRAN. AUGUSTA R CIDADE POUSO ALEGRE UF MG
FONE (35) 98854-4123 FAX (35) 3421-9484

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	SERVICOS	25638 SERVICOS ASSESSORIA MATERIAIS . COMPRAS; . LICITACAO; . ALMOXARIFADO; . PATRIMONIO; . FROTAS.	1.200,0000	1.200,00

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 020102 CAMARA MUNICIPAL
FICHA 22 020102 0103101014.004 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA EMPENHO EG00010 | 1.200,00
(um mil e duzentos reais)

OBS:

LOCAL DE ENTREGA: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 155

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00050/20 "

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00053/20 DATA da R.S.E.: 26/03/2020 EMPENHO ORIGEM: EG00010 O.F. 0005020

UNIDADE.....: 020102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631 COD.: 622
Endereco.: RUA BENEDITO BORGES DO COUTO, 60
Bairro...: FRAN. AUGUSTA R Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP :37550-000 Fone: (35) 98854-4123
CPF/CNPJ..: 15.038.210/0001-46
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 327 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 0102017 VIGENCIA: 12/05/2017 a 10/05/2020

PROCESSO DE COMPRA: PRC00021/17 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 12/05/2017
PREG0008/17 PREGAO ADJUDICADO em 12/05/2017
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA .....: 22 CLAS. ORCAMENTARIA: 020102 0103101014.004 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 1.200,00

H I S T O R I C O : REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO
DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE MATERIAIS "COMPRAS,
LICITACOES, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E FROTAS",
VISANDO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI
CIPAL DE MONTE SIAO.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
SERVICOS ASSESSORIA MATERIAIS	SV	25638	1,0000	1.200,0000	1.200,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TALARICO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.038.210/0001-46
Razão Social: MATHEUS GOUVEIA PAIVA
Endereço: RUA BENEDITO BORGES DO COUTO 60 / FRANCISCA A RIOS / POUSO ALEGRE / MG / 37550-000

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

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

Validade: 17/03/2020 a 14/07/2020

Certificação Número: 2020031705184376874260

Informação obtida em 01/04/2020 09:28:07

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

MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
ESTADO MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 4998/2020

Contribuinte

Nome/Razão:	**2076130 - MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631**	
CNPJ/CPF:	15.038.210/0001-46	
Endereço:	RUA BENEDITO BORGES DO COUTO, 60	
Complemento:		
Bairro:	FRANCISCA AUGUSTA RIOS	Cidade: Pouso Alegre - MG

Finalidade

Certidão por Contribuinte

DATA DE EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
04/03/2020	**90 dias**

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal apurar, efetuar lançamentos e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima, que vierem a ser apuradas posteriormente à data de emissão da presente certidão, de modo especial aqueles decorrentes de última ação nos termos da Lei Complementar 123 de 14-12-2006 (Simples Nacional), CERTIFICA-SE que não constam, até esta data, pendências em nome do Contribuinte acima identificado, relativas a débitos de competência e administrados pelo Poder Público Municipal.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito desta municipalidade e a créditos tributários referentes à Fazenda Pública Municipal.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE, 04 de março de 2020

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão emitida por RENATA FABIANA BARBOSA - Certidão Emitida às 09:47:56 do dia 04/03/2020 - Código para Validação da certidão: WGT211201-1522-EHGMM-321014875

As informações aqui dispostas podem ser verificadas on-line no site https://pousoalegre.atende.net, utilizando o código aqui apresentado.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 15.038.210/0001-46
Certidão nº: 2852180/2020
Expedição: 31/01/2020, às 11:08:29
Validade: 28/07/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.038.210/0001-46, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631
CNPJ: 15.038.210/0001-46

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:06:49 do dia 31/01/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/07/2020.
Código de controle da certidão: **3C0C.A8DA.BF57.6EDC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

banco inter | 077-9 |

Recibo do Pagador

Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER					Vencimento 09/04/2020
Endereço do Beneficiário AV BARBACENA 1219 SANTO AGOSTINHO 30.190-131 Belo Horizonte/MG					Agência/Código Beneficiário 00019/000000027
Data Documento 01/04/2020	Nº Documento 54907150	Espécie Documento OU	Aceite NAO	Data Processamento 01/04/2020	Nosso Número 00019/112/0039475793-6
Uso do Banco 0000005	Carteira IB_PF	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 1.200,00

Informações de responsabilidade do beneficiário
Não receber após o vencimento.
Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA ENESTO GOTARDELO 155
CENTRO 37.580-000 MONTE SIAO/MG
CNPJ/CPF: 41.774.399/0001-45

Sacador/Avalista MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631
CNPJ/CPF: 15.038.210/0001-46

Autenticação Mecânica

---

banco inter | 077-9 |

Ficha de Caixa

Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER				Agência/Código Beneficiário 00019/000000027	Vencimento 09/04/2020
Data Documento 01/04/2020	Nº Documento 54907150	Espécie Documento OU	Aceite NAO	Data Processamento 01/04/2020	Nosso Número 00019/112/0039475793-6
Uso do Banco 0000005	Carteira IB_PF	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 1.200,00

Informações de responsabilidade do beneficiário
Não receber após o vencimento.
Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Sacador/Avalista MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631

Autenticação Mecânica

---

banco inter | 077-9 | 07790.00116 12000.000500 03947.579367 3 82200000120000

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 09/04/2020
Beneficiário 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER					Agência/Código Beneficiário 00019/000000027
Data Documento 01/04/2020	Nº Documento 54907150	Espécie Documento OU	Aceite NAO	Data Processamento 01/04/2020	Nosso Número 00019/112/0039475793-6
Uso do Banco 0000005	Carteira IB_PF	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 1.200,00

Informações de responsabilidade do beneficiário
Não receber após o vencimento.
Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA ENESTO GOTARDELO 155
CENTRO 37.580-000 MONTE SIAO/MG
CNPJ/CPF: 41.774.399/0001-45

Sacador/Avalista MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631
CNPJ/CPF: 15.038.210/0001-46

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 / 00000024-1

Representação numérica do código de barras:	07790.00116 12000.000500 03947.579367 3 82200000120000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO INTER S/A
Código do Banco:	077
Código do ISPB:	00416968
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO
Nome/Razão Social:	BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO
CPF/CNPJ:	00.416.968/0001-01
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631
CPF/CNPJ:	15.038.210/0001-46
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO
CPF/CNPJ:	00.416.968/0001-01
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45

Data do Vencimento:	09/04/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	09/04/2020
Valor Nominal do Boleto:	1.200,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00

Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.200,00
Valor Pago (R$):	1.200,00
Identificação do Pagamento:	MATHEUS SE 01 03

Data/hora da operação: 09/04/2020 08:50:15

Código da operação: 000095332
Chave de segurança: 5YYE0S2K7USJKEQQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00013 001

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

18/03/2020
DR 100 FICHA 0022

PROCESSO

Ref. 02/2020 Prev 11/04/2020

CREDOR

737-OI MOVEL S.A, 05.423.963/0163-87
AV: AFONSO PENA, 4001 - 2 ANDAR - SALA 2, FUNCIONARIOS, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30130-008

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DAS LINHAS TELEFONICAS MOVEIS N°98861-3395/7232/2964;98802-6086/6087/1308/6864/1364/1310/6089/1311/6093/6862/6088 DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE PERIODO DE 03/02 A 03/03/2020.

IMPORTANCIA

Valor 718,59

DOTACAO

Orgao	02	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Subunidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903933	Servicos de Comunicacao em Geral
Subprojeto	0005	**SERVICOS DE TELECOMUNICACAO**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00013 **Cota 2** 18/03/2020

Saldo anterior	9.500,00	CUSTEIO
Valor	718,59	
Saldo atual	8.781,41	

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
19/03/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

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

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
09/04/2020

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 13/04/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6-8 AJ

VOUCHER 0159

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

oi **EMPRESAS**

FATURA DE	VENCIMENTO	PAGAR (R$)
MAR/2020	11/04/2020	718,59

Emissão em 06/03/2020
Período de 03/02/2020 a 03/03/2020

CTCE BELO HORIZONTE MG PL14
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO NEVES 274
CENTRO
37580-000 - MONTE SIAO - MG

7213512820 25879 00005091094 30 090320

AD: 41200472

OI MAIS CELULAR INTERMEDIÁRIO

Por R$ 99/mês, sua empresa fala ilimitado, local e DDD, pra celular e fixo de qualquer operadora, além de ter 20 GB pra usar como quiser.

LIGUE 0800 031 0800, OPÇÃO 4.

Valor pago de acordo com a política de volume médio de uso de tráfego por estação móvel. Oferta sujeita a restrições. Necessário utilizar o CSP 14 ou 31 para as ligações de longa distância. Para mais informações, consulte regulamento em ri.com.br/oi/oi-pra-empresas.

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI GESTOR	**46,80**
MÓVEL	
+ Oi Empresa Especial	538,80
TOTAL DE MENSALIDADES	585,60
Alem disso, você...	
realizou chamadas de longa distância	50,19
SUBTOTAL	**635,79**
Débitos Diversos	82,80
TOTAL DA SUA FATURA	**718,59**

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ: 41.774.399/0001-45
NÚMERO DO CLIENTE: 2835687852
NÚMERO DA FATURA: 386344737
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401366914220
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 12

PRECISA DE AJUDA?

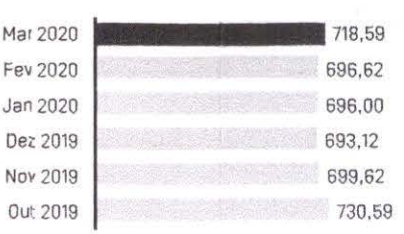
WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 19/03/2020
Assinatura
Nome: Eylene Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 000

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses



Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial ou Total dos Serviços e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desenecessárias e um tempo de Reestabelecimento do serviço de 48 horas.
A utilização do serviço de pagamento em lotérica sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue *144 ou 1057.

TF:9 - V01.39 - 03_2003_01_MOVEL_QAO_MODE_RO_00012_A0472 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 00472 - FOLHA: 3718

oi

CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	MAR/2020	11/04/2020	718,59

DÉBITO AUTOMÁTICO
401366914220

84670000007-4 18590113283-6 56878520386-6 34473700100-0

OI MÓVEL S.A.
St Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF - CEP:70713900
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal:

OI MÓVEL S.A.
Praça Milton Campos 16 - Serra
Belo Horizonte - MG - CEP:30130040
CNPJ: 05.423.963/0163-87
Inscrição Estadual: 002.102.042.00-73
Inscrição Municipal: 184.256.00-23

Contribuições para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas.
Contato Anatel: 1331
Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefónica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91 Pcorp, 65 Telecom 65.

Telefones de contato com a Oi
0800 031 0800
*144 do seu Oi Móvel

Resumo de Tributos - ISS Fixo Nº 0

Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV Nº 0

Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo de tributos — ICMS

Serviço Telecom (Base de Cálculo)	638,15
Alíquota	27%
Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura	0
Alíquota	0

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	181,36	0,00	4,35	20,13
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,77	3,55
Total Tributos	181,36	0,00	5,12	23,68

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

Mensagem para você

Até 05/03/2020 não recebemos a confirmação do pagamento da fatura do mês de Fev2020. Totalizando R$ 696,62
A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito à cobrança.

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ: 41.774.388/0001-45
RUA PRES TANCREDO NEVES 274
CENTRO - MONTE SIAO
37580-000 - MG

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES — NÚMERO DA NF: 11739258 — SÉRIE: U — SUB-SÉRIE: 1

OI MÓVEL S.A.
CNPJ: 05.423.963/0153-87
INSC. ESTADUAL: 002.102.042.00-73 INSC. MUNICIPAL: 184.256.00-23
Praça Milton Campos 16 And 6 - Serra - Belo Horizonte - MG - 30130-040
Regime Especial: PTA 16.63363.84 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS — ICMS

Base de Cálculo	621,60
Alíquota	27%
Valor	167,82

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	ICMS(%)
Seu Plano Oi	538,80	27
Assinatura Oi Dados	82,80	27
Ligações Locais	0,00	27
Total nota fiscal	621,60	

RESERVADO AO FISCO
DA5F.C232.486A.8DC0.C8D6.3AFD.98F6.F1D2

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES — NÚMERO DA NF: 14122004 — SÉRIE: U — SUB-SÉRIE: 4

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30
INSC. ESTADUAL: 062148640047
Milton Campos 16 Null - Serra - Belo Horizonte - MG - 30130-040
Regime Especial: PTA 16.63363.84 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS — ICMS

Base de Cálculo	17,55
Alíquota	27%
Valor	4,73

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	ICMS(%)
Longa Distância Nacional	17,55	27
Total nota fiscal	17,55	

RESERVADO AO FISCO
02D1.F14C.55C2.F4F8.21F6.15E5.AB8D.2C4C

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES — NÚMERO DA NF: 157493 — SÉRIE: U — SUB-SÉRIE: 3

Claro S/A
CNPJ: 40.432.544/0112-62
INSC. ESTADUAL: 10117130044
Espírito Santo 1000 Andar 2 - Centro - Belo Horizonte - MG - 30160-031
Regime Especial: PTA 16.63363.84 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS — ICMS

Base de Cálculo	2,60
Alíquota	27%
Valor	0,70

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	ICMS(%)
Longa Distância Nacional	2,60	27
Total nota fiscal	2,60	

RESERVADO AO FISCO
5D65.1DED.8781.DAD2.1DD9.18A3.9127.42FC

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 184285 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 2

Tim S.A
CNPJ: 02.421.421/0020-84
INSC. ESTADUAL: 620552200033
Gabaglia Pitta 1, 2 E 18 1761 Nutl - Luxemburgo - Belo Horizonte - MG - 30360-103
Regime Especial: PTA 16.63363.84 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	30,04
Alíquota	27%
Valor	8,11

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	ICMS(%)
Longa Distância Nacional	30,04	27
Total nota fiscal	30,04	

RESERVADO AO FISCO

6F6B.EDFD.A097.739F.09B2.69DF.5713.EF8B

TR:3 - V01.39 - 01_2003_01_MOVEL_040_NODE_R0_00012_A0412 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - 034: 00472 - FOLHA: 3719

RESUMO DO PLANO (POR ACESSO)

SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR
Serviços Conta Oi	46,80	Oi: 35 98861 2964	82,61	Oi: 35 98802 6086	56,50
Oi: 35 98802 6087	51,80	Oi: 35 98802 1308	51,80	Oi: 35 98802 6864	51,80
Oi: 35 98802 1364	51,80	Oi: 35 98802 1310	51,80	Oi: 35 98802 6089	53,98
Oi: 35 98802 1311	51,80	Oi: 35 98802 6093	51,80	Oi: 35 98802 6862	61,70
Oi: 35 98802 6088	54,40				

TOTAL DA FATURA 718,59

PLANO	0000000001	**Oi Gestor**	46,80
		Serviço Oi Gestor - 12 terminais de 03/02/20 a 03/03/20	
	SUBTOTAL DO PLANO		46,80
PACOTES CONTRATADOS		Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 44,90 VOZ 300MIN 6,90 250MB	538,80
ITENS EXTRAS		realização de chamadas de longa distância	50,19
TOTAL DO PLANO			**635,79**
		Débitos Diversos	82,80
		Confira o sequencial para entender os itens acima	

TOTAL DA FATURA 718,59

PLANO	0000000002	Oi Empresa Especial	44,90
		Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 44,90 VOZ 300MIN 6,90 250MB	
	Subtotal do plano		44,90
NÚMERO	[35] 98861-2964		
ITENS EXTRAS		Ligações de Longa Distância	30,81
TOTAL DO PLANO			75,71
		Débitos diversos	6,90
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
Total da Fatura			82,61

DETALHAMENTO DO USO: [35] 98861-2964

LIGAÇÕES LOCAIS

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi							
0000000003 10/02/2020	15:33:41	35988573504	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000004 19/02/2020	12:25:01	35988136618	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000005 20/02/2020	10:50:38	35988136618	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:12	2ª a 6ª	0,00
0000000006 25/02/2020	16:07:57	35988136618	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
Duração Total					**00:07:00**		
Ligações de Oi para Fixo							
0000000007 17/02/2020	16:15:25	3534655269	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000008 17/02/2020	19:04:07	3534654412	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000009 23/02/2020	08:01:30	3534652540	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000010 26/02/2020	09:54:50	3534652540	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000011 26/02/2020	10:32:40	3534655293	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000012 03/03/2020	15:04:08	3534652060	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000013 03/03/2020	15:14:09	3534652060	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total					**00:09:30**		
Ligações de Oi para outros celulares							
0000000014 05/02/2020	17:43:34	35998573319	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000015 05/02/2020	17:49:01	35984043535	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000016 06/02/2020	13:47:17	35999529677	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000017 06/02/2020	17:35:21	35992173727	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000018 08/02/2020	11:39:35	35998079463	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000000019 08/02/2020	11:40:41	35998149082	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:48	Sáb/Dom	0,00
0000000020 08/02/2020	11:43:46	35998079463	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
0000000021 09/02/2020	14:24:04	35987060078	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000022 11/02/2020	10:55:54	35991729249	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000023 11/02/2020	18:37:00	35998576825	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000000024 12/02/2020	08:01:20	35998079463	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000025 12/02/2020	12:30:04	35988699662	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000026 14/02/2020	08:07:07	35991099873	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000027 18/02/2020	19:02:17	35991960450	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000028 19/02/2020	08:34:59	35999529677	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000029 20/02/2020	08:35:29	35992344971	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000030 20/02/2020	17:54:23	35998963339	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000031 20/02/2020	19:41:22	35999752430	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000032 21/02/2020	08:27:19	35999612266	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000033 21/02/2020	11:52:41	35992499830	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:24	2ª a 6ª	0,00
0000000034 22/02/2020	17:34:39	35988699662	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:24	Sáb/Dom	0,00
0000000035 25/02/2020	10:25:02	35992081193	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000036 25/02/2020	14:11:38	35992081193	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000037 25/02/2020	16:13:24	35992081193	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000038 28/02/2020	16:46:18	35981097755	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total					**00:30:42**		
Tudo que você usou em Ligações Locais							0,00

LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de longa distância com a Oi							
Ligações que você fez							
0000000039 31/01/2020	10:05:18	31982125413	MG COD AREA 35	MG COD AREA 31	00:00:30	Normal	0,47
0000000040 18/02/2020	11:25:27	1935219080	MG COD AREA 35	SP CAMPINAS	00:00:36	Normal	0,30
Duração Total					**00:01:06**		
Total de ligações feitas							0,77
Total de ligações de longa distância							0,77
Ligações usando a TIM							

TF-9 - V01.39 - 03_2003_01_MOVEL_GRD_MODE_RG_00011_A0412 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 9 - OBJ: 00472 - FOLHA: 3720

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações que você fez								
0000000041	22/02/2020	09:39:49	19981281155	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:04:06	Normal	16,42
0000000042	22/02/2020	10:08:41	19981281155	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:00:30	Normal	2,00
0000000043	22/02/2020	10:09:12	19981281155	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:02:54	Normal	11,62
Duração Total						**00:07:30**		
Total de ligações feitas								**30,04**
Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância								**30,61**

DÉBITOS DIVERSOS

	Descrição	Data	Valor (R$)
0000000044	Assinatura Oi Dados 31	06/03/2020	6,90
Total Débitos Diversos			**6,90**

CRÉDITOS DIVERSOS

	Créditos Diversos
0000000045	Franquia Dados 3G 250 Mb
0000000046	Ainda restam 598 minuto(s) para serem usados no mês que vem.
Fim do demonstrativo Oi: 35 98861 2964	**82,61**

PLANO	0000000047	**Oi Empresa Especial**	44,90
		Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 44,90 VOZ 300MIN 6,90 250MB	
	Subtotal do plano		**44,90**
NÚMERO	**[35] 98802-6086**		
ITENS EXTRAS		Ligações de Longa Distância	4,70
TOTAL DO PLANO			**49,60**
		Débitos diversos	6,90
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
Total da Fatura			**56,50**

DETALHAMENTO DO USO: [35] 98802-6086

LIGAÇÕES LOCAIS

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Fixo								
0000000048	05/02/2020	20:32:36	3534654040	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
0000000049	10/02/2020	11:19:04	3534654040	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
0000000050	11/02/2020	10:08:48	3534654412	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000051	12/02/2020	20:41:21	3534654550	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000052	19/02/2020	21:37:15	3534651602	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000053	24/02/2020	13:25:36	3534655818	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000054	26/02/2020	19:36:16	3534653100	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000055	27/02/2020	08:47:25	3534655818	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000056	27/02/2020	10:49:24	3534655818	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**00:11:42**		
Ligações de Oi para outros celulares								
0000000057	03/02/2020	20:31:53	35991700825	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000058	04/02/2020	13:11:01	35987060078	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000059	09/02/2020	19:45:52	35988091825	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48	Sáb/Dom	0,00
0000000060	10/02/2020	14:10:58	35991897007	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:12	2ª a 6ª	0,00
0000000061	10/02/2020	19:42:29	35991897007	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000062	19/02/2020	21:14:27	35991906235	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000063	25/02/2020	18:37:54	35987060078	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000064	25/02/2020	20:49:56	35987060078	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000065	29/02/2020	12:51:32	35991469812	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:00	Sáb/Dom	0,00
0000000066	03/03/2020	19:34:36	35987060078	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**00:15:00**		
Tudo que você usou em Ligações Locais								**0,00**

MENSAGENS/INTERNET MÓVEL

	Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R$)
Uso de Internet Móvel dentro da área Oi								
Tráfego de Internet								
0000000067	03/03/2020	10:43:10	628kb	0,00				
0000000068	03/03/2020	13:20:35	156kb	0,00				
0000000069	03/03/2020	13:41:44	35kb	0,00				
0000000070	03/03/2020	13:44:34	200kb	0,00				
0000000071	03/03/2020	14:39:10	734kb	0,00				
0000000072	03/03/2020	19:09:39	654kb	0,00				
Tudo que você usou em Tráfego de Internet 2407kb								**0,00**
Tudo que você usou em Internet Móvel								**0,00**
Volume Total: 2407kb								
Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel								**0,00**

LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de longa distância com a Oi								
Ligações que você fez								
0000000073	08/02/2020	09:00:32	1938244426	MG COD AREA 35	SP AGUAS LINDOI	00:01:30	Normal	0,75
0000000074	20/02/2020	15:56:02	35991121550	SP COD AREA 19	MG COD AREA 35	00:03:54	Normal	3,70
0000000075	22/02/2020	17:28:01	1938244426	MG COD AREA 35	SP AGUAS LINDOI	00:00:30	Normal	0,25
Duração Total						**00:05:54**		
Total de ligações feitas								**4,70**
Total de ligações de longa distância								**4,70**
Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância								**4,70**

DÉBITOS DIVERSOS

	Descrição	Data	Valor (R$)
0000000076	Assinatura Oi Dados 31	06/03/2020	6,90

TF3 - V01.39 - 03_2021_01_MOVEL_GAD_NODE_RG_00012_A0412 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - QBJ: 03472 - FOLHA: 1721

Total Débitos Diversos	6,90

CRÉDITOS DIVERSOS

	Créditos Diversos
0000000077	Franquia Dados 3G 250 Mb
0000000078	Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 98802 6086	56,50

PLANO	0000000079	**Oi Empresa Especial**	44,90
		Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 44,90 VOZ 300MIN 6,90 250MB	
	Subtotal do plano		44,90
NÚMERO	(35) 98802-6087		
TOTAL DO PLANO			**44,90**
		Débitos diversos	6,90
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
Total da Fatura			**51,80**

DETALHAMENTO DO USO: (35) 98802-6087

DÉBITOS DIVERSOS

	Descrição	Data	Valor (R$)
0000000080	Assinatura Oi Dados 31	06/03/2020	6,90
Total Débitos Diversos			6,90

CRÉDITOS DIVERSOS

	Créditos Diversos
0000000081	Franquia Dados 3G 250 Mb
0000000082	Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 98802 6087 **51,80**

TF:9 - V01.39 - 03.2003.01.MOVEL_OAO_MODE_RO_00012_A0412 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 00472 - FOLHA: 3721

PLANO	0000000083	**Oi Empresa Especial**	44,90
		Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 44,90 VOZ 300MIN 6,90 250MB	
	Subtotal do plano		**44,90**
NÚMERO	**[35] 98802-1308**		
TOTAL DO PLANO			**44,90**
		Débitos diversos	6,90
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
Total da Fatura			**51,80**

DETALHAMENTO DO USO: [35] 98802-1308

DÉBITOS DIVERSOS

	Descrição	Data	Valor [R$]
0000000084	Assinatura Oi Dados 31	06/03/2020	6,90
Total Débitos Diversos			**6,90**

CRÉDITOS DIVERSOS

	Créditos Diversos
0000000085	Franquia Dados 3G 250 Mb
0000000086	Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 98802 1308 **51,80**

PLANO	0000000087	**Oi Empresa Especial**	44,90
		Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 44,90 VOZ 300MIN 6,90 250MB	
	Subtotal do plano		**44,90**
NÚMERO	(35) 98802-6864		
TOTAL DO PLANO			**44,90**
		Débitos diversos	6,90
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
Total da Fatura			51,80

DETALHAMENTO DO USO: (35) 98802-6864

DÉBITOS DIVERSOS

	Descrição	Data	Valor (R$)
0000000088	Assinatura Oi Dados 31	06/03/2020	6,90
Total Débitos Diversos			**6,90**

CRÉDITOS DIVERSOS

	Créditos Diversos
0000000089	Franquia Dados 3G 250 Mb
0000000090	Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 98802 6864	**51,80**

TF3 - V01.39 - 03_2003_OI_MOVEL_040_MODE_R0_00012_A0412 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - 0811 00472 - FOLHA: 3723

PLANO	0000000091	**Oi Empresa Especial**	44,90
		Assinatura Oi Empresa Especial 8 : FLEX 44,90 VOZ 300MIN 6,90 250MB	
	Subtotal do plano		44,90
NÚMERO	**(35) 98802-1364**		
TOTAL DO PLANO			44,90
		Débitos diversos	6,90
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
Total da Fatura			51,80

DETALHAMENTO DO USO: (35) 98802-1364

DÉBITOS DIVERSOS

	Descrição	Data	Valor (R$)
0000000092	Assinatura Oi Dados 31	06/03/2020	6,90
Total Débitos Diversos			6,90

CRÉDITOS DIVERSOS

	Créditos Diversos
0000000093	Franquia Dados 3G 250 Mb
0000000094	Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 98802 1364	51,80

PLANO	0000000095	**Oi Empresa Especial**	44,90
		Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 44,90 VOZ 300MIN 6,90 250MB	
	Subtotal do plano		**44,90**
NÚMERO	(35) 98802-1310		
TOTAL DO PLANO			**44,90**
		Débitos diversos	6,90
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
Total da Fatura			**51,80**

DETALHAMENTO DO USO: (35) 98802-1310

DÉBITOS DIVERSOS

	Descrição	Data	Valor (R$)
0000000096	Assinatura Oi Dados 31	06/03/2020	6,90
Total Débitos Diversos			6,90

CRÉDITOS DIVERSOS

	Créditos Diversos
0000000097	Franquia Dados 3G 250 Mb
0000000098	Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 98802 1310 **51,80**

TF3 - V01.39 - 03_2003_01_MOVEL_010_MODE_80_00072_A0412 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 00472 - FOLHA: 3724

PLANO	0000000099	**Oi Empresa Especial**	44,90
		Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 44,90 VOZ 300MIN 6,90 250MB	
	Subtotal do plano		**44,90**
NÚMERO	**(35) 98802-6089**		
ITENS EXTRAS		Ligações de Longa Distância	2,18
TOTAL DO PLANO			**47,08**
		Débitos diversos	6,90
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
Total da Fatura			**53,98**

DETALHAMENTO DO USO: (35) 98802-6089

LIGAÇÕES LOCAIS

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Fixo								
0000000100	08/02/2020	10:58:31	3534656055	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:36	Sáb/Dom	0,00
0000000101	12/02/2020	13:29:51	3534652671	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000102	12/02/2020	13:34:04	3534499930	MONTE SIAO	MG POUSO ALEGRE	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000103	20/02/2020	21:19:42	3534654157	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000104	21/02/2020	12:01:57	3534656055	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000105	27/02/2020	10:45:03	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**00:07:06**		
Ligações de Oi para outros celulares								
0000000106	06/02/2020	10:35:28	35987074902	VARGINHA	MG COD. AREA 35	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
0000000107	06/02/2020	10:55:46	35992299980	VARGINHA	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000108	13/02/2020	20:02:04	35992299980	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000109	21/02/2020	12:52:05	35992081272	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000110	21/02/2020	15:41:07	35992299980	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000111	27/02/2020	10:46:06	35920003137	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000112	27/02/2020	15:37:04	35991561899	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000113	29/02/2020	10:51:53	35999648975	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:06	Sáb/Dom	0,00
Duração Total						**00:10:54**		
Tudo que você usou em Ligações Locais								**0,00**

LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de longa distância com a Oi								
Ligações que você fez								
0000000114	03/02/2020	16:01:47	19983287995	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:00:30	Normal	0,47
0000000115	10/02/2020	11:52:37	19997686011	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:01:48	Normal	1,71
Duração Total						**00:02:18**		
Total de ligações feitas								**2,18**
Total de ligações de longa distância								**2,18**
Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância								**2,18**

DÉBITOS DIVERSOS

	Descrição	Data	Valor (R$)
0000000116	Assinatura Oi Dados 31	06/03/2020	6,90
Total Débitos Diversos			**6,90**

CRÉDITOS DIVERSOS

	Créditos Diversos
0000000117	Franquia Dados 3G 250 Mb
0000000118	Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 98802 6089 **53,98**

PLANO	0000000119	**Oi Empresa Especial**	44,90
		Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 44,90 VOZ 300MIN 6,90 250MB	
	Subtotal do plano		44,90
NÚMERO	(35) 98802-1311		
TOTAL DO PLANO			44,90
		Débitos diversos	6,90
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
Total da Fatura			51,80

DETALHAMENTO DO USO: (35) 98802-1311

DÉBITOS DIVERSOS

	Descrição	Data	Valor (R$)
0000000120	Assinatura Oi Dados 31	06/03/2020	6,90
Total Débitos Diversos			6,90

CRÉDITOS DIVERSOS

	Créditos Diversos
0000000121	Franquia Dados 3G 250 Mb
0000000122	Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 98802 1311	51,80

TF:3 - V01.33 - 01_2003_OI_MOVEL_GAO_KODE_RO_00012_A0412 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - QDI: 00472 - FOLHA: 3728

PLANO	0000000123	**Oi Empresa Especial**	44,90
		Assinatura Oi Empresa Especial 8 : FLEX 44,90 VOZ 300MIN 6,90 250MB	
	Subtotal do plano		44,90
NÚMERO	**(35) 98802-6093**		
TOTAL DO PLANO			44,90
		Débitos diversos	6,90
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
Total da Fatura			51,80

DETALHAMENTO DO USO: (35) 98802-6093

DÉBITOS DIVERSOS

	Descrição	Data	Valor (R$)
0000000124	Assinatura Oi Dados 31	06/03/2020	6,90
Total Débitos Diversos			6,90

CRÉDITOS DIVERSOS

	Créditos Diversos
0000000125	Franquia Dados 3G 250 Mb
0000000126	Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 98802 6093	51,80

PLANO	0000000127	**Oi Empresa Especial**	44,90
		Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 44,90 VOZ 300MIN 6,90 250MB	
	Subtotal do plano		44,90
NÚMERO	(35) 98802-6862		
ITENS EXTRAS		Ligações de Longa Distância	9,90
TOTAL DO PLANO			**54,80**
		Débitos diversos	6,90
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
Total da Fatura			61,70

DETALHAMENTO DO USO: (35) 98802-6862

LIGAÇÕES LOCAIS

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi							
0000000128	19/02/2020	13:20:20	35987078180	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000129	03/03/2020	09:57:37	35987078180	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**00:03:12**		
Ligações de Oi para Fixo							
0000000130	04/02/2020	15:23:28	3534656915	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:07:54	2ª a 6ª	0,00
0000000131	24/02/2020	12:27:04	3534654764	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:03:42	2ª a 6ª	0,00
0000000132	24/02/2020	12:39:23	3534654764	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**00:12:12**		
Ligações de Oi para outros celulares							
0000000133	06/02/2020	16:29:53	35992144966	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000134	07/02/2020	10:04:11	35920003137	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000000135	13/02/2020	14:47:36	35999840406	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000136	19/02/2020	16:32:28	35997468255	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000137	20/02/2020	09:32:02	35984197800	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000138	21/02/2020	12:40:16	35991940977	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000139	21/02/2020	19:09:51	35992142335	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000140	03/03/2020	12:06:40	35988681594	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000141	03/03/2020	12:15:39	35997100920	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000142	03/03/2020	12:16:43	35997100924	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:00	2ª a 6ª	0,00
0000000143	03/03/2020	13:04:29	35998876414	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**00:20:42**		
Tudo que você usou em Ligações Locais								0,00

MENSAGENS/INTERNET MÓVEL

Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R$)
Uso de Internet Móvel dentro da área Oi							
Tráfego de Internet							
0000000144	04/02/2020	12:10:29	1071kb	0,00
0000000145	04/02/2020	12:24:06	281kb	0,00
0000000146	04/02/2020	16:34:44	2865kb	0,00
0000000147	05/02/2020	19:24:01	1355kb	0,00
0000000148	06/02/2020	16:57:21	1671kb	0,00
0000000149	07/02/2020	16:25:10	2859kb	0,00
0000000150	08/02/2020	00:54:26	163kb	0,00
0000000151	08/02/2020	15:46:06	3500kb	0,00
0000000152	10/02/2020	09:37:10	7739kb	0,00
0000000153	10/02/2020	11:06:09	258kb	0,00
0000000154	10/02/2020	11:53:26	11884kb	0,00
0000000155	10/02/2020	15:23:09	55044kb	0,00
0000000156	10/02/2020	16:45:19	12926kb	0,00
0000000157	10/02/2020	18:03:46	79kb	0,00
0000000158	10/02/2020	18:25:38	201kb	0,00
0000000159	10/02/2020	18:34:28	67139kb	0,00
0000000160	10/02/2020	19:17:50	200kb	0,00
0000000161	10/02/2020	19:30:02	111kb	0,00
0000000162	10/02/2020	23:03:07	27kb	0,00
0000000163	11/02/2020	07:28:40	5978kb	0,00
0000000164	11/02/2020	09:40:54	3980kb	0,00
0000000165	11/02/2020	10:12:10	200kb	0,00
0000000166	11/02/2020	10:12:35	59kb	0,00
0000000167	11/02/2020	10:14:23	638kb	0,00
0000000168	11/02/2020	10:21:33	200kb	0,00
0000000169	11/02/2020	10:36:16	10kb	0,00
0000000170	11/02/2020	10:41:16	3838kb	0,00
0000000171	11/02/2020	10:50:30	1065kb	0,00
0000000172	11/02/2020	12:48:04	2745kb	0,00
0000000173	11/02/2020	13:04:17	254kb	0,00
0000000174	11/02/2020	13:05:23	58kb	0,00
0000000175	11/02/2020	14:03:26	57288kb	0,00
0000000176	11/02/2020	14:04:49	210kb	0,00
0000000177	11/02/2020	15:48:34	362kb	0,00
0000000178	11/02/2020	15:51:38	200kb	0,00
0000000179	11/02/2020	16:01:57	86kb	0,00
0000000180	11/02/2020	17:03:47	1208kb	0,00
0000000181	12/02/2020	16:31:42	1921kb	0,00
0000000182	12/02/2020	19:10:37	332kb	0,00
0000000183	13/02/2020	16:52:41	445kb	0,00
0000000184	14/02/2020	12:12:30	3796kb	0,00
0000000185	17/02/2020	11:56:47	2828kb	0,00
0000000186	18/02/2020	07:13:05	2830kb	0,00
0000000187	18/02/2020	16:51:03	845kb	0,00
0000000188	19/02/2020	16:53:38	5038kb	0,00
0000000189	20/02/2020	09:23:00	1950kb	0,00
0000000190	20/02/2020	12:10:41	1155kb	0,00
0000000191	20/02/2020	16:47:30	2458kb	0,00
0000000192	20/02/2020	17:15:37	381kb	0,00
0000000193	26/02/2020	14:32:48	7489kb	0,00
0000000194	27/02/2020	12:11:07	1488kb	0,00
0000000195	27/02/2020	14:56:56	4572kb	0,00
0000000196	28/02/2020	14:19:02	1830kb	0,00
0000000197	01/03/2020	14:13:52	35kb	0,00

TF:9 - V01.39 - 03_2003_01_MOVEL_QAO_MODE_RO_00012_A0412 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 09472 - FOLHA:3726

	Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor [R$]
0000000198	03/03/2020	11:54:56	1404kb	0,00	0000000199 03/03/2020 19:47:14	109kb		0,00

Tudo que você usou em Tráfego de Internet 288669kb 0,00

Tudo que você usou em Internet Móvel 0,00

Volume Total: 288669kb

Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel 0,00

LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor [R$]
Ligações de longa distância com a Oi								
Ligações que você fez								
0000000200	04/02/2020	11:10:48	32999362031	MG COD AREA 35	MG COD AREA 32	00:07:18	Normal	6,93
0000000201	04/02/2020	16:16:20	19987247691	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:00:30	Normal	0,25
0000000202	04/02/2020	16:17:04	19987247691	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:00:42	Normal	0,35
0000000203	18/02/2020	08:19:10	19996489050	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:00:54	Normal	0,85
0000000204	19/02/2020	08:59:49	19996489050	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:01:36	Normal	1,52
Duração Total						**00:11:00**		
Total de ligações feitas								**9,90**
Total de ligações de longa distância								**9,90**

Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância 9,90

DÉBITOS DIVERSOS

	Descrição	Data	Valor [R$]
0000000205	Assinatura Oi Dados 31	06/03/2020	6,90

Total Débitos Diversos 6,90

CRÉDITOS DIVERSOS

	Créditos Diversos
0000000206	Franquia Dados 3G 250 Mb
0000000207	Ainda restam 590 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 98802 6862 61,70

PLANO	0000000208	**Oi Empresa Especial**	44,90
		Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 44,90 VOZ 300MIN 6,90 250MB	
	Subtotal do plano		44,90
NÚMERO	[35] 98802-6088		
ITENS EXTRAS		Ligações de Longa Distância	2,60
TOTAL DO PLANO			**47,50**
		Débitos diversos	6,90
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
Total da Fatura			54,40

DETALHAMENTO DO USO: [35] 98802-6088

LIGAÇÕES LOCAIS

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000209	25/02/2020	14:37:04	35988398592	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**00:00:30**		
Ligações de Oi para Fixo								
0000000210	06/02/2020	10:08:35	3534652318	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000211	08/02/2020	07:15:22	3534655133	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000212	15/02/2020	06:10:10	3534655133	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:54	Sáb/Dom	0,00
0000000213	16/02/2020	12:09:36	3534656526	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000214	21/02/2020	12:25:14	3534655133	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000215	21/02/2020	13:59:20	3534654645	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000216	24/02/2020	16:34:39	3534657101	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000217	29/02/2020	06:57:23	3534655133	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000218	29/02/2020	10:31:15	3530041104	MONTE SIAO	MG POCOS DE CAL	00:08:54	Sáb/Dom	0,00
Duração Total						**00:14:30**		
Ligações de Oi para outros celulares								
0000000219	11/02/2020	16:41:22	35999038620	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000220	20/02/2020	17:59:55	35992392673	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:54	2ª a 6ª	0,00
0000000221	25/02/2020	14:35:59	35999032082	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000222	02/03/2020	16:04:14	35991190874	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000223	03/03/2020	13:22:03	35992392673	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**00:08:30**		
Tudo que você usou em Ligações Locais								0,00

MENSAGENS/INTERNET MÓVEL

	Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R$)
Uso de Internet Móvel dentro da área Oi								
Tráfego de Internet								
0000000224	04/02/2020	04:58:44				4kb		0,00
0000000225	04/02/2020	07:08:56				4482kb		0,00
0000000226	04/02/2020	09:28:47				892kb		0,00
0000000227	04/02/2020	13:07:04				111kb		0,00
0000000228	04/02/2020	19:43:28				814kb		0,00
0000000229	05/02/2020	07:58:48				2241kb		0,00
0000000230	05/02/2020	09:41:45				526kb		0,00
0000000231	05/02/2020	19:50:53				121kb		0,00
0000000232	06/02/2020	07:04:25				516kb		0,00
0000000233	06/02/2020	10:16:44				188kb		0,00
0000000234	06/02/2020	14:09:14				2160kb		0,00
0000000235	06/02/2020	20:25:30				13kb		0,00
0000000236	07/02/2020	08:53:35				1483kb		0,00
0000000237	07/02/2020	13:33:57				99kb		0,00
0000000238	07/02/2020	21:14:36				48kb		0,00
0000000239	07/02/2020	22:41:02				219kb		0,00
0000000240	08/02/2020	07:04:43				96kb		0,00
0000000241	08/02/2020	19:03:49				598kb		0,00
0000000242	09/02/2020	06:35:28				88kb		0,00
0000000243	09/02/2020	07:57:27				114kb		0,00
0000000244	09/02/2020	14:51:15				22kb		0,00
0000000245	09/02/2020	19:09:14				183kb		0,00
0000000246	10/02/2020	07:42:10				734kb		0,00
0000000247	10/02/2020	13:52:11				1031kb		0,00
0000000248	10/02/2020	16:48:23				433kb		0,00
0000000249	10/02/2020	19:11:59				1067kb		0,00
0000000250	11/02/2020	07:11:47				1144kb		0,00
0000000251	11/02/2020	10:43:13				401kb		0,00
0000000252	11/02/2020	13:28:06				581kb		0,00
0000000253	11/02/2020	20:50:55				464kb		0,00
0000000254	12/02/2020	04:59:55				6kb		0,00
0000000255	12/02/2020	07:03:03				2122kb		0,00
0000000256	12/02/2020	09:40:30				1906kb		0,00
0000000257	12/02/2020	13:21:12				6231kb		0,00
0000000258	12/02/2020	17:14:06				1256kb		0,00
0000000259	12/02/2020	20:03:16				105kb		0,00
0000000260	13/02/2020	07:04:15				337kb		0,00
0000000261	13/02/2020	10:08:07				2007kb		0,00
0000000262	13/02/2020	15:10:24				1500kb		0,00
0000000263	13/02/2020	20:42:18				181kb		0,00
0000000264	14/02/2020	07:07:25				586kb		0,00
0000000265	14/02/2020	09:18:39				4891kb		0,00
0000000266	14/02/2020	11:03:04				28kb		0,00
0000000267	15/02/2020	05:48:53				93kb		0,00
0000000268	15/02/2020	08:27:47				7kb		0,00
0000000269	15/02/2020	14:52:17				4kb		0,00
0000000270	15/02/2020	19:43:02				271kb		0,00
0000000271	16/02/2020	07:00:15				507kb		0,00
0000000272	16/02/2020	11:18:34				21kb		0,00
0000000273	16/02/2020	13:53:34				225kb		0,00
0000000274	16/02/2020	14:55:36				200kb		0,00
0000000275	16/02/2020	15:45:49				1222kb		0,00
0000000276	16/02/2020	16:05:52				200kb		0,00
0000000277	16/02/2020	16:07:09				1296kb		0,00
0000000278	16/02/2020	17:07:48				1553kb		0,00
0000000279	16/02/2020	17:09:00				2073kb		0,00

TF3 - V01.39 - 03_2303_01_MOVEL_GAD_MODE_RO_00012_A0412 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: B - QDL: 03472 - FOLHA: 3727

	Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R$)
0000000280	16/02/2020	17:09:31	376kb		0,00			
0000000281	16/02/2020	18:46:58	654kb		0,00			
0000000282	16/02/2020	19:46:27	4870kb		0,00			
0000000283	16/02/2020	20:07:27	62kb		0,00			
0000000284	16/02/2020	20:12:14	16368kb		0,00			
0000000285	16/02/2020	20:21:50	1106kb		0,00			
0000000286	16/02/2020	21:09:28	6363kb		0,00			
0000000287	16/02/2020	22:35:55	45536kb		0,00			
0000000288	17/02/2020	02:59:34	39187kb		0,00			
0000000289	17/02/2020	06:12:42	159725kb		0,00			
0000000290	17/02/2020	08:16:14	200kb		0,00			
0000000291	17/02/2020	09:34:43	15853kb		0,00			
0000000292	17/02/2020	11:08:18	6331kb		0,00			
0000000293	17/02/2020	12:32:01	33508kb		0,00			
0000000294	17/02/2020	15:32:01	2085kb		0,00			
0000000295	17/02/2020	17:22:46	43702kb		0,00			
0000000296	17/02/2020	19:34:37	25033kb		0,00			
0000000297	17/02/2020	23:45:58	21111kb		0,00			
0000000298	18/02/2020	03:40:18	31641kb		0,00			
0000000299	18/02/2020	06:38:18	83247kb		0,00			
0000000300	18/02/2020	09:15:43	200kb		0,00			
0000000301	18/02/2020	09:28:12	165kb		0,00			
0000000302	18/02/2020	09:41:37	594kb		0,00			
0000000303	18/02/2020	10:12:25	3599kb		0,00			
0000000304	18/02/2020	12:17:16	847kb		0,00			
0000000305	18/02/2020	12:18:22	37kb		0,00			
0000000306	18/02/2020	12:26:31	246kb		0,00			
0000000307	18/02/2020	12:30:45	15742kb		0,00			
0000000308	18/02/2020	12:46:29	698kb		0,00			
0000000309	18/02/2020	14:17:13	2427kb		0,00			
0000000310	18/02/2020	15:24:01	200kb		0,00			
0000000311	18/02/2020	16:07:01	2324kb		0,00			
0000000312	18/02/2020	16:54:35	2704kb		0,00			
0000000313	18/02/2020	18:30:05	1221kb		0,00			
0000000314	18/02/2020	18:30:54	286kb		0,00			
0000000315	18/02/2020	20:19:05	525kb		0,00			
0000000316	19/02/2020	03:19:37	7kb		0,00			
0000000317	19/02/2020	06:54:14	2617kb		0,00			
0000000318	19/02/2020	11:08:54	2600kb		0,00			
0000000319	19/02/2020	13:00:49	253kb		0,00			
0000000320	19/02/2020	14:44:40	1780kb		0,00			
0000000321	19/02/2020	19:33:39	5189kb		0,00			
0000000322	20/02/2020	06:36:30	404kb		0,00			
0000000323	20/02/2020	07:04:50	4641kb		0,00			
0000000324	20/02/2020	10:24:16	711kb		0,00			
0000000325	20/02/2020	13:47:00	1719kb		0,00			
0000000326	20/02/2020	15:42:19	1674kb		0,00			
0000000327	20/02/2020	20:15:53	480kb		0,00			
0000000328	21/02/2020	07:21:24	268kb		0,00			
0000000329	21/02/2020	11:08:25	180kb		0,00			
0000000330	21/02/2020	15:04:18	485kb		0,00			
0000000331	22/02/2020	00:11:46	264kb		0,00			
0000000332	22/02/2020	16:02:58	5kb		0,00			
0000000333	22/02/2020	19:01:55	58kb		0,00			
0000000334	23/02/2020	06:29:07	113kb		0,00			
0000000335	24/02/2020	06:44:32	500kb		0,00			
0000000336	27/02/2020	14:55:25	123kb		0,00			
0000000337	27/02/2020	19:05:10	285kb		0,00			
0000000338	28/02/2020	07:23:50	1523kb		0,00			
0000000339	28/02/2020	13:31:42	3361kb		0,00			
0000000340	28/02/2020	20:05:01	142kb		0,00			
0000000341	29/02/2020	06:26:58	130kb		0,00			
0000000342	28/02/2020	07:26:00	45kb		0,00			
0000000343	29/02/2020	09:37:32	1780kb		0,00			
0000000344	29/02/2020	21:54:13	686kb		0,00			
0000000345	01/03/2020	07:56:09	34kb		0,00			
0000000346	01/03/2020	15:11:15	1202kb		0,00			
0000000347	01/03/2020	15:59:55	1805kb		0,00			
0000000348	02/03/2020	06:45:03	134kb		0,00			
0000000349	02/03/2020	07:04:57	6206kb		0,00			
0000000350	02/03/2020	14:15:25	407kb		0,00			
0000000351	02/03/2020	16:33:08	5678kb		0,00			
0000000352	02/03/2020	20:51:01	1506kb		0,00			
0000000353	02/03/2020	21:44:05	193kb		0,00			
0000000354	03/03/2020	03:29:35	14kb		0,00			
0000000355	03/03/2020	03:36:29	1076kb		0,00			
0000000356	03/03/2020	06:03:45	1272kb		0,00			
0000000357	03/03/2020	09:56:32	4745kb		0,00			
0000000358	03/03/2020	14:06:20	208kb		0,00			

Tudo que você usou em Tráfego de Internet 675053kb 0,00

Tudo que você usou em Internet Móvel 0,00

Volume Total: 675053kb

Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel 0,00

LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações usando a Embratel								
Ligações que você fez								
0000000359	13/02/2020	14:55:30	1939248300	MG COD AREA 35	SP AGUAS LINDOI	00:00:48	Normal	0,76
0000000360	13/02/2020	14:59:55	1938241409	MG COD AREA 35	SP AGUAS LINDOI	00:01:54	Normal	1,84
Duração Total						**00:02:42**		
Total de ligações feitas								**2,60**

Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância 2,60

DÉBITOS DIVERSOS

	Descrição	Data	Valor (R$)
0000000361	Assinatura Oi Dados 31	06/03/2020	6,90

Total Débitos Diversos 6,90

CRÉDITOS DIVERSOS

	Créditos Diversos
0000000362	Franquia Dados 3G 250 Mb
0000000363	Ainda restam 599 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 98802 6088 54,40

Total a pagar Oi 718,59

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.423.963/0001-11
Razão Social: OI MÓVEL S A
Endereço: ST SETOR COMERCIAL NORTE,QUADRA 3, BL. A SN TERREO-PARTE 2 / ASA NORTE / BRASILIA / DF / 70713-900

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

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

Validade: 14/03/2020 a 11/07/2020

Certificação Número: 2020031402172714982376

Informação obtida em 09/04/2020 08:43:33

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

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

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

Resultado da Consulta

As informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN sobre o contribuinte 05.423.963/0001-11 são insuficientes para a emissão de certidão por meio da Internet.
Para consultar sua situação fiscal, acesse Centro Virtual de Atendimento e-CAC.

