PERIODO: 01/10/2014 A 31/10/2014

CONTA:	DESCRICAO:	DOC.CONTAB.:	FONTE:	BANCO:	DOC.BANCO:	DOC.FISCAL:	VOUCHER:	VALOR:	UNIDADE
10/10/2014									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.03	IRRF	RE		-		SE00013019	000521	8,34	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 8,34	Orcamentaria: 0,00					Total:	8,34	
13/10/2014									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.03	IRRF	RE		-		E000339	000523	12,42	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 12,42	Orcamentaria: 0,00					Total:	12,42	
15/10/2014									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.08	RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	RE		9-2 AC			000527	311,83	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 311,83	Orcamentaria: 0,00					Total:	311,83	
20/10/2014									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
3.03.04.01	REPASSES RECEBIDOS.	RE		6-8 AC			000538	175.000,00	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 175.000,00	Orcamentaria: 0,00					Total:	175.000,00	
30/10/2014									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	RE		-		E000364	000561	2.959,68	
2.01.02.03	IRRF	RE		-		E000364	000561	780,45	
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RE		-		E000364	000561	3.935,58	
2.01.02.01	INSS	RE		-		E000365	000562	369,96	
2.01.02.03	IRRF	RE		-		E000365	000562	63,47	
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RE		-		E000365	000562	1.004,17	
2.01.02.01	INSS	RE		-		E000369	000564	482,92	
2.01.02.03	IRRF	RE		-		E000369	000564	967,00	
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RE		-		E000369	000564	934,87	
2.01.02.01	INSS	RE		-		E000370	000565	3.029,22	
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA	RE		-		E000370	000565	934,53	
2.01.02.03	IRRF	RE		-		E000370	000565	320,68	
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RE		-		E000370	000565	4.118,67	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 19.901,20	Orcamentaria: 0,00					Total:	19.901,20	
31/10/2014									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.08	RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	RE		6-8 AC			000566	2.512,96	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 2.512,96	Orcamentaria: 0,00					Total:	2.512,96	

DEDUCOES DE RECEITA
RECEITA ORCAMENTARIA

PERIODO: 01/10/2014 A 31/10/2014

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

Totais do periodo: Extra-Orcamentaria: 197.746,75 Orcamentaria: 0,00

Total:	197.746,75
Deducao FUNDEB:	0,00
Outras deducoes:	0,00
Total liquido:	197.746,75

HERCULES [illegible] DE MANIA
PRESIDENTE DA CAMARA

MEDNILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/02

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

SOLANGE DE ALMEIDA VIEIRA DIAS
CONTROLE INTERNO

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

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
0 1 / 1 0 / 2 0 1 4									
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	OP00129	223		6-8	CH004803		000507	8,34
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SI				-				
2.01.02.03	IRRF	OP00135	223		-			000508	63,47
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SI				-				
2.01.02.03	IRRF	OP00136	223		-			000508	496,36
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SI				-				
2.01.02.03	IRRF	OP00137	223		-			000508	756,90
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SI				-				
2.01.02.03	IRRF	OP00138	223		-			000508	967,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SI				-				
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER	OP00139	225		-			000505	934,87
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				-				
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER	OP00140	225		-			000505	1.604,17
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				-				
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER	OP00141	225		-			000505	3.702,57
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				-				
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER	OP00142	225		-			000505	3.935,58
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				-				
2.01.02.12	ISSQN	OP00130	232		6-8	CH004803		000506	18,90
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SI				-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 11.888,16	Orcamentaria: 0,00			Total: 11.888,16				
0 2 / 1 0 / 2 0 1 4									
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									
0103100024.002 33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	ED00320	8		6-8	CH004805		000511	360,00
	MIGOTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA				-				
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									
0103100024.004 33903614	Locacao de Imoveis	SE00012009	18		6-8	CH004807		000509	4.892,44
	MILTON ROBERTO PEREIRA				-				
0103100024.004 33903905	Servicos Tecnicos Profiss	SE00009009	19		6-8	CH004806		000510	1.120,00
	MATHEUS GOUVEIA PAIVA 0600893863				-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 6.372,44			Total: 6.372,44				
0 6 / 1 0 / 2 0 1 4									
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									
0103100024.004 33903001	Combustiveis e Lubrifican	SE00039008	16		6-8	CH004812		000512	800,50
	OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN				-				
0103100024.004 33903911	Locacao de Softwares	SE00153006	19		6-8	CH004810		000514	2.250,00
	UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.				-				

PERIODO: 01/10/2014 A 31/10/2014

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
06/10/2014									
0103100024.004 33903943	Serv. Telecomunicacoes EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE	SE00004012	19		6-8 -	CH004809		000513	81,14
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:			3.131,64	Total:		3.131,64
07/10/2014									
0102 CAMARA MUNICIPAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0103100024.004 33901405	Diarias - Demais JOSE SENHORINI NETO	E000334	15		6-8 -	CH004815		000515	106,07
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:			106,07	Total:		106,07
10/10/2014									
0101 CORPO LEGISLATIVO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0103100024.002 33901402	Diarias - Presid. Camara HERCULES DIVINO DE FARIA	E000336	4		6-8 -	CH004818		000517	646,53
0102 CAMARA MUNICIPAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0103100024.004 33901405	Diarias - Demais NILTON MESSIAS DE AZEVEDO.	E000337	15		6-8 -	CH004817		000519	646,53
0103100024.004 33903001	Combustiveis e Lubrifican NILTON MESSIAS DE AZEVEDO.	SE00338001	16		6-8 -	CH004817		000518	120,00
0103100024.004 33903007	Generos de Alimentacao ESPEDITO FRANCISCO GOMES	SE00024009	16		6-8 -	CH004816		000516	1.488,50
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:			2.901,56	Total:		2.901,56
10/10/2014									
0101 CORPO LEGISLATIVO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0103100024.002 33903905	Servicos Tecnicos Profiss HABNER SILVERIO SILVA 0710837666	SE00257003	8		6-8 -	CH004819		000520	300,00
0102 CAMARA MUNICIPAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0103100024.004 33903943	Serv. Telecomunicacoes OI MOVEL S.A	SE00076008	19		6-8 -	CH004821		000522	847,53
0103100024.004 33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI.	SE00013010	19		- -			000521	555,80

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

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 1.703,33						Total:	1.703,33
1 3 / 1 0 / 2 0 1 4									
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									
0103100024.002 33903933	Serv. Comunic. Em Geral RADIO DIFUSORA OURO FINO LTDA	SE00062009	8	6-8	CH004825		000525		1.395,20
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									
0103100024.004 33901405	Diarias - Demais LUIS AUGUSTO TUCCI	ED00340	15	6-8	CH004823		000524		646,53
0103100024.004 33903934	Serv. Selecao e Treinam. INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINIST	ED00339	19	-			000523		828,00
0103100024.004 33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A.	SE00007016	19	6-8	CH004822		000526		700,59
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 3.570,32						Total:	3.570,32
1 5 / 1 0 / 2 0 1 4									
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	OP00131	221	-			000528		369,96
2.01.02.01 INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	OP00132	221	-			000528		482,92
2.01.02.01 INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	OP00133	221	-			000528		2.959,68
2.01.02.01 INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	OP00134	221	-			000528		3.241,93
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									
0103100024.001 31901303	Contrib. Pat. INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	ED00325	3	-			000528		5.650,43
0103100024.001 31901303	Contrib. Pat. INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	ED00326	3	-			000528		706,30
0103100024.002 33903037	Mat. Manutencao Veic. MIGOTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	ED00319	5	6-8	CH004831		000531		735,16
0103100024.002 33903934	Serv. Selecao e Treinam. AMM - ASSOC. MINEIRA DE MUNICIPI	ED00345	8	6-8	CH004832		000533		150,00
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									
0103100024.003 31901303	Contrib. Pat. INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	ED00330	14	-			000528		1.308,46
0103100024.003 31901303	Contrib. Pat. INSS	ED00331	14	-			000528		6.668,61

PERIODO: 01/10/2014 A 31/10/2014

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG				-				
0103100024.004 33901405	Diarias - Demais	E000343	15	6-8	CH004828			000529	212,14
	CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO				-				
0103100024.004 33901405	Diarias - Demais	E000344	15	6-8	CH004827			000530	212,14
	WEDNILSON GIOVANI DA SILVA				-				
0103100024.004 33903024	Material para Manutencao	E000342	16	6-8	CH004830			000534	34,81
	DISTRIBUIDORA MAT.DE CONTRUCAO H				-				
0103100024.004 33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00010009	19	6-8	CH004829			000532	945,00
	MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME				-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	7.054,49	Orcamentaria:		16.823,05	Total:			23.877,54

20/10/2014

0102 CAMARA MUNICIPAL

DESPESA ORCAMENTARIA

0103100024.004 33903007	Generos de Alimentacao	SE00037008	16	6-8	CH004834			000536	409,00
	ESPEDITO FRANCISCO GOMES				-				
0103100024.004 33903016	Material de Expediente	SE00036004	16	6-8	CH004833			000535	2.171,40
	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES				-				
0103100024.004 33903022	Material de Limpeza e Pro	SE00038006	16	6-8	CH004834			000537	393,50
	ESPEDITO FRANCISCO GOMES				-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:		2.973,90	Total:			2.973,90

21/10/2014

0102 CAMARA MUNICIPAL

DESPESA ORCAMENTARIA

0103100024.004 33903040	Ferramentas	E000341	16	6-8	CH004836			000540	218,40
	CECIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA				-				
0103100024.004 33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00002009	19	6-8	CH004835			000539	1.069,46
	CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE				-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:		1.287,86	Total:			1.287,86

22/10/2014

0101 CORPO LEGISLATIVO

DESPESA ORCAMENTARIA

0103100024.002 33901402	Diarias - Presid. Camara	E000348	4	6-8	CH004842			000548	106,07
	HERCULES DIVINO DE FARIA				-				

0102 CAMARA MUNICIPAL

DESPESA ORCAMENTARIA

0103100024.004 33901404	Diarias - Secretarios	E000351	15	6-8	CH004845			000547	106,07
	LAZARO ROBERTO TALARICO				-				
0103100024.004 33901405	Diarias - Demais	E000350	15	6-8	CH004844			000545	106,07

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

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
2 9 / 1 0 / 2 0 1 4									
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									
0103100024.002 339033	Passagens e Locomocao HERCULES DIVINO DE FARIA	SE00373001	6	6-8	CH004854 -			000559	390,00
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									
0103100024.004 339033	Passagens e Locomocao LUCAS SILVERIO DIAS	SE00374001	17	6-8	CH004853 -			000558	390,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:		780,00	Total:			780,00
/ 1 0 / 2 0 1 4									
D E S P E S A E X T R A - O R C A M E N T A R I A									
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	OP00158	222	6-8	AD -			000560	934,53
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									
0103100024.001 31901106	Subsidio dos Vereadores FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORE	E0000364	2	-	- -			000561	26.906,80
0103100024.001 31901110	Subsidio Pres. Camara FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORE	E0000365	2	-	- -			000562	3.363,35
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									
0103100024.003 31900501	O. Benef. Previd. Ativos FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	E0000368	12	6-8	AD -			000563	57,92
0103100024.003 31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	E0000369	13	-	- -			000564	7.183,18
0103100024.003 31901105	Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	E0000370	13	-	- -			000565	29.692,98
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	934,53	Orcamentaria:		67.204,23	Total:			68.138,76
Totais do periodo:	Extra-Orcamentaria:	19.877,18	Orcamentaria:		112.248,62	Total:			132.125,80

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/02

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

SOLANGE DE ALMEIDA VIEIRA DIAS
CONTROLE INTERNO

PERIODO: 01/10/2014 ATE 31/10/2014

C A I X A

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA	112.248,62
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA.....	197.746,75	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA.....	19.877,18
RETIRADAS BANCARIAS.....	112.203,84	DEPOSITOS BANCARIOS.....	177.824,79
TOTAL	309.950,59	TOTAL	309.950,59
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
SOMA	309.950,59	SOMA	309.950,59

B A N C O S

BANCO NOME-CONTA	FINALIDADE	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
B.BRASIL C/C 30604-5	CONTA CORRENTE	273,32	0,00	0,00	273,32
CAIXA EC.FEDERAL C/C 24-1	CONTA CORRENTE	483.631,00	177.512,96	112.203,84	548.940,12
CAIXA EC.FED. C/26.358-0	POUPANCA	52.295,75	311,83	0,00	52.607,58
TOTAIS		536.200,07	177.824,79	112.203,84	601.821,02

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA..	0,00
TOTAL CONTA DIVERSAS ..	601.821,02
TOTAL	601.821,02

HOMERO [illegible] DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/02

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

SOLANGE DE ALMEIDA VIEIRA DIAS
CONTROLE INTERNO

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: Outubro de 2.014

Saldo conforme extrato: **552.109,92**

Movimentações a Acrescentar			Movimentações a Decrementar		
Doc	**Histórico**	**Valor**	**Doc**	**Histórico**	**Valor**
			4833	CHEQUE EM TRÂNSITO	2.171,40
			4836	CHEQUE EM TRÂNSITO	218,40
			4853	CHEQUE EM TRÂNSITO	390,00
			4854	CHEQUE EM TRÂNSITO	390,00
	Total a Acrescentar:			Total a Decrementar:	**3.169,80**

Saldo contabil **548.940,12**

Notas Explicativas:

Câmara Municipal de Monte Sião, 31 de Outubro de 2.014

Hércules Divino de Faria
Presidente da Câmara Municipal

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MONTE SIAO, MG	1688	0055	04/11/2014

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2014	Cota em: 31/10/2014
0,4893	4,4451	5,1646	4,708374	4,731413

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	10/2014	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
'do Anterior	485.003,99C	103.008,808715
.plicações	182.447,09C	38.633,143207
Resgates	117.904,12D	24.962,240124
Rendimento Bruto no Mês	2.512,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	552.059,92C	116.679,711797
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

VOUCHER 0566

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
03 / 10	RESGATE	16.776,90D	3.560,942450
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 10	RESGATE	1.120,00D	237,672411
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 10	RESGATE	5.232,70D	1.109,713756
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 10	RESGATE	1.776,27D	376,618837
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 10	RESGATE	2.848,18D	603,765770
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 10	RESGATE	21.901,21D	4.640,717911
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 10	RESGATE	2.614,44D	553,864641
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 10	APLICACAO	173.569,99C	36.754,933286
21 / 10	RESGATE	953,58D	201,885769

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:

0800 726 0101	Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
Ouvidoria: **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	04/11/2014

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2014	Cota em: 31/10/2014
0,4893	4,4451	5,1646	4,708374	4,731413

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	10/2014	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	485.003,99C	103.008,808715
licações	182.447,09C	38.633,143207
esgates	117.904,12D	24.962,240124
Rendimento Bruto no Mês	2.512,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	552.059,92C	116.679,711797
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 10	RESGATE	11.433,31D	2.420,075686
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 10	RESGATE	802,50D	169,828230
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 10	APLICACAO	8.877,10C	1.878,209921
28 / 10	RESGATE	2.045,67D	432,637836
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 10	RESGATE	2.059,80D	435,533868
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 10	RESGATE	48.339,56D	10.218,982954
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

A CAIXA comunica a aprovação das demonstrações contábeis do FUNDO, referentes ao exercício social findo em 30 de junho de 2014, em Assembleia Geral Ordinária realizada por meio de consulta formal em 28/10/2014.

Não importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1688600003
Conta Referência: 1688/013/00026358-0
Nome: CAMARA MUNICIPAL M SIAO
Período: de: 01/10/2014 até: 31/10/2014

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
15/10/2014	000000	REM BASICA	0,09580000	50,10C	52.345,85C
15/10/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	261,73C	52.607,58C
31/10/2014	-	Saldo Atualizado		52.607,58C	

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

Data de inicio: 01 / 10 / 2014 (DD/MM/AAAA)
Data de fim : 31 / 10 / 2014 (DD/MM/AAAA)

(581) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 2791 Conta: 00000030604 De: 26/10/2014 a 05/11/2014 Pag: 00001 / 00001
---------- CAMARA MUN MONTESIAO ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	Valor
1803	Saldo Anterior em 18/03/2013				273,32C

N A O H A L A N C A M E N T O S

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

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

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

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

Data de inicio: 01 / 10 / 2014 (DD/MM/AAAA)
Data de fim : 31 / 10 / 2014 (DD/MM/AAAA)

(581) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 2791 Conta: 00000030604 De: 26/10/2014 a 05/11/2014 Pag: 00001 / 00001
---------- CAMARA MUN MONTESIAO ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
1803	Saldo Anterior em 18/03/2013			273,32C

N A O H A L A N C A M E N T O S

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

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

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

CONCILIACAO BANCARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014
(RELATORIO ANALITICO)

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO — MUNICIPIO: MONTE SIAO
BANCO: 0005 B.BRASIL C/C 30604-5 — CONTA: 30604 — DV: 5 — FONTE:

(+)	1. Saldo do balancete em 31/10/2014	273,32

LANCAMENTOS QUE ESTAO NA CONTABILIDADE E NAO ESTAO NO BANCO

(+) 2. Cheques em transito

Data	Documento	Descricao	Valor
Subtotal			0,00

(-) 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

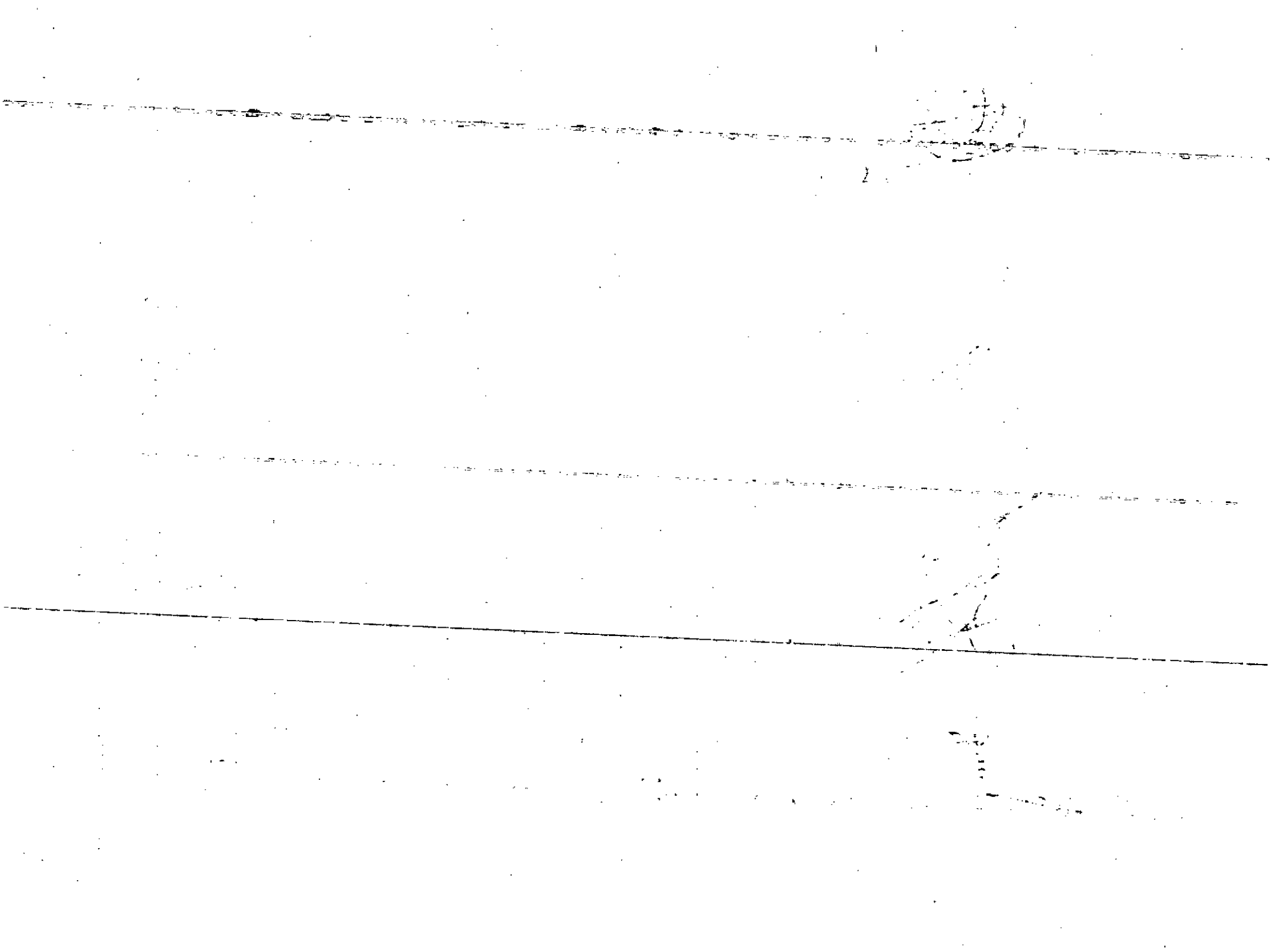
(=)	Saldo do extrato bancario em 31/10/2014	273,32

HERCULES [illegible] PEDRARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/O2

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

SOLANGE DE ALMEIDA VIEIRA DIAS
CONTROLE INTERNO



CONCILIACAO BANCARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014
(RELATORIO ANALITICO)

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO — MUNICIPIO: MONTE SIAO
BANCO: 0006 CAIXA EC.FEDERAL C/C 24-1 — CONTA: 24 — DV: 1 — FONTE:

(+)	1. Saldo do balancete em 31/10/2014	548.940,12

LANCAMENTOS QUE ESTAO NA CONTABILIDADE E NAO ESTAO NO BANCO

(+) 2. Cheques em transito

Data	Documento	Descricao	Valor
20/10/2014	CH 004833	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	2.171,40
21/10/2014	CH 004836	CECIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	218,40
29/10/2014	CH 004853	LUCAS SILVERIO DIAS	390,00
29/10/2014	CH 004854	HERCULES DIVINO DE FARIA	390,00
Subtotal			3.169,80

(-) 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 31/10/2014	552.109,92

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/02

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

SOLANGE DE ALMEIDA VIEIRA DIAS
CONTROLE INTERNO

CONCILIACAO BANCARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014
(RELATORIO ANALITICO)

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO — MUNICIPIO: MONTE SIAO
BANCO: 0007 B. BRASIL C/13394-9 APLIC — CONTA: 13394 — DV: 9 — FONTE:

(+)	1. Saldo do balancete em 31/10/2014	0,00

LANCAMENTOS QUE ESTAO NA CONTABILIDADE E NAO ESTAO NO BANCO

(+) 2. Cheques em transito

Data	Documento	Descricao	Valor
Subtotal			0,00

(-) 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 31/10/2014	0,00

HERCULANO [illegible] DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/02

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

SOLANGE DE ALMEIDA VIEIRA DIAS
CONTROLE INTERNO

CONCILIACAO BANCARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014
(RELATORIO ANALITICO)

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO MUNICIPIO: MONTE SIAO
BANCO: 0009 CAIXA EC.FED. C/26.358-0 CONTA: 26.358 DV: 0 FONTE:

(+)	1. Saldo do balancete em 31/10/2014	52.607,58

LANCAMENTOS QUE ESTAO NA CONTABILIDADE E NAO ESTAO NO BANCO

(+) 2. Cheques em transito

Data	Documento	Descricao	Valor
Subtotal			0,00

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

Data	Documento	Descricao	Valor
15/01/2014	AC		50.000,00
15/02/2014	AC		321,25
15/03/2014	AC		251,61
15/04/2014	AC		294,99
15/05/2014	AC		259,71
15/06/2014	AC		294,64
15/07/2014	AC		268,59
15/08/2014	AC		315,50
15/09/2014	AC		289,46
15/10/2014	AC		311,83
Subtotal			52.607,58

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 31/10/2014	0,00

CONCILIACAO BANCARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2014
(RELATORIO ANALITICO)

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	MUNICIPIO: MONTE SIAO
BANCO: 0009 CAIXA EC.FED. C/26.358-0	CONTA: 26.358 DV: 0 FONTE:

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

D E M O N S T R A T I V O D E M O V I M E N T O D E N U M E R A R I O S

D E 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 A T E 3 1 / 1 0 / 2 0 1 4

C A I X A

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA	112.248,62
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA..	197.746,75	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA..	19.877,18
RETIRADAS BANCARIAS.....	112.203,84	DEPOSITOS BANCARIOS.....	177.824,79
TOTAL	309.950,59	TOTAL	309.950,59
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
SOMA	309.950,59	SOMA	309.950,59

B A N C O S

CONTA	BANCO: NOME-CONTA	FINALIDADE	APLIC	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
5	B.BRASIL C/C 30604-5	CONTA CORRENTE	N	273,32	0,00	0,00	273,32
6	CAIXA EC.FEDERAL C/C 24-1	CONTA CORRENTE	N	483.631,00	177.512,96	112.203,84	548.940,12
9	CAIXA EC.FED. C/26.358-0	POUPANCA	S	52.295,75	311,83	0,00	52.607,58
TOTAIS.....				536.200,07	177.824,79	112.203,84	601.821,02

DEMONSTRACAO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE.....	0,00
TOTAL VINCULADO.....	0,00
VINCULADO CONTAS DIVERSAS.....	0,00
VINCULADO CONTA APLICACAO.....	0,00
TO NAO VINCULADO.....	601.821,02
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS.....	549.213,44
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO.....	52.607,58
TOTAL GERAL.....	601.821,02

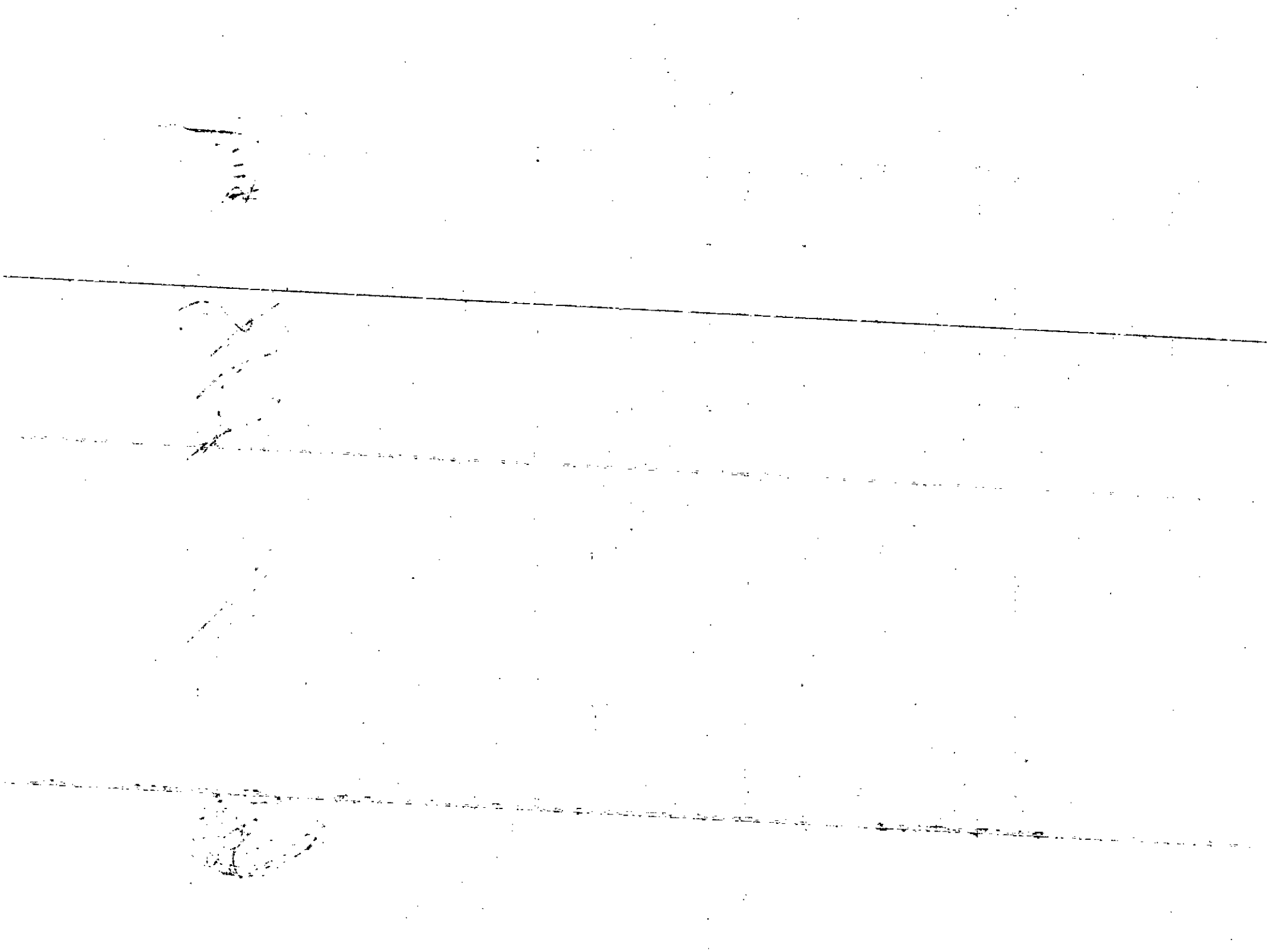
OBS:

HERCULES [illegible] DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/O2

LAZARO ROBERTO TAVARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

SOLANGE DE ALMEIDA VIEIRA DIAS
CONTROLE INTERNO



B A L A N C E T E F I N A N C E I R O O U T U B R O / 1 4

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 FUNDEF	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS DEDUCOES	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		
INSS	6.841,78	70.056,56
PENSAO ALIMENTICIA	934,53	9.345,30
IRRF	2.152,36	22.942,97
REPASSES RECEBIDOS.	175.000,00	1.750.000,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.993,29	93.569,76
RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	2.824,79	14.477,42
ISSQN	0,00	619,46
VALORES A REGULARIZAR	0,00	1.140,00
INSS - TERCEIROS	0,00	935,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	197.746,75	1.963.086,47
TOTAL GERAL DA RECEITA	197.746,75	1.963.086,47
SALDO ANTERIOR		
BCO.BRASIL C/C 30604-5	273,32	273,32
CAIXA EC. FEDERAL C/ 24-1	483.631,00	52.318,73
CAIXA EC.FED. - C/26.358-0 POUPANCA	52.295,75	0,00
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	536.200,07	52.592,05
T O T A L	733.946,82	2.015.678,52
DESPESA ORCAMENTARIA POR FUNCAO		
LEGISLATIVA	112.248,62	1.233.683,62
DESPESA ORCAMENTARIA POR UNIDADE		
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		
CORPO LEGISLATIVO	42.799,44	443.546,02
CAMARA MUNICIPAL	69.449,18	790.137,60
SOMA DA DESPESA ORCAMENTARIA	112.248,62	1.233.683,62
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA		
INSS	7.054,49	63.214,78
PENSAO ALIMENTICIA	934,53	9.345,30
IRRF	2.292,07	20.790,61
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.577,19	83.576,47
INSS - TERCEIROS	0,00	935,00
FURTOS A RECUPERAR	0,00	552,26
ISSQN	18,90	619,46
VALORES A REGULARIZAR	0,00	1.140,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	19.877,18	180.173,88
TOTAL GERAL DA DESPESA	132.125,80	1.413.857,50
SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE		
BCO.BRASIL C/C 30604-5	273,32	273,32

Continua...

B A L A N C E T E F I N A N C E I R O O U T U B R O / 1 4

T I T U L O S	N O M E S	A C U M U L A D O
CAIXA EC. FEDERAL C/ 24-1	548.940,12	548.940,12
CAIXA EC.FED. - C/26.358-0 POUPANCA	52.607,58	52.607,58
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	601.821,02	601.821,02
T O T A L	733.946,82	2.415.678,52

HERCULES [illegible] DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/02

LAZARO ROBERTO ALARCO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

BALANCETE DA RECEITA - OUTUBRO DE 2014

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORCADA	ARRECADADA NO MES	ARRECADADA ACUMULADA	DIFERENCA PARA MAIS	DIFERENCA PARA MENOS
	DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB					
	TOTAL DAS DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA					
	TOTAL DAS OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.01	INSS		6.841,78	70.056,56		
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA		934,53	9.345,30		
2.01.02.03	IRRF		2.152,36	22.942,97		
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		9.993,29	93.569,76		
2.01.02.07	INSS - TERCEIROS		0,00	935,00		
2.01.02.08	RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS		2.824,79	14.477,42		
2.01.02.12	ISSQN		0,00	619,46		
2.01.02.14	VALORES A REGULARIZAR		0,00	1.140,00		
3.03.04.02	REPASSES RECEBIDOS.		175.000,00	1.750.000,00		
TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS			197.746,75	1.963.086,47		
T O T A L		0,00	197.746,75	1.963.086,47	0,00	0,00
* Contas intra-governamentais						
	SALDOS DO MES/ANO ANTERIOR					
	CAIXA		0,00	0,00		
	BANCOS		536.200,07	52.592,05		
T O T A L		0,00	733.946,82	2.015.678,52	0,00	0,00

* Contas intra-governamentais

HERCILIO [illegible] DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/02

LAZARO ROBERTO TAVARES
DIRETOR ADMINISTRATIVO

SOLANGE DE ALMEIDA VIEIRA DIAS
CONTROLE INTERNO

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/10/2014 A 31/10/2014

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

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
							SALDO ANTERIOR			273,32 D
T O T A L								0,00	0,00	273,32 D
T O T A L (A T I V O F I N A N C E I R O)								0,00	0,00	273,32 D

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/10/2014 A 31/10/2014

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

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
							SALDO ANTERIOR			483.631,00 D
01/10	000505				CH004804	FP 092014	PAGAMENTOS DIVERSOS		9.577,19	474.053,81 D
01/10	000506	OP00130			CH004803	NF 000377	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		18,90	474.034,91 D
01/10	000507	OP00129			CH004803	NF 001711	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		8,34	474.026,57 D
01/10	000508				CH004803	FP 092014	PAGAMENTOS DIVERSOS		2.283,73	471.742,84 D
02/10	000509	SE00012009		0102	CH004807	RB 12009	MILTON ROBERTO PEREIRA		4.892,44	466.850,40 D
02/10	000510	SE00009009		0102	CH004806	NF 000104	MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631		1.120,00	465.730,40 D
02/10	000511	E000320		0101	CH004805	NF 003991	MIGOTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA		360,00	465.370,40 D
06/10	000512	SE00039008		0102	CH004812	NF 002204	OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN		800,50	464.569,90 D
06/10	000513	SE00004012		0102	CH004809	FA 42382950	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC		81,14	464.488,76 D
06/10	000514	SE00153006		0102	CH004810	NF 003533	UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E INFORMATICA		2.250,00	462.238,76 D
07/10	000515	E000334		0102	CH004815	DI 802	JOSE SENHORINI NETO		106,07	462.132,69 D
10	000516	SE00024009		0102	CH004816	NF 000605	ESPEDITO FRANCISCO GOMES		1.488,50	460.644,19 D
08/10	000517	E000336		0101	CH004818	DI 808	HERCULES DIVINO DE FARIA		646,53	459.997,66 D
08/10	000518	SE00338001		0102	CH004817	RB 65	NILTON MESSIAS DE AZEVEDO.		120,00	459.877,66 D
08/10	000519	E000337		0102	CH004817	DI 805	NILTON MESSIAS DE AZEVEDO.		646,53	459.231,13 D
10/10	000520	SE00257003		0101	CH004819	NF 000081	HABNER SILVERIO SILVA 07108376660		300,00	458.931,13 D
10/10	000521				CH004820	NF 002060	PAGAMENTOS DIVERSOS		547,46	458.383,67 D
10/10	000522	SE00076008		0102	CH004821	FA 53407533	OI MOVEL S.A		847,53	457.536,14 D
13/10	000523				CH004824	NF 003829	PAGAMENTOS DIVERSOS		815,58	456.720,56 D
13/10	000524	E000340		0102	CH004823	DI 782	LUIS AUGUSTO TUCCI		646,53	456.074,03 D
13/10	000525	SE00062009		0101	CH004825	NF 001230	RADIO DIFUSORA OURO FINO LTDA		1.395,20	454.678,83 D
13/10	000526	SE00007016		0102	CH004822	FA DIVERSOS	TELEMAR NORTE LESTE S/A.		700,59	453.978,24 D
15/10	000528				CH004826	FP 9/2014	PAGAMENTOS DIVERSOS		21.588,29	432.389,95 D
15/10	000529	E000343		0102	CH004828	DI 809	CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO		212,14	432.177,81 D
15/10	000530	E000344		0102	CH004827	DI 813	WEDMILSON GIOVANI DA SILVA		212,14	431.965,67 D
15/10	000531	E000319		0101	CH004831	NF 021426	MIGOTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA		735,16	431.230,51 D
15/10	000532	SE00010009		0102	CH004829	NF 000351	MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME		945,00	430.285,51 D
15/10	000533	E000345		0101	CH004832	RB 18779029	AMM - ASSOC. MINEIRA DE MUNICIPIOS.		150,00	430.135,51 D
15/10	000534	E000342		0102	CH004830	NF 003674	DISTRIBUIDORA MAT.DE CONTRUCAO HELOU LTDA		34,81	430.100,70 D
20/10	000538	KE			AV.CREDITO		REPASSES RECEBIDOS.	175.000,00		605.100,70 D
20/10	000535	SE00036004		0102	CH004833	NF 087333	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES		2.171,40	602.929,30 D
20/10	000536	SE00037008		0102	CH004834	NF 000812	ESPEDITO FRANCISCO GOMES		409,00	602.520,30 D
20/10	000537	SE00038006		0102	CH004834	NF 000811	ESPEDITO FRANCISCO GOMES		393,50	602.126,80 D
21/10	000539	SE00002009		0102	CH004835	NF 398185	CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS.		1.069,46	601.057,34 D
21/10	000540	E000341		0102	CH004836	NF 000705	CECIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA		218,40	600.838,94 D
22/10	000541	E000346		0102	CH004840	RB 18779030	AMM - ASSOC. MINEIRA DE MUNICIPIOS.		150,00	600.688,94 D
22/10	000542	SE00004013		0102	CH004837	FA 45917553	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC		14,43	600.674,51 D
22/10	000543	SE00001009		0102	CH004838	FA 43066960	COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.		302,17	600.372,34 D
22/10	000544	SE00007015		0102	CH004839	FA 34891554	TELEMAR NORTE LESTE S/A.		320,06	600.052,28 D
22/10	000545	E000350		0102	CH004844	DI 821	HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES		106,07	599.946,21 D
22/10	000546	E000349		0102	CH004843	DI 819	CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO		106,07	599.840,14 D
22/10	000547	E000351		0102	CH004845	DI 820	LAZARO ROBERTO TALARICO		106,07	599.734,07 D
22/10	000548	E000348		0101	CH004842	DI 822	HERCULES DIVINO DE FARIA		106,07	599.628,00 D
23/10	000549	E000347		0102	CH004841	NF 000249	PRIMATEK DE ITAPIRA - EQUIPAMENTOS P/ESCRITORI		102,00	599.526,00 D
23/10	000550	E000352		0102	CH004847	DI 825	HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES		190,94	599.335,06 D
23/10	000551	E000353		0102	CH004846	DI 824	LAZARO ROBERTO TALARICO		190,94	599.144,12 D

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/10/2014 A 31/10/2014

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

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
28/10	000552	E000356		0101	CH004849	DI 816	HERCULES DIVINO DE FARIA		969,80	598.174,32 D
28/10	000553	E000357		0101	CH004848	DI 817	DELANI SANT'ANA		969,80	597.204,52 D
28/10	000554	E000358		0102	CH004850	DI 815	LUCAS SILVERIO DIAS		969,80	596.234,72 D
28/10	000555	SE00359001		0102	CH004851	RB 67	LUCAS SILVERIO DIAS		250,00	595.984,72 D
28/10	000556	E000354		0101	CH004852	RB 18779032	AMM - ASSOC. MINEIRA DE MUNICIPIOS.		150,00	595.834,72 D
28/10	000557	E000355		0102	CH004852	RB 18779032	AMM - ASSOC. MINEIRA DE MUNICIPIOS.		390,00	595.444,72 D
29/10	000558	SE00374001		0102	CH004853	RB 68	LUCAS SILVERIO DIAS		390,00	595.054,72 D
29/10	000559	SE00373001		0101	CH004854	RB 69	HERCULES DIVINO DE FARIA		390,00	594.664,72 D
30/10	000560	OP00158			AV.DEBITO	DB EXTRATO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS		934,53	593.730,19 D
30/10	000561				AV.DEBITO	FP 10/14	PAGAMENTOS DIVERSOS		19.231,09	574.499,10 D
30/10	000562				AV.DEBITO	FP 10/14	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.925,75	572.573,35 D
30/10	000563	E000368		0102	AV.DEBITO	FP 10/14	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS		57,92	572.515,43 D
30/10	000564				AV.DEBITO	FP 10/14	PAGAMENTOS DIVERSOS		4.798,39	567.717,04 D
30/10	000565				AV.DEBITO	FP 10/14	PAGAMENTOS DIVERSOS		21.289,88	546.427,16 D
31/10	000566	RE			AV.CREDITO		RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	2.512,96		548.940,12 D
T O T A L								177.512,96	112.203,84	548.940,12 D
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO)								177.512,96	112.203,84	548.940,12 D

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/10/2014 A 31/10/2014

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

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
							SALDO ANTERIOR			52.295,75 D
15/10	000527	RE			AV.CREDITO		RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	311,83		52.607,58 D
T O T A L								311,83	0,00	52.607,58 D
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO)								311,83	0,00	52.607,58 D

BALANCETE DA DESPESA - OUTUBRO DE 2014

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
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0002	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0002 4.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL										
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 14	Diarias - Pessoal Civil	0015	15.000,00	32.500,00	0,00	3.387,23	33.819,33	3.493,30	33.819,33	0,00	13.680,67
3390 30	Material de Consumo	0016	75.000,00	19.000,00	0,00	1.003,21	75.315,48	5.386,11	55.864,10	19.451,38	18.684,52
3390 33	Passagens e Despesas com Locomocao	0017	5.000,00	0,00	3.298,93	390,00	506,30	390,00	506,30	0,00	1.194,77
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	0018	75.000,00	0,00	0,00	0,00	61.409,28	4.892,44	46.731,96	14.677,32	13.590,72
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0019	110.000,00	50.000,00	0,00	5.332,77	141.585,76	9.676,18	86.087,59	55.498,17	18.414,24
3390 47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0021	0,00	1.800,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	1.260,00
3390 92	Despesas de Exercicios Anteriores	0020	20.000,00	0,00	16.981,07	0,00	3.018,93	0,00	3.018,93	0,00	0,00
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL		1.455.000,00	254.800,00	261.780,00	55.563,45	952.000,63	69.449,18	790.137,60	161.863,03	496.019,37
	TOTAL UNIDADE CAMARA MUNICIPAL		1.455.000,00	254.800,00	261.780,00	55.563,45	952.000,63	69.449,18	790.137,60	161.863,03	496.019,37
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		2.100.000,00	301.780,00	301.780,00	97.059,52	1.426.908,77	112.248,62	1.233.683,62	193.225,15	673.091,23
	TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS		2.100.000,00	301.780,00	301.780,00	97.059,52	1.426.908,77	112.248,62	1.233.683,62	193.225,15	673.091,23
2.01.02.01	INSS							7.054,49	63.214,78		
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA							934,53	9.345,30		
2.01.02.03	IRRF							2.292,07	20.790,61		
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL							9.577,19	83.576,47		
2.01.02.12	ISSQN							18,90	619,46		
2.01.02.07	INSS - TERCEIROS							0,00	935,00		
2.01.02.14	VALORES A REGULARIZAR							0,00	1.140,00		
2.01.02.11	FURTOS A RECUPERAR							0,00	552,26		
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS							19.877,18	180.173,88		
	T O T A L		2.100.000,00	301.780,00	301.780,00	97.059,52	1.426.908,77	132.125,80	1.413.857,50	193.225,15	673.091,23
	SALDO PARA O MES SEGUINTE										
	CAIXA							0,00	0,00		
	BANCOS							601.821,02	601.821,02		
	T O T A L		2.100.000,00	301.780,00	301.780,00	97.059,52	1.426.908,77	733.946,82	2.015.678,52	193.225,15	673.091,23

HERCU[illegible]ARIA
PRESI[illegible]

WEDMILSON [illegible] DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/02

LAZARO ROBERTO [illegible]
DIRETOR ADMINISTRATIVO

SOLANGE DE ALMEIDA VIEIRA DIAS
CONTROLE INTERNO

BALANCETE DA DESPESA - OUTUBRO DE 2014

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: 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO										
UNIDADE: 01	CORPO LEGISLATIVO										
SUB-UNIDADE:											
01 000 0000	LEGISLATIVA										
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0002	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0002 3.003	AQUISICAO DE VEICULOS										
4490 00	APLICACOES DIRETAS										
4490 52	Equipamentos e Material Permanente	0001	45.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0002	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0002 4.001	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES										
3190 00	APLICACOES DIRETAS										
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	0002	410.000,00	0,00	0,00	30.270,15	302.701,50	30.270,15	302.701,50	0,00	107.298,50
3190 13	Obrigacoes Patronais	0003	90.000,00	0,00	0,00	6.356,72	64.394,20	6.356,73	58.037,48	6.356,72	25.605,80
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0002	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0002 4.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO										
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 14	Diarias - Pessoal Civil	0004	47.000,00	5.000,00	0,00	2.692,20	31.106,32	2.692,20	31.106,32	0,00	20.893,68
3390 30	Material de Consumo	0005	10.000,00	5.000,00	0,00	1.012,00	8.526,84	735,16	7.514,84	1.012,00	6.473,16
3390 33	Passagens e Despesas com Locomocao	0006	5.000,00	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	4.610,00
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	0007	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0008	35.000,00	36.980,00	0,00	775,00	67.789,28	2.355,20	43.795,88	23.993,40	4.190,72
	TOTAL CORPO LEGISLATIVO		645.000,00	46.980,00	40.000,00	41.496,07	474.908,14	42.799,44	443.546,02	31.362,12	177.071,86
ORGAO: 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO										
UNIDADE: 02	CAMARA MUNICIPAL										
SUB-UNIDADE:											
01 000 0000	LEGISLATIVA										
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0002	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0002 3.001	CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.										
00	APLICACOES DIRETAS										
4490 51	Obras e Instalacoes	0009	420.000,00	0,00	176.500,00	0,00	150.000,00	0,00	86.280,00	63.720,00	93.500,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0002	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0002 3.002	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS										
4490 00	APLICACOES DIRETAS										
4490 52	Equipamentos e Material Permanente	0010	35.000,00	150.000,00	25.000,00	760,00	3.724,60	0,00	2.964,60	760,00	156.275,40
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0002	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0002 4.003	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA										
3190 00	APLICACOES DIRETAS										
3190 04	Contratacao por Tempo Determinado	0011	55.000,00	0,00	37.000,00	0,00	10.047,05	0,00	10.047,05	0,00	7.952,95
3190 05	Outros Beneficios Previd. do Servidor e d	0012	5.000,00	0,00	3.000,00	57,92	695,04	57,92	695,04	0,00	1.304,96
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	0013	510.000,00	1.500,00	0,00	36.876,16	391.979,05	36.876,15	391.979,05	0,00	119.520,95
3190 13	Obrigacoes Patronais	0014	130.000,00	0,00	0,00	7.756,16	79.359,81	8.177,07	71.603,65	7.756,16	50.640,19

Continua...

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1688600003
Conta Referência: 1688/013/00026358-0
Nome: CAMARA MUNICIPAL M SIAO
Período: de: 01/10/2014 até: 14/10/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
15/10/2014	000000	REM BASICA	0,09580000	50,10C	52.345,85C
15/10/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	261,73C	52.607,58C
14/10/2014	-	Saldo Atualizado			52.607,58C

Voucher: 0527.

R$ 311,83

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1688600003
Conta Referência: 1688/006/00000024-1
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Período: de: 20/10/2014 até: 20/10/2014

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
20/10/2014	471305	CRED TEV	175.000,00C	175.050,00C
20/10/2014	004825	CHEQUE SAC	1.395,20D	173.654,80C
20/10/2014	004830	CHEQUE SAC	34,81D	173.619,99C
20/10/2014	990001	APL AUTOM	173.569,99D	50,00C
20/10/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C

Voucher: 0538

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

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
01/10/14	SALDO ANTERIOR.....						0,00
	SALDO ANT.	0,00	TOTAIS		0,00	0,00	0,00

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

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/10/14	SALDO ANTERIOR.....						273,32
	SALDO ANT.	273,32	TOTAIS		0,00	0,00	273,32

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

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/10/14	SALDO ANTERIOR.....						0,00
	SALDO ANT.	0,00	TOTAIS		0,00	0,00	0,00

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

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/10/14	SALDO ANTERIOR.....						483.631,00
	CH004803	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE S	OP00130	000506		18,90	
	CH004803	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE S	OP00129	000507		8,34	
	CH004803		FP092014	000508		2.293,73	
	CH004804		FP092014	000505		9.577,19	471.742,84
		Total do dia 01/10/14			0,00	11.888,16	471.742,84
02/../14	CH004805	MIGOTO COMERCIO DE VEICULOS LTD	EO00320	000511		360,00	
	CH004806	MATHEUS GOUVEIA PAIVA 060089386	SE00009009	000510		1.120,00	
	CH004807	MILTON ROBERTO PEREIRA	SE00012009	000509		4.892,44	465.370,40
		Total do dia 02/10/14			0,00	6.372,44	465.370,40
06/10/14	CH004809	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	SE00004012	000513		81,14	
	CH004810	UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM	SE00153006	000514		2.250,00	
	CH004812	OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN	SE00039008	000512		800,50	462.238,76
		Total do dia 06/10/14			0,00	3.131,64	462.238,76
07/10/14	CH004815	JOSE SENHORINI NETO	EO00334	000515		106,07	462.132,69
		Total do dia 07/10/14			0,00	106,07	462.132,69

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

08/10/14	CH004816	ESPEDITO FRANCISCO GOMES	SE00024009	000516		1.488,50	
	CH004817	NILTON MESSIAS DE AZEVEDO.	SE00338001	000518		120,00	
	CH004817	NILTON MESSIAS DE AZEVEDO.	ED00337	000519		646,53	
	CH004818	HERCULES DIVINO DE FARIA	ED00336	000517		646,53	459.231,13
		Total do dia 08/10/14			0,00	2.901,56	459.231,13
10/10/14	CH004819	HABNER SILVERIO SILVA 071083766	SE00257003	000520		300,00	
	CH004820		NF002060	000521		547,46	
	CH004821	OI MOVEL S.A	SE00076008	000522		847,53	457.536,14
		Total do dia 10/10/14			0,00	1.694,99	457.536,14
13/10/14	CH004822	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	SE00007016	000526		700,59	
	CH004823	LUIS AUGUSTO TUCCI	ED00340	000524		646,53	
	CH004824		NF003829	000523		815,58	
	CH004825	RADIO DIFUSORA OURO FINO LTDA	SE00062009	000525		1.395,20	453.978,24
		Total do dia 13/10/14			0,00	3.557,90	453.978,24
15/10/14	CH004826		FP9/2014	000528		21.588,29	
	CH004827	WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	ED00344	000530		212,14	
	CH004828	CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOS	ED00343	000529		212,14	
	CH004829	MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME	SE00010009	000532		945,00	
	CH004830	DISTRIBUIDORA MAT.DE CONTRUCAO	ED00342	000534		34,81	
	CH004831	MIGOTO COMERCIO DE VEICULOS LTD	ED00319	000531		735,16	
	CH004832	AMM - ASSOC. MINEIRA DE MUNICIP	ED00345	000533		150,00	430.100,70
		Total do dia 15/10/14			0,00	23.877,54	430.100,70
20/10/14	AC	A REPASSES RECEBIDOS.	RE	000538	175.000,00		
	CH004833	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	SE00036004	000535		2.171,40	
	CH004834	ESPEDITO FRANCISCO GOMES	SE00037008	000536		409,00	
	CH004834	ESPEDITO FRANCISCO GOMES	SE00038006	000537		393,50	602.126,80
		Total do dia 20/10/14			175.000,00	2.973,90	602.126,80
21/10/14	CH004835	CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE	SE00002009	000539		1.069,46	
	CH004836	CECIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	ED00341	000540		218,40	600.838,94
		Total do dia 21/10/14			0,00	1.287,86	600.838,94
22/10/14	CH004837	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	SE00004013	000542		14,43	
	CH004838	COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MI	SE00001009	000543		302,17	
	CH004839	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	SE00007015	000544		320,06	
	CH004840	AMM - ASSOC. MINEIRA DE MUNICIP	ED00346	000541		150,00	
	CH004842	HERCULES DIVINO DE FARIA	ED00348	000548		106,07	
	CH004843	CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOS	ED00349	000546		106,07	
	CH004844	HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES	ED00350	000545		106,07	
	CH004845	LAZARO ROBERTO TALARICO	ED00351	000547		106,07	599.628,00
		Total do dia 22/10/14			0,00	1.210,94	599.628,00
23/10/14	CH004841	PRIMATEK DE ITAPIRA - EQUIPAMEN	ED00347	000549		102,00	

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

	CH004846	LAZARO ROBERTO TALARICO	ED00353	000551			190,94	
	CH004847	HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES	ED00352	000550			190,94	599.144,12
		Total do dia 23/10/14				0,00	483,88	599.144,12
28/10/14	CH004848	DELANI SANT'ANA	ED00357	000553			969,80	
	CH004849	HERCULES DIVINO DE FARIA	ED00356	000552			969,80	
	CH004850	LUCAS SILVERIO DIAS	ED00358	000554			969,80	
	CH004851	LUCAS SILVERIO DIAS	SE00359001	000555			250,00	
	CH004852	AMM - ASSOC. MINEIRA DE MUNICIP	ED00354	000556			150,00	
	CH004852	AMM - ASSOC. MINEIRA DE MUNICIP	ED00355	000557			390,00	595.444,72
		Total do dia 28/10/14				0,00	3.699,40	595.444,72
29/10/14	CH004853	LUCAS SILVERIO DIAS	SE00374001	000558			390,00	
	CH004854	HERCULES DIVINO DE FARIA	SE00373001	000559			390,00	594.664,72
		Total do dia 29/10/14				0,00	780,00	594.664,72
30/10/14	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA	OP00158	000560			934,53	
	AD		FP10/14	000561			19.231,09	
	AD		FP10/14	000562			1.925,75	
	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA	ED00368	000563			57,92	
	AD		FP10/14	000564			4.798,39	
	AD		FP10/14	000565			21.289,88	546.427,16
		Total do dia 30/10/14				0,00	48.237,56	546.427,16
31/10/14	AC	A RENTAB. APLICACOES FINANCEIRA RE		000566		2.512,96		548.940,12
		Total do dia 31/10/14				2.512,96	0,00	548.940,12
	SALDO ANT.	483.631,00	TOTAIS			177.512,96	112.203,84	548.940,12

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
01/10/14	SALDO ANTERIOR.....						52.295,75
15/10/14	AC	A RENTAB. APLICACOES FINANCEIRA RE		000527	311,83		52.607,58
		Total do dia 15/10/14			311,83	0,00	52.607,58
	SALDO ANT.	52.295,75	TOTAIS		311,83	0,00	52.607,58
TOTAL:	SALDO ANT.	536.200,07	TOTAIS		177.824,79	112.203,84	601.821,02

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDRILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/O

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

SOLANGE DE ALMEIDA VIEIRA DIA
CONTROLE INTERNO

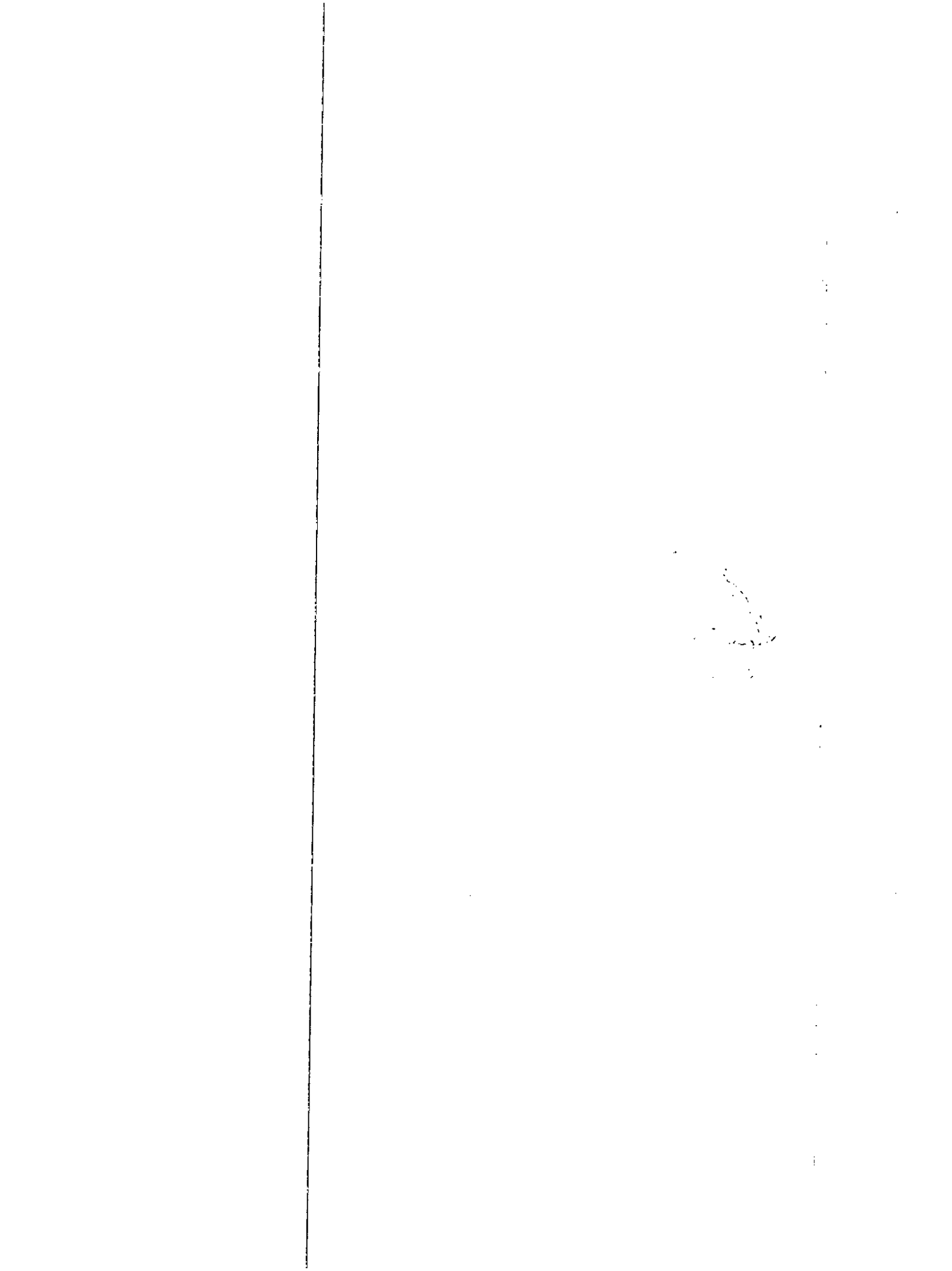
LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

DEMONSTRACAO DA DIVIDA FLUTUANTE ATE OUTUBRO/14

CODIGO	TITULO	COD. RED.	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCICIO				SALDO PARA O MES SEGUINTE
				INSCRICAO	RESTABELEC.	BAIXA	CANCELAMENTO	
2.01.01	RESTOS A PAGAR							
	TOTAL RESTOS A PAGAR.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES							
2.01.02.01	INSS	221	0,00	70.056,56	0,00	63.214,78	0,00	6.841,78
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA	222	0,00	9.345,30	0,00	9.345,30	0,00	0,00
2.01.02.03	IRRF	223	0,00	22.942,97	0,00	20.790,61	0,00	2.152,36
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	225	0,00	93.569,76	0,00	83.576,47	0,00	9.993,29
2.01.02.07	INSS - TERCEIROS	227	0,00	935,00	0,00	935,00	0,00	0,00
2.01.02.08	RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	228	0,00	14.477,42	0,00	0,00	0,00	14.477,42
2.01.02.12	ISSQN	232	0,00	619,46	0,00	619,46	0,00	0,00
2.01.02.14	VALORES A REGULARIZAR	234	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS E CONSIGNACOES.....		0,00	213.086,47	0,00	179.621,62	0,00	33.464,85
2.01	DEBITOS DE TESOURARIA							
	TOTAL DEBITOS DE TESOURARIA.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL.....			0,00	213.086,47	0,00	179.621,62	0,00	33.464,85

HERCULANO [illegible] FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDNILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/02



DEMONSTRACAO DE DEVEDORES DIVERSOS ATE OUTUBRO/14

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

HERCULANO [illegible] DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDNILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/02

EXAME ARITMETICO DE 01/10/2014 A 31/10/2014
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DESPESAS ORCAMENTARIAS COM AGENTES POLITICOS

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
30/10/14	000561	000014 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		EO00364		FP 10/14	26.906,80
30/10/14	000562	000014 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		EO00365		FP 10/14	3.363,35
							30.270,15

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

DA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
08/10/14	000517	000569 HERCULES DIVINO DE FARIA	CH004818	EO00336		DI 808	646,53
22/10/14	000548	000569 HERCULES DIVINO DE FARIA	CH004842	EO00348		DI 822	106,07
28/10/14	000552	000569 HERCULES DIVINO DE FARIA	CH004849	EO00356		DI 816	969,80
28/10/14	000553	000652 DELANI SANT'ANA	CH004848	EO00357		DI 817	969,80
							2.692,20

TOTAL DAS DESPESAS COM AGENTES POLITICOS DA UNIDADE 0101 32.962,35

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
22/10/14	000547	000016 LAZARO ROBERTO TALARICO	CH004845	EO00351		DI 820	106,07
23/10/14	000551	000016 LAZARO ROBERTO TALARICO	CH004846	EO00353		DI 824	190,94
							297,01

TOTAL DAS DESPESAS COM AGENTES POLITICOS DA UNIDADE 0102 297,01

DEMAIS DESPESAS ORCAMENTARIAS

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
15/10/14	000528	000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		EO00325		FP 92014	5.650,43
15/10/14	000528	000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		EO00326		FP 9/14	706,30

Continua...

EXAME ARITMETICO DE 01/10/2014 A 31/10/2014
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

6.356,73

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
15/10/14	000531	000670 MIGOTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	CH004831	ED00319		NF 021426	735,16

735,16

UNIDADE.....: 0101 CORPO LEGISLATIVO
CLASSIFICACAO: 010310002 4.002 339033 Passagens e Despesas com Locomocao FICHA: 0006

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
25 /14	000559	000569 HERCULES DIVINO DE FARIA	CH004854	SE00373001		RB 69	390,00

390,00

UNIDADE.....: 0101 CORPO LEGISLATIVO
CLASSIFICACAO: 010310002 4.002 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA: 0008

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
02/10/14	000511	000670 MIGOTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	CH004805	ED00320		NF 003991	360,00
10/10/14	000520	000679 HABNER SILVERIO SILVA 07108376660	CH004819	SE00257003		NF 000081	300,00
13/10/14	000525	000453 RADIO DIFUSORA OURO FINO LTDA	CH004825	SE00062009		NF 001230	1.395,20
15/10/14	000533	000284 AMM - ASSOC. MINEIRA DE MUNICIPIO	CH004832	ED00345		RB 18779029	150,00
28/10/14	000556	000284 AMM - ASSOC. MINEIRA DE MUNICIPIO	CH004852	ED00354		RB 18779032	150,00

2.355,20

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0101 9.837,09

JADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310002 4.003 319005 Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar FICHA: 0012

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
30/10/14	000563	000015 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARI AD		ED00368		FP 10/14	57,92

57,92

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
30/10/14	000564	000015 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARI		ED00369		FP 10/14	7.183,18

Continua...

EXAME ARITMETICO DE 01/10/2014 A 31/10/2014
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

30/10/14	000565 000015 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARI		E000370	FP 10/14	29.692,98
					36.876,16

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

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
15/10/14	000528 000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		E000330		FP 9/14	1.508,46
15/10/14	000528 000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		E000331		FP 9/14	6.668,61
						8.177,07

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

DA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
07/10/14	000515 000629 JOSE SENHORINI NETO	CH004815	E000334		DI 802	106,07
08/10/14	000519 000275 NILTON MESSIAS DE AZEVEDO.	CH004817	E000337		DI 805	646,53
13/10/14	000524 000730 LUIS AUGUSTO TUCCI	CH004823	E000340		DI 782	646,53
15/10/14	000529 000286 CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO	CH004828	E000343		DI 809	212,14
15/10/14	000530 000674 WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	CH004827	E000344		DI 813	212,14
22/10/14	000545 000228 HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES	CH004844	E000350		DI 821	106,07
22/10/14	000546 000286 CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO	CH004843	E000349		DI 819	106,07
23/10/14	000550 000228 HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES	CH004847	E000352		DI 825	190,94
28/10/14	000554 000700 LUCAS SILVERIO DIAS	CH004850	E000358		DI 815	969,80
						3.196,29

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

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
.0/14	000512 000740 OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN	CH004812	SE00039008		NF 002204	800,50
08/10/14	000516 000418 ESPEDITO FRANCISCO GOMES	CH004816	SE00024009		NF 000805	1.488,50
08/10/14	000518 000275 NILTON MESSIAS DE AZEVEDO.	CH004817	SE00338001		RB 65	120,00
15/10/14	000534 000432 DISTRIBUIDORA MAT.DE CONTRUCAO HE	CH004830	E000342		NF 003674	34,81
20/10/14	000535 000075 SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	CH004833	SE00036004		NF 087333	2.171,40
20/10/14	000536 000418 ESPEDITO FRANCISCO GOMES	CH004834	SE00037008		NF 000812	409,00
20/10/14	000537 000418 ESPEDITO FRANCISCO GOMES	CH004834	SE00038006		NF 000811	393,50
21/10/14	000540 000114 CECIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	CH004836	E000341		NF 000705	218,40
28/10/14	000555 000700 LUCAS SILVERIO DIAS	CH004851	SE00359001		RB 67	250,00
						5.886,11

Continua...

EXAME ARITMETICO DE 01/10/2014 A 31/10/2014
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310002 4.004 339033 Passagens e Despesas com Locomocao FICHA: 0017

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
29/10/14	000558	000700 LUCAS SILVERIO DIAS	CH004853	SE00374001		RB 68	390,00
							390,00

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
02/10/14	000509	000486 MILTON ROBERTO PEREIRA	CH004807	SE00012009		RB 12009	4.892,44
							4.892,44

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
02/10/14	000510	000622 MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631	CH004806	SE00009009		NF 000104	1.120,00
06/10/14	000513	000067 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE	CH004809	SE00004012		FA 42382950	81,14
06/10/14	000514	000456 UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E	CH004810	SE00153006		NF 003533	2.250,00
10/10/14	000521	000124 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI.		SE00013010		NF 002060	555,80
10/10/14	000522	000737 OI MOVEL S.A	CH004821	SE00076008		FA 53407533	847,53
13/10/14	000523	000356 INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTR		ED00339		NF 003829	828,00
13/10/14	000526	000007 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	CH004822	SE00007016		FA DIVERSOS	700,59
15/10/14	000532	000634 MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME	CH004829	SE00010009		NF 000351	945,00
21/10/14	000539	000002 CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M	CH004835	SE00002009		NF 398185	1.069,46
22/10/14	000541	000284 AMM - ASSOC. MINEIRA DE MUNICIPIO	CH004840	ED00346		RB 18779030	150,00
22/10/14	000542	000067 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE	CH004837	SE00004013		FA 45917553	14,43
22/10/14	000543	000191 COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MINA	CH004838	SE00001009		FA 43066968	302,17
23/10/14	000544	000007 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	CH004839	SE00007015		FA 34891554	320,06
23/10/14	000549	000038 PRIMATEK DE ITAPIRA - EQUIPAMENTO	CH004841	ED00347		NF 000249	102,00
28/10/14	000557	000284 AMM - ASSOC. MINEIRA DE MUNICIPIO	CH004852	ED00355		RB 18779032	390,00
							9.676,18

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0102 69.152,17

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS 112.248,62

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

Continua...