Nova Consulta

CAIXA

Comprovante de agendamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

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

Representaçãonumérica do código de barras:	846700000074 185901132836 568785203866 344737001000

Empresa:	OI MOVEL-TELEMAR - T
Valor:	718,59
Identificação da operação:	OI SE 13 01

Data de débito:	13/04/2020
Data/hora da operação:	09/04/2020 09:05:59

Código da operação:	10070714
Chave de segurança:	ZA9NLHVY6KJXH8YN

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00017 003

13/04/2020
DR 100 FICHA 0022

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

PROCESSO

Ref. 04/2020

CREDOR

64-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 00.834.074/0001-23
PCA. MARIO ZUCATO, 59, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REALIZADAS NA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE 24-1 PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE TARIFA DOC/TED INTERNET NO DIA 13/04/2020

IMPORTANCIA

Valor 9,50

DOTACAO

Orgao	02	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Subunidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903964	Servicos Bancarios
Subprojeto	0020	**DESPESAS BANCARIAS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00017 Cota 2 13/04/2020

Saldo anterior	981,00	CUSTEIO
Valor	9,50	
Saldo atual	971,50	

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TAVARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
13/04/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

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

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
13/04/2020

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 13/04/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
6-8 AD.

VOUCHER
0163.

QUITACAO

BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1688600003
Conta Referência: 1688/006/00000024-1
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Período: de: 13/04/2020 até: 13/04/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
13/04/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
13/04/2020	246488	PAG BOLETO	550,00D	550,00D
13/04/2020	580758	PAG FONE	718,59D	1.268,59D
13/04/2020	156491	ENVIO TED	1.490,00D	2.758,59D
13/04/2020	156491	DOC/TED INTERNET	9,50D	2.768,09D
13/04/2020	727220	RESG AUTOM	2.768,09C	0,00
13/04/2020	-	SALDO FINAL		0,00

NOTA DE SUBEMPENHO

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

SE 00017 004
14/04/2020
DR 100 FICHA 0022

PROCESSO

Ref. 04/2020

CREDOR

64-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 00.834.074/0001-23
PCA. MARIO ZUCATO, 59, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REALIZADAS NA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE 24-1 PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE TARIFA DOC/TED INTERNET REALIZADA NO DIA 14/04/2020

IMPORTANCIA

Valor 9,50

DOTACAO

Orgao	02	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Subunidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903964	Servicos Bancarios
Subprojeto	0020	**DESPESAS BANCARIAS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00017 Cota 2 14/04/2020

Saldo anterior	971,50 CUSTEIO
Valor	9,50
Saldo atual	962,00

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
14/04/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

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

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
14/04/2020

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 14/04/2020
DOCUMENTO
BANCO / CHEQUE / RECURSO 68 AD.
VOUCHER 0364-

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1688600003
Conta Referência: 1688/006/00000024-1
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Período: de: 14/04/2020 até: 14/04/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
14/04/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
14/04/2020	161421	ENVIO TED	111.188,10D	111.188,10D
14/04/2020	161421	DOC/TED INTERNET	9,50D	111.197,60D
14/04/2020	727220	RESG AUTOM	111.197,60C	0,00
14/04/2020	-	SALDO FINAL		0,00

CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3357 / 00000050034-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FEC CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI EPP
CPF/CNPJ:	54.953.427/0001-33
Valor:	R$ 111.188,10
Valor da tarifa:	R$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FEC OPE 19 119 03
Histórico:	

Data / Hora da operação:	14/04/2020 11:30:11

Código da operação: 00161421

Chave de segurança: NXXP2C7EKJVVY67L

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

NOTA DE SUBEMPENHO

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

SE 00015 007
30/03/2020
DR 100 FICHA 0022

PROCESSO

Ref. 03/2020 Prev 18/04/2020

CREDOR

191-COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MINAS GERAIS., 17.281.106/0001-03
RUA JUSCELINO KUBISTCHECK 200, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO PERIODO DE 02/03 A 30/03/2020 RUA ERN.GOT.155AP02

IMPORTANCIA

Valor 25,02

DOTACAO

Orgao	02	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Subunidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903930	Servicos de Agua e Esgoto
Subprojeto	0018	**SERVICOS DE AGUA E ESGOTO**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00015 Cota 2 30/03/2020

Saldo anterior	1.828,53 CUSTEIO
Valor	25,02
Saldo atual	1.803,51

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
31/03/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

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

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
15/04/2020

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Vinte e cinco reais e dois centavos)

ASS.
NOME
DATA 20/04/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6.8 AD.
VOUCHER 0175

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS

COPASA

Companhia de Saneamento de Minas Gerais
Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - Belo Horizonte - MG - CEP.: 30.330-900
CNPJ: 17.281.106/0001-03 - Inscrição Estadual: 062.000139.00-14

UNSL/GRFO 755 314340050 01 43 19 045 Pag:1/1

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA
R DOUTOR JUSCELINO KUBITSCHECK OLIVEIRA 200
CENTRO
De 09:00 as 12:00 e 13:00 as 16:00

Fale com a COPASA 115

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R ERNESTO GOTTARDELLO, 155AP 2 CAMARA
CENTRO
MONTE SIAO

37.580.000
MG

REFERÊNCIA DA FATURA				
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo
001.20.19293469-5	30/03/2020	30/03/2020	04/2020	755

MATRÍCULA
0 014 851 481 2

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS

SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Água					1
Esgoto					1

IDENTIFICADOR USUÁRIO
0 001 138 634 4

HIDRÔMETRO	PERÍODO CONSUMO/LEITURA		PRÓXIMA LEITURA
	Atual	Anterior	
Y17S 0085808	30/03/2020 59	02/03/2020 58	29/04/2020

CONSUMO FATURADO		
Dias	m³	Litros
28	1	1000

HISTÓRICO DE CONSUMO

	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Abr/2020	1.000	28	35
Mar/2020	1.000	33	30
Fev/2020	2.000	29	68
Jan/2020	2.000	32	62
Dez/2019	2.000	30	66
Nov/2019	3.000	29	103
Out/2019	2.000	32	62
Set/2019	2.000	30	66
Ago	2.000	30	66
Jul	2.000	32	62
Jun/2019	2.000	30	66
Mai/2019	2.000	32	62

CONSUMO MÉDIO

m³	litros
2	

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

35 litros de água

Água	Esgoto
R$ 0,89	R$ 0,00

TARIFA

CALCULO PUBLICO

Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R$ / Mil Litros Água	Valor Água R$	R$ / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R$	Sub Total R$
FIXA	--	1	--	--	21,84	--	0,00	21,84
0 A 5	1,00000	1	1,00	3,18000	3,18	0,00000	0,00	3,18
SOMA	1,00000		1,00		25,02		0,00	25,02

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA 25,02

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 31/03/2020
Assinatura
Nome: Eileni Moreira Almeida Furtado
Cargo:
Matrícula: 20

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
18/04/2020	**********R$25,02

POUPE TEMPO. DEBITO AUTOMATICO.
MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

INFORMAÇÕES GERAIS

BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)

Período: 02/2020 — Número de Amostras

	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	38	38	10	38	0	38
Analisadas	57	57	24	57	0	50
Fora Padrões	0	1	0	0	0	0
Dentro Padrões	57	56	24	57	0	50

Observações: *Não obrigatório — Significado dos parâmetros: vide verso

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número desta fatura. (Autenticar no verso)

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS / REF.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0 014 851 481 2	001.20.19293469-5	04/2020	18/04/2020	**********R$25,02

82680000000-0 25020019100-6 12019293469-9 53143400502-5

COPASA

CANAIS DE RELACIONAMENTO

www.copasa.com.br | **115** ou **0800 0300 115** | OUVIDORIA (31)3207-7250

www.arsae.mg.gov.br | Ouvidoria ARSAE 0800 031 92 93

ELIMINE OS FOCOS
COM O *AEDES* NÃO SE BRINCA

O *Aedes* pode transmitir doenças graves, como a CHIKUNGUNYA, a ZIKA e a DENGUE.
Minas Gerais está empenhada em eliminar os focos do mosquito.
Participe desse esforço. Não deixe água parada e dê adeus ao *Aedes*.



Mantenha os resevatórios de água limpos e tampados.



Mantenha a lixeira bem fechada.



Retire os pratos de vasos de plantas.



Deixe garrafas e outros recipientes virados para baixo.

Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais | COPASA | SUS

PESSOAS DESAPARECIDAS

JOSÉ CÉLIO SIMÃO



DESAPARECIDO
aos 60 anos
no dia 19/01/2019
em Belo Horizonte-MG

JOSÉ J. VASCONCELOS FARIA



DESAPARECIDO
aos 49 anos
no dia 06/04/2019
em Belo Horizonte-MG

JOSÉ ODILON RODRIGUES PEREIRA



DESAPARECIDO
aos 68 anos
no dia 07/04/2019
em Con
Lafaiete

LUCIANO LEITE VIEIRA



DESAPARECIDO
aos 37 anos
no dia 16/05/2019
em Belo Horizonte-MG

MARIA DAS GRAÇAS MACIEL



DESAPARECIDA
aos 62 anos
no dia 12/02/2019
em Belo Horizonte-MG

RENAN LUCAS VIEIRA DE FREITAS



DESAPARECIDO
aos 20 anos
no dia 20/04/2019
em Belo Horizonte-MG

Informe **IMEDIATAMENTE** o desaparecimento de uma pessoa.
Ligue para a Polícia Civil: **0800 2828 197**

Mod.: 1.2.28.06.19

PARÂMETROS DA QUALIDADE DA ÁGUA

Cloro	Produto químico utilizado para eliminar microorganismos.
Coliformes Totais	Indicador utilizado para medir a qualidade microbiológica da água. Ausência em 100ml em sistemas que analisam 40 ou mais amostras/mês. Resultado positivo em 100ml em sistemas que analisam menos de 40 amostras/mês.
Cor	Indicador de presença de substâncias que prejudicam o aspecto estético da água.
Escherichia coli	Indicador de presença de material fecal na água.
Fluoreto	Produto químico adicionado à água que auxilia na prevenção da cárie dental.
Turbidez	Indicador de presença de partículas em suspensão na água.

As amostras coletadas que apresentaram resultados fora dos limites estabelecidc ım recoletadas e novas análises realizadas. As recoletas foram acompanhadas de i ão sanitária no local da ocorrência que determinou ou não descargas na rede de distribuiç ou outras ações operacionais para assegurar que a qualidade da água fosse prontamente restabelecida. A administração de condomínios verticais e/ou horizontais deverá informar aos condôminos sobre a qualidade da água. O relatório anual da qualidade da água da COPASA está disponível no site www.copasa.com.br.

INFORMAÇÕES SOBRE ESTA NOTA FISCAL SÓ ESTARÃO DISPONÍVEIS PARA CONSULTAS EM NOSSOS SISTEMAS 24 HORAS A PARTIR DA DATA DE APRESENTAÇÃO INFORMADA NO ANVERSO.

PAGANDO ATÉ O VENCIMENTO, VOCÊ EVITA:

Cobrança de Multa de 2%, Juros de Mora e Atualização Monetária, Emissão de Aviso de Débito e Suspensão do Fornecimento.

- O pagamento desta fatura não quita débitos anteriores.
- A documentação que regulamenta a prestação de serviços pela COPASA encontra-se à disposição para consulta nas agências de atendimento.
- **NOTA 1)** o valor do PIS/COFINS é calculado considerando a alíquota integral de 9,25%, deduzindo-se os créditos tributários apurados.

isso é da sua conta

Confira os dados desta fatura. Em caso de dúvida, anote nos quadrinhos abaixo a mesma sequência dos números pretos mostrados no hidrômetro. Procure a Copasa antes do vencimento da conta.

Autenticação

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Saia da fila, facilite a sua vida e pague a sua conta com *conforto* e segurança. Cadastre sua conta de água no Débito Automático junto ao seu banco. Se preferir, envie esta autorização para sua Agência Bancária.

NOME DO BANCO

CONTA CORRENTE

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CNPJ: 17.281.106/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:10:10 do dia 13/04/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/10/2020.
Código de controle da certidão: **E1FB.4E8D.3BF2.A6F2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.281.106/0001-03
Razão Social: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
Endereço: R MAR DE ESPANHA 525 / SANTO ANTONIO / BELO HORIZONTE / MG / 30330-270

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

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

Validade: 17/03/2020 a 14/07/2020

Certificação Número: 2020031701170966502220

Informação obtida em 15/04/2020 13:48:08

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

CAIXA

Comprovante de agendamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

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

Representaçãonumérica do código de barras:	826800000000 250200191006 120192934699 531434005025

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	25,02
Identificação da operação:	COPASA SE 15 07

Data de débito:	20/04/2020
Data/hora da operação:	15/04/2020 13:53:46

Código da operação:	10696143
Chave de segurança:	ZZSSSVPH4W6ZJ5XJ

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

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

Representaçãonumérica do código de barras:	826800000000 250200191006 120192934699 531434005025

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS GERAIS
Valor:	25,02
Identificação da operação:	COPASA SE 15 07

Data de débito:	20/04/2020
)ata/hora da operação:	20/04/2020

Código da operação:	00501203
Chave de segurança:	9PEY6UXYXLJ2GF8G

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

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

SE 00015 008
31/03/2020
DR 100 FICHA 0022

PROCESSO

Ref. 03/2020 Prev 18/04/2020

CREDOR

191-COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MINAS GERAIS., 17.281.106/0001-03
RUA JUSCELINO KUBISTCHECK 200, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO PERIODO DE 02/03 A 30/03/2020. RUA ERN.GOT155SL01

IMPORTANCIA

Valor 32,98

DOTACAO

Orgao	02	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Subunidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903930	Servicos de Agua e Esgoto
Subprojeto	0018	**SERVICOS DE AGUA E ESGOTO**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00015 Cota 2 31/03/2020

Saldo anterior	1.803,51 CUSTEIO
Valor	32,98
Saldo atual	1.770,53

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
31/03/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

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

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
15/04/2020

RECIBO

Recebi o valor destà despesa, da qual dou plena quitacao:
(Trinta e dois reais e noventa e oito centavos)

ASS.
NOME
DATA 20/04/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6.8 AD.
VOUCHER 0176.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS

COPASA

Companhia de Saneamento de Minas Gerais
Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - Belo Horizonte - MG - CEP.: 30.330-900
CNPJ: 17.281.106/0001-03 - Inscrição Estadual: 062.000139.00-14

UNSL/GRFO 755 214340059 01 43 19 040 Pag:1/2

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA
R DOUTOR JUSCELINO KUBITSCHECK OLIVEIRA 200
CENTRO
De 09:00 as 12:00 e 13:00 as 16:00

Fale com a COPASA 115

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R ERNESTO GOTTARDELLO, 155SL 1
CENTRO
MONTE SIAO

37.580.000
MG

REFERÊNCIA DA FATURA

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo
001.20.19293463-6	30/03/2020	30/03/2020	04/2020	755

MATRÍCULA
0 014 078 539 6

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS

SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Água				1	
Esgoto				1	

IDENTIFICADOR USUÁRIO
0 001 138 634 4

HIDRÔMETRO	PERÍODO CONSUMO/LEITURA Atual	Anterior	PRÓXIMA LEITURA	CONSUMO FATURADO Dias	m³	Litros
Y14S 0511946	30/03/2020 229	02/03/2020 227	29/04/2020	28	2	2000

HISTÓRICO DE CONSUMO

	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Abr/2020	2.000	28	71
Mar/2020	2.000	33	60
Fev/2020	1.000	29	34
Jan/2020	2.000	32	62
Dez/2019	2.000	30	66
Nov/2019	1.000	29	34
Out/2019	3.000	32	93
Set/2019	2.000	30	66
Ago/2019	1.000	30	33
Jul	2.000	32	62
Jun	2.000	30	66
Mai/2019	2.000	32	62

CONSUMO MÉDIO

m³	litros
2	

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

71 litros de água

Água	Esgoto
R$ 1.18	R$ 0.00

TARIFA

CALCULO INDUSTRIAL

Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R$ / Mil Litros Água	Valor Água R$	R$ / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R$	Sub Total R$
FIXA	--	1	--	--	26.22	--	0.00	26.22
0 A 5	2.00000	1	2.00	3.38000	6.76	0.00000	0.00	6.76
SOMA	2.00000		2.00		32.98		0.00	32.98

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA 32,98

Certifico que o Material / Serviço constante neste documento foi Recebido / Prestado e Aceito.
Em 31/03/2020
Assinatura
Nome: Helen Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R$ 0,18

POUPE TEMPO. DEBITO AUTOMATICO.
MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

VENCIMENTO
18/04/2020

TOTAL A PAGAR
**********R$32,98

INFORMAÇÕES GERAIS

BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)

Período: 02/2020

	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	38	38	10	38		
Analisadas	57	57	24	57	0	50
Fora Padrões	0	1	0	0	0	0
Dentro Padrões	57	56	24	57	0	50

Observações: *Não obrigatório

Significado dos parâmetros: vide verso

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número desta fatura. (Autenticar no verso)

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS / REF.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0 014 078 539 6	001.20.19293463-6	04/2020	18/04/2020	**********R$32,98

82680000000-0 32980019100-2 12019293463-2 63143400502-3

COPASA

CANAIS DE RELACIONAMENTO

www.copasa.com.br | **115** ou **0800 0300 115** | OUVIDORIA (31)3207-7250

www.arsae.mg.gov.br | Ouvidoria ARSAE 0800 031 92 93

ELIMINE OS FOCOS
COM O *AEDES* NÃO SE BRINCA

O *Aedes* pode transmitir doenças graves, como a CHIKUNGUNYA, a ZIKA e a DENGUE.
Minas Gerais está empenhada em eliminar os focos do mosquito.
Participe desse esforço. Não deixe água parada e dê adeus ao *Aedes*.



Mantenha os reservatórios de água limpos e tampados.



Mantenha a lixeira bem fechada.



Retire os pratos de vasos de plantas.



Deixe garrafas e outros recipientes virados para baixo.

Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais | COPASA | SUS

PESSOAS DESAPARECIDAS

JOSÉ CÉLIO SIMÃO



DESAPARECIDO
aos 60 anos
no dia 19/01/2019
em Belo Horizonte-MG

JOSÉ J. VASCONCELOS FARIA



DESAPARECIDO
aos 49 anos
no dia 06/04/2019
em Belo Horizonte-MG

JOSÉ ODILON RODRIGUES PEREIRA



DESAPARECIDO
aos 68 anos
no dia 07/04/2019
em Conselheiro Lafaiete

LUCIANO LEITE VIEIRA



DESAPARECIDO
aos 37 anos
no dia 16/05/2019
em Belo Horizonte-MG

MARIA DAS GRAÇAS MACIEL



DESAPARECIDA
aos 62 anos
no dia 12/02/2019
em Belo Horizonte-MG

RENAN LUCAS VIEIRA DE FREITAS



DESAPARECIDO
aos 20 anos
no dia 20/04/2019
em Belo Horizonte-MG

Informe **IMEDIATAMENTE** o desaparecimento de uma pessoa.
Ligue para a Polícia Civil: **0800 2828 197**

Mod.: 1.2.28.06.19

PARÂMETROS DA QUALIDADE DA ÁGUA

Cloro	Produto químico utilizado para eliminar microorganismos.
Coliformes Totais	Indicador utilizado para medir a qualidade microbiológica da água. Ausência em 100ml em sistemas que analisam 40 ou mais amostras/mês. Resultado positivo em 100ml em sistemas que analisam menos de 40 amostras/mês.
Cor	Indicador de presença de substâncias que prejudicam o aspecto estético da água.
Escherichia coli	Indicador de presença de material fecal na água.
Fluoreto	Produto químico adicionado à água que auxilia na prevenção da cárie dental.
Turbidez	Indicador de presença de partículas em suspensão na água.

As amostras coletadas que apresentaram resultados fora dos limites estabelecidos foram recoletadas e novas análises realizadas. As recoletas foram acompanhadas de ir[illegible]io sanitária no local da ocorrência que determinou ou não descargas na rede de distribuiç[illegible]ou outras ações operacionais para assegurar que a qualidade da água fosse pront[illegible]te restabelecida. A administração de condomínios verticais e/ou horizontais deverá informar aos condôminos sobre a qualidade da água. O relatório anual da qualidade da água da COPASA está disponível no site www.copasa.com.br.

INFORMAÇÕES SOBRE ESTA NOTA FISCAL SÓ ESTARÃO DISPONÍVEIS PARA CONSULTAS EM NOSSOS SISTEMAS 24 HORAS A PARTIR DA DATA DE APRESENTAÇÃO INFORMADA NO ANVERSO.

PAGANDO ATÉ O VENCIMENTO, VOCÊ EVITA:

Cobrança de Multa de 2%, Juros de Mora e Atualização Monetária, Emissão de Aviso de Débito e Suspensão do Fornecimento.

- O pagamento desta fatura não quita débitos anteriores.
- A documentação que regulamenta a prestação de serviços pela COPASA encontra-se à disposição para consulta nas agências de atendimento.
- **NOTA 1)** o valor do PIS/COFINS é calculado considerando a alíquota integral de 9,25%, deduzindo-se os créditos tributários apurados.

isso é da sua conta

Confira os dados desta fatura. Em caso de dúvida, anote nos quadrinhos abaixo a mesma sequência dos números pretos mostrados no hidrômetro. Procure a Copasa antes do vencimento da conta.

Autenticação

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Saia da fila, facilite a sua vida e pague a sua conta com conforto e segurança. Cadastre sua conta de água no Débito Automático junto ao seu banco. Se preferir, envie esta autorização para sua Agência Bancária.

NOME DO BANCO

CONTA CORRENTE

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CNPJ: 17.281.106/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:10:10 do dia 13/04/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/10/2020.
Código de controle da certidão: **E1FB.4E8D.3BF2.A6F2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.281.106/0001-03
Razão Social: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
Endereço: R MAR DE ESPANHA 525 / SANTO ANTONIO / BELO HORIZONTE / MG / 30330-270

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

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

Validade: 17/03/2020 a 14/07/2020

Certificação Número: 2020031701170966502220

Informação obtida em 15/04/2020 13:48:08

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

CAIXA

Comprovante de agendamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

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

Representaçãonumérica do código de barras:	826800000000	329800191002	120192934632	631434005023

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	32,98
Identificação da operação:	COPASA SE 15 08

Data de débito:	20/04/2020
Data/hora da operação:	15/04/2020 13:59:21

Código da operação:	10601057
Chave de segurança:	49TFRZTWY2SAQ14P

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

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

Representaçãonumérica do código de barras:	826800000000 329800191002 120192934632 631434005023

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS GERAIS
Valor:	32,98
Identificação da operação:	COPASA SE 15 08

Data de débito:	20/04/2020
Data/hora da operação:	20/04/2020

Código da operação:	00501234
Chave de segurança:	R0APPNCKC33Q9K11

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

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

SE 00015 009
31/03/2020
DR 100 FICHA 0022

PROCESSO

Ref. 03/2020 Prev 18/04/2020

CREDOR

191-COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MINAS GERAIS., 17.281.106/0001-03
RUA JUSCELINO KUBISTCHECK 200, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO PERIODO DE 02/03 A 30/03/2020 RUA ERN.GOT.155SL02

IMPORTANCIA

Valor 31,13

DOTACAO

Orgao	02	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Subunidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903930	Servicos de Agua e Esgoto
Subprojeto	0018	**SERVICOS DE AGUA E ESGOTO**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00015 Cota 2 31/03/2020

Saldo anterior	1.770,53	CUSTEIO
Valor	31,13	
Saldo atual	1.739,40	

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TOLARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
31/03/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

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

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
15/04/2020

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Trinta e um reais e treze centavos)

ASS.
NOME
DATA 20/04/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6.8 AD.
VOUCHER 0177.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS

COPASA

Companhia de Saneamento de Minas Gerais
Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - Belo Horizonte - MG - CEP.: 30.330-900
CNPJ: 17.281.106/0001-03 - Inscrição Estadual: 062.000139.00-14

UNCL/GRFO 755 314340050 01 43 19 041 Pag:1/1

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA
R DOUTOR JUSCELINO KUBITSCHECK OLIVEIRA 200
CENTRO
De 09:00 as 12:00 e 13:00 as 16:00

Fale com a COPASA 115

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R ERNESTO GOTTARDELLO, 155SL 2
CENTRO
MONTE SIAO
37.580.000
MG

REFERÊNCIA DA FATURA

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo
001.20.19293465-2	30/03/2020	30/03/2020	04/2020	755

MATRÍCULA
0 014 733 009 2

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS

SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Água		1			
Esgoto		1			

IDENTIFICADOR USUÁRIO
0 001 138 634 4

HIDRÔMETRO	PERÍODO CONSUMO/LEITURA		PRÓXIMA LEITURA	CONSUMO FATURADO		
	Atual	Anterior		Dias	m³	Litros
Y16S 7399604	30/03/2020	02/03/2020	29/04/2020	28	7	7000
	203	196				

HISTÓRICO DE CONSUMO

	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Abr/2020	7.000	28	250
Mar/2020	7.000	33	212
Fev/2020	5.000	29	172
Jan/2020	4.000	32	125
Dez/2019	7.000	30	233
Nov/2019	7.000	29	241
Out/2019	6.000	32	187
Set/2019	7.000	30	233
Ago/2019	5.000	30	166
Jul	5.000	32	156
Jun	7.000	30	233
Mai/2019	6.000	32	187

CONSUMO MÉDIO

m³	litros
5	

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO
250 litros de água

Água	Esgoto
R$ 1,11	R$ 0,00

TARIFA

CALCULO RESIDENCIAL

Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R$ / Mil Litros Água	Valor Água R$	R$ / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R$	Sub Total R$
FIXA	--	1	--	--	17,49	--	0,00	17,49
0 A 5	5,00000	1	5,00	1,34000	6,70	0,00000	0,00	6,70
5 A 10	2,00000	1	2,00	3,40000	6,81	0,00000	0,00	6,81
SOMA	7,00000		7,00		31,00		0,00	31,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA 31,00
JUROS DE MORA 0,13

Certifico que o Material / Serviço constante desta documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 31/03/2020
Assinatura
Nome: Eulene Moreira Almoxarifado
Cargo:

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: Valor Total: 2,05

POUPE TEMPO. DEBITO AUTOMATICO.
MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
18/04/2020	**********R$31,13

INFORMAÇÕES GERAIS

BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)

Período: 02/2020 — Número de Amostras

	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	38	36	10	38	0	38
Analisadas	57	57	24	57	0	50
Fora Padrões	0	1	0	0	0	0
Dentro Padrões	57	56	24	57	0	50

Observações: *Não obrigatório — Significado dos parâmetros: vide verso

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número desta fatura. (Autenticar no verso)

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS / REF.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0 014 733 009 2	001.20.19293465-2	04/2020	18/04/2020	**********R$31,13

82680000000-0 31130019100-5 12019293465-7 23143400502-2

COPASA

CANAIS DE RELACIONAMENTO

www.copasa.com.br | **115** ou **0800 0300 115** | OUVIDORIA (31)3207-7250

www.arsae.mg.gov.br | Ouvidoria ARSAE 0800 031 92 93

ELIMINE OS FOCOS
COM O *AEDES* NÃO SE BRINCA

O Aedes pode transmitir doenças graves, como a CHIKUNGUNYA, a ZIKA e a DENGUE.
Minas Gerais está empenhada em eliminar os focos do mosquito.
Participe desse esforço. Não deixe água parada e dê adeus ao Aedes.



Mantenha os resevatórios de água limpos e tampados.



Mantenha a lixeira bem fechada.



Retire os pratos de vasos de plantas.



Deixe garrafas e outros recipientes virados para baixo.

Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais | COPASA | SUS

PESSOAS DESAPARECIDAS

JOSÉ CÉLIO SIMÃO



DESAPARECIDO
aos 60 anos
no dia 19/01/2019
em Belo Horizonte-MG

JOSÉ J. VASCONCELOS FARIA



DESAPARECIDO
aos 49 anos
no dia 06/04/2019
em Belo Horizonte-MG

JOSÉ ODILON RODRIGUES PEREIRA



DESAPARECIDO
aos 68 anos
no dia 07/04/2019
em Conselheiro Lafaiete

LUCIANO LEITE VIEIRA



DESAPARECIDO
aos 37 anos
no dia 16/05/2019
em Belo Horizonte-MG

MARIA DAS GRAÇAS MACIEL



DESAPARECIDA
aos 62 anos
no dia 12/02/2019
em Belo Horizonte-MG

RENAN LUCAS VIEIRA DE FREITAS



DESAPARECIDO
aos 20 anos
no dia 20/04/2019
em Belo Horizonte-MG

Informe **IMEDIATAMENTE** o desaparecimento de uma pessoa.
Ligue para a Polícia Civil: **0800 2828 197**

Mod.: 1.2.28.06.19

PARÂMETROS DA QUALIDADE DA ÁGUA

Cloro	Produto químico utilizado para eliminar microorganismos.
Coliformes Totais	Indicador utilizado para medir a qualidade microbiológica da água. Ausência em 100ml em sistemas que analisam 40 ou mais amostras/mês. Resultado positivo em 100ml em sistemas que analisam menos de 40 amostras/mês.
Cor	Indicador de presença de substâncias que prejudicam o aspecto estético da água.
Escherichia coli	Indicador de presença de material fecal na água.
Fluoreto	Produto químico adicionado à água que auxilia na prevenção da cárie dental.
Turbidez	Indicador de presença de partículas em suspensão na água.

As amostras coletadas que apresentaram resultados fora dos limites estabelecidos foram recoletadas e novas análises realizadas. As recoletas foram acompanhadas de ir ão sanitária no local da ocorrência que determinou ou não descargas na rede de distribuiç ou outras ações operacionais para assegurar que a qualidade da água fosse prontamente restabelecida. A administração de condomínios verticais e/ou horizontais deverá informar aos condôminos sobre a qualidade da água. O relatório anual da qualidade da água da COPASA está disponível no site www.copasa.com.br.

INFORMAÇÕES SOBRE ESTA NOTA FISCAL SÓ ESTARÃO DISPONÍVEIS PARA CONSULTAS EM NOSSOS SISTEMAS 24 HORAS A PARTIR DA DATA DE APRESENTAÇÃO INFORMADA NO ANVERSO.

PAGANDO ATÉ O VENCIMENTO, VOCÊ EVITA:

Cobrança de Multa de 2%, Juros de Mora e Atualização Monetária, Emissão de Aviso de Débito e Suspensão do Fornecimento.

- O pagamento desta fatura não quita débitos anteriores.
- A documentação que regulamenta a prestação de serviços pela COPASA encontra-se à disposição para consulta nas agências de atendimento.
- **NOTA 1)** o valor do PIS/COFINS é calculado considerando a alíquota integral de 9,25%, deduzindo-se os créditos tributários apurados.

isso é da sua conta

Confira os dados desta fatura. Em caso de dúvida, anote nos quadrinhos abaixo a mesma sequência dos números pretos mostrados no hidrômetro. Procure a Copasa antes do vencimento da conta.

Autenticação

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Saia da fila, facilite a sua vida e pague a sua conta com conforto e segurança. Cadastre sua conta de água no Débito Automático junto ao seu banco. Se preferir, envie esta autorização para sua Agência Bancária.

NOME DO BANCO

CONTA CORRENTE

NÚMERO DA AGÊNCIA

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.281.106/0001-03
Razão Social: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
Endereço: R MAR DE ESPANHA 525 / SANTO ANTONIO / BELO HORIZONTE / MG / 30330-270

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

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

Validade: 17/03/2020 a 14/07/2020

Certificação Número: 2020031701170966502220

Informação obtida em 15/04/2020 13:48:08

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 08:10:10 do dia 13/04/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/10/2020.
Código de controle da certidão: **E1FB.4E8D.3BF2.A6F2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA

Comprovante de agendamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

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

Representaçãonumérica do código de barras:	826800000000	311300191005	120192934657	231434005022

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	31,13
Identificação da operação:	COPASA SE 15 09

Data de débito:	20/04/2020
Data/hora da operação:	15/04/2020 14:02:23

Código da operação:	10604163
Chave de segurança:	J2NR4LUGY8NW9Q4Y

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

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

Representaçãonumérica do código de barras:	826800000000 311300191005 120192934657 231434005022

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS GERAIS
Valor:	31,13
Identificação da operação:	COPASA SE 15 09

Data de débito:	20/04/2020
ata/hora da operação:	20/04/2020

Código da operação:	00501228
Chave de segurança:	Y1F68H3HYA158YLZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00013 002

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

06/04/2020
DR 100 FICHA 0022

PROCESSO

Ref. 02/2020

CREDOR 737-OI MOVEL S.A, 05.423.963/0163-87

AV: AFONSO PENA, 4001 - 2 ANDAR - SALA 2, FUNCIONARIOS, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30130-008

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DAS LINHAS TELEFONICAS MOVEIS N°98861-3395/7232/2964;98802-6086/6087/1308/6864/1364/1310/6089/1311/6093/6862/6088 DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020

IMPORTANCIA

Valor **696,62**

DOTACAO

Orgao	02	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Subunidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903933	Servicos de Comunicacao em Geral
Subprojeto	0005	**SERVICOS DE TELECOMUNICACAO**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00013 **Cota 2** **06/04/2020**

Saldo anterior	8.781,41	CUSTEIO
Valor	696,62	
Saldo atual	8.084,79	

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
06/04/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

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

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
16/04/2020

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Seiscentos e noventa e seis reais e sessenta e dois centavos)

ASS.
NOME

DATA 16/04/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
6 8 AD.

VOUCHER
0366

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

www.oi.com.br
0800318031

Oi MÓVEL S/A
CNPJ: 05.423.963/0163-87 - Inscrição Estadual: 002.102.042.00-73
PRAÇA MILTON CAMPOS, 16 - ANDAR 6 - PARTE
CEP: 30.130-040 - BELO HORIZONTE - MG

Número Cliente:	5090240993509
Número da conta:	24769604
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Plano de serviço:	Plano Oi 3G Empresa Especial

Belo Horizonte, 21 de Março de 2020

Oi, Camara

Até a data de envio desta carta não identificamos o pagamento do(s) débito(s) abaixo, referente(s) à(s) fatura(s) de serviços da Oi:

Referência	Vencimento	Valor (R$)
363492482-001	11/03/2020	R$ 696,62
Total		R$ 696,62

Caso tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar esta cobrança, pois o valor pago pode levar até 05 dias para ser recebido pela Oi.

De acordo com a Regulamentação Anatel (*), segue abaixo o que pode acontecer com os serviços Oi, caso o pagamento do débito não seja efetuado:

- ✓ Após 15 dias desta notificação, os serviços contratados poderão ser bloqueados parcialmente, ficando a sua linha impossibilitada de realizar chamadas, receber chamadas a cobrar, bem como para demais serviços que importem em ônus. Caso possua Oi Internet Móvel, este serviço terá redução da velocidade contratada.
- ✓ Após 30 dias do Bloqueio Parcial, os serviços contratados poderão ser bloqueados totalmente, e sua linha ficará impossibilitada de realizar e receber chamadas. Caso possua Oi Internet Móvel, o serviço também será bloqueado totalmente.
- ✓ Após 30 dias do Bloqueio Total dos serviços, seu contrato poderá ser cancelado, com a perda do número e a possibilidade de inclusão do seu CNPJ nos órgãos de Proteção ao Crédito (Serasa/SPC/Outros).

Para regularizar o pagamento da fatura do seu plano Oi, utilize o código de barras que está no final deste documento e quite seu débito. Se preferir, acesse o site www.oi.com.br e retire a 2ª via da sua conta.

Vale lembrar que multas, juros e encargos contratuais, se devidos, serão cobrados em uma próxima conta ou em documento de cobrança separado.

Para facilitar o seu dia a dia, você pode optar por cadastrar a sua conta em débito automático. Desta forma, você não precisará se preocupar com a data de vencimento das suas próximas faturas.

O pagamento da sua conta também pode ser realizado em bancos, casas lotéricas e nos Correios.

Caso tenha dúvidas em relação ao débito informado, precise de mais informações ou para contestar, ligue gratuitamente para **0800318031** e fale com a nossa central de atendimento.

Equipe Oi

(*) Ações de acordo com a Resolução nº 632, de 7 de março de 2014, da Anatel - Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações – RGC.

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 06/04/2020
Assinatura
Nome: Eulene moura
Cargo: Servidor
Matrícula 002

Oi MÓVEL S/A
CNPJ: 05.423.963/0163-87
Inscrição Estadual: 002.102.042.00-73
PRAÇA MILTON CAMPOS, 16 - ANDAR 6 - PARTE
BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30.130-040

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Código da Conta: 5090240993509
Número da Fatura: 363492482-001

Vencimento	Valor a Pagar
Contra Apresentação	696,62

84690000006-4 96620113283-6 56878520363-5 49248200100-4

DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA – CEDO – RUA DO LAVRADIO, 71- CENTRO – RIO DE JANEIRO/RJ CEP: 20230-070.

☐ 01. MUDOU-SE
☐ 02. ENDEREÇO INSUFICIENTE
☐ 03. NÃO EXISTE Nº INDICADO
☐ 04. FALECIDO
☐ 05. DESCONHECIDO
☐ 06. RECUSADO
☐ 07. AUSENTE
☐ 08. NÃO PROCURADO
☐ 09. OBJETO DANIFICADO
☐ 11. END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE
☐ 12. FALTA COMPLEMENTO (COLETIV/GUI
☐ 13. CAIXA POSTAL CANCELADA

RETIRADO AO SERVIÇO POSTAL EM: / /
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:
MATRÍCULA:

CTCE BELO HORIZONTE MG PL14

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO NEVES, 274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO MG

7213512820954240000002356930260320

MENSAGENS

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.423.963/0001-11
Razão Social: OI MÓVEL S A
Endereço: ST SETOR COMERCIAL NORTE,QUADRA 3, BL. A SN TERREO-PARTE 2 / ASA NORTE / BRASILIA / DF / 70713-900

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

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

Validade: 14/03/2020 a 11/07/2020

Certificação Número: 2020031402172714982376

Informação obtida em 16/04/2020 14:46:40

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

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

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

Resultado da Consulta

As informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN sobre o contribuinte 05.423.963/0001-11 são insuficientes para a emissão de certidão por meio da Internet.
Para consultar sua situação fiscal, acesse Centro Virtual de Atendimento e-CAC.

Nova Consulta

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

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

Representaçãonumérica do código de barras:	846900000064	966201132836	568785203635	492482001004

Empresa:	OI MOVEL-TELEMAR - T
Valor:	696,62
Identificação da operação:	OI SE 13 02

Data de débito:	16/04/2020
Data/hora da operação:	16/04/2020 14:33:49

Código da operação:	00985703
Chave de segurança:	0UKLQ6WF74HCUUAR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00016 009

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

06/04/2020
DR 100 FICHA 0022

PROCESSO

Ref. 03/2020 Prev 22/04/2020

CREDOR

2-CEMIG - **COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS., 17.155.730/0001-64**
AV. BARBACENA 1200, SANTO AGOSTINHO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30000-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PELA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO DURANTE O PERIODO DE 09/03 A 06/04/2020 RUA ERN.GOT.155CS.

IMPORTANCIA

Valor **59,70**

DOTACAO

Orgao	02	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Subunidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903929	Servicos de Energia Eletrica
Subprojeto	0019	**SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00016 **Cota 2** **06/04/2020**

Saldo anterior	29.459,31	CUSTEIO
Valor	59,70	
Saldo atual	29.399,61	

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
06/04/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

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

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
17/04/2020

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 22/04/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 68 AB.
VOUCHER 0168

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ 06.981.180/0001-16
Inscr. Estadual 062.322136.0087
Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
Santo Agostinho - CEP 30.190-131
Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: U1 NF: 195736671
Controle: 02.117/R4SODBB740/0058

Emissão: 06/04/2020 Impressão: 06/04/2020 08:15:43

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela Lei nº 10.438 de abril de 2002

Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.000009762.37 - SEF/MG

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTARDELO 155 CS

CENTRO
MONTE SIAO - MG
CEP: 37580-000

MEDIDOR Nº: APD167185697

Nº DO CLIENTE: 7005721783

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3012866205	Poder Publico Municipal	Poder Público Bifásico

Datas de Leitura			Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima	
09/03	06/04	07/05	Tarifa Convencional

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	2570	2644	1	74

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R$)
Energia Elétrica kWh	74	0.80709511	59,70

TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)

Energia Elétrica kWh	0,62833000

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 06/04/2020
Assinatura
Nome: Eulene Moura
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

CNPJ: 41.774.399/0001-45 Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO 71F4.0581.633B.656F.69BA.D936.0B6C.BE8C

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
ABR/2020	22/04/2020	R$ 59,70

	Base de Cálculo (R$):	Alíquota%:	Valor (R$):
ICMS	59,70	18	R$ 10,74
PASEP	48,96	0.9	R$ 0,44
COFINS	48,96	4.16	R$ 2,03

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Media kWh/dia	Dias de Faturam.
MAR/2020	85	2,65	32
FEV/2020	79	2,63	30
JAN/2020	89	2,69	33
DEZ/2019	80	2,75	29
NOV/2019	96	3,20	30
OUT/2019	115	3,70	31
SET/2019	76	2,45	31
AGO/2019	68	2,12	32
JUL/201	67	2,31	29
JUN/20	78	2,60	30
MAI/2019	146	4,56	32
ABR/2019	104	3,71	28

REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.550, de 21/05/2019.
MAR/2020 Band. Verde - ABR/2020 Band. Verde
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros)baseadas no vencimento das mesmas.
É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.
Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br
Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.
ACESSE AGORA www.cemig.com.br

CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
008065501911	22/04/2020	R$ 59,70

REFERENTE A: ABR/2020 Nº DA INSTALAÇÃO: 3012866205

83650000000-2 59700138000-0 19799834311-9 08065501911-7

Brasil
acional

TIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
DA ATIVA DA UNIÃO

ERAIS-CEMIG

al cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
ado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

etaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
bjeto de decisão judicial que determina sua
regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

al da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
dade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou
embargos da Fazenda Pública em processos de
que determina sua desconsideração para fins de

te documento tem os mesmos efeitos da certidão

e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
ange inclusive as contribuições sociais previstas
Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

rificação de sua autenticidade na Internet, nos
/.br>.

Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
le Brasília>.