EXAME ARITMETICO DE 01/10/2014 A 31/10/2014
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
15/10/14	000528	000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		OP00131		FP 9/2014	369,96
15/10/14	000528	000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		OP00132		FP 9/2014	482,92
15/10/14	000528	000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		OP00133		FP 9/2014	2.959,68
15/10/14	000528	000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		OP00134		FP 9/2014	3.241,93
							7.054,49

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
30/10/14	000560	000015 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARI AD		OP00158		DD EXTRATO	934,53
							934,53

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
01/10/14	000507	000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIA	CH004803	OP00129		NF 001711	8,34
01/10/14	000508	000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIA		OP00135		FP 092014	65,47
01/10/14	000508	000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIA		OP00136		FP 092014	496,36
01/10/14	000508	000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIA		OP00137		FP 092014	756,90
01/10/14	000508	000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIA		OP00138		FP 092014	967,00
							2.292,07

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
01/10/14	000505	000064 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OP00139		FP 092014	934,87
01/10/14	000505	000064 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OP00140		FP 092014	1.004,17
01/10/14	000505	000064 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OP00141		FP 092014	3.702,57
01/10/14	000505	000064 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OP00142		FP 092014	3.935,58
							9.577,19

Continua...

EXAME ARITMETICO DE 01/10/2014 A 31/10/2014
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
01/10/14	000506	000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIA	CH004803	DP00130		NF 000377	18,90
							18,90

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 19.877,18

TOTAL GERAL DA DESPESA 132.125,80

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC CONTABILIDADE CRC082041/02

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00364

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

29/10/2014
FICHA 0002

PROCESSO

Ref. 10/2014

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
DESPESA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DE 2014.	Valor Bruto	26.906,80
	INSS	2.959,68
	IRRF	780,45
	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMIC	3.935,58
	Valor Liquido	**19.231,09**

DOTACAO

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

SALDOS

Ficha 002 Cota 3 — 29/10/2014

Saldo anterior	137.568,65 PESSOAL
Valor Bruto	26.906,80
Saldo atual	110.661,85

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

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

LIQUIDACAO	ORDEM DE PAGAMENTO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA (ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)	AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA (ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)
LAZARO ROBERTO TALARICO DIRETOR ADMINISTRATIVO — 29/10/2014	HERCULANO DIVINO DE FARIA PRESIDENTE DA CAMARA — 30/10/2014

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Dezenove mil, duzentos e trinta e um reais e nove centavos)

ASS.

DATA 30/10/2014

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE
6.8 AD.

VOUCHER
0561

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA



NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00365
29/10/2014
FICHA 0002

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

PROCESSO — Ref. 10/2014

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

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

DOTACAO

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

SALDOS — **Ficha 002 Cota 3** — **29/10/2014**

Saldo anterior	110.661,85 PESSOAL
Valor Bruto	3.363,35
Saldo atual	107.298,50

HERCULES [illegible] DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

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

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
29/10/2014

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

HERCULES [illegible] DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
30/10/2014

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

ASS.
DATA 30/10/2014
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6.8 AD.
VOUCHER 0562.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA



FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2014

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

ANISIO DE SOUZA BUENO	00000510	V	0101	CORPO LEGISLATIVO			
			LEGISL	LEGISLATIVO		CH: 0	IR: 0 SF: 0
VEREADOR	TV001	00				ADMISSAO:	01/01/2013
104 SUBSIDIO		3.363,35	600	INSS	11 %		369,96
			602	IRRF	15 %		113,98
			415	CONSIGNACAO CEF II	11.0036		633,47
TOTAL PROVENTOS.....		3.363,35	TOTAL DESCONTOS.....				1.117,41
LIQUIDO.....		2.245,94					

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

ANTONIO OSVALDO INACIO	00000516	V	0101	CORPO LEGISLATIVO			
			LEGISL	LEGISLATIVO		CH: 0	IR: 1 SF: 0
VEREADOR	TV001	00				ADMISSAO:	01/01/2013
104 SUBSIDIO		3.363,35	600	INSS	11 %		369,96
			602	IRRF	15 %		87,02
			416	CONSIGNACAO CEF I	9.0034		601,49
TOTAL PROVENTOS.....		3.363,35	TOTAL DESCONTOS.....				1.058,47
LIQUIDO.....		2.304,88					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.813,68	15,00 %

CARLOS H DA SILVA CARDOSO	00000005	D	0102	CAMARA MUNICIPAL			
			ADMINI	ADMINISTRAÇAO		CH:150	IR: 1 SF: 0
CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO	TS008	00				ADMISSAO:	05/01/2005
108 CARGO EM COMISSAO		4.061,97	600	INSS	11 %		446,81
			602	IRRF	15 %		180,29
			413	CONSIGNACAO CEF	19.0044		1.104,06
TOTAL PROVENTOS.....		4.061,97	TOTAL DESCONTOS.....				1.731,16
LIQUIDO.....		2.330,81					

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

CARLOS HENRIQUE DE SOUZA	00000517	V	0101	CORPO LEGISLATIVO			
			LEGISL	LEGISLATIVO		CH: 0	IR: 1 SF: 0
VEREADOR	TV001	00				ADMISSAO:	01/01/2013
104 SUBSIDIO		3.363,35	600	INSS	11 %		369,96
			602	IRRF	15 %		87,02
			413	CONSIGNACAO CEF	23.0048		898,09
TOTAL PROVENTOS.....		3.363,35	TOTAL DESCONTOS.....				1.355,07
LIQUIDO.....		2.008,28					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.813,68	15,00 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2014

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

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

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

CILENE DONIZETE FELICE 00000002 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS TS001 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 1
SSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00 ADMISSAO: 07/01/1993
101 VENCIMENTO EFETIVOS 1.379,62 600 INSS 11 % 275,29
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO 366,63 602 IRRF 7.5 % 19,50
210 QUINQUENIO 4 Q 698,50 413 CONSIGNACAO CEF 5.0072 498,98
220 ABONO FAMILIA 1 57,92 416 CONSIGNACAO CEF I 14.0072 193,75
TOTAL PROVENTOS..... 2.502,67 TOTAL DESCONTOS..... 987,52
LIQUIDO..... 1.515,15

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.379,62	2.502,67			2.047,67	7,50 %

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

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

DECIO FRED 00000512 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 4 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 7.5 % 36,51
413 CONSIGNACAO CEF 21.0047 923,06
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 1.329,53
LIQUIDO..... 2.033,82

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2014

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

DELANI SANTANA 00000513 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 15 % 113,98
413 CONSIGNACAO CEF 18.0043 701,80
415 CONSIGNACAO CEF II 7.0032 177,67
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 1.363,41
LIQUIDO..... 1.999,94

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

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

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

HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES 00000009 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TEC DE AUDIO E VIDEO TS005 00 ADMISSAO: 20/02/2008
108 CARGO EM COMISSAO 2.168,61 600 INSS 9 % 195,17
602 IRRF 7.5 % 13,93
413 CONSIGNACAO CEF 15.0040 223,15
TOTAL PROVENTOS..... 2.168,61 TOTAL DESCONTOS..... 432,25
LIQUIDO..... 1.736,36

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

HERCULES DIVINO DE FARIA 00000515 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR / PRESIDENTE TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 7.5 % 63,47
413 CONSIGNACAO CEF 23.0048 331,44
415 CONSIGNACAO CEF II 22.0048 569,16
416 CONSIGNACAO CEF I 11.0036 53,61
417 CONSIGNACAO CEF (RENEG) 9.0034 49,96

CONTINUA ===

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2014

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

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

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

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

108 CARGO EM COMISSAO	2.168,61	600 INSS	9 %	195,17	
		415 CONSIGNACAO CEF II	14.0036	227,08	
		416 CONSIGNACAO CEF I	1.0026	416,10	
TOTAL PROVENTOS.....	2.168,61	TOTAL DESCONTOS.....		838,35	
LIQUIDO.....	1.330,26				

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

LAZARO ROBERTO TALARICO 00000001 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
DIRETOR DEPTO ADMIN E FINANCAS TS009 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 07/01/1993

101 VENCIMENTO EFETIVOS	4.634,31	600 INSS	11 %	482,92	
210 QUINQUENIO 4 Q	1.853,72	602 IRRF	27.5 %	967,00	
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 %	695,15	413 CONSIGNACAO CEF	32.0058	246,24	
		415 CONSIGNACAO CEF II	15.0040	223,15	
		416 CONSIGNACAO CEF I	48.0060	465,48	
TOTAL PROVENTOS.....	7.183,18	TOTAL DESCONTOS.....		2.384,79	
LIQUIDO.....	4.798,39				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.634,31	7.183,18			6.520,55	27,50 %

CAS SILVERIO DIAS 00000025 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00 ADMISSAO: 02/09/2013

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

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2014

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

LUCIANA APARECIDA COIMBRA 00000014 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 01/02/2010
108 CARGO EM COMISSAO 2.168,61 600 INSS 9 % 195,17
602 IRRF 7.5 % 13,93
413 CONSIGNACAO CEF 14.0024 156,30
415 CONSIGNACAO CEF II 12.0012 332,56
416 CONSIGNACAO CEF I 9.0029 94,86
TOTAL PROVENTOS..... 2.168,61 TOTAL DESCONTOS..... 792,82
LIQUIDO..... 1.375,79

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

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

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

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO 00000019 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS TS006 00 ADMISSAO: 02/01/2012
108 CARGO EM COMISSAO 2.605,55 509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 934,53
600 INSS 11 % 286,61
413 CONSIGNACAO CEF 10.0024 157,33
415 CONSIGNACAO CEF II 5.0030 233,85
TOTAL PROVENTOS..... 2.605,55 TOTAL DESCONTOS..... 1.612,32
LIQUIDO..... 993,23

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

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

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2014

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

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

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

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

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

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

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

WILSON GIOVANI DA SILVA	00000022	D	0102	CAMARA MUNICIPAL			
			ADMINI	ADMINISTRAÇAO		CH:150	IR: 1 SF: 0
CHEFE SEÇAO DE CONTAB E ORÇAME	TS006	00				ADMISSAO:	01/02/2013
108 CARGO EM COMISSAO		2.605,55	600	INSS	11 %		286,61
			602	IRRF	7.5 %		26,36
			413	CONSIGNACAO CEF	9.0034		480,65
TOTAL PROVENTOS.....		2.605,55		TOTAL DESCONTOS.....			793,62
LIQUIDO.....		1.811,93					

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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AVISO DE DÉBITO

Debito Autorizado

Agência	Op.	Conta nº	dv
1688-8	006	24	1

CL	Dv	Data de valorização	Tipo	Valor
83	3			48.237,56

Titular da conta
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Nº do documento
102014

O valor abaixo autenticado corresponde a:
Referente à crédito de salários dos servidores do mês de OUTUBRO/2014 conforme ofício nº 140/2014 em anexo.

30/10/2014

Julio Dias Greca
138.484-7
Técnico Bancário Novo
Assinatura

Rodrigo Luiz Simão
113.662-9
Supervisor de Atendimento
Gerência

Autenticação

CEF16B30102014056006000143 48.237,56P 1004

37.017 v01
SIGAT

Câmara Municipal de Monte Sião

ESTÂNCIA HIDROMINERAL

CEP 37580-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

Oficio Nº 140/2014
Assunto: Solicitação (FAZ]
Data: 29/Outubro/2014

Prezado Senhor,

Solicitamos a gentileza de processar o pagamento dos funcionários da Câmara Municipal de Monte Sião uma vez que estamos impossibilitados de processa-lo através do convênio Internet Banking - Caixa. Para tanto estamos enviando a listagem com os valores e contas dos funcionários em anexo para estar creditado dia 30/10/2014.

Na oportunidade, renovamos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Carlos Humberto da Silva Cardoso
Chefe da Divisão de Administração e Almoxarifado

29/10/14
Cláudio J. C. Zeringota
Matr.: 0054419-7
Gerente Geral E.E.

Ao
Senhor Cláudio Jesus Campos Zeringota
Caixa Econômica Federal
Monte Sião-MG

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AVISO DE DÉBITO

Debito Autorizado

Agência	Op.	Conta nº	dv
1688-8	006	24	1

CL	Dv	Data de valorização	Tipo	Valor
83	3			48.237,56

Titular da conta
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Nº do documento
102014

O valor abaixo autenticado corresponde a:
Referente à crédito de salários dos servidores do mês de OUTUBRO/2014 conforme oficio nº 140/2014 em anexo.

30/10/2014

Julio Dias Greca
138 484-7
Técnico Bancário Novo
Assinatura

Rodrigo Luiz Simão
113.662-9
Supervisor de Atendimento
Gerência

Autenticação

37.017 v01
SIGAT

CEF1688301020140560060000143 48.237,56P 1004

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: 30/10/2014 até: 30/10/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/10/2014	000000	DEB.AUTOR.	48.237,56D	48.187,56D
30/10/2014	004841	CHEQ COMP	102,00D	48.289,56D
30/10/2014	727220	RESG AUTOM	48.339,56C	50,00C
30/10/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00336
08/10/2014
FICHA 0004

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

PROCESSO — Ref. 10/2014

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DIARIAS DE VIAGEM DO VEREADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA ESCOLA DO LEGISLATIVO SOBRE A EDUCACAO CIDADA EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 08 A 10/10/2014.	Valor **646,53**

DOTACAO

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

SALDOS — **Ficha 004 Cota 4** — 08/10/2014

Saldo anterior	18.585,88 CUSTEIO
Valor	646,53
Saldo atual	17.939,35

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TAVARINO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
08/10/2014

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
08/10/2014

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

ASS. [signature]
DATA 08/10/2014
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6-8 CH 4818
VOUCHER 0517

QUITACAO
PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA



Câmara Municipal de Monte Sião - MG Rua Tancredo Neves, 274 - Centro Monte Sião - MG	REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS Nº 808

SOLICITANTE

Responsável: Hércules Divino de Faria

Cargo Presidente **CPF** 009.880.046-90

DESTINO

Cidade Belo Horizonte **Estado** MG

Orgão/Local Escola do Legislativo

Assunto Assuntos referentes a "Educação Cidadã"

Saida dia 08/10/2014 14:00:00 **Retorno** 10/10/2014 21:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
808	Cidades com mais de 500.001 habitantes	Com	10062014	R$ 281,10	2	R$ 562,20

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 15,00%

Total R$ 646,53

AUTORIZAÇÃO

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



Hércules Divino de Faria

Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

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

Monte Sião, quarta-feira, 8 de outubro de 2014



Hércules Divino de Faria

Requerente

Prestação de contas:

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

Requerimento	808	Data	quarta-feira, 8 de outubro de 2014

Nome	Hércules Divino de Faria

Cidade	Belo Horizonte	UF	MG

Orgão	Escola do Legislativo

Assunto	Assuntos referentes a formação de nucleo de "Educação Cidadã" em Monte Sião.

Saída:	08/10/2014 14:00:00	Retorno	10/10/2014 21:00:00

Relatório da viagem referente ao requerimento nº 808

Por ocasião da segunda reunião da rede de Escolas de Governo realizada no dia 01 de outubro na cidade de Tres Corações, fui convidado pela Servidora da ALMG, Sra Marley Rodrigues, para participar de uma reunião em Belo Horizonte, na Escola do Legislativo da ALMG, com o objetivo de estudar a possibilidade de formar um nucleo de educação cidadã em Monte Sião. Me desloquei de Monte Sião na tarde do dia 08 de outubro, por volta das 14:00h com destino a Belo Horizonte, chegando a Capital mineira por volta das 19:30. Na manhã do dia 09, estive na Assembleia em visita ao gabinete do Dep. Thiago Ulisses, onde pude cumprimentar a equipe de assessores pela reeleição do Deputado, já iniciando conversas sobre novos projetos e destinação de emendas parlamentares à Monte Sião . Após o almoço me reuni com a servidora Marley e a Diretora da Escola do Legislativo da ALMG, na oportunidade discorremos sobre o assunto em pauta, que era a viabilidade de se criar um nucleo regional de educação para a cidadania na Câmara Municipal de Monte Sião, a diretora fez suas considerações e ponderou sobre os desafios e dificuldades de se formar um nucleo, também coloquei meu desejo se estreitar cada vez mais as relações institucionais com a ALMG e des olver parcerias, aproveitando a estrutura e corpo tecnico da Escola do Legislativo da Assembleia, difundindo a educação cidadã nas cidades do interior, me coloquei a disposição para poder utilizar a Câmara de Monte Sião como parceira para um projeto piloto, com foco na disponibilização da equipe tecnica e estrutura ELMG de forma sistematizada em núcleos de cidades menores, disceminando a educação cidadã em cidades polo. No dia 10 de outubro estive novamente na Assembleia, oportunidade em que pude dar uma entrevista para o informativo especial da edição do Parlamnto Jovem 2014, que será distribuido durante a realização da plenária estadual do PJ, a Câmara de Monte Sião foi reconhecida como destaque, pelo engajamento no projeto já no primeiro ano de participação. Na entrevista à jornalista da Assembleia, relatei a experiência bem sucedida do Programa Parlamento Jovem e da importancia do tema " Envelhecimento com qualidade de vida", que despertou em nossos jovens um novo olhar sobre a questão e mobilizou discussões no meio estudantil, sendo um divisor de águas nas políticas de cidadania na cidade. Ainda no mesmo dia recebi das mãos do Professor José Calhau uma coleção de livros " Cadernos da Escola do Legislativo", livros estes que compõe o acervo da Escola do Legislativo de Monte Sião. Iniciei meu retorno por volta das 16:00 h, chegando a Monte Sião aproximadamente 21:30

Relator Hércules Divino de Faria

Presidente Hércules Divino de Faria

Controle Interno Solange de Almeida Vieira Dias

R$ 646,53

seiscentos e quarenta e seis reais **********

e centavos acima

Hércules Divino de Faria

Monte Sião 8 Outubro 2014

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4818

Data	EO-SE-EE	Valor
		R$ 646,53

Utilizado para diárias para viagem a Belo Horizonte

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00348

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

21/10/2014
FICHA 0004

PROCESSO

Ref. 10/2014

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DIARIAS DE VIAGEM DO VEREADOR PARA PARTICIPAR DE VISITA TECNICA AO SISTEMA DE AUDIO E VIDEO DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAJUBA NO DIA 22/10/2014.	Valor **106,07**

DOTACAO

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

SALDOS

Ficha 004 Cota 4 **21/10/2014**

Saldo anterior	17.939,35 CUSTEIO
Valor	106,07
Saldo atual	17.833,28

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIDVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
21/10/2014

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
22/10/2014

RECIBO

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

ASS.

DATA 22/10/2014

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE
6-8 cH 4842

VOUCHER
0548

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIDVANI DA SILVA



Câmara Municipal de Monte Sião - MG Rua Tancredo Neves, 274 - Centro Monte Sião - MG	REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS Nº 822

SOLICITANTE

Responsável: Hércules Divino de Faria

Cargo Presidente **CPF** 009.880.046-90

DESTINO

Cidade Itajubá **Estado** MG

Orgão/Local Câmara Municipal

Assunto Visita Tecnica ao sistema de Audio e Vídeo

Saida dia 22/10/2014 10:00:00 **Retorno** 22/10/2014 19:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
822	Cidades de 50.001 a 150.000 habitantes	Sem	10062014	R$ 106,07	1	R$ 106,07

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 0,00%

Total R$ 106,07

AUTORIZAÇÃO

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

Hércules Divino de Faria

Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

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

Monte Sião, terça-feira, 21 de outubro de 2014

Hércules Divino de Faria
Requerente

Prestação de contas:

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

Requerimento	822	**Data**	terça-feira, 21 de outubro de 2014

Nome	Hércules Divino de Faria

Cidade	Itajubá	**UF**	MG

Orgão	Câmara Municipal

Assunto	Visita Tecnica ao sistema de Audio e Vídeo

Saída:	22/10/2014 10:00:00	**Retorno**	22/10/2014 19:00:00

Relatório da viagem referente ao requerimento nº 822

Nos deslocamos de Monte Sião com destino a Itajubá as 10 horas da manhã, me acompanharam os servidores Roberto, Henrique e Carlos Humberto. Chegamos em Itajubá por volta das 11:40, logo após o almoço nos dirigimos a Camara Municipal de Itajuba, onde fomos recebidos pela servidora Cassia Almeida, pelo assessor de imprensa Claiton Cesar, assessor tecnico de TV Valmir Costa e pelo Presidente da Câmara Ver. Valdomiro Cortez. Passamos a tarde conhecendo a estrutura da Câmara e em especial a sala de vídeo e edição, também conhecemos o equipamento multi-mídia no rol de entrada da Câmara e a galeria dos presidentes. No final da tarde iniciamos o retorno, chegando a Monte Sião por volta das 20:00h.

Relator Hércules Divino de Faria

Presidente Hércules Divino de Faria

Controle Interno Solange de Almeida Vieira Dias

R$ 106,07

cento e seis reais **********

e centavos acima

Hércules Divino de Faria

Monte Sião 22 Outubro 2014

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4842

Data	EO-SE-EE	Valor
21/10/2014	EO 00348	R$ 106,07

Utilizado para diária para viagem a Itajubá-

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00356

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

22/10/2014
FICHA 0004

PROCESSO — Ref. 10/2014

CREDOR **569-HERCULES DIVINO DE FARIA, 009.880.046-90**
RUA BAHIA,518 FUNDOS, MAGIOLI, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI 29917942 1SSPSP

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DIARIAS DE VIAGEM DO VEREADOR PARA PARTICIPAR DA ETAPA ESTADUAL DO PARLAMENTO JOVEM QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 29/10 A 01/11/2014 EM BELO HORIZONTE.	Valor **969,80**

DOTACAO

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

SALDOS — **Ficha 004 Cota 4** — 22/10/2014

Saldo anterior	17.833,28 CUSTEIO
Valor	969,80
Saldo atual	16.863,48

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TAVARIO
DIRETOR ADMINISTRATIVO — 22/10/2014

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA — 28/10/2014

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Novecentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos)

ASS.
DATA 28/10/2014
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6.8 CH 4849
VOUCHER 0552

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA



Câmara Municipal de Monte Sião - MG Rua Tancredo Neves, 274 - Centro Monte Sião - MG	REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS Nº 816

SOLICITANTE

Responsável: Hércules Divino de Faria

Cargo Presidente **CPF** 009.880.046-90

DESTINO

Cidade Belo Horizonte **Estado** MG

Orgão/Local Assembléia Legislativa

Assunto Etapa Estadual do Parlamento Jovem

Saida dia 29/10/2014 08:00:00 **Retorno** 01/11/2014 15:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

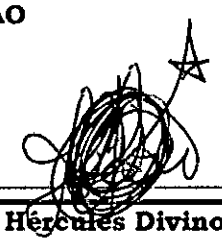
Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
816	Cidades com mais de 500.001 habitantes	Com	10062014	R$ 281,10	3	R$ 843,30

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 15,00%

Total R$ 969,80

AUTORIZAÇÃO

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



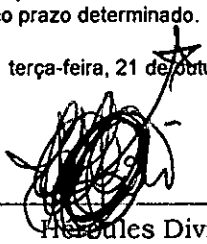
Hércules Divino de Faria

Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

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

Monte Sião, terça-feira, 21 de outubro de 2014



Hércules Divino de Faria

Requerente

Prestação de contas:

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

Requerimento	816	**Data**	terça-feira, 21 de outubro de 2014

Nome	Hércules Divino de Faria

Cidade	Belo Horizonte	**UF**	MG

Orgão	Assembléia Legislativa

Assunto	Etapa Estadual do Parlamento Jovem

Saída:	29/10/2014 08:00:00	**Retorno**	01/11/2014 15:00:00

Relatório da viagem referente ao requerimento nº 816

Partimos de Monte Sião na manhã do dia 29 de outubro por volta das 6:00, seguiram viagem comigo o vereador Delani Santana, o servidor Lucas Silverio, os alunos participantes do Parlamento Jovem Mariana, Devanil, Melissa e Jaíne e o monitor Flávio de Maia Godói. Os dois veículos oficiais da Câmara estiveram em serviço, sendo o Honda City OPN 2928 conduzido por mim e o Gol HMN 8143 conduzido pelo vereador Delani. Nos encontramos com as demais cidades participantes do Sul de Minas na cidade de Pouso Alegre para seguirmos a viagem em comboio. Chegamos na tarde do dia 29 a Belo Horizonte, onde iniciamos os procedomentos de hospedagem no Sesc Venda Nova, para mais tarde participarmos da atividade de abertura . Na noite do dia 29 a organização realizou uma dinamica com os jovens participantes com oficinas de teatro e recreação. No dia 30 as atividades continuaram com os jovens na parte da manhã e da tarde, onde puderam discutir os sub temas e organizar a apresentação das propostas no plenário da Assembleia. No dia 31 acompanhamos os jovens na plenaria estadual que se realizou nas dependencias da Assembleia Legislativa, onde os jovens puderam se assentar nas cadeiras dos deputados e participarem das disc ;ões e votações das propostas. Minha participação e do vereador Delani foram muito importantes do ponto de vista do intercambio com outras camaras e interação com nossos jovens, além de nos proporcionar um conhecimento mais apurado do Programa Parlamento Jovem, o que nos permitirá nortear os trabalhos para a edição de 2015. Iniciamos nosso retorno na manhã do sabado, dia 1 de novembro, chegando a Monte Sião por volta das 15:30. A experiencia vivenciada pelos nossos jovens foi evidenciada em seus comentários durante a programação e também durante a viagem de retorno, deixando claro que o objetivo do projeto foi alcançado, que foi proporcionar conceitos básicos de cidadania e de funcionamento do legislativo, com foco na atuação parlamentar.

Relator Hércules Divino de Faria

Presidente Hércules Divino de Faria

Controle Interno Solange de Almeida Vieira Dias

R$ 969,80

novecentos e sessenta e nove reais **********

e centavos acima

Hércules Divino de Faria

Monte Sião 28 Outubro 2014

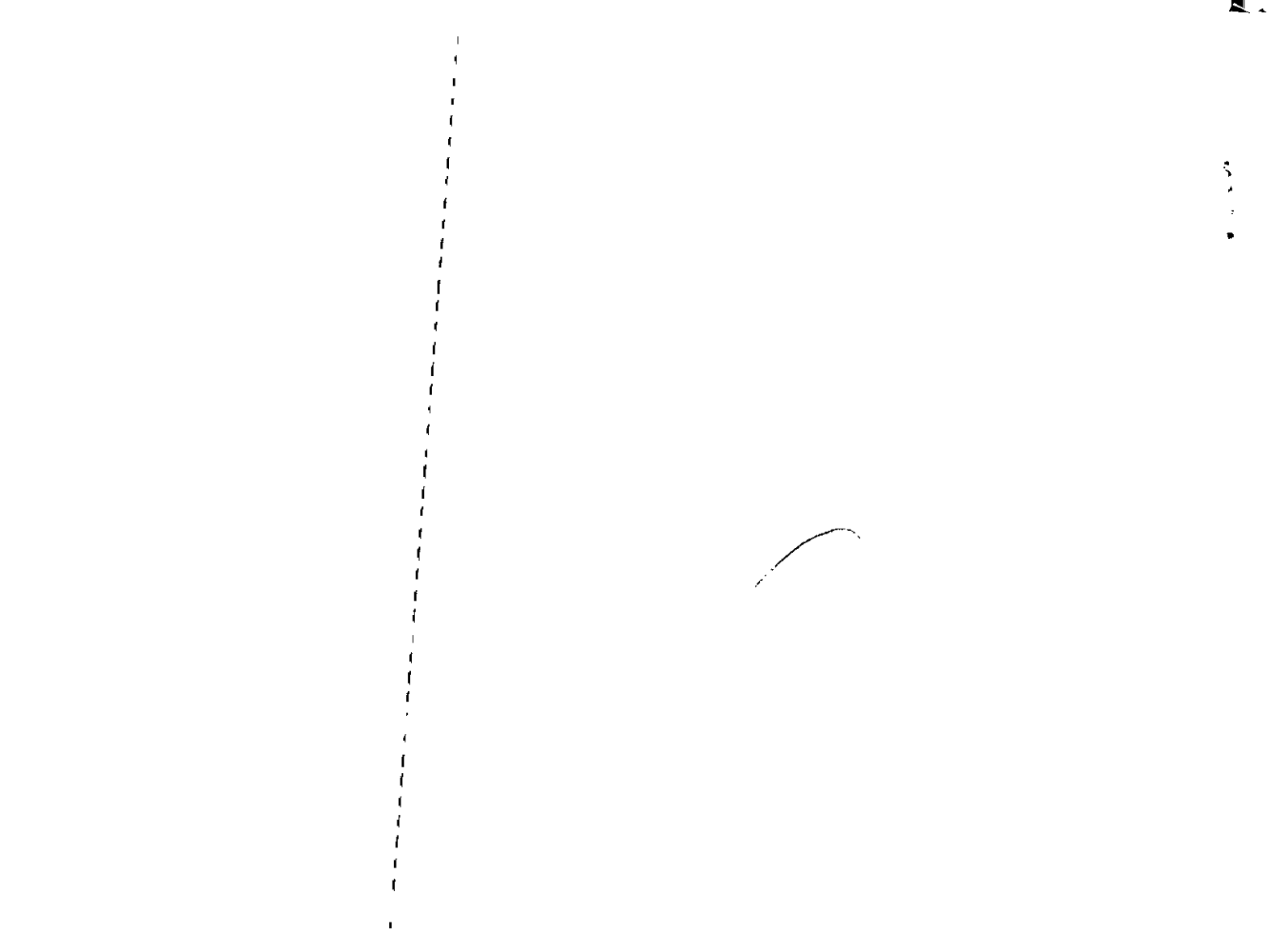
Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4849

Data	EO-SE-EE	Valor
		R$ 969,80

Utilizado para diárias para viagem a Belo Horizonte

Cheque assinado por



NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00357
22/10/2014
FICHA 0004

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

PROCESSO — Ref. 10/2014

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DIARIAS DE VIAGEM DO VEREADOR PARA PARTICIPAR DA ETAPA ESTADUAL DO PARLAMENTO JOVEM EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 29/10 A 01/11/2014.	Valor **969,80**

DOTACAO

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

SALDOS — **Ficha 004 Cota 4** — 22/10/2014

Saldo anterior	16.863,48	CUSTEIO
Valor	969,80	
Saldo atual	15.893,68	

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
22/10/2014

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
28/10/2014

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Novecentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos)

ASS. Delani Santana — DATA 28/10/2014
NOME — DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6-8 CH 4848 — VOUCHER 0553

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA



Câmara Municipal de Monte Sião - MG Rua Tancredo Neves, 274 - Centro Monte Sião - MG	REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS Nº 817

SOLICITANTE

Responsável: Delani Sant'ana

Cargo Vereador **CPF** 086.617.998-48

DESTINO

Cidade Belo Horizonte **Estado** MG

Orgão/Local Assembléia Legislativa

Assunto Etapa Estadual do Parlamento Jovem

Saida dia 29/10/2014 08:00:00 **Retorno** 01/11/2014 15:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
817	Cidades com mais de 500.001 habitantes	Com	10062014	R$ 281,10	3	R$ 843,30

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 15,00%

Total R$ 969,80

AUTORIZAÇÃO

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

Hércules Divino de Faria

Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

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

Monte Sião, terça-feira, 21 de outubro de 2014

Delani Sant'ana

Requerente

Prestação de contas:

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

Requerimento	817	**Data**	terça-feira, 21 de outubro de 2014

Nome Delani Sant'ana

Cidade Belo Horizonte **UF** MG

Orgão Assembléia Legislativa

Assunto Etapa Estadual do Parlamento Jovem

Saída: 29/10/2014 08:00:00 **Retorno** 01/11/2014 15:00:00

Relatório da viagem referente ao requerimento nº 817

Inciamos a viagem em 29/10/2014 saindo de frente da sede Câmara Municipal. A viagem é para que vereadores, monitores e alunos do Parlamento Jovem de Monte Sião pudessem aprticipar da etapa estadual do Projeto que se deu em Belo Horizonte. Além de mim, o vereador Hércules Divino de Faria, o coordendaor da escola do legislativo Lucas Silvério Dias, o monitor do Parlamento Jovem Flávio Maia Godoi e 4 alunos de ensino médio do município embarcamos para o evento. Nessa viagem utilizamos os dois carros oficiais, e saímos de Monte Sião por volta das 06h50. No caminho, encontramos as comitivas de outras Câmara Municipais como Pouso Alegre, Santa Rita de Caldas e Carvalhóplolis para que pudéssemos fazer uma viagem juntos. Paramos para almoçar ainda no percurso da viagem e chegamos ao destino (SESC Venda Nova), por volta das 16h30 . Nesse primeiro dia já haviam atividades amrcados, que começaram as 18h com um jantar e posteriormente foram feitas num auditório atividades de entrosamento e uma (na entre todos os alunos das 27 cidades mineiras que ali estavam representadas. No segundo dia 30/10/2014, às atividades começaram as 8h para orientar sobre o processo de escolha do projeto para o ano seguinte. Logo após foi a vez de Monte Sião ter um espaço para apresentar aos presentes como foi desenvolvidos os trabalhos em 2014, essa atividade foi feita juntamente com as outras cidades que integram o Polo Sul de Minas: Carvalhópolis, Poços de Caldas, Pouso Alegre e Santa Rita de Caldas. Após o almoço, nos dirigimos até a Escola do legislativo da ALMG onde os alunos tiveram orientações gerais e após realizaram Grupos de Trabalhos de três subtemas do projeto deste ano de 2014. Os coordenaodres, monitores vereadores e visitantes tiveram orientações e esclarecimentos específicos numa sala reservada. Após essas atividades, a Escola do Legislativo organizou uma visita até ao Memorial da ALMG com todos os presentes. Às 20h retornamos para o SESC para o jantar. No terceiro dia 31/10/2014 às 8h aconteceu outra atividade de orientação, dessa vez era o detalhamento da dinâmica da Plenária Final que aconteceria no plenário da ALMG. Após o almoço, nos dirigimos ao Palácio da Inconfidência (sede da ALMG) onde aconteceu então a Plenária Estadua Final do Parlamento Jovem de Minas 2014. Findada a plenária, 3 dos alunos, o servidor Lucas e o vereador Hércules voltaram ao Sesc, enquanto 1 aluno, o monitor Flávio e eu com o carro oficial gol embacamos às 20h na nossa viagem de retorno. A viagem aconteceu tranquilamente, abastecemos o carro, ao passo que chegamos à Monte Sião por volta das 03h.

Delani Sant'ana

Relator Delani Sant'ana

Presidente Hercules Divino de Faria

Controle Interno Solange de Almeida Vieira Dias

R$ 969,80

novecentos e sessenta e nove reais **********

e centavos acima

Delani Sant'ana

Monte Sião 28 Outubro 2014

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4848

Data	EO-SE-EE	Valor
		R$ 969,80

Utilizado para diárias para viagem a Belo Horizonte

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00351

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

21/10/2014
FICHA 0015

PROCESSO — Ref. 10/2014

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DESPESAS DE DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA VISITA TECNICA AO SISTEMA DE AUDIO E VIDEO DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAJUBA NO DIA 22/10/2014.	Valor **106,07**

DOTACAO

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

SALDOS — **Ficha 015 Cota 7** — **21/10/2014**

Saldo anterior	11.638,42 CUSTEIO
Valor	106,07
Saldo atual	11.532,35

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
21/10/2014

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

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
22/10/2014

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cento e seis reais e sete centavos)

ASS.
DATA 22/10/2014
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6.8 CH 4845
VOUCHER 0547.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA



Câmara Municipal de Monte Sião - MG Rua Tancredo Neves, 274 - Centro Monte Sião - MG	REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS Nº 820

SOLICITANTE

Responsável: Lázaro Roberto Talarico

Cargo Diretor Administrativo **CPF** 787.921.186 - 15

DESTINO

Cidade Itajubá **Estado** MG

Orgão/Local Câmara Municipal

Assunto Visita Tecnica ao sistema de Audio e Video

Saida dia 22/10/2014 10:00:00 **Retorno** 22/10/2014 19:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
820	Cidades de 50.001 a 150.000 habitantes	Sem	10062014	R$ 106,07	1	R$ 106,07

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 0,00%

Total R$ 106,07

AUTORIZAÇÃO

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

Hercules Divino de Faria
Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

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

Monte Sião, terça-feira, 21 de outubro de 2014

Lázaro Roberto Talarico
Requerente

Prestação de contas:

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

Requerimento	820	**Data**	terça-feira, 21 de outubro de 2014
Nome	Lázaro Roberto Talarico		
Cidade	Itajubá	**UF**	MG
Orgão	Câmara Municipal		
Assunto	Visita Tecnica ao sistema de Audio e Vídeo		
Saída:	22/10/2014 10:00:00	**Retorno**	22/10/2014 19:00:00

Relatório da viagem referente ao requerimento nº 820

No dia 22 de outubro de 2014, juntamente com o Presidente Hércules Divino de Faria e os servidores Henrique Moura e Carlos Humberto, deslocamos para a cidade de Itajubá, onde realizamos uma visita na Câmara Municipal. Chegamos em Itajubá por volta das 11:40, logo após o almoço nos dirigimos a Camara Municipal, onde fomos recebidos pela servidora Cassia Almeida, pelo assessor de imprensa Claiton Cesar, assessor tecnico de TV Valmir Costa e pelo Presidente da Câmara Ver. Valdomiro Cortez. Durante toda a tarde conhecemos a estrutura da Câmara e em especial a sala de vídeo e edição, também conhecemos o equipamento multi-mídia no rol de entrada da Câmara e a galeria dos presidentes. No final da tarde iniciamos o retorno, chegando a Monte Sião por volta das 20:00h.

Relator Lázaro Roberto Talarico

Presidente Hercules Divino de Faria

Controle Interno Solange de Almeida Vieira Dias

R$ 106,07

cento e seis reais **********

e centavos acima

Lázaro Roberto Talarico

Monte Sião 22 Outubro 2014

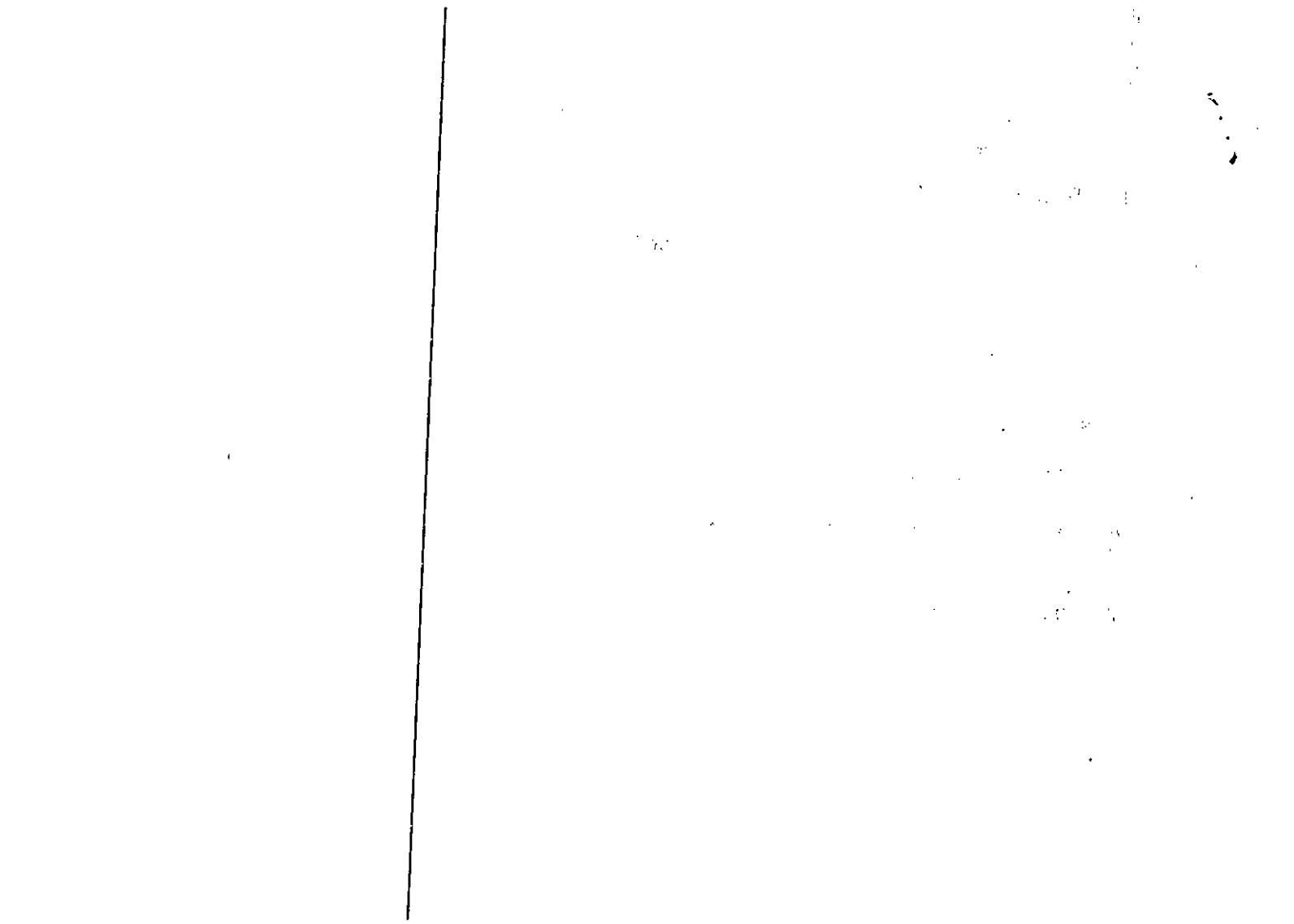
Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4845

Data	EO-SE-EE	Valor
21/10/2014	EO 00351	R$ 106,07

Utilizado para diária para viagem a Itajubá

Cheque assinado por



NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00353
22/10/2014
FICHA 0015

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

PROCESSO — Ref. 10/2014

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DESPESAS DE DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA AVALIACAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO A SEREM ADQUIRIDOS PELA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO EM CAMPINAS NO DIA 23/10/2014.	Valor **190,94**

DOTACAO

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

SALDOS — **Ficha 015 Cota 7** — **22/10/2014**

Saldo anterior	11.341,41 CUSTEIO
Valor	190,94
Saldo atual	11.150,47

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO — 22/10/2014

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA — 23/10/2014

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

ASS.
DATA 23/10/2014
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6-8 CH 4846
VOUCHER 0551.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA



Câmara Municipal de Monte Sião - MG Rua Tancredo Neves, 274 - Centro Monte Sião - MG	REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS Nº 824

SOLICITANTE

Responsável: Lázaro Roberto Talarico

Cargo Diretor Administrativo **CPF** 787.921.186 - 15

DESTINO

Cidade Campinas **Estado** SP

Orgão/Local Representações de produtos de Audio e Vídeo

Assunto Avaliar produtos a serem adquiridos pela Câmara Municipal

Saida dia 23/10/2014 10:00:00 **Retorno** 23/10/2014 19:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
824	Cidades com mais de 500.001 habitantes	Sem	10062014	R$ 190,94	1	R$ 190,94

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 0,00%

Total R$ 190,94

AUTORIZAÇÃO

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



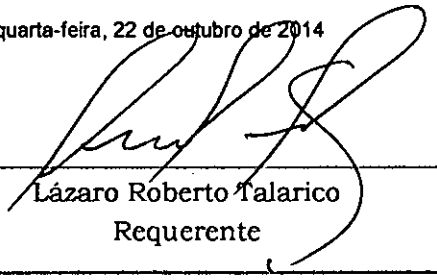
Hércules Divino de Faria

Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

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

Monte Sião, quarta-feira, 22 de outubro de 2014



Lázaro Roberto Talarico

Requerente

Prestação de contas:

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

Requerimento	824	Data	quarta-feira, 22 de outubro de 2014

Nome	Lázaro Roberto Talarico

Cidade	Campinas	UF	SP

Orgão	Representações de produtos de Audio e Vídeo

Assunto	Avaliar produtos a serem adquiridos pela Câmara Municipal

Saída:	23/10/2014 10:00:00	Retorno	23/10/2014 19:00:00

Relatório da viagem referente ao requerimento nº 824

No dia 23 de outubro de 2014, ás 09:30 minutos, juntamente com o senhor henrique Moura Santos Lopes, me desloquei até a cidade de Campinas - SP, para visitar a empresa Merlin Vídeo, onde fomos conhecer alguns equipamentos e efetuar testes para futura compra por meio de processo de licitação. Na ocasião, fomos recebidos pelo funcionário Paulo, que nos apresentou novos tecnologias referente ao processo de filmagem e produção de vídeo que poderão ser utilizadas nas transmissões e gravações das sessões da câmara. Nosso retorno a Monte Sião se deu às 17:10.

Relator Lázaro Roberto Talarico

Presidente Hércules Divino de Faria

Controle Interno Solange de Almeida Vieira Dias

R$ 190,94

cento e noventa reais **********

e centavos acima

Lázaro Roberto Talarico

Monte Sião 23 Outubro 2014

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4846

Data	EO-SE-EE	Valor
23/10/2014		R$ 190,94

Utilizado para diária para viagem a Campinas

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00325

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

25/09/2014
FICHA 0003

PROCESSO — Ref. 09/2014

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
CONTRIBUICAO DE INSS PARTE PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.	Valor **5.650,42**

DOTACAO

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

SALDOS — **Ficha 003 Cota 3** — 25/09/2014

Saldo anterior	38.319,25	PESSOAL
Valor	5.650,42	
Saldo atual	32.668,83	

HERCULES [illegible]INO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO — 26/09/2014

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

HERCULES [illegible]IVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA — 15/10/2014

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

ASS.

DATA 15/10/2014

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6.8 cH 4826

VOUCHER 0528

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA



NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR

EC 00325 001

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

25/09/2014
FICHA 0003

PROCESSO

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
COMPLEMENTACAO DE VALOR DEVIDO DIFERENCA POR ARREDONDAMENTO DE VALOR.	Valor **0,01**

DOTACAO

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

SALDOS

	Ficha 003 Cota 3	**EO 00325**	**25/09/2014**
Saldo anterior	31.962,53 PESSOAL	5.650,42	
Valor	0,01	0,01	
Saldo atual	31.962,52	5.650,43	

HERCULES [illegible] DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00326
25/09/2014
FICHA 0003

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

PROCESSO — Ref. 09/2014

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
CONTRIBUICAO DE INSS PARTE PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.	Valor **706,30**

DOTACAO

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

SALDOS — **Ficha 003 Cota 3** — 25/09/2014

Saldo anterior	32.668,83	PESSOAL
Valor	706,30	
Saldo atual	31.962,53	

HERCULES D[illegible] DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO — 26/09/2014

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

HERCULES [illegible]NO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA — 15/10/2014

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

ASS.
DATA 15/10/2014
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 68 CH 4826
VOUCHER 0528

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA


BANCO CENTRAL
BIBLIOTECA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2014

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

ANISIO DE SOUZA BUENO 00000510 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 15 % 113,98
415 CONSIGNACAO CEF II 10.0036 633,47
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 1.117,41
LIQUIDO..... 2.245,94

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

ANTONIO OSVALDO INACIO 00000516 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 1 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 15 % 87,02
416 CONSIGNACAO CEF I 8.0034 601,49
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 1.058,47
LIQUIDO..... 2.304,88

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.813,68	15,00 %

CARLOS H DA SILVA CARDOSO 00000005 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO TS008 00 ADMISSAO: 05/01/2005
108 CARGO EM COMISSAO 4.061,97 600 INSS 11 % 446,81
602 IRRF 15 % 180,29
413 CONSIGNACAO CEF 18.0044 1.104,06
TOTAL PROVENTOS..... 4.061,97 TOTAL DESCONTOS..... 1.731,16
LIQUIDO..... 2.330,81

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

CARLOS HENRIQUE DE SOUZA 00000517 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 7.5 % 63,47
413 CONSIGNACAO CEF 22.0048 898,09
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 1.331,52
LIQUIDO..... 2.031,83

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2014

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

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

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

CILENE DONIZETE FELICE 00000002 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS TS001 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 1
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00 ADMISSAO: 07/01/1993
101 VENCIMENTO EFETIVOS 1.379,62 600 INSS 11 % 275,29
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO 366,63 602 IRRF 7.5 % 19,50
210 QUINQUENIO 4 Q 698,50 413 CONSIGNACAO CEF 4.0072 498,98
220 ABONO FAMILIA 1 57,92 416 CONSIGNACAO CEF I 13.0072 193,75
TOTAL PROVENTOS..... 2.502,67 TOTAL DESCONTOS..... 987,52
LIQUIDO..... 1.515,15

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.379,62	2.502,67			2.047,67	7,50 %

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

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

DECIO FRED 00000512 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 4 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 7.5 % 36,51
413 CONSIGNACAO CEF 20.0047 923,06
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 1.329,53
LIQUIDO..... 2.033,82

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2014

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

DELANI SANTANA 00000513 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 15 % 113,98
413 CONSIGNACAO CEF 17.0043 701,80
415 CONSIGNACAO CEF II 6.0032 177,67
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 1.363,41
LIQUIDO..... 1.999,94

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

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

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

HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES 00000009 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TEC DE AUDIO E VIDEO TS005 00 ADMISSAO: 20/02/2008
108 CARGO EM COMISSAO 2.168,61 600 INSS 9 % 195,17
602 IRRF 7.5 % 13,93
413 CONSIGNACAO CEF 14.0040 223,15
TOTAL PROVENTOS..... 2.168,61 TOTAL DESCONTOS..... 432,25
LIQUIDO..... 1.736,36

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

HERCULES DIVINO DE FARIA 00000515 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR / PRESIDENTE TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 7.5 % 63,47
413 CONSIGNACAO CEF 22.0048 331,44
415 CONSIGNACAO CEF II 21.0048 569,16
416 CONSIGNACAO CEF I 10.0036 53,61
417 CONSIGNACAO CEF (RENEG) 8.0034 49,96

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2014

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

TOTAL PROVENTOS.....	3.363,35	TOTAL DESCONTOS.....	1.437,60		
LIQUIDO.....	1.925,75				
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.633,97	7,50 %

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

108 CARGO EM COMISSAO		2.168,61	600 INSS	9 %	195,17
			415 CONSIGNACAO CEF II	13.0036	227,08
TOTAL PROVENTOS.....		2.168,61	TOTAL DESCONTOS.....		422,25
LIQUIDO.....		1.746,36			
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.168,61	2.168,61				%

LAZARO ROBERTO TALARICO 00000001 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
DIRETOR DEPTO ADMIN E FINANCAS TS009 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 07/01/1993

101 VENCIMENTO EFETIVOS		4.634,31	600 INSS	11 %	482,92
210 QUINQUENIO	4 Q	1.853,72	602 IRRF	27.5 %	967,00
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	695,15	413 CONSIGNACAO CEF	31.0058	246,24
			415 CONSIGNACAO CEF II	14.0040	223,15
			416 CONSIGNACAO CEF I	47.0060	465,48
TOTAL PROVENTOS.....		7.183,18	TOTAL DESCONTOS.....		2.384,79
LIQUIDO.....		4.798,39			
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.634,31	7.183,18			6.520,55	27,50 %

[illegible]AS SILVERIO DIAS 00000025 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00 ADMISSAO: 02/09/2013

095 FERIAS NORMAIS	20 D	1.164,17	600 INSS	9 %	192,08
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	10 D	582,08			
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS		388,06			
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3	10 D	776,10			
TOTAL PROVENTOS.....		2.910,41	TOTAL DESCONTOS.....		192,08
LIQUIDO.....		2.718,33			
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.746,25	2.134,31				%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2014

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

LUCIANA APARECIDA COIMBRA 00000014 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 01/02/2010
108 CARGO EM COMISSAO 2.168,61 600 INSS 9 % 195,17
602 IRRF 7.5 % 13,93
413 CONSIGNACAO CEF 13.0024 156,30
415 CONSIGNACAO CEF II 11.0012 332,56
416 CONSIGNACAO CEF I 9.0029 94,86
TOTAL PROVENTOS..... 2.168,61 TOTAL DESCONTOS..... 792,82
LIQUIDO..... 1.375,79

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

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

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

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO 00000019 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS TS006 00 ADMISSAO: 02/01/2012
108 CARGO EM COMISSAO 2.605,55 509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 934,53
600 INSS 11 % 286,61
413 CONSIGNACAO CEF 9.0024 157,33
415 CONSIGNACAO CEF II 4.0030 233,85
TOTAL PROVENTOS..... 2.605,55 TOTAL DESCONTOS..... 1.612,32
LIQUIDO..... 993,23

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

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

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2014

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

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

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

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

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

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

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

..MILSON GIOVANI DA SILVA	00000022	D	0102	CAMARA MUNICIPAL			
			ADMINI	ADMINISTRAÇAO		CH:150	IR: 1 SF: 0
CHEFE SEÇAO DE CONTAB E ORÇAME	TS006	00				ADMISSAO:	01/02/2013
108 CARGO EM COMISSAO		2.605,55	600	INSS	11 %		464,40
570 DIARIA VIAGEM SUP 50% REM		1.616,33	602	IRRF	22.5 %		202,04
			413	CONSIGNACAO CEF	8.0034		480,65
			750	DIARIA VIAGEM JA PAGA			1.616,33
TOTAL PROVENTOS.....		4.221,88		TOTAL DESCONTOS.....			2.763,42
LIQUIDO.....		1.458,46					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.605,55	4.221,88			3.577,77	22,50 %

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

DATA: 30/09/2014
HORA: 10:14:40
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2014

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO		JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45		0000	2402	582
7.054,49	14.533,80	0,00	0,00	0,00	0,00	21.588,29	0,00

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	09/2014
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR INSS	21.588,29
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	21.588,29

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Câmara Municipal de Monte Sião
Rua Presidente Tancredo Neves, 274 - Centro
Monte Sião - MG
CEP: 37.580-000
(35) 3465-1611

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/10/2014**

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

2ª via CONTRIBUINTE

85800000215-4 | 88290270240-3 | 24177439900-7 | 01452014097-4

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



CEF168815102014113785000730 21.588,29RD1004

R$ 21.588,29

vinte e um mil quinhentos e oitenta e oito reais **********

e centavos acima

INSS

Monte Sião 15 Outubro 2014

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4826

Utilizado para INSS patronal - descontado em folha

Data	EO-SE-EE	Valor
25/09/2014	EO 00325	R$ 5.650,42
25/09/2014	EC 00325 001	R$ 0,01
25/09/2014	EO 00326	R$ 706,30
25/09/2014	EO 00330	R$ 1.508,46
25/09/2014	EO 00331	R$ 6.668,61
25/09/2014	OP 00131	R$ 369,96
25/09/2014	OP 00132	R$ 482,92
25/09/2014	OP 00133	R$ 2.959,68
25/09/2014	OP 00134	R$ 3.241,93

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00319

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

18/09/2014
FICHA 0005
RE 00170/14

PROCESSO PRC00047/14 Licitacao PROC.DISPENSA Ref. 09/2014
DISP000314 REVISAO VEICULO HONDA CITY
OS 000177 REVISAO VEICULO HONDA CITY Contrato
Item 1 Material de Consumo Parcela 001

CREDOR **670-MIGOTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, 07.917.977/0001-17**
AV. PINTO COBRA, 1180, CENTRO, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550-000
Bco 237, Ag 3505-0, BRADESCO, C/C 35300-0, Fone (35) 3449-3300

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA REVISAO DO VEICULO HONDA CITY PLACAS OPN 2928 DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.	Valor **735,16**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100024.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
	339030	Material de Consumo
	33903037	Material para Manutencao de Veiculos
Subprojeto	0039	**MANUTENCAO DE VEICULO OPN2928 HONDA**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **Ficha 005 Cota 4** — 18/09/2014

Saldo anterior	3.220,32	CUSTEIO
Valor	735,16	
Saldo atual	2.485,16	

HERCULE[illegible] DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO	ORDEM DE PAGAMENTO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA (ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)	AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA (ARTIGO 6[illegible] LEI FEDERAL 4320/64)
LAZARO ROBERTO TALARICO DIRETOR ADMINISTRATIVO — 19/09/2014	HERCULE[illegible] DE FARIA PRESIDENTE DA CAMARA — 15/10/2014

RECIBO

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

ASS. DATA 16/10/2014

NOME DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE VOUCHER

6.8 ch 4831. 0531.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA



RECEBEMOS DE MIGOTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.021.426

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE
0

HONDA

MIGOTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA.
AVENIDA PINTO COBRA, 01180
ALBERTO DE BARROS
POUSO ALEGRE - MG
CEP: 37550-000
Fone/Fax: (35) 3449-3300

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2

1

Nº 000.021.426
SÉRIE: 0

Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e.
31140907917977000117550000000214261000214268

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PECAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131141548103058 18/09/2014 17:33:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0010100450024

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
07.917.977/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ/CPF
41.774.399/0001-45

DATA DA EMISSÃO
18/09/2014

ENDEREÇO
PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
37580-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
18/09/2014

MUNICÍPIO
MONTE SIAO

FONE/FAX
(35)3465-1611

UF
MG

INCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	735,16

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	735,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR (1 - EMITENTE, 2 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
DESTINATARIO	2		OPN2928	MG	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274	MONTE SIAO	MG	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	PECAS P/ AUTOMOVEIS	HONDA	null	0.000	0 000

DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS

CÓDIGO PROD/SERV	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	ALIQ ICMS	VALOR ICMS
08234P99AIMD3	OLEO DE MOTOR SAE 0W-20 (LU) (0.0)TRB FED: 60.38	27101932	060	5405	LT	4.00	48,00	192,00			
12290RC0003	VELA IGNICAO IZFR6K1 (HO) (0.0)TRB FED: 122.93	85111000	060	5405	PC	4.00	79,27	317,08			
400PLMA01	FILTRO DE OLEO (HO) (0.0)TRB FED: 9.75	84212300	060	5405	PC	1.00	33,71	33,71			
16900TJ0M51	FILTRO COMBUSTIVEL S (HO) (0.0)TRB FED: 8.41	84212990	060	5405	PC	1.00	31,44	31,44			
17220RB6Z00	ELEMENTO FILTRO AR (HO) (0.0)TRB FED: 17.52	84219999	060	5405	PC	1.00	55,80	55,80			
80291TF0J01	ELEMENTO FILTRO AR C (HO) (0.0)TRB FED: 27.63	84213990	060	5405	PC	1.00	103,30	103,30			
9410914000	ARRUELA DRENO 14MM (HO) (0.0)TRB FED: 0.67	76161000	060	5405	PC	1.00	1,83	1,83			

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

Em 19/09/2014

Assinatura

Nome: Eilene Felici
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR ISSQN
0073597			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
IMPOSTO RET. P/SUBST.TRIBUTARIA CONF.DEC. 43708/03
ORDEM DE SERVICO/REQUISICAO: 025250-R2 PLACA: OPN2928 COND. PAGAMENTO: 02-BOLETO 30 DIAS (NORM) CHASSI: 93HGM2520DZ124593 KM: 060697-VENDEDOR: DAVID WESLEY DA SILVA-PIS TOTAL DA NF: 6,34-COFINS TOTAL DA NF: 29,21-FONTE DE CALCULO DOS TRIBUTOS - IBPT
Valor Aproximado dos Tributos: 247.29

RESERVADO AO FISCO

Certifico que o Município/Serviço de Saúde deste documento foi [illegible] e assinado.

Em _____

_____

Assinatura

Nome:

Cargo:

Morada:

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA:
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO: 000670
CENTRO	PROCESSO: PRC00047/14	FRETE: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO: DISP0003/14	PRECO: FIXO
CNPJ: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL:00163/14	COND.PAGTO: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF:18/09/2014	PRZ.ENTREGA: 0001 dia(s)

RAZAO SOCIAL: MIGOTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA CPF/CGC: 07.917.977/0001-17

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:

ENDERECO: AV. PINTO COBRA, 1180 BAIRRO: CENTRO CIDADE: POUSO ALEGRE UF: MG

CEP: 37550-000 FONE: (35) 3449-3300 FAX:

ITEM:	QUANTID.:	UNIDADE	CODIGO:	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO:	VALOR TOTAL
1	1.0000	PECA	19036	ELEMENTO FILTRO AR C		103,3000	103,30
2	1.0000	PECA	20836	FILTRO COMBUSTIVEL		31,4400	31,44
3	1.0000	PECA	20863	ELEMENTO DO FILTRO AR		55,8000	55,80
4	1.0000	PECA	24018	ARRUELA DRENO 14MM		1,8300	1,83
	1.0000	PECA	25780	FILTRO DE OLEO		33,7100	33,71
6	4.0000	LITRO	25785	OLEO MOTOR		48,0000	192,00
7	4.0000	PECA	25810	VELA DE IGNICAO		79,2700	317,08

VALOR TOTAL: 735,16

VALOR TOTAL POR EXTENSO: (setecentos e trinta e cinco reais e dezesseis centavos**********
**********)

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

DOTACAO: FICHA: 5 0101 0103100024.002 339030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIV EMPENHO: EO00319

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

JOSE SENHORINI NETO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00163/14

RECIBO DO SACADO

Bradesco	237-2	23793.50503 90000.199332 01003.530001 4 62220000109516			
Cedente MIGOTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA.		Agência / Código do Cedente 3505-0 / 35300-0	Espécie REAL	Quantidade	Nosso numero 009 / 00001993301-9
Número do documento 019933/01	CPF / CNPJ 07.917.977/0001-17	Data de Vencimento 20/10/2014		Valor Documento R$ 1.095,16	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, CNPJ: 41.774.399/0001-45					
Instruções CEF168B161020141172410005S9 1.095,16RD1001				Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

R$ 735,16

setecentos e trinta e cinco reais **********

e centavos acima

Migoto Comercio de Veículos Ltda.

Monte Sião 15 Outubro 2014

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4831

Data	EO-SE-EE	Valor
18/09/2014	EO 00319	R$ 735,16

Utilizado para aquisição de peças

Cheque assinado por

R$ 735,16

setecentos e trinta e cinco reais **********

e centavos acima

Migoto Comercio de Veículos Ltda.

Monte Sião 15 Outubro 2014

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4831

Data	EO-SE-EE	Valor
18/09/2014	EO 00319	R$ 735,16

Utilizado para aquisição de peças

Cheque assinado por



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

SE 00373 001
29/10/2014
FICHA 0006

PROCESSO — Ref. 10/2014

CREDOR **569-HERCULES DIVINO DE FARIA, 009.880.046-90**
RUA BAHIA,519 FUNDOS, MAGIOLI, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI 29917942ISSPSP

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL 1947/2010 E RESOLUCAO 405/2010 IMPRESCINDIVEIS PARA A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 12 A 15/11/2014.	Valor **390,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100024.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
	339033	Passagens e Despesas com Locomocao
Subprojeto	0018	**ADIANTAMENTO**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **EE 00373 Cota 4** — 29/10/2014

Saldo anterior	390,00 CUSTEIO
Valor	390,00
Saldo atual	0,00

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO HILARIO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
29/10/2014

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
29/10/2014

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

ASS.
DATA 03/11/2014
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6.8 CH 4854.
VOUCHER 0559

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

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

ENTIDADE PAGADORA: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CPF/CNPJ: 41.774.399/0001-45
Endereço: RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274
Bairro: CENTRO
Cidade: MONTE SIAO Telefone: (035)3465-1611

FAVORECIDO: HERCULES DIVINO DE FARIA (000569)

CPF/CNPJ: 009.880.046-90 CI: 29917942 1SSPSP
Insc.INSS: 0 Insc.Municipal:
Endereçço: RUA BAHIA,518 FUNDOS MAGIOLI
Cidade: MONTE SIAO UF: MG
CEP: 37580-000 Telefone:

Banco: Age@ncia: Conta:

DOCUMENTO: SE00373001

Recebi desta entidade a quantia de 390,00

(trezentos e noventa reais**********
**********)

Proveniente de:

ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL 1947/2010 E RE SOLUCAO 405/2010 IMPRESCINDIVEIS PARA A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 12 A 15/11/2014.

DISCRIMINACAO DOS VALORES

VALOR:.....	390,00
DESCONTOS:.....	0,00
Valor Liquido Recebido:.....	390,00

Data: 03 / NOV / 2014

Assinatura: _____

Documento: _____

NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA

EE 00373

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

29/10/2014
FICHA 0006

PROCESSO — Ref. 10/2014

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL 1947/2010 E RESOLUCAO 405/2010 IMPRESCINDIVEIS PARA A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 12 A 15/11/2014.	Valor **390,00**

DOTACAO

rgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100024.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
	339033	Passagens e Despesas com Locomocao
Subprojeto	0018	**ADIANTAMENTO**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **Ficha 006 Cota 4** — **29/10/2014**

Saldo anterior	5.000,00 CUSTEIO
Valor	390,00
Saldo atual	4.610,00

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

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

Pedido de Adiantamento
Nº 69

Data pedido: 29/10/2014

Nome: Hércules Divino de Faria

Departamento: legislativo

Cargo: Presidente

Finalidade: Viagem a Porto Alegre - Encontro Nacional Parlamento Jovem

Valor: R$ 390,00

Despacho do responsável: sim

Nº Req. viagem: 827 **Nº Req. Veículo:**

EE EE

Hércules Divino de Faria
Responsável solicitação

Hercules Divino de Faria
Presidente da Câmara Municipal
Responsável Liberação

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

Requerimento	827	**Data**	quinta-feira, 30 de outubro de 2014
Nome	Hércules Divino de Faria		
Cidade	Porto Alegre	**UF**	RS
Orgão	Câmara Municipal de Porto Alegre		
Assunto	XXIV Encontro da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e Contas		
Saída:	12/11/2014 10:00:00	**Retorno**	15/11/2014 23:00:00

Relatório da viagem referente ao requerimento nº 827

Nos deslocamos de Monte Sião na manhã do dia 12 de Novembro, saímos de Monte Sião por volta das 7:30 com destino ao Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, chegamos ao aeroporto as 10:00 e cuidamos do embarque do nosso voo , que teve conexão em Florianópolis . Chegamos a Porto Alegre as 16:40 aproximadamente. Nos dirigimos ao Hotel para cuidar de nossa hospedagem e na noite do mesmo dia participamos da abertura oficial do evento na Câmara Municipal de porto Alegre. No dia seguinte as atividade se iniciaram as 9:00 h com o credenciamento dos participantes, após o credenciamento, deu-se inicio as ativiades. Foram duas palestras no período da manhã , com representantes do Senado Federal, Jornalista Déborah Andrade e Sr João Henrique Gouveia, que falaram sobre o Portal Modelo do Senado Federal , a segunda palestra do periodo da manhã foi ministrada pelo Professor da Escola do Legislativo de Minas Gerais Guilherme Wagner Ribeiro, que falou sobre a importancia do trabalho em rede entre as Escolas do Legislativo, com uma visão geral do funcionamento de redes em outos setores, nesta oportunidade o Professor Guilherme detacou o trabalho da escola do Legislativo de Monte Sião no surgimenta da rede de Escolas de Go no Mineiras, enaltecendo o trabalho do servidor Lucas Silvério. No período da tarde, o Dr. Sandro Trecastro Bergue, do TCE RS, ministrou a palestra Ações de educação para a cidadania e controle social, após a palestra algumas escolas do legislativo fizeram apresentações de suas atividades durante o ano de 2014. No terceiro dia do evento as atividades foram realizadas na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul , com apresentações de projetos de escolas que haviam se inscrito, várias escolas de governo e legislativas expuseram seus projetos e proporcionaram a todos os presentes momentos de trocas de experiencias. Também neste dia determinou-se a redação da Carta do XXIV encontro da ABEL, carta esta redigida por uma equipe, a qual fez parte o servidor Lucas Silvério, o que nos orgulhou muito na ocasião, após a leitura da carta, o presidente da Abel, Sr. Flórian Madruga, declarou encerrado o encontro. No dia 15 iniciamos nosso retorno embarcando as 15:00 em um voo com conexão em Florianopolis, chegando no aeroporto de Congonhas em São Paulo por volta das 19:30, onde o servidor Neto Senhorini nos aguardava para nosso retorno , chegamos em Monte Sião as 22:00h.