BCC
o.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.155.730/0001-64
Razão Social: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS CEMIG
Endereço: AV BARBACENA 1200 / SANTO AGOSTINHO / BELO HORIZONTE / MG / 30190-131

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

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

Validade: 12/03/2020 a 09/07/2020

Certificação Número: 2020031201141502440992

Informação obtida em 17/04/2020 10:47:38

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

CAIXA

Comprovante de agendamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

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

Representaçãonumérica do código de barras:	836500000002 597001380000 197998343119 080655019117

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	59,70
Identificação da operação:	CEMIG SE 19 09

16

Data de débito:	22/04/2020
Data/hora da operação:	17/04/2020 10:27:27

Código da operação:	10816721
Chave de segurança:	N2QQEH4JCGML0PEL

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

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

Representaçãonumérica do código de barras:	836500000002 597001380000 197998343119 080655019117

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S/A
Valor:	59,70
Identificação da operação:	CEMIG SE 19 09

Data de débito:	22/04/2020
Data/hora da operação:	22/04/2020

Código da operação:	00498565
Chave de segurança:	6UYEPGRRUCMC4A0A

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00016 010

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

06/04/2020
DR 100 FICHA 0022

PROCESSO

Ref. 03/2020 Prev 22/04/2020

CREDOR

2-CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS., 17.155.730/0001-64
AV. BARBACENA 1200, SANTO AGOSTINHO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30000-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PELA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO DURANTE O PERIODO DE 09/03 A 06/04/2020. RUA ERN.GOT155CS04

IMPORTANCIA

Valor **236,46**

DOTACAO

Orgao	02	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Subunidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903929	Servicos de Energia Eletrica
Subprojeto	0019	**SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00016 **Cota 2** **06/04/2020**

Saldo anterior	29.399,61	CUSTEIO
Valor	236,46	
Saldo atual	29.163,15	

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
06/04/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

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

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
17/04/2020

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 22/04/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6-8 AD

VOUCHER 0169.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ 06.981.180/0001-16
Inscr. Estadual 062.322136.0087
Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
Santo Agostinho - CEP 30.190-131
Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: U1 NF: 195738673
Controle: 02.117/R4SODBB740/0060

Emissão: 06/04/2020 Impressão: 06/04/2020 08:16:14

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela Lei nº 10.438 de abril de 2002

Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.000009762.37 - SEF/MG

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTARDELO 155 CS 4

CENTRO
MONTE SIAO - MG
CEP: 37580-000

MEDIDOR Nº: ARC172005506

Nº DO CLIENTE: 7005721783

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3013417088	Poder Publico Municipal	Poder Público Trifásico

Datas de Leitura			Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima	
09/03	06/04	07/05	Tarifa Convencional

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	9640	9933	1	293

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R$)
Energia Elétrica kWh	293	0,80709511	236,46

TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)

Energia Elétrica kWh	0,62833000

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 06/04/2020
Assinatura
Nome: Eulene Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

CNPJ: 41.774.399/0001-45 Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO 9ED8.E304.88C7.D887.BF73.65BD.5C90.CA32

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
ABR/2020	22/04/2020	R$ 236,46

	Base de Cálculo (R$):	Alíquota%:	Valor (R$):
ICMS	236,46	18	R$ 42,56
PASEP	193,90	0,9	R$ 1,74
COFINS	193,90	4,16	R$ 8,06

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias de Faturam.
MAR/2020	433	13,53	32
FEV/2020	470	15,66	30
JAN/2020	401	12,15	33
DEZ/2019	389	13,41	29
NOV/2019	492	16,40	30
OUT/2019	405	13,06	31
SET/2019	322	10,38	31
AGO/2019	259	8,09	32
JUL/2	257	8,86	29
JUN/2	245	8,16	30
MAI/2019	296	9,31	32
ABR/2019	274	9,78	28

REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.550, de 21/05/2019.
MAR/2020 Band. Verde - ABR/2020 Band. Verde
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros)baseadas no vencimento das mesmas.
É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.
Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br
Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.
ACESSE AGORA www.cemig.com.br

CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
008065529946	22/04/2020	R$ 236,46

REFERENTE A: ABR/2020 Nº DA INSTALAÇÃO: 3013417088

83650000002-8 36460138000-9 46323450711-9 08065529946-1

Consulta sobre o consumo de energia elétrica (kWh)

Anote a posição dos ponteiros do seu medidor de energia elétrica nos círculos abaixo, ou copie os números nos quadrinhos, de acordo com o tipo de medidor. Se o medidor for de quatro ponteiros, deixe o primeiro círculo da esquerda em branco.



1º

SAIA DA FILA!
Consulte seu banco e faça a opção de Débito Automático. É rápido, prático e você não paga por esse serviço.



Receba sua fatura de energia direto no seu e-mail!
Mais rápido e prático para você, além de fugir da montanha de papéis, terá a fatura no seu e-mail sempre que precisar!
Receba já a sua Conta por e-mail!
Acesse: cemig.com.br e cadastre-se!

CONECTE-SE COM A CEMIG

DIVERSOS SERVIÇOS, ATENDIMENTO, DICAS DE ECONOMIA, SEGURANÇA COM A REDE ELÉTRICA E MUITO MAIS!

/Cemig.Energia

APP CEMIG ATENDE
Android - iOS
WindowsPhone

@Cemig_Energia

TELEGRAM:
@cemigbot

AGÊNCIA VIRTUAL
www.cemig.com.br

@CemigEnergia

SAIA DA FILA!
CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO E FIQUE TRANQUILO!

CEMIG

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos estão à sua disposição nas Agências da Cemig e no site www.cemig.com.br.

O valor desta Nota Fiscal está sujeito à penalidades legais vigentes, após o vencimento.
O cheque devolvido torna sem valor a quitação desta Nota Fiscal.
O pagamento desta Nota Fiscal não quita débitos anteriores.

INFORMAÇÕES SOBRE ESTA NOTA FISCAL/ CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA SE ESTARÃO DISPONÍVEIS PARA CONSULTAS EM NOSSOS SISTEMAS 24 HORAS A PARTIR DA DATA DE APRESENTAÇÃO INFORMADA NO ANVERSO.

Conheça os Indicadores de Qualidade do Fornecimento de Energia
Acesse: www.atende.cemig.com.br ou www.cemigatende.com.br

Conheça os Direitos e Deveres do Consumidor
Acesse: www.cemig.com.br/direitosedeveres

www.cemig.com.br

Fale com a Cemig 116
Se o número não estiver disponível na sua cidade, ligue
0800 7210 116
Deficientes Auditivos - 0800 723 8007

Ouvidoria Cemig: 0800 728 3838
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL
167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis.

Autenticação mecânica

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.155.730/0001-64
Razão Social: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS CEMIG
Endereço: AV BARBACENA 1200 / SANTO AGOSTINHO / BELO HORIZONTE / MG / 30190-131

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

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

Validade: 12/03/2020 a 09/07/2020

Certificação Número: 2020031201141502440992

Informação obtida em 17/04/2020 10:47:38

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 15:43:16 do dia 09/12/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/06/2020.
Código de controle da certidão: **AEB0.A16B.AB1E.CBCC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA

Comprovante de agendamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

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

Representaçãonumérica do código de barras:	836500000028	364601380009	463234507119	080655299461

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	236,46
Identificação da operação:	CEMIG SE 16 10

Data de débito:	22/04/2020
Data/hora da operação:	17/04/2020 10:34:14

Código da operação:	10820580
Chave de segurança:	HXFRWGTEGNE1ACUF

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

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

Representaçãonumérica do código de barras:	836500000028 364601380009 463234507119 080655299461

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S/A
Valor:	236,46
Identificação da operação:	CEMIG SE 16 10

Data de débito:	22/04/2020
ata/hora da operação:	22/04/2020

Código da operação:	00498791
Chave de segurança:	UQUMS3LT9S0GLHPH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

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

SE 00016 011
06/04/2020
DR 100 FICHA 0022

PROCESSO

Ref. 03/2020 Prev 22/04/2020

CREDOR

2-CEMIG - **COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS., 17.155.730/0001-64**
AV. BARBACENA 1200, SANTO AGOSTINHO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30000-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PELA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO DURANTE O PERIODO DE 09/03 A 06/04/2020 RUA ERN.GOT.155CS05

IMPORTANCIA

Valor **778,81**

DOTACAO

Orgao	02	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Subunidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903929	Servicos de Energia Eletrica
Subprojeto	0019	**SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00016 **Cota 2** **06/04/2020**

Saldo anterior	29.163,15 CUSTEIO
Valor	778,81
Saldo atual	28.384,34

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
06/04/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

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

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
17/04/2020

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Setecentos e setenta e oito reais e oitenta e um centavos)

ASS.
NOME

DATA 22/04/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 68 AD

+VOUCHER 0170

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ 06.981.180/0001-16
Inscr. Estadual 062.322136.0087
Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
Santo Agostinho - CEP 30.190-131
Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: U1 NF: 195738672
Controle:
02.117/R4SODBB740/0059

Emissão: 06/04/2020 Impressão: 06/04/2020 08:15:56

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela Lei nº 10.438 de abril de 2002

Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.000009762.37 - SEF/MG

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTARDELO 155 CS 5

CENTRO
MONTE SIAO - MG
CEP: 37580-000

MEDIDOR Nº: ARC172003960

Nº DO CLIENTE: 7005721783

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3013417089	Poder Publico Municipal	Poder Público Trifásico

Datas de Leitura			Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima	
09/03	06/04	07/05	Tarifa Convencional

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	32415	33380	1	965

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R$)
Energia Elétrica kWh	965	0,80709511	778,81

TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)

Energia Elétrica kWh		0,62833000

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 06/04/2020
Assinatura
Nome: Helene Maria
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

CNPJ: 41.774.399/0001-45 Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO CA19.FAE1.F3AC.B613.AA4B.F97A.A02B.57CD

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
ABR/2020	22/04/2020	R$ 778,81

	Base de Cálculo (R$):	Alíquota%:	Valor (R$):
ICMS	778,81	18	R$ 140,19
PASEP	638,63	0,9	R$ 5,74
COFINS	638,63	4,16	R$ 26,56

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias de Faturam.
MAR/2020	1136	35,50	32
FEV/2020	1809	60,30	30
JAN/2020	1118	33,87	33
DEZ/2019	1257	43,34	29
NOV/2019	1706	56,86	30
OUT/2019	1210	39,03	31
SET/2019	692	22,32	31
AGO/2019	641	20,03	32
JUL/20	630	21,72	29
JUN/20	853	28,43	30
MAI/2019	1097	34,28	32
ABR/2019	1200	42,85	28

REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.550, de 21/05/2019.
MAR/2020 Band. Verde - ABR/2020 Band. Verde
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros)baseadas no vencimento das mesmas.
É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.
Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br
Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.
ACESSE AGORA www.cemig.com.br

CEMIG

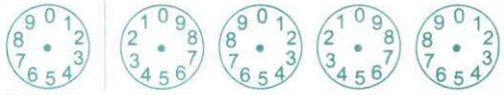
CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
008065588769	22/04/2020	R$ 778,81

REFERENTE A: ABR/2020 Nº DA INSTALAÇÃO: 3013417089

83600000007-2 78810138000-4 46323450611-1 08065588769-5

Consulta sobre o consumo de energia elétrica (kWh)

Anote a posição dos ponteiros do seu medidor de energia elétrica nos círculos abaixo, ou copie os números nos quadrinhos, de acordo com o tipo de medidor. Se o medidor for de quatro ponteiros, deixe o primeiro círculo da esquerda em branco.



1º

SAIA DA FILA!
Consulte seu banco e faça a opção de Débito Automático. É rápido, prático e você não paga por esse serviço.



Receba sua fatura de energia direto no seu e-mail!
Mais rápido e prático para você, além de fugir da montanha de papéis, terá a fatura no seu e-mail sempre que precisar!
Receba já a sua Conta por e-mail!
Acesse: cemig.com.br e cadastre-se!

CONECTE-SE COM A CEMIG

DIVERSOS SERVIÇOS, ATENDIMENTO, DICAS DE ECONOMIA, SEGURANÇA COM A REDE ELÉTRICA E MUITO MAIS!

/Cemig.Energia

APP CEMIG ATENDE
Android - iOS
WindowsPhone

@Cemig_Energia

TELEGRAM
@cemigbot

AGÊNCIA VIRTUAL
www.cemig.com.br

@CemigEnergia

SAIA DA FILA!
CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO E FIQUE TRANQUILO!

CEMIG

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos estão à sua disposição nas Agências da Cemig e no site www.cemig.com.br.

O valor desta Nota Fiscal está sujeito à penalidades legais vigentes, após o vencimento.
O cheque devolvido torna sem valor a quitação desta Nota Fiscal.
O pagamento desta Nota Fiscal não quita débitos anteriores.

INFORMAÇÕES SOBRE ESTA NOTA FISCAL/ CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA SÓ ESTARÃO DISPONÍVEIS PARA CONSULTAS EM NOSSOS SISTEMAS 24 HORAS A PARTIR DA DATA DE APRESENTAÇÃO INFORMADA NO ANVERSO.

Conheça os Indicadores de Qualidade do Fornecimento de Energia
Acesse: www.atende.cemig.com.br ou www.cemigatende.com.br

Conheça os Direitos e Deveres do Consumidor
Acesse: www.cemig.com.br/direitosedeveres

www.cemig.com.br

Fale com a Cemig 116
Se o número não estiver disponível na sua cidade, ligue:
0800 7210 116
Deficientes Auditivos - 0800 723 8007

Ouvidoria Cemig: 0800 728 3838
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL
167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis.

Autenticação mecânica

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.155.730/0001-64
Razão Social: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS CEMIG
Endereço: AV BARBACENA 1200 / SANTO AGOSTINHO / BELO HORIZONTE / MG / 30190-131

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

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

Validade: 12/03/2020 a 09/07/2020

Certificação Número: 2020031201141502440992

Informação obtida em 17/04/2020 10:47:38

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 15:43:16 do dia 09/12/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/06/2020.
Código de controle da certidão: **AEB0.A16B.AB1E.CBCC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA

Comprovante de agendamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

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

Representaçãonumérica do código de barras:	836000000072 788101380004 463234506111 080655887695

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	778,81
Identificação da operação:	CEMIG SE 16 11

Data de débito:	22/04/2020
Data/hora da operação:	17/04/2020 10:39:56

Código da operação:	10823791
Chave de segurança:	HC0G20KZMQ7W82CZ

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

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

Representaçãonumérica do código de barras:	836000000072 788101380004 463234506111 080655887695

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S/A
Valor:	778,81
Identificação da operação:	CEMIG SE 16 11

Data de débito:	22/04/2020
)ata/hora da operação:	22/04/2020

Código da operação:	00496580
Chave de segurança:	32YFGCLHWV0ZUS5G

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00016 012

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

06/04/2020
DR 100 FICHA 0022

PROCESSO

Ref. 03/2020 Prev 22/04/2020

CREDOR

2-CEMIG - **COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS., 17.155.730/0001-64**
AV. BARBACENA 1200, SANTO AGOSTINHO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30000-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PELA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO DURANTE O PERIODO DE 09/03 A 06/04/2020RUA ERN.GOT.155AP02

IMPORTANCIA

Valor **113,78**

DOTACAO

Orgao	02	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Subunidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903929	Servicos de Energia Eletrica
Subprojeto	0019	**SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00016 **Cota 2** **06/04/2020**

Saldo anterior	28.384,34	CUSTEIO
Valor	113,78	
Saldo atual	28.270,56	

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
06/04/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

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

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
17/04/2020

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cento e treze reais e setenta e oito centavos)

ASS.
NOME

DATA 22/04/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6-8 AD.

VOUCHER 0171

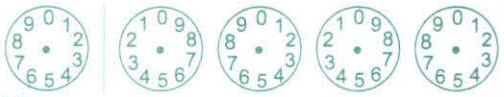
QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

Consulta sobre o consumo de energia elétrica (kWh)

Anote a posição dos ponteiros do seu medidor de energia elétrica nos círculos abaixo, ou copie os números nos quadrinhos, de acordo com o tipo de medidor. Se o medidor for de quatro ponteiros, deixe o primeiro círculo da esquerda em branco.



1º

SAIA DA FILA!
Consulte seu banco e faça a opção de Débito Automático. É rápido, prático e você não paga por esse serviço.



Receba sua fatura de energia direto no seu e-mail!
Mais rápido e prático para você, além de fugir da montanha de papéis, terá a fatura no seu e-mail sempre que precisar!
Receba já a sua Conta por e-mail!
Acesse: cemig.com.br e cadastre-se!

CONECTE-SE COM A CEMIG

DIVERSOS SERVIÇOS, ATENDIMENTO, DICAS DE ECONOMIA, SEGURANÇA COM A REDE ELÉTRICA E MUITO MAIS!

/Cemig.Energia

APP CEMIG ATENDE
Android - IOS
WindowsPhone

@Cemig_Energia

TELEGRAM
@cemigbot

AGÊNCIA VIRTUAL
www.cemig.com.br

@CemigEnergia

SAIA DA FILA!
CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO E FIQUE TRANQUILO!

CEMIG

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos estão à sua disposição nas Agências da Cemig e no site www.cemig.com.br.

O valor desta Nota Fiscal está sujeito à penalidades legais vigentes, após o vencimento.
O cheque devolvido torna sem valor a quitação desta Nota Fiscal.
O pagamento desta Nota Fiscal não quita débitos anteriores.

INFORMAÇÕES SOBRE ESTA NOTA FISCAL/ CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA SÓ ESTARÃO DISPONÍVEIS PARA CONSULTAS EM NOSSOS SISTEMAS 24 HORAS A PARTIR DA DATA DE APRESENTAÇÃO INFORMADA NO ANVERSO.

Conheça os Indicadores de Qualidade do Fornecimento de Energia
Acesse: www.atende.cemig.com.br ou www.cemigatende.com.br

Conheça os Direitos e Deveres do Consumidor
Acesse: www.cemig.com.br/direitosedeveres

www.cemig.com.br

Fale com a Cemig 116
Se o número não estiver disponível na sua cidade, ligue
0800 7210 116
Deficientes Auditivos - 0800 723 8007

Ouvidoria Cemig: 0800 728 3838
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL
167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis.

Autenticação mecânica

CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ 06.981.180/0001-16
Inscr. Estadual 062.322136.0087
Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
Santo Agostinho - CEP 30.190-131
Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: U1 NF: 195738669
Controle:
02.117/R4SODBB740/0058

Emissão: 06/04/2020 Impressão: 06/04/2020 08:15:22

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela Lei nº 10.438 de abril de 2002

Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.000009762.37 - SEF/MG

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTARDELO 155 AP 2

CENTRO
MONTE SIAO - MG
CEP: 37580-000

MEDIDOR Nº: APD175035199

Nº DO CLIENTE: 7005721783

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3013415636	Poder Publico Municipal	Poder Público Bifásico

Datas de Leitura			Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima	
09/03	06/04	07/05	Tarifa Convencional

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	5818	5959	1	141

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R$)
Energia Elétrica kWh	141	0.80709511	113,78

TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)

Energia Elétrica kWh	0,62833000

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 06/04/2020
Assinatura
Nome: Eleni moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

CNPJ: 41.774.399/0001-45

RESERVADO AO FISCO 1F3F.C2A4.264A.C934.5217.54AA.7BB6.B7D6

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
ABR/2020	22/04/2020	R$ 113,78

	Base de Cálculo (R$):	Alíquota%:	Valor (R$):
ICMS	113,78	18	R$ 20,48
PASEP	93,30	0.9	R$ 0,83
COFINS	93,30	4.16	R$ 3,88

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias de Faturam.
MAR/2020	142	4,43	32
FEV/2020	215	7,16	30
JAN/2020	178	5,39	33
DEZ/2019	180	6,20	29
NOV/2019	207	6,90	30
OUT/2019	165	5,32	31
SET/2019	126	4,06	31
AGO/2019	268	8,37	32
JUL/2(	218	7,51	29
JUN/2(	131	4,36	30
MAI/2019	150	4,68	32
ABR/2019	151	5,39	28

REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.550, de 21/05/2019.
MAR/2020 Band. Verde - ABR/2020 Band. Verde
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros)baseadas no vencimento das mesmas.
É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.
Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br
Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.
ACESSE AGORA www.cemig.com.br

CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
008065504022	22/04/2020	R$ 113,78

REFERENTE A: ABR/2020 Nº DA INSTALAÇÃO: 3013415636

83680000001-7 13780138000-7 37455880911-6 08065504022-0

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG
CNPJ: 17.155.730/0001-64

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:43:16 do dia 09/12/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/06/2020.
Código de controle da certidão: **AEB0.A16B.AB1E.CBCC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.155.730/0001-64
Razão Social: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS CEMIG
Endereço: AV BARBACENA 1200 / SANTO AGOSTINHO / BELO HORIZONTE / MG / 30190-131

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

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

Validade: 12/03/2020 a 09/07/2020

Certificação Número: 2020031201141502440992

Informação obtida em 17/04/2020 10:47:38

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

CAIXA

Comprovante de agendamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

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

Representaçãonumérica do código de barras:	836800000017 137801380007 374558809116 080655040220

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	113,78
Identificação da operação:	CEMIG SE 16 12

Data de débito:	22/04/2020
Data/hora da operação:	17/04/2020 10:11:31

Código da operação:	10808017
Chave de segurança:	Q2AS243ZVA2Y5REU

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

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

Representaçãonumérica do código de barras:	836800000017 137801380007 374558809116 080655040220

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S/A
Valor:	113,78
Identificação da operação:	CEMIG SE 16 12

Data de débito:	22/04/2020
Data/hora da operação:	22/04/2020

Código da operação:	00500241
Chave de segurança:	48LMWXPT3Z0532H6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00008 004

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

14/04/2020
DR 100 FICHA 0022
RE 00059/20

PROCESSO

PRC00037/18 Licitacao CONTRATACAO DIRETA Ref. 03/2020
PRESTACAO DE SERVICOS CORREIOS
OS 000392 PRESTACAO DE SERVICOS CORREIOS
Outr Contr 0132018

Item 1
Parcela 004

CREDOR

8-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, 34.028.316/0001-03
R. JUSCELINO K. OLIVEIRA S/N, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, Fone 3534651345

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PRESTACAO PELA ECT, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDAM NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE MES 03/2020

IMPORTANCIA

Valor **425,77**

DOTACAO

Orgao	02	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Subunidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903933	Servicos de Comunicacao em Geral
Subprojeto	0012	**SERVICOS DE CORREIOS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00008 **Cota 2** **14/04/2020**

Saldo anterior	7.556,53 CUSTEIO
Valor	425,77
Saldo atual	7.130,76

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
14/04/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

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

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
20/04/2020

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 22/04/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 68 AD

+VOUCHER 0172.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

Correios

BANCO POSTAL

MAIS Correios

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA ERNESTO GOTARDELLO, 155
CNPJ: 41.774.399/0001-45
37580-000 MONTE SIAO MG

VIPAD/CEFIN/GCOR
Contrato.....: 9912448474
Fatura.....: 0001143535
Vencimento.: 21/04/2020

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0015-09
Data/Hora Geração.....: 03/04/2020 19:01:35
Lote da Remessa.....: ECT00RM397680304 20A
Página.....: 1 de 1 Seq.:001-00875

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: 1143535 CONTRATO: 9912448474 - CAMARA MUNICIPAL													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS													
CLIENTE: 3939638 - CAMARA MUNICIPAL													
NR DO CARTAO: 0074393782 - SE - MINAS GERAIS - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
02/03/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05691752		13416	AC MONTE SIAO	20	0000001	23,27	23,27	0,00	23,27	0,00	OD569175243BR
09/03/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05691988		07789	AC MONTE SIAO	22	0000001	27,85	27,85	0,00	27,85	0,00	OD569198859BR
09/03/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05691988		06455	AC MONTE SIAO	109	0000001	27,85	27,85	0,00	27,85	0,00	OD569198862BR
11/03/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05692089		05425	AC MONTE SIAO	50	0000001	27,85	27,85	0,00	27,85	0,00	OD569208919BR
12/03/2020	CARTA A FATURAR CHAN	09235931	0125	37570	AC MONTE SIAO	40	0000001	15,55	15,55	0,00	15,55	0,00	JU923593187BR
17/03/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05692014		37580	AC MONTE SIAO	30	0000001	25,05	25,05	0,00	25,05	0,00	OD569201495BR
17/03/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05692015		13842	AC MONTE SIAO	35	0000001	25,05	25,05	0,00	25,05	0,00	OD569201500BR
19/03/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05692059		13056	AC MONTE SIAO	27	0000001	25,05	25,05	0,00	25,05	0,00	OD569205974BR
27/03/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05692074		05426	AC MONTE SIAO	103	0000001	27,85	27,85	0,00	27,85	0,00	OD569207428BR
27/03/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05692074		37580	AC MONTE SIAO	23	0000001	25,05	25,05	0,00	25,05	0,00	OD569207431BR
27/03/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05692074		37580	AC MONTE SIAO	28	0000001	25,05	25,05	0,00	25,05	0,00	OD569207445BR
27/03/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05692074		37580	AC MONTE SIAO	29	0000001	25,05	25,05	0,00	25,05	0,00	OD569207459BR
27/03/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05692074		37580	AC MONTE SIAO	26	0000001	25,05	25,05	0,00	25,05	0,00	OD569207462BR
27/03/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05692074		37580	AC MONTE SIAO	24	0000001	25,05	25,05	0,00	25,05	0,00	OD569207476BR
27/03/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05692074		37580	AC MONTE SIAO	28	0000001	25,05	25,05	0,00	25,05	0,00	OD569207480BR
27/03/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05692074		37580	AC MONTE SIAO	26	0000001	25,05	25,05	0,00	25,05	0,00	OD569207493BR
31/03/2020	SEDEX CONTRATO AGEN	05692079		37580	AC MONTE SIAO	26	0000001	25,05	25,05	0,00	25,05	0,00	OD569207958BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0074393782 : R$ 425,77								R$,00	R$ 425,77				

NR DO CARTAO 0074393782 - CAMARA MUNICIPAL

CC	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
04	SEDEX CONTRATO AGENCIA TA	16	410,22	,00	410,22
10000	CARTA A FATURAR CHANCELA	1	15,55	,00	15,55
TOTAL		17	425,77	,00	425,77

TOTAL DOS SERVICOS : 3939638 - CAMARA MUNICIPAL R$ 425,77
TOTAL DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS R$ 425,77

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 17	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	425,77 D
TOTAL GERAL DA FATURA	425,77

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 14/04/2020
Assinatura
Nome: Eglene Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matricula: 002

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02126.529201 14601.700173 6 82320000042577**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTARDELLO, 155
000 MONTE SIAO MG
Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
21265292014601700	0001143535	21/04/2020	425,77	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0015-09
AV. AFONSO PENA, 1270 CENTRO
30130-900 BELO HORIZONTE - MG

Agência/Código do Beneficiário Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02126.529201 14601.700173 6 82320000042577**

Local de Pagamento	Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.					Data de Vencimento	21/04/2020
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0015-09					Agência/Código do Beneficiário	
Data do Documento 03/04/2020	Nr. Documento 0001143535	Espécie DOC DM	Aceite N	Data do Processamento 03/04/2020		Nosso-Número	21265292014601700
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade	xValor		(=) Valor do Documento	425,77

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO COBRADOS E FATURA POSTERIOR

(-) Desconto/Abatimento
(+) Juros/Multa
(=) Valor Cobrado

PARA PAGAMENTO DO BOLETO JUNTO AO SEU BANCO, SE NECESSÁRIO UTILIZE O CNPJ MATRIZ DOS CORREIOS: 34.028.316/0001-03 NO CAMPO BENEFICIÁRIO, POR EXIGÊNCIA DA CIP(CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTO)

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTARDELLO, 155
37580-000 MONTE SIAO MG

Código de Baixa

Sacador/Avalista Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

PARA USO DO CORREIO:

DATA

REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL
EM

- MUDOU-SE
- DESCONHECIDO
- RECUSADO
- FALECIDO
- AUSENTE
- NÃO PROCURADO
- ENDEREÇO INSUFICIENTE
- NÃO EXISTE O Nº INDICADO
- INF. ESCRITA POR PORT./SÍNDICO

ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR

Remetente:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
VIPAD/CEFIN/GCOR
RUA MERGENTHALER, 592 – BLOCO II – 17º ANDAR – VILA LEOPOLDINA
CEP: 05311-900 – SÃO PAULO/SP

Correios

REMESSA EXPRESSA
Postagem Autorizada - VICOM
CEFIN/VIPAD
Correios

Destinatário

BF055251771BR

CTCE BELO HORIZONTE MG PL14
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA ERNESTO GOTARDELLO, 155
37580-000 - MONTE SIAO - MG

13 ABR

ECT00RM39768030420A.TXT - CTCE VARGINHA - PRIORIDADE T - Remessa: 39768 Cod Audit.: 001-00875

00100875

1-ENCARGOS E MULTAS DECORRENTES DE ATRASO DE PAGAMENTO, SERAO COBRADOS EM FATURA POSTERIOR.
2-TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 10 DIAS DO VCTO. CUSTAS E DESPESAS CARTORARIAS A DEBITO DO DEVEDOR.
3-FATURA PAGA COM CHEQUE SOMENTE SERA CONSIDERADA QUITADA APOS A COMPENSAÇAO BANCARIA.
4-DESOBRIGATORIEDADE DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL (NOTA FISCAL), CONFORME ART. 150, INCISO VI - LETRA "A" DA CONSTITUIÇAO FEDERAL/1988 E ACORDAO STF R.E. 407.099-5/2004.

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00037/18
LICITACAO /
OF PARCIAL 00055/20
DATA DA OF 14/04/2020

CODIGO 000008
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO FATU
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CPF/CNPJ 34.028.316/0001-03
ATIVIDADE SERVICOS ADMINIST.(B EMAIL
ENDERECO R. JUSCELINO K. OLIVEIRA S/N BAIRRO CENTRO CIDADE MONTE SIAO UF MG
CEP 37580-000 FONE 3534651345 FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	SERVICOS	2363 SERVICOS POSTAIS	425,7700	425,77

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 020102 CAMARA MUNICIPAL
FICHA 22 020102 0103101014.004 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA EMPENHO EE00008 | 425,77
(quatrocentos e vinte e cinco reais e setenta e sete centavos)

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

LOCAL DE ENTREGA: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 155

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
LAZARO ROBERTO TALARICO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00055/20 "

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00059/20 DATA da R.S.E.: 14/04/2020 EMPENHO ORIGEM: EE00008 O.F. 0005520

UNIDADE.....: 020102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD.: 8
Endereco.: R. JUSCELINO K. OLIVEIRA S/N
Bairro...: CENTRO Cidade: MONTE SIAO
UF.....: MG CEP :37580-000 Fone: 3534651345
CPF/CNPJ..: 34.028.316/0001-03
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 392 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 0132018 VIGENCIA: 04/10/2018 a 03/10/2020

PROCESSO DE COMPRA: PRC00037/18 (PROCESSO CONT. DIRETA GLOBAL) HOMOLOGADO em 04/10/2018
NAO LICITAVEL ADJUDICADO em 04/10/2018
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO FATURA
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA .....: 22 CLAS. ORCAMENTARIA: 020102 0103101014.004 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 425,77

H I S T O R I C O : PRESTACAO PELA ECT, DE SERVIÇOS E VENDA DE
PRODUTOS QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CAMARA MUN
ICIPAL DE MONTE SIAO.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
SERVICOS POSTAIS	SV	2363	1,0000	425,7700	425,77

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TALARICO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CNPJ: 34.028.316/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:06:43 do dia 03/01/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/07/2020.
Código de controle da certidão: **3B25.E35E.4DEF.0691**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34.028.316/0001-03
Razão Social: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Endereço: ST SBN QUADRA 01 S/N BLOCO A / ASA NORTE / BRASILIA / DF / 70002-900

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

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

Emitido em atendimento a determinação judicial.

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

Certificação Número: 2020030914190129401313

Informação obtida em 16/04/2020 14:54:57

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

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 / 00000024-1

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02126.529201 14601.700173 6 82320000042577
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ECT DEGER . DR 72 SPM
Nome/Razão Social:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . ECT
CPF/CNPJ:	34.028.316/0001-03
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . ECT
CPF/CNPJ:	34.028.316/0001-03
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45

Data do Vencimento:	22/04/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	20/04/2020
Valor Nominal do Boleto:	425,77
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00

Valor Calculado (R$):	425,77
Valor Pago (R$):	425,77
Identificação do Pagamento:	CORREIOS SE 08 04

Data/hora da operação: 20/04/2020 10:02:17

Código da operação: 011205147
Chave de segurança: 59KHPTNVGTJJPNR7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00014 008

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

10/04/2020
DR 100 FICHA 0022

PROCESSO

Ref. 03/2020 Prev 21/04/2020

CREDOR

7-TELEMAR NORTE LESTE S/A., 33.000.118/0003-30
AV. AFONSO PENA 4001, CENTRO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30130-008

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DAS LINHAS DE USO DA DE USO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO A LINHAS Nº: 000-0151 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020

IMPORTANCIA

Valor 84,22

DOTACAO

Orgao	02	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Subunidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903933	Servicos de Comunicacao em Geral
Subprojeto	0005	**SERVICOS DE TELECOMUNICACAO**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00014 Cota 2 10/04/2020

Saldo anterior	8.338,96 CUSTEIO
Valor	84,22
Saldo atual	8.254,74

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TAVARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
13/04/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

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

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
20/04/2020

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Oitenta e quatro reais e vinte e dois centavos)

ASS.
NOME

DATA 20/04/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
68 AD.

VOUCHER
0173

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO NEVES,274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG

Referência
MARCO /2020

Telefone
(35) 000-0151

Vencimento
21/04/2020

Total a pagar
R$ 84,22

Resumo da sua fatura

OI FIXO ..... R$ 84,22
84,22
OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e Recebido.
Em 13/04/2020
Assinatura
Nome: Eulene Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.
Mais informações em oi.com.br/9digito.

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
TELEFONE/CONTRATO: 0000151 CJ 0 SU 2
CONTA 03/2020 LOCAL 9949 DV 7

84660000000-0 84220024010-4 18099490000-9 00151022003-9

FATURA N.: 1700441486019
VENCIMENTO: 21/04/2020
VALOR A PAGAR R$ 84,22
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	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 PRES TANCREDO NEVES,274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO MG

CP 14

24515625

7213512820 10415 00000096955 30 020420

FALE COM A GENTE – GRÁTIS	103 31
INTERNET	OI.COM.BR
AUXÍLIO À LISTA	102*

*Serviço sujeito a cobrança. Consulte sua operadora.

INFORMAÇÕES

A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeita a cobrança. Para mais informações ligue 103 31. OI Leitura inclui: Para clientes com banda larga até 2MB – Jornal O Globo; clientes com Ba Larga acima de 2MB – Jornal O Globo + Extra Online

PARA CONFIRMAR O CÓDIGO DE SELEÇÃO DE PRESTADORA DE LONGA DISTÂNCIA (CSP) DISPONÍVEL NA SUA LOCALIDADE, LIGUE PARA 102.
31 Oi • 12 CTBC • 13 Fonar • 15 Telefônica • 16 Viacom • 17 Transit • 19 Epsilon • 21 Embratel • 23 Intelig • 24 Primeira Escolha • 25 GVT 26 IDT • 28 Alpamayo • 29 T-Leste • 32 Convergia • 34 ETML • 35 Easytone • 37 Golden Line • 38 TESA • 39 Engevox • 41 TIM • 42 GT Group 43 Sercomtel • 45 Global Crossing • 46 Hoje Telecom • 47 BT Communications • 53 OSTARA • 57 Itaceu • 58 Voitel • 62 Option • 63 Hello Brazil 65 Telecom 65 • 67 ALOOLA • 71 Dollarphone • 81 Sermatel • 84 BBT • 85 America Net • 91 IPCorp • 96 Amigo Telecom

ANATEL – 1331

COLOQUE SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO E GANHE BENEFÍCIOS.

Com o Débito Automático, você não corre o risco de perder a data do vencimento.
LIGUE 103 31 OU ACESSE OI.COM.BR/MINHAOI E SAIBA MAIS.

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.

Nome_____ CPF/CNPJ_____

Banco_____ Agência_____ Conta Corrente n_____

Assinatura_____ Data ____/____/____

SERVIÇO GRATUITO

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

151700327750

LOCAL: 09949	TELEFONE/CONTRATO: 000-0151	CJ: 0	SU: 2	CONTA MES: 03/2020	DATA DE EMISSAO: 01/04/2020

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

4376

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET .....www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeita a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.
Para clientes com Pacotes de SVA de até R$14,00 - 01 Revistas + 01 Jornais Básico
Para clientes com Pacotes de SVA de até R$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online
Para clientes com Pacotes de SVA de até R$30,00 - 01 Revistas + Jornal O Globo + Extra Online

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
38 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 65 Telecom 65 - 71 Dolarphone
81 Sermantel - 81 IPCorp Telecom - 98 Amigo Telecom

ANATEL -1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	22,73	0,00	0,54	2,52
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	22,73	0,00	0,54	2,52

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

151700327750

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO NEVES,274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG

DATA DE EMISSAO
01/04/2020

CNPJ / CPF
41774399000145

INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
151700327760

CODIGO DDD
35

TELEFONE/CONTRATO
000-0151 0 2

VALOR A PAGAR R$
84,22

VENCIMENTO
21/04/2020

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	03/20:	02/20:	01/20:
BASICO		12/19:	11/19:	10/19:

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00020153796/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 09949 000-0151 0 2

SERVICOS MENSAIS
0001/01 27/03/2020 ASS. USO NAO RESIDENCIAL DE 01/03/20 A 30/03/20 84,22
SUBTOTAL 84,22

LIGACOES LOCAIS
0001/02 27/03/2020 CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL 0,00

BASE DE CALCULO ICMS 84,22
ALIQUOTA 27%
VALOR 22,73

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 84,22

ISS

RESERVADO AO FISCO

18fa.e4eb.e62a.e9f1.d760.8a4e.caa8.01aa

FATURA N.: 1700441486019 TELEMAR NORTE LESTE S/A - PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
09949	000-0151	0	2	84,22
TOTAL				84,22

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:
- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
- Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas.
- Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.000.118/0001-79
Razão Social: TELEMAR NORTE LESTE SA
Endereço: R DO LAVRADIO 71 ANDAR 2 / CENTRO / RIO DE JANEIRO / RJ / 20230-070

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

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

Validade: 20/03/2020 a 17/07/2020

Certificação Número: 2020032001281195277551

Informação obtida em 20/04/2020 15:06:31

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

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

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

Resultado da Consulta

As informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN sobre o contribuinte 33.000.118/0001-79 são insuficientes para a emissão de certidão por meio da Internet.
Para consultar sua situação fiscal, acesse Centro Virtual de Atendimento e-CAC.

Nova Consulta

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

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

Representaçãonumérica do código de barras:	846600000000 842200240104 180994900009 001510220039

Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ
Valor:	84,22
Identificação da operação:	TELEMAR 21042020

Data de débito:	20/04/2020
Data/hora da operação:	20/04/2020 14:55:02

Código da operação:	00931703
Chave de segurança:	G3U544ZVFXUZSCU0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00014 009

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

14/04/2020
DR 100 FICHA 0022

PROCESSO

Ref. 03/2020

CREDOR

7-TELEMAR NORTE LESTE S/A., 33.000.118/0003-30
AV. AFONSO PENA 4001, CENTRO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30130-008

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DAS LINHAS DE USO DA DE USO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AS LINHAS Nº: 3465-1611/2788/3117/5714 NO MES DE MARCO DE 2020.

IMPORTANCIA

Valor **541,59**

DOTACAO

Orgao	02	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Subunidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903933	Servicos de Comunicacao em Geral
Subprojeto	0005	**SERVICOS DE TELECOMUNICACAO**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00014 **Cota 2** **14/04/2020**

Saldo anterior	8.254,74	CUSTEIO
Valor	541,59	
Saldo atual	7.713,15	

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
15/04/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

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

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
22/04/2020

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quinhentos e quarenta e um reais e cinquenta e nove centavos)

ASS.
NOME

DATA 22/04/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6.8 AD.

VOUCHER 0179.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

FIXO

CTCE BELO HORIZONTE MG PL14
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA ERNESTO GOTARDELO,155
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO MG

62201532

7213512820 10416 00000022544 30 020420

Referência
MARCO /2020

Telefone
(35) 3465-1611

Vencimento
16/04/2020

Total a pagar
R$ 541,59

Resumo da sua fatura

OI FIXO	R$	364,53
OI FIXO		364,53
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
SERVICOS DIGITAIS		
+ EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	177,06
LIGACOES FIXO-FIXO		138,71
LIGACOES FIXO-MOVEL		38,35

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 15/04/2020
Assinatura
Nome: Eulene Moreira
Cargo: Servidor
Matrícula: 002

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.
Mais informações em oi.com.br/9digito.

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
TELEFONE/CONTRATO: 34651611 CJ 0 SU 1
CONTA 03/2020 LOCAL 9949 DV 1

84650000005-0 41590024010-2 18099490346-6 51611012003-2

FATURA N.: 1700441486213
VENCIMENTO: 16/04/2020
VALOR A PAGAR R$ 541,59
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 871721088295

Id. 1029335 - Seq.: 01532 / 003957 - F000000.MOBIL.MG.OT2.EM10.M0320.TXT_juridico_regra_07_a_001

Id.: 1028335 - Seq.: 01532 / 009658 - F000000.MOBL.MG.OT2.EM10.M0320.TXT_juridico_regra_07_a_001

EMPRESAS .

PORTAL OI CONTAS B2B. MAIS AGILIDADE E EFICIÊNCIA NA GESTÃO DAS SUAS CONTAS.

BAIXE CONTAS

FAÇA DOWNLOAD DE ARQUIVOS
como Febraban, CSV, BRT e Estruturado.

CADASTRE NOVOS USUÁRIOS
pra ter acesso às contas CNPJ.

RECEBA E-MAILS INFORMATIVOS
toda vez que uma nova conta estiver disponível.

ACESSE AGORA E COMECE A USAR: WWW.OICONTASB2B.COM.BR

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA ERNESTO GOTARDELO,155
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG

DATA DE EMISSAO 01/04/2020	TELEFONE/CONTRATO 3465-1611 0 1
CNPJ / CPF 41774399000145	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R$ 541,59
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 871721088295	VENCIMENTO 16/04/2020
CODIGO DDD 35	

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 03/20: 98:36 02/20: 63:30 01/20: 117:48
12/19: 71:24 11/19: 88:42 10/19: 98:18

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00020153990/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 09949 3465-1611 0 1

SERVICOS MENSAIS
0001/01 27/03/2020 ASS. USO NAO RESIDENCIAL DE 01/03/20 A 30/03/20 84,22
SUBTOTAL 84,22

COES LOCAIS
/02 27/03/2020 CONSUMO MINUTOS 46:42 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03	18/03/2020	MG - COD AREA 35	35 98415-7086	13:33:09	00:00:30	NORMAL	0,12
0001/04	18/03/2020	MG - COD AREA 35	35 98403-2269	13:39:22	00:00:48	NORMAL	0,20
0001/05	02/03/2020	MG - COD AREA 35	35 98433-9365	09:19:58	00:00:30	NORMAL	0,12
0001/06	11/03/2020	MG - COD AREA 35	35 99162-5970	09:44:55	00:01:06	NORMAL	0,27
0001/07	12/03/2020	MG - COD AREA 35	35 99142-9031	09:47:22	00:00:30	NORMAL	0,12
0001/08	13/03/2020	MG - COD AREA 35	35 99961-2266	09:56:44	00:01:00	NORMAL	0,25
0001/09	13/03/2020	MG - COD AREA 35	35 99144-2107	10:01:57	00:02:06	NORMAL	0,53
0001/10	16/03/2020	MG - COD AREA 35	35 99208-1272	10:28:55	00:01:18	NORMAL	0,32
0001/11	16/03/2020	MG - COD AREA 35	35 99128-9599	11:28:31	00:00:42	NORMAL	0,17
0001/12	17/03/2020	MG - COD AREA 35	35 99961-2266	11:34:03	00:00:30	NORMAL	0,12
0001/13	17/03/2020	MG - COD AREA 35	35 99126-7895	19:34:38	00:01:00	NORMAL	0,25
0001/14	18/03/2020	MG - COD AREA 35	35 98809-1392	09:20:39	00:01:24	NORMAL	0,35
0001/15	18/03/2020	MG - COD AREA 35	35 99162-5970	09:44:34	00:00:30	NORMAL	0,12
0001/16	18/03/2020	MG - COD AREA 35	35 99199-9644	10:12:11	00:00:42	NORMAL	0,17
0001/17	18/03/2020	MG - COD AREA 35	35 99191-7445	13:26:08	00:00:42	NORMAL	0,17
0001/18	18/03/2020	MG - COD AREA 35	35 92000-3137	14:34:02	00:03:36	NORMAL	0,90
0001/19	18/03/2020	MG - COD AREA 35	35 98857-0350	15:46:33	00:01:00	NORMAL	0,25
0001/20	19/03/2020	MG - COD AREA 35	35 98706-0078	10:16:17	00:02:30	NORMAL	0,63
0001/21	20/03/2020	MG - COD AREA 35	35 99171-4719	10:59:22	00:00:30	NORMAL	0,12
0001/22	24/03/2020	MG - COD AREA 35	35 99242-1764	09:45:32	00:00:48	NORMAL	0,20
0001/23	26/03/2020	MG - COD AREA 35	35 99152-4016	08:28:57	00:06:12	NORMAL	1,56
0001/24	09/03/2020	MG - COD AREA 35	35 99984-3993	09:12:00	00:00:30	NORMAL	0,12
0001/25	10/03/2020	MG - COD AREA 35	35 99970-2026	08:59:28	00:01:12	NORMAL	0,30
0001/26	10/03/2020	MG - COD AREA 35	35 99840-9825	09:47:57	00:04:24	NORMAL	1,11
0001/27	11/03/2020	MG - COD AREA 35	35 99804-8667	09:33:38	00:01:00	NORMAL	0,25
0001/28	18/03/2020	MG - COD AREA 35	35 99978-9460	10:46:19	00:00:48	NORMAL	0,20
0001/29	18/03/2020	MG - COD AREA 35	35 99702-2131	13:15:26	00:00:30	NORMAL	0,12
0001/30	18/03/2020	MG - COD AREA 35	35 99992-4303	13:20:59	00:00:48	NORMAL	0,20
0001/31	18/03/2020	MG - COD AREA 35	35 99804-8667	15:47:51	00:01:30	NORMAL	0,37
32	24/03/2020	MG - COD AREA 35	35 99192-3114	10:25:07	00:00:42	NORMAL	0,17

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:
- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
- Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas.
- Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

Id - 1029335 - Seq: 015537 / 009959 - F000000.MOBL.MG.OT2.EM10.M0320.TXT Jurídico regra 07 a 001