Relator Hércules Divino de Faria

Presidente Hércules Divino de Faria

Controle Interno Solange de Almeida Vieira Dias

Protocolo Câmara Municipal de Monte Sião

De: MaríliaTurismo [mariliatur@terra.com.br]
Enviado em: quarta-feira, 29 de outubro de 2014 10:34
Para: protocolo@montesiao.cam.mg.gov.br
Assunto: ENC: Aéreo - Confirmação de Emissão (FARIA\HERCULES)

e-Ticket

Marilia Turismo

Telefone: 55 19 38242767
Emitido por MARILIA DE SOUZA

GOL Linhas aéreas inteligentes

DADOS DA EMISSÃO

BILHETE	LOCALIZADOR	PASSAGEIRO	DATA DE EMISSÃO	SISTEMA
127-0001539138	**CBY4FS**	**FARIA / HERCULES (ADT)**	29OCT14	Gol

ITINERÁRIO

CIA	VOO	DE	PARA	SAÍDA	CHEGADA	CLASSE	ESCALAS	STATUS	FRANQUIA DE BAGAGEM
GOL	G3 1506	Sao Paulo Congonhas (**CGH**)	Florianopolis (**FLN**)	12NOV **12:04**	12NOV **13:10**	O	0		Consulte
GOL	G3 1949	Florianopolis (**FLN**)	Porto Alegre (**POA**)	12NOV **15:45**	12NOV **16:40**	O	0		Consulte
GOL	G3 1948	Porto Alegre (**POA**)	Florianopolis (**FLN**)	15NOV **15:48**	15NOV **16:40**	O	0		Consulte
GOL	G3 1597	Florianopolis (**FLN**)	Sao Paulo Congonhas (**CGH**)	15NOV **18:40**	15NOV **19:25**	O	0		Consulte

TARIFAMENTO

TARIFA	TAXAS EMBARQUE	TOTAL
R$ 346,86	R$ 43,14	R$ 390,00

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA DE PAGAMENTO	TARIFA	TAXAS EMBARQUE	TOTAL
À vista	R$ 346,86	R$ 43,14	R$ 390,00
Total geral	**R$ 346,86**	**R$ 43,14**	**R$ 390,00**

INFORMAÇÕES

Para sua tranquilidade e conveniência:

- Quando SUA FRANQUIA DE BAGAGEM for do tipo PC (Peças) consulte seu agente de viagens sobre o peso máximo de cada peça.
- RECONFIRME OS HORÁRIOS DOS SEUS VOOS junto à companhia aérea ou à agência de viagens com antecedência mínima de 72 horas. Eles podem ter sido alterados e/ou reprogramados pela companhia. Você deve fornecer um meio de contato para que a companhia aérea te localize em caso de alterações no voo.
- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-ticket(s) já está(ão) registrado(s) no sistema da Companhia Aérea. Para utilizar o Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em no CHECK-IN com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de EMBARQUE no horário determinado em seu cartão de embarque.
- Os voos são válidos apenas para utilização nas datas e horários reservados e emitidos. Em caso de ALTERAÇÃO VOLUNTÁRIA estão sujeitos às condições impostas pela companhia aérea e pela regra tarifária.
- O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.
- Algumas tarifas não permitem alterações e/ou reembolso após a compra. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte seu agente de viagem.
- O não comparecimento para o embarque (no-show) em qualquer voo cancela os voos subsequentes. Em alguns casos, perde-se o bilhete, impossibilitando alteração e/ou reembolso.
- Informações sobre validade de PASSAPORTE, VACINAS e VISTOS que possam ser necessários para sua viagem devem ser consultados com as respectivas embaixadas ou despachantes de vistos. Verifique essa necessidade para todos os países envolvidos na viagem, mesmo aqueles onde há apenas uma escala. Lembre-se que alguns países exigem que o passaporte tenha uma validade mínima de 6 meses para embarcar.

RESTRIÇÕES

Consulte as restrições da tarifa utilizada através de seu agente de viagens.

R$ 390,00

trèzentos e noventa reais **********

e centavos acima

Hércules Divino de Faria

Monte Sião 29 Outubro 2014

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4854

Data	EO-SE-EE	Valor
29/10/2014	SE 00373 001	R$ 390,00

Utilizado para adiantamento para viagem a Porto Alegre

Cheque assinado por



NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00320

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

18/09/2014
FICHA 0008
RE 00171/14

PROCESSO PRC00047/14 Licitacao PROC.DISPENSA Ref. 09/2014
DISP000314 REVISAO VEICULO HONDA CITY
OS 000177 REVISAO VEICULO HONDA CITY Contrato
Item 2 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Parcela 001

CREDOR **670-MIGOTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, 07.917.977/0001-17**
AV. PINTO COBRA, 1180, CENTRO, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550-000
Bco 237, Ag 3505-0, BRADESCO, C/C 35300-0, Fone (35) 3449-3300

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS PARA REVISAO DO VEICULO HONDA CITY PLACAS OPN 2928 DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.	Valor **360,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100024.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903916	Manutencao e Conservacao de Veiculos
Subprojeto	0039	**MANUTENCAO DE VEICULO OPN2928 HONDA**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **Ficha 008 Cota 4** — 18/09/2014

Saldo anterior	5.325,72 CUSTEIO
Valor	360,00
Saldo atual	4.965,72

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
19/09/2014

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

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
02/10/2014

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

ASS.
DATA 16/10/2014
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6-8 CH 4805
VOUCHER 0511

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA



3991/A

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número da NFS-e	3991	Emissão	18/09/2014 17:43:04	Exigibilidade	Exigivel
Série	A	Código de verificação	9GCN.0VGM.BRD2.93JQ	RPS	4003
Prestação do Serviço	18/09/2014	Município de Incidência	Pouso Alegre (MG)	ISS a reter	Não

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: MIGOTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA
CPF / CNPJ: 07.917.977/0001-17
Endereço: Av. PINTO COBRA, 1180 — **Reg.:** Faturamento
Bairro: AREA 02 — **CEP:** 37550-000
Município: Pouso Alegre — **UF:** MG — **País:** Brasil
Insc. Mun.: 0073597 — **Insc. Est.:** 0010100450024
Email: contabilidade@migotohonda.com.br — **Cod. Mob.:** 073821
Nome Fant.: ********** — **Tel.:** 3449-3300

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF / CNPJ: 41.774.399/0001-45
Endereço: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274, 1 — **Reg.:**
Bairro: CENTRO — **CEP:** 37580-000
Município: MONTE SIAO — **UF:** MG — **País:** BRASIL
Insc. Mun.: — **Insc. Est.:**
Email: — **Tel.:** (35) 34651611

Código do Serviço/Atividade

14.01 - LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA, LUSTRAÇAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇAO, BLINDAGEM, MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE MAQUINAS, VEICULOS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS, MOTORES, ELEVADORES OU DE QUALQUER OBJETO(EXCETO PEÇAS E PARTES EMPREGADAS, QUE FICAM SUJEITAS AO ICMS) (3,00 %)

* Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição			Unitário	Qtd.		Total
0000011	BALANCEAMENTO 4 RODAS	(ME	R$ 60,00	1,00	R$	60,00
R060000	REVISAO DOS 60.000 KMS	(ME	R$ 300,00	1,00	R$	300,00

Observações

CHASSI: 93HGM2520DZ124593 KM: 060697 O.S.: 025250-R2 COND.PAG.: 02-BOLETO 30 DIAS (NORM)03-NUMERO DO RPS: 004003

Valor aprox dos tributos R$ 64,98 (18,05 %) Fonte: IBPT

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R$)	Deduções Permitidas em Lei(R$)	Desconto Condicional(R$)	Base de Cálculo(R$)	Alíquota (%)
360,00	0,00	0,00	360,00	3,00 %
Outras Retenções(R$)	**ISS(R$)**	**Desconto Incondicional(R$)**		
0,00	10,80	0,00	**Valor Líquido:**	**R$ 360,00**

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS.

Esta nota fiscal pode ser acessada pelo site: http://www.govdigital.com.br

Gerado por: MIGOTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA

Recebi(emos) de MIGOTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, os serviços constantes da nota fiscal Nº 3991, série A, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
http://www.govdigital.com.br/documento/9GCN.0VGM.BRD2.93JQ

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado, e aceito.
Em 19/09/2014
Assinatura
Nome: Cilene Felici
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

Data: / Assinatura:

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

Em ___/___/___.

_____

Assinatura

Nome:

Cargo:

Matrícula:

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA:
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO: 000670
CENTRO	PROCESSO: PRC00047/14	FRETE: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO: DISP0003/14	PRECO: FIXO
CNPJ: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL:00164/14	COND.PAGTO: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF:18/09/2014	PRZ.ENTREGA: 0001 dia(s)

RAZAO SOCIAL: MIGOTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA — CPF/CGC: 07.917.977/0001-17

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA — EMAIL:

ENDERECO: AV. PINTO COBRA, 1180 — BAIRRO: CENTRO — CIDADE: POUSO ALEGRE — UF: MG

CEP: 37550-000 — FONE: (35) 3449-3300 — FAX:

ITEM:	QUANTID.:	UNIDADE	CODIGO:	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO:	VALOR TOTAL
1	1.0000	SERVICOS	16400	REVISAO GERAL DE VEICULO		300,0000	300,00
2	1.0000	SERVICOS	17674	BALANCEAMENTO DE RODAS		60,0000	60,00

VALOR TOTAL: 360,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO: (trezentos e sessenta reais**********

**********)

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

DOTACAO: FICHA: 8 0101 0103100024.002 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIV EMPENHO: EO00320

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

JOSE SENHORINI NETO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00164/14

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 116702014-88888977
Nome: MIGOTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA
CNPJ: 07.917.977/0001-17

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

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

Esta certidão é valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção deentidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 17/04/2014.
Válida até 14/10/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07917977/0001-17
Razão Social: MIGOTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Endereço: AV PINTO COBRA 1180 / GLEBA ALBERTO DE BA / POUSO ALEGRE / MG / 37550-000

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

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

Validade: 15/09/2014 a 14/10/2014

Certificação Número: 2014091506545502145257

Informação obtida em 02/10/2014, às 10:16:13.

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

RECIBO DO SACADO

Bradesco	237-2	23793.50503 90000.199332 01003.530001 4 62220000109516				
Cedente MIGOTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA.			Agência / Código do Cedente 3505-0 / 35300-0	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 009 / 00001993301-9
Número do documento 019933/01		CPF / CNPJ 07.917.977/0001-17	Data de Vencimento 20/10/2014		Valor Documento R$ 1.095,16	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor Cobrado	
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, CNPJ: 41.774.399/0001-45						
Instruções CEF168B161020141172410005691,095,16RD1001					Autenticação Mecânica	

Corte na linha abaixo

R$ 360,00

trezentos e sessenta reais **********

e centavos acima

Migoto Comercio de Veículos Ltda.

Monte Sião 2 Outubro 2014

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4805

Data	EO-SE-EE	Valor
18/09/2014	EO 00320	R$ 360,00

Utilizado para prestação de serviços

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00257 003

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

30/09/2014
FICHA 0008
RE 00177/14

PROCESSO PRC00033/14 Licitacao COMPRA DIRETA Ref. 09/2014
MANUTENCAO SITE

OS 000167 MANUTENCAO SITE Contrato 0142014
Item 1 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Parcela 003

CREDOR **679-HABNER SILVERIO SILVA 07108376660, 11.897.387/0001-47**
RUA ERNESTO GOTARDELO, 376 AP 42, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000
Fone (35) 3465-6280

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - MG NO MES DE SETEMBRO DE 2014.	Valor **300,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100024.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903905	Servicos Tecnicos Profissionais
Subprojeto	0014	**MANUTENCAO DO SITE**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EG 00257 Cota 4 **30/09/2014**

Saldo anterior	3.000,00 CUSTEIO
Valor	300,00
Saldo atual	2.700,00

HERC[illegible]VINO DE FARIA
PRES[illegible] DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
07/10/2014

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

HERC[illegible]VINO DE FARIA
PRES[illegible] DA CAMARA
10/10/2014

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

ASS. Gabriela Pissuto
NOME
DATA 22/10/2014
DOCUMENTO 16.346.810
BANCO/CHEQUE 6-8 cH4819
VOUCHER 0520

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA


VIA BANCO

HABNER SILVÉRIO SILVA

Rua Ernesto Gottardello, 376 - Apto. 42
Centro - MONTE SIÃO - MG
CEP 37580-000

Habner Silva

Inscr. Municipal: 24000007495
CNPJ 11.897.387/0001-47 - Inscr. Est. MG13522018

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE A

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

1ª Via - Consumidor (Branca)
2ª Via - Fisco Municipal (Verde)
3ª Via - Contabilidade (Rosa)
4ª Via - Fixa no Talão (Amarela)

Nº 000081

Data 07 de outubro de 2014

Cliente: Câmara Municipal Monte Sião Tel.: 3465-1511
End.: R-Tiangueira neves 274
Cidade: monte Sião Est.: MG
CNPJ: 041 774 399/0001-45 Insc. Est.:
Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	PREÇO Unitário	PREÇO Total
		manutenção e atualização do website referente ao endereço eletrônico www.camaramontesiao.com.br	300,00	300,00

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 07/10/2014
Assinatura
Nome: Eylene Felici
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

Não Vale Como Recibo

SUB - TOTAL → R$ 300,00
I. S. Q. N. → R$
TOTAL GERAL → R$ 300,00

...NTO DOS TRIBUTOS DO ICMS E IPI DE ACORDO COM A LEI VIGENTE - SUJEITO A IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

...OSAICO ARTES GRÁFICAS LTDA. - Avenida das Fontes, 364 - B. Magioli - Monte Sião/MG - Tel.: (35) 3465-4212 - CNPJ 05.546.456/0001-75 - I.E. 434.222217.0080
01 Talão - 50x4 - 000051 a 000100 - Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Série A - Autorizado pela P. M. de Monte Sião na Data de 07/02/2012 - Aut. Nº 0000000209

180000 SX

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

Em ___/___/___

Assinatura

Nome:

Cargo:

Matr/Cre.si:

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA:
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO: 000679
CENTRO	PROCESSO: PRC00033/14	FRETE: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO: /	PRECO: REAJUSTAVEL
CNPJ: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL:00168/14	COND.PAGTO: ATE 05 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF:30/09/2014	PRZ.ENTREGA: 0001 dia(s)

RAZAO SOCIAL: HABNER SILVERIO SILVA 07108376660 CPF/CGC: 11.897.387/0001-47

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:

ENDERECO: RUA ERNESTO GOTARDELO, 376 AP 42 BAIRRO: CENTRO CIDADE: MONTE SIAO UF: MG

CEP: 37580-000 FONE: (35) 3465-6280 FAX:

ITEM:	QUANTID.:	UNIDADE	CODIGO:	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO:	VALOR TOTAL
1	12.0000	HORA TRABALHADA	25865	SERVICOS DE MANUTENCAO SITE		25,0000	300,00

VALOR TOTAL: 300,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(trezentos reais**********

**********)

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

DOTACAO: FICHA: 8 0101 0103100024.002 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIV EMPENHO: EG00257

DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS

LAZARO ROBERTO TALARICO

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

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00168/14

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00177/14 DATA da R.S.E.: 30/09/2014 EMPENHO ORIGEM: EG00257 O.F. 0016814

UNIDADE.....: 0101 - CORPO LEGISLATIVO
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: HABNER SILVERIO SILVA 07108376660 COD.: 679
Endereco.: RUA ERNESTO GOTARDELO, 376 AP 42
Bairro...: CENTRO Cidade: MONTE SIAO
UF.....: MG CEP :37580-000 Fone: (35) 3465-6280
CPF/CGC..: 11.897.387/0001-47
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 167 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 0142014 VIGENCIA: 16/07/2014 a 16/08/2015

PROCESSO DE COMPRA: PRC00033/14 (PROCESSO COMPRA DIRETA GLOBAL) HOMOLOGADO em 16/07/2014
NAO LICITAVEL
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: ATE 05 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s)
FICHA .....: 8 CLAS. ORCAMENTARIA: 0101 0103100024.002 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO

VALOR.....: 300,00

H I S T O R I C O : REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUALIZACAO
E MANUTENCAO DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE
SIAO - MG.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
TICOS DE MANUTENCAO SITE	HT	25865	12,0000	25,0000	300,00

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA

DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 214452014-88888387
Nome: HABNER SILVERIO SILVA 07108376660
CNPJ: 11.897.387/0001-47

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 não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

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

Esta certidão é valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção deentidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2[illegible]).

Emitida em 11/08/2014.
Válida até 07/02/2015.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11897387/0001-47
Razão Social: HABNER SILVERIO SILVA MEI
Endereço: RUA ERNESTO GOTTARDELLO 376 APTO 42 / CENTRO / VARGINHA / MG / 37580-000

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

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

Validade: 29/09/2014 a 28/10/2014

Certificação Número: 2014092908122359017070

Informação obtida em 13/10/2014, às 10:23:02.

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

R$ 300,00

trezentos reais **********

e centavos acima

Habner Silvério Silva

Monte Sião 10 Outubro 2014

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4819

Data	EO-SE-EE	Valor
30/09/2014	SE 00257 003	R$ 300,00

Utilizado para prestação de serviços

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00062 009

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

30/09/2014
FICHA 0008
RE 00174/14

PROCESSO PRC00005/14 Licitacao PREGAO Ref. 09/2014
PREG000514 SERVICOS DE RADIODIFUSAO
05 000139 SERVICOS DE RADIODIFUSAO Contrato 082014
Item 1 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Parcela 009

CREDOR **453-RADIO DIFUSORA OURO FINO LTDA, 23.020.886/0001-30**
RUA SILVANO BRANDAO, 795, CENTRO, OURO FINO, MG, CEP 37570.000
Bco 341, Ag 3064, BANCO ITAU, C/C 01038-6

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO PARA TRANSMISSAO DAS SESSOES E AUDIENCIAS PUBLICAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - MG. REF. MES DE SETEMBRO DE 2014.	Valor **1.395,20**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100024.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903933	Servicos de Comunicacao em Geral
Subprojeto	0033	**TRANSMISSAO VIA RADIO**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **EG 00062 Cota 4** — 30/09/2014

Saldo anterior	11.161,60 CUSTEIO
Valor	1.395,20
Saldo atual	9.766,40

HERCULES [illegible]INO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
10/10/2014

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

HERCULES [illegible]INO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
13/10/2014

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

ASS.
DATA 20/10/2014
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6-8 CH 4825
VOUCHER 0525

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA



MUNICÍPIO DE OURO FINO

OURO FINO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1230

Código de Verificação de Autenticidade
FXRVZ8CZZ

Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/10/2014 às 12:10:57

Chave de Acesso
37070DZ2KCTF57HXFM6X7UW42ZC767EL

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS		
Isenção		OURO FINO-MG		
Número do RPS	**Série do RPS**	**Tipo do RPS**	**Data do RPS**	**Competência**
				10/2014
Optante Simples Nacional	**Incentivo Fiscal**	**Regime Especial Tributação**	**Tipo ISS**	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno	01 - Não Possui ISSQN	

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
23.020.886/0001-30	460.8802770024	54000000216	54000000216	RADIO DIFUSORA OURO FINO LTDA.

Logradouro	Complemento	Bairro
SILVIANO BRANDAO, 795		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
37570-000	Ouro Fino-MG	(35) 3441-1433	radio@difusoraourofino.com.br

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
74.399/0001-45	ISENTA	ISENTA	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

.douro	Complemento	Bairro
RUA TANCREDO NEVES, 274		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
37580-000	MONTE SIAO-MG	(35) 3465-1611	cmmonteslao@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
4,00	Serviços	Autorização: 19952 - Período: 01/09/2014 a 30/09/2014 - OF 00165/14	R$ 348,80	R$ 1.395,20

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 10/10/2014
Assinatura
Nome: Gilene Felici
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 000

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
35.01	2,00 %	0000350000001	6010100

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R$ 1.395,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.395,20

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 1.395,20 **Valor Aproximado dos Tributos:** R$ 256,86 (18,41%) **Fonte:** IBPT

Informações Complementares

Publicidade em geral

RECEBI(EMOS) DE RADIO DIFUSORA OURO FINO LTDA. SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 1230 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: FXRVZ8CZZ

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___	_____	_____

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

Em ____/____/____

Assinatura

Nome:

Cargo:

Matrícula:

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA:
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO: 000453
CENTRO	PROCESSO: PRC00005/14	FRETE: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO: PREG0005/14	PRECO: REAJUSTAVEL
CNPJ: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL:00165/14	COND.PAGTO: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF:30/09/2014	PRZ.ENTREGA: 0001 dia(s)

RAZAO SOCIAL: RADIO DIFUSORA OURO FINO LTDA CPF/CGC: 23.020.886/0001-30

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:

ENDERECO: RUA SILVANO BRANDAO, 795 BAIRRO: CENTRO CIDADE: OURO FINO UF: MG

CEP: 37570.000 FONE: FAX:

ITEM:	QUANTID.:	UNIDADE	CODIGO:	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO:	VALOR TOTAL
1	4.0000	SERVICOS	12993	SERVICO DE RADIODIFUSAO		348,8000	1.395,20

VALOR TOTAL: 1.395,20

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil, trezentos e noventa e cinco reais e vinte centavos**********
**********)

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

DOTACAO: FICHA: 8 0101 0103100024.002 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIV EMPENHO: EG00062

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

JOSE SENHORINI NETO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00165/14

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00174/14 DATA da R.S.E.: 30/09/2014 EMPENHO ORIGEM: EG00062 O.F. 0016514

UNIDADE.....: 0101 - CORPO LEGISLATIVO
BLOQUEIO ORCAMENT.: BL00005

FAVORECIDO.....: RADIO DIFUSORA OURO FINO LTDA COD.: 453
Endereco.: RUA SILVANO BRANDAO, 795
Bairro...: CENTRO Cidade: OURO FINO
UF.....: MG CEP :37570.000 Fone:
CPF/CGC..: 23.020.886/0001-30
Pagamento: Banco: 341 Agencia: 3064 Conta: 01038-6
ORDEM SERVICO (OS): 139 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 082014 VIGENCIA: 10/02/2014 a 31/12/2014

PROCESSO DE COMPRA: PRC00005/14 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 07/02/2014
PREG0005/14 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

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

VALOR.....: 1.395,20

H I S T O R I C O : REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO PA
RA TRANSMISSAO DAS SESSOES E AUDIENCIAS PUBLICAS D
A CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - MG.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
TICO DE RADIODIFUSAO	SV	12993	4,0000	348,8000	1.395,20

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA

DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 184842014-88888886
Nome: RADIO DIFUSORA OURO FINO LTDA - ME
CNPJ: 23.020.886/0001-30

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

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

Esta certidão é valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 23/06/2014.
Válida até 20/12/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23020886/0001-30
Razão Social: RADIO DIFUSORA OURO FINO LTDA.
Endereço: RUA SILVIANO BRANDAO 000795 / CENTRO / OURO FINO / MG / 37570-000

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

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

Validade: 13/10/2014 a 11/11/2014

Certificação Número: 2014101303055169696251

Informação obtida em 13/10/2014, às 10:30:52.

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

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

Local de pagamento Qualquer banco até o vencimento					Vencimento 24/10/2014
Cedente Radio Difusora Ouro Fino LTDA					Agência / Código do Cedente 3064/01038-6
Data do Documento 10/10/2014	Numero do documento 8168		Espécie do documento DS	Aceite N	Data do processamento	Nosso Número 109/96028844-3
Uso do banco	Carteira 109	Espécie Moeda R$	Quantidade		Valor	(=) Valor Documento 1.395,20

Instruções(Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

Mora: 5,58R$ ao dia

Após vencimento pagavel no banco ITAU S. A.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: Câmara Municipal de Monte Sião
Rua Presidente Tancredo Neves, 274
Sacador/Avalista 37580-000 centro Monte Sião-MG

CNPJ-41.774.399/0001-45

109/96028844-3

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

CEF 1682010201413724100114 3 1.395,20RD1003

R$ 1.395,20

um mil trezentos e noventa e cinco reais **********

e centavos acima

Radio Difusora Ouro Fino Ltda

Monte Sião 13 Outubro 2014

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4825

Data	EO-SE-EE	Valor
30/09/2014	SE 00062 009	R$ 1.395,20

Utilizado para prestação de serviços

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00345
13/10/2014
FICHA 0008

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

PROCESSO — Ref. 10/2014

CREDOR **284-AMM - ASSOC. MINEIRA DE MUNICIPIOS., 20.513.859/0001-01**
AV. RAJA GABAGLIA, 385, CIDADE JARDIM, BELO HORIZONTE/, MG, CEP 30380-103, Fone 31-21252400

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSCRICAO DO VEREADOR RAFAEL LUCIO DA SILVA PARA PARTICIPAR DO FORUM TECNICO DOS MUNICIPIOS MINEIROS QUE SERA REALIZADO EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 10 A 12/11/2014.	Valor **150,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100024.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903934	Servicos de Selecao e Treinamento
Subprojeto	0066	**FORUM TECNICO DOS MUNICIPIOS MINEIROS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **Ficha 008 Cota 4** — 13/10/2014

Saldo anterior	4.965,72	CUSTEIO
Valor	150,00	
Saldo atual	4.815,72	

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO PUBLIO ALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
15/10/2014

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
15/10/2014

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

ASS.
DATA 16/10/2014
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6.8 CH 4832.
VOUCHER 0533

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA



Associação Mineira de Municípios

ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS

Av. Raja Gabáglia, 385 - Cidade Jardim - 30.380-103 - Belo Horizonte - MG - CNPJ: 20.513.859/0001-01

Fone: 31 2125-2400 /Fax: 31 2125-2403

RECIBO	Via Cliente	**Nº 14474**

Recebemos de:

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Participante:

RAFAEL LÚCIO DA SILVA

Valor: R$ 150,00

Endereço: Caxambú Número: 8 Complemento: Bairro: Pq.das Fontes

CEP: 37580000 Cidade: MONTE SIÃO UF: MG

CNPJ/CPF: 41774399000145

A quantia de: Cento e cinquenta reais

Recibo referente a participação do evento:

FÓRUM TÉCNICO DOS MUNICÍPIOS MINEIROS - 10 e 12 de Novembro de 2014 - INSCRIÇÃO 14474

Pagamento realizado em:

17/10/2014 00:00:00

Recibo emitido em: 20/10/2014 10:43:35



ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS

Av. Raja Gabáglia, 385 - Cidade Jardim - 30.380-103 - Belo Horizonte - MG - CNPJ: 20.513.859/0001-01

Fone: 31 2125-2400 /Fax: 31 2125-2403

RECIBO	Via Cliente	**Nº 14466**

Recebemos de:

RAFAEL LÚCIO DA SILVA

Valor: Gratuíto

Endereço: Caxambú Número: 8 Complemento: Bairro: Pq.das Fontes

CEP: 37580000 Cidade: MONTE SIÃO UF: MG

CNPJ/CPF: 063.178.156-07

Valor: Gratuíto

Recibo referente a participação do evento:

FÓRUM TÉCNICO DOS MUNICÍPIOS MINEIROS - 10 e 12 de Novembro de 2014 - INSCRIÇÃO 14466

Pagamento realizado em:

Recibo emitido em: 15/10/2014 11:11:08

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00198.18772 90290.316299 00601.568181 8 62180000015000**

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS	**1629-2/00601568-9**	**R$**		**18/81877902903-1**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
81877902903	**20513859000101**	**16/10/2014**	**R$ 150,00**

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO CNPJ: 41.774.399/0001-45

CENTRO - MONTE SIÃO/MG - CEP: 37580-000

Instruções

Autenticação mecânica

Evento:FÓRUM TÉCNICO DOS MUNICÍPIOS MINEIROS
Participante:RAFAEL LÚCIO DA SILVA
Receber apenas em sua totalidade
Não receber após o vencimento

CEF1688161020141192410005 72 150,00RD1001

R$ 150,00

cento e cinquenta reais **********

e centavos acima

Associação Mineira de Municípios

Monte Sião 15 Outubro 2014

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4832

Data	EO-SE-EE	Valor
13/10/2014	EO 00345	R$ 150,00

Utilizado para inscrição para Forum Tecnologico dos Municipios mineiros

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

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

EO 00354
22/10/2014
FICHA 0008

PROCESSO — Ref. 10/2014

CREDOR **284-AMM - ASSOC. MINEIRA DE MUNICIPIOS., 20.513.859/0001-01**
AV. RAJA GABAGLIA, 385, CIDADE JARDIM, BELO HORIZONTE/, MG, CEP 30380-103, Fone 31-21252400

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DESPESA REFERENTE INSCRICAO DO VEREADOR CARLOS HENRIQUE DE SOUZA PARA PARTICIPAR DO FORUM TECNICO DOS MUNICIPIOS MINEIROS QUE SERA REALIZADO DIAS 10 A 12/11/2014 EM BELO HORIZONTE.	Valor **150,00**

DOTACAO

rgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100024.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903919	Exposicoes, Congressos e Conferencias
Subprojeto	0066	**FORUM TECNICO DOS MUNICIPIOS MINEIROS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **Ficha 008 Cota 4** — 22/10/2014

Saldo anterior	4.815,72 CUSTEIO
Valor	150,00
Saldo atual	4.665,72

HERCULANO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TAVARES
DIRETOR ADMINISTRATIVO
24/10/2014

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

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
28/10/2014

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

ASS.
DATA 29/10/2014
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6-8 cH4852
VOUCHER 0556

QUITACAO

PAGAMENTO BANCO VIA

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS

Av. Raja Gabáglia, 385 - Cidade Jardim - 30.380-103 - Belo Horizonte - MG - CNPJ: 20.513.859/0001-01

Fone: 31 2125-2400 /Fax: 31 2125-2403

RECIBO	Via Cliente	**Nº 15819**

Recebemos de:

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Participante:

CARLOS HENRIQUE DE SOUZA

Valor: Gratuito

Endereço: TAncredo Neves Número: 274 Complemento: Bairro: Centro

CEP: 37580000 Cidade: MONTE SIÃO UF: MG

CNPJ/CPF: 41774399000145

Valor: Gratuito

Recibo referente a participação do evento:

FÓRUM TÉCNICO DOS MUNICÍPIOS MINEIROS - 10 e 12 de Novembro de 2014 - INSCRIÇÃO 15819

Palestra: ***Cidade Digital***

- 12/11/2014 14:00:00 e 12/11/2014 15:30:00

Pagamento realizado em:

Recibo emitido em: 28/10/2014 09:59:33



ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS

Av. Raja Gabáglia, 385 - Cidade Jardim - 30.380-103 - Belo Horizonte - MG - CNPJ: 20.513.859/0001-01

Fone: 31 2125-2400 /Fax: 31 2125-2403

RECIBO	Via Cliente	**Nº 15813**

Recebemos de:

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Participante:

CARLOS HENRIQUE DE SOUZA

Valor: R$ 150,00

Endereço: TAncredo Neves Número: 274 Complemento: Bairro: Centro

CEP: 37580000 Cidade: MONTE SIÃO UF: MG

CNPJ/CPF: 41774399000145

A quantia de: Cento e cinquenta reais

Recibo referente a participação do evento:

FÓRUM TÉCNICO DOS MUNICÍPIOS MINEIROS - 10 e 12 de Novembro de 2014 - INSCRIÇÃO 15813

Pagamento realizado em:

30/10/2014 00:00:00

Recibo emitido em: 04/11/2014 14:07:55

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20513859/0001-01
Razão Social: ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS
Nome Fantasia: A M M
Endereço: AV RAJA GABAGLIA 385 / CIDADE JARDIM / BELO HORIZONTE / MG / 30380-103

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: 20/10/2014 a 18/11/2014

Certificação Número: 2014102003132989437107

Informação obtida em 29/10/2014, às 09:06:43.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 259792014-88888859
Nome: ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CNPJ: 20.513.859/0001-01

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

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

Esta certidão é valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 17/10/2014.
Válida até 15/04/2015.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Associação Mineira de Municípios

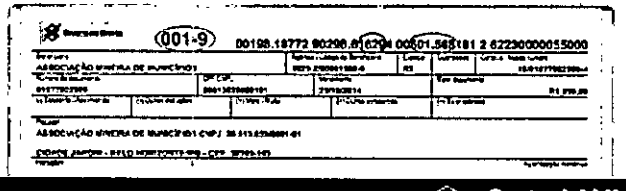
ALERTA:

ESTÁ HAVENDO FRAUDES NO SISTEMA DE COBRANÇA DURANTE A EMISSÃO DE BOLETOS.

Um vírus insere um ou mais espaços em branco no código de barras, impedindo a leitura do boleto e tornando necessário digitar sua numeração, que foi alterada, para ser pago.

COMO SE PREVENIR:

Mantenha sempre o seu antivírus e sistema operacional atualizados;
Confira sempre o número da agência e conta no seu boleto;
Os 3 primeiros dígitos da linha digitável sempre serão 001.



Central AMM
GESTÃO DE EVENTOS ONLINE

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00198.18772 90323.016296 00601.568181 6 62310000015000

Beneficiário			Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS			1629-2/006001568-9	R$		18/81877903230-X
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
81877903230		20513659000101	29/10/2014			R$ 150,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	

Pagador
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO CNPJ: 41.774.399/0001-45

CENTRO - MONTE SIÃO/MG - CEP: 37580-000

Instruções

Autenticação mecânica

Evento:FÓRUM TÉCNICO DOS MUNICÍPIOS MINEIROS
Participante:CARLOS HENRIQUE DE SOUZA
Receber apenas em sua totalidade
Não receber após o vencimento

CEF 166 29102014005241000299 150,00RD1003

R$ 540,00

quinhentos e quarenta reais **********

e centavos acima

AMM - Assossiação Mineira de Municipios

Monte Sião 28 Outubro 2014

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4852

Data	EO-SE-EE	Valor
22/10/2014	EO 00355	R$ 390,00
22/10/2014	EO 00354	R$ 150,00

Utilizado para inscrição para cursos - Dr. Cristiano S. Avancini - Carlos Henrique de Souza

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00368
29/10/2014
FICHA 0012

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

PROCESSO — Ref. 10/2014

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DESPESA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014.ABONO FAMILIA.	Valor 57,92

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.003	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
	319005	Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar
	31900501	Outros Beneficios Previd. de Pessoal Ativo
Subprojeto	0002	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **Ficha 012 Cota 6** — 29/10/2014

Saldo anterior	4.362,88 PESSOAL
Valor	57,92
Saldo atual	4.304,96

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
29/10/2014

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

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
30/10/2014

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cinquenta e sete reais e noventa e dois centavos)

ASS.

DATA 30/10/2014

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE
6-8 AD.

VOUCHER
0563

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA



NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00369
29/10/2014
FICHA 0013

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

PROCESSO — Ref. 10/2014

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
DESPESA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014.	Valor Bruto	7.183,18
	INSS	482,92
	IRRF	967,00
	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMIC	934,87
	Valor Liquido	**4.798,39**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.003	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)
Subprojeto	0002	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **Ficha 013 Cota 6** — **29/10/2014**

Saldo anterior	154.897,11 PESSOAL
Valor Bruto	7.183,18
Saldo atual	147.713,93

HERCULANO MARINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
29/10/2014

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

HERCULANO MARINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
30/10/2014

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quatro mil, setecentos e noventa e oito reais e trinta e nove centavos)

ASS.

DATA 30/10/2014

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE
6-8 AD.

VOUCHER
0564

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA



NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00370
29/10/2014
FICHA 0013

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

PROCESSO — Ref. 10/2014

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
DESPESA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2014.	Valor Bruto	29.692,98
	Descontos	8.403,10
	Valor Liquido	**21.289,88**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.003	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
	31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)
Subprojeto	0002	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **Ficha 013 Cota 6** — 29/10/2014

Saldo anterior	147.713,93	PESSOAL
Valor Bruto	29.692,98	
Saldo atual	118.020,95	

HERCULES [illegible] DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
29/10/2014

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

HERCULES [illegible] DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
30/10/2014

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Vinte e um mil, duzentos e oitenta e nove reais e oitenta e oito centavos)

ASS.

DATA 30/10/2014

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE
6-8 AD.

VOUCHER
0565.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA



FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2014

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

ANISIO DE SOUZA BUENO	00000510	V	0101	CORPO LEGISLATIVO			
			LEGISL	LEGISLATIVO		CH: 0	IR: 0 SF: 0
VEREADOR	TV001	00				ADMISSAO:	01/01/2013
104 SUBSIDIO		3.363,35	600	INSS	11 %		369,96
			602	IRRF	15 %		113,98
			415	CONSIGNACAO CEF II	11.0036		633,47
TOTAL PROVENTOS.....		3.363,35		TOTAL DESCONTOS.....			1.117,41
LIQUIDO.....		2.245,94					

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

ANTONIO OSVALDO INACIO	00000516	V	0101	CORPO LEGISLATIVO			
			LEGISL	LEGISLATIVO		CH: 0	IR: 1 SF: 0
VEREADOR	TV001	00				ADMISSAO:	01/01/2013
104 SUBSIDIO		3.363,35	600	INSS	11 %		369,96
			602	IRRF	15 %		87,02
			416	CONSIGNACAO CEF I	9.0034		601,49
TOTAL PROVENTOS.....		3.363,35		TOTAL DESCONTOS.....			1.058,47
LIQUIDO.....		2.304,88					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.813,68	15,00 %

CARLOS H DA SILVA CARDOSO	00000005	D	0102	CAMARA MUNICIPAL			
			ADMINI	ADMINISTRAÇAO		CH:150	IR: 1 SF: 0
CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO	TS008	00				ADMISSAO:	05/01/2005
108 CARGO EM COMISSAO		4.061,97	600	INSS	11 %		446,81
			602	IRRF	15 %		180,29
			413	CONSIGNACAO CEF	19.0044		1.104,06
TOTAL PROVENTOS.....		4.061,97		TOTAL DESCONTOS.....			1.731,16
LIQUIDO.....		2.330,81					

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

CARLOS HENRIQUE DE SOUZA	00000517	V	0101	CORPO LEGISLATIVO			
			LEGISL	LEGISLATIVO		CH: 0	IR: 1 SF: 0
VEREADOR	TV001	00				ADMISSAO:	01/01/2013
104 SUBSIDIO		3.363,35	600	INSS	11 %		369,96
			602	IRRF	15 %		87,02
			413	CONSIGNACAO CEF	23.0048		898,09
TOTAL PROVENTOS.....		3.363,35		TOTAL DESCONTOS.....			1.355,07
LIQUIDO.....		2.008,28					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.813,68	15,00 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2014

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

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

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

CILENE DONIZETE FELICE 00000002 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS TS001 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 1
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00 ADMISSAO: 07/01/1993
101 VENCIMENTO EFETIVOS 1.379,62 600 INSS 11 % 275,29
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO 366,63 602 IRRF 7.5 % 19,50
210 QUINQUENIO 4 Q 698,50 413 CONSIGNACAO CEF 5.0072 498,98
220 ABONO FAMILIA 1 57,92 416 CONSIGNACAO CEF I 14.0072 193,75
TOTAL PROVENTOS..... 2.502,67 TOTAL DESCONTOS..... 987,52
LIQUIDO..... 1.515,15

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.379,62	2.502,67			2.047,67	7,50 %

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

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

DECIO FRED 00000512 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 4 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 7.5 % 36,51
413 CONSIGNACAO CEF 21.0047 923,06
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 1.329,53
LIQUIDO..... 2.033,82

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2014

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

DELANI SANTANA 00000513 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 15 % 113,98
413 CONSIGNACAO CEF 18.0043 701,80
415 CONSIGNACAO CEF II 7.0032 177,67
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 1.363,41
LIQUIDO..... 1.999,94

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

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

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

HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES 00000009 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TEC DE AUDIO E VIDEO TS005 00 ADMISSAO: 20/02/2008
108 CARGO EM COMISSAO 2.168,61 600 INSS 9 % 195,17
602 IRRF 7.5 % 13,93
413 CONSIGNACAO CEF 15.0040 223,15
TOTAL PROVENTOS..... 2.168,61 TOTAL DESCONTOS..... 432,25
LIQUIDO..... 1.736,36

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

HERCULES DIVINO DE FARIA 00000515 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR / PRESIDENTE TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 7.5 % 63,47
413 CONSIGNACAO CEF 23.0048 331,44
415 CONSIGNACAO CEF II 22.0048 569,16
416 CONSIGNACAO CEF I 11.0036 53,61
417 CONSIGNACAO CEF (RENEG) 9.0034 49,96

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2014

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

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

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

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

108 CARGO EM COMISSAO	2.168,61	600 INSS	9 %	195,17	
		415 CONSIGNACAO CEF II	14.0036	227,08	
		416 CONSIGNACAO CEF I	1.0026	416,10	
TOTAL PROVENTOS.....	2.168,61	TOTAL DESCONTOS.....		838,35	
LIQUIDO.....	1.330,26				

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

LAZARO ROBERTO TALARICO 00000001 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
DIRETOR DEPTO ADMIN E FINANCAS TS009 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 07/01/1993

101 VENCIMENTO EFETIVOS	4.634,31	600 INSS	11 %	482,92	
210 QUINQUENIO 4 Q	1.853,72	602 IRRF	27.5 %	967,00	
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 %	695,15	413 CONSIGNACAO CEF	32.0058	246,24	
		415 CONSIGNACAO CEF II	15.0040	223,15	
		416 CONSIGNACAO CEF I	48.0060	465,48	
TOTAL PROVENTOS.....	7.183,18	TOTAL DESCONTOS.....		2.384,79	
LIQUIDO.....	4.798,39				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.634,31	7.183,18			6.520,55	27,50 %

CAS SILVERIO DIAS 00000025 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00 ADMISSAO: 02/09/2013

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

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2014

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

LUCIANA APARECIDA COIMBRA	00000014	D	0102	CAMARA MUNICIPAL		
			ADMINI	ADMINISTRAÇAO	CH:150 IR: 0 SF: 0	
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II	TS005	00			ADMISSAO: 01/02/2010	
108 CARGO EM COMISSAO		2.168,61	600 INSS		9 %	195,17
			602 IRRF		7.5 %	13,93
			413 CONSIGNACAO CEF		14.0024	156,30
			415 CONSIGNACAO CEF II		12.0012	332,56
			416 CONSIGNACAO CEF I		9.0029	94,86
TOTAL PROVENTOS.....		2.168,61	TOTAL DESCONTOS.....			792,82
LIQUIDO.....		1.375,79				

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

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

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

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO	00000019	D	0102	CAMARA MUNICIPAL		
			ADMINI	ADMINISTRAÇAO	CH:150 IR: 0 SF: 0	
CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS	TS006	00			ADMISSAO: 02/01/2012	
108 CARGO EM COMISSAO		2.605,55	509 PENSAO ALIMENTICIA (R$)			934,53
			600 INSS		11 %	286,61
			413 CONSIGNACAO CEF		10.0024	157,33
			415 CONSIGNACAO CEF II		5.0030	233,85
TOTAL PROVENTOS.....		2.605,55	TOTAL DESCONTOS.....			1.612,32
LIQUIDO.....		993,23				

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

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

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2014

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

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

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

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

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

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

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

OMILSON GIOVANI DA SILVA 00000022 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
CHEFE SEÇAO DE CONTAB E ORÇAME TS006 00 ADMISSAO: 01/02/2013
108 CARGO EM COMISSAO 2.605,55 600 INSS 11 % 286,61
602 IRRF 7.5 % 26,36
413 CONSIGNACAO CEF 9.0034 480,65
TOTAL PROVENTOS..... 2.605,55 TOTAL DESCONTOS..... 793,62
LIQUIDO..... 1.811,93

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

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: 30/10/2014 até: 30/10/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/10/2014	000000	DEB.AUTOR.	48.237,56D	48.187,56D
30/10/2014	004841	CHEQ COMP	102,00D	48.289,56D
30/10/2014	727220	RESG AUTOM	48.339,56C	50,00C
30/10/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AVISO DE DÉBITO

Agência	Op.	Conta nº	dv
1688-8	006	24	1

Debito Autorizado

CL	Dv	Data de valorização	Tipo	Valor
83	3			48.237,56

Titular da conta
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Nº do documento
102014

O valor abaixo autenticado corresponde a:
Referente à crédito de salários dos servidores do mês de OUTUBRO/2014 conforme oficio nº 140/2014 em anexo.

Autenticação

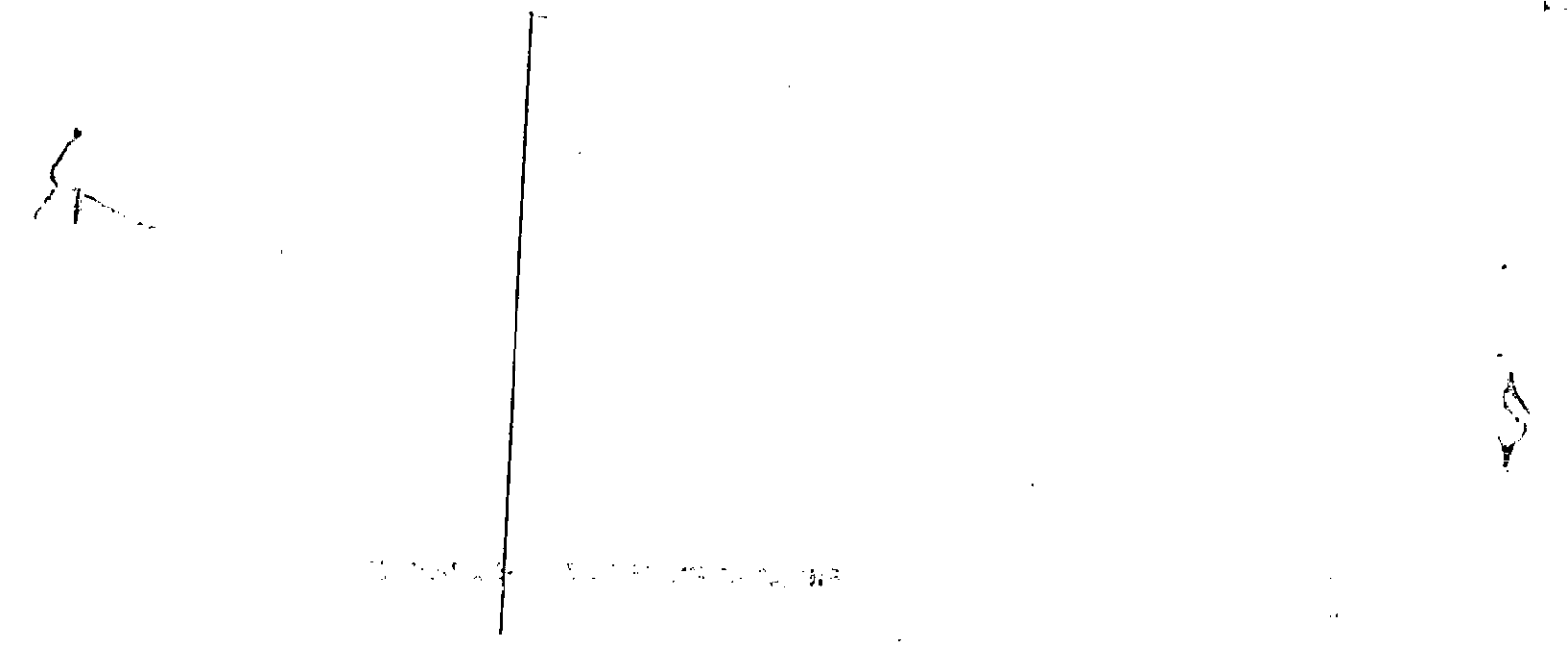
30/10/2014

Julio Dias Greca
138.484-7
Técnico Bancário Novo
Assinatura

Rodrigo Luiz Simão
113.662-9
Supervisor de Atendimento
Gerência

37.017 v01
SIGAT

CEF1688301020140560060000143 48.237,56P 1004



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AVISO DE DÉBITO

Agência	Op.	Conta nº	dv
1688-8	006	24	1

Debito Autorizado

CL	Dv	Data de valorização	Tipo	Valor
83	3			48.237,56

Titular da conta
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Nº do documento
102014

O valor abaixo autenticado corresponde a:
Referente à crédito de salários dos servidores do mês de OUTUBRO/2014 conforme ofício nº 140/2014 em anexo.

30/10/2014

Julio Dias Greca
138 484-7
Técnico Bancário Novo
Assinatura

Rodrigo Luiz Simão
113.662-9
Supervisor de Atendimento
Gerência

Autenticação

37.017 v01
SIGAT

CEF1688301020140560060000143 48.237,56P 1004

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00330
25/09/2014
FICHA 0014

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

PROCESSO — Ref. 09/2014

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
CONTRIBUICAO DE INSS PARTE PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.	Valor **1.508,46**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.003	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
	319013	Obrigacoes Patronais
	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)
Subprojeto	0002	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **Ficha 014 Cota 6** — 25/09/2014

Saldo anterior	66.573,42 PESSOAL
Valor	1.508,46
Saldo atual	65.064,96

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
26/09/2014

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
15/10/2014

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, quinhentos e oito reais e quarenta e seis centavos)

ASS.

DATA 15/10/2014

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE
6.8 cH4826

VOUCHER
0528

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA



NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00331

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

25/09/2014
FICHA 0014

PROCESSO — Ref. 09/2014

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
CONTRIBUICAO DE INSS PARTE PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.	Valor **6.668,61**

DOTACAO

Orgao		01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade		02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao		0103100024.003	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
		319013	Obrigacoes Patronais
		31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)
Subprojeto		0002	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Conta	Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **Ficha 014 Cota 6** — 25/09/2014

Saldo anterior	65.064,96 PESSOAL
Valor	6.668,61
Saldo atual	58.396,35

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO — 26/09/2014

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

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA — 15/10/2014

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Seis mil, seiscentos e sessenta e oito reais e sessenta e um centavos)

ASS.

DATA 15/10/2014

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6-8 cH 4826

VOUCHER 0528

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA



FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2014

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

ANISIO DE SOUZA BUENO 00000510 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 15 % 113,98
415 CONSIGNACAO CEF II 10.0036 633,47
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 1.117,41
LIQUIDO..... 2.245,94

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

NTONIO OSVALDO INACIO 00000516 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 1 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 15 % 87,02
416 CONSIGNACAO CEF I 8.0034 601,49
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 1.058,47
LIQUIDO..... 2.304,88

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.813,68	15,00 %

CARLOS H DA SILVA CARDOSO 00000005 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO TS008 00 ADMISSAO: 05/01/2005
108 CARGO EM COMISSAO 4.061,97 600 INSS 11 % 446,81
602 IRRF 15 % 180,29
413 CONSIGNACAO CEF 18.0044 1.104,06
TOTAL PROVENTOS..... 4.061,97 TOTAL DESCONTOS..... 1.731,16
LIQUIDO..... 2.330,81

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

CARLOS HENRIQUE DE SOUZA 00000517 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 7.5 % 63,47
413 CONSIGNACAO CEF 22.0048 898,09
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 1.331,52
LIQUIDO..... 2.031,83

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2014

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

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

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

CILENE DONIZETE FELICE 00000002 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
UXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS TS001 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 1
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00 ADMISSAO: 07/01/1993
101 VENCIMENTO EFETIVOS 1.379,62 600 INSS 11 % 275,29
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO 366,63 602 IRRF 7.5 % 19,50
210 QUINQUENIO 4 Q 698,50 413 CONSIGNACAO CEF 4.0072 498,98
220 ABONO FAMILIA 1 57,92 416 CONSIGNACAO CEF I 13.0072 193,75
TOTAL PROVENTOS..... 2.502,67 TOTAL DESCONTOS..... 987,52
LIQUIDO..... 1.515,15

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.379,62	2.502,67			2.047,67	7,50 %

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

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

DECIO FRED 00000512 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 4 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 7.5 % 36,51
413 CONSIGNACAO CEF 20.0047 923,06
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 1.329,53
LIQUIDO..... 2.033,82

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2014

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

DELANI SANTANA 00000513 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 15 % 113,98
413 CONSIGNACAO CEF 17.0043 701,80
415 CONSIGNACAO CEF II 6.0032 177,67
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 1.363,41
LIQUIDO..... 1.999,94

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

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

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

HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES 00000009 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TEC DE AUDIO E VIDEO TS005 00 ADMISSAO: 20/02/2008
106 CARGO EM COMISSAO 2.168,61 600 INSS 9 % 195,17
602 IRRF 7.5 % 13,93
413 CONSIGNACAO CEF 14.0040 223,15
TOTAL PROVENTOS..... 2.168,61 TOTAL DESCONTOS..... 432,25
LIQUIDO..... 1.736,36

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

HERCULES DIVINO DE FARIA 00000515 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR / PRESIDENTE TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 7.5 % 63,47
413 CONSIGNACAO CEF 22.0048 331,44
415 CONSIGNACAO CEF II 21.0048 569,16
416 CONSIGNACAO CEF I 10.0036 53,61
417 CONSIGNACAO CEF (RENEG) 8.0034 49,96

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2014

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

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

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

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

108 CARGO EM COMISSAO		2.168,61	600 INSS	9 %	195,17
			415 CONSIGNACAO CEF II	13.0036	227,08
TOTAL PROVENTOS.....		2.168,61	TOTAL DESCONTOS.....		422,25
LIQUIDO.....		1.746,36			

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

LAZARO ROBERTO TALARICO 00000001 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
DIRETOR DEPTO ADMIN E FINANCAS TS009 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 07/01/1993

101 VENCIMENTO EFETIVOS		4.634,31	600 INSS	11 %	482,92
210 QUINQUENIO	4 Q	1.853,72	602 IRRF	27.5 %	967,00
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	695,15	413 CONSIGNACAO CEF	31.0058	246,24
			415 CONSIGNACAO CEF II	14.0040	223,15
			416 CONSIGNACAO CEF I	47.0060	465,48
TOTAL PROVENTOS.....		7.183,18	TOTAL DESCONTOS.....		2.384,79
LIQUIDO.....		4.798,39			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.634,31	7.183,18			6.520,55	27,50 %

LUCAS SILVERIO DIAS 00000025 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00 ADMISSAO: 02/09/2013

095 FERIAS NORMAIS	20 D	1.164,17	600 INSS	9 %	192,08
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	10 D	582,08			
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS		388,06			
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3	10 D	776,10			
TOTAL PROVENTOS.....		2.910,41	TOTAL DESCONTOS.....		192,08
LIQUIDO.....		2.718,33			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.746,25	2.134,31				%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2014

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

LUCIANA APARECIDA COIMBRA 00000014 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 01/02/2010
108 CARGO EM COMISSAO 2.168,61 600 INSS 9 % 195,17
602 IRRF 7.5 % 13,93
413 CONSIGNACAO CEF 13.0024 156,30
415 CONSIGNACAO CEF II 11.0012 332,56
416 CONSIGNACAO CEF I 8.0029 94,86
TOTAL PROVENTOS..... 2.168,61 TOTAL DESCONTOS..... 792,82
LIQUIDO..... 1.375,79

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

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

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

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO 00000019 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS TS006 00 ADMISSAO: 02/01/2012
108 CARGO EM COMISSAO 2.605,55 509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 934,53
600 INSS 11 % 286,61
413 CONSIGNACAO CEF 9.0024 157,33
415 CONSIGNACAO CEF II 4.0030 233,85
TOTAL PROVENTOS..... 2.605,55 TOTAL DESCONTOS..... 1.612,32
LIQUIDO..... 993,23

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

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

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2014

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

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

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

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

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

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

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

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	00000022	D	0102	CAMARA MUNICIPAL			
			ADMINI	ADMINISTRAÇAO		CH:150	IR: 1 SF: 0
CHEFE SEÇAO DE CONTAB E ORÇAME	TS006	00				ADMISSAO:	01/02/2013
108 CARGO EM COMISSAO		2.605,55	600	INSS	11 %		464,40
570 DIARIA VIAGEM SUP 50% REM		1.616,33	602	IRRF	22.5 %		202,04
			413	CONSIGNACAO CEF	8.0034		480,65
			750	DIARIA VIAGEM JA PAGA			1.616,33
TOTAL PROVENTOS.....		4.221,88		TOTAL DESCONTOS.....			2.763,42
LIQUIDO.....		1.458,46					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.605,55	4.221,88			3.577,77	22,50 %

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

ITEM DE CALCULO			INSS	DEDUCOES	SALARIO CONTRIB.	(%)	PATRONAL	
0101 CORPO LEGISLATIVO								
0103100024.001 MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADO								
	D600 INSS		2.959,68		26.906,80	21%	5.650,42	31901303
	D600 INSS		369,96		3.363,35	21%	706,30	31901303
Servidores: 9		TOTAIS	3.329,64		30.270,15		6.356,72	
		A RECOLHER					9.686,36	
Servidores: 9		TOTAIS	3.329,64	0,00	30.270,15		6.356,72	
		A RECOLHER					9.686,36	
0102 CAMARA MUNICIPAL								
0103100024.003 MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA								
	D600 INSS		482,92		7.183,18	21%	1.508,46	31901303
	D600 INSS		3.241,93		31.755,29	21%	6.668,61	31901303
Servidores: 13		TOTAIS	3.724,85		38.938,47		8.177,07	
		A RECOLHER					11.901,92	
Servidores: 13		TOTAIS	3.724,85	0,00	38.938,47		8.177,07	
		A RECOLHER					11.901,92	
Total de servidores: 22		TOTAL GERAL	7.054,49		69.208,62		14.533,79	
		A RECOLHER					21.588,28	

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

DATA: 30/09/2014
HORA: 10:14:40
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2014

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO		JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45		0000	2402	582
7.054,49	14.533,80	0,00	0,00	0,00	0,00	21.588,29	0,00

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	09/2014
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR INSS	21.588,29
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	21.588,29

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Câmara Municipal de Monte Sião
Rua Presidente Tancredo Neves, 274 - Centro
Monte Sião - MG
CEP: 37.580-000
(35) 3465-1611

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/10/2014**

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

2ª VIA CONTRIBUINTE

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85800000215-4 | 88290270240-3 | 24177439900-7 | 01452014097-4



EF168815102014113785000730 21.588,29RD1004



R$ 21.588,29

vinte e um mil quinhentos e oitenta e oito reais **********

e centavos acima

INSS

Monte Sião 15 Outubro 2014

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4826

Utilizado para INSS patronal - descontado em folha

Data	EO-SE-EE	Valor
25/09/2014	EO 00325	R$ 5.650,42
25/09/2014	EC 00325 001	R$ 0,01
25/09/2014	EO 00326	R$ 706,30
25/09/2014	EO 00330	R$ 1.508,46
25/09/2014	EO 00331	R$ 6.668,61
25/09/2014	OP 00131	R$ 369,96
25/09/2014	OP 00132	R$ 482,92
25/09/2014	OP 00133	R$ 2.959,68
25/09/2014	OP 00134	R$ 3.241,93

Cheque assinado por



NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00334

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

29/09/2014
FICHA 0015

PROCESSO — Ref. 09/2014

CREDOR **629-JOSE SENHORINI NETO, 195.248.348-47**
AV. AGUAS VIRTUOSAS, PARQUE DAS FONTES, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI 26189061 SSP-SP

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DESPESAS DE DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA CRIACAO DA REDE DE ESCOLAS DO LEGISLATIVO EM TRES CORACOES NO DIA 30/09/2014.	Valor **106,07**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901405	Diarias de Demais Servidores
Subprojeto	0022	**DIARIA SERVIDOR**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **Ficha 015 Cota 7** — 29/09/2014

Saldo anterior	13.673,97 CUSTEIO
Valor	106,07
Saldo atual	13.567,90

HERCULANO RIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROMERO HILARIO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
29/09/2014

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

HERCULANO RIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
07/10/2014

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cento e seis reais e sete centavos)

ASS. / NOME: José Senhorini Neto — DATA: 9/10/14

DOCUMENTO: 26189061 X

BANCO/CHEQUE: 6.8 CH 4815

VOUCHER: 0515

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA


VIA DAVANZATI

Câmara Municipal de Monte Sião - MG Rua Tancredo Neves, 274 - Centro Monte Sião - MG	REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS Nº 802

SOLICITANTE

Responsável: José Senhorini Neto

Cargo	Assessor Técnico Legislativo II	CPF	195.248.348-47

DESTINO

Cidade	Três Corações	**Estado**	MG
Orgão/Local	Câmara Municipal		
Assunto	Encontro para criação da rede de Escolas do Legislativo		
Saida dia	30/09/2014 10:00:00	**Retorno**	30/09/2014 18:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

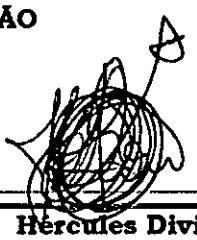
Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
802	Cidades de 50.001 a 150.000 habitantes	Sem	10062014	R$ 106,07	1	R$ 106,07

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais: 0,00%

Total: R$ 106,07

AUTORIZAÇÃO

sim — Autorizo a concessão da(s) diária(s) acima solicitadas



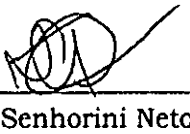
Hércules Divino de Faria

Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

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

Monte Sião, segunda-feira, 29 de setembro de 2014



José Senhorini Neto

Requerente

Prestação de contas:

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

Requerimento	802	**Data**	segunda-feira, 29 de setembro de 2014
Nome	José Senhorini Neto		
Cidade	Três Corações	**UF**	MG
Orgão	Câmara Municipal		
Assunto	Encontro para criação da rede de Escolas do Legislativo		
Saída:	30/09/2014 10:00:00	**Retorno**	30/09/2014 18:00:00

Relatório da viagem referente ao requerimento nº 802

Nesta referida data, atendendo a solicitação do Presidente Hércules Divino de Faria, sai por volta das 11:30hs conduzindo o veiculo oficial desta Casa, Honda City, onde levei o servidor Lucas Silvério Dias para a Câmara Municipal de Três Corações. Paramos para almoçar no caminho e seguimos viagem na sequencia, chegando na cidade de Três Corações por volta das 14:30hs, deixei o Servidor de frente o prédio da Câmara e retornei chegando devolta em Monte Sião por volta das 17:30hs.

Relator José Senhorini Neto

Presidente Hércules Divino de Faria

Controle Interno Solange de Almeida Vieira Dias

cento e seis reais ********** R$ 106,07

e centavos acima

José Senhorini Neto

Monte Sião 7 Outubro 2014

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4815

Data	EO-SE-EE	Valor
29/09/2014	EO 00334	R$ 106,07

Utilizado para diária para viagem a Três Corações

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00337
08/10/2014
FICHA 0015

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

PROCESSO

Ref. 10/2014

CREDOR **275-NILTON MESSIAS DE AZEVEDO., 891.171.826-20**
RUA 7 DE SETEMBRO, 693, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone (35)3465-4707

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DESPESAS DE DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE PRESTACAO DE CONTAS DE EMISSAO DE DOCUMENTOS NA POLICIA CIVIL EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 08 A 10/10/2014.	Valor **646,53**

DOTACAO

rgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901405	Diarias de Demais Servidores
Subprojeto	0022	**DIARIA SERVIDOR**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 015 Cota 7 **08/10/2014**

Saldo anterior	13.567,90 CUSTEIO
Valor	646,53
Saldo atual	12.921,37

HERCULES [illegible]O DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO VALERICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
08/10/2014

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

HERCULES [illegible]VINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
08/10/2014

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

ASS.

DATA 08/10/2014

NOME

DOCUMENTO 21.6.287.199

BANCO/CHEQUE 6-8 CH 4817

VOUCHER 0519

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA



Câmara Municipal de Monte Sião - MG Rua Tancredo Neves, 274 - Centro Monte Sião - MG	REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS Nº 805

SOLICITANTE

Responsável: Nilton Messias de Azevedo

Cargo Chefe da Seção de Documentos **CPF** 891.171.826-20

DESTINO

Cidade Belo Horizonte **Estado** MG

Orgão/Local Policia Civil

Assunto Prestação de Contas

Saida dia 08/10/2014 14:00:00 **Retorno** 10/10/2014 21:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
805	Cidades com mais de 500.001 habitantes	Com	10062014	R$ 281,10	2	R$ 562,20

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 15,00%

Total R$ 646,53

AUTORIZAÇÃO

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

Hercules Divino de Faria

Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

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

Monte Sião, terça-feira, 7 de outubro de 2014

Nilton Messias de Azevedo
Requerente

Prestação de contas:

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

Requerimento	805	**Data**	terça-feira, 7 de outubro de 2014

Nome	Nilton Messias de Azevedo

Cidade	Belo Horizonte	**UF**	MG

Orgão	Policia Civil

Assunto	Prestação de.Contas

Saída:	8/10/2014 14:00:00	**Retorno**	10/10/2014 21:00:00

Relatório da viagem referente ao requerimento nº 805

No dia 8 de Outubro de 2014 saí da Câmara Municipal de Monte Sião às 16:00h para a Prestação de Contas das Cédulas de Identidades emitidas no Posto de Identificação de numero 1975-5 sediado na Câmara Municipal de Monte Sião, onde se apresenta as prestações de contas no Instituto de Identificação de Minas Gerais "IIMG", através do Convênio Firmado entre Câmara Municipal e Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, também na viagem estava acompanhado com o Presidente da Câmara Sr. Hércules Divino de Faria, chegando em Belo Horizonte no dia 8 ás 21:30 assim pernoitando e na manhã do dia 9 de Outubro a partir dás 8:00 iniciei a prestação de contas com a demonstração das fichas datiloscópicas, suas classificações, cédulas canceladas e demonstrativo de arrecadação, assim seguindo até o dia 10 de Agosto, retornando a Monte Sião ás 13h:30min do dia 10 chegando por volta das 19:30h á Câmara Municipal de Monte Sião.

Relator Nilton Messias de Azevedo

Presidente Hercules Divino de Faria

Controle Interno Solange de Almeida Vieira Dias

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS
DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE MONTE SIÃO-MG / POSTO CÂMARA.
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274 - CENTRO.
CEP: 37.580-000 – POSTO CÂMARA - Fone (35) 3465-1611

Ofício : 34/2014
Assunto : Envia – Documentos
Referência: Divisão de Identificação.

Pelo presente, encaminhamos ao Instituto de Identificação de Minas Gerais, estabelecido na Av. Augusto Lima, nº 1833 em Belo Horizonte, as cédulas canceladas, fichas datiloscópicas e cartões onomásticos, utilizadas na emissão de RG no Posto de Identificação de Monte Sião nº 1975-5 no período de 01 de Agosto de 2014 à 30 de Setembro de 2014.

Monte Sião, 8 de outubro de 2014.

Daniel Leme Amaral
Delegado de Polícia
Masp. 1.188.274-3

Nilton Messias de Azevedo
Identificador AD-HOC
X-0124038

Sheila (fichas e cartões)
9/10/14

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO BELO HORIZONTE - MG
Av. Augusto de Lima, nº 1833 – Barro Preto
Belo Horizonte – MG / Cep – 30190 – 002

POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PAG. 1
ORGAO DE CADASTRO: 201 - DIVISAO DE IDENTIFICACAO

RECIBO DE PRESTACAO DE CONTA DE CEDULAS DE IDENTIDADE
NUMERO DA PRESTACAO DE CONTA: 574278

ORGAO RESPONSAVEL: 1975 - POSTO DE IDENTIFICACAO DE MONTE SIAO

BELO HORIZONTE, 10 DE OUTUBRO DE 2014.

RESPONSAVEL: NILTON MESSIAS DE AZEVEDO - RG: MG-6287199

OPERADOR(A): MARIA AUXILIADORA LEAO - CODIGO: M1360228

R$ 766,53

setecentos e sessenta e seis reais **********

e centavos acima

Nilton Messias de Azevedo

Monte Sião 7 Outubro 2014

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4817

Data	EO-SE-EE	Valor
		R$ 646,53
		R$ 120,00

Utilizado para adiantamento e diária para viagem a Belo Horizonte

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00340
08/10/2014
FICHA 0015

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

PROCESSO — Ref. 10/2014

CREDOR **730-LUIS AUGUSTO TUCCI, 050.010.896-03**
RUA SAO PAULO, 79, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI 33221740-1, Fone 35 88298373

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DESPESAS DE DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO CURSO "ASSESSORIA DE COMUNICACAO" EM SAO PAULO NOS DIAS 13 A 15/10/2014.	Valor **646,53**

DOTACAO

rgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901405	Diarias de Demais Servidores
Subprojeto	0022	**DIARIA SERVIDOR**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **Ficha 015 Cota 7** — 08/10/2014

Saldo anterior	12.921,37 CUSTEIO
Valor	646,53
Saldo atual	12.274,84

HERCULES [illegible] DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
08/10/2014

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

HERCU[illegible]VINO DE FARIA
PRES[illegible] DA CAMARA
13/10/2014

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

ASS.
NOME
DATA 13/10/2014
DOCUMENTO 33221740-1
BANCO/CHEQUE 6.8 CH 4823
VOUCHER 0524

QUITACAO
PAGAMENTO VIA BAN[illegible]

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA



Câmara Municipal de Monte Sião - MG Rua Tancredo Neves, 274 - Centro Monte Sião - MG	REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS Nº 782

SOLICITANTE

Responsável: Luis Augusto Tucci

Cargo Assessor de Comunicação Social **CPF** 050.010.896-03

DESTINO

Cidade São Paulo **Estado** SP

Orgão/Local IBRAP

Assunto Curso em Assessoria de Comunicação

Saida dia 13/10/2014 17:00:00 **Retorno** 15/10/2014 17:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
782	Cidades com mais de 500.001 habitantes	Com	10062014	R$ 281,10	2	R$ 562,20

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 15,00%

Total R$ 646,53

AUTORIZAÇÃO

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



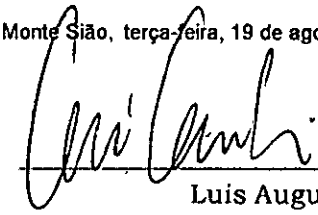
Hercules Divino de Faria

Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

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

Monte Sião, terça-feira, 19 de agosto de 2014



Luis Augusto Tucci

Requerente

Prestação de contas:

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

Imprimir atual

Requerimento	782	**Data**	terça-feira, 19 de agosto de 2014
Nome	Luis Augusto Tucci		
Cidade	São Paulo	**UF**	SP
Orgão	IBRAP		
Assunto	Curso em Assessoria de Comunicação		
Saída:	13/10/2014 17:00:00	**Retorno**	15/10/2014 17:00:00

Relatório da viagem referente ao requerimento nº 782

Trata-se de viagem para a participação no curso "Assessoria de Comunicação", realizado pelo Instituto Brasileiro de Administração Pública (IBRAP) entre os dias 14 e 15 de outubro de 2014. A saída aconteceu por volta das 20h da segunda-feira, dia 13, logo após a realização da reunião ordinária no Plenário da Câmara Municipal a qual a assessoria promoveu a cobertura jornalística. O curso foi realizado no salão de eventos do Hotel San Raphael, no Largo do Arouche, na capital paulista e teve início às 8h. O encerramento aconteceu ao meio-dia do dia 15. A chegada em Monte Sião se deu por volta das 17h da quarta-feira, dia 15. No curso, foi apresentado toda a rotina da assessoria de comunicação, bem como ferramentas e estratégias para aperfeiçoar o trabalho de publicidade institucional do Legislativo monte-sionense.