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/33	25/03/2020	MG - COD AREA 35		35 99198-7590	15:02:53	00:00:36	NORMAL	0,15
0001/34	11/03/2020	MG - COD AREA 35		35 98835-0224	09:51:19	00:00:30	NORMAL	0,12
0001/35	11/03/2020	MG - COD AREA 35		35 98861-2964	15:21:57	00:01:00	NORMAL	0,25
0001/36	16/03/2020	MG - COD AREA 35		35 98707-8180	08:20:17	00:00:30	NORMAL	0,12
0001/37	17/03/2020	MG - COD AREA 35		35 98861-2964	10:38:53	00:00:30	NORMAL	0,12
0001/38	18/03/2020	MG - COD AREA 35		35 98861-2964	08:32:40	00:02:42	NORMAL	0,68
0001/39	25/03/2020	MG - COD AREA 35		35 98713-7236	14:09:50	00:06:12	NORMAL	1,56
SUBTOTAL								12,78
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31								
0001/40	02/03/2020	MG ELOI MENDES		35 3264-1778	09:50:40	00:00:30	DIFERENCIADA	0,38
0001/41	10/03/2020	MG POUSO ALEGRE		35 3422-9609	09:01:39	00:00:30	DIFERENCIADA	0,24
0001/42	10/03/2020	MG POUSO ALEGRE		35 3422-9550	10:02:05	00:00:48	DIFERENCIADA	0,39
0001/43	10/03/2020	MG CORDISBURGO		31 3715-1339	11:02:28	00:01:24	DIFERENCIADA	1,33
0001/44	10/03/2020	MG POUSO ALEGRE		35 3421-3220	14:15:03	00:00:30	DIFERENCIADA	0,24
0001/45	11/03/2020	MG POUSO ALEGRE		35 3422-9609	08:55:59	00:03:30	NORMAL	1,18
0001/46	17/03/2020	MG POUSO ALEGRE		35 3421-3220	14:42:55	00:05:06	DIFERENCIADA	2,52
0001/47	20/03/2020	MG OURO FINO		35 3441-5607	09:18:51	00:00:30	DIFERENCIADA	0,24
0001/48	28/02/2020	RJ RIO DE JANEIRO		21 3865-2138	08:58:05	00:00:36	NORMAL	0,42
0002/01	28/02/2020	SP ITAPIRA		19 3843-2177	15:07:07	00:01:54	DIFERENCIADA	0,94
0002/02	02/03/2020	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-4505	09:12:34	00:00:36	DIFERENCIADA	0,29
0002/03	04/03/2020	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-3332	14:10:35	00:02:12	DIFERENCIADA	1,09
0002/04	09/03/2020	SP AMPARO		19 3808-7077	09:18:51	00:00:30	DIFERENCIADA	0,24
0002/05	09/03/2020	SP SAO PAULO		11 4447-8208	09:27:17	00:00:30	DIFERENCIADA	0,38
0002/06	09/03/2020	SP SAO PAULO		11 3003-9003	09:36:14	00:17:06	DIFERENCIADA	13,30
0002/07	09/03/2020	SP SOCORRO		19 3895-1443	15:01:13	00:01:24	DIFERENCIADA	0,69
0002/08	09/03/2020	SP SAO PAULO		11 4004-4252	15:08:19	00:03:42	DIFERENCIADA	2,87
0002/09	10/03/2020	SP CAMPINAS		19 3731-2999	08:47:06	00:02:18	NORMAL	0,77
0002/10	10/03/2020	SP CAMPINAS		19 3731-2999	09:16:31	00:02:12	DIFERENCIADA	1,09
0002/11	10/03/2020	SP CAMPINAS		19 3731-2999	09:19:56	00:01:06	DIFERENCIADA	0,54
0002/12	10/03/2020	SP CAMPINAS		19 3731-2999	09:23:17	00:01:42	DIFERENCIADA	0,84
0002/13	10/03/2020	SP CAMPINAS		19 3731-2999	09:30:15	00:01:30	DIFERENCIADA	0,74
0002/14	10/03/2020	SP PIRACICABA		19 3447-8120	09:30:23	00:01:12	DIFERENCIADA	0,93
0002/15	10/03/2020	SP PIRACICABA		19 3447-8120	09:36:35	00:05:42	DIFERENCIADA	4,43
0002/16	10/03/2020	SP SAO PAULO		11 4003-1881	10:16:13	00:09:36	DIFERENCIADA	7,47
0002/17	10/03/2020	SP CAMPINAS		19 3853-2544	15:50:26	00:00:30	DIFERENCIADA	0,24
0002/18	11/03/2020	SP AMPARO		19 3807-7181	08:28:58	00:04:30	NORMAL	1,51
0002/19	18/03/2020	SP ITAPIRA		19 3863-2753	09:15:34	00:00:42	DIFERENCIADA	0,34
0002/20	18/03/2020	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-4256	10:33:31	00:01:54	DIFERENCIADA	0,94
0002/21	05/03/2020	MG POCOS DE CALDAS		35 3721-5529	09:18:57	00:02:12	DIFERENCIADA	1,71
0002/22	05/03/2020	MG BELO HORIZONTE		31 2108-5855	09:23:37	00:07:36	DIFERENCIADA	7,24
0002/23	10/03/2020	MG POCOS DE CALDAS		35 3721-5529	08:55:40	00:03:24	NORMAL	1,71
0002/24	11/03/2020	MG BELO HORIZONTE		31 2108-5855	11:02:32	00:01:42	DIFERENCIADA	1,61
0002/25	17/03/2020	MG POCOS DE CALDAS		35 3721-5529	09:41:37	00:01:48	DIFERENCIADA	1,40
0002/26	17/03/2020	MG POCOS DE CALDAS		35 3721-5529	11:01:10	00:04:54	DIFERENCIADA	3,81
SUBTOTAL								64
SUBTOTAL DO TELEFONE 09949 3465-1611 0 1								161
TELEFONE 09949 3465-2788 0 3								
SERVICOS MENSAIS								
0002/27	27/03/2020	ASS. USO NAO RESIDENCIAL DE 01/03/20 A 30/03/20						84,22
SUBTOTAL								84,22
LIGACOES LOCAIS								
0002/28	27/03/2020	CONSUMO MINUTOS 22:24 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00						0,00
SUBTOTAL								0,00
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR								
0002/29	18/03/2020	MG - COD AREA 35		35 98472-2572	10:08:10	00:01:36	NORMAL	0,40
0002/30	28/02/2020	MG - COD AREA 35		35 98412-1140	09:25:36	00:00:42	NORMAL	0,17
0002/31	02/03/2020	MG - COD AREA 35		35 99133-9995	10:10:19	00:04:12	NORMAL	1,06
0002/32	02/03/2020	MG - COD AREA 35		35 99208-1272	14:24:32	00:00:30	NORMAL	0,12
0002/33	02/03/2020	MG - COD AREA 35		35 99208-1272	14:56:52	00:00:30	NORMAL	0,12
0002/34	05/03/2020	MG - COD AREA 35		35 99125-2832	14:56:14	00:00:30	NORMAL	0,12
0002/35	09/03/2020	MG - COD AREA 35		35 99208-1272	09:18:06	00:00:30	NORMAL	0,12
0002/36	13/03/2020	MG - COD AREA 35		35 99125-2832	09:33:56	00:00:30	NORMAL	0,12
0002/37	17/03/2020	MG - COD AREA 35		35 99162-5970	11:19:42	00:06:12	NORMAL	1,56
0002/38	19/03/2020	MG - COD AREA 35		35 99857-6825	10:34:33	00:01:00	NORMAL	0,25
0002/39	26/03/2020	MG - COD AREA 35		35 98854-6114	08:24:24	00:02:12	NORMAL	0,55
0002/40	26/03/2020	MG - COD AREA 35		35 99162-0941	10:48:05	00:01:06	NORMAL	0,27
0002/41	28/02/2020	MG - COD AREA 35		35 99994-8468	10:32:10	00:01:00	NORMAL	0,25
0002/42	03/03/2020	MG - COD AREA 35		35 98404-3535	10:54:52	00:02:12	NORMAL	0,55
0002/43	05/03/2020	MG - COD AREA 35		35 99748-2033	09:55:17	00:04:36	NORMAL	1,16
0002/44	10/03/2020	MG - COD AREA 35		35 99821-4637	09:09:28	00:00:54	NORMAL	0,22
0002/45	17/03/2020	MG - COD AREA 35		35 99961-1124	10:56:50	00:02:36	NORMAL	0,65
0002/46	17/03/2020	MG - COD AREA 35		35 99866-4748	11:29:46	00:01:30	NORMAL	0,37
0002/47	17/03/2020	MG - COD AREA 35		35 99804-8667	15:08:33	00:04:18	NORMAL	1,08
0002/48	18/03/2020	MG - COD AREA 35		35 99962-4430	10:19:29	00:01:30	NORMAL	0,37

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET ..... www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeita a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.
Para clientes com Pacotes de SVA de até R$14,00 - 01 Revistas + 01 Jornais Básico
Para clientes com Pacotes de SVA de até R$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online
Para clientes com Pacotes de SVA de até R$30,00 - 01 Revistas + Jornal O Globo + Extra Online

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 OI - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 65 Telecom 65 - 71 Dolarphone
81 Sermantel - 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom

ANATEL -1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	138,76	0,00	3,34	15,41
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,17	0,82
TOTAL TRIBUTOS	138,76	0,00	3,51	16,23

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

871721088295

Id.: 1025335 - Seq.: 01532/009960 - F000000.MOBL.MG.OT2.EM10.M0320.TXT_Jurídico_regra_07_a_001

Id.: 1023555 - Seq.: 015332/009981 - F000000.MOBILMG.OT2.EM10.M0320.TXT_juridico_regra_07_a_001

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-1611 CJ: 0 SU: 1 CONTA MES: 03/2020 DATA DE EMISSAO: 01/04/2020

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0003/01	18/03/2020	MG - COD AREA 35		35 99870-2694	13:31:19	00:00:30	NORMAL	0,12
0003/02	19/03/2020	MG - COD AREA 35		35 99205-5555	09:46:13	00:00:30	NORMAL	0,12
0003/03	24/03/2020	MG - COD AREA 35		35 99984-2530	10:04:12	00:01:54	NORMAL	0,47
SUBTOTAL								10,22
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31								
0003/04	06/03/2020	MG SAO GOTARDO		34 3671-1718	15:48:34	00:00:30	DIFERENCIADA	0,47
0003/05	10/03/2020	MG SAO GOTARDO		34 3671-1718	13:58:27	00:01:24	NORMAL	1,00
0003/06	11/03/2020	MG OURO FINO		35 3441-5607	12:47:37	00:03:30	NORMAL	1,18
0003/07	16/03/2020	MG POUSO ALEGRE		35 3421-3220	09:38:00	00:00:30	DIFERENCIADA	0,24
0003/08	20/03/2020	MG OURO FINO		35 3441-5706	09:18:15	00:00:30	DIFERENCIADA	0,24
0003/09	28/02/2020	RJ RIO DE JANEIRO		21 3865-2138	08:50:19	00:07:24	NORMAL	5,29
0003/10	28/02/2020	SP SAO PAULO		11 4003-1881	15:16:22	00:06:48	DIFERENCIADA	5,29
0003/11	05/03/2020	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-4256	09:10:42	00:02:48	DIFERENCIADA	1,38
0003/12	09/03/2020	SP SAO PAULO		11 4447-8208	09:26:40	00:00:30	DIFERENCIADA	0,38
0003/13	09/03/2020	SP SAO PAULO		11 3003-9838	09:30:06	00:00:54	DIFERENCIADA	0,70
0003/14	09/03/2020	SP SAO PAULO		11 4004-4252	15:03:52	00:03:48	DIFERENCIADA	2,95
0003/15	10/03/2020	SP CAMPINAS		19 3731-2999	08:39:56	00:02:00	NORMAL	0,67
0003/16	10/03/2020	SP CAMPINAS		19 3731-2999	09:19:19	00:00:30	DIFERENCIADA	0,24
0003/17	10/03/2020	SP CAMPINAS		19 3731-2999	09:21:35	00:01:18	DIFERENCIADA	0,64
0003/18	10/03/2020	SP CAMPINAS		19 3731-2999	09:27:37	00:02:18	DIFERENCIADA	1,14
0003/19	10/03/2020	SP CAMPINAS		19 3731-2999	09:35:04	00:01:36	DIFERENCIADA	0,79
0003/20	10/03/2020	SP SAO PAULO		11 4003-1881	10:15:18	00:00:42	DIFERENCIADA	0,54
0003/21	12/03/2020	SP SOCORRO		19 3895-2241	08:53:51	00:03:54	NORMAL	1,31
0003/22	12/03/2020	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-3922	09:50:58	00:02:24	DIFERENCIADA	1,18
0003/23	12/03/2020	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-3332	13:48:05	00:02:24	NORMAL	0,81
0003/24	12/03/2020	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-1618	15:45:35	00:02:12	DIFERENCIADA	1,09
0003/25	25/03/2020	SP SERRA NEGRA		19 3892-7416	13:50:48	00:00:30	NORMAL	0,16
0003/26	05/03/2020	MG BELO HORIZONTE		31 2108-5965	10:47:23	00:07:06	DIFERENCIADA	6,76
SUBTOTAL								34,45
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31								
[illegible]27	17/03/2020	SP - COD AREA 19		19 99730-7587	14:03:25	00:00:48	NORMAL	0,84
[illegible]28	18/03/2020	SP - COD AREA 11		11 95164-7774	10:58:55	00:00:30	NORMAL	0,52
[illegible]29	24/03/2020	SP - COD AREA 19		19 99312-5250	15:44:18	00:00:30	NORMAL	0,52
SUBTOTAL								1,88
SUBTOTAL DO TELEFONE 09949 3465-2788 0 3								130,77
TELEFONE 09949 3465-3117 0 3								
SERVICOS MENSAIS								
0003/30	27/03/2020	ASS. USO NAO RESIDENCIAL DE 01/03/20 A 30/03/20						84,22
SUBTOTAL								84,22
LIGACOES LOCAIS								
0003/31	27/03/2020	CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00						0,00
SUBTOTAL								0,00
SUBTOTAL DO TELEFONE 09949 3465-3117 0 3								84,22
TELEFONE 09949 3465-5714 0 2								
SERVICOS MENSAIS								
0003/32	27/03/2020	ASS. USO NAO RESIDENCIAL DE 01/03/20 A 30/03/20						84,22
SUBTOTAL								84,22
LIGACOES LOCAIS								
0003/33	27/03/2020	CONSUMO MINUTOS 29:30 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00						0,00
SUBTOTAL								0,00
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR								
0003/34	28/02/2020	MG - COD AREA 35		35 99106-1853	09:33:57	00:00:30	NORMAL	0,12
0003/35	11/03/2020	MG - COD AREA 35		35 99180-8484	08:47:29	00:00:30	NORMAL	0,12
0003/36	11/03/2020	MG - COD AREA 35		35 98821-2602	09:09:00	00:02:24	NORMAL	0,60
0003/37	11/03/2020	MG - COD AREA 35		35 98706-0078	09:37:06	00:03:24	NORMAL	0,85
0003/38	16/03/2020	MG - COD AREA 35		35 98804-5516	11:05:32	00:05:36	NORMAL	1,41
0003/39	17/03/2020	MG - COD AREA 35		35 98854-6114	13:55:04	00:00:30	NORMAL	0,12
0003/40	26/03/2020	MG - COD AREA 35		35 99169-6803	14:07:41	00:04:06	NORMAL	1,03
[illegible]11	28/02/2020	MG - COD AREA 35		35 98445-3705	10:04:02	00:01:00	NORMAL	0,25
[illegible]12	02/03/2020	MG - COD AREA 35		35 99743-4237	12:02:54	00:00:48	NORMAL	0,20
[illegible]13	18/03/2020	MG - COD AREA 35		35 99829-4509	10:14:38	00:01:24	NORMAL	0,35
0003/44	20/03/2020	MG - COD AREA 35		35 99994-8468	11:09:55	00:00:36	NORMAL	0,15
0003/45	02/03/2020	MG - COD AREA 35		35 98867-0152	09:49:14	00:00:30	NORMAL	0,12
0003/46	06/03/2020	MG - COD AREA 35		35 98861-2964	09:02:03	00:00:30	NORMAL	0,12
0003/47	06/03/2020	MG - COD AREA 35		35 98707-8180	13:13:54	00:01:36	NORMAL	0,40
0003/48	16/03/2020	MG - COD AREA 35		35 98707-8180	08:24:31	00:00:30	NORMAL	0,12
0004/01	19/03/2020	MG - COD AREA 35		35 98861-2964	09:08:37	00:00:42	NORMAL	0,17
SUBTOTAL								6,13
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31								
0004/02	02/03/2020	MG POUSO ALEGRE		35 3423-2242	09:14:56	00:02:54	DIFERENCIADA	1,43
0004/03	06/03/2020	MG CORDISBURGO		31 3715-1339	10:34:24	00:02:24	DIFERENCIADA	2,28
0004/04	11/03/2020	MG MONTE BELO		35 3573-2600	10:48:39	00:05:36	DIFERENCIADA	4,35
0004/05	17/03/2020	MG JACUTINGA		35 3443-1108	15:28:39	00:01:06	DIFERENCIADA	0,54
0004/06	02/03/2020	RJ RIO DE JANEIRO		21 2603-5926	14:42:14	00:03:00	DIFERENCIADA	2,85
0004/07	28/02/2020	SP SAO PAULO		11 4003-1881	15:12:45	00:02:48	DIFERENCIADA	2,17
0004/08	02/03/2020	SP SERRA NEGRA		19 3892-4336	13:43:20	00:02:06	NORMAL	0,70
0004/09	03/03/2020	SP SOCORRO		19 3895-2241	10:36:14	00:04:00	DIFERENCIADA	1,98
0004/10	09/03/2020	SP AMPARO		19 3808-7077	09:19:37	00:08:00	DIFERENCIADA	3,96
0004/11	09/03/2020	SP SAO PAULO		11 3003-9003	09:31:14	00:04:24	DIFERENCIADA	3,42
0004/12	09/03/2020	SP SAO PAULO		11 4004-4252	14:55:58	00:03:18	DIFERENCIADA	2,56
0004/13	10/03/2020	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-3332	09:18:51	00:03:18	DIFERENCIADA	1,63
0004/14	10/03/2020	SP CAMPINAS		19 3731-2999	09:25:41	00:01:30	DIFERENCIADA	0,74
0004/15	10/03/2020	SP CAMPINAS		19 3853-2544	15:51:14	00:02:42	DIFERENCIADA	1,33
0004/16	12/03/2020	SP SAO PAULO		11 2194-1328	09:48:45	00:08:06	DIFERENCIADA	6,30
0004/17	18/03/2020	SP ITAPIRA		19 3863-2753	09:31:48	00:07:12	DIFERENCIADA	3,56
0004/18	19/03/2020	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-1147	13:33:36	00:01:12	NORMAL	0,40
SUBTOTAL								40,20
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31								
0004/19	12/03/2020	SP - COD AREA 19		19 99779-2105	10:10:52	00:01:06	NORMAL	1,15
0004/20	16/03/2020	SP - COD AREA 13		13 99647-5293	08:58:35	00:01:00	NORMAL	1,05
0004/21	17/03/2020	SP - COD AREA 19		19 99604-2759	10:52:27	00:04:24	NORMAL	4,62
0004/22	24/03/2020	SP - COD AREA 19		19 99312-5250	15:05:54	00:00:30	NORMAL	0,52
SUBTOTAL								7,34
SUBTOTAL DO TELEFONE 09949 3465-5714 0 2								137,89

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

BASE DE CALCULO ICMS 513,94
ALIQUOTA 27%
VALOR 138,76

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 513,94

ISS

RESERVADO AO FISCO

9733.4ed8.8283.3fc5.e762.b2ad.e91b.5258

FATURA N.: 1700441486213 TELEMAR NORTE LESTE S/A - PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47

OUTROS VALORES OI FIXO

TELEFONE 09949 3465-1611 0 1

0004/23 27/03/2020 ASS.UTILIZACAO IDENT.CHAMADAS DE 01/03/20 A 30/03/20 19,85
SUBTOTAL DO TELEFONE 09949 3465-1611 0 1 19,85

TELEFONE 09949 3465-2788 0 3

0004/24 27/03/2020 SERV.ESPEC-CONS/CONFERENCIA DE 01/03/20 A 30/03/20 3,90
SUBTOTAL DO TELEFONE 09949 3465-2788 0 3 3,90

TELEFONE 09949 3465-3117 0 3

0004/25 27/03/2020 SERV.ESPEC-CONS/CONFERENCIA DE 01/03/20 A 30/03/20 3,90
SUBTOTAL DO TELEFONE 09949 3465-3117 0 3 3,90

TOTAL OUTROS VALORES 27,65

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
09949	3465-1611	0	1	180,91
09949	3465-2788	0	3	134,67
09949	3465-3117	0	3	88,12
09949	3465-5714	0	2	137,89
TOTAL				541,59

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.
*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

Id.: 1028335 - Seq.: 01532 / 009962 - F000000.MOBI.MG.OT2.EM10.M0320.TXT_juridico_regra_07_a_001

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-1611 CJ: 0 SU: 1 CONTA MES: 03/2020 DATA DE EMISSAO: 01/04/2020

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

TELEFONE 09949 3465-2788 0 3

LIGACOES LOCAIS:

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DIRACAO	TARIFA	VALOR
L000001	28/02/2020	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-4256	09:35:23	0000:30	NORMAL	0,00
L000002	28/02/2020	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	35	3465-6268	13:14:01	0000:42	NORMAL	0,00
L000003	02/03/2020	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	35	3465-4168	12:14:14	0000:42	NORMAL	0,00
L000004	05/03/2020	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:48	35	3465-4365	09:22:13	0002:48	NORMAL	0,00
L000005	09/03/2020	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:54	35	3465-2991	08:50:44	0001:54	NORMAL	0,00
L000006	10/03/2020	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:24	35	3465-1828	08:49:40	0002:24	NORMAL	0,00
L000007	10/03/2020	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	35	3465-4560	09:45:18	0000:54	NORMAL	0,00
L000008	10/03/2020	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	35	3465-6750	10:49:10	0001:18	NORMAL	0,00
L000009	10/03/2020	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	35	3465-4412	15:21:18	0000:48	NORMAL	0,00
L000010	11/03/2020	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	35	3465-2378	09:12:38	0000:54	NORMAL	0,00
L000011	11/03/2020	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-2337	14:03:17	0000:30	NORMAL	0,00
L000012	16/03/2020	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42	35	3465-6868	15:05:01	0001:42	NORMAL	0,00
L000013	17/03/2020	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	35	3465-1416	15:43:22	0001:12	NORMAL	0,00
L000014	18/03/2020	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	35	3465-1590	10:29:36	0001:30	NORMAL	0,00
L000015	18/03/2020	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36	35	3465-1416	14:29:11	0001:36	NORMAL	0,00
L000016	18/03/2020	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:18	35	3465-4256	15:01:59	0002:18	NORMAL	0,00
L000017	18/03/2020	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	35	3465-1679	15:45:35	0000:42	NORMAL	0,00

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 22:24

TELEFONE 09949 3465-2788 0 3
TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS: 22:24 MINUTOS COBRADOS: 0:00 0,00

TELEFONE 09949 3465-5714 0 2

LIGACOES LOCAIS:

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DIRACAO	TARIFA	VALOR
L000001	28/02/2020	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00	35	3465-8455	12:20:45	0002:00	NORMAL	0,00
L000002	28/02/2020	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	35	3465-1373	13:37:43	0001:00	NORMAL	0,00
L000003	04/03/2020	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	35	3465-2247	09:21:07	0001:00	NORMAL	0,00
L000004	05/03/2020	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	35	3465-4200	08:30:35	0000:54	NORMAL	0,00
L000005	05/03/2020	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-8445	09:21:45	0000:30	NORMAL	0,00
L000006	05/03/2020	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	35	3465-6868	09:28:10	0000:42	NORMAL	0,00
L000007	05/03/2020	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	35	3465-4365	09:31:42	0000:42	NORMAL	0,00
L000008	06/03/2020	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	35	3465-5235	09:37:51	0001:12	NORMAL	0,00
L000009	09/03/2020	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00	35	3465-8699	08:46:32	0002:00	NORMAL	0,00
L000010	10/03/2020	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-6868	09:05:16	0000:30	NORMAL	0,00
L000011	10/03/2020	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	35	3465-4600	09:53:07	0001:18	NORMAL	0,00
L000012	10/03/2020	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:36	35	3465-2229	13:16:29	0002:36	NORMAL	0,00
L000013	10/03/2020	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-4441	15:20:42	0000:30	NORMAL	0,00
L000014	11/03/2020	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	35	3465-2229	14:47:47	0001:00	NORMAL	0,00
L000015	12/03/2020	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:12	35	3465-4687	09:29:14	0002:12	NORMAL	0,00
L000016	12/03/2020	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-2293	15:44:32	0000:30	NORMAL	0,00
L000017	16/03/2020	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	35	3465-2229	12:26:51	0001:00	NORMAL	0,00
L000018	17/03/2020	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-4412	11:29:00	0000:30	NORMAL	0,00
L000019	18/03/2020	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:24	35	3465-1880	10:49:59	0002:24	NORMAL	0,00
L000020	18/03/2020	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	35	3465-2060	12:10:17	0001:18	NORMAL	0,00
L000021	18/03/2020	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	35	3465-1577	13:22:57	0000:36	NORMAL	0,00
L000022	18/03/2020	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48	35	3465-6868	15:32:54	0001:48	NORMAL	0,00
L000023	19/03/2020	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-5269	10:34:02	0000:30	NORMAL	0,00
L000024	24/03/2020	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	35	3465-4412	10:50:31	0001:00	NORMAL	0,00
L000025	25/03/2020	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48	35	3465-1106	11:14:14	0001:48	NORMAL	0,00

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 29:30

TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS: 29:30 MINUTOS COBRADOS: 0:00 0,00

Id.: 1028335 - Seq.: 01532/009963 - F000000.MOBL.MG.OT2.EM10.M0320.TXT juridico_regra_07_a_001

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

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

Resultado da Consulta

As informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN sobre o contribuinte 33.000.118/0001-79 são insuficientes para a emissão de certidão por meio da Internet.
Para consultar sua situação fiscal, acesse Centro Virtual de Atendimento e-CAC.

Nova Consulta

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.000.118/0001-79
Razão Social: TELEMAR NORTE LESTE SA
Endereço: R DO LAVRADIO 71 ANDAR 2 / CENTRO / RIO DE JANEIRO / RJ / 20230-070

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

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

Validade: 20/03/2020 a 17/07/2020

Certificação Número: 2020032001281195277551

Informação obtida em 22/04/2020 19:53:34

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

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

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

Representaçãonumérica do código de barras:	846500000050 415900240102 180994903466 516110120032

Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ
Valor:	541,59
Identificação da operação:	TELEMAR SE 14 09

Data de débito:	22/04/2020
Data/hora da operação:	22/04/2020 19:59:31

Código da operação:	00952300
Chave de segurança:	Q7J7HTU4VL5CQ4LH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00004 002

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

23/04/2020
DR 100 FICHA 0022
RE 00066/20

PROCESSO

PRC00015/19 Licitacao CONTRATACAO DIRETA Ref. 04/2020
AQUISICAO REFIL E SERV. LIMP. HIGENIZ. BEBEDOUROS
OS 000416 AQUISICAO REFIL E SERV. LIMP. HIGENIZ. BEBEDOUROS Item 2
Outr Contr 092019 Parcela 002

CREDOR

758-ADAIR SEBASTIAO PEREIRA A JUNIOR, 17.175.695/0001-45
RUA DO MERCADO, 1020, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, Fone 3465 5235

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE BEBEDOUROS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - MG.

IMPORTANCIA

Valor 105,00

DOTACAO

Orgao	02	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Subunidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903961	Limpeza e Conservacao
Subprojeto	0008	**LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE BEBEDOUROS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00004 **Cota 2** 23/04/2020

Saldo anterior	105,00	CUSTEIO
Valor	105,00	
Saldo atual	0,00	

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
23/04/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

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

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
27/04/2020

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 27/04/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6.8 AD.
VOUCHER 0187.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

PREF. MUNIC. DE MONTE SIAO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
43

Código de Verificação de Autenticidade
M2EYNKUS8

Data e Hora de Emissão da NFS-e
23/04/2020 às 11:35:02

Chave de Acesso
121635F4E6XCXQ2TEQTK31B5ZC0U239L

Para certificação da autenticidade acesse http://200.98.66.118:9028/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
				23/04/2020

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim		**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
17.175.695/0001-45	**002358002.00-21**	**24000009420**	**00000007933**	ADAIR SEBASTIAO PEREIRA DE AVILA JUNIOR 17356414805

Logradouro	Complemento	Bairro
DO MERCADO, 1020		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
37580-000	**Monte Sião-MG**	**3534655235**	**montesiao@franquiapurific.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

IPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
41.774.399/0001-45			**CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO - MG**

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274		**Centro**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
37580-000	**MONTE SIAO - MG**	**00 34651611**	**cmmontesiao@hotmail.com**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
3,00	UN	serviços de limpeza em purificador de água	35,00	R$ 105,00

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 23/04/2020
Assinatura
Nome: Eufleu moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula 002

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003:		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
14.02						
Assistencia tecnica.		**2,01%**	**0000140000002**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 105,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 105,00**	**R$ 2,11**	**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$ 105,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **ADAIR SEBASTIAO PEREIRA DE AVILA JUNIOR 17356414805** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **43** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **M2EYNKUS8**.

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

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00015/19
LICITACAO /
OF PARCIAL 00061/20
DATA DA OF 23/04/2020

CODIGO 000758
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR ADAIR SEBASTIAO PEREIRA A JUNIOR CPF/CNPJ 17.175.695/0001-45
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL
ENDERECO RUA DO MERCADO, 1020 BAIRRO CENTRO CIDADE MONTE SIAO UF MG
CEP 37580-000 FONE 3465 5235 FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3.0000	SERVICOS	26208 SERV. LIMP. HIGIEN. BEBEDOUROS	35,0000	105,00

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 020102 CAMARA MUNICIPAL
FICHA 22 020102 0103101014.004 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA EMPENHO EE00004 | 105,00
(cento e cinco reais)

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

LOCAL DE ENTREGA: RUA ERNESTO GOTTARDELO,155

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
LAZARO ROBERTO TALARICO

ATENCAO! - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00061/20 "

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00066/20 DATA da R.S.E.: 23/04/2020 EMPENHO ORIGEM: EE00004 O.F. 0006120

UNIDADE.....: 020102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: ADAIR SEBASTIAO PEREIRA A JUNIOR COD.: 758
Endereco.: RUA DO MERCADO, 1020
Bairro...: CENTRO Cidade: MONTE SIAO
UF.....: MG CEP :37580-000 Fone: 3465 5235
CPF/CNPJ..: 17.175.695/0001-45
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 416 ITEM DA O.S.: 2
CONTRATO..... : 092019 VIGENCIA: 29/05/2019 a 28/05/2020

PROCESSO DE COMPRA: PRC00015/19 (PROCESSO CONT. DIRETA GLOBAL) HOMOLOGADO em 27/05/2019
NAO LICITAVEL ADJUDICADO em 27/05/2019
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA .....: 22 CLAS. ORCAMENTARIA: 020102 0103101014.004 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 105,00

H I S T O R I C O : REFERENTE AQUISICAO DE REFIL E SERVICOS DE LIMPEZA
E HIGIENIZACAO DE BEBEDOUROS DA CAMARA MUNICIPAL
DE MONTE SIAO - MG.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
SERV. LIMP. HIGIEN. BEBEDOUROS	SV	26208	3,0000	35,0000	105,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TALARICO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ADAIR SEBASTIAO PEREIRA DE AVILA JUNIOR
CNPJ: 17.175.695/0001-45

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 10:56:30 do dia 18/10/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/04/2020.
Código de controle da certidão: **2DED.339F.20DA.7B16**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.175.695/0001-45
Razão Social: ADAIR SEBASTIAO PEREIRA DE AVILA JUNIOR
Endereço: RUA DO MERCADO 1020 / 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: 20/03/2020 a 17/07/2020

Certificação Número: 2020032002495739337462

Informação obtida em 27/04/2020 15:03:47

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

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 013 / 00019398-0

Nome destinatário:	ALDAIR JOSE DOS SANTOS
Valor:	R$ 105,00
Identificação da operação:	ALDAIR SE 04 02

Data de débito:	27/04/2020
Data/hora da operação:	27/04/2020 15:00:41

Código da operação: 37971346

Chave de segurança: Y9F6Q064F55PFFHG

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00014 010

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

23/04/2020
DR 100 FICHA 0022

PROCESSO

Ref. 04/2020 Prev 01/05/2020

CREDOR

7-TELEMAR NORTE LESTE S/A., 33.000.118/0003-30
AV. AFONSO PENA 4001, CENTRO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30130-008

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DAS LINHAS DE USO DA DE USO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO A LINHA N°: 1716005 NO MES DE MARCO DE 2020.

IMPORTANCIA

Valor 91,08

DOTACAO

Orgao	02	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Subunidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903933	Servicos de Comunicacao em Geral
Subprojeto	0005	**SERVICOS DE TELECOMUNICACAO**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00014 **Cota 2** 23/04/2020

Saldo anterior	7.713,15	CUSTEIO
Valor	91,08	
Saldo atual	7.622,07	

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
23/04/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

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

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
30/04/2020

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 30/04/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
68 AD.

+VOUCHER
0195.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA ERNESTO GOTARDELO,155

CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG

DATA DE EMISSAO
15/04/2020

CNPJ / CPF
41774399000145

INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO

TIPO DE TERMINAL
CIRCUITOS /PS/TP

COD. DEB. AUTOMATICO
161703835485

CODIGO DDD
35

TELEFONE/CONTRATO
171-6005 0 1

VALOR A PAGAR
R$ 91,08

VENCIMENTO
01/05/2020

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA		VALOR
CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO: VD - VALOR COM DESCONTO									
PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A			NFST N. 00020321008/SERIE /SUB-SERIE						
TELEFONE 80017 033-1528 0 1									
TC 0800									
0001/01	15/04/2020	0800-ALCANCE NACIONAL	DE 01/04/20 A 30/04/20				22,75%	VD	91,08
SUBTOTAL									91,08

BASE DE CALCULO ICMS	91,08	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	91,08
ALIQUOTA	16,2%		
VALOR	14,75		

ISS

RESERVADO AO FISCO

8c24.4172.8ca4.b28d.1430.c7a6.e4ba.a5f7

FATURA N.: 1700441655668 TELEMAR NORTE LESTE S/A - PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
80017	033-1528	0	1	91,08
TOTAL				91,08

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 23/04/2020
Assinatura
Nome: Eylene moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:
- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês;
- Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total;
- Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas.
- Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	91,08
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	91,08
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	**R$ 91,08**
VENCIMENTO	**01/05/2020**

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
TELEFONE/CONTRATO: 171-6005 CJ 0 SU 1
CONTA 04/2020 LOCAL 09949 DV 1

84660000000-0 91080024010-3 18099490017-3 16005012004-9

FATURA N.: 1700441655668
VENCIMENTO: 01/05/2020
VALOR A PAGAR R$ 91,08
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	RUBRICA DO RESPONSÁVEL:
☐ 03. NÃO EXISTE Nº INDICADO	☐ 10. OBJETO DANIFICADO	MATRÍCULA:
☐ 04. FALECIDO	☐ 11. END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE	
☐ 05. DESCONHECIDO	☐ 12. FALTA COMPLEMENTO (COLETIV./GU)	
☐ 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

98805429

7213512820 10484 00000008795 30 200420

FALE COM A GENTE – GRÁTIS	103 31
INTERNET	OI.COM.BR
AUXÍLIO À LISTA	102*

*Serviço sujeito a cobrança. Consulte sua operadora.

INFORMAÇÕES

A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeita a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.
Para clientes com Pacotes de SVA de até R$10,00 – 01 Revistas + 01 Jornais Básico
Para clientes com Pacotes de SVA de até R$22,00 – Jornal O Globo + Extra Online
Para clientes com Pacotes de SVA de até R$30,00 – 01 Revistas + Jornal O Globo + Extra Online

PARA CONFIRMAR O CÓDIGO DE SELEÇÃO DE PRESTADORA DE LONGA DISTÂNCIA (CSP) DISPONÍVEL NA SUA LOCALIDADE, LIGUE PARA 102.
31 Oi • 12 CTBC • 13 Fonar • 15 Telefônica • 18 Viacom • 17 Transit • 19 Epsilon • 21 Embratel • 23 Intelig • 24 Primeira Escolha • 25 GVT
26 IDT • 28 Algamayo • 29 T-Leste • 32 Convergia • 34 ETML • 35 Easytone • 37 Golden Line • 38 TESA • 39 Engevox • 41 TIM • 42 BT Group
43 Sercomtel • 45 Global Crossing • 48 Hoje Telecom • 47 BT Communications • 53 OSTARA • 57 Itaceu • 58 Votel • 62 Option • 63 Helio Brazil
65 Telecom 65 • 67 ALCOLA • 71 Dollarphone • 81 Sermatel • 84 BBT • 85 America Net • 91 IPCorp • 96 Amigo Telecom

ANATEL – 1331

COLOQUE SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO E GANHE BENEFÍCIOS.

Com o Débito Automático, você não corre o risco de perder a data do vencimento.
LIGUE 103 31 OU ACESSE OI.COM.BR/MINHAOI E SAIBA MAIS.

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	14,75	0,00	0,59	2,73
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	14,75	0,00	0,59	2,73

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

161703835485

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

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

Resultado da Consulta

As informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN sobre o contribuinte 33.000.118/0001-79 são insuficientes para a emissão de certidão por meio da Internet.
Para consultar sua situação fiscal, acesse Centro Virtual de Atendimento e-CAC.

Nova Consulta

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.000.118/0001-79
Razão Social: TELEMAR NORTE LESTE SA
Endereço: R DO LAVRADIO 71 ANDAR 2 / CENTRO / RIO DE JANEIRO / RJ / 20230-070

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

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

Validade: 20/03/2020 a 17/07/2020

Certificação Número: 2020032001281195277551

Informação obtida em 30/04/2020 08:10:31

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

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

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

Representaçãonumérica do código de barras:	846600000000 910800240103 180994900173 160050120049

Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ
Valor:	91,08
Identificação da operação:	TELEMAR SE 14 10

Data de débito:	30/04/2020
Data/hora da operação:	30/04/2020 08:13:36

Código da operação:	00788892
Chave de segurança:	0824MH7GN5HNSU4F

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00006 002

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

28/02/2020
DR 100 FICHA 0023
RE 00037/20

PROCESSO

PRC00031/17 Licitacao PREGAO Ref. 02/2020 Prev 20/03/2020
PREG001017 SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA
OS 000342 SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA Item 1
Serv Contr 0162017 Parcela 002

CREDOR

634-MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME, 01.154.076/0001-34
RUA GENERAL GLICERIO, 10, CENTRO, SOCORRO, SP, CEP 13960-000,
Bco 341, Ag 8021, BANCO ITAU S.A., C/C 01321-7, Fone 19-82221300

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET COM LINK DEDICADO BANDA LARGA PARA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO. REFERENTE MES 02/2020.

IMPORTANCIA

Valor 1.045,00

DOTACAO

Orgao	02	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Subunidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica
	33904006	Comunicacao de Dados
Subprojeto	0010	**SISTEMA DE INTERNET WIRELESS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EG 00006 Cota 2 28/02/2020

Saldo anterior	6.270,00	CUSTEIO
Valor	1.045,00	
Saldo atual	5.225,00	

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
02/03/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

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

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
06/04/2020

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 09/04/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6.8 AD
+VOUCHER 0153.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

Provedor de Serviços:

MICROASER INFORMÁTICA EIRELI - ME

Endereço: RUA BELMIRO DOMINGUES DE SOUZA, 15 - PA A BARBOSA
13960-000 SOCORRO/SP
Fone: 1938955262
Email/Site: atendimento@asernet.com.br

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Modelo/Serie: 21 U
Nº 000000307 Emissão: 02/03/2020
CNPJ: 01.154.076/0001-34
IE: 668.103.886.114

Tomador dos Serviços/Destinatário das Mercadorias

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274
CENTRO, Monte Sião/MG CEP 37580000
Email: cmmontasiao@hotmail.com

CPF/CNPJ: 41.774.399/0001-45
Nº de Referência: 10503
Inscrição Estadual: ISENTO
Fone Cliente 3534953117

Base de Cálculo ICMS	ICMS	Isentas e Não Tributadas	valor Outros	Valor Total
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.045,00	R$ 0,00	R$ 1.045,00

Chave de Codificação Digital	CFOP	Situação do documento fiscal
7D91561D7352EE7D75060AE24B81FD30	5307	Normal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR TOTAL	BC ICMS	ALÍQ. ICMS
INTERNET DEDICADA	R$ 1.045,00	R$ 0,00	1.25%

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 02/03/2020
Assinatura
Nome: Gilene Moura
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

Observações:

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00031/17
LICITACAO PREG0010/17
OF PARCIAL 00036/20
DATA DA OF 28/02/2020

MICRO ASER INFORMATICA
CODIGO 000634
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO CONFORME CONTRATO
PRAZO DE ENTREGA 005 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
ENDERECO RUA GENERAL GLICERIO, 10
CEP 13960-000
CPF/CNPJ 01.154.076/0001-34
EMAIL
BAIRRO CENTRO
FONE 19-82221300
CIDADE SOCORRO
FAX
UF SP

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	SERVICOS	26181 LINK DE INTERNET BANDA LARGA Servicos de internet com Link dedicado banda larga com no minimo 20MB de Download e 10 MB de Upload. Os circuitos de acesso devem ser dedicados a Cmara Municipal de Monte Siao - MG, com garantia de banda, sem compartilhamento, ambos full duplex na velocidade 20 x 10 MB. Devem estar disponiveis em tempo integral, com garantia de nivel de servio SLA (Service Level Agreement) de no minimo de 90,0%. Devendo estar disponivel 24 horas por dia; O trafego deve ocorrer simultaneamente nos dois sentidos alcancando ambos a banda maxima de 20 x 10 MB; O link devera ser instalado na Sede da Cmara Municipal de Monte Sio, na Rua Ernesto Gottardello, 155, centro, Monte Siao e a rede devera chegar ate o servidor de dados no mesmo endereco. Sera responsabilidade da contratada o fornecimento de todos os equipamentos destinados a recepcao do link de internet, bem como a manutencao ou troca dos mesmos quando necessario.	1.045,0000	1.045,00

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 020102 CAMARA MUNICIPAL
FICHA 23 020102 0103101014.004 339040 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA EMPENHO EG00006 | 1.045,00
(um mil e quarenta e cinco reais)

OBS:

LOCAL DE ENTREGA: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 155

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00036/20 "

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00037/20 DATA da R.S.E.: 28/02/2020 EMPENHO ORIGEM: EG00006 O.F. 0003620

UNIDADE.....: 020102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME COD.: 634
Endereco.: RUA GENERAL GLICERIO, 10
Bairro...: CENTRO Cidade: SOCORRO
UF.....: SP CEP :13960-000 Fone: 19-82221300
CPF/CNPJ..: 01.154.076/0001-34
Pagamento: Banco: 341 Agencia: 8021 Conta: 01321-7
ORDEM SERVICO (OS): 342 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 0162017 VIGENCIA: 16/08/2017 a 14/08/2020

PROCESSO DE COMPRA: PRC00031/17 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 14/08/2017
PREG0010/17 PREGAO ADJUDICADO em 14/08/2017
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME CONTRATO
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA .....: 23 CLAS. ORCAMENTARIA: 020102 0103101014.004 339040 - Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juri
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 1.045,00

H I S T O R I C O : CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS
DE INTERNET COM LINK DEDICADO BANDA LARGA PARA CAM
ARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
LINK DE INTERNET BANDA LARGA	SV	26181	1,0000	1.045,0000	1.045,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TALARICO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.154.076/0001-34

Razão Social: MICROASER INFORMATICA EIRELI ME

Endereço: RUA BELMIRO DOMINGUES DE SOUZA 15 / PA A BARBOSA / SOCORRO / SP / 13960-000

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

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

Validade:08/03/2020 a 05/07/2020

Certificação Número: 2020030802042365885200

Informação obtida em 07/04/2020 10:01:44

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: MICROASER INFORMATICA EIRELI
CNPJ: 01.154.076/0001-34

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:05:02 do dia 18/09/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/03/2020.
Código de controle da certidão: **D717.BF9E.C53C.0D8C**
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: MICROASER INFORMATICA EIRELI
CNPJ: 01.154.076/0001-34

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria [illegible] e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à

756-0

Comprovante de entrega

Cedente: Asernet - Conectando Soluções		Agência / Código Cedente: 4310/49018	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora): ☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado ☐ Não Procurado ☐ Recusado ☐ Endereço insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		Nosso Número: 0010155-5	
Vencimento: 20/03/2020	Nº do Documento: 10503 / Espécie	Valor do Documento: 1045,00	
Recebi(emos) o boleto/título com as características:	Data / Assinatura	Data / Entregador	
Local de pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento.			Data de processamento

RECIBO DO SACADO

SICOOB | **756-0** | 75691.43105 01004.901805 01015.550013 5 82000000104500

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento: 20/03/2020
Cedente: Asernet - Conectando Soluções				CPF / CNPJ: 01.154.076/0001-34	Agência / Código do cedente: 4310/49018
Endereço do cedente: Praça Coronel Olimpio Gonçalves dos Reis, 268, Centro - Socorro/SP					Nosso número: 0010155-5
Data do documento: 01/10/2019	Nº do documento: 10503	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data de processamento: 01/10/2019	(=) Valor do título: 1045,00
Uso do banco	Carteira: 1	Moeda: R$	Quantidade	Valor: x	(-) Desconto
Instruções (texto de reponsabilidade do cedente) Após vencimento cobrar multa de 2 % e juros de 0,333 % ao dia. Boleto original: R$1045 em 20/03/2020 - Cliente código 903 O não pagamento implica no bloqueio automático da conexão do cliente. Dúvidas? Acesse http://sac.asernet.com.br com seu usuário "camara_municipal_monte_siao" e sua senha.					(-) Outras deduções / Abatimentos (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES,274,
37580000 CENTRO - Monte Sião - MG
CPF/CNPJ: 41.774.399/0001-45

Sacador / Avalista — CPF / CNPJ

Autenticação

FICHA DE COMPENSAÇÃO

SICOOB | **756-0** | 75691.43105 01004.901805 01015.550013 5 82000000104500

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento: 20/03/2020
Cedente: Asernet - Conectando Soluções				CPF / CNPJ: 01.154.076/0001-34	Agência / Código do cedente: 4310/49018
Endereço do: Praça Coronel Olimpio Gonçalves dos Reis, 268, Centro - Socorro/SP					Nosso número: 0010155-5
Data do documento: 01/10/2019	Nº do documento: 10503	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data de processamento: 01/10/2019	(=) Valor do documento: 1045,00
Uso do banco	Carteira: 1	Moeda: R$	Quantidade	Valor: x	(-) Desconto
Instruções (texto de reponsabilidade do cedente) Após vencimento cobrar multa de 2 % e juros de 0,333 % ao dia. Boleto original: R$1045 em 20/03/2020 - Cliente código 903 O não pagamento implica no bloqueio automático da conexão do cliente. Dúvidas? Acesse http://sac.asernet.com.br com seu usuário "camara_municipal_monte_siao" e sua senha.					(-) Outras deduções / Abatimentos (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES,274,
37580000 CENTRO - Monte Sião - MG
CPF/CNPJ: 41.774.399/0001-45

Sacador / Avalista — CPF / CNPJ

Autenticação Mecânica / FICHA COMPENSAÇÃO

CAIXA

Comprovante de Agendamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 / 00000024-1

Representação numérica do código de barras:	75691.43105 01004.901805 05172.530015 9 82210000104500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MICROASER INFORMATICA EIRELI -ME
Nome/Razão Social:	MICROASER INFORMATICA EIRELI -ME
CPF/CNPJ:	01.154.076/0001-34
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45

Data do Vencimento:	10/04/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	09/04/2020
Valor Nominal do Boleto:	1.045,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.045,00
Valor Pago (R$):	1.045,00
Identificação do Pagamento:	ASER 10042020

Data/hora da operação: 06/04/2020 11:21:36

Código da operação: 097644367

Chave de segurança: 7EH07P5RT8WVHU51

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.154.076/0001-34

Razão Social: MICROASER INFORMATICA EIRELI ME

Endereço: RUA BELMIRO DOMINGUES DE SOUZA 15 / PA A BARBOSA / SOCORRO / SP / 13960-000

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

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

Validade:08/03/2020 a 05/07/2020

Certificação Número: 2020030802042365885200

Informação obtida em 07/04/2020 10:01:44

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

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 / 00000024-1

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	75691.43105 01004.901805 05172.530015 9 82210000104500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	

Data do Vencimento:	10/04/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	09/04/2020
Valor Nominal do Boleto:	0,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	1.045,00
Identificação do Pagamento:	ASER 10042020

Data/hora da operação:	09/04/2020 07:23:31

Código da operação:	000901128
Chave de segurança:	W53GP0AEHPTWE3JY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00021 003

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

26/03/2020
DR 100 FICHA 0023
RE 00055/20

PROCESSO

PRC00019/18 Licitacao PREGAO Ref. 03/2020
PREG000618 LOCACAO DE SOFTWARE - GESTAO PUBLICA
OS 000378 LOCACAO DE SOFTWARE - GESTAO PUBLICA Item 1
Serv Contr 082018 Parcela 003

CREDOR

456-UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E INFORMATICA LTDA, 10.664.372/0001-76
AV. CEL ALFREDO CUSTODIO DE PAULA 916, MEDICINA, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550-000,
Bco 1, Ag 00368-9, BANCO DO BRASIL, C/C 53496-X, Fone 0XX35 3421-3220

ESPECIFICACAO DA DESPESA

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CESSAO DE DIREITO DE USO TEMPORARIO DE SOFTWARE INTEGRADO PARA GESTAO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, ADMINISTRATIVA E CONTRATACAO DE TREINAMENTO E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA REF MES 03/2020.