Relator Luis Augusto Tucci

Presidente Hélcio Divino de Faria

Controle Interno Solange de Almeida Vieira Dias

IBRAP

Certificado de Participação

IBRAP - Instituto Brasileiro de Administração Pública,

Confere este certificado a

LUIS AUGUSTO TUCCI

Pela participação no CURSO SOBRE A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

Realizado em SAO PAULO

Com carga horária de 12 HORAS-AULA

Ministrado por PEDRO MONTE MOR

Ribeirão Preto, 14 de Outubro de 2014

Coordenação

Participante

Câmara Municipal de Monte Sião - MG Rua Tancredo Neves, 60 - Centro	REQUERIMENTO PARA USO DO VEÍCULO 50

Requerente: Luis Augusto Tucci

DESTINO

Cidade	**Saõ Paulo**	**Estado**	**SP**
Orgão/Local	**Ibrap**		
Justificativa	**Curso Assessoria em Comunicação**		
Data de Saída:	**13/10/2014 17:00:00**	**Data de Retorno**	**15/10/2014 17:00:00**
Kilometragem Inicial:		**Kilometragem Final:**	
Veículo solicitado	Honda Fit - OPN 2928	☐	**Utilizará Motorista**

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a utilização do veículo acima identificado, para realização da viagem requerida, ficando desde já o seu usuário notificado que deverá obedecer todas as normas de trânsito vigentes, responsabilizando-se inclusive por eventuais multas.

Hércules Divino de Faria
Presidente da Câmara Municipal

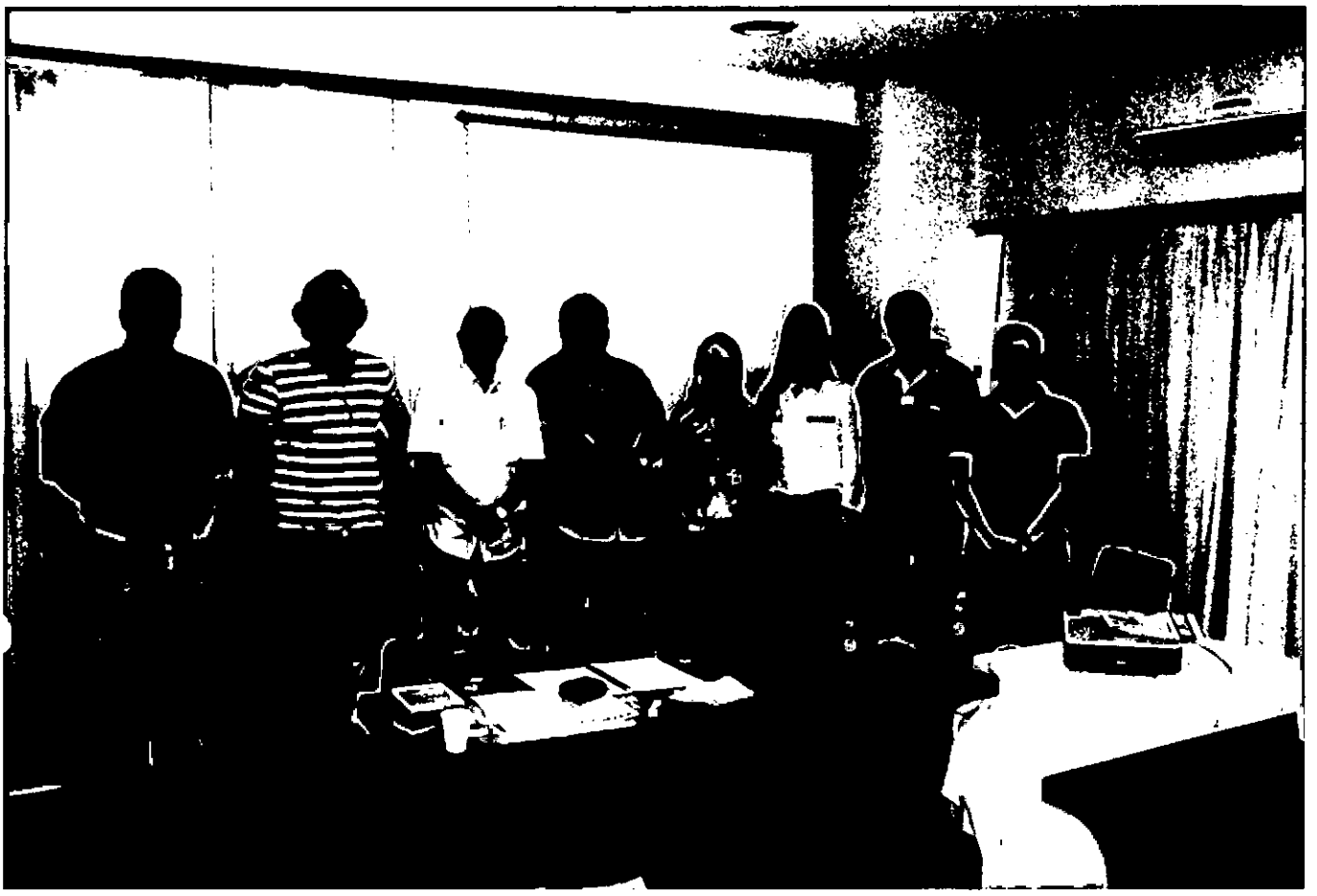
D E C L A R A Ç Ã O

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

Monte Sião, terça-feira, 19 de agosto de 2014

Luis Augusto Tucci

O USO DO VEÍCULO FICA CONDICIONADO À DISPONIBILIDADE E AS DISPOSIÇÕES DA RESOLUÇÃO 400/2009



IBRAP

INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Tucci

Apoio:

(31) 2102 0000 | www.royalcenter.com.br

seiscentos e quarenta e seis reais ********** R$ 646,53

e centavos acima

Luis Augusto Tucci

Monte Sião 13 Outubro 2014

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4823

Data	EO-SE-EE	Valor
08/10/2014	EO 00340	R$ 646,53

Utilizado para diárias para viagem a São Paulo

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00343

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

10/10/2014
FICHA 0015

PROCESSO

Ref. 10/2014

CREDOR **286-CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO, 724.084.058-15**
RUA ERNESTO GOTARDELO, 374 APTO 74, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000
CI 6.058.463 SSPSP

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DESPESAS DE DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO CURSO ADMINISTRACAO DE PESSOAL EM POUSO ALEGRE NOS DIAS 16 E 17/10/2014.	Valor **212,14**

DOTACAO

rgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901405	Diarias de Demais Servidores
Subprojeto	0022	**DIARIA SERVIDOR**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 015 Cota 7 **10/10/2014**

Saldo anterior	12.274,84 CUSTEIO
Valor	212,14
Saldo atual	12.062,70

HERC[illegible]INO DE FARIA
PRESI[illegible] 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 [illegible] TACARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
13/10/2014

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

HERC[illegible]INO DE FARIA
PRESI[illegible]A CAMARA
15/10/2014

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Duzentos e doze reais e quatorze centavos)

ASS.

DATA 15/10/2014

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6-8 CH 4828

VOUCHER 0529

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

BANCO DE MEXICO
BIBLIOTECA

Câmara Municipal de Monte Sião - MG Rua Tancredo Neves, 274 - Centro Monte Sião - MG	REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS Nº 809

SOLICITANTE

Responsável: Carlos Humberto da Silva Cardoso

Cargo Chefe da Divisão Administrativa e Almoxarifado **CPF** 724.084.058-15

DESTINO

Cidade Pouso Alegre **Estado** MG

Orgão/Local União Consultoria

Assunto Curso - Administração de pessoal

Saida dia 16/10/2014 07:30:00 **Retorno** 17/10/2014 19:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
809	Cidades de 50.001 a 150.000 habitantes	Sem	10062014	R$ 106,07	2	R$ 212,14

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 0,00%

Total R$ 212,14

AUTORIZAÇÃO

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

Hercules Divino de Faria

Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

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

Monte Sião, quarta-feira, 8 de outubro de 2014

Carlos Humberto da Silva Cardoso
Requerente

Prestação de contas:

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

Imprimir atual

Requerimento	809	Data	quarta-feira, 8 de outubro de 2014	Autorização:	sim
Nome	Carlos Humberto da Silva Cardoso				
Cidade:	Pouso Alegre		MG		
Orgão:	União Consultoria				
Assunto:	Curso - Administração de pessoal				
Saida:	16/10/2014 07:30:00	Retorno:	17/10/2014 19:00:00		

Relatório de viagem referente ao requerimento nº 809

Saída **16/10/2014 07:30:00** Veículo usado OPN 2928

Acompanhante(s) Wedmilson Giovani da Silva

Viagem (ocorrências)

Conforme o requerido no dia 16/10/2014 fomos a Pouso Alegre para assistir o Curso de Administração de Pessoal promovido pela União Soluções em Gestão Pública.

O palestrante foi o Dr. Abrahão Elias Neto que iniciou o curso apresentando os princípios basilares da Administração Pública dando enfase aos principios da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência.

Na sequencia discorreu sobre o Agente Público destacando as diferenças e funções dos Agentes Políticos, Servidor Público e particulares em colaboração com o Poder Público.

Ainda no primeiro dia falou sobre Cargo, Emprego, Função , a acessibilidade a estes cargos e as condições de ingresso.

Em seguida o tema abordado foi o Concurso Público que teve como subtemas o provimento de cargos, empregos e funções; acumulação de cargos, empregos e funções; estabilidade e estágio probatório e regime Jurídico dos Servidores Públicos.

No dia 17/10/2014 o Dr. Abrahão continuou com os temas regime previdenciário, sistema remuneratório, sumulas vinculantes em matéria de pessoal, nepotismo, licenças e afastamentos, exoneração e demissão, conselheiros tutelares e agentes comunitários da saúde.

O palestrante cedeu a palavra à senhora Sheila, funcionário da empresa União, para que a mesma fizesse algumas considerações sobre o eSocial.

Após a apresentação do eSocial foi aberto às duvidas surgidas e as trazidas de cada município. As discussões desencadeadas com a apresentação dos problemas nos municípios ocasionaram discussões proficuas, exemplificando os erros que não podemos cometer na administração pública.

Por volta da 17h00 foram entregues os certificados de participação e logo em seguida deu-se o encerramento.

Chegada em Monte Sião **17/10/2014 18:50:00**

Hercules Diano de Faria
Presidente

Carlos Humberto da Silva Cardoso
Relator

Solange de Almeida Vieira Dias
Presidente Controle Interno

união
soluções em gestão pública

Certificamos que o Sr. (a)

Carlos Humberto da Silva Cardoso

Participou do Curso de Administração de Pessoal - Teórico, realizado nos dias 16 e 17 de Outubro de 2014, na cidade de Pouso Alegre, no estado de Minas Gerais, com carga horária de 16 h (Dezesseis horas) e conteúdo programático constante no verso do presente Certificado.

Pouso Alegre, 17 de Outubro de 2014.

Abrahão Elias Neto
Instrutor

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Reajuste e Aumento Real;

Achatamento na Tabela Salarial;

Cargo, Emprego e Função;

Acumulação de Cargos;

Instituição de Subsídio para Secretários Municipais e Respectivos Direitos Constitucionais;

Vantagens, Efeito Cascata;

Súmulas Vinculantes;

Lei de Contratação de Pessoal do PSF;

Concurso Público;

Elaboração de Edital;

Avaliação de Desempenho;

Estágio Probatório;

Estabilidade e Processo Administrativo;

Afastamentos;

Mandato Eletivo;

Contagem de Tempo;

Lei Federal 12.696 de 25/07/2012 - Concede Férias e Gratificação Natalina aos Conselheiros Tutelares;

Lei Federal 12.994 de 17/06/2014, que Institui o Piso Salarial Profissional Nacional e Diretrizes para o Plano de Carreira dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias.

união
soluções em gestão pública

FICHA DE INSCRIÇÃO

Dados do Curso

Curso : **ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - TEÓRICO**
Data Início : **2014-10-16**
Data Término : **2014-10-17**
Horário : **09:00:00**
Investimento : **R$ 450.00 (por pessoa)**
Local : **CLASS HOTEL - Rodovia BR 459 - S/N KM 104,8 - Pouso Alegre - Em frente ao Clube de Campo Fernão**

Dados Participante

Nome : **Carlos Humberto da Silva Cardoso**
Email : **imbrhumberto@hotmail.com**
CPF : **724.084.058-15**
Tel. Celular : **(35)9126-7595**
End. Residencial : **rua Ernesto Gottardello, 376**

Informações Profissionais

Entidade : **Câmara Municipal de monte Sião**
Cargo : **Chefe Div Admin e Almoxarifado**
Setor : **Administrativo**
Município : **Monte Sião**
UF : **MG**
Telefone Comercial : **(35)3465-3117**
Responsável : **Hércules Divino de Faria**

Carlos Humberto da Silva Cardoso
(Participante)

Hércules Divino de Faria
(Responsável)

VERIFICAR AS ASSINATURAS E SE TODOS OS DADOS ESTÃO PREENCHIDOS CORRETAMENTE.
ENVIAR ESTE FORMULÁRIO PARA O FAX (35) 3421-3220 PARA CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO.

Câmara Municipal de Monte Sião - MG Rua Tancredo Neves, 60 - Centro	REQUERIMENTO PARA USO DO VEÍCULO 66

Requerente: Carlos Humberto da Silva Cardoso

DESTINO

Cidade	**Pouso Alegre**	**Estado**	**MG**
Orgão/Local	**União Consultoria**		
Justificativa	**Curso - Administração Pessoal**		
Data de Saída:	**16/10/2014 07:30:00**	**Data de Retorno**	**17/10/2014 19:00:00**
Kilometragem Inicial:		**Kilometragem Final:**	
Veículo solicitado	Gol Placa HMN 8143	☐	**Utilizará Motorista**

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a utilização do veículo acima identificado, para realização da viagem requerida, ficando desde já o seu usuário notificado que deverá obedecer todas as normas de trânsito vigentes, responsabilizando-se incluse por eventuais multas.

Hércules Divino de Faria
Presidente da Câmara Municipal

D E C L A R A Ç Ã O

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

Monte Sião, quarta-feira, 8 de outubro de 2014

Carlos Humberto da Silva Cardoso

O USO DO VEÍCULO FICA CONDICIONADO À DISPONIBILIDADE E AS DISPOSIÇÕES DA RESOLUÇÃO 400/2009

R$ 212,14

duzentos e doze reais **********

e centavos acima

Carlos Humberto da Silva Cardoso

Monte Sião 15 Outubro 2014

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4828

Data	EO-SE-EE	Valor
10/10/2014	EO 00343	R$ 212,14

Utilizado para diárias para viagem a Pouso Alegre

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00344

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

10/10/2014
FICHA 0015

PROCESSO — Ref. 10/2014

CREDOR **674-WEDMILSON GIOVANI DA SILVA, 031.621.606-26**
RUA JAIR COMUNI 511, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI M7487174, Fone 35-91987590

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DESPESAS DE DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ADMINISTRACAO DE PESSOAL EM POUSO ALEGRE NOS DIAS 16 E 17/10/2014.	Valor **212,14**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901405	Diarias de Demais Servidores
Subprojeto	0022	**DIARIA SERVIDOR**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **Ficha 015 Cota 7** — **10/10/2014**

Saldo anterior	12.062,70 CUSTEIO
Valor	212,14
Saldo atual	11.850,56

HERCULANO VINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO — 13/10/2014

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

HERCULANO VINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA — 15/10/2014

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Duzentos e doze reais e quatorze centavos)

ASS. [signature]
DATA 15/10/2014
NOME
DOCUMENTO M7487174
BANCO/CHEQUE 6-8 cH 4827
VOUCHER 0530

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA



Câmara Municipal de Monte Sião - MG Rua Tancredo Neves, 274 - Centro Monte Sião - MG	REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS Nº 813

SOLICITANTE

Responsável: Wedmilson Giovani da Silva

Cargo Chefe Div. Contab.Orçamento **CPF** 031.621.606-26

DESTINO

Cidade Pouso Alegre **Estado** MG

Orgão/Local União Consultoria

Assunto Curso - Administração de pessoal

Saida dia 16/10/2014 07:00:00 **Retorno** 17/10/2014 19:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
813	Cidades de 50.001 a 150.000 habitantes	Sem	10062014	R$ 106,07	2	R$ 212,14

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 0,00%

Total R$ 212,14

AUTORIZAÇÃO

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

Hércules Divino de Faria

Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

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

Monte Sião, quarta-feira, 8 de outubro de 2014

Wedmilson Giovani da Silva
Requerente

Prestação de contas:

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

Imprimir atual

Requerimento	813	**Data**	quarta-feira, 8 de outubro de 2014

Nome

Cidade	Pouso Alegre	**UF**	MG

Orgão União Consultoria

Assunto Curso - Administração de pessoal

Saída:	16/10/2014 07:00:00	**Retorno**	17/10/2014 19:00:00

Relatório da viagem referente ao requerimento nº 813

No dia 16/10/2014, Eu e o Sr. Carlos Humberto da Silva Cardoso, saimos de Monte Sião as 7:30hs com destino a cidade de Pouso Alegre para participarmos do curso sobre "Administração de Pessoal" promovido pela empresa Uniao Soluçoes em gestão publica. O curso foi ministrado pelo advogado Sr. Abrahão Elias Neto e diversos assunto foram abordados nesse primeiro encontro sobre os principios basilares da administração pública (Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência); Os tipos de agentes Publicos e seus conceitos e obrigações (Agentes publicos; servidores publicos e particularesem colaboração com o Poder Publico); As diferenciações, formas de acessibilidade e condições de ingresso para cargo publico, emprego publico e função publica; Concurso Publico; do provimento e acumulações de cargos, empregos e funções publica; Avaliação de Desempenho, Estagio Probatório, Estabilidade e Processo administrativo; Afastamento, Exonerção, Demissão e Mandato Eletivo. Após os esclarecimentos e dado por encerrado esse primeiro dia de curso seguimos de volta para Monte Sião onde chegamos por volta das 18:45hs. No dia 17/10/2014 saimos de Monte Sião as 7:30hs e seguimos para Pouso Alegre para iciparmos do segundo dia do curso "Administração de Pessoal" onde o Sr. Abrahão Elias Neto continuou com os assuntos sobre o Regime Previdenciario e os Beneficios concedidos aos servidores efetivos e comissionados; Lei de Contratação de pessoal do PSF; Lei Federal 12.696 que concede Férias e gratifição natalina aos conselheiros tutelares; Lei Federa 12.994 que institui o Piso Salarial Profissional Nacional e Diretrizes para o plano de Carreira dos Agentes Comunitarios de Saude e dos Agentes de Combate as endemias. O encerramento do curso foi as 17:00 hs com a entrega de certificado de participação e chegamos a Monte Sião as 18:45hs.

Relator

Presidente Hercules Divino de Faria

Controle Interno Solange de Almeida Vieira Dias

união
soluções em gestão pública

Certificamos que o Sr. (a)

Wedmilson Giovani da Silva

Participou do Curso de Administração de Pessoal - Teórico, realizado nos dias 16 e 17 de Outubro de 2014, na cidade de Pouso Alegre, no estado de Minas Gerais, com carga horária de 16 h (Dezesseis horas) e conteúdo programático constante no verso do presente Certificado.

Pouso Alegre, 17 de Outubro de 2014.

Abrahão Elias Neto
Instrutor

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Reajuste e Aumento Real;

Achatamento na Tabela Salarial;

Cargo, Emprego e Função;

Acumulação de Cargos;

Instituição de Subsídio para Secretários Municipais e Respectivos Direitos Constitucionais;

Vantagens, Efeito Cascata;

Súmulas Vinculantes;

Lei de Contratação de Pessoal do PSF;

Concurso Público;

Elaboração de Edital;

Avaliação de Desempenho;

Estágio Probatório;

Estabilidade e Processo Administrativo;

Afastamentos;

Mandato Eletivo;

Contagem de Tempo;

Lei Federal 12.696 de 25/07/2012 - Concede Férias e Gratificação Natalina aos Conselheiros Tutelares;

Lei Federal 12.994 de 17/06/2014, que Institui o Piso Salarial Profissional Nacional e Diretrizes para o Plano de Carreira dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias.

união
soluções em gestão pública

FICHA DE INSCRIÇÃO

Dados do Curso

Curso : **ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - TEÓRICO**
Data Início : **2014-10-16**
Data Término : **2014-10-17**
Horário : **09:00:00**
Investimento : **R$ 450.00 (por pessoa)**
Local : **CLASS HOTEL - Rodovia BR 459 - S/N KM 104,8 - Pouso Alegre - Em frente ao Clube de Campo Fernãc**

Dados Participante

Nome : **wedmilson g. da silva**
Email : **wgsdi@hotmail.com**
CPF : **031.621.606-26**
Tel. Celular : **(35)9198-7590**
End. Residencial : **RUA JAIR COMUNE 511 CENTRO**

Informações Profissionais

Entidade : **CAMARA MUN. DE MONTE SIAO**
Cargo : **CHEFE DA SEÇAO DE CONTABILIDADE E ORCAMENTO**
Setor : **CONTABILIDADE**
Município : **MONTE SIAO**
UF : **MG**
Telefone Comercial : **3534651611**
Responsável : **LAZARO ROBERTO TALARICO**

wedmilson g. da silva
(Participante)

LAZARO ROBERTO TALARICO
(Responsável)

VERIFICAR AS ASSINATURAS E SE TODOS OS DADOS ESTÃO PREENCHIDOS CORRETAMENTE.
ENVIAR ESTE FORMULÁRIO PARA O FAX (35) 3421-3220 PARA CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO.

INFORMATIVO

Mudanças nos Procedimentos eSocial

O eSocial é um sistema criado pela Receita Federal que trará grande impacto na cultura empresarial brasileira. Visando aumentar as fiscalizações, evitar as sonegações e proteger as relações de trabalho, o sistema online captará informações relativas aos direitos trabalhistas, contribuição previdenciária e tributária e prestações de serviços mediante cessão de mão de obra. Estas informações terão os prazos firmados de acordo com a legislação vigente e quando transmitida em atraso ou de forma errada trarão grandes consequências aos empregadores, sendo aplicadas multas administrativas e abrindo o chamado para as fiscalizações eletrônicas ou pessoais.

A União, está ciente que as mudanças serão difíceis de serem implantadas, mas já estaremos trabalhando na adequação junto ao nosso sistema para que não aconteça nenhum imprevisto, porém, é fundamental a colaboração de todos para que possamos adequar os dados e novos procedimentos das Entidades ao novo sistema (esocial).

1. Você sabe o que é eSocial?

Trata-se de um projeto do governo federal que vai coletar as informações trabalhistas, previdenciárias e fiscais relativas à contratação e utilização de mão de obra onerosa, com ou sem vínculo empregatício e também referente à cessão de mão de obra sujeitos à retenção dos 11% sobre a nota fiscal.

2. Qual é o objetivo?

Armazenar os arquivos referentes aos tributos das contribuições e os eventos trabalhistas no Ambiente Nacional do eSocial para maior controle dos benefícios e apuração dos tributos.

3. Por que devo me preocupar?

O eSocial irá colher informações reais decorrente de toda prestação de serviço firmada com sua empresa. Estas informações deverão ser transmitidas usando os prazos previstos em lei, sob pena de autuação, multas administrativas e multas por atraso de transmissão. O eSocial também irá promover a inclusão previdenciária, isto é, ao realizar o pagamento dos empregados, toda quantia declarada terá a sua devida contribuição social de acordo com a matéria legislativa, ficando impossível a sonegação de tributos quando declarados. O não recolhimento do FGTS e da contribuição social dos segurados acarretará fiscalização em 5 meses ao empregador além da imputação do crime de apropriação indébita no caso do recolhimento do inss.

4. Mudanças serão necessárias?

Sim, pois as informações que serão transmitidas pelo departamento pessoal dependerá dos clientes / empregadores, gestores e coordenadores. Cada informação atrasada ou errada implicará na transmissão em atraso e consequentemente, multas administrativas e de transmissão. Lembre-se, o intuito do sistema é forçar o empregador a cumprir as obrigações legislativas e proteger as relações de trabalho. Por este motivo, muitos dos procedimentos costumeiros realizados pelas empresas, serão impossíveis de realizar através do eSocial:

Admissão retroativa,Rescisão retroativa,Acordo com empregado estável,Aviso imediato de férias,Fracionamento de férias individuais,Solicitar o exame admissional após contratação, Não realizar os exames periódicos, Não controlar jornada de trabalho, Cultivar o excesso de horas extras dentro da empresa, dentre outros.

5. O que devo fazer neste momento?

Estabeleça um regimento interno com as normas impostas pelo sistema do eSocial, informando os prazos, regras e direitos dos trabalhadores. Revise os procedimentos internos. Aplique o direito trabalhista, tais como: férias, controle de jornada, não excesso de horas extras e etc. Busque sempre atualizar seu pessoal administrativo. Estas são as melhores opções para as empresas não sentirem tanto os impactos do eSocial.

Querendo saber mais sobre o eSocial? Acesse www.esocial.gov.br.

R$ 212,14

duzentos e doze reais **********

e centavos acima

Wedmilson Giovani da Silva

Monte Sião 15 Outubro 2014

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4827

Data	EO-SE-EE	Valor
10/10/2014	EO 00344	R$ 212,14

Utilizado para diárias para viagem a Pouso Alegre

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00350

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

21/10/2014
FICHA 0015

PROCESSO — Ref. 10/2014

CREDOR **228-HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES, 015.755.736-79**
RUA DO TANQUE 617, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI RG 36.676.245-X
Fone 35-34651611

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DESPESAS DE DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA VISITA TECNICA AO SISTEMA DE AUDIO E VIDEO DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAJUBA NO DIA 22/10/2014.	Valor **106,07**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901405	Diarias de Demais Servidores
Subprojeto	0022	**DIARIA SERVIDOR**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **Ficha 015 Cota 7** — **21/10/2014**

Saldo anterior	11.744,49	CUSTEIO
Valor	106,07	
Saldo atual	11.638,42	

HERCULANO [illegible]VINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TAVARIO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
23/10/2014

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

HERCULANO [illegible]VINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
22/10/2014

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cento e seis reais e sete centavos)

ASS.
NOME Henrique Moura Santos Lopes
DATA 22/10/2014
DOCUMENTO 36676245-X
BANCO/CHEQUE 68 4844
VOUCHER 0545

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA



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

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS
Nº 821

SOLICITANTE

Responsável: Henrique Moura Santos Lopes

Cargo Tecnico Vídeo e Som **CPF** 015 755 736 79

DESTINO

Cidade Itajubá **Estado** MG

Orgão/Local Câmara Municipal

Assunto Visita Tecnica ao sistema de Audio e Vídeo

Saida dia 22/10/2014 10:00:00 **Retorno** 22/10/2014 19:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
821	Cidades de 50.001 a 150.000 habitantes	Sem	10062014	R$ 106,07	1	R$ 106,07

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 0,00%

Total
R$ 106,07

AUTORIZAÇÃO

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

[illegible]ules Divino de Faria
Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

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

Monte Sião, terça-feira, 21 de outubro de 2014

Henrique Moura Santos Lopes
Requerente

Prestação de contas:

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

Requerimento	821	**Data**	terça-feira, 21 de outubro de 2014

Nome	Henrique Moura Santos Lopes

Cidade	Itajubá	**UF**	MG

Orgão	Câmara Municipal

Assunto	Visita Tecnica ao sistema de Audio e Vídeo

Saída:	22/10/2014 10:00:00	**Retorno**	22/10/2014 19:00:00

Relatório da viagem referente ao requerimento nº 821

No dia 22 de outubro de 2014, juntamente com o Presidente Hércules Divino de Faria e os servidores Lázaro Roberto Talarico e Carlos Humberto da Silva Cardoso, deslocamos para a cidade de Itajubá, onde realizamos uma visita na Câmara Municipal. Chegamos em Itajubá por volta das 11:40, logo após o almoço nos dirigimos a Camara Municipal, onde fomos recebidos pela servidora Cassia Almeida, pelo assessor de imprensa Claiton Cesar, assessor tecnico de TV Valmir Costa e pelo Presidente da Câmara Ver. Valdomiro Cortez. Durante toda a tarde conhecemos a estrutura da Câmara e em especial a sala de video e edição, também conhecemos o equipamento multi-mídia no rol de entrada da Câmara e a galeria dos presidentes. No final da tarde iniciamos o retorno, chegando a Monte Sião por volta das 20:00h.

Relator Henrique Moura Santos Lopes

Presidente Hercules Divino de Faria

Controle Interno Solange de Almeida Vieira Dias

R$ 106,07

cento e seis reais **********

e centavos acima

Henrique Moura Santos Lopes

Monte Sião 22 Outubro 2014

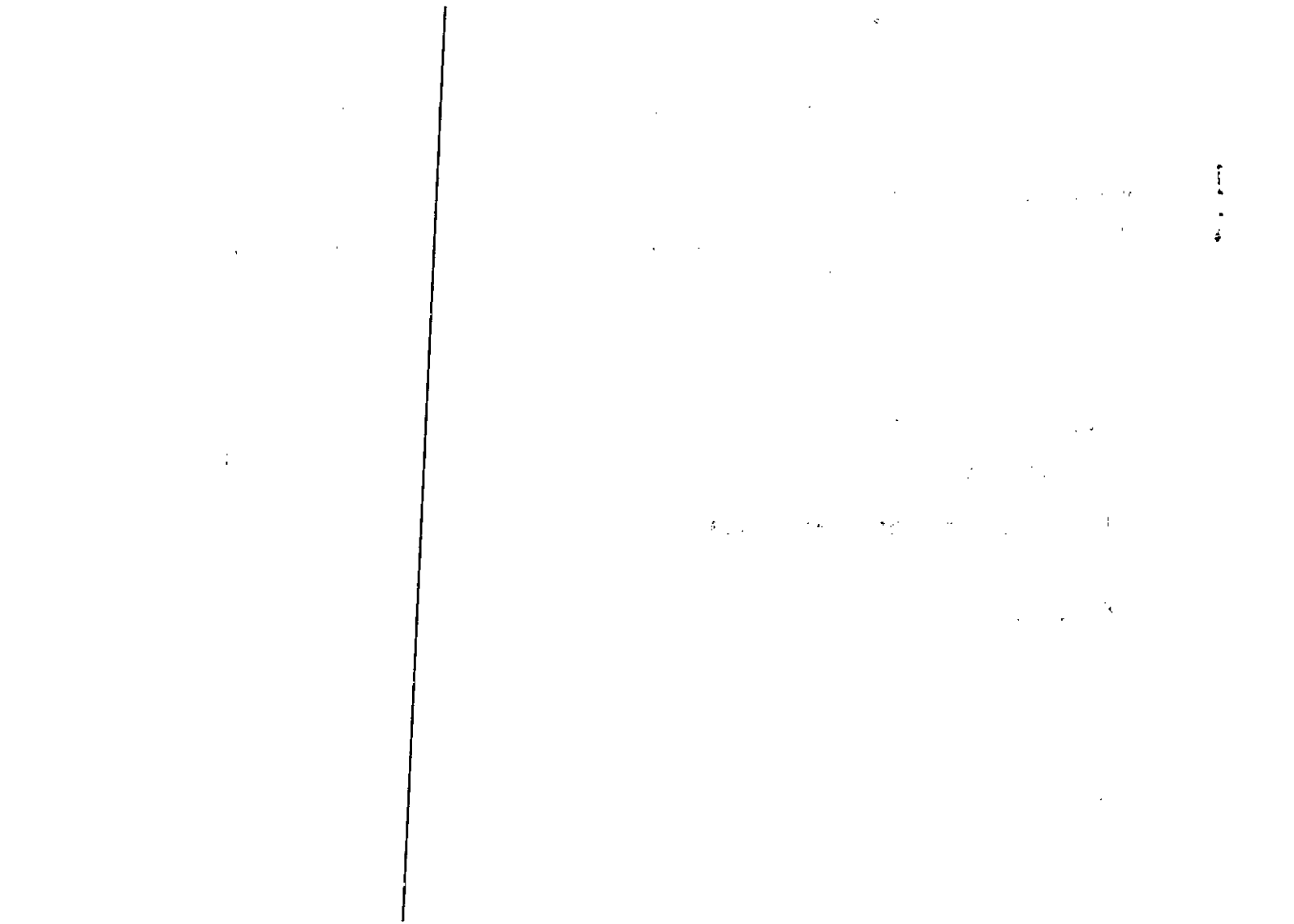
Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4844

Data	EO-SE-EE	Valor
21/10/2014	EO 00350	R$ 106,07

Utilizado para diária para viagem a Itajubá

Cheque assinado por



NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

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

EO 00349
21/10/2014
FICHA 0015

PROCESSO — Ref. 10/2014

CREDOR **286-CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO, 724.084.058-15**
RUA ERNESTO GOTARDELO, 374 APTO 74, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000
CI 6.058.463 SSPSP

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DESPESAS DE DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE VISITA TECNICA AO SISTEMA DE AUDIO E VIDEO DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAJUBA NO DIA 22/10/2014.	Valor **106,07**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901405	Diarias de Demais Servidores
Subprojeto	0022	**DIARIA SERVIDOR**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **Ficha 015 Cota 7** — 21/10/2014

Saldo anterior	11.850,56 CUSTEIO
Valor	106,07
Saldo atual	11.744,49

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
21/10/2014

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

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
22/10/2014

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cento e seis reais e sete centavos)

ASS.
DATA 22/10/2014
NOME
DOCUMENTO 6058463
BANCO/CHEQUE 6-8 CH 4843
VOUCHER 0546.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA


VIA SANCO
PAGAMENTO

Câmara Municipal de Monte Sião - MG Rua Tancredo Neves, 274 - Centro Monte Sião - MG	REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS Nº 819

SOLICITANTE

Responsável: Carlos Humberto da Silva Cardoso

Cargo Chefe da Divisão Administrativa e Almoxarifado **CPF** 724.084.058-15

DESTINO

Cidade Itajubá **Estado** MG

Orgão/Local Câmara Municipal

Assunto Visita Tecnica ao sistema de Audio e Vídeo

Saida dia 22/10/2014 10:00:00 **Retorno** 22/10/2014 19:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
819	Cidades de 50.001 a 150.000 habitantes	Sem	10062014	R$ 106,07	1	R$ 106,07

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 0,00%

Total R$ 106,07

AUTORIZAÇÃO

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

Hércules Divino de Faria

Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

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

Monte Sião, terça-feira, 21 de outubro de 2014

Carlos Humberto da Silva Cardoso
Requerente

Prestação de contas:

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

Requerimento	819	Data	terça-feira, 21 de outubro de 2014	Autorização:	sim
Nome	Carlos Humberto da Silva Cardoso				
Cidade:	Itajubá		MG		
Orgão:	Câmara Municipal				
Assunto:	Visita Tecnica ao sistema de Audio e Vídeo				
Saida:	22/10/2014 10:00:00	Retorno:	22/10/2014 19:00:00		

Relatório de viagem referente ao requerimento nº 819

Saída **02/10/2014 10:00:00** Veículo usado HMN 2928

Acompanhante(s) Presidente Hércules Divino de Faria, Diretor Lázaro Roberto Talarico e o servidor Henrique Lopes

Viagem (ocorrências)

Como planejado logo após o almoço fomos até a Câmara Municipal e fomos recebidos pela Sra. Cássia Almeida, servidora da Casa.