IMPORTANCIA

Valor 3.192,00

DOTACAO

Orgao	02	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Subunidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica
	33904002	Locacao de Softwares
Subprojeto	0017	**LOCACAO DE SOFTWARE**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00021 **Cota 2** 26/03/2020

Saldo anterior	8.034,40	CUSTEIO
Valor	3.192,00	
Saldo atual	4.842,40	

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 01/04/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

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

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA 09/04/2020

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Tres mil e cento e noventa e dois reais)

ASS.
NOME

DATA 09/04/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6.8 AD.

VOUCHER 0160

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
SECRETARIA DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
4300

Data e Hora da Emissão	01/04/2020 14:22:11	Competência	1/4/2020	Código de Verificação	DCWAYRS8Q
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	POUSO ALEGRE - MG

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	UNIAO ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E INFORMATICA EIRELI				
Nome Fantasia	UNIAO - SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA				
CNPJ/CPF	10.664.372/0001-76	Inscrição Municipal	75644	Município	POUSO ALEGRE - MG
Endereço e CEP	AVENIDA Alfredo Custódio de Paula ,916 - Alfredo Custódio de Paula CEP: 37553-064				
Complemento		Telefone	(35)3421-3220	e-mail	silmara@uniaomg.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO				
CNPJ/CPF	41.774.399/0001-45	Inscrição Municipal		Município	MONTE SIAO - MG
Endereço e CEP	RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES ,274 - CENTRO CEP: 37580-000				
Complemento		Telefone	(35)3465-1611	e-mail	

Discriminação do Serviço

Locação do software ref. 03/2020:
Contab. Pública e Tes. - 855,00
Planejamento de Gov. - 285,00
Contratações Públicas - 475,00
Almoxarifado - 256,50
Patrimônio - 256,50
Frotas -256,50
Pessoal e Folha de Pagamentos - 617,50
Cotação Eletrônica: 190,00
TOTAL LOCAÇÃO= 3.192,00

Valor Aproximado dos tributos:
Federal 13,45%
Municipal 3,03%
Fonte: IBPT M2L5P8

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 01/04/2020
Assinatura
Nome: Carlene Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 000

Código do Serviço / Atividade

1.05 / 620230002 - licenciamento de programas de computador customizáveis

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	3.192,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	3.192,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	3.192,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	3.192,00	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	63,84

Avisos:
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: http://pousoalegre.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00019/18
LICITACAO PREG0006/18
OF PARCIAL 00052/20
DATA DA OF 26/03/2020

CODIGO 000456
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO CONFORME CONTRATO
PRAZO DE ENTREGA 030 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E INFORMATICA LTDA CPF/CNPJ 10.664.372/0001-76
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL UNIAO@UNIAOMG.COM.BR
ENDERECO AV. CEL ALFREDO CUSTODIO DE PAULA 916 BAIRRO MEDICINA CIDADE POUSO ALEGRE UF MG
CEP 37550-000 FONE 0XX35 3421-3220 FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	SERVICOS	25724 LOCACAO DE SOFTWARE UNI O . CONTABILIDADE, TESOURARIA E PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL (PPA, LDO E LOA); . COMPRAS E LICITACOES E REGISTRO DE PRECOS; . ALMOXARIFADO; . PATRIMONIO PUBLICO; . FOLHA DE PAGAMENTOS.	3.192,0000	3.192,00

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 020102 CAMARA MUNICIPAL
FICHA 23 020102 0103101014.004 339040 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA EMPENHO EE00021 | 3.192,00
(tres mil e cento e noventa e dois reais)

OBS:

LOCAL DE ENTREGA: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 155

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00052/20 "

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00055/20 DATA da R.S.E.: 26/03/2020 EMPENHO ORIGEM: EE00021 O.F. 0005220

UNIDADE.....: 020102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E INFORMATICA LTDA COD.: 456
Endereco.: AV. CEL ALFREDO CUSTODIO DE PAULA 916
Bairro...: MEDICINA Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP :37550-000 Fone: 0XX35 3421-3220
CPF/CNPJ..: 10.664.372/0001-76
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 00368 Conta: 53496-X

ORDEM SERVICO (OS): 378 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 082018 VIGENCIA: 13/04/2018 a 12/04/2020

PROCESSO DE COMPRA: PRC00019/18 (PROCESSO DE LICITACAO GLOBAL) HOMOLOGADO em 13/04/2018
PREG0006/18 PREGAO ADJUDICADO em 13/04/2018
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME CONTRATO
PRAZO DE ENTREGA..: 30 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA .....: 23 CLAS. ORCAMENTARIA: 020102 0103101014.004 339040 - Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juri
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 3.192,00

H I S T O R I C O : CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CESSAO
DE DIREITO DE USO TEMPORARIO DE SOFTWARE INTEGRADO
PARA GESTAO ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, ADMINISTRATI
VA E CONTRATACAO DE TREINAMENTO E ASSESSORIA TECNI
CA ESPECIALIZADA (CONFORME O TERMO DE REFERENCIA).

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO		UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
LOCACAO DE SOFTWARE	MARCA: UNI O	SV	25724	1,0000	3.192,0000	3.192,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TALARICO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES

Recibo de Entrega

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02957.709005 00002.361178 3 82310000319200

BB Cobrança 2.07.02

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF				Agência / Código do Beneficiário
UNIAO ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO - CNPJ: 10.664.372/0001-76				00368-9 / 53496-X
Pagador/CNPJ/CPF				Nosso-Número
C.M DE MONTE SIAO - CNPJ: 41.774.399/0001-45				29577090000002361
Data de Vencimento	Nr Documento	Espécie	Moeda	Valor do Documento
09/04/2020	43001	DM	R$	3.192,00
Recebi(emos) o boleto com essas características.	Assinatura			Data da Entrega / Nome

Local de 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 00002.361178 3 82310000319200

Local de 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
29577090000000236	43001	09/04/2020	3.192,00	

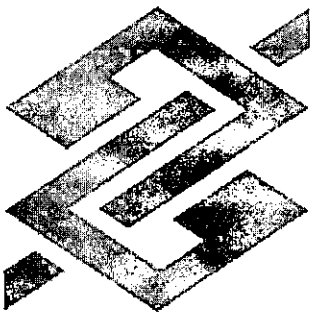
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
UNIAO ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO - CNPJ: 10.664.372/0001-76
AV CORONEL ALFREDO CUSTODIO DE PAULA 916 - POUSO ALEGRE/MG - 37550-000

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
01/04/2020

Espécie DOC
DM

Data do Documento
01/04/2020

Aceite
N

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor Cobrado

Este recibo somente terá validade... com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02957.709005 00002.361178 3 82310000319200

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Data de Vencimento
09/04/2020

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço
UNIAO ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO - CNPJ: 10.664.372/0001-76
AV CORONEL ALFREDO CUSTODIO DE PAULA 916 - POUSO ALEGRE/MG - 37550-000

Agência / Código do Beneficiário
00368-9 / 53496-X

Data do Documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
01/04/2020	43001	DM	N	01/04/2020	29577090000002361

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	17 / 35	R$			3.192,00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

Sr. Caixa, não receber após o vencimento.

(-) Desconto/Abatimento

(+)Juros/Multa

(=)Valor Cobrado

BB Cobrança 2.07.02

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
C.M DE MONTE SIAO - CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 60 -
37580-000 - MONTE SIAO - MG

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 / 00000024-1

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02957.709005 00002.361178 3 82310000319200
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	UNIAO ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORMA
Nome/Razão Social:	UNIAO ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORMA
CPF/CNPJ:	10.664.372/0001-76
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	UNIAO ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORMA
CPF/CNPJ:	10.664.372/0001-76
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	C.M DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45

Data do Vencimento:	09/04/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	09/04/2020
Valor Nominal do Boleto:	3.192,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00

Valor Calculado (R$):	3.192,00
Valor Pago (R$):	3.192,00
Identificação do Pagamento:	UNIAO SE 21 03

Data/hora da operação: 09/04/2020 08:54:04

Código da operação: 000099165
Chave de segurança: XPZU8LY8JVPVNUHE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00011 003

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

26/03/2020
DR 100 FICHA 0023
RE 00054/20

PROCESSO

PRC00020/19 Licitacao CONTRATACAO DIRETA Ref. 03/2020
CRIACAO/DESENVOLVIMENTO DE NOVO WEB SITE
OS 000421 CRIACAO/DESENVOLVIMENTO DE NOVO WEB SITE Item 1
Serv Contr 0102019 Parcela 003

CREDOR

990-RAFFAEL CLEISSON DE CARVALHO 08959630608, 27.327.796/0001-48
RUA NIRCE RIBEIRO DE MAGALHAES BERALDO, 35, MONTE BELO, SANTA RITA SAPUCAI, MG,
CEP 37540-000, Fone 35 9939 7969

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PRESTACAO DE SERVICOS DE CRIACAO/DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE NOVO WEB SITE PERSONALIZADO E RESPONSIVO, COM SISTEMA ADMINISTRATIVO ONLINE PARA GERENCIAMENTO DE 100% DO CONTEUDO, MIGRACAO, HOSPED. SUP. INST. E E-SIC. MES03/2020.

IMPORTANCIA

Valor 550,00

DOTACAO

Orgao	02	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Subunidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica
	33904009	Serv. Tecnicos Profissionais de TIC
Subprojeto	0015	**DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SOFTWARE SITE CAMA**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EG 00011 **Cota 2** 26/03/2020

Saldo anterior	3.300,00	CUSTEIO
Valor	550,00	
Saldo atual	2.750,00	

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 02/04/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

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

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA 13/04/2020

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 13/04/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6.8 AD.
+VOUCHER 0161.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

PM SANTA RITA DO SAPUCAÍ

PM SANTA RITA DO SAPUCAÍ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
25

Código de Verificação de Autenticidade
MOG9UW5UN

Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/04/2020 às 20:17:29

Chave de Acesso
112715030G6VO8A9PW7RPJ41JCM0RJ16

Para certificação da autenticidade acesse http://200.98.66.118:9030/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		SANTA RITA DO SAPUCAI-MG	SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				01/04/2020

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
27.327.796/0001-48	0029320800030	7104	000048891	RAFAEL CLEISSON DE CARVALHO 08959630608

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua NIRCE RIBEIRO DE MAGALHÃES BERALDO, 35		MONTE BELO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
	SANTA RITA DO SAPUCAI-MG		raffael@insittes.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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	Telefone	E-mail
37580-000	MONTE SIAO - MG		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	MANUTENCAO DE SITE	550,00	R$ 550,00

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 02/04/2020
Assinatura
Nome: Eilene Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
01.01 Análise e desenvolvimento de sistemas	0,00%	0000010000001			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 550,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 550,00	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 550,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R$0,00 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (0,00%) R$0,00

Informações Complementares

REFERENTE AO MÊS 03/2020

RECEBEMOS() DE **RAFAEL CLEISSON DE CARVALHO 08959630608** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **25** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **MOG9UW5UN**

Data	CPF/RG	Assinatura
__/__/____		

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00020/19
LICITACAO /
OF PARCIAL 00051/20
DATA DA OF 26/03/2020

IN SITTES
CODIGO 000990
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA 010 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR RAFFAEL CLEISSON DE CARVALHO 08959630608 CPF/CNPJ 27.327.796/0001-48
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL
ENDERECO RUA NIRCE RIBEIRO DE MAGALHAES BERALDO, 35 BAIRRO MONTE BELO CIDADE SANTA RITA SAPUCAI UF MG
CEP 37540-000 FONE 35 9939 7969 FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	SERVICOS	26052 MANUTENCAO SITE	550,0000	550,00

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 020102 CAMARA MUNICIPAL
FICHA 23 020102 0103101014.004 339040 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA EMPENHO EG00011 | 550,00
(quinhentos e cinquenta reais)

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

LOCAL DE ENTREGA: RUA ERNESTO GOTTARDELO, 155

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
LAZARO ROBERTO TALARICO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00051/20 "

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00054/20 DATA da R.S.E.: 26/03/2020 EMPENHO ORIGEM: EG00011 O.F. 0005120

UNIDADE.....: 020102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: RAFFAEL CLEISSON DE CARVALHO 08959630608 COD.: 990
Endereco.: RUA NIRCE RIBEIRO DE MAGALHAES BERALDO, 35
Bairro...: MONTE BELO Cidade: SANTA RITA SAPUCAI
UF.....: MG CEP :37540-000 Fone: 35 9939 7969
CPF/CNPJ..: 27.327.796/0001-48
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 421 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 0102019 VIGENCIA: 23/08/2019 a 23/08/2020

PROCESSO DE COMPRA: PRC00020/19 (PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM) HOMOLOGADO em 20/08/2019
NAO LICITAVEL ADJUDICADO em 20/08/2019
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 10 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA .....: 23 CLAS. ORCAMENTARIA: 020102 0103101014.004 339040 - Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juri
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 550,00

H I S T O R I C O : CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS
DE CRIACAO/DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE NOVO
WEB SITE PERSONALIZADO E RESPONSIVO, COM SISTEMA
ADMINISTRATIVO ONLINE PARA GERENCIAMENTO DE 100%
DO CONTEUDO, MIGRACAO, HOSPED. SUP. INST. E E-SIC.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
MANUTENCAO SITE	SV	26052	1,0000	550,0000	550,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TALARICO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES

banco inter | 077-9 |

Recibo do Pagador

Beneficiário: 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER					Vencimento: 13/04/2020
Endereço do Beneficiário: AV BARBACENA 1219 SANTO AGOSTINHO 30.190-131 Belo Horizonte/MG					Agência/Código Beneficiário: 00019/000000027
Data Documento: 01/04/2020	Nº Documento: 55006238	Espécie Documento: OU	Aceite: NAO	Data Processamento: 01/04/2020	Nosso Número: 00019/112/0039609210-0
Uso do Banco: 0000005	Carteira: IB_PF	Espécie: REAL	Quantidade:	Valor: X	(=) Valor do Documento: 550,00

Informações de responsabilidade do beneficiário
Não receber após o vencimento.
Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO — CNPJ/CPF: 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155
CENTRO 37.580-000 MONTE SIAO/MG
Sacador/Avalista RAFFAEL CLEISSON DE CARVALHO — CNPJ/CPF: 27.327.796/0001-48

Autenticação Mecânica

banco inter | 077-9 |

Ficha de Caixa

Beneficiário: 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER				Agência/Código Beneficiário: 00019/000000027	Vencimento: 13/04/2020
Data Documento: 01/04/2020	Nº Documento: 55006238	Espécie Documento: OU	Aceite: NAO	Data Processamento: 01/04/2020	Nosso Número: 00019/112/0039609210-0
Uso do Banco: 0000005	Carteira: IB_PF	Espécie: REAL	Quantidade:	Valor: X	(=) Valor do Documento: 550,00

Informações de responsabilidade do beneficiário
Não receber após o vencimento.
Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Sacador/Avalista RAFFAEL CLEISSON DE CARVALHO

Autenticação Mecânica

banco inter | 077-9 | 07790.00116 12000.000500 03960.921009 5 82240000055000

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento: 13/04/2020
Beneficiário: 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER					Agência/Código Beneficiário: 00019/000000027
Data Documento: 01/04/2020	Nº Documento: 55006238	Espécie Documento: OU	Aceite: NAO	Data Processamento: 01/04/2020	Nosso Número: 00019/112/0039609210-0
Uso do Banco: 0000005	Carteira: IB_PF	Espécie: REAL	Quantidade:	Valor: X	(=) Valor do Documento: 550,00

Informações de responsabilidade do beneficiário
Não receber após o vencimento.
Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO — CNPJ/CPF: 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155
CENTRO 37.580-000 MONTE SIAO/MG
Sacador/Avalista RAFFAEL CLEISSON DE CARVALHO — CNPJ/CPF: 27.327.796/0001-48

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: RAFFAEL CLEISSON DE CARVALHO 08959630608
CNPJ: 27.327.796/0001-48

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:33:33 do dia 03/04/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/09/2020.
Código de controle da certidão: **780F.D5F8.A515.DE6D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.327.796/0001-48
Razão Social: RAFFAEL CLEISSON DE CARVALHO 08959630608
Endereço: RUA NIRCE RIBEIRO DE MAGALHAES N 35 / MONTE BELO / SANTA RITA DO SAPUCAI / MG / 37540-000

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

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

Validade: 07/03/2020 a 04/07/2020

Certificação Número: 2020030702560905465678

Informação obtida em 13/04/2020 09:49:17

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

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 / 00000024-1

Representação numérica do código de barras:	07790.00116 12000.000500 03960.921009 5 82240000055000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO INTER S/A
Código do Banco:	077
Código do ISPB:	00416968
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO
Nome/Razão Social:	BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO
CPF/CNPJ:	00.416.968/0001-01
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	RAFFAEL CLEISSON DE CARVALHO
CPF/CNPJ:	27.327.796/0001-48
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO
CPF/CNPJ:	00.416.968/0001-01
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45

Data do Vencimento:	13/04/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	13/04/2020
Valor Nominal do Boleto:	550,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00

Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	550,00
Valor Pago (R$):	550,00
Identificação do Pagamento:	RAFAEL SE 11 03

Data/hora da operação: 13/04/2020 09:43:44

Código da operação: 004246488
Chave de segurança: L5AM027QQ3962TUF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00006 003

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

26/03/2020
DR 100 FICHA 0023
RE 00050/20

PROCESSO

PRC00031/17 Licitacao PREGAO Ref. 03/2020
PREG001017 SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA
OS 000342 SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA Item 1
Serv Contr 0162017 Parcela 003

CREDOR

634-MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME, 01.154.076/0001-34
RUA GENERAL GLICERIO, 10, CENTRO, SOCORRO, SP, CEP 13960-000,
Bco 341, Ag 8021, BANCO ITAU S.A., C/C 01321-7, Fone 19-82221300

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET COM LINK DEDICADO BANDA LARGA PARA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REF. MES MARCO/2020.

IMPORTANCIA

Valor 1.045,00

DOTACAO

Orgao	02	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Subunidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica
	33904006	Comunicacao de Dados
Subprojeto	0010	**SISTEMA DE INTERNET WIRELESS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EG 00006 Cota 2 26/03/2020

Saldo anterior	5.225,00	CUSTEIO
Valor	1.045,00	
Saldo atual	4.180,00	

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 02/04/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

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

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA 17/04/2020

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 20/04/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6.8 AD

VOUCHER 0178

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

Provedor de Serviços:

MICROASER INFORMÁTICA EIRELI - ME

Endereço: RUA BELMIRO DOMINGUES DE SOUZA, 15 - PA A BARBOSA
13960-000 SOCORRO/SP

Fone: 1938955262

Email/Site: atendimento@asernet.com.br

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Modelo/Serie: 21 U

Nº 000000352 Emissão: 02/04/2020

CNPJ: 01.154.076/0001-34

IE: 668.103.886.114

Tomador dos Serviços/Destinatário das Mercadorias

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274

CENTRO, Monte Sião/MG CEP 37580000

Email: cmmontesiao@hotmail.com

CPF/CNPJ: 41.774.399/0001-45

N° de Referência: 10504

Inscrição Estadual: ISENTO

Fone Cliente 3534953117

Base de Calculo ICMS	ICMS	Isentas e Não Tributadas	valor Outros	Valor Total
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.045,00	R$ 0,00	R$ 1.045,00

Chave de Codificação Digital	CFOP	Situação do documento fiscal
CA1F80488E4C85921328FF3FF883F988	5307	Normal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR TOTAL	BC ICMS	ALÍQ. ICMS
INTERNET DEDICADA	R$ 1.045,00	R$ 0,00	1.25%

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

Em 02/04/2020

Assinatura

Nome: Erlene Maria

Cargo: Recepcionista

Matrícula: 002

Observações:

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00031/17
LICITACAO PREG0010/17
OF PARCIAL 00047/20
DATA DA OF 26/03/2020

MICRO ASER INFORMATICA
CODIGO 000634
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO CONFORME CONTRATO
PRAZO DE ENTREGA 005 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
ENDERECO RUA GENERAL GLICERIO, 10
CEP 13960-000

CPF/CNPJ 01.154.076/0001-34
EMAIL
BAIRRO CENTRO CIDADE SOCORRO UF SP
FONE 19-82221300 FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	SERVICOS	26181 LINK DE INTERNET BANDA LARGA Servicos de internet com Link dedicado banda larga com no minimo 20MB de Download e 10 MB de Upload. Os circuitos de acesso devem ser dedicados a Cmara Municipal de Monte Siao - MG, com garantia de banda, sem compartilhamento, ambos full duplex na velocidade 20 x 10 MB. Devem estar disponiveis em tempo integral, com garantia de nivel de servio SLA (Service Level Agreement) de no minimo de 90,0%. Devendo estar disponivel 24 horas por dia; O trafego deve ocorrer simultaneamente nos dois sentidos alcancando ambos a banda maxima de 20 x 10 MB; O link devera ser instalado na Sede da Cmara Municipal de Monte Sio, na Rua Ernesto Gottardello, 155, centro, Monte Siao e a rede devera chegar ate o servidor de dados no mesmo endereco. Sera responsabilidade da contratada o fornecimento de todos os equipamentos destinados a recepcao do link de internet, bem como a manutencao ou troca dos mesmos quando necessario.	1.045,0000	1.045,00

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 020102 CAMARA MUNICIPAL
FICHA 23 020102 0103101014.004 339040 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA EMPENHO EG00006 | 1.045,00
(um mil e quarenta e cinco reais)

OBS:

LOCAL DE ENTREGA: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 155

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00047/20 "

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MICROASER INFORMATICA EIRELI
CNPJ: 01.154.076/0001-34

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:05:02 do dia 18/09/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/03/2020.
Código de controle da certidão: **D717.BF9E.C53C.0D8C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.154.076/0001-34
Razão Social: MICROASER INFORMATICA EIRELI ME
Endereço: RUA BELMIRO DOMINGUES DE SOUZA 15 / PA A BARBOSA / SOCORRO / SP / 13960-000

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

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

Validade: 08/03/2020 a 05/07/2020

Certificação Número: 2020030802042365885200

Informação obtida em 17/04/2020 09:09:48

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

756-0

Comprovante de entrega

Cedente: Asernet - Conectando Soluções		Agência / Código Cedente: 4310/49018	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		Nosso Número: 0010156-2	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado ☐ Não Procurado ☐ Recusado ☐ Endereço insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)
Vencimento: 20/04/2020	Nº do Documento: 10504 / Espécie	Valor do Documento: 1045,00	
Recebi(emos) o boleto/título com as características:	Data / Assinatura	Data / Entregador	
Local de pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento.			Data de processamento

RECIBO DO SACADO

SICOOB | **756-0** | 75691.43105 01004.901805 01015.620014 2 82310000104500

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento: 20/04/2020
Cedente: Asernet - Conectando Soluções			CPF / CNPJ: 01.154.076/0001-34		Agência / Código do cedente: 4310/49018
Endereço do cedente: Praça Coronel Olimpio Gonçalves dos Reis, 268, Centro - Socorro/SP					Nosso número: 0010156-2
Data do documento: 01/10/2019	Nº do documento: 10504	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data de processamento: 01/10/2019	(=) Valor do título: 1045,00
Uso do banco	Carteira: 1	Moeda: R$	Quantidade	Valor: x	(-) Desconto
Instruções (texto de reponsabilidade do cedente) Após vencimento cobrar multa de 2 % e juros de 0,333 % ao dia. Boleto original: R$1045 em 20/04/2020 - Cliente código 903 O não pagamento implica no bloqueio automático da conexão do cliente. Dúvidas? Acesse http://sac.asernet.com.br com seu usuário "camara_municipal_monte_siao" e sua senha.					(-) Outras deduções / Abatimentos (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES,274,
37580000 CENTRO - Monte Sião - MG
CPF/CNPJ: 41.774.399/0001-45

Sacador / Avalista — CPF / CNPJ

Autenticação

FICHA DE COMPENSAÇÃO

SICOOB | **756-0** | 75691.43105 01004.901805 01015.620014 2 82310000104500

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento: 20/04/2020
Cedente: Asernet - Conectando Soluções			CPF / CNPJ: 01.154.076/0001-34		Agência / Código do cedente: 4310/49018
Endereço do: Praça Coronel Olimpio Gonçalves dos Reis, 268, Centro - Socorro/SP					Nosso número: 0010156-2
Data do documento: 01/10/2019	Nº do documento: 10504	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data de processamento: 01/10/2019	(=) Valor do documento: 1045,00
Uso do banco	Carteira: 1	Moeda: R$	Quantidade	Valor: x	(-) Desconto
Instruções (texto de reponsabilidade do cedente) Após vencimento cobrar multa de 2 % e juros de 0,333 % ao dia. Boleto original: R$1045 em 20/04/2020 - Cliente código 903 O não pagamento implica no bloqueio automático da conexão do cliente. Dúvidas? Acesse http://sac.asernet.com.br com seu usuário "camara_municipal_monte_siao" e sua senha.					(-) Outras deduções / Abatimentos (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES,274,
37580000 CENTRO - Monte Sião - MG
CPF/CNPJ: 41.774.399/0001-45

Sacador / Avalista — CPF / CNPJ

Autenticação Mecânica / FICHA COMPENSAÇÃO

CAIXA

Comprovante de Agendamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 / 00000024-1

Representação numérica do código de barras:	75691.43105 01004.901805 01015.620014 2 82310000104500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MICROASER INFORMATICA EIRELI -ME
Nome/Razão Social:	MICROASER INFORMATICA EIRELI -ME
CPF/CNPJ:	01.154.076/0001-34
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45

Data do Vencimento:	20/04/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	20/04/2020
Valor Nominal do Boleto:	1.045,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.045,00
Valor Pago (R$):	1.045,00

Data/hora da operação: 17/04/2020 09:16:00

Código da operação: 008071287
Chave de segurança: 4ANNR51G36CQ071E

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

https://consulta-crt.caixa.gov.br/consultacrt/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 / 00000024-1

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	75691.43105 01004.901805 01015.620014 2 82310000104500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	

Data do Vencimento:	20/04/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	20/04/2020
Valor Nominal do Boleto:	0,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	1.045,00

Data/hora da operação: 20/04/2020 07:07:38

Código da operação: 000048455
Chave de segurança: WNQG23HMY6ZRZ1AF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA 19 00119 003

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO 17/05/2019
CNPJ 41.774.399/0001-45 DR 100 CONTA 0211
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG RE 00075/19

PROCESSO

PRC00007/19 Licitacao CONCORRENCIA
CONC000119 1° FASE - CONSTRUCAO DA NOVA SEDE CAMARA MUNICIPA

CREDOR

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE OBRA PUBLICA VISANDO A CONSTRUCAO DA 1° FASE DA NOVA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, INCLUINDO MATERIAL E MAO DE OBRA, CONFORME DISPOSTO NO EDITAL DE LICITACAO.

IMPORTANCIA

Valor Bruto	114.513,77
ISSQN	3.325,67
Valor Liquido	**111.188,10**

CONTA FINANCEIRA

Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios
Conta Debite 2.01.01.09 PASSIVO FINANCEIRO
RESTOS A PAGAR
RESTOS A PAGAR DE 2019

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 06/04/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

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

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA 14/04/2020

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cento e onze mil, cento e oitenta e oito reais e dez centavos)

ASS.
NOME DATA 14/04/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 68 AD
VOUCHER 0165

QUITACAO

RESTOS À PAGAR DE:

2019.

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA 19 00119 003

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

17/05/2019
DR 100 CONTA 0211
RE 00075/19

PROCESSO

PRC00007/19 Licitacao CONCORRENCIA
CONC000119 1° FASE - CONSTRUCAO DA NOVA SEDE CAMARA MUNICIPA

CREDOR

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE OBRA PUBLICA VISANDO A CONSTRUCAO DA 1° FASE DA NOVA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, INCLUINDO MATERIAL E MAO DE OBRA, CONFORME DISPOSTO NO EDITAL DE LICITACAO.

IMPORTANCIA

Valor Bruto	114.513,77
ISSQN	3.325,67
Valor Liquido	**111.188,10**

CONTA FINANCEIRA

Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios
Conta Debite 2.01.01.09 PASSIVO FINANCEIRO
RESTOS A PAGAR
RESTOS A PAGAR DE 2019

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/O2
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 06/04/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 14/04/2020

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cento e onze mil, cento e oitenta e oito reais e dez centavos)

ASS.
NOME
DATA 14/04/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6.8 AD.
+VOUCHER 0165

QUITACAO

RESTOS À PAGAR DE:

2019.

Preparado por:

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

Número da NFS-e

548

Data e Hora da Emissão	06/04/2020 13:18:44	Competência	4/2020	Código de verificação	596LRVIXQ
Número do RPS		Nº da NFS-e substituida		Local da Prestação	MONTE SIAO-MG

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Referente a 7ª(sétima) medição de serviços de obra publica visando a Construção da 1ª fase da nova sede da Câmara Municipal de Monte Sião, incluindo material e mão de obra.

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

Período: 05/03/2020 a 02/04/2020

Material.....R$ 48.000,32
Mão de obra.....R$ 66.513,45

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

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 06/04/2020

Assinatura
Nome: Eulene Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

Codificação do Serviço Prestado

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód . Serviço	Descrição
7.02	7.02 / 7.02/103112/1291	7.02 / 7.02/103112/1291 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	1115125	Código ART	1115125

Retenção de Tributos Federais (R$)

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

Detalhamento de Valores dos Serviços		Outras Informações	Calculo do ISS devido	
Valor dos Serviços R$	114.513,77	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R$	114.513,77
(-) Desconto Incondicionado		2 - Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em Lei	48.000,32
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	66.513,45
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido	3.325,67	2 - Não	ISS a reter:	(X) Sim () Não
(=) Valor Líquido: R$	111.188,10	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R$	3.325,67
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 114.513,77

AVISO:

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

FEC construções e comércio eireli - epp.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO - FASE 1
END.	RUA JOÃO MACHADO PRIMO, S/Nº, ESQUINA COM AS RUAS INÊS E RODOLFO GUARINI E RUA PELLEGRINO TORTELLI, VALLE DEL FIORI, MONTE SIÃO / MG

BASE:	SINAPI (OUT/2018 - MG - DESONERADO)	DATA:	15/07/2019
	SETOP (OUT/2018 - MG/SUL - DESONERADO)	BDI	24,66%

DESCRIÇÃO DO ITEM				PLANILHA CONSOLIDADA					ACUMULADO		7ª MEDIÇÃO		SALDO	
ITEM	REF.	CÓD.	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UN.	CUSTO UNIT.	QT. OBRA	CUSTO TOTAL	TOTAL COM BDI	QT. OBRA	TOTAL C/ BDI	QT. OBRA	TOTAL C/ BDI	QT. OBRA	TOTAL C/ BDI
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**52.233,22**	**65.113,93**		**26.731,80**		**37.534,74**		**847,39**
1.01	SINAPI	83338	ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	M3	2,07	4.629,83	9.583,75	11.947,10	4.629,83	11.947,10		-	-	-
1.02	SETOP	ED-50152	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (3.00 x 1.50 m) - EM CHAPA GALVANIZADA 0.26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20x20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	UM.	1.045,38	1,00	1.045,38	1.303,17	1,00	1.303,17		-	-	-
1.03	SINAPI	73847/1	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	MÊS	339,88	6,00	2.039,28	2.542,17	3,00	1.271,08	1,00	423,69	2,00	847,39
1.04	SETOP	ED-50273	LOCAÇÃO DE OBRA (GABARITO)	M2	6,53	1.500,00	9.795,00	12.210,45	1.500,00	12.210,45		-	-	-
1.05	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO ARGILOSO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	M3	4,83	4.629,83	22.362,08	27.876,57	-	-	4.629,83	27.876,57	-	-
1.06	SINAPI	74010/001	CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6,0M3 / 16T E PÁ CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8M3, PESO OPERACIONAL 11632KG	M3	1,60	4.629,83	7.407,73	9.234,48	-	-	4.629,83	9.234,47	-	-
2			**MURO DE CONTENÇÃO**		-		**35.871,71**	**44.717,67**		**31.062,16**		**13.655,52**		**-**
2.01	SINAPI	90808	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015	M	54,57	120,00	6.548,40	8.163,24	120,00	8.163,24		-	-	-
2.02	SETOP	ED-49639	FONECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL , USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 Mpa, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	342,71	12,72	4.359,27	5.434,27	12,72	5.434,27		-	-	-
2.03	SINAPI	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	KG	6,42	130,00	834,60	1.040,41	130,00	1.040,41		-	-	-
2.04	SINAPI	92792	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	KG	6,05	232,00	1.403,60	1.749,73	232,00	1.749,73		-	-	-
2.05	SINAPI	92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	KG	5,45	603,00	3.286,35	4.096,76	603,00	4.096,76		-	-	-
2.06	SINAPI	92795	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12.5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	KG	5,09	438,00	2.229,42	2.779,19	438,00	2.779,19		-	-	-
2.07	SETOP	ED-49644	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10mm, REAPROVEITAMENTO (x3), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	35,83	66,80	2.393,44	2.983,66	66,80	2.983,66		-	-	-
2.08	SETOP	ED-51110	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL)	M3	25,76	10,62	273,57	341,03	10,62	341,03		-	-	-
2.09	SETOP	ED-51097	ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE	M3	43,79	1,20	52,55	65,51	1,20	65,51		-	-	-
2.10	SETOP	ED-50167	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, E=2.50cm COM ADITIVO	M2	26,61	200,48	5.334,77	6.650,32	27,58	914,88	172,90	5.735,44	-	-
2.11	SETOP	ED-50173	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE COM TINTA BETUMINOSA EM PAREDE DE 1 1/2 TIJOLO	M	7,97	200,48	1.597,83	1.991,85	8,26	82,06	192,22	1.909,78	-	-
2.12	SETOP	ED-48193	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19cm. PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M2	44,42	154,58	6.866,44	8.559,70	46,04	2.549,42	108,54	6.010,29	-	-
2.13	SINAPI	73816/001	EXECUÇÃO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO DN100	M	25,83	26,77	691,47	861,99	26,77	861,99		-	-	-
3			**INFRAESTRUTURA**		-		**184.729,03**	**230.283,21**		**220.221,56**		**- 2.520,68**		**- 1.136,04**
3.01	SINAPI	90808	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015	M	54,57	1.720,00	93.860,40	117.006,37	1.720,00	117.006,37		-	-	-
3.02	SETOP	ED-51110	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL)	M3	25,76		-	-	68,33	2.194,24	- 68,33	- 2.194,24	- 68,33	- 2.194,24
3.03	SETOP	ED-51097	ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE	M3	43,79		-	-	5,98	326,43	- 5,98	- 326,44	- 5,98	- 326,43

FEC construções e comércio eireli - epp.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO - FASE 1
END.	RUA JOÃO MACHADO PRIMO, S/Nº, ESQUINA COM AS RUAS INÊS E RODOLFO GUARINI E RUA PELLEGRINO TORTELLI, VALLE DEL FIORI, MONTE SIÃO / MG

BASE:	SINAPI (OUT/2018 - MG - DESONERADO)	DATA:	15/07/2019
	SETOP (OUT/2018 - MG/SUL - DESONERADO)	BDI	24,66%

DESCRIÇÃO DO ITEM				PLANILHA CONSOLIDADA					ACUMULADO		7ª MEDIÇÃO		SALDO	
ITEM	REF.	CÓD.	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UN.	CUSTO UNIT.	QT. OBRA	CUSTO TOTAL	TOTAL COM BDI	QT. OBRA	TOTAL C/ BDI	QT. OBRA	TOTAL C/ BDI	QT. OBRA	TOTAL C/ BDI
3.04	SETOP	ED-50167	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, E=2.50cm COM ADITIVO	M2	26,61	149,45	3.976,86	4.957,55	149,45	4.957,55		-	-	-
3.05	SETOP	ED-50173	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE COM TINTA BETUMINOSA EM PAREDE DE 1 1/2 TIJOLO	M	7,97	149,45	1.191,12	1.484,85	149,45	1.484,85		-	-	-
3.06	SINAPI	92792	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	KG	6,05	1.289,00	7.798,45	9.721,55	1.289,00	9.721,55		-	-	-
3.07	SINAPI	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	KG	6,55	577,00	3.779,35	4.711,34	577,00	4.711,34		-	-	-
3.08	SINAPI	92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	KG	5,45	987,00	5.379,15	6.705,65	987,00	6.705,65		-	-	-
3.09	SINAPI	92795	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12.5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	KG	5,09	1.008,00	5.130,72	6.395,96	1.008,00	6.395,96		-	-	-
3.10	SINAPI	92796	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	KG	5,03	7.012,00	35.270,36	43.968,03	7.012,00	43.968,03		-	-	-
3.11	SETOP	ED-49639	FONECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL , USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 Mpa, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	342,71	53,25	18.249,31	22.749,59	53,25	22.749,59		-	-	-
3.12	SETOP	ED-49644	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO (x3), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M3	35,83	281,70	10.093,31	12.582,32	-	-	250,70	11.197,69	31,00	1.384,64
												-		
4			ESTRUTURA		-		452.941,31	564.511,98		315.343,56		56.691,15		192.477,27
4.01	SETOP	ED-50259	LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E=4cm, SC=300KG/M², L=3.00M	M2	70,72	90,42	6.394,50	7.971,38	90,42	7.971,38		-	-	-
4.02	SETOP	ED-50260	LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E=4cm, SC=300KG/M², L=4.00M	M2	82,44	184,92	15.244,80	19.004,17	168,54	17.320,81	16,38	1.683,37	-	-
4.03	SETOP	ED-50261	LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E=4cm, SC=300KG/M², L=5.00M	M2	87,91	308,59	27.128,15	33.817,95	308,59	33.817,95		-	-	-
4.04	SETOP	ED-50255	LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E=4cm, SC=100KG/M², L=3.00M	M2	76,16	114,98	8.756,88	10.916,33	-	-		-	114,98	10.916,33
4.05	SETOP	ED-50253	LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E=4cm, SC=100KG/M², L=4.00M	M2	84,87	213,97	18.159,63	22.637,79	-	-		-	213,97	22.637,79
4.06	SETOP	ED-50254	LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E=4cm, SC=100KG/M², L=5.00M	M2	87,27	433,67	37.846,38	47.179,30	-	-		-	433,67	47.179,30
4.07	SETOP	ED-49644	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10mm, REAPROVEITAMENTO (x3), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	35,83	2.274,58	81.498,20	101.595,66	1.318,31	58.883,21	600,00	26.799,41	356,27	15.913,04
4.08	SINAPI	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	KG	6,42	1.555,00	9.983,10	12.444,93	686,00	5.490,18	340,00	2.721,08	529,00	4.233,68
4.09	SINAPI	92792	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	KG	6,05	1.817,00	10.992,85	13.703,69	1.181,00	8.907,02	120,00	905,03	516,00	3.891,64
4.10	SINAPI	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	KG	6,55	3.030,00	19.846,50	24.740,65	1.963,00	16.028,35	195,00	1.592,22	872,00	7.120,08
4.11	SINAPI	92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	KG	5,45	1.979,00	10.785,55	13.445,27	1.288,00	8.750,63	125,00	849,25	566,00	3.845,39
4.12	SINAPI	92795	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12.5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	KG	5,09	5.218,76	26.563,49	33.114,05	3.037,00	19.270,35	1.150,00	7.296,97	1.031,76	6.546,72
4.13	SINAPI	92796	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	KG	5,03	3.345,00	16.825,35	20.974,48	2.173,50	13.628,72	175,00	1.097,32	996,50	6.248,46
4.14	SINAPI	92797	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	KG	4,80	1.348,00	6.470,40	8.066,00	874,80	5.234,52	80,00	478,69	393,20	2.352,78
4.15	SINAPI	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE	KG	6,07	103,00	625,21	779,39	56,00	423,74		-	47,00	355,64
4.16	SINAPI	92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM LAJE	KG	5,84	2.540,06	14.833,95	18.492,00	1.392,00	10.133,96	400,00	2.912,06	748,06	5.445,98
4.17	SINAPI	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO EM LAJE	KG	6,44	1.424,00	9.170,56	11.432,02	783,00	6.286,01		-	641,00	5.146,01

FEC construções e comércio eireli - epp.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO - FASE 1
END.	RUA JOÃO MACHADO PRIMO, S/Nº, ESQUINA COM AS RUAS INÊS E RODOLFO GUARINI E RUA PELLEGRINO TORTELLI, VALLE DEL FIORI, MONTE SIÃO / MG

BASE:	SINAPI (OUT/2018 - MG - DESONERADO)	DATA:	15/07/2019
	SETOP (OUT/2018 - MG/SUL - DESONERADO)	BDI	24,66%

DESCRIÇÃO DO ITEM				PLANILHA CONSOLIDADA					ACUMULADO		7ª MEDIÇÃO		SALDO	
ITEM	REF.	CÓD.	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UN.	CUSTO UNIT.	QT. OBRA	CUSTO TOTAL	TOTAL COM BDI	QT. OBRA	TOTAL C/ BDI	QT. OBRA	TOTAL C/ BDI	QT. OBRA	TOTAL C/ BDI
4.18	SINAPI	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM LAJE	KG	5,37	2.055,27	11.036,80	13.758,47	309,00	2.068,52	450,00	3.012,41	1.296,27	8.677,55
4.19	SINAPI	92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12.5 MM, UTILIZADO EM LAJE	KG	5,05	748,00	3.777,40	4.708,91	411,00	2.587,38		-	337,00	2.121,53
4.20	SINAPI	92805	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16.0 MM, UTILIZADO EM LAJE	KG	5,01	245,00	1.227,45	1.530,14	134,00	836,89		-	111,00	693,25
4.21	SINAPI	73994/001	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-138, AÇO CA-60, 4.2mm, MALHA 10x10cm	KG	7,99	3.565,78	28.490,58	35.516,36	1.960,00	19.522,25		-	1.605,78	15.994,10
4.22	SETOP	ED-49639	FONECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL , USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 Mpa, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	342,71	240,19	82.315,51	102.614,51	183,00	78.181,68	10,00	4.272,22	47,19	20.160,61
4.23	SINAPI	83516	ESCORAMENTO FORMA H=3,50M a 4,00M, COM MADEIRA DE 3ª QUALIDADE, NÃO APARELHADA, APROVEITAMENTO 3x e PRUMO 4x	M3	20,53	237,12	4.868,07	6.068,54	-	-	120,00	3.071,12	117,12	2.997,41
5			ALVENARIA E DIVISÓRIAS		-		12.953,52	16.147,86		10.979,94		5.167,91	-	-
5.01	SETOP	ED-48231	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M2	28,37	24,10	683,72	852,33	23,00	813,42	1,10	38,90	-	-
5.02	SETOP	ED-48233	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M2	37,07	330,99	12.269,80	15.295,53	220,00	10.166,52	110,99	5.129,01	-	-
6			REVESTIMENTO INTERNO / FORROS		-		1.825,22	2.275,32		-		-		2.275,32
6.01	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	2,83	93,40	264,32	329,50	-	-		-	93,40	329,50
6.02	SETOP	ED-50732	EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	M2	20,38	76,59	1.560,90	1.945,82	-	-		-	76,59	1.945,82
7			PISO INTERNO		-		3.084,24	3.844,81		-		-		3.844,81
7.01	SETOP	ED-48231	CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM	M2	24,07	115,62	2.782,97	3.469,25	-	-		-	115,62	3.469,25
7.02	SETOP	ED-48233	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 25MM, ACABAMENTO DESEMPENADO E FELTRADO	M2	27,19	11,08	301,27	375,56	-	-		-	11,08	375,56
8			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		-		39.949,04	49.800,47		-		-		49.800,47
8.01	SETOP	ED-48667	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50mm (2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	16,28	52,00	846,56	1.055,32	-	-		-	52,00	1.055,32
8.02	SETOP	ED-48668	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 75mm (3"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	20,11	57,00	1.146,27	1.428,94	-	-		-	57,00	1.428,94
8.03	SETOP	ED-48669	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100mm (4"), INCLUSIVE CONEXÕES	UM.	23,69	348,00	8.244,12	10.277,12	-	-		-	348,00	10.277,12
8.04	SETOP	ED-48670	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 150mm (6"), INCLUSIVE CONEXÕES	UM.	32,91	276,00	9.083,16	11.323,07	-	-		-	276,00	11.323,07
8.05	SETOP	ED-50034	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 40mm (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	UM.	12,70	33,00	419,10	522,45	-	-		-	33,00	522,45
8.06	SETOP	ED-5007	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50mm (2"), INCLUSIVE CONEXÕES	UM.	16,54	29,00	479,66	597,94	-	-		-	29,00	597,94
8.07	SETOP	ED-50038	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100mm (4"), INCLUSIVE CONEXÕES	UM.	34,71	18,00	624,78	778,85	-	-		-	18,00	778,85

FEC construções e comércio eireli - epp.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO - FASE 1
END.	RUA JOÃO MACHADO PRIMO, S/Nº, ESQUINA COM AS RUAS INÊS E RODOLFO GUARINI E RUA PELLEGRINO TORTELLI, VALLE DEL FIORI, MONTE SIÃO / MG