A Sra. Cássia nos apresentou o Assessor de imprenssa Sr. Claiton César e o assessor tecnico de TV Sr. Valmir Costa que juntos nos passaram as vantagens do sistema de áudio e vídeo usado atualmente pela Camara.

O Sr. Valmir nos mostrou a sala de áudio e vídeo onde são controladas as gravações e edições quando necessárias. Também nos falou sobre os equipamentos apontando outras opções e como encontrá-las no mercado.

Com a chegada do presidente da Casa Vereador Valdomiro Cortez e feitas as apresentações prosseguimos conhecendo as instalações da Câmara.

Outro ponto que nos chamou atenção foi o equipamento de multimidia instalado na entrada do prédio e que serve para que os cidadãos possam consultar dados atuais e históricos. Solicitamos informações sobre o equipamento e a sua aceitação pelo público e prontamente fomos atendidos pelos assessores que nos acompanhavam.

Encerramos nossa visita conhecendo a galeria dos vereadores que foram presidentes da Câmara Municipal de Itajubá.

Chegada em Monte Sião **22/10/2014 20:00:00**

Hercules Divino de Faria
Presidente

Carlos Humberto da Silva Cardoso
Relator

Solange de Almeida Vieira Dias
Presidente Controle Interno



cento e seis reais ********** R$ 106,07

e centavos acima

Carlos Humberto da Silva Cardoso

Monte Sião 22 Outubro 2014

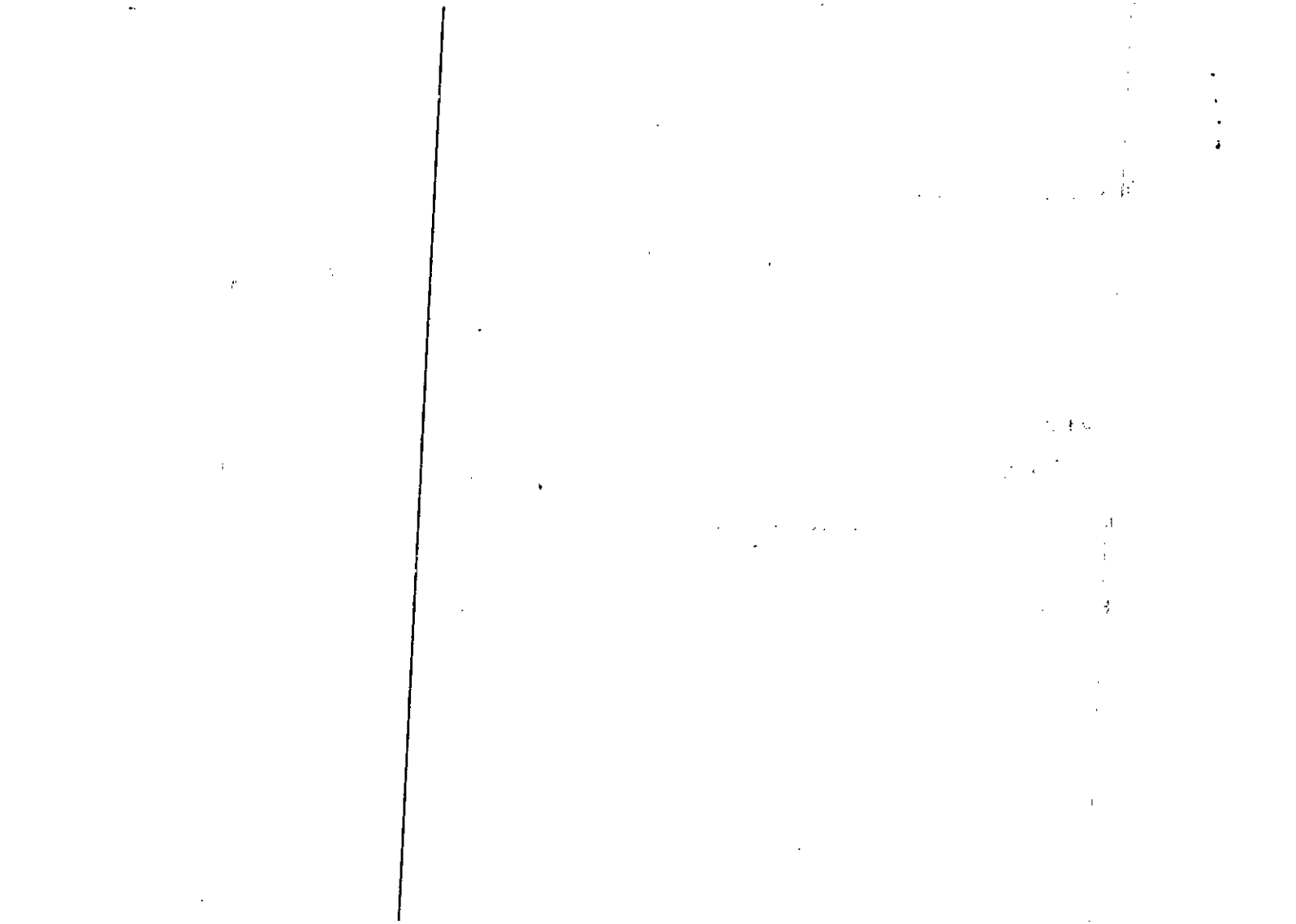
Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4843

Data	EO-SE-EE	Valor
21/10/2014	EO 00349	R$ 106,07

Utilizado para diária para viagem a Itajubá

Cheque assinado por



NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00352

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

22/10/2014
FICHA 0015

PROCESSO

Ref. 10/2014

CREDOR **228-HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES, 015.755.736-79**
RUA DO TANQUE 617, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI RG 36.676.245-X
Fone 35-34651611

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DESPESAS DE DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA AVALIACAO DE PRODUTOS DE AUDIO E VIDEO A SEREM ADQUIRIDOS PARAA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO EM CAMPINAS NO DIA 23/10/2014.	Valor **190,94**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901405	Diarias de Demais Servidores
Subprojeto	0022	**DIARIA SERVIDOR**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 015 Cota 7 22/10/2014

Saldo anterior	11.532,35 CUSTEIO
Valor	190,94
Saldo atual	11.341,41

HERCULANO [illegible]ENO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TAVARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
22/10/2014

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

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
23/10/2014

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

ASS. [signature]
DATA 23/10/2014
NOME
DOCUMENTO 36676245 X
BANCO/CHEQUE 6 8 M 4847.
VOUCHER 0550

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA



Câmara Municipal de Monte Sião - MG Rua Tancredo Neves, 274 - Centro Monte Sião - MG	REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS Nº 825

SOLICITANTE

Responsável: Henrique Moura Santos Lopes

Cargo Tecnico Vídeo e Som **CPF** 015 755 736 79

DESTINO

Cidade Campinas **Estado** SP

Orgão/Local Representações de produtos de Audio e Vídeo

Assunto Avaliar produtos a serem adquiridos pela Câmara Municipal

Saida dia 23/10/2014 10:00:00 **Retorno** 23/10/2014 19:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
825	Cidades com mais de 500.001 habitantes	Sem	10062014	R$ 190,94	1	R$ 190,94

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 0,00%

Total R$ 190,94

AUTORIZAÇÃO

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

Hércules Divino de Faria

Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

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

Monte Sião, quarta-feira, 22 de outubro de 2014

Henrique Moura Santos Lopes
Requerente

Prestação de contas:

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

Requerimento	825	**Data**	quarta-feira, 22 de outubro de 2014

Nome	Henrique Moura Santos Lopes

Cidade	Campinas	**UF**	SP

Orgão	Representações de produtos de Audio e Vídeo

Assunto	Avaliar produtos a serem adquiridos pela Câmara Municipal

Saída:	23/10/2014 10:00:00	**Retorno**	23/10/2014 19:00:00

Relatório da viagem referente ao requerimento nº 825

No dia 23 de outubro de 2014, ás 09:30 minutos, partimos de Monte Sião, eu e o Diretor Lázaro Roberto Talarico com destino a cidade de Campinas - SP, para visitar a empresa Merlin Vídeo, onde fomos conhecer alguns equipamentos e efetuar testes para futura compra por meio de processo de licitação. Na ocasião, fomos recebidos pelo funcionário Paulo, que nos apresentou novos tecnologias referente ao processo de filmagem e produção de vídeo que poderão ser utilizadas nas transmissões e gravações das sessões da câmara. Nosso retorno a Monte Sião se deu às 17:10.

Relator Henrique Moura Santos Lopes

Presidente Hercules Divino de Faria

Controle Interno Solange de Almeida Vieira Dias

R$ 190,94

cento e noventa reais **********

e centavos acima

Henrique Moura Santos Lopes

Monte Sião 23 Outubro 2014

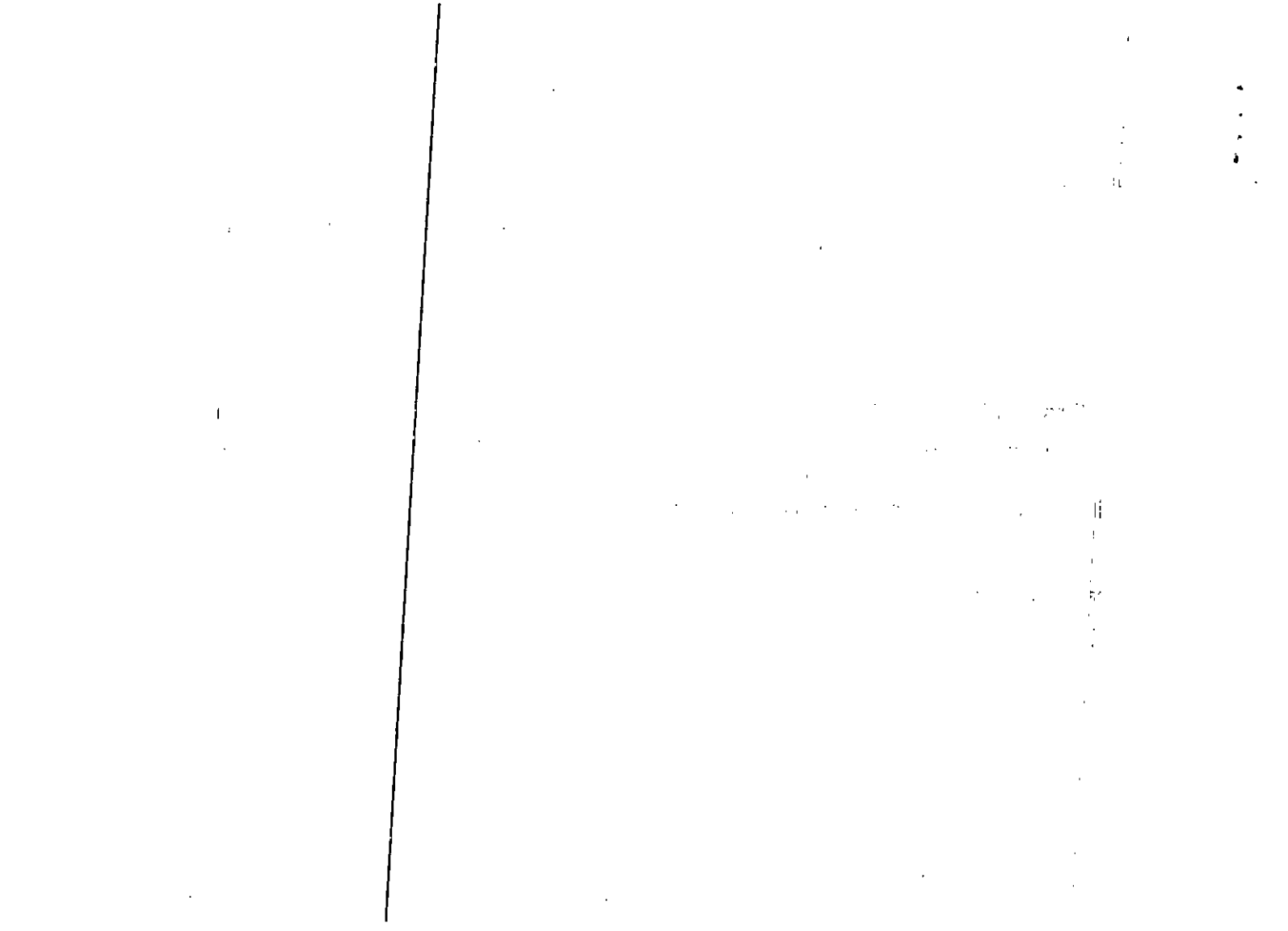
Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4847

Data	EO-SE-EE	Valor
23/10/2014		R$ 190,94

Utilizado para diária para viagem a Campinas

Cheque assinado por



NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00358
22/10/2014
FICHA 0015

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

PROCESSO — Ref. 10/2014

CREDOR **700-LUCAS SILVERIO DIAS, 081.023.026-74**
RUA JOAO GOTTARDELO 85, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI MG20028165
Fone 35-34654099

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DESPESAS DE DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DA ESTAPA ESTADUAL DO PARLAMENTO JOVEM EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 29/10 A 01/11/2014.	Valor **969,80**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901405	Diarias de Demais Servidores
Subprojeto	0022	**DIARIA SERVIDOR**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **Ficha 015 Cota 7** — 22/10/2014

Saldo anterior	11.150,47 CUSTEIO
Valor	969,80
Saldo atual	10.180,67

HERCULANO [illegible]VINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO [illegible] ALMICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO — 22/10/2014

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

HERCU[illegible]VINO DE FARIA
PRESI[illegible]E DA CAMARA — 28/10/2014

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Novecentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos)

ASS. Lucas Silvério Dias
NOME
DATA 28/10/2014
DOCUMENTO 50.036.047-9
BANCO/CHEQUE 6-8 cH 4850
VOUCHER 0554

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA



Câmara Municipal de Monte Sião - MG Rua Tancredo Neves, 274 - Centro Monte Sião - MG	REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS Nº 815

SOLICITANTE

Responsável: Lucas Silvério Dias

Cargo Assessor Técnico Legislativo **CPF** 08102302674

DESTINO

Cidade Belo Horizonte **Estado** MG

Orgão/Local Assembléia Legislativa

Assunto Etapa Estadual do Parlamento Jovem

Saida dia 29/10/2014 08:00:00 **Retorno** 01/11/2014 15:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

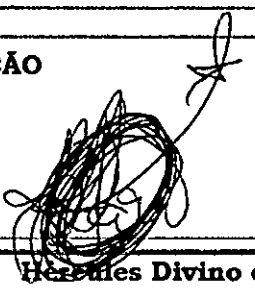
Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
815	Cidades com mais de 500.001 habitantes	Com	10062014	R$ 281,10	3	R$ 843,30

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 15,00%

Total R$ 969,80

AUTORIZAÇÃO

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



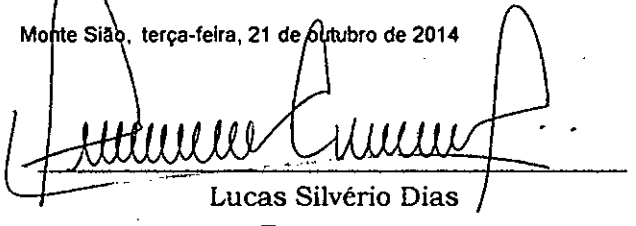
Hercules Divino de Faria

Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

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

Monte Sião, terça-feira, 21 de outubro de 2014



Lucas Silvério Dias

Requerente

Prestação de contas:

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

Requerimento	815	**Data**	terça-feira, 21 de outubro de 2014
Nome	Lucas Silvério Dias		
Cidade	Belo Horizonte	**UF**	MG
Orgão	Assembléia Legislativa		
Assunto	Etapa Estadual do Parlamento Jovem		
Saída:	29/10/2014 08:00:00	**Retorno**	01/11/2014 15:00:00

Relatório da viagem referente ao requerimento nº 815

No dia 29/10/2014 em frente à sede Câmara Municipal estavam os vereadores Hércules Divino de Faria e Delani Sant'ana, os alunos Melissa Labegalini de Oliveira, Mariane de Souza Moraes, Jaine Pereira da Silva e Devanil Sergio Pereira e eu para iniciarmos nossa viagem rumo à cidade de Belo Horizonte. Após a checagem da documentação dos alunos, saímos nos dois carros oficiais por volta das 06h50. Na altura do bairro Mococa, nos aguardava o monitor Flávio Maia Godoi, que também embarcou nessa viagem. Nossa primeira parada foi na cidade de Pouso Alegre, onde encontramos a comitiva daquela cidade, no caminho encontramos as comitivas de Santa Rita de Caldas e posteriormente de Carvalhópolis para viajar em comboio até BH. Após uma parada para almoço ainda na rodovia e uma viagem tranqüilo, nos apresentamos no SESC Venda Nova, na capital mineira, por volta das 16h30 para cumprirmos o objetivo dessa viagem: participar da etapa estadual do Programa Parlamento Jovem de Minas - representando o município de Monte Sião. Nesse dia ainda, as atividades começaram às 18h com um jantar e as 10 com atividades de entrosamento e uma oficina entre os 113 alunos representando as 27 cidades mineiras integrantes do projeto de 2014. As atividades duraram até as 23h. No segundo dia, às 8h a atividades era o processo de escolha do Tema para 2015, apresentado aos alunos e monitores pelo Profº Alexandre Teixeira da PUC Minas, por volta das 10h cada região/pólo pode apresentar seus trabalhos. Monte Sião realizou sua apresentação juntamente com as cidades que compõem o Polo Sul de Minas: Carvalhópolis, Poços de Caldas, Pouso Alegre e Santa Rita de Caldas. Depois do almoço, nos transportaram até a Escola do legislativo da ALMG onde os alunos tiveram atividades de esclarecimento sobre os processos e também realizaram os Grupos de Trabalhos divididos em subtemas. Enquanto isso, coordenadores e monitores municipais tiveram orientações e esclarecimentos específicos numa sala a parte. Terminadas essas atividades, a Escola do legislativo organizou uma visita até ao Memorial da ALMG. Retornamos às 20h para o SESC onde jantamos e a noite foi livre de atividades oficiais, ao que os alunos e monitores utilizaram o tempo para atividades de interação e de recreação. No terceiro dia às 8h aconteceu o detalhamento da dinâmica da Plenária Final. Logo após essas atividades nossos alunos se reuniram como Polo para juntos terem alguns momentos de troca de informações e descontração. Após o almoço, fomos transportados para o Palácio da Inconfidência onde aconteceu a Plenária Estadual. Findada a plenária por volta das 18h40 aguardamos transporte novamente até o SESC aonde chegamos por volta das 20h30 para o jantar. No dia seguinte 01/11/2014, iniciamos nossa viagem de retorno a Monte Sião por volta das 09h, novamente tivemos uma parada para alimentação na estrada e uma boa viagem, sem nenhum acontecimento que mereça destaque. Na volta, ambos os carros reabasteceram com combustível no valor de R$ 125,00 cada. Chegamos à cidade de Monte Sião por volta das 15h30. Anexo Atestado de participação, fotos, e comprovantes de abastecimento.

Relator Lucas Silvério Dias

Presidente Hércules Divino de Faria

Controle Interno Solange de Almeida Vieira Dias



ATESTADO

Atestamos, para os devidos fins, que

LUCAS SILVÉRIO DIAS

participou de **Atividades da Etapa Estadual do Parlamento Jovem de Minas 2014 ,** nos dias 29, 30 e 31 de outubro de 2014, em Belo Horizonte.

Belo Horizonte, 31/10/2014

Ruth Schmitz de Castro
Gerente-Geral da Escola do Legislativo

Viagem a Belo Horizonte 29/10 a 01/11
ETAPA ESTADUAL DO PROGRAMA PARLAMENTO JOVEM DE MINAS







R$ 969,80

novecentos e sessenta e nove reais **********

e centavos acima

Lucas Silvério Dias

Monte Sião 28 Outubro 2014

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4850

Data	EO-SE-EE	Valor
		R$ 969,80

Utilizado para diárias para viagem a Belo Horizonte

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00039 008

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

30/09/2014
FICHA 0016
RE 00183/14

PROCESSO PRC00004/14 Licitacao PREGAO Ref. 09/2014
PREG000414 REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL LIQUIDO
OS 000133 REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL LIQUIDO Contrato 052014
Item 1 Material de Consumo Parcela 008

CREDOR **740-OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN, 07.403.954/0001-94**
RODOVIA SP 360 - KM 177 - 6777, MORRO PELADO, AGUAS DE LINDOIA, SP, CEP 13940-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
REFERENTE AQUISICAO DE 296,481LTS DE GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - MG DE PLACAS: OPN2928, HMN8143.	Valor **800,50**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	Material de Consumo
	33903001	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
Subprojeto	0026	**COMBUSTIVEL PARA VEICULOS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **EE 00039 Cota 7** — **30/09/2014**

Saldo anterior	10.120,38 CUSTEIO
Valor	800,50
Saldo atual	9.319,88

HERCULANO [illegible] DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
01/10/2014

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

HERCULANO [illegible] DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
06/10/2014

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

ASS. Helio machado
NOME
DATA 06/10/2014
DOCUMENTO 126938-22
BANCO/CHEQUE 6.8 CH 4812
VOUCHER 0512

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

PREPARADO POR MEDWILSON GIOVANNI DA SILVA

BANCO\CHEQUE — AUTOCHEQUE — DOCUMENTO

NOME — DATA

(Diferença resta a cidadania cearense)
Recebi o valor desta despesa de duas mil reis
RECIBO

AUTENTICAÇÃO

DIRETOR ADMINISTRATIVO
LAZARO BORETO TAVARICO

PRESIDENTE DA CAMARA
HERCULES [illegible] DE FARIA

ATESTO A LIQUIDAÇÃO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320\64)
LIQUIDAÇÃO

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

Ordenador da Despesa
PRESIDENTE DA CAMARA
HERCULES [illegible] DE FARIA

Responsavel Tecnico
CONTADOR
MEDWILSON GIOVANI DA SILVA

Saldo Anterior 88.219.45
Valor 20.800
Saldo Atual 10.150.28 CUSTEIO
EE 00029 Folha 7
SALDOS

20\09\2014

Orgão	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificação	01031000524.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	3390030	Material de Consumo
	3390300101	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
Subprojeto	0059	**COMBUSTIVEL PARA VEICULOS**
Conta Depósito	0.01	DESPESAS RECURS. EXEC. ORCAMENTARIA

DOTACAO

Valor	20.800

IMPORTANCIA

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE AQUISICAO DE 59.488LTS DE GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - MG DE ACORDO COM NOTAS FISCAIS ANEXADAS

CREDOR JOAO OSCAR FILIPE BERNARDI MILANI 01.203.259\0001-84

RODOVIA BR 380 - KM 122 - 3333 MORRO PELADO AGUAS DE LINDOIA SP CEP 13940-000

30 0001122	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL LIQUIDO	Contrato	0250\14
	PRE0000414 REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL LIQUIDO		
PROCESSO PRC0000414	Licitação PREGAO	Ref.	09\2014
Item 1	Material de Consumo	Tarefa	000

RUA PRES. TANCREDO NEVES, 534 CENTRO, MONTE SIAO\MG
CNPJ 01.612.299\0001-49
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
NOTA DE EMPENHO

RE 00182\14
FICHA 0019
20\09\2014
SE 00029 000

RECEBEMOS DE OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.204 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN

RODOVIA SP 360 KM 177, 6777 - - MORRO PELADO, Aguas de Lindoia, SP - CEP: 13940000 - Fone/Fax: 1938247200

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.002.204
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0907 4039 5400 0194 5500 1000 0022 0410 3001 6088

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		135140616732189 - 01/10/2014 15:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
153085623117		07.403.954/0001-94

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO				41.774.399/0001-45	30/09/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA: PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274 -	CENTRO		37580-000		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Monte Siao	3534653117	MG	ISENTO		

FATURA

.GAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	800,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,50

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
001	GASOLINA COMUN Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 38,36	27101159	060	6929	LT	296,4810	2,7000	800,50					

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 01/10/2014
Assinatura
Nome: Eilene Felici
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0000000000			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ref cupons fiscais: 074321,076284,076300,078318,078552,087174,083993,084525 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 38,36	

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA: AUTO POSTO PETROCENTER
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO: 000740
CENTRO	PROCESSO: PRC00004/14	FRETE: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO: PREG0004/14	PRECO: REAJUSTAVEL
CNPJ: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL:00173/14	COND.PAGTO: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF:30/09/2014	PRZ.ENTREGA: 0001 dia(s)

RAZAO SOCIAL: OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN CPF/CGC: 07.403.954/0001-94

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:

ENDERECO: RODOVIA SP 360 - KM 177 - 6777 BAIRRO: MORRO PELADO CIDADE: AGUAS DE LINDOIA UF: SP

CEP: 13940-000 FONE: FAX:

ITEM:	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO:	VALOR TOTAL
1	296.4810	LITRO	14343	GASOLINA		2,7000	800,50

VALOR TOTAL: 800,50

VALOR TOTAL POR EXTENSO: (oitocentos reais e cinquenta centavos**********
**********)

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

DOTACAO: FICHA: 16 0102 0103100024.004 339030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EE00039

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

JOSE SENHORINI NETO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00173/14

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 170432014-88888954
Nome: OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN
CNPJ: 07.403.954/0001-94

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

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

Esta certidão é valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção deentidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 05/06/2014.
Válida até 02/12/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07403954/0001-94
Razão Social: OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN
Endereço: RODOVIA SP360 KM 177 / MORRO PELADO / AGUAS DE LINDOIA / SP / 13940-000

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

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

Validade: 22/09/2014 a 21/10/2014

Certificação Número: 2014092205194472997055

Informação obtida em 06/10/2014, às 11:33:30.

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

Dr. Cristiano - Placa

LANÇADO

AUTO POSTO FEIRA CENTER
OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN
RODOVIA SP 360, KM 177 ÁGUAS DE LINDOIA/SP
CNPJ:07.403.954/0001-94
IE:153.085.623.111
IM:8070

15/09/2014 11:02:39 CCF:0621.6 COO:078318
CNPJ/CPF consumidor:41774399000145
NOME:CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIA
END:RUA: PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	CT	GASOLINA COMUM	804				E

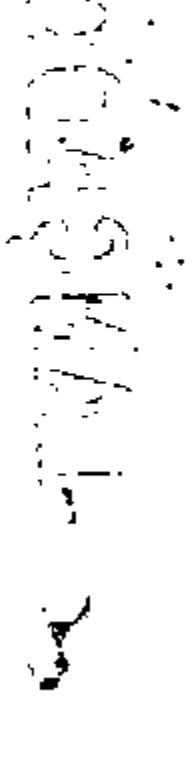
ncerrante: 507291.57 ENC: 0
46,881 x 2,959 F1 134,036
desconto -7,45 126,58
TOTAL R$ 126,58
VENDA A PRAZO 126,58
NAO VALE COMO RECIBO
MD-5:c8a80a65c2adad7b6b29f46c013572ab
#CF:804 EI0507244,690 EF0507291,750 V000046,260
ILMO SR:(659) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CGC: 41.774.399/0001-45 PLACA: OPN2928
I.E....: KM: 62313
USUARIO: Neto VEND: 15
CID:MONTE SIAO-MG IM:1 MARCA:HONDA CITY
ASS:

Aplicativo:www.postofacil.com
Powered by Intercamp Sistemas
9NLHDC H5SHJ48+ UDXZF00I 9GDECIFE 95LBE07UTHTK
BEMATE MP 4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQYUIRTQQIY 15/09/2014 11:02:42
FAB:BE0914101000113380?6

ER

Para uso em ECF - 40 metros - PROFORM CNPJ: 57.905.812/0001-01 - Ato Cotepe/ICMS 021/2011
Papel Termoscript KPR55 - Ato Cotepe/ICMS nº 007/2011

Para uso em ECF - 40 m
P



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

Os dados impressos têm v
químicos, bem como a expo

LANÇADO

AUTO POSTO [illegible]
OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN
RODOVIA SP 360, KM 177 ÁGUAS DE LINDOIA/SP
CNPJ:07.403.954/0001-94
IE:153.085.623.117
IM:8070

10/09/2014 15:45:31 CCF:060359 COO:076339
CNPJ/CPF consumidor:417/43990001 45
NOME:CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIA
END:RUA: PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD.UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 CT GASOLINA COMUM B04 E
ncerrante: 492781.30 VEND: 0
1,971 X 2,859 F1 5,636
desconto -0,31 5,32
TOTAL R$ 5,32
VENDA A PRAZO 5,32

NAO VALE COMO RECIBO
MD-5:c8a80a65c2adad7b6b29f46c013572ab
#CF:B04 EI0492779,331 EF0492781,300 V00001,969
ILMO SR:(639) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CGC: 41.774.399/0001-45 PLACA: HMN8143
I.E...: KM: 127620
USUARIO: VEND: 33
CID:MONTE SIAO-MG IN:2 MARCA:GOL 1.0
ASS:

Aplicativo:www.postolacil.com
Powered by Intercamp Sistemas

ASYF8C 0JK865GR SCPUGV&G ALSC57H9 TJK2115RLAOJ
BEMATE MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQYYEWRPYYO 10/09/2014 15:45:35
FAB:BE0914010001338076 BR

tM CNPJ: 57.905.812/0001-01 - Ato Cotepe/ICMS 021/2011
KPR55 - Ato Cotepe/ICMS nº 007/2011

Para uso em ECF - 40 metros - PROFORM CNPJ: 57.905.812/0001-01 - Ato Cotep
Papel Termoscript KPR55 - Ato Cotepe/ICMS nº 007/2011



evitando-se contato direto com plásticos, solventes ou produtos
idade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Os dados impressos têm vida útil de 5 anos evitando-se contato direto com plásticos, so
químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâm

LANÇADO

AUTO POSTO PETRO CENTER I
OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN
RODOVIA SP 360, KM 177 ÁGUAS DE LINDOIA/SP
CNPJ:07.403.954/0001-94
IE:153.095.623.117
IM:8070

10/09/2014 14:39:21 CCF:060327 COO:076300
CNPJ/CPF consumidor:41774399000145
NOME:CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIA
END:RUA: PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	C1	GASOLINA COMUM	B04				E

ncerrante: 492468.52 VEND: 0
1,011l x 2,859 F1 2,89G
desconto -0,16 2,73
TOTAL R$ 2,73
VENDA A PRAZO 2,73
NAO VALE COMO RECIBO
MD-5:c8a80a65c2adad7b6b29f46c013572ab
#CF:B04 E10492467,509 EF0492468,520 V00001,011
ILMO SR:(639) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CGC: 41.774.399/0001-45 PLACA: HMN8143
I.E....: KM: 127614
USUARIO: VEND: 33
CID:MONTE SIAO-MG TN:2 MARCA:GOL 1.0
ASS:

Aplicativo:www.postofacil.com
Powered by Intercamp Sistemas
6JTIA2 J4VAIF4U UDWUCHJ 6CNFA8KG B4O4DB3UIBNL
BEMATE. MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQYYW1YOOPE 10/09/2014 14:39:24
FAB:BL09141010001133807G



-se contato direto com plásticos, solventes ou produtos essiva luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes

Os dados impressos têm vida útil de 5 anos evitando-se contato direto com plásticos, solve químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpad

LANÇADO

AUTO POSTO PETRO CENTER 1
OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN
RODOVIA SP 300, KM 177 ÁGUAS DE LINDOIA/SP
CNPJ:07.40 .954/0001-94
IE:153.085.623.117
IM:8070

10/09/2014 14:08:30 CCF:060313 COO:076284
CNPJ/CPF consumidor:41774399000145
NOME:CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIA
END:RUA: PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	CT	GASOLINA COMUM	806				E

nce/nante: 283167.62 VEND: 0

40,5921	x 2,859	F1		116,05G
Desconto	-6,45			109,60
TOTAL R$				109,60
VENDA A PRAZO				109,60

NAO VALE COMO RECIBO
MD-5:c8a80a65c2ada[illegible]013572ab
#CF:806 EI0283127,02[illegible]0283167,620 V00040,591
ILMO SR:(639) CAMARA [illegible]IPAL DE MONTE SIAO
CPF/CGC: 41.774.399/0001-45 PLACA: DPN2928
I.E....: KM: 61178
USUARIO: VEND: 9
CID:MONTE SIAO UF: IM