BASE:	SINAPI (OUT/2018 - MG - DESONERADO)	DATA:	15/07/2019
	SETOP (OUT/2018 - MG/SUL - DESONERADO)	BDI	24,66%

DESCRIÇÃO DO ITEM				PLANILHA CONSOLIDADA					ACUMULADO		7ª MEDIÇÃO		SALDO	
ITEM	REF.	CÓD.	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UN.	CUSTO UNIT.	QT. OBRA	CUSTO TOTAL	TOTAL COM BDI	QT. OBRA	TOTAL C/ BDI	QT. OBRA	TOTAL C/ BDI	QT. OBRA	TOTAL C/ BDI
8.08	SETOP	ED-50039	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 150mm (6"), INCLUSIVE CONEXÕES	UM.	52,80	60,00	3.168,00	3.949,23	-	-		-	60,00	3.949,23
8.09	SETOP	ED-50019	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25mm (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	UM.	14,07	120,00	1.688,40	2.104,76	-	-		-	120,00	2.104,76
8.10	SETOP	ED-50020	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32mm (1"), INCLUSIVE CONEXÕES	UM.	17,55	10,00	175,50	218,78	-	-		-	10,00	218,78
8.11	SETOP	ED-50022	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50mm (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	UM.	22,52	15,00	337,80	421,10	-	-		-	15,00	421,10
8.12	SETOP	ED-50223	PONTO DE ESGOTO, INCLUSIVE TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40mm E CONEXÕES (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC)	UM.	45,36	2,00	90,72	113,09	-	-		-	2,00	113,09
8.13	SETOP	ED-50224	PONTO DE ESGOTO, INCLUSIVE TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 50mm E CONEXÕES (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC)	UM.	62,81	2,00	125,62	156,60	-	-		-	2,00	156,60
8.14	SETOP	ED-50225	PONTO DE ESGOTO, INCLUSIVE TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 100mm E CONEXÕES (VASO SANITÁRIO)	UM.	63,11	2,00	126,22	157,35	-	-		-	2,00	157,35
8.15	SETOP	ED-49955	RALO SECO PVC CÔNICO 100x40mm GRELHA QUADRADA	UM.	21,99	2,00	43,98	54,83	-	-		-	2,00	54,83
8.16	SETOP	ED-50011	CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 100x100x50	UM.	40,22	2,00	80,44	100,28	-	-		-	2,00	100,28
8.17	SETOP	ED-49960	RALO SEMI-HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI D=50mm	UM.	25,09	2,00	50,18	62,55	-	-		-	2,00	62,55
8.18	SETOP	ED-49961	RALO SEMI-HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI D=75mm	UM.	30,11	4,00	120,44	150,14	-	-		-	4,00	150,14
8.19	SETOP	ED-49962	RALO SEMI-HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI D=100mm	UM.	31,73	30,00	951,90	1.186,64	-	-		-	30,00	1.186,64
8.20	SETOP	ED-49991	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA D=25mm (1") - PADRÃO MÉDIO	UM.	64,51	2,00	129,02	160,84	-	-		-	2,00	160,84
8.21	SETOP	ED-49975	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=32mm (1 1/4") - PADRÃO MÉDIO	UM.	64,58	3,00	193,74	241,52	-	-		-	3,00	241,52
8.22	SETOP	ED-49979	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=50mm (2") - PADRÃO MÉDIO	UM.	113,61	2,00	227,22	283,25	-	-		-	2,00	283,25
8.23	SETOP	ED-49912	CAIXA DE ALVENARIA 50x50x60cm, TAMPA EM GRELHA DE AÇO - PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	UM.	413,24	18,00	7.438,32	9.272,61	-	-		-	18,00	9.272,61
8.24	SETOP	ED-49879	CAIXA DE ALVENARIA 50x50x60cm, TAMPA EM CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	UM.	217,22	12,00	2.606,64	3.249,44	-	-		-	12,00	3.249,44
8.25	SETOP	ED-49883	CAIXA DE ALVENARIA 60x60x60cm, TAMPA EM CONCRETO INSPEÇÃOPASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	UM.	264,11	5,00	1.320,55	1.646,20	-	-		-	5,00	1.646,20
8.26	SETOP	ED-49939	CAIXA DE GORDURA PRÉ-FABRICADA SIMPLES VOL. 31 LITROS	UM.	53,48	1,00	53,48	66,67	-	-		-	1,00	66,67
8.27	SETOP	ED-49948	HIDRÔMETRO COM CAVALETE E REGISTRO D=3/4" COPASA	UM.	177,22	1,00	177,22	220,92	-	-		-	1,00	220,92
9			**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA, SPDA E LÓGICA**		**-**		**20.858,59**	**26.002,32**		**15.689,17**		**3.985,13**		**6.328,02**
9.01	SETOP	ED-49426	PADRÃO CEMIG AÉREO TIPO D8, 66,1 <= DEMANDA <= 75 KVA, TRIFÁSICO	U	3.441,62	1,00	3.441,62	4.290,32	1,00	4.290,32		-	-	-
9.02	SETOP	ED-7253	ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO (2.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO	M	35,74	80,00	2.859,20	3.564,28	-	-		-	80,00	3.564,28
9.03	SINAPI	96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	32,47	10,00	324,70	404,77	-	-		-	10,00	404,77
9.04	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN.	17,15	3,00	51,45	64,14	-	-		-	3,00	64,14
9.05	SINAPI	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN.	18,55	2,00	37,10	46,25	-	-		-	2,00	46,25
9.06	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,75	100,00	275,00	342,82	-	-		-	100,00	342,82
9.07	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,85	80,00	308,00	383,95	-	-		-	80,00	383,95
9.08	SETOP	ED-49501	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 24 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A		284,98	1,00	284,98	355,26	-	-		-	1,00	355,26

FEC construções e comércio eireli - epp.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO - FASE 1
END.	RUA JOÃO MACHADO PRIMO, S/Nº, ESQUINA COM AS RUAS INÊS E RODOLFO GUARINI E RUA PELLEGRINO TORTELLI, VALLE DEL FIORI, MONTE SIÃO / MG

BASE:	SINAPI (OUT/2018 - MG - DESONERADO)	DATA:	15/07/2019
	SETOP (OUT/2018 - MG/SUL - DESONERADO)	BDI	24,66%

DESCRIÇÃO DO ITEM				PLANILHA CONSOLIDADA					ACUMULADO		7ª MEDIÇÃO		SALDO	
ITEM	REF.	CÓD.	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UN.	CUSTO UNIT.	QT. OBRA	CUSTO TOTAL	TOTAL COM BDI	QT. OBRA	TOTAL C/ BDI	QT. OBRA	TOTAL C/ BDI	QT. OBRA	TOTAL C/ BDI
9.09	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	U	5,61	100,00	561,00	699,34	-	-	100,00	699,34	-	-
9.10	SINAPI	ED-49417	MANGUEIRA PVC FLEXÍVEL CORRUGADO ANTI-CHAMA DN 60 MM (2")	M	10,22	100,00	1.022,00	1.274,03	100,00	1.274,03		-	-	-
9.11	SINAPI	91856 (*)	ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,89	10,00	108,90	135,75	-	-		-	10,00	135,75
9.12	SETOP	ED-49187	CAIXA DE LIGAÇÃO DE PVC PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL , RETANGULAR, DIMENSÕES 4 X 2"	M	5,65	6,00	33,90	42,26	-	-		-	6,00	42,26
9.13	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN.	16,25	3,00	48,75	60,77	-	-		-	3,00	60,77
9.14	SETOP	ED-49189	CAIXA DE LIGAÇÃO DE PVC PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL , OCTOGONAL COM FUNDO MÓVEL, DIMENSÕES 4 X 4"	U	7,44	70,00	520,80	649,23	-	-	70,00	649,23	-	-
9.15	SETOP	ED-49016	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 95 MM2, 90°C, 0,6/1KV	M	48,45	160,00	7.752,00	9.663,64	160,00	9.663,64		-	-	-
9.16	SETOP	ED-51055	CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC 300X300 MM COM TAPA EM FERRO FUNDIDO	U	19,86	10,00	198,60	247,57	-	-		-	10,00	247,57
9.17	SETOP	ED-49170	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 50 X 50 X 60 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	U	181,88	3,00	545,64	680,19	-	-		-	3,00	680,19
9.18	SETOP	ED-49228	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A	U	16,01	1,00	16,01	19,96	1,00	19,96		-	-	-
9.19	SETOP	ED-49242	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 35A	U	49,14	2,00	98,28	122,52	2,00	122,52		-	-	-
9.20	SETOP	ED-49267	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 175A	U	255,66	1,00	255,66	318,71	1,00	318,71		-	-	-
9.21	SINAPI	91856	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO . AF_12/2015	M3	7,05	300,00	2.115,00	2.636,56	-	-	300,00	2.636,56	-	-
			TOTAL				804.345,88	1.002.697,59	TOTAL ACUM.	620.028,20	7ª MEDIÇÃO	114.513,77	TOTAL SALDO	254.437,25

São Bernardo do Campo, 02 de Abril de 2020

FEC CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI - EPP
EDUARDO MARCIAL ZAMBOIM
PROCURADOR

Recebi em 03/04/2020

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: FEC CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI
CNPJ: 54.953.427/0001-33

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:43:21 do dia 04/04/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/10/2020.
Código de controle da certidão: **307A.E135.4FC6.E54B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 54.953.427/0001-33
Razão Social: FEC CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI EPP
Endereço: R DOUTOR VITAL BRASIL 800 CONJ 314 BLOCO 03 / VILA SANTA LUZIA / SAO BERNARDO DO CAMPO / SP / 09664-000

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

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

Validade: 20/03/2020 a 17/07/2020

Certificação Número: 2020032001352366538900

Informação obtida em 13/04/2020 11:26:46

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

Empresa: FEC Fil.: 00 - MATRIZ Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202003 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2020-31/03/2020 Dt Pagto: 31/03/2020

C.CUSTO:100866 MAT.: 000032 NOME: ALEXANDRE TADEU DE OLIVEIRA FUNCAO: 0104 SERRALHEIRO
DT.ADM.:03/07/2006 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.663,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 020 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
101	SALARIO BASE	30,00	3.663,00 00	401	INSS	0,00	371,75 00	703	DED P/DEP I.R.	379,18
133	ARREDONDAMENTO	0,00	1,61 00	405	I.R.R.F	15,00	82,01 00	705	I.R. DESC. MES	77,33
				413	DESC.ARR.MES A	0,00	1,96 00	706	BASE IR MES AN	3.260,07
				416	VALE REFEICAO	0,00	22,00 86	711	BASE IMP RENDA	3.291,25
				473	DESC 2 VIA CAR	0,00	6,89 01	721	SAL.CONT.ATE L	3.663,00
								731	BASE DO F.G.T.	3.663,00
								732	F.G.T.S.	293,04
								739	INSS EMPRESA	732,60
								740	% INSS TERCEIR	212,45
								742	DED.INSS BASE	371,75
								745	% INSS AC TRAB	54,95
								774	SALARIO DO MES	3.663,00
								799	LIQUIDO A RECE	3.180,00
TOTAIS ->		30,00	3.664,61			15,00	484,61		SALARIO LIQ.	3.180,00

Empresa: FEC Fil.: 00 - MATRIZ Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202003 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2020-31/03/2020 Dt Pagto: 31/03/2020

Filial: 00 - MATRIZ

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
101 SALARIO BASE	30,00	3.663,00 00	401 INSS	0,00	371,75 00	703 DED P/DEP I.R.	379,18
133 ARREDONDAMENTO	0,00	1,61 00	405 I.R.R.F	15,00	82,01 00	705 I.R. DESC. MES	77,33
			413 DESC.ARR.MES A	0,00	1,96 00	706 BASE IR MES AN	3.260,07
			416 VALE REFEICAO	0,00	22,00 86	711 BASE IMP RENDA	3.291,25
			473 DESC 2 VIA CAR	0,00	6,89 01	721 SAL.CONT.ATE L	3.663,00
						731 BASE DO F.G.T.	3.663,00
						732 F.G.T.S.	293,04
						739 INSS EMPRESA	732,60
						740 % INSS TERCEIR	212,45
						742 DED.INSS BASE	371,75
						745 % INSS AC TRAB	54,95
						774 SALARIO DO MES	3.663,00
						799 LIQUIDO A RECE	3.180,00
TOTAIS ->	30,00	3.664,61		15,00	484,61	SALARIO LIQ.	3.180,00

.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
ias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00001

Empresa: FEC Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202003 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2020-31/03/2020 Dt Pagto: 31/03/2020

Empresa: FEC

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
101 SALARIO BASE	30,00	3.663,00 00	401 INSS	0,00	371,75 00	703 DED P/DEP I.R.	379,18
133 ARREDONDAMENTO	0,00	1,61 00	405 I.R.R.F	15,00	82,01 00	705 I.R. DESC. MES	77,33
			413 DESC.ARR.MES A	0,00	1,96 00	706 BASE IR MES AN	3.260,07
			416 VALE REFEICAO	0,00	22,00 86	711 BASE IMP RENDA	3.291,25
			473 DESC 2 VIA CAR	0,00	6,89 01	721 SAL.CONT.ATE L	3.663,00
						731 BASE DO F.G.T.	3.663,00
						732 F.G.T.S.	293,04
						739 INSS EMPRESA	732,60
						740 % INSS TERCEIR	212,45
						742 DED.INSS BASE	371,75
						745 % INSS AC TRAB	54,95
						774 SALARIO DO MES	3.663,00
						799 LIQUIDO A RECE	3.180,00
TOTAIS ->	30,00	3.664,61		15,00	484,61	SALARIO LIQ.	3.180,00

Func.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Férias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00001

Empresa: FEC Fil.: 00 - MATRIZ Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202003 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2020-31/03/2020 Dt Pagto: 31/03/2020

Filial: 00 - MATRIZ

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
101	SALARIO BASE	30,00	3.663,00 00	401	INSS	0,00	371,75 00	703 DED P/DEP I.R.	379,18
133	ARREDONDAMENTO	0,00	1,61 00	405	I.R.R.F	15,00	82,01 00	705 I.R. DESC. MES	77,33
				413	DESC.ARR.MES A	0,00	1,96 00	706 BASE IR MES AN	3.260,07
				416	VALE REFEICAO	0,00	22,00 86	711 BASE IMP RENDA	3.291,25
				473	DESC 2 VIA CAR	0,00	6,89 01	721 SAL.CONT.ATE L	3.663,00
								731 BASE DO F.G.T.	3.663,00
								732 F.G.T.S.	293,04
								739 INSS EMPRESA	732,60
								740 % INSS TERCEIR	212,45
								742 DED.INSS BASE	371,75
								745 % INSS AC TRAB	54,95
								774 SALARIO DO MES	3.663,00
								799 LIQUIDO A RECE	3.180,00
TOTAIS ->		30,00	3.664,61			15,00	484,61	SALARIO LIQ.	3.180,00

.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
ias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00001

Empresa: FEC Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202003 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/03/2020-31/03/2020 Dt Pagto: 31/03/2020

Grupo de Empresas: FEC

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
101	SALARIO BASE	30,00	3.663,00 00	401	INSS	0,00	371,75 00	703	DED P/DEP I.R.	379,18
133	ARREDONDAMENTO	0,00	1,61 00	405	I.R.R.F	15,00	82,01 00	705	I.R. DESC. MES	77,33
				413	DESC.ARR.MES A	0,00	1,96 00	706	BASE IR MES AN	3.260,07
				416	VALE REFEICAO	0,00	22,00 86	711	BASE IMP RENDA	3.291,25
				473	DESC 2 VIA CAR	0,00	6,89 01	721	SAL.CONT.ATE L	3.663,00
								731	BASE DO F.G.T.	3.663,00
								732	F.G.T.S.	293,04
								739	INSS EMPRESA	732,60
								740	% INSS TERCEIR	212,45
								742	DED.INSS BASE	371,75
								745	% INSS AC TRAB	54,95
								774	SALARIO DO MES	3.663,00
								799	LIQUIDO A RECE	3.180,00
TOTAIS ->		30,00	3.664,61			15,00	484,61		SALARIO LIQ.	3.180,00

.Normal: 00001 Admitidos: 00000 Afastados: 00000 Demitidos:00000
ias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00001

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/04/2020 - 12:34:14

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
FEC CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI EPP	(0011)41761690

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	1	26.591,40	10	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	**09-ID RECOLHIMENTO**	**10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)**	**11-COMPETÊNCIA**	**12-DATA DE VALIDADE**
155	018080-1	54.953.427/0001-33	03/2020	07/04/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.127,31	0,00	2.127,31

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2020

858600000217 273101802003 407639200853 495342700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/04/2020 - 12:34:14

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
FEC CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI EPP	(0011)41761690

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	1	26.591,40	10	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	**09-ID RECOLHIMENTO**	**10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)**	**11-COMPETÊNCIA**	**12-DATA DE VALIDADE**
155	018080-1	54.953.427/0001-33	03/2020	07/04/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.127,31	0,00	2.127,31

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2020

858600000217 273101802003 407639200853 495342700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente FEC CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA EPP:54953427000133 ,

Seu arquivo NKraJ132G0v00002.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 03/04/2020 às 12:42:34.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F24040404040404040D7B750CE3E280F26..

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:	FEC CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA EPP:54953427000133
Inscrição Transmissor:	54.953.427/0001-33
Responsável:	FEC CONSTRUCOES E COMERCIO EIR
Inscrição Responsável:	54.953.427/0001-33
Competência:	03/2020
NRA:	NKraJ132G0v00002
Base de Processamento:	SP - Sao Bernardo do Campo
Código de Recolhimento:	155
Contato:	RAFAELA
Telefone:	001141761690

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000217 27310180200 3 407639200853 495342700016

EMPRESA:EC CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI EPP INSCRICAO: 54.953.427/0001-33
COMP: 03/2020 COD REC: 155 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
TOMADOR/OBRA:EC CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI EPP INSCRICAO: 54.953.427/0001-33

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO		JAM
ALEXANDRE TADEU DE OLIVEIRA		133.16365.77-5	03/07/2006	01			07244
3.663,00	0,00	0,00	371,75		293,04		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
3.663,00	0,00	0,00	371,75	293,04	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000217 27310180200 3 407639200853 495342700016

Nº ARQUIVO: NKraJ132G0v0000-2

EMPRESA:EC CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI EPP | No DE CONTROLE: | INSCRICAO: 54.953.427/0001-33

COMP: 03/2020 COD REC: 155 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50

TOMADOR/OBRA:EC CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI EPP | Nº DE CONTROLE: JA1VykCSLqs0000-1 | INSCRICAO: 54.953.427/0001-33

LOGRADOURO: RUA DR VITAL BRASIL 766 2 ANDAR BAIRRO: TABOAO CNAE PREPONDERANTE:4120400

CIDADE: S B CAMPO UF: SP CEP: 09864-000 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	1	3.663,00	0,00	3.663,00	0,00
TOTAIS:	1	3.663,00	0,00	3.663,00	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

Nº ARQUIVO: NKraJ132G0v0000-2

EMPRESA:EC CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI EPP — No DE CONTROLE: — INSCRICAO: 54.953.427/0001-33

COMP: 03/2020 COD REC: 155 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50

TOMADOR/OBRA:EC CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI EPP — Nº DE CONTROLE: JA1VykGSLqs0000-1 — INSCRICAO: 54.953.427/0001-33

LOGRADOURO: RUA DR VITAL BRASIL 766 2 ANDAR — BAIRRO: TABOAO — CNAE PREPONDERANTE4120400
CIDADE: S B CAMPO — UF: SP — CEP: 09664-000 — TELEFONE: 0011 4178 1690 — CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	1.371,74	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	371,75
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:	03/2020	PERÍODO FINAL:	03/2020	VALOR SOLICITADO:	1.376,56
VALOR ABATIDO:	0,00	VALOR A COMPENSAR:	1.376,56	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:	55.613,11	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	1.159,29	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	54.453,82

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

H:	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R:	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W:	0	X:	0	Y:	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3357 / 50034-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FEC CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI EPP
CPF/CNPJ:	54.953.427/0001-33
Valor:	R$ 111.188,10
Valor da tarifa:	R$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FEC OPE 19 119 03
Histórico:	

Data / Hora da operação:	14/04/2020 11:30:11

Código da operação:	00161421
Chave de segurança:	NXXP2C7EKJVVY67L

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/04/2020 - 12:34:14

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
FEC CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI EPP	(0011)41761690

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	1	26.591,40	10	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	**09-ID RECOLHIMENTO**	**10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)**	**11-COMPETÊNCIA**	**12-DATA DE VALIDADE**
155	018080-1	54.953.427/0001-33	03/2020	07/04/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.127,31	0,00	2.127,31

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2020

858600000217 273101802003 407639200853 495342700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/04/2020 - 12:34:14

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
FEC CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI EPP	(0011)41761690

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	1	26.591,40	10	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	**09-ID RECOLHIMENTO**	**10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)**	**11-COMPETÊNCIA**	**12-DATA DE VALIDADE**
155	018080-1	54.953.427/0001-33	03/2020	07/04/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.127,31	0,00	2.127,31

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2020

858600000217 273101802003 407639200853 495342700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000217 273101602003 407639200853 495342700016

EMPRESA:EC CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI EPP INSCRICAO: 54.953.427/0001-33
COMP: 03/2020 COD REC: 155 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50
TOMADOR/OBRA:EC CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI EPP INSCRICAO: 54.953.427/0001-33

NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO		JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
ALEXANDRE TADEU DE OLIVEIRA		133.15365.77-5	03/07/2006	01			07244
3.663,00	0,00	0,00	371,75		293,04		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR					
3.663,00	0,00	0,00	371,75	293,04	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000217 27310180200 3 407639200853 495342700016

Nº ARQUIVO: NKraJ132G0v0000-2

EMPRESA/EEC CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI EPP — Nº DE CONTROLE: — INSCRICAO: 54.953.427/0001-33

COMP: 03/2020 COD REC: 155 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50

TOMADOR/OBRA:EEC CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI EPP — Nº DE CONTROLE: JA1VykCSLqs0000-1 — INSCRICAO: 54.953.427/0001-33

LOGRADOURO: RUA DR VITAL BRASIL 765 2 ANDAR — BAIRRO: TABOAO — CNAE PREPONDERANTE4120400

CIDADE: S B CAMPO — UF: SP — CEP: 06664-000 — CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	1	3.663,00	0,00	3.663,00	0,00
TOTAIS.	1	3.663,00	0,00	3.663,00	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

Nº ARQUIVO: NKraJ132G0v0000-2

EMPRESA:EC CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI EPP — Nº DE CONTROLE: — INSCRICAO: 54.953.427/0001-33

COMP: 03/2020 COD REC: 155 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,50

TOMADOR/OBRA:EC CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI EPP — Nº DE CONTROLE: JA1VykCSLqs0000-1 — INSCRICAO: 54.953.427/0001-33

LOGRADOURO: RUA DR VITAL BRASIL 766 2 ANDAR — BAIRRO: TABOAO — CNAE PREPONDERANTE:4120400
CIDADE: S B CAMPO — UF: SP — CEP: 09664-000 — TELEFONE: 0011 4176 1690 — CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	1.371,74	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	371,75
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:	03/2020	PERÍODO FINAL:	03/2020	VALOR SOLICITADO:	1.376,56
VALOR ABATIDO:	0,00	VALOR A COMPENSAR:	1.376,56	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:	55.613,11	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	1.159,29	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	54.453,82

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

H:	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J:	0	K:	0	L:	0	M:	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R:	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W:	0	X:	0	Y:	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

CONECTIVIDADE SOCIAL

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente FEC CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA EPP:54953427000133 ,

Seu arquivo NKraJ132G0v00002.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 03/04/2020 às 12:42:34.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F2404040404040404040D7B750CE3E280F26..

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:	FEC CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA EPP:54953427000133
Inscrição Transmissor:	54.953.427/0001-33
Responsável:	FEC CONSTRUCOES E COMERCIO EIR
Inscrição Responsável:	54.953.427/0001-33
Competência:	03/2020
NRA:	NKraJ132G0v00002
Base de Processamento:	SP - Sao Bernardo do Campo
Código de Recolhimento:	155
Contato:	RAFAELA
Telefone:	001141761690

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

À Prefeitura do Municipio de MONTE SIAO

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

RAZÃO SOCIAL:	FEC CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI - EPP	CNPJ n.°:	49.252.885/0001-05
ENDEREÇO:	RUA DR VITAL BRASIL, 800 - CJ 314 BLOCO 03 - TABOÃO - SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP - CEP 09664-000		
TELEFONE:	11- 4176-1690	MÊS COMPETÊNCIA:	abr/20

FATURAMENTO

DOCUMENTO FISCAL	DATA	LOCAL da OBRA (MUNICÍPIO/ESTADO)	TOMADOR	CNPJ	VALOR - R$	ISSQN - DEVID
548	06/04/20	Monte Sião	CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	41.774.399/0001-45	114.513,77	5.725,69
VALOR TOTAL - FATURAMENTO					114.513,77	5.725,(

MATERIAIS

DOCUMENTO FISCAL	DATA	FORNECEDOR	CNPJ N.°	VALOR DOCUMENTO FISCAL	VALOR DEDUTIVEL
235	04/03/2020	VANLIPE COM DE MAT DE CONST LTDA	64.642.630/0001-42	2.706,80	2.706,80
2234	04/03/2020	VANLIPE COM DE MAT DE CONST LTDA	64.632.630/0001-42	1.026,00	1.026,00
14305	09/03/2020	HELOU COML EIRELI EPP	56.484.728/0001-90	260,00	260,00
497	10/03/2020	KAMPPWOOD COM DE COMP LTDA	08.959.4270001-33	5.000,00	5.000,00
980	11/03/200	IND DE ARTE DE CIM CONSTRUJA	14.057.576/0001-08	450,00	450,00
3833	11/03/2020	FOKINTEC IND E COM LTDA	47.019.153/0001-44	14.167,70	14.167,70
837	16/03/2020	TIAGO APARECIDO DE GODOI	11.372.436/00001-28	3.640,00	3.640,00
19340	16/03/2020	DIOGO GILBERTO PAULINI	02.883.993/0001-12	872,50	872,50
10755	21/03/2020	MARSON COM E DIST DE MAT CONST	07.247.209/0010-94	10.309,77	10.309,77
6108	26/03/2020	JCS ELETRICA E HIDRAULICA LTDA ME	12.274.297/0001-33	3.892,00	3.892,00
2263	31/03/2020	VANLIPE COM DE MAT DE CONST LTDA	64.642.630/0001-42	1.332,45	1.332,45
3822	06/03/2020	FONKITEC IND E COM LTDA	47.019.153/0001-44	4.343,10	4.343,10
TOTAIS				48.000,32	48.000,32

RESUMO		
(+) FATURAMENTO	R$	114.513,77
(-) MATERIAIS	R$	48.000,32
(=) BASE de CÁLCULO	R$	66.513,45
IMPOSTO A RECOLHER	R$	3.325,67

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES
NOME: ROGERIA ADRIANA MATTEI FERREIRA LEONARDO
CPF/RG:131.670.838/16 / 21.314.603
TELEFONE CONTATO: 4176-1690
LOCAL E DATA: SÃO BERNARDO DO CAMPO, 06 DE ABRIL DE 2020
ASSINATURA:

CARIMBO RECEPÇÃO do FISCO

À
Prefeitura de Municipal de Monte Sião

Setor : Obras

Razão: FEC CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI - EPP CNPJ nº 54.953.427/0001-33
RUA DR VITAL BRASIL, 800 - CJ 314 BLOCO 03 - TABOÃO - SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP - CEP 09664-000
Telefone (011) 4176-1690 Competência: abr/20 Fatura nº 548 **T 127**

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

Quant.	Unidade	Descrição do item	Nº da Nota Fiscal	Valor Total	
200	PÇ	PORCA SEXTAVADA	6108	R$	30,00
270	PÇ	ARRUELA LISA	6108	R$	24,30
10	kg	PREGO 18X27	6108	R$	129,00
				R$	**183,30**

Quant.	Unidade	Descrição do item	Nº da Nota Fiscal	Valor Total	
20	KG	PREGO 18X27	2263	R$	357,00
				R$	**357,00**

SÃO BERNARDO DO CAMPO, 06 DE ABRIL DE 2020

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

Número da NFS-e
548

Data e Hora da Emissão	06/04/2020 13:18:44	Competência	4/2020	Código de Verificação	696LRVIXQ
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	MONTE SIAO-MG

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Referente a 7ª(sétima) medição de serviços de obra publica visando a Construção da 1ª fase da nova sede da Câmara Municipal de Monte Sião, incluindo material e mão de obra.

Contrato Administrativo n.º 08/2018
Concorrência Publica n.º 001/2019

Período: 05/03/2020 a 02/04/2020

Material.....R$ 48.000,32
Mão de obra.....R$ 66.513,45

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

Código do Serviço Prestado

Item da Lista de Serviço	Cód. Tributação do Município / Cód. Serviço	Descrição do Serviço
7.02	7.02 / 7.02/103112/1291	7.02 / 7.02/103112/1291 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	1115125	Código ART	1115126

Retenções Federais

PIS-PASEP		COFINS		CSLL	

Detalhamento do Valor dos Serviços

Valor dos Serviços (R$)	114.513,77	Valor dos Serviços (R$)	114.513,77
(-) Desconto Incondicionado (R$)		Materiais com NF	48.000,32
(-) Desconto Condicionado (R$)		Materiais sem NF	
(-) Retenções Federais (R$)	0,00	(=) Base de Cálculo	66.513,45
(-) Outras Retenções (R$)		(x) Alíquota (%)	5,00
(-) ISS Retido (R$)	3.325,67	ISS Retido	(X) Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido (R$)	111.188,10	(=) Valor do ISS (R$)	3.325,67

Outras Informações

Tributação	2 - Tributação fora do município
Regime Especial de Tributação	0 - Nenhum
Optante Simples Nacional	2 - Não
Incentivador Cultural	2 - Não

Valor Total da Nota: 114.513,77

AVISO:

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

RECEBEMOS DE Vanlipe Com. de Mat. de Construcao LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 2.706,80	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FEC CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELLI - EPP	Nº. 000.002.235 SÉRIE: 0

Vanlipe Com. de Mat. de Construcao LTDA

AV MONTE BLANC 2368
R DOS FRANCOS
AGUAS DE LINDOIA SP
TELEFAX: 1938419647
CEP: 13934000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.235
SÉRIE: 0
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3520 0324 6426 3060 0142 5500 0000 0022 3516 4253 3913

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ/RECEB DE TERC	135200178695415 - 04/03/2020 10:34:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIA	CNPJ
153009537118		64.642.630/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FEC CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELLI - EPP			64.953.427/0001-33	04/03/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA RUA DR VITAL BRASIL, 766 2 ANDAR-CONJUNTO 21	TABOAO		09670-000	04/03/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO BERNARDO DO CAMPO	(11) 2356-3681	SP	635153208116	10:34:15

FATURA

Número: 2235 Valor Original: 2.706,80 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 2.706,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.706,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.706,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS
3519	CAMINHA SECA DE TAIJOLO QUALPA DINIZIL	44079990	0 102	5102	UN	1,3700	895,25000	1.386,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4563	CERRINHO FERRADO EM SARRADO-ERISMA UNCINATUM	44079990	0 102	5102	UN	1,5400	987,00000	1.519,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RS: 113,67 Red. 487,21 Sec e 0,00 Ma n Ponte: ZDPT 6A0908

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001; Venc.: 02/04/2020; Valor: 675,70 Parcela Num.: 002; Venc.: 02/05/2020; Valor: 676,70 Parcela Num.: 003; Venc.: 01/06/2020; Valor: 676,70 Parcela Num.: 004; Venc.: 01/07/2020; Valor: 676,70 OBSERVACAO: OBRA CAMPUS MUNICIPAL, RUA JOAO MACHADO PINHO VALLE, DEL PEDRO - NOTA FIAC DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMP LES NACIONAL. MSG CFOP: VENDA DE MERC ADQ/RECEB DE TERC TAB aplicável	T32M

RECEBEMOS DE Vanlipe Com. de Mat. de Construcao LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.026,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FEC CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELLI - EPP	Nº: 000.002.234 SÉRIE : 0

Vanlipe Com. de Mat. de Construcao LTDA

AV MONTE SIAO, 2368
B. DOS FRANCOS
AGUAS DE LINDOIA
SP
TEL./FAX: 1938242547
CEP: 13940000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.002.234
SÉRIE : 0
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3520 0364 6426 3000 0142 5500 0000 0022 3418 9158 4150

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ/RECEB DE TERC	135200178656981 - 04/03/2020 10:26:58

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FEC CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELLI - EPP			54.953.427/0001-33	04/03/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA RUA.DR.VITAL BRASIL, 766 2 ANDAR-CONJUNTO 21	TABOAO		09670-000	04/03/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO BERNARDO DO CAMPO	(11) 2356-3681	SP	635153208116	10:26:36

FATURA

Número: 2234 Valor Original: 1.026,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.026,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
4563	CEDRINHO SERRADO EM SARRAFO-ERISMA UNCINATUM	44079990	0 102	5102	M3	1,0400	986,53000	1.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 29/03/2020, Valor: 1.026,00 OBS: OBRA CAMARA MUNICIPAL RUA JOAO MACHADO PRIMO VALLE DEL FIORI MON TE SIAO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONA L. MSG.CFOP:VENDA DE MERC ADQ/RECEB DE TERC Trib aprox R$: 83.09 Fed. 184.68 Est e 0.00 Mun Fonte:IBPT 6A098E TB29	

Recebemos de HELOU COMERCIAL EIRELI - EPP os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 09/03/2020 Dest/Reme: FEC CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI-EPP Valor Total: 260,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.014.305
Série 001

HELOU COMERCIAL EIRELI - EPP

AVDAS NACOES UNIDAS, 261 E 275 - CENTRO - AGUAS DE LINDOIA - SP - CEP: 13940-000
Fone: (19)3924-8500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.014.305
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0356 4847 2800 0190 5500 1000 0143 0510 0314 7910

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135200191828491 09/03/2020 09:32:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
153006120117		56.484.728/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
FEC CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI-EPP			54.953.427/0001-33		09/03/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
R.DR.VITAL BRASIL, 800	TABOAO		09664-000		
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
SAO BERNARDO DO CAMPO	SP	(11)2356-3681	635153208116		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	29,12 (11,20 %)	260,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
00320267	SHERWIN NOVACOR COBRE MAIS ACR BRANCO 18LTS Vr.Aprox.Tributos: R$ 29,12 (11,20 % FONTE IBPT)	32091010	060	5405	LA	1,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Entrega: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO CENTRO MONTE SIAO 37580-000 Total Aprox.Tributos: R$ 29,12 (11,20 % FONTE IBPT)** ICMS RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA DOS TERMOS DO ARTIGO 270 E 281/4 DO RICMS, DECRETO NO 33118/91 Codigo: 300943 T 1027	NOPS80

RECEBEMOS DE KAMPP WOOD COMÉRCIO DE COMPENSADOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO, EMISSÃO, 10/03/2020 VALOR TOTAL: R$ 5.000,00 DESTINATÁRIO: FEC CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI - R DOUTOR VITAL BRASIL VL S LUZIA, 880 - CONJ 314 BLOCO 03 TABOAO São Bernardo do Campo-SP		NF-e Nº 497 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

KAMPP WOOD COMERCIO DE COMPENSADOS LTDA
R PRIMO BERTUZZI, 48
JD DO TREVO - 13030-071
Campinas - SP Fone: (19) 3273-1391

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 497
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0308 0594 2600 0232 5500 1000 0004 9712 0439 0015

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	135200195542191 - 10/03/2020 06:46:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
244.691.818.112		08.059.426/0001-22

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FEC CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI		54.953.427/0001-33	10/03/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R DOUTOR VITAL BRASIL VL S LUZIA, 880 - CONJ 314 BLOCO 03	TABOÃO	09664-000	10/03/2020
MUNICÍPIO	**UF / FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
São Bernardo do Campo	SP (11) 2356-5058	635.153.208.116	06:44:38

FATURA / DUPLICATA

Dup.	001	Num.	002
Venc.	07/04/2020	Venc.	05/05/2020
Valor	R$ 2.500,00	Valor	R$ 2.500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PRD00004	COMP. MADEIRIT PLASTIFICADO 1.10X2.20X12 MM CERA ; CÂMERA MUNICIPAL --- FASE 1 ---------- RUA JOÃO MACHADO PRIMO , 850, COM A RUA INES S HEROLDO GUARINI E RUA BENEDERINA TORTELLI , S/N ---------- VALLE DEL PINAR ---------- MONTE SIAO / MG	44123900	0102	5102	UN	100	50,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: fec.fiscal@gmail.com Inf. Contribuinte: OBRA : CÂMERA MUNICIPAL ---- FASE 1 ---------- VALLE DEL PINAR ---------- MONTE SIAO / MG I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional, II-Não gera direito a credito fiscal de IPI. Produto destinado a consumidor Final.	

RECEBEMOS DE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTOS CONSTRUIA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000980
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTOS CONSTRUIA

ROD MIGUEL KMSO, S/Nº - CORONEL RENNO -
CEP: 13590-000 - JACUTINGA - SP
Tel.: (19) 3849

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000000980 Fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3120 0314 0575 7600 0108 5500 1000 0009 8010 8346 5109

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO	131200361528898 11/03/2020 14:14:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
001815886006O		14.057.575/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PEC CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI - EPP			34953.427/0001-33	11/03/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
DIC VITAL BRASIL, 800 314 BL 03 7 COND. IB		TABOÃO	09684-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SÃO BERNARDO DO CAMPO		SP	635153208116	

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/04/2020	450,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	72,90	450,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME(S)				1,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO/SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4	BOMBEAMENTO DE CONCRETO	68109000	0101	6101	M3	1,0000	450,0000	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
chv-nfe: SAIGUM7105386CF5Z9DA0B64A69201B3 Tributos aproximados R$: 18,90 Federal e 54,00 Estadual e Fonte: IBPT/empresometro.com.br: 6A0945 Empresa optante pelo Simples Nacional. Permite o aproveitamento do credito de ICMS no valor de R$ 5,63 correspondente a alíquota de 1,25% nos termos do Art.23 da LC 123. Carga Manipulei acate Sino Fash 1	

DATA / HORA DA SAÍDA/RETIRADA DA NF-e - RESERVADO

Informações complementares de interesse do contribuinte pode ser consultado no site da Secretaria da Fazenda do estado

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FOKINTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - FOKINTEC

RUA ALCINDO COLOMBO, 135 - PQ SAO CAMILO
13948-163 MOGI GUACU - SP
FONE: (19) 3891-6100

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
000.003.833
SÉRIE 2
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0347 0191 5800 0144 5500 2000 0038 3310 1671 6940

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO		135200199858604 11/03/2020 06:49:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
455.014.007.119		47.019.153/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FEC CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI EPP			54.953.427/0001-33	11/03/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA DOUTOR VITAL BRASIL, 800	TABOAO		09664-000	11/03/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SaO BERNARDO DO CAMPO	SP	(11) 4176-1111	635.153.208.116	06:49:23

FATURA / DUPLICATA

3833/001 08/04/2020 7.083,85	3833/002 06/05/2020 7.083,85

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	14.167,70

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,20	14.167,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
	4-PROP/DES				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				3.786,464	3.706,464

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
37	ACO CA 50,6,3 MM	72131000	0102	5102	KG	27,0	5,60	151,20	0,00	0,00	-	38,48
43	LAJE I200X330X150	39259010	0102	5102	PC	513,0	13,00	6.669,00	0,00	0,00		1.653,23
42	LAJE I200X330X110	39259010	0102	5102	PC	342,0	9,50	3.249,00	0,00	0,00		806,40
16	VIGAS TRELICADAS TR12 B16	68109100	0102	5101	M	421,5	9,00	3.793,50	0,00	0,00		965,43
17	VIGAS TRELICADAS TR16 B20	68109100	0102	5101	M	30,5	10,00	305,00	0,00	0,00		77,62

LANÇADO
Data: 11/03/20
Luana F. Paula

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 1248,00 Federal, 2295,20 Estadual, Fonte: IBPT-Sof7eW. *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito de ISS e IPI.	

Impresso em 11/03/2020 às 16:22:09 (UTC/ANE 3.0.31 Plus) | www.nfe.inf.br

RECEBEMOS DE FOKINTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 11/03/2020 VALOR TOTAL: 14.167,70 DESTINATÁRIO: FEC CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI EPP - RUA DOUTOR VITAL BRASIL, 800, TABOAO, 09664-000-SaO BERNARDO DO CAMPO-SP		NF-e 000.003.833 SÉRIE 2
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FOKINTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - FOKINTEC

RUA ALCINDO COLOMBO, 135 - PQ SÃO CAMILO
13848-163 MOGI GUAÇU - SP
(19) 3891-6100

CC-e
CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE NF-e

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3520 0347 0191 5300 0144 5500 2000 0038 3310 1671 6060

INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ	MODELO	SÉRIE	NÚMERO DA NF-e	EMISSÃO	FOLHA
455.014.007.119	47.019.153/0001-44	55	2	000.003.833	11/03/2020	1/1

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF
FIC CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI EPP			54.953.427/0001-33
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
RUA DOUTOR VITAL BRASIL, 800	TABOAO		09664-000
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
SAO BERNARDO DO CAMPO	SP	(11) 4176-1171	635.153.208.116

CONDIÇÃO DE USO

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

EVENTOS / CORREÇÕES

SEQ.	STATUS/MOTIVO	DATA/HORA DO REGISTRO	NÚMERO DO PROTOCOLO
1	135 Evento registrado e vinculado a NF-e	16/03/2020 18:59:25	135200217024879

OBRA: CAMARA MUNICIPAL / FASE 1 - END. JOAO MACHADO PRIMO AVALE DEL FIORI / MONTE SIAO/MG

RECEBEMOS DE TIAGO APARECIDO DE GODOI ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000837 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
TIAGO APARECIDO DE GODOI ME AV NOSSA SENHORA DAS BROTAS, 145 - MONJOLO VELHO - CEP:13950-000 - LINDOIA - SP TEL.: (19)3898-3049	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000000837 FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3520 0311 3724 3600 0128 5500 1000 0008 3711 0000 8377 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
OUTRA SAIDA MERC.	135200216961370 16/03/2020 15:48:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
418071376118		11.372.436/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FEC CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI - EPP			54.953.427/0001-33	16/03/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA DOUTOR VITAL BRASIL, 800	TABOAO		09664-000	16/03/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO BERNARDO DO CAMPO	(11)2356-3681	SP	635153208116	

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000837	3.640,00	0,00	3.640,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/03/2020	3.640,00									

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	3.640,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	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
00018	CONCRETO FCK 30,0 MPA SLUMP 120 20 MM	38245000	0400	5949	M	14,00	260,00	3.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
Data: 23/03/20
Luana F. Paula

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TRIB APROX: R$ 152,80 FEDERAL R$ 436,80 ESTADUAL FONTE: IBPT 6AD9BE DOC.EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. OBRA - CAMARA MUNICIPAL - RUA JOAO MACHADO PRIMO, VALLE DEL FIORI - MONTE SIAO - MG Simples Nacional	T127

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.019.340
Série: 1
Emis.: 16/03/2020

DIOGO GILBERTO PAULINI HELOU

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

(35) 3465-2442 - (35) 3465-3074

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.019.340
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3120 0302 8839 9300 0112 5500 1000 0193 4011 8014 5721

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA C/ST SUBSTITUI	131203616061416 16/03/2020 08:38:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	C.N.P.J.
434000849006O		02.883.993/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DE EMISSÃO
FEC CONSTRUCOES E COMERCIO STRELLI EPP - 3972	54.953.427/0001-33	16/03/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA DR VITAL BRASI , 800	TABOAO	09664-000	16/03/20..

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

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				872,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
		38,80			833,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3-Próprio/Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	Emb.				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
651-2	VERGALHAO ACO CA-50 3/8 BARRA 10,0	72142090	060	5405	UNI	10,0000	87,2500	872,50					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NF:5;54d3b3646e8341626dc4a0bcd22529ee OPERAÇÃO PRESENCIAL - MERCADORIA RETIRADA PELO CLIENTE RUA MINAS GERAIS 710 CENTRO MONTE SIAO MG CAMARA MUNICIPAL : FASE 1 : RUA JOAO MACHADO PRIMO , ESQUINA COM AS RUA INES E RODOLFO GUARINI E RUA PELLEGRINO TORTELLI , VALLE DEL FIORI , MONTE SIAO - MG CEI : 60028841336/74	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000010755 SÉRIE 20

Identificação do emitente

MARSON COM E DIST DE MAT DE CONST LTDA

RUA TEOR JULIO, 580
CENTRO Cep:13930-000
SERRA NEGRA/SP
Fone/Fax:

DANFE

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

Nº 000010755
SÉRIE 20
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 0307 2472 0900 1094 5502 0000 0107 5511 0619 8800

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC ADQUIR TERC C/ ST SUBST. CONT. SUBSTITUÍDO/ VEND	135200234882171 21/03/2020 11:17:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF
662066017115		07.247.200/0010-94

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
FRC CONST E COM LTDA		34.053.427/0001-33		21/03/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA DR VITAL BRASIL, 366, 2º ANDAR, CT 21	TAIPAO		09655-000	21/03/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
SAO BERNARDO DO CAMPO	1149788944	SP	635153208118	11:15:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.932,93	351,95	0,00	0,00	10.300,77

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	10.300,77

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MARSON COMERCIO E DIST MAT CONST LTDA	1-DESTINATÁRIO		DJG0224	SP	07.247.200/0010-94

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ARUVALDO VIANA, 250	SERRA NEGRA	SP	662066017115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			2893,010	2893,010

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
49450	VERG CA50 20,00MM KG - D - 1/2 NC - Qtde 2a. UN: 2 COD UN	72142000	060	5405	KG	621,4300	3,5800	2.224,72	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
63474	VERG CA50 12,50MM KG BT D - 1/2 NC - Qtde 2a. U M. 40,000 UN	72142000	060	5102	KG	462,2000	3,5800	1.654,24	1.654,24	198,51	0,00	12,00%	0,00%
63931	VERG CA50 10,00MM KG T: D - 2/3 NC - Qtde 2a. U M: 50,000 UN	72142000	060	5102	KG	378,0000	3,4400	1.273,49	1.273,49	152,82	0,00	12,00%	0,00%
52945	VERG CA50 16,00MM KG - 5/8 NC - Qtde 2a. UN: 7 6,000 UN	72142000	060	5405	KG	1.439,1400	3,5800	5.152,12	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Imposto Recolhido por Substituicao - Artigo 274 do RICMS Dec 6374/89. gn 67 Paragrafo 1o. e Ajuste SINIEF 07/05 clausula terceira, acordado no Ajuste SINIEF - 1/81 e 04/93B, 19/81, 01/91, 86/96. Pretacao: 135200234882171 Pedido(s): 01659 FEC - Obra Comum Municipal Cidade MONTE SIAO Endereco de Entrega: RUA JOAO MACHADO PRIMO, ESQUINA COM AS R CEP: 37580000 Bairro: DIST. IND. Municipio: MONTE SIAO C.E.I. - ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIBRIA Valor Aproximado dos Tributos: R$ 1385,05 O.K. (S)	

RECEBEMOS DE J.C.Z. ELETRICA E HIDRAULICA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 26/03/2020 - DEST./REME: FEC CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - VALOR TOTAL: R$ 4.075,30

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000006108
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

J.C.Z. ELETRICA E HIDRAULICA LTDA ME

AV. 31 DE MARCO, 930 - CENTRO - CEP: 13980-000 -
LINDOIA - SP
TEL.: (19)3898-1689

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000006108 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3520 0312 2742 9700 0162 5500 1000 0061 0810 8004 7256

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	135200247962655 26/03/2020 14:55:21

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FEC CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA			54.953.427/0001-33	26/03/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
R. DR. VITAL BRASIL, 766	TABOAO		09670-000	26/03/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO BERNARDO DO CAMPO		SP	635153208116	

DUPLICATAS

NÚMERO	DATA	VALOR	NÚMERO	DATA	VALOR	NÚMERO	DATA	VALOR
001	30/04/2020	1.358,43	002	25/05/2020	1.358,43	003	25/06/2020	1.358,44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,28	4.075,30
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	4.075,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				3892,00
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000817	BARRA ROSQUEADA 5/16 DE 03METROS .	73181900	0500	5405	PC	30,00	17,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001414	PORCA SEXTAVADA 5/16.	73181500	0500	5405	PC	200,00	0,15	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001420	ARRUELA LISA 5/16 270/KG .	73182100	0500	5405	PC	270,00	0,09	0,00	24,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001829	PARAFUSO 5/27 KG CABECA DUPLA	73170000	0500	5405	KG	40,00	12,50	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002855	ARAME REDONDO 18 TORCIDO KG	72171090	0500	5405	KG	20,00	10,90	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001549	ARAME REDONDO 12 1,60 KG .	72171090	0500	5405	KG	30,00	12,80	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001857	CABO 6X8 .	44091091	0500	5405	MT	100,00	9,90	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003181	ESPACADOR PARA FERRAGEM S25 244546	39269090	0500	5405	PÇ	3.000,00	0,60	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3892,00

DADOS ADICIONAIS

DADOS COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
-DOC. EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI III - PERMITE APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VR. DE 1.86 %, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1.86 %, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123 IV-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI VAL. APROX. TRIB.-R$: 595,69 ESTADUAL E 465,59 FEDERAL FONTE: IBPT DIDPF OBRA: CAIXA HUNICIPAL ENDEREÇO: JOAO MACHADO BRITO, VALE DEL FIORI, MONTEMISAO	

AUTORIZADO - [illegible]

RECEBEMOS DE Vanlipe Com. de Mat. de Construcao LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA R$ 1.689,45	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FEC CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELLI - EPP	Nº: 000.002.263 SÉRIE: 0

Vanlipe Com. de Mat. de Construcao LTDA

AV MONTE SIAO, 2368
B. DOS FRANCOS
AGUAS DE LINDOIA SP
TEL/FAX: (19)3821447
CEP: 13940000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.263
SÉRIE: 0
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3520 0364 6426 3000 0142 5500 0000 0022 6231 3351 4754

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ/RE/VENDA DE MERC ADQ/RECEB DE TER	135200258977856 - 31/03/2020 11:15:03

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FEC CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELLI - EPP			54.953.427/0001-33	31/03/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA RUA DR.VITAL BRASIL, 766 2 ANDAR-CONJUNTO 21	TABOAO		09670-000	31/03/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO BERNARDO DO CAMPO	(11) 2356-3681	SP	635153208116	12:10:40

FATURA

Número: 2263 Valor Original: 1.689,45 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.689,45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,45

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	UF	CNPJ/CPF
	1 - Dest.				1332,45

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
157	PREGO 18X27 C/CABECA DUPLA GERDAU	73170090	0 - 500	5405	KG	20,0000	17,85000	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583	CEDRINHO SERRADO EM SARRAFO-ERISMA UNCINATUM	44079990	0 - 101	5102	KG	1,3500	987,00000	1.332,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1332,45

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Vcto.: 25/04/2020, Valor: 1.689,45 ENS: DEBR CAMARA MUNICIPAL SUN JOSE MACHADO PINHO VALE DEL PIORE MENT E STRD DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ; MSG:CFOP:VENDA DE MERC ADQ/RECEB DE TERC SUJ AO REG DE SUB TRIB Aprox Fed: 282,66 Est: 0,00 Mun Fonte: IBPT 6A0908	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FOKINTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME - FOKINTEC

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
000.003.822
SÉRIE 2
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0347 0191 5300 0144 5500 2000 0038 2218 3191 1125

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO		135200188039497 06/03/2020 16:45:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
455.014.007.119		47.019.153/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
FEC CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI EPP			54.953.427/0001-33	06/03/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA DOUTOR VITAL BRASIL, 800	TABOÃO		09664-000	06/03/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SãO BERNARDO DO CAMPO	SP	(11)4176-1111	635.153.208.116	16:35:15

FATURA / DUPLICATA

3822/001 03/04/2020 2.171,55	3822/002 01/05/2020 2.171,55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST		TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		4.343,10
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**VALOR DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR IPI**	**VALOR APROX TRIB**	**TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,32	4.343,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
JOAO ANTONIO RAMOS		3-PROP/REM		CNI-6177	SP	355.747.348-18
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA: ALCINDO COLOMBO, 135		MOGI GUACU			SP	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
0				2.507,929	2.507,929

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	VALOR IBPT TRIBUTOS
37	ACO Ca 50 6,3 MM	72131000	0102	5102	KG	1.176,00	5,60	985,60	0,00	0,00		250,83
54	ACO Ca 50 10 MM	72142000	0500	5405	KG	715,00	5,60	604,00	0,00	0,00		163,90
17	VIGAS TRELIÇADAS TR16 B20	68109100	0102	5101	M	271,35	10,00	2.713,50	0,00	0,00		690,39

LANÇADO
Data: 7./../..
Luana F. Paula

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Livre de Entregas Ines E. R. Guirini / M. Del Bion / Mauro Silva Trib.aprox R$: 584,15 Federal, 521,17 Estadual, Fonte: IBPT-SoftaW *INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito de ISS e IPI. Icms Recolhido Por Subst.Trib.Conf.Art.313Y do RICMS/00	T1.2.1

DANFE | NF-e BRASIL SOFTWARE | www.nfebrasil.com.br — Gerado em 06/03/2020 as 16:51 pelo [DANFE.NET] www.nfebrasil.com.br

RECEBEMOS DE FOKINTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 06/03/2020 VALOR TOTAL: 4.343,10 DESTINATÁRIO: FEC CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI EPP - RUA DOUTOR VITAL BRASIL, 800, TABOAO, 09664-000, SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP.		NF-e 000.003.822 SÉRIE 2
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00030

26/03/2020

DR 100 CONTA 0221

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

PROCESSO

CREDOR

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

CONTRIBUICAO DE INSS PARTE DESCONTADA EM FOLHA DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020.

IMPORTANCIA

Valor 274,21

CONTA FINANCEIRA

Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios
Conta Debite 2.01.02.01 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
INSS

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 26/03/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

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

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA 17/04/2020

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Duzentos e setenta e quatro reais e vinte e um centavos)

ASS.
NOME

DATA 20/04/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6-8 AD

+VOUCHER 0174

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00031

26/03/2020
DR 100 CONTA 0221

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

PROCESSO

CREDOR

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

CONTRIBUICAO DE INSS PARTE DESCONTADA EM FOLHA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020.

IMPORTANCIA

Valor **334,24**

CONTA FINANCEIRA

Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios
Conta Debite 2.01.02.01 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
INSS

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 26/03/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

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

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA 17/04/2020

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Trezentos e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos)

ASS.
NOME
DATA 20/04/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 68 AJ
+VOUCHER 0174

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00032

26/03/2020

DR 100 CONTA 0221

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

PROCESSO

CREDOR

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

CONTRIBUICAO DE INSS PARTE DESCONTADA EM FOLHA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020.

IMPORTANCIA

Valor 713,08

CONTA FINANCEIRA

Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios
Conta Debite 2.01.02.01 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
INSS

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 26/03/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

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

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA 17/04/2020

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 20/04/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6.8 AD.

VOUCHER 0174

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00033

26/03/2020

DR 100 CONTA 0221

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

PROCESSO

CREDOR

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

CONTRIBUICAO DE INSS PARTE DESCONTADA EM FOLHA DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020.

IMPORTANCIA

Valor 2.193,68

CONTA FINANCEIRA

Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios
Conta Debite 2.01.02.01 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
INSS

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 26/03/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

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

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA 17/04/2020

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 20/04/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6.8 AJ

+VOUCHER 0174

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00034

26/03/2020

DR 100 CONTA 0221

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

PROCESSO

CREDOR

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

CONTRIBUICAO DE INSS PARTE DESCONTADA EM FOLHA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020.

IMPORTANCIA

Valor **4.863,57**

CONTA FINANCEIRA

Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios
Conta Debite 2.01.02.01 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
INSS

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
26/03/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

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

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
17/04/2020

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quatro mil, oitocentos e sessenta e tres reais e cinquenta e sete centavos)

ASS.
NOME

DATA 20/04/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6 8 AD
+VOUCHER 0174

QUITACAO

PAGA

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2020

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

ANTONIO OSVALDO INACIO	00000522	V	020101 CORPO LEGISLATIVO				
			LEGISL LEGISLATIVO			CH: 0	IR: 1 SF: 0
VEREADOR	TV001 00					ADMISSAO:	01/01/2017
104 SUBSIDIO		2.938,19	600 INSS		9.33 %		274,21
			602 IRRF		7.5 %		42,78
TOTAL PROVENTOS.....		2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....				316,99
LIQUIDO.....		2.621,20					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.474,39	7,50 %

BENEDITO DORTA NETO	00000523	V	020101 CORPO LEGISLATIVO				
			LEGISL LEGISLATIVO			CH: 0	IR: 2 SF: 0
VEREADOR	TV001 00					ADMISSAO:	01/01/2017
104 SUBSIDIO		2.938,19	600 INSS		9.33 %		274,21
			602 IRRF		7.5 %		28,56
			413 CONSIGNACAO CEF		38.0045		833,93
TOTAL PROVENTOS.....		2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....				1.136,70
LIQUIDO.....		1.801,49					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.284,80	7,50 %

CARLOS H DA SILVA CARDOSO	00000005	D	020102 CAMARA MUNICIPAL				
			ADMINI ADMINISTRAÇAO			CH:150	IR: 1 SF: 0
CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO	TS008 00					ADMISSAO:	05/01/2005
108 CARGO EM COMISSAO		5.980,17	600 INSS		11.69 %		713,08
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	897,03	602 IRRF		27.5 %		773,64
TOTAL PROVENTOS.....		6.877,20	TOTAL DESCONTOS.....				1.486,72
LIQUIDO.....		5.390,48					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
5.980,17	6.877,20			5.974,53	27,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2020

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

CILENE DONIZETE MOREIRA	00000002	E		020102 CAMARA MUNICIPAL			
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	TS001	00		ADMINI ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 0 SF: 0	
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II	TS005	00				ADMISSAO: 07/01/1993	
101 VENCIMENTO EFETIVOS			2.031,12	600 INSS	11.05 %		529,40
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO			1.161,59	602 IRRF	22.5 %		322,30
210 QUINQUENIO	5 Q		1.596,36	413 CONSIGNACAO CEF	59.0072		814,99
				415 CONSIGNACAO CEF II	49.0072		92,24
TOTAL PROVENTOS.....			4.789,07	TOTAL DESCONTOS.....			1.758,93
LIQUIDO.....			3.030,14				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.192,71	4.789,07			4.259,67	22,50 %

DECIO FRED	00000524	V		020101 CORPO LEGISLATIVO			
				LEGISL LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 4 SF: 0	
VEREADOR	TV001	00				ADMISSAO: 01/01/2017	
104 SUBSIDIO			2.938,19	511 PENSAO ALIMENTICIA (R$)			1.489,76
				600 INSS	9.33 %		274,21
				416 CONSIGNACAO CEF I	41.0049		1.174,22
TOTAL PROVENTOS.....			2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....			2.938,19
LIQUIDO.....			0,00				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19				%

DONIZETI BENEDITO DA SILVA	00000525	V		020101 CORPO LEGISLATIVO			
				LEGISL LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 1 SF: 0	
VICE PRESIDENTE DA CAMARA	TV001	00				ADMISSAO: 01/01/2017	
104 SUBSIDIO			2.938,19	511 PENSAO ALIMENTICIA (R$)			876,16
				600 INSS	9.33 %		274,21
				413 CONSIGNACAO CEF	38.0045		833,15
TOTAL PROVENTOS.....			2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....			1.983,52
LIQUIDO.....			954,67				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19				%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2020

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

ELIS REGINA MOREIRA LOPES 00000401 B 02 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 2 SF: 0
BENEFICIARIA ADMISSAO: 01/09/2008
509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 19 M 1.375,84
TOTAL PROVENTOS..... 1.375,84 TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 1.375,84

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
605,81					%

GEDIELSON FERNANDES MACIEL 00000038 D 020102 CAMARA MUNICIPAL ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 03/01/2017
108 CARGO EM COMISSAO 3.192,71 600 INSS 9.58 % 305,91
602 IRRF 7.5 % 59,49
TOTAL PROVENTOS..... 3.192,71 TOTAL DESCONTOS..... 365,40
LIQUIDO..... 2.827,31

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.192,71	3.192,71			2.697,21	7,50 %

HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES 00000009 D 020102 CAMARA MUNICIPAL ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TEC DE AUDIO E VIDEO TS005 00 ADMISSAO: 20/02/2008
108 CARGO EM COMISSAO 3.192,71 600 INSS 9.58 % 305,91
602 IRRF 15 % 78,22
TOTAL PROVENTOS..... 3.192,71 TOTAL DESCONTOS..... 384,13
LIQUIDO..... 2.808,58

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.192,71	3.192,71			2.886,80	15,00 %

JOAO RAFAEL COMPARINI GASPARDI 00000037 D 020102 CAMARA MUNICIPAL ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS005 00 ADMISSAO: 03/01/2017
108 CARGO EM COMISSAO 3.192,71 600 INSS 10.16 % 372,96
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 478,91 602 IRRF 15 % 140,00

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2020

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

TOTAL PROVENTOS.....	3.671,62	TOTAL DESCONTOS.....	512,96		
LIQUIDO.....	3.158,66				
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.192,71	3.671,62			3.298,66	15,00 %

JOEL TALARICO ELESBAO	00000526	V	020101 CORPO LEGISLATIVO			
			LEGISL LEGISLATIVO			CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR	TV001 00					ADMISSAO: 01/01/2017
104 SUBSIDIO		2.938,19	600 INSS		9.33 %	274,21
			602 IRRF		7.5 %	57,00
			416 CONSIGNACAO CEF I		18.0025	583,97
TOTAL PROVENTOS.....	2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....	915,18			
LIQUIDO.....	2.023,01					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
2.938,19	2.938,19			2.663,98	7,50 %	

JOSE EDGARD GUIRELI	00000527	V	020101 CORPO LEGISLATIVO			
						CH: 0 IR: 1 SF: 0
VEREADOR	TV001 00					ADMISSAO: 01/01/2017
104 SUBSIDIO		2.938,19	600 INSS		9.33 %	274,21
			602 IRRF		7.5 %	42,78
TOTAL PROVENTOS.....	2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....	316,99			
LIQUIDO.....	2.621,20					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
2.938,19	2.938,19			2.474,39	7,50 %	

JOSE SENHORINI NETO	00000044	D	020102 CAMARA MUNICIPAL			
			LEGISL LEGISLATIVO			CH:150 IR: 1 SF: 1
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II	TS005 00					ADMISSAO: 19/08/2019
108 CARGO EM COMISSAO		3.192,71	600 INSS		10.32 %	395,30
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	20 %	638,54	602 IRRF		15 %	132,15
TOTAL PROVENTOS.....	3.831,25	TOTAL DESCONTOS.....	527,45			
LIQUIDO.....	3.303,80					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
3.192,71	3.831,25			3.246,36	15,00 %	

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2020

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

JOSE TADEU COMUNE 00000528 V 020101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2017
104 SUBSIDIO 2.938,19 600 INSS 9.33 % 274,21
602 IRRF 7.5 % 28,56
TOTAL PROVENTOS..... 2.938,19 TOTAL DESCONTOS..... 302,77
LIQUIDO..... 2.635,42

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.284,80	7,50 %

KAUE CAVASSANI FEITOZA 00000036 D 020102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL TS006 00 ADMISSAO: 03/01/2017
108 CARGO EM COMISSAO 3.835,98 600 INSS 10.8 % 476,52
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 575,40 602 IRRF 22.5 % 249,21
TOTAL PROVENTOS..... 4.411,38 TOTAL DESCONTOS..... 725,73
LIQUIDO..... 3.685,65

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.835,98	4.411,38			3.934,86	22,50 %

LAERCIO GUADANHINHI 00000529 V 020101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 1 SF: 0
VEREADOR / PRESIDENTE TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2017
104 SUBSIDIO 2.938,19 600 INSS 9.33 % 274,21
602 IRRF 7.5 % 42,78
TOTAL PROVENTOS..... 2.938,19 TOTAL DESCONTOS..... 316,99
LIQUIDO..... 2.621,20

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.474,39	7,50 %

LAZARO ROBERTO TALARICO 00000001 E 020102 CAMARA MUNICIPAL
DIRETOR DEPTO ADMIN E FINANCAS TS009 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 07/01/1993
101 VENCIMENTO EFETIVOS 6.822,79 600 INSS 11.69 % 713,08
210 QUINQUENIO 5 Q 3.411,40 602 IRRF 27.5 % 1.978,25
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 1.023,42

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2020

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

TOTAL PROVENTOS.....	11.257,61			TOTAL DESCONTOS.....		2.691,33
LIQUIDO.....	8.566,28					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
6.822,79	11.257,61			10.354,94	27,50 %	

LUANA DE SOUZA FRED	00000532	B	02	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	CH: 0 IR: 0 SF: 0	
BENEFICIARIA					ADMISSAO: 01/08/2018	
511 PENSAO ALIMENTICIA (R$)	524 M	1.489,76				
TOTAL PROVENTOS.....	1.489,76			TOTAL DESCONTOS.....		0,00
LIQUIDO.....	1.489,76					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
1.354,05					%	

LUCIANA APARECIDA COIMBRA	00000014	D	020102 CAMARA MUNICIPAL ADMINI ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 0 SF: 0	
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II	TS005 00				ADMISSAO: 01/02/2010	
108 CARGO EM COMISSAO		3.192,71	600 INSS		10.16 %	372,96
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	478,91	602 IRRF		15 %	140,00
TOTAL PROVENTOS.....	3.671,62			TOTAL DESCONTOS.....		512,96
LIQUIDO.....	3.158,66					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
3.192,71	3.671,62			3.298,66	15,00 %	

MARIO MARCIO ZUCATO JUNIOR	00000039	D	020102 CAMARA MUNICIPAL ADMINI ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 0 SF: 0	
ASSESSOR JURIDICO	TS007 00				ADMISSAO: 03/01/2017	
108 CARGO EM COMISSAO		4.715,07	600 INSS		11.01 %	519,04
			602 IRRF		22.5 %	307,98
TOTAL PROVENTOS.....	4.715,07			TOTAL DESCONTOS.....		827,02
LIQUIDO.....	3.888,05					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
4.715,07	4.715,07			4.196,03	22,50 %	

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2020

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

MIRELA DE SOUZA SILVA 00000531 B 02 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
BENEFICIARIA ADMISSAO: 01/03/2017
511 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 525 M 876,16
TOTAL PROVENTOS..... 876,16 TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 876,16

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
695,78					%

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO 00000019 D 020102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 2 SF: 2
CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS TS006 00 ADMISSAO: 02/01/2012
108 CARGO EM COMISSAO 3.835,98 509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 1.375,84
600 INSS 10.32 % 395,97
413 CONSIGNACAO CEF 20.0048 527,33
TOTAL PROVENTOS..... 3.835,98 TOTAL DESCONTOS..... 2.299,14
LIQUIDO..... 1.536,84

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.835,98	3.835,98				%

PLATINI DOS SANTOS PEREIRA 00000530 V 020101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2017
104 SUBSIDIO 2.938,19 600 INSS 9.33 % 274,21
602 IRRF 7.5 % 57,00
416 CONSIGNACAO CEF I 18.0025 829,82
TOTAL PROVENTOS..... 2.938,19 TOTAL DESCONTOS..... 1.161,03
LIQUIDO..... 1.777,16

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.663,98	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2020

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

ROGERIO AUGUSTO GINGHINI 00000042 T 020102 CAMARA MUNICIPAL ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:160 IR: 0 SF: 0
AGENTE ADMINISTRATIVO TS001 00 ADMISSAO: 01/11/2018
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET. 2.031,12 600 INSS 8.23 % 167,12
TOTAL PROVENTOS..... 2.031,12 TOTAL DESCONTOS..... 167,12
LIQUIDO..... 1.864,00

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
2.031,12	2.031,12				

VANIA ROSAS MULLER 00000043 T 020102 CAMARA MUNICIPAL ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:180 IR: 0 SF: 0
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00 ADMISSAO: 10/12/2018
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET. 2.031,12 600 INSS 8.23 % 167,12
TOTAL PROVENTOS..... 2.031,12 TOTAL DESCONTOS..... 167,12
LIQUIDO..... 1.864,00

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
2.031,12	2.031,12				

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA 00000022 D 020102 CAMARA MUNICIPAL ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 2 SF: 1
CHEFE SECAO DE CONTAB E ORCAME TS006 00 ADMISSAO: 01/02/2013
108 CARGO EM COMISSAO 3.835,98 600 INSS 10.8 % 476,52
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 575,40 602 IRRF 15 % 178,55
TOTAL PROVENTOS..... 4.411,38 TOTAL DESCONTOS..... 655,07
LIQUIDO..... 3.756,31

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.835,98	4.411,38			3.555,68	15,00 %

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (26/03/2020) TABELAS 41.0 (13/02/2020)

DATA:29/03/2020
HORA: 15:26:01
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 03/2020

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45	0000	2402	582
8.378,78	18.556,34	0,00	0,00	0,00	0,00 26.935,12	0,00

RESUMO PARA CALCULO DO INSS REFERENTE A MARCO/2020 TODAS AS FOLHAS TODAS AS SELECOES TODOS OS GRUPOS TODAS AS CATEGORIAS
LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

ITEM DE CALCULO		INSS	DEDUCOES	SALARIO CONTRIB.	(%)	PATRONAL	
020101 CORPO LEGISLATIVO							
0103101014.001 MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADO	D600 INSS	2.193,68		23.505,52	21%	4.936,15	31901303
	D600 INSS	274,21		2.938,19	21%	617,01	31901303
Servidores: 9	TOTAIS	2.467,89		26.443,71		5.553,16	
	A RECOLHER					8.021,05	
Servidores: 9	TOTAIS	2.467,89	0,00	26.443,71		5.553,16	
	A RECOLHER					8.021,05	
020102 CAMARA MUNICIPAL							
0103101014.003 MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA	D600 INSS	334,24		4.062,24	21%	853,07	31900499
	D600 INSS	713,08		11.257,61	21%	2.364,09	31901303
	D600 INSS	4.863,57		46.599,99	21%	9.785,99	31901303
Servidores: 14	TOTAIS	5.910,89		61.919,84		13.003,15	
	A RECOLHER					18.914,04	
Servidores: 14	TOTAIS	5.910,89	0,00	61.919,84		13.003,15	
	A RECOLHER					18.914,04	
Total de servidores: 23	TOTAL GERAL	8.378,78		88.363,55		18.556,31	
	A RECOLHER					26.935,09	

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 29/03/2020 HORA: 15:26:01

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO

CENTRO 37560-000

MONTE SIAO MG

(0035) 34651611

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858100002695	351202702409	241774399007	014520200390

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 03/2020

5 - IDENTIFICADOR 41.774.399/0001-45

6 - VALOR DO INSS (+) 26.935,12

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 26.935,12

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 29/03/2020 HORA: 15:26:01

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO

CENTRO 37560-000

MONTE SIAO MG

(0035) 34651611

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

858100002695	351202702409	241774399007	014520200390

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 03/2020

5 - IDENTIFICADOR 41.774.399/0001-45

6 - VALOR DO INSS (+) 26.935,12

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 26.935,12

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

CAIXA

Comprovante de agendamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 / 00000024-1

Representação numérica do código de barras:

858100002695 351202702409 241774399007 014520200390

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	26.935,12
Identificação da operação:	INSS 03 2020

Data de débito:	20/04/2020
Data/hora da operação:	17/04/2020 09:00:47

Código da operação: 10874291
Chave de segurança: 92L9AXWG7056FGGR

Atenção: Certifique-se de que haverá saldo suficiente na data agendada. Valores referentes a resgates de aplicações financeiras ou de documentos compensáveis, somente estarão disponíveis para transferências e pagamentos, no dia seguinte ao crédito.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 / 00000024-1

Representação numérica do código de barras:

858100002695 351202702409 241774399007 014520200390

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO
Valor:	26.935,12
Identificação da operação:	INSS 03 2020

Data de débito:	20/04/2020
Data/hora da operação:	20/04/2020

Código da operação:	00523705
Chave de segurança:	SQA9SRCV5SPVUQ0L

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00057

28/04/2020
DR 100 CONTA 0222

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR

14-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, 41.774.399/0001-45
RUA MINAS GERAIS 375, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. DECIO FRED E DONIZETI BENEDITO DA SILVA.

IMPORTANCIA

Valor 2.365,92

CONTA FINANCEIRA

Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios
Conta Debite 2.01.02 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
PENSAO ALIMENTICIA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 28/04/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA 28/04/2020

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Dois mil, trezentos e sessenta e cinco reais e noventa e dois centavos)

ASS.
NOME

DATA 30/04/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 68 AD.

VOUCHER 0193.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2020

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

ANTONIO OSVALDO INACIO	00000522	V	020101 CORPO LEGISLATIVO		
			LEGISL LEGISLATIVO	CH: 0 IR: 1 SF: 0	
VEREADOR	TV001 00			ADMISSAO: 01/01/2017	
104 SUBSIDIO		2.938,19	600 INSS	9.33 %	274,21
			602 IRRF	7.5 %	42,78
TOTAL PROVENTOS.....		2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....		316,99
LIQUIDO.....		2.621,20			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.474,39	7,50 %

BENEDITO DORTA NETO	00000523	V	020101 CORPO LEGISLATIVO		
			LEGISL LEGISLATIVO	CH: 0 IR: 2 SF: 0	
VEREADOR	TV001 00			ADMISSAO: 01/01/2017	
104 SUBSIDIO		2.938,19	600 INSS	9.33 %	274,21
			602 IRRF	7.5 %	28,56
			413 CONSIGNACAO CEF	39.0045	833,93
TOTAL PROVENTOS.....		2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....		1.136,70
LIQUIDO.....		1.801,49			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.284,80	7,50 %

CARLOS H DA SILVA CARDOSO	00000005	D	020102 CAMARA MUNICIPAL		
			ADMINI ADMINISTRAÇAO	CH:150 IR: 1 SF: 0	
CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO	TS008 00			ADMISSAO: 05/01/2005	
108 CARGO EM COMISSAO		5.980,17	600 INSS	11.69 %	713,08
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	897,03	602 IRRF	27.5 %	773,64
TOTAL PROVENTOS.....		6.877,20	TOTAL DESCONTOS.....		1.486,72
LIQUIDO.....		5.390,48			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
5.980,17	6.877,20			5.974,53	27,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2020

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

CILENE DONIZETE MOREIRA	00000002	E	020102 CAMARA MUNICIPAL				
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	TS001	00	ADMINI	ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 0 SF: 0	
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II	TS005	00				ADMISSAO: 07/01/1993	
101 VENCIMENTO EFETIVOS		2.031,12	600 INSS		11.05 %		529,40
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO		1.161,59	602 IRRF		22.5 %		322,30
210 QUINQUENIO	5 Q	1.596,36	413 CONSIGNACAO CEF		60.0072		814,99
			415 CONSIGNACAO CEF II		50.0072		92,24
TOTAL PROVENTOS.....		4.789,07	TOTAL DESCONTOS.....				1.758,93
LIQUIDO.....		3.030,14					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.192,71	4.789,07			4.259,67	22,50 %

DECIO FRED	00000524	V	020101 CORPO LEGISLATIVO				
			LEGISL	LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 4 SF: 0	
VEREADOR	TV001	00				ADMISSAO: 01/01/2017	
104 SUBSIDIO		2.938,19	511 PENSAO ALIMENTICIA (R$)				1.489,76
			600 INSS		9.33 %		274,21
			416 CONSIGNACAO CEF I		42.0049		1.174,22
TOTAL PROVENTOS.....		2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....				2.938,19
LIQUIDO.....		0,00					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19				%

DONIZETI BENEDITO DA SILVA	00000525	V	020101 CORPO LEGISLATIVO				
			LEGISL	LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 1 SF: 0	
VICE PRESIDENTE DA CAMARA	TV001	00				ADMISSAO: 01/01/2017	
104 SUBSIDIO		2.938,19	511 PENSAO ALIMENTICIA (R$)				876,16
			600 INSS		9.33 %		274,21
			413 CONSIGNACAO CEF		39.0045		833,15
TOTAL PROVENTOS.....		2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....				1.983,52
LIQUIDO.....		954,67					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19				%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2020

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

ELIS REGINA MOREIRA LOPES 00000401 B 02 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	CH: 0 IR: 2 SF: 0
BENEFICIARIA	ADMISSAO: 01/09/2008
509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 19 M 1.375,84	
TOTAL PROVENTOS..... 1.375,84	TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 1.375,84	

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
605,81					

GEDIELSON FERNANDES MACIEL 00000038 D 020102 CAMARA MUNICIPAL ADMINI ADMINISTRAÇAO	CH:150 IR: 1 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00	ADMISSAO: 03/01/2017
108 CARGO EM COMISSAO 3.192,71	600 INSS 9.58 % 305,91
	602 IRRF 7.5 % 59,49
TOTAL PROVENTOS..... 3.192,71	TOTAL DESCONTOS..... 365,40
LIQUIDO..... 2.827,31	

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.192,71	3.192,71			2.697,21	7,50 %

HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES 00000009 D 020102 CAMARA MUNICIPAL ADMINI ADMINISTRAÇAO	CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TEC DE AUDIO E VIDEO TS005 00	ADMISSAO: 20/02/2008
108 CARGO EM COMISSAO 3.192,71	600 INSS 9.58 % 305,91
	602 IRRF 15 % 78,22
TOTAL PROVENTOS..... 3.192,71	TOTAL DESCONTOS..... 384,13
LIQUIDO..... 2.808,58	

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.192,71	3.192,71			2.886,80	15,00 %

JOAO RAFAEL COMPARINI GASPARDI 00000037 D 020102 CAMARA MUNICIPAL ADMINI ADMINISTRAÇAO	CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS005 00	ADMISSAO: 03/01/2017
108 CARGO EM COMISSAO 3.192,71	600 INSS 10.16 % 372,96
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 478,91	602 IRRF 15 % 140,00

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2020

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

TOTAL PROVENTOS..... 3.671,62 TOTAL DESCONTOS..... 512,96
LIQUIDO..... 3.158,66

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.192,71	3.671,62			3.298,66	15,00 %

JOEL TALARICO ELESBAO 00000526 V 020101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2017

104 SUBSIDIO	2.938,19	600 INSS	9.33 %	274,21
		602 IRRF	7.5 %	57,00
		416 CONSIGNACAO CEF I	19.0025	583,97

TOTAL PROVENTOS..... 2.938,19 TOTAL DESCONTOS..... 915,18
LIQUIDO..... 2.023,01

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.663,98	7,50 %

JOSE EDGARD GUIRELI 00000527 V 020101 CORPO LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2017

104 SUBSIDIO	2.938,19	600 INSS	9.33 %	274,21
		602 IRRF	7.5 %	42,78

TOTAL PROVENTOS..... 2.938,19 TOTAL DESCONTOS..... 316,99
LIQUIDO..... 2.621,20

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.474,39	7,50 %

JOSE SENHORINI NETO 00000044 D 020102 CAMARA MUNICIPAL
LEGISL LEGISLATIVO CH:150 IR: 1 SF: 1
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 19/08/2019

108 CARGO EM COMISSAO	3.192,71	600 INSS	10.16 %	372,96
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 %	478,91	602 IRRF	15 %	111,56

TOTAL PROVENTOS..... 3.671,62 TOTAL DESCONTOS..... 484,52
LIQUIDO..... 3.187,10

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.192,71	3.671,62			3.109,07	15,00 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2020

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

JOSE TADEU COMUNE 00000528 V 020101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 2 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 2.938,19
600 INSS 9.33 % 274,21
602 IRRF 7.5 % 28,56

TOTAL PROVENTOS..... 2.938,19
TOTAL DESCONTOS..... 302,77
LIQUIDO..... 2.635,42

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.284,80	7,50 %

KAUE CAVASSANI FEITOZA 00000036 D 020102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2017

ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL TS006 00
108 CARGO EM COMISSAO 3.835,98
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 575,40
600 INSS 10.8 % 476,52
602 IRRF 22.5 % 249,21

TOTAL PROVENTOS..... 4.411,38
TOTAL DESCONTOS..... 725,73
LIQUIDO..... 3.685,65

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.835,98	4.411,38			3.934,86	22,50 %

LAERCIO GUADANHINHI 00000529 V 020101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR / PRESIDENTE TV001 00
104 SUBSIDIO 2.938,19
600 INSS 9.33 % 274,21
602 IRRF 7.5 % 42,78

TOTAL PROVENTOS..... 2.938,19
TOTAL DESCONTOS..... 316,99
LIQUIDO..... 2.621,20

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.474,39	7,50 %

LAZARO ROBERTO TALARICO 00000001 E 020102 CAMARA MUNICIPAL
DIRETOR DEPTO ADMIN E FINANCAS TS009 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 07/01/1993

101 VENCIMENTO EFETIVOS 6.822,79
210 QUINQUENIO 5 Q 3.411,40
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 1.023,42
600 INSS 11.69 % 713,08
602 IRRF 27.5 % 1.978,25

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2020

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

TOTAL PROVENTOS.....	11.257,61			TOTAL DESCONTOS.....		2.691,33
LIQUIDO.....	8.566,28					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
6.822,79	11.257,61			10.354,94	27,50 %	

LUANA DE SOUZA FRED	00000532	B	02	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	CH: 0 IR: 0 SF: 0	
BENEFICIARIA					ADMISSAO: 01/08/2018	
511 PENSAO ALIMENTICIA (R$)	524 M	1.489,76				
TOTAL PROVENTOS.....		1.489,76		TOTAL DESCONTOS.....		0,00
LIQUIDO.....		1.489,76				
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
1.354,05					%	

LUCIANA APARECIDA COIMBRA	00000014	D	020102 CAMARA MUNICIPAL ADMINI ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 0 SF: 0	
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II	TS005 00				ADMISSAO: 01/02/2010	
108 CARGO EM COMISSAO		3.192,71	600 INSS	10.16 %		372,96
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	478,91	602 IRRF	15 %		140,00
TOTAL PROVENTOS.....		3.671,62	TOTAL DESCONTOS.....			512,96
LIQUIDO.....		3.158,66				
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
3.192,71	3.671,62			3.298,66	15,00 %	

MARIO MARCIO ZUCATO JUNIOR	00000039	D	020102 CAMARA MUNICIPAL ADMINI ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 0 SF: 0	
ASSESSOR JURIDICO	TS007 00				ADMISSAO: 03/01/2017	
108 CARGO EM COMISSAO		4.715,07	600 INSS	11.01 %		519,04
			602 IRRF	22.5 %		307,98
TOTAL PROVENTOS.....		4.715,07	TOTAL DESCONTOS.....			827,02
LIQUIDO.....		3.888,05				
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
4.715,07	4.715,07			4.196,03	22,50 %	

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2020

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

MIRELA DE SOUZA SILVA 00000531 B 02 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
BENEFICIARIA
ADMISSAO: 01/03/2017
511 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 525 M 876,16
TOTAL PROVENTOS..... 876,16
TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 876,16

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
695,78					

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO 00000019 D 020102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 2 SF: 2
CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS TS006 00
ADMISSAO: 02/01/2012
108 CARGO EM COMISSAO 3.835,98
509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 1.375,84
600 INSS 10.32 % 395,97
413 CONSIGNACAO CEF 21.0048 527,33
TOTAL PROVENTOS..... 3.835,98
TOTAL DESCONTOS..... 2.299,14
LIQUIDO..... 1.536,84

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
3.835,98	3.835,98				

PLATINI DOS SANTOS PEREIRA 00000530 V 020101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00
ADMISSAO: 01/01/2017
104 SUBSIDIO 2.938,19
600 INSS 9.33 % 274,21
602 IRRF 7.5 % 57,00
416 CONSIGNACAO CEF I 19.0025 829,82
TOTAL PROVENTOS..... 2.938,19
TOTAL DESCONTOS..... 1.161,03
LIQUIDO..... 1.777,16

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
2.938,19	2.938,19			2.663,98	7,50 %

CAIXA

Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	1688 / 006 . 00000024-1
Número do Convênio:	063529
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	19
Valor Total Folha:	R$55.565,70
Nome da Folha:	ABRIL 2020
Mês/Ano:	04/2020
Data Débito:	30/04/2020
Data da operação:	28/04/2020

Código da operação: 776440

Chave de Segurança: UR9P7ASEJTE70MEL

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

CAIXA

Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	063529
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	19
Valor Total da Folha:	R$ 55.565,70
Nome da Folha de Pagamento:	ABRIL 2020
Mês/Ano:	04/2020
Data de Débito:	30/04/2020

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ANTONIO OSVALDO INACIO	137.788.328-08	1688/0009978745721	2.621,20	Autorizado
BENEDITO DORTA NETO	580.642.226-72	1688/0009978742145	1.801,49	Autorizado
CILENE DONIZETE FELICE	173.787.268-42	1688/0009978745713	3.030,14	Autorizado
ELIS REGINA MOREIRA LOPES	984.388.596-15	0700/0009979771017	1.375,84	Autorizado
GEDIELSON FERNANDES MACIEL	016.005.786-83	1688/0009978742196	2.827,31	Autorizado
HENRIQUE MOURA S LOPES	015.755.736-79	1688/0009978745667	2.808,58	Autorizado
JOAO RAFAEL COMPARINI GASPA	062.079.916-13	1688/0009978742200	3.158,66	Autorizado
JOEL TALARICO ELESBAO	655.560.469-72	1688/0009978742129	2.023,01	Autorizado
JOSE SENHORINI NETO	195.248.348-47	1688/0009978745381	3.187,10	Autorizado
JOSE TADEU COMUNE	580.627.506-04	1688/0009978742110	2.635,42	Autorizado
KAUE CAVASSANI FEITOZA	227.999.448-84	1688/0009978742188	3.685,65	Autorizado
LAZARO ROBERTO TALARICO	787.921.186-15	1688/0009978745691	8.566,28	Autorizado
LUCIANA APARECIDA COIMBRA	049.394.956-98	1688/0009978745640	3.158,66	Autorizado
MARIO MARCIO ZUCATO JUNIOR	097.798.646-28	1688/0009978742170	3.888,05	Autorizado
NILTON MESSIAS DE AZEVEDO	891.171.826-20	1688/0009978745683	1.536,84	Autorizado
PLATINI DOS SANTOS PEREIRA	054.508.576-40	1688/0009978742099	1.777,16	Autorizado
ROGERIO AUGUSTO GENGHINI	129.655.516-03	1688/0009873435595	1.864,00	Autorizado
VANIA ROSAS MULLER	016.067.127-21	1688/0009871966364	1.864,00	Autorizado
WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	031.621.606-26	1688/0009978745012	3.756,31	Autorizado

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

CAIXA

Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1177 / 013 / 00008199-8

Nome destinatário:	ALINE DE SOUZA
Valor:	R$ 1.489,76
Identificação da operação:	LUANA 04 2020

Data de débito:	30/04/2020

Código da operação:	44625820
Chave de segurança:	MSAZ60L0T1467FHL

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 013 / 00030030-2

Nome destinatário:	MIRELLA DE SOUZA SILVA
Valor:	R$ 876,16
Identificação da operação:	MIRELA 04 2020

Data de débito:	30/04/2020

Código da operação:	44545021
Chave de segurança:	E2EL4M4NWK4G82VC

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00058

28/04/2020

DR 100 CONTA 0222

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR **15-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, 41.774.399/0001-45**
RUA MINAS GERAIS 365, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020. NILTON MESSIAS DE AZEVEDO.

IMPORTANCIA

Valor **1.375,84**

CONTA FINANCEIRA

Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios
Conta Debite 2.01.02.02 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
PENSAO ALIMENTICIA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
28/04/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
28/04/2020

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos)

ASS.
NOME
DATA 30/04/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 68 AD.
VOUCHER 0194.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2020

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

ANTONIO OSVALDO INACIO	00000522 V	020101 CORPO LEGISLATIVO			
		LEGISL LEGISLATIVO			CH: 0 IR: 1 SF: 0
VEREADOR	TV001 00				ADMISSAO: 01/01/2017
104 SUBSIDIO	2.938,19	600 INSS	9.33 %		274,21
		602 IRRF	7.5 %		42,78
TOTAL PROVENTOS.....	2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....			316,99
LIQUIDO.....	2.621,20				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.474,39	7,50 %

BENEDITO DORTA NETO	00000523 V	020101 CORPO LEGISLATIVO			
		LEGISL LEGISLATIVO			CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR	TV001 00				ADMISSAO: 01/01/2017
104 SUBSIDIO	2.938,19	600 INSS	9.33 %		274,21
		602 IRRF	7.5 %		28,56
		413 CONSIGNACAO CEF	39.0045		833,93
TOTAL PROVENTOS.....	2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....			1.136,70
LIQUIDO.....	1.801,49				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.284,80	7,50 %

CARLOS H DA SILVA CARDOSO	00000005 D	020102 CAMARA MUNICIPAL			
		ADMINI ADMINISTRAÇAO			CH:150 IR: 1 SF: 0
CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO	TS008 00				ADMISSAO: 05/01/2005
108 CARGO EM COMISSAO	5.980,17	600 INSS	11.69 %		713,08
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 %	897,03	602 IRRF	27.5 %		773,64
TOTAL PROVENTOS.....	6.877,20	TOTAL DESCONTOS.....			1.486,72
LIQUIDO.....	5.390,48				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
5.980,17	6.877,20			5.974,53	27,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2020

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

CILENE DONIZETE MOREIRA	00000002	E	020102 CAMARA MUNICIPAL		
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	TS001	00	ADMINI ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II	TS005	00			ADMISSAO: 07/01/1993
101 VENCIMENTO EFETIVOS		2.031,12	600 INSS	11.05 %	529,40
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO		1.161,59	602 IRRF	22.5 %	322,30
210 QUINQUENIO	5 Q	1.596,36	413 CONSIGNACAO CEF	60.0072	814,99
			415 CONSIGNACAO CEF II	50.0072	92,24
TOTAL PROVENTOS.....		4.789,07	TOTAL DESCONTOS.....		1.758,93
LIQUIDO.....		3.030,14			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.192,71	4.789,07			4.259,67	22,50 %

DECIO FRED	00000524	V	020101 CORPO LEGISLATIVO		
			LEGISL LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 4 SF: 0
VEREADOR	TV001	00			ADMISSAO: 01/01/2017
104 SUBSIDIO		2.938,19	511 PENSAO ALIMENTICIA (R$)		1.489,76
			600 INSS	9.33 %	274,21
			416 CONSIGNACAO CEF I	42.0049	1.174,22
TOTAL PROVENTOS.....		2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....		2.938,19
LIQUIDO.....		0,00			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19				%

DONIZETI BENEDITO DA SILVA	00000525	V	020101 CORPO LEGISLATIVO		
			LEGISL LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 1 SF: 0
VICE PRESIDENTE DA CAMARA	TV001	00			ADMISSAO: 01/01/2017
104 SUBSIDIO		2.938,19	511 PENSAO ALIMENTICIA (R$)		876,16
			600 INSS	9.33 %	274,21
			413 CONSIGNACAO CEF	39.0045	833,15
TOTAL PROVENTOS.....		2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....		1.983,52
LIQUIDO.....		954,67			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19				%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2020

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

ELIS REGINA MOREIRA LOPES 00000401 B 02 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 2 SF: 0
BENEFICIARIA ADMISSAO: 01/09/2008
509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 19 M 1.375,84
TOTAL PROVENTOS..... 1.375,84 TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 1.375,84

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
605,81					%

GEDIELSON FERNANDES MACIEL 00000038 D 020102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 03/01/2017
108 CARGO EM COMISSAO 3.192,71 600 INSS 9.58 % 305,91
602 IRRF 7.5 % 59,49
TOTAL PROVENTOS..... 3.192,71 TOTAL DESCONTOS..... 365,40
LIQUIDO..... 2.827,31

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.192,71	3.192,71			2.697,21	7,50 %

HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES 00000009 D 020102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TEC DE AUDIO E VIDEO TS005 00 ADMISSAO: 20/02/2008
108 CARGO EM COMISSAO 3.192,71 600 INSS 9.58 % 305,91
602 IRRF 15 % 78,22
TOTAL PROVENTOS..... 3.192,71 TOTAL DESCONTOS..... 384,13
LIQUIDO..... 2.808,58

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.192,71	3.192,71			2.886,80	15,00 %

JOAO RAFAEL COMPARINI GASPARDI 00000037 D 020102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS005 00 ADMISSAO: 03/01/2017
108 CARGO EM COMISSAO 3.192,71 600 INSS 10.16 % 372,96
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 478,91 602 IRRF 15 % 140,00

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2020

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

TOTAL PROVENTOS.....	3.671,62	TOTAL DESCONTOS.....	512,96			
LIQUIDO.....	3.158,66					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
3.192,71	3.671,62			3.298,66	15,00 %	

JOEL TALARICO ELESBAO	00000526 V	020101 CORPO LEGISLATIVO				
		LEGISL LEGISLATIVO			CH: 0 IR: 0 SF: 0	
VEREADOR	TV001 00				ADMISSAO: 01/01/2017	
104 SUBSIDIO	2.938,19	600 INSS		9.33 %	274,21	
		602 IRRF		7.5 %	57,00	
		416 CONSIGNACAO CEF I		19.0025	583,97	
TOTAL PROVENTOS.....	2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....	915,18			
LIQUIDO.....	2.023,01					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
2.938,19	2.938,19			2.663,98	7,50 %	

JOSE EDGARD GUIRELI	00000527 V	020101 CORPO LEGISLATIVO				
					CH: 0 IR: 1 SF: 0	
VEREADOR	TV001 00				ADMISSAO: 01/01/2017	
104 SUBSIDIO	2.938,19	600 INSS		9.33 %	274,21	
		602 IRRF		7.5 %	42,78	
TOTAL PROVENTOS.....	2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....	316,99			
LIQUIDO.....	2.621,20					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
2.938,19	2.938,19			2.474,39	7,50 %	

JOSE SENHORINI NETO	00000044 D	020102 CAMARA MUNICIPAL				
		LEGISL LEGISLATIVO			CH:150 IR: 1 SF: 1	
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II	TS005 00				ADMISSAO: 19/08/2019	
108 CARGO EM COMISSAO	3.192,71	600 INSS		10.16 %	372,96	
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 %	478,91	602 IRRF		15 %	111,56	
TOTAL PROVENTOS.....	3.671,62	TOTAL DESCONTOS.....	484,52			
LIQUIDO.....	3.187,10					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
3.192,71	3.671,62			3.109,07	15,00 %	

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2020

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

JOSE TADEU COMUNE 00000528 V 020101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2017
104 SUBSIDIO 2.938,19 600 INSS 9.33 % 274,21
602 IRRF 7.5 % 28,56
TOTAL PROVENTOS..... 2.938,19 TOTAL DESCONTOS..... 302,77
LIQUIDO..... 2.635,42

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.284,80	7,50 %

KAUE CAVASSANI FEITOZA 00000036 D 020102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL TS006 00 ADMISSAO: 03/01/2017
108 CARGO EM COMISSAO 3.835,98 600 INSS 10.8 % 476,52
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 575,40 602 IRRF 22.5 % 249,21
TOTAL PROVENTOS..... 4.411,38 TOTAL DESCONTOS..... 725,73
LIQUIDO..... 3.685,65

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.835,98	4.411,38			3.934,86	22,50 %

LAERCIO GUADANHINHI 00000529 V 020101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 1 SF: 0
VEREADOR / PRESIDENTE TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2017
104 SUBSIDIO 2.938,19 600 INSS 9.33 % 274,21
602 IRRF 7.5 % 42,78
TOTAL PROVENTOS..... 2.938,19 TOTAL DESCONTOS..... 316,99
LIQUIDO..... 2.621,20

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.474,39	7,50 %

LAZARO ROBERTO TALARICO 00000001 E 020102 CAMARA MUNICIPAL
DIRETOR DEPTO ADMIN E FINANCAS TS009 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 07/01/1993
101 VENCIMENTO EFETIVOS 6.822,79 600 INSS 11.69 % 713,08
210 QUINQUENIO 5 Q 3.411,40 602 IRRF 27.5 % 1.978,25
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 1.023,42

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2020

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

TOTAL PROVENTOS.....	11.257,61		TOTAL DESCONTOS.....		2.691,33
LIQUIDO.....	8.566,28				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
6.822,79	11.257,61			10.354,94	27,50 %

LUANA DE SOUZA FRED 00000532 B 02 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
BENEFICIARIA
ADMISSAO: 01/08/2018
511 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 524 M 1.489,76

TOTAL PROVENTOS.....	1.489,76		TOTAL DESCONTOS.....		0,00
LIQUIDO.....	1.489,76				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.354,05					%

LUCIANA APARECIDA COIMBRA 00000014 D 020102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00
ADMISSAO: 01/02/2010

108 CARGO EM COMISSAO		3.192,71	600 INSS	10.16 %		372,96
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	478,91	602 IRRF	15 %		140,00
TOTAL PROVENTOS.....		3.671,62	TOTAL DESCONTOS.....			512,96
LIQUIDO.....		3.158,66				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.192,71	3.671,62			3.298,66	15,00 %

MARIO MARCIO ZUCATO JUNIOR 00000039 D 020102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR JURIDICO TS007 00
ADMISSAO: 03/01/2017

108 CARGO EM COMISSAO		4.715,07	600 INSS	11.01 %		519,04
			602 IRRF	22.5 %		307,98
TOTAL PROVENTOS.....		4.715,07	TOTAL DESCONTOS.....			827,02
LIQUIDO.....		3.888,05				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.715,07	4.715,07			4.196,03	22,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2020

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

MIRELA DE SOUZA SILVA 00000531 B 02 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/03/2017

BENEFICIARIA
511 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 525 M 876,16

TOTAL PROVENTOS.....	876,16	TOTAL DESCONTOS.....	0,00
LIQUIDO.....	876,16		

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
695,78					

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO 00000019 D 020102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 2 SF: 2
ADMISSAO: 02/01/2012

CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS TS006 00
108 CARGO EM COMISSAO 3.835,98

509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 1.375,84
600 INSS 10.32 % 395,97
413 CONSIGNACAO CEF 21.0048 527,33

TOTAL PROVENTOS.....	3.835,98	TOTAL DESCONTOS.....	2.299,14
LIQUIDO.....	1.536,84		

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
3.835,98	3.835,98				

PLATINI DOS SANTOS PEREIRA 00000530 V 020101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 2.938,19

600 INSS 9.33 % 274,21
602 IRRF 7.5 % 57,00
416 CONSIGNACAO CEF I 19.0025 829,82

TOTAL PROVENTOS.....	2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....	1.161,03
LIQUIDO.....	1.777,16		

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
2.938,19	2.938,19			2.663,98	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2020

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

ROGERIO AUGUSTO GINGHINI	00000042	T	020102 CAMARA MUNICIPAL ADMINI ADMINISTRAÇAO		CH:160 IR: 0 SF: 0
AGENTE ADMINISTRATIVO	TS001 00				ADMISSAO: 01/11/2018
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET.		2.031,12	600 INSS	8.23 %	167,12
TOTAL PROVENTOS.....		2.031,12	TOTAL DESCONTOS.....		167,12
LIQUIDO.....		1.864,00			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
2.031,12	2.031,12				

VANIA ROSAS MULLER	00000043	T	020102 CAMARA MUNICIPAL ADMINI ADMINISTRAÇAO		CH:180 IR: 0 SF: 0
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	TS001 00				ADMISSAO: 10/12/2018
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET.		2.031,12	600 INSS	8.23 %	167,12
TOTAL PROVENTOS.....		2.031,12	TOTAL DESCONTOS.....		167,12
LIQUIDO.....		1.864,00			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
2.031,12	2.031,12				

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	00000022	D	020102 CAMARA MUNICIPAL ADMINI ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 2 SF: 1
CHEFE SECAO DE CONTAB E ORCAME	TS006 00				ADMISSAO: 01/02/2013
108 CARGO EM COMISSAO		3.835,98	600 INSS	10.8 %	476,52
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	575,40	602 IRRF	15 %	178,55
TOTAL PROVENTOS.....		4.411,38	TOTAL DESCONTOS.....		655,07
LIQUIDO.....		3.756,31			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
3.835,98	4.411,38			3.555,68	15,00 %

CAIXA

Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	063529
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	19
Valor Total da Folha:	R$ 55.565,70
Nome da Folha de Pagamento:	ABRIL 2020
Mês/Ano:	04/2020
Data de Débito:	30/04/2020

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ANTONIO OSVALDO INACIO	137.788.328-08	1688/0009978745721	2.621,20	Autorizado
BENEDITO DORTA NETO	580.642.226-72	1688/0009978742145	1.801,49	Autorizado
CILENE DONIZETE FELICE	173.787.268-42	1688/0009978745713	3.030,14	Autorizado
ELIS REGINA MOREIRA LOPES	984.388.596-15	0700/0009979771017	1.375,84	Autorizado
GEDIELSON FERNANDES MACIEL	016.005.786-83	1688/0009978742196	2.827,31	Autorizado
HENRIQUE MOURA S LOPES	015.755.736-79	1688/0009978745667	2.808,58	Autorizado
JOAO RAFAEL COMPARINI GASPA	062.079.916-13	1688/0009978742200	3.158,66	Autorizado
JOEL TALARICO ELESBAO	655.560.469-72	1688/0009978742129	2.023,01	Autorizado
SE SENHORINI NETO	195.248.348-47	1688/0009978745381	3.187,10	Autorizado
JOSE TADEU COMUNE	580.627.506-04	1688/0009978742110	2.635,42	Autorizado
KAUE CAVASSANI FEITOZA	227.999.448-84	1688/0009978742188	3.685,65	Autorizado
LAZARO ROBERTO TALARICO	787.921.186-15	1688/0009978745691	8.566,28	Autorizado
LUCIANA APARECIDA COIMBRA	049.394.956-98	1688/0009978745640	3.158,66	Autorizado
MARIO MARCIO ZUCATO JUNIOR	097.798.646-28	1688/0009978742170	3.888,05	Autorizado
NILTON MESSIAS DE AZEVEDO	891.171.826-20	1688/0009978745683	1.536,84	Autorizado
PLATINI DOS SANTOS PEREIRA	054.508.576-40	1688/0009978742099	1.777,16	Autorizado
ROGERIO AUGUSTO GENGHINI	129.655.516-03	1688/0009873435595	1.864,00	Autorizado
VANIA ROSAS MULLER	016.067.127-21	1688/0009871966364	1.864,00	Autorizado
WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	031.621.606-26	1688/0009978745012	3.756,31	Autorizado

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

CAIXA

Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	1688 / 006 . 00000024-1
Número do Convênio:	063529
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	19
Valor Total Folha:	R$55.565,70
Nome da Folha:	ABRIL 2020
Mês/Ano:	04/2020
Data Débito:	30/04/2020
Data da operação:	28/04/2020

Código da operação: 776440

Chave de Segurança: UR9P7ASEJTE70MEL

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00035

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

26/03/2020
DR 100 CONTA 0223

PROCESSO

CREDOR **258-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, 22.646.525/0001-31**
RUA MAURICIO ZUCATO, 111, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESA
RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020.

IMPORTANCIA
Valor **42,78**

CONTA FINANCEIRA
Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios
Conta Debite 2.01.02.03 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
IRRF

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
26/03/2020

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
27/04/2020

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quarenta e dois reais e setenta e oito centavos)

ASS.
NOME
DATA 27/04/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 68 AD.
VOUCHER 0183

QUITACAO
PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00036

26/03/2020

DR 100 CONTA 0223

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR **258-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, 22.646.525/0001-31**

RUA MAURICIO ZUCATO, 111, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESA

RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020.

IMPORTANCIA

Valor 256,68

CONTA FINANCEIRA

Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios
Conta Debite 2.01.02.03 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
IRRF

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

LAZARO ROBERTO TAVARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 26/03/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA 27/04/2020

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Duzentos e cinquenta e seis reais e sessenta e oito centavos)

ASS.
NOME

DATA 27/04/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO C 8 AD

+VOUCHER 0183

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00037

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

26/03/2020
DR 100 CONTA 0223

PROCESSO

CREDOR

258-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, 22.646.525/0001-31
RUA MAURICIO ZUCATO, 111, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESA

RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020.

IMPORTANCIA

Valor **1.978,25**

CONTA FINANCEIRA

Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios
Conta Debite 2.01.02.03 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
IRRF

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
26/03/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
27/04/2020

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, novecentos e setenta e oito reais e vinte e cinco centavos)

ASS.
NOME
DATA 27/04/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 68 AD.
VOUCHER 0183

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00038
26/03/2020
DR 100 CONTA 0223

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR **258-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, 22.646.525/0001-31**
RUA MAURICIO ZUCATO, 111, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESA
RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020.

IMPORTANCIA
Valor **2.381,54**

CONTA FINANCEIRA
Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios
Conta Debite 2.01.02.03 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
IRRF

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 26/03/2020

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA 27/04/2020

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Dois mil, trezentos e oitenta e um reais e cinquenta e quatro centavos)

ASS.
NOME
DATA 27/04/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6-8 AD
+VOUCHER 0183

QUITACAO
PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2020

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

ANTONIO OSVALDO INACIO	00000522 V		020101 CORPO LEGISLATIVO		
			LEGISL LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 1 SF: 0
VEREADOR	TV001 00				ADMISSAO: 01/01/2017
104 SUBSIDIO		2.938,19	600 INSS	9.33 %	274,21
			602 IRRF	7.5 %	42,78
TOTAL PROVENTOS.....		2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....		316,99
LIQUIDO.....		2.621,20			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.474,39	7,50 %

BENEDITO DORTA NETO	00000523 V		020101 CORPO LEGISLATIVO		
			LEGISL LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR	TV001 00				ADMISSAO: 01/01/2017
104 SUBSIDIO		2.938,19	600 INSS	9.33 %	274,21
			602 IRRF	7.5 %	28,56
			413 CONSIGNACAO CEF	38.0045	833,93
TOTAL PROVENTOS.....		2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....		1.136,70
LIQUIDO.....		1.801,49			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.284,80	7,50 %

CARLOS H DA SILVA CARDOSO	00000005 D		020102 CAMARA MUNICIPAL		
			ADMINI ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 1 SF: 0
CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO	TS008 00				ADMISSAO: 05/01/2005
108 CARGO EM COMISSAO		5.980,17	600 INSS	11.69 %	713,08
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	897,03	602 IRRF	27.5 %	773,64
TOTAL PROVENTOS.....		6.877,20	TOTAL DESCONTOS.....		1.486,72
LIQUIDO.....		5.390,48			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
5.980,17	6.877,20			5.974,53	27,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2020

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

CILENE DONIZETE MOREIRA	00000002	E	020102 CAMARA MUNICIPAL		
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	TS001 00		ADMINI ADMINISTRAÇAO	CH:150 IR: 0 SF: 0	
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II	TS005 00			ADMISSAO: 07/01/1993	
101 VENCIMENTO EFETIVOS		2.031,12	600 INSS	11.05 %	529,40
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO		1.161,59	602 IRRF	22.5 %	322,30
210 QUINQUENIO	5 Q	1.596,36	413 CONSIGNACAO CEF	59.0072	814,99
			415 CONSIGNACAO CEF II	49.0072	92,24
TOTAL PROVENTOS.....		4.789,07	TOTAL DESCONTOS.....		1.758,93
LIQUIDO.....		3.030,14			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.192,71	4.789,07			4.259,67	22,50 %

DECIO FRED	00000524	V	020101 CORPO LEGISLATIVO		
			LEGISL LEGISLATIVO	CH: 0 IR: 4 SF: 0	
VEREADOR	TV001 00			ADMISSAO: 01/01/2017	
104 SUBSIDIO		2.938,19	511 PENSAO ALIMENTICIA (R$)		1.489,76
			600 INSS	9.33 %	274,21
			416 CONSIGNACAO CEF I	41.0049	1.174,22
TOTAL PROVENTOS.....		2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....		2.938,19
LIQUIDO.....		0,00			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19				%

DONIZETI BENEDITO DA SILVA	00000525	V	020101 CORPO LEGISLATIVO		
			LEGISL LEGISLATIVO	CH: 0 IR: 1 SF: 0	
VICE PRESIDENTE DA CAMARA	TV001 00			ADMISSAO: 01/01/2017	
104 SUBSIDIO		2.938,19	511 PENSAO ALIMENTICIA (R$)		876,16
			600 INSS	9.33 %	274,21
			413 CONSIGNACAO CEF	38.0045	833,15
TOTAL PROVENTOS.....		2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....		1.983,52
LIQUIDO.....		954,67			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19				%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2020

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

ELIS REGINA MOREIRA LOPES 00000401 B 02 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 2 SF: 0
BENEFICIARIA ADMISSAO: 01/09/2008
509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 19 M 1.375,84
TOTAL PROVENTOS..... 1.375,84 TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 1.375,84

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
605,81					%

GEDIELSON FERNANDES MACIEL 00000038 D 020102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 03/01/2017
108 CARGO EM COMISSAO 3.192,71 600 INSS 9.58 % 305,91
602 IRRF 7.5 % 59,49
TOTAL PROVENTOS..... 3.192,71 TOTAL DESCONTOS..... 365,40
LIQUIDO..... 2.827,31

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.192,71	3.192,71			2.697,21	7,50 %

HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES 00000009 D 020102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TEC DE AUDIO E VIDEO TS005 00 ADMISSAO: 20/02/2008
108 CARGO EM COMISSAO 3.192,71 600 INSS 9.58 % 305,91
602 IRRF 15 % 78,22
TOTAL PROVENTOS..... 3.192,71 TOTAL DESCONTOS..... 384,13
LIQUIDO..... 2.808,58

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.192,71	3.192,71			2.886,80	15,00 %

JOAO RAFAEL COMPARINI GASPARDI 00000037 D 020102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS005 00 ADMISSAO: 03/01/2017
108 CARGO EM COMISSAO 3.192,71 600 INSS 10.16 % 372,96
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 478,91 602 IRRF 15 % 140,00

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2020

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

TOTAL PROVENTOS.....	3.671,62		TOTAL DESCONTOS.....			512,96
LIQUIDO.....	3.158,66					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
3.192,71	3.671,62			3.298,66	15,00 %	

JOEL TALARICO ELESBAO	00000526 V		020101 CORPO LEGISLATIVO			
			LEGISL LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 0 SF: 0	
VEREADOR	TV001 00				ADMISSAO: 01/01/2017	
104 SUBSIDIO		2.938,19	600 INSS		9.33 %	274,21
			602 IRRF		7.5 %	57,00
			416 CONSIGNACAO CEF I		18.0025	583,97
TOTAL PROVENTOS.....	2.938,19		TOTAL DESCONTOS.....			915,18
LIQUIDO.....	2.023,01					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
2.938,19	2.938,19			2.663,98	7,50 %	

JOSE EDGARD GUIRELI	00000527 V		020101 CORPO LEGISLATIVO			
					CH: 0 IR: 1 SF: 0	
VEREADOR	TV001 00				ADMISSAO: 01/01/2017	
104 SUBSIDIO		2.938,19	600 INSS		9.33 %	274,21
			602 IRRF		7.5 %	42,78
TOTAL PROVENTOS.....	2.938,19		TOTAL DESCONTOS.....			316,99
LIQUIDO.....	2.621,20					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
2.938,19	2.938,19			2.474,39	7,50 %	

JOSE SENHORINI NETO	00000044 D		020102 CAMARA MUNICIPAL			
			LEGISL LEGISLATIVO		CH:150 IR: 1 SF: 1	
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II	TS005 00				ADMISSAO: 19/08/2019	
108 CARGO EM COMISSAO		3.192,71	600 INSS		10.32 %	395,30
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	20 %	638,54	602 IRRF		15 %	132,15
TOTAL PROVENTOS.....	3.831,25		TOTAL DESCONTOS.....			527,45
LIQUIDO.....	3.303,80					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
3.192,71	3.831,25			3.246,36	15,00 %	

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2020

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

JOSE TADEU COMUNE 00000528 V 020101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2017
104 SUBSIDIO 2.938,19 600 INSS 9.33 % 274,21
602 IRRF 7.5 % 28,56
TOTAL PROVENTOS..... 2.938,19 TOTAL DESCONTOS..... 302,77
LIQUIDO..... 2.635,42

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.284,80	7,50 %

KAUE CAVASSANI FEITOZA 00000036 D 020102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL TS006 00 ADMISSAO: 03/01/2017
108 CARGO EM COMISSAO 3.835,98 600 INSS 10.8 % 476,52
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 575,40 602 IRRF 22.5 % 249,21
TOTAL PROVENTOS..... 4.411,38 TOTAL DESCONTOS..... 725,73
LIQUIDO..... 3.685,65

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.835,98	4.411,38			3.934,86	22,50 %

LAERCIO GUADANHINHI 00000529 V 020101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 1 SF: 0
VEREADOR / PRESIDENTE TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2017
104 SUBSIDIO 2.938,19 600 INSS 9.33 % 274,21
602 IRRF 7.5 % 42,78
TOTAL PROVENTOS..... 2.938,19 TOTAL DESCONTOS..... 316,99
LIQUIDO..... 2.621,20

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.474,39	7,50 %

LAZARO ROBERTO TALARICO 00000001 E 020102 CAMARA MUNICIPAL
DIRETOR DEPTO ADMIN E FINANCAS TS009 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 07/01/1993
101 VENCIMENTO EFETIVOS 6.822,79 600 INSS 11.69 % 713,08
210 QUINQUENIO 5 Q 3.411,40 602 IRRF 27.5 % 1.978,25
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 1.023,42

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2020

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

TOTAL PROVENTOS..... 11.257,61 TOTAL DESCONTOS..... 2.691,33
LIQUIDO..... 8.566,28

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
6.822,79	11.257,61			10.354,94	27,50 %

LUANA DE SOUZA FRED 00000532 B 02 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
BENEFICIARIA ADMISSAO: 01/08/2018
511 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 524 M 1.489,76
TOTAL PROVENTOS..... 1.489,76 TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 1.489,76

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.354,05					%

LUCIANA APARECIDA COIMBRA 00000014 D 020102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 01/02/2010
108 CARGO EM COMISSAO 3.192,71 600 INSS 10.16 % 372,96
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 478,91 602 IRRF 15 % 140,00
TOTAL PROVENTOS..... 3.671,62 TOTAL DESCONTOS..... 512,96
LIQUIDO..... 3.158,66

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.192,71	3.671,62			3.298,66	15,00 %

MARIO MARCIO ZUCATO JUNIOR 00000039 D 020102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR JURIDICO TS007 00 ADMISSAO: 03/01/2017
108 CARGO EM COMISSAO 4.715,07 600 INSS 11.01 % 519,04
602 IRRF 22.5 % 307,98
TOTAL PROVENTOS..... 4.715,07 TOTAL DESCONTOS..... 827,02
LIQUIDO..... 3.888,05

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.715,07	4.715,07			4.196,03	22,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2020

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

MIRELA DE SOUZA SILVA 00000531 B 02 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/03/2017

BENEFICIARIA
511 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 525 M 876,16

TOTAL PROVENTOS	TOTAL DESCONTOS	LIQUIDO
876,16	0,00	876,16

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
695,78					

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO 00000019 D 020102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 2 SF: 2
ADMISSAO: 02/01/2012

CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS TS006 00
108 CARGO EM COMISSAO 3.835,98

509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 1.375,84
600 INSS 10.32 % 395,97
413 CONSIGNACAO CEF 20.0048 527,33

TOTAL PROVENTOS	TOTAL DESCONTOS	LIQUIDO
3.835,98	2.299,14	1.536,84

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
3.835,98	3.835,98				

PLATINI DOS SANTOS PEREIRA 00000530 V 020101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 2.938,19

600 INSS 9.33 % 274,21
602 IRRF 7.5 % 57,00
416 CONSIGNACAO CEF I 18.0025 829,82

TOTAL PROVENTOS	TOTAL DESCONTOS	LIQUIDO
2.938,19	1.161,03	1.777,16

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
2.938,19	2.938,19			2.663,98	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2020

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

ROGERIO AUGUSTO GINGHINI 00000042 T 020102 CAMARA MUNICIPAL					
			ADMINI ADMINISTRAÇAO		CH:160 IR: 0 SF: 0
AGENTE ADMINISTRATIVO TS001 00					ADMISSAO: 01/11/2018
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET.	2.031,12	600 INSS		8.23 %	167,12
TOTAL PROVENTOS.....	2.031,12	TOTAL DESCONTOS.....			167,12
LIQUIDO.....	1.864,00				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
2.031,12	2.031,12				

VANIA ROSAS MULLER 00000043 T 020102 CAMARA MUNICIPAL					
			ADMINI ADMINISTRAÇAO		CH:180 IR: 0 SF: 0
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00					ADMISSAO: 10/12/2018
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET.	2.031,12	600 INSS		8.23 %	167,12
TOTAL PROVENTOS.....	2.031,12	TOTAL DESCONTOS.....			167,12
LIQUIDO.....	1.864,00				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
2.031,12	2.031,12				

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA 00000022 D 020102 CAMARA MUNICIPAL					
			ADMINI ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 2 SF: 1
CHEFE SECAO DE CONTAB E ORCAME TS006 00					ADMISSAO: 01/02/2013
108 CARGO EM COMISSAO	3.835,98	600 INSS		10.8 %	476,52
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 %	575,40	602 IRRF		15 %	178,55
TOTAL PROVENTOS.....	4.411,38	TOTAL DESCONTOS.....			655,07
LIQUIDO.....	3.756,31				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
3.835,98	4.411,38			3.555,68	15,00 %

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MUNICIPIO DE MONTE SIAO
CNPJ: 22.646.525/0001-31

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:48:05 do dia 09/03/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/09/2020.
Código de controle da certidão: **A8D1.804D.CB3C.3264**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22.646.525/0001-31
Razão Social: MUNICIPIO DE MONTE SIAO
Endereço: R MAURICIO ZUCATO 111 / CENTRO / MONTE SIAO / MG / 37580-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/03/2020 a 05/07/2020

Certificação Número: 2020030803235572795597

Informação obtida em 27/04/2020 13:54:14

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 006 / 00000027-6

Nome destinatário:	MUNICIPIO DE MONTE SIAO
Valor:	R$ 8.659,38
Identificação da operação:	PMMS 03 2020

Data de débito:	27/04/2020
Data/hora da operação:	27/04/2020 13:48:59

Código da operação:	37423947
Chave de segurança:	RP6EM8MPPZXP1WWG

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00043

26/03/2020

DR 100 CONTA 0223

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR

258-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, 22.646.525/0001-31
RUA MAURICIO ZUCATO, 111, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE RETENCAO DE IRRF NA FONTE DO SR: RODRIGO CANELA CPF: 079.472.866-98, REFERENTE LOCACAO DE I MOVEL PARA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO CONFORME SE 00005-003.

IMPORTANCIA

Valor **674,46**

CONTA FINANCEIRA

Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios
Conta Debite 2.01.02.03 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
IRRF

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
26/03/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
27/04/2020

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Seiscentos e setenta e quatro reais e quarenta e seis centavos)

ASS.
NOME
DATA 27/04/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
68 AD
+VOUCHER
0184

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

R P A - R E C I B O D E P A G A M E N T O A A U T O N O M O

ENTIDADE PAGADORA: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CPF/CNPJ: 41.774.399/0001-45
Endereço: RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO
Bairro: CENTRO
Cidade: MONTE SIAO Telefone: (035)3465-1611

FAVORECIDO: RODRIGO CANELA (000907)

CPF/CNPJ: 079.472.866-98 CI:
Insc.INSS: 12015843223 Insc.Municipal:
Enderecço: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 74 CENTRO
Cidade: MONTE SIAO UF: MG
CEP: 37580-000 Telefone: (35) 3465-1076

Banco: Ageência: Conta:

DOCUMENTO: SE00005003

Recebi desta entidade a quantia de 4.939,45

(quatro mil, novecentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos**********)

Proveniente de:

REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DA NOVA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, VISANDO A MELHOR ADEQUACAO DAS INSTALACOES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.REF MES MARCO/2020.

DISCRIMINACAO DOS VALORES

VALOR:.....	5.613,91
DESCONTOS:	
IRRF	674,46
Total de Descontos:.....	674,46
Valor Liquido Recebido:.....	4.939,45

Data: 06/04/2020

Assinatura: Voucher: 0151

Documento: 68 AD

R P A - R E C I B O D E P A G A M E N T O A A U T O N O M O

ENTIDADE PAGADORA: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CPF/CNPJ: 41.774.399/0001-45
Endereço: RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO
Bairro: CENTRO
Cidade: MONTE SIAO Telefone: (035)3465-1611

FAVORECIDO: RODRIGO CANELA (000907)

CPF/CNPJ: 079.472.866-98 CI:
Insc.INSS: 12015843223 Insc.Municipal:
Enderecço: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 74 CENTRO
Cidade: MONTE SIAO UF: MG
CEP: 37580-000 Telefone: (35) 3465-1076

Banco: Ageência: Conta:

DOCUMENTO: SE00005003

Recebi desta entidade a quantia de 4.939,45

(quatro mil, novecentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos**********)

Proveniente de:

REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DA NOVA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, VISANDO A MELHOR ADEQUACAO DAS INSTALACOES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.REF MES MARCO/2020.

DISCRIMINACAO DOS VALORES

VALOR:	5.613,91
DESCONTOS:	
IRRF	674,46
Total de Descontos:	674,46
Valor Liquido Recebido:	4.939,45

Data: ___ / ___ / ___

Assinatura: _____

Documento: _____

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MUNICIPIO DE MONTE SIAO
CNPJ: 22.646.525/0001-31

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:48:05 do dia 09/03/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/09/2020.
Código de controle da certidão: **A8D1.804D.CB3C.3264**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22.646.525/0001-31
Razão Social: MUNICIPIO DE MONTE SIAO
Endereço: R MAURICIO ZUCATO 111 / CENTRO / MONTE SIAO / MG / 37580-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/03/2020 a 05/07/2020

Certificação Número: 2020030803235572795597

Informação obtida em 27/04/2020 13:54:14

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 006 / 00000027-6

Nome destinatário:	MUNICIPIO DE MONTE SIAO
Valor:	R$ 8.659,38
Identificação da operação:	PMMS 03 2020

Data de débito:	27/04/2020
Data/hora da operação:	27/04/2020 13:48:59

Código da operação:	37423947
Chave de segurança:	RP6EM8MPPZXP1WWG

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00039
26/03/2020
DR 100 CONTA 0225

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR
64-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 00.834.074/0001-23
PCA. MARIO ZUCATO, 59, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, PARCELAS DESCONTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020.

IMPORTANCIA
Valor 1.434,56

CONTA FINANCEIRA
Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios
Conta Debite 2.01.02.05 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 26/03/2020

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA 06/04/2020

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e cinquenta e seis centavos)

ASS.
NOME
DATA 06/04/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6-8 CH900168
+VOUCHER 0150

QUITACAO
PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00040

26/03/2020

DR 100 CONTA 0225

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR **64-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 00.834.074/0001-23**

PCA. MARIO ZUCATO, 59, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, PARCELAS DESCONTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020.

IMPORTANCIA

Valor 4.255,09

CONTA FINANCEIRA

Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios
Conta Debite 2.01.02.05 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 26/03/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA 06/04/2020

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quatro mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e nove centavos)

ASS.
NOME

DATA 06/04/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
68 CH 900168

VOUCHER
0150

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2020

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

ANTONIO OSVALDO INACIO	00000522	V	020101 CORPO LEGISLATIVO LEGISL LEGISLATIVO			CH: 0 IR: 1 SF: 0	
VEREADOR	TV001	00				ADMISSAO: 01/01/2017	
104 SUBSIDIO		2.938,19	600 INSS		9.33 %		274,21
			602 IRRF		7.5 %		42,78
TOTAL PROVENTOS.....		2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....				316,99
LIQUIDO.....		2.621,20					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF		
2.938,19	2.938,19			2.474,39	7,50 %		

BENEDITO DORTA NETO	00000523	V	020101 CORPO LEGISLATIVO LEGISL LEGISLATIVO			CH: 0 IR: 2 SF: 0	
VEREADOR	TV001	00				ADMISSAO: 01/01/2017	
104 SUBSIDIO		2.938,19	600 INSS		9.33 %		274,21
			602 IRRF		7.5 %		28,56
			413 CONSIGNACAO CEF		38.0045		833,93
TOTAL PROVENTOS.....		2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....				1.136,70
LIQUIDO.....		1.801,49					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF		
2.938,19	2.938,19			2.284,80	7,50 %		

CARLOS H DA SILVA CARDOSO	00000005	D	020102 CAMARA MUNICIPAL ADMINI ADMINISTRAÇAO			CH:150 IR: 1 SF: 0	
CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO	TS008	00				ADMISSAO: 05/01/2005	
108 CARGO EM COMISSAO		5.980,17	600 INSS		11.69 %		713,08
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	897,03	602 IRRF		27.5 %		773,64
TOTAL PROVENTOS.....		6.877,20	TOTAL DESCONTOS.....				1.486,72
LIQUIDO.....		5.390,48					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF		
5.980,17	6.877,20			5.974,53	27,50 %		

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2020

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

CILENE DONIZETE MOREIRA 00000002 E 020102 CAMARA MUNICIPAL
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 07/01/1993

101 VENCIMENTO EFETIVOS		2.031,12	600 INSS	11.05 %	529,40
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO		1.161,59	602 IRRF	22.5 %	322,30
210 QUINQUENIO	5 Q	1.596,36	413 CONSIGNACAO CEF	59.0072	814,99
			415 CONSIGNACAO CEF II	49.0072	92,24
TOTAL PROVENTOS.....		4.789,07	TOTAL DESCONTOS.....		1.758,93
LIQUIDO.....		3.030,14			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.192,71	4.789,07			4.259,67	22,50 %

DECIO FRED 00000524 V 020101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 4 SF: 0

VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2017

104 SUBSIDIO		2.938,19	511 PENSAO ALIMENTICIA (R$)		1.489,76
			600 INSS	9.33 %	274,21
			416 CONSIGNACAO CEF I	41.0049	1.174,22
TOTAL PROVENTOS.....		2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....		2.938,19
LIQUIDO.....		0,00			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19				%

DONIZETI BENEDITO DA SILVA 00000525 V 020101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 1 SF: 0

VICE PRESIDENTE DA CAMARA TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2017

104 SUBSIDIO		2.938,19	511 PENSAO ALIMENTICIA (R$)		876,16
			600 INSS	9.33 %	274,21
			413 CONSIGNACAO CEF	38.0045	833,15
TOTAL PROVENTOS.....		2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....		1.983,52
LIQUIDO.....		954,67			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19				%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2020

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

ELIS REGINA MOREIRA LOPES	00000401	B	02	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			CH: 0 IR: 2 SF: 0	
BENEFICIARIA							ADMISSAO: 01/09/2008	
509 PENSAO ALIMENTICIA (R$)	19 M	1.375,84						
TOTAL PROVENTOS.....		1.375,84		TOTAL DESCONTOS.....			0,00	
LIQUIDO.....		1.375,84						
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %			
605,81								

GEDIELSON FERNANDES MACIEL	00000038	D	020102 CAMARA MUNICIPAL ADMINI ADMINISTRAÇAO				CH:150 IR: 1 SF: 0	
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II	TS005 00						ADMISSAO: 03/01/2017	
108 CARGO EM COMISSAO		3.192,71	600 INSS		9.58 %		305,91	
			602 IRRF		7.5 %		59,49	
TOTAL PROVENTOS.....		3.192,71	TOTAL DESCONTOS.....				365,40	
LIQUIDO.....		2.827,31						
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF			
3.192,71	3.192,71			2.697,21	7,50 %			

HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES	00000009	D	020102 CAMARA MUNICIPAL ADMINI ADMINISTRAÇAO				CH:150 IR: 0 SF: 0	
ASSESSOR TEC DE AUDIO E VIDEO	TS005 00						ADMISSAO: 20/02/2008	
108 CARGO EM COMISSAO		3.192,71	600 INSS		9.58 %		305,91	
			602 IRRF		15 %		78,22	
TOTAL PROVENTOS.....		3.192,71	TOTAL DESCONTOS.....				384,13	
LIQUIDO.....		2.808,58						
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF			
3.192,71	3.192,71			2.886,80	15,00 %			

JOAO RAFAEL COMPARINI GASPARDI	00000037	D	020102 CAMARA MUNICIPAL ADMINI ADMINISTRAÇAO				CH:150 IR: 0 SF: 0	
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO	TS005 00						ADMISSAO: 03/01/2017	
108 CARGO EM COMISSAO		3.192,71	600 INSS		10.16 %		372,96	
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	478,91	602 IRRF		15 %		140,00	

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2020

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

TOTAL PROVENTOS.....	3.671,62	TOTAL DESCONTOS.....	512,96		
LIQUIDO.....	3.158,66				
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.192,71	3.671,62			3.298,66	15,00 %

JOEL TALARICO ELESBAO	00000526 V	020101 CORPO LEGISLATIVO			
		LEGISL LEGISLATIVO			CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR	TV001 00				ADMISSAO: 01/01/2017
104 SUBSIDIO	2.938,19	600 INSS	9.33 %		274,21
		602 IRRF	7.5 %		57,00
		416 CONSIGNACAO CEF I	18.0025		583,97
TOTAL PROVENTOS.....	2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....	915,18		
LIQUIDO.....	2.023,01				
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.663,98	7,50 %

JOSE EDGARD GUIRELI	00000527 V	020101 CORPO LEGISLATIVO			
					CH: 0 IR: 1 SF: 0
VEREADOR	TV001 00				ADMISSAO: 01/01/2017
104 SUBSIDIO	2.938,19	600 INSS	9.33 %		274,21
		602 IRRF	7.5 %		42,78
TOTAL PROVENTOS.....	2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....	316,99		
LIQUIDO.....	2.621,20				
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.474,39	7,50 %

JOSE SENHORINI NETO	00000044 D	020102 CAMARA MUNICIPAL			
		LEGISL LEGISLATIVO			CH:150 IR: 1 SF: 1
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II	TS005 00				ADMISSAO: 19/08/2019
108 CARGO EM COMISSAO	3.192,71	600 INSS	10.32 %		395,30
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 20 %	638,54	602 IRRF	15 %		132,15
TOTAL PROVENTOS.....	3.831,25	TOTAL DESCONTOS.....	527,45		
LIQUIDO.....	3.303,80				
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.192,71	3.831,25			3.246,36	15,00 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2020

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

JOSE TADEU COMUNE	00000528	V	020101 CORPO LEGISLATIVO LEGISL LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 2 SF: 0	
VEREADOR	TV001 00				ADMISSAO: 01/01/2017	
104 SUBSIDIO		2.938,19	600 INSS	9.33 %	274,21	
			602 IRRF	7.5 %	28,56	
TOTAL PROVENTOS.....		2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....		302,77	
LIQUIDO.....		2.635,42				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.284,80	7,50 %

KAUE CAVASSANI FEITOZA	00000036	D	020102 CAMARA MUNICIPAL ADMINI ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 0 SF: 0	
ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL	TS006 00				ADMISSAO: 03/01/2017	
108 CARGO EM COMISSAO		3.835,98	600 INSS	10.8 %	476,52	
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	575,40	602 IRRF	22.5 %	249,21	
TOTAL PROVENTOS.....		4.411,38	TOTAL DESCONTOS.....		725,73	
LIQUIDO.....		3.685,65				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.835,98	4.411,38			3.934,86	22,50 %

LAERCIO GUADANHINHI	00000529	V	020101 CORPO LEGISLATIVO LEGISL LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 1 SF: 0	
VEREADOR / PRESIDENTE	TV001 00				ADMISSAO: 01/01/2017	
104 SUBSIDIO		2.938,19	600 INSS	9.33 %	274,21	
			602 IRRF	7.5 %	42,78	
TOTAL PROVENTOS.....		2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....		316,99	
LIQUIDO.....		2.621,20				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.474,39	7,50 %

LAZARO ROBERTO TALARICO	00000001	E	020102 CAMARA MUNICIPAL ADMINI ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 1 SF: 0	
DIRETOR DEPTO ADMIN E FINANCAS	TS009 00				ADMISSAO: 07/01/1993	
101 VENCIMENTO EFETIVOS		6.822,79	600 INSS	11.69 %	713,08	
210 QUINQUENIO	5 Q	3.411,40	602 IRRF	27.5 %	1.978,25	
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	1.023,42				

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2020

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

TOTAL PROVENTOS.....	11.257,61		TOTAL DESCONTOS.....	2.691,33		
LIQUIDO.....	8.566,28					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
6.822,79	11.257,61			10.354,94	27,50 %	

LUANA DE SOUZA FRED 00000532 B 02 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO					CH: 0 IR: 0 SF: 0	
BENEFICIARIA					ADMISSAO: 01/08/2018	
511 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 524 M	1.489,76					
TOTAL PROVENTOS.....	1.489,76		TOTAL DESCONTOS.....	0,00		
LIQUIDO.....	1.489,76					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
1.354,05					%	

LUCIANA APARECIDA COIMBRA 00000014 D 020102 CAMARA MUNICIPAL ADMINI ADMINISTRAÇAO					CH:150 IR: 0 SF: 0	
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00					ADMISSAO: 01/02/2010	
108 CARGO EM COMISSAO	3.192,71	600 INSS		10.16 %	372,96	
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 %	478,91	602 IRRF		15 %	140,00	
TOTAL PROVENTOS.....	3.671,62		TOTAL DESCONTOS.....	512,96		
LIQUIDO.....	3.158,66					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
3.192,71	3.671,62			3.298,66	15,00 %	

MARIO MARCIO ZUCATO JUNIOR 00000039 D 020102 CAMARA MUNICIPAL ADMINI ADMINISTRAÇAO					CH:150 IR: 0 SF: 0	
ASSESSOR JURIDICO TS007 00					ADMISSAO: 03/01/2017	
108 CARGO EM COMISSAO	4.715,07	600 INSS		11.01 %	519,04	
		602 IRRF		22.5 %	307,98	
TOTAL PROVENTOS.....	4.715,07		TOTAL DESCONTOS.....	827,02		
LIQUIDO.....	3.888,05					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
4.715,07	4.715,07			4.196,03	22,50 %	

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2020

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

MIRELA DE SOUZA SILVA 00000531 B 02 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/03/2017

BENEFICIARIA
511 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 525 M 876,16

TOTAL PROVENTOS	LIQUIDO	TOTAL DESCONTOS
876,16	876,16	0,00

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
695,78					

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO 00000019 D 020102 CAMARA MUNICIPAL ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 2 SF: 2
ADMISSAO: 02/01/2012

CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS TS006 00
108 CARGO EM COMISSAO 3.835,98

509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 1.375,84
600 INSS 10.32 % 395,97
413 CONSIGNACAO CEF 20.0048 527,33

TOTAL PROVENTOS	LIQUIDO	TOTAL DESCONTOS
3.835,98	1.536,84	2.299,14

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
3.835,98	3.835,98				

PLATINI DOS SANTOS PEREIRA 00000530 V 020101 CORPO LEGISLATIVO LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 2.938,19

600 INSS 9.33 % 274,21
602 IRRF 7.5 % 57,00
416 CONSIGNACAO CEF I 18.0025 829,82

TOTAL PROVENTOS	LIQUIDO	TOTAL DESCONTOS
2.938,19	1.777,16	1.161,03

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
2.938,19	2.938,19			2.663,98	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2020

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

ROGERIO AUGUSTO GINGHINI 00000042 T 020102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:160 IR: 0 SF: 0
AGENTE ADMINISTRATIVO TS001 00 ADMISSAO: 01/11/2018
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET. 2.031,12 600 INSS 8.23 % 167,12
TOTAL PROVENTOS..... 2.031,12 TOTAL DESCONTOS..... 167,12
LIQUIDO..... 1.864,00

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.031,12	2.031,12				%

VANIA ROSAS MULLER 00000043 T 020102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:180 IR: 0 SF: 0
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00 ADMISSAO: 10/12/2018
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET. 2.031,12 600 INSS 8.23 % 167,12
TOTAL PROVENTOS..... 2.031,12 TOTAL DESCONTOS..... 167,12
LIQUIDO..... 1.864,00

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.031,12	2.031,12				%

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA 00000022 D 020102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 2 SF: 1
CHEFE SECAO DE CONTAB E ORCAME TS006 00 ADMISSAO: 01/02/2013
108 CARGO EM COMISSAO 3.835,98 600 INSS 10.8 % 476,52
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 575,40 602 IRRF 15 % 178,55
TOTAL PROVENTOS..... 4.411,38 TOTAL DESCONTOS..... 655,07
LIQUIDO..... 3.756,31

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.835,98	4.411,38			3.555,68	15,00 %

################ CAIXA ECONOMICA FEDERAL ##
========== SIAPX ==========

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO ! VENC: 05/04/2020 ! PAG: 002/002 !

! EMISSAO:18/03/2020 ! CONTA CORRENTE: 1688.006.00000024-1 ! NR.EXTRATO: 195-3 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

VALOR A PAGAR	ENCARGOS (+)	EXCLUSOES (-)	VALOR PAGO
5.689,65			

AUTENTICACAO

5.689,65RD1101

CEF1688060420158022500094l

################ CAIXA ECONOMICA FEDERAL ##
========== SIAPX ==========

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO ! VENC: 05/04/2020 ! PAG: 001/002 !

! EMISSAO:18/03/2020 ! CONTA CORRENTE: 1688.006.00000024-1 ! NR.EXTRATO: 195-3 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

SEQ.	NOME	MATRICULA	PREST.	VALOR
000019	BENEDITO DORTA NETO	00523	037/045	833,93
000027	CILENE DONIZETE FELICI		058/072	814,99
000035	CILENE DONIZETE FELICI	25	048/072	92,24
000043	DECIO FRED	5124	040/049	1.174,22
000051	DONIZETI BENEDITO DA SILVA	00525	037/045	833,15
000060	JOEL TALARICO ELESBAO	00526-4	017/025	583,97
000078	NILTON MESSIAS DE AZEVEDO	19	019/048	527,33
000086	PLATINI DOS SANTOS PEREIRA	005302	017/025	829,82

---------- // ----------

R$ 5.689,65

cinco mil seiscentos e oitenta e nove reais **********

e centavos acima

Caixa Economica Federal

Monte Sião 5 Abril 2020

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 900168

Utilizado para pagamentos de parcelas de consignados

Data	EO-SE	Valor
26/03/2020	OP 00039	R$ 1.434,56
26/03/2020	OP 00040	R$ 4.255,09

Cheque assinado por

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00044

06/04/2020
DR 100 CONTA 0232

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR

258-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, 22.646.525/0001-31
RUA MAURICIO ZUCATO, 111, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESA

VALOR REFERENTE RETENCAO DE ISSQN DA EMPRESA FEC CONSTRUCOES E COMERCDIO EIRELI EPP, CNPJ: 54953427/0001-33, CONFORME OP 19-00119-003 E NFSE 0548

IMPORTANCIA

Valor 3.325,67

CONTA FINANCEIRA

Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios
Conta Debite 2.01.02.12 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
ISSQN

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
06/04/2020

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
27/04/2020

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Tres mil, trezentos e vinte e cinco reais e sessenta e sete centavos)

ASS.
NOME
DATA 27/04/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 68 AD
+VOUCHER 0185.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-

Número da NFS-e

548

Data e Hora da Emissão	06/04/2020 13:18:44	Competência	4/2020	Código de verificação	596LRVIXQ
Número do RPS		Nº da NFS-e substituida		Local da Prestação	MONTE SIAO-MG

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social / Nome	FEC CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI - EPP						
CNPJ/CPF	54.953.427/0001-33	Inscrição Municipal	40836	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO	UF	SP
Endereço e CEP	RUA DR. VITAL BRASIL ,800 - TABOAO CEP: 09664-000						
Compl:	TERREO CJ.314 3	Telefone:	(11)4356-5058	e-mail:	fec.fiscal@gmail.com		

Dados do Tomador de Serviços

ão Social / Nome	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO						
CNPJ/CPF	41.774.399/0001-45	Inscrição Municipal		Município	MONTE SIAO	UF	MG
Endereço e CEP	RUA ERNESTO GOTTARDELLO ,155 - CENTRO CEP: 37580-000						
Complemento		Telefone:		e-mail:			

Discriminação dos Serviços

Referente a 7ª(sétima) medição de serviços de obra publica visando a Construção da 1ª fase da nova sede da Câmara Municipal de Monte Sião, incluindo material e mão de obra

Contrato Administrativo n.º 08/2019
Concorrência Publica n.º 001/2019

Periodo 05/03/2020 a 02/04/2020

Material ..... R$ 48.000,32
Mão de obra ..... R$ 66.513,45

Retenção para Seguridade Social dispensada conforme IN RFB 971 de 13/11/2009 - paragrafo IV - art.151.

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 06/04/2020
Assinatura
Nome: Gilene moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 282

Codificação do Serviço Prestado

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód . Serviço	Descrição
7.02	7.02 / 7.02/103112/1291	7.02 / 7.02/103112/1291 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	1115125	Código ART	1115125

Retenção de Tributos Federais (R$)

PIS (R$)		COFINS (R$)		IR (R$)		INSS (R$)		CSLL (R$)	

Detalhamento de Valores dos Serviços

Valor dos Serviços R$	114.513,77
(-) Desconto Incondicionado	
(-) Desconto Condicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00
(-) Outras Retenções	
(-) ISS Retido	3.325,67
(=) Valor Liquido: R$	111.188,10

Outras Informações

Natureza da Operação	2 - Tributação fora do municipio
Regime Especial de Tributação	0 - Nenhum
Opção Simples Nacional	2 - Não
Incentivador Cultural	2 - Não

Calculo do ISS devido

Valor dos Serviços R$	114.513,77
(-) Deduções permitidas em Lei	48.000,32
(-) Desconto Incondicionado	
(=) Base de Cálculo	66.513,45
(x) Aliquota %	5,00
ISS a reter:	(X) Sim ( ) Não
(=) Valor do ISS: R$	3.325,67

Valor Total da Nota: 114.513,77

AVISO

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MUNICIPIO DE MONTE SIAO
CNPJ: 22.646.525/0001-31

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:48:05 do dia 09/03/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/09/2020.
Código de controle da certidão: **A8D1.804D.CB3C.3264**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22.646.525/0001-31
Razão Social: MUNICIPIO DE MONTE SIAO
Endereço: R MAURICIO ZUCATO 111 / CENTRO / MONTE SIAO / MG / 37580-000

À Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/03/2020 a 05/07/2020

Certificação Número: 2020030803235572795597

Informação obtida em 27/04/2020 13:54:14

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 006 / 00000027-6

Nome destinatário:	MUNICIPIO DE MONTE SIAO
Valor:	R$ 8.659,38
Identificação da operação:	PMMS 03 2020

Data de débito:	27/04/2020
Data/hora da operação:	27/04/2020 13:48:59

Código da operação:	37423947
Chave de segurança:	RP6EM8MPPZXP1WWG

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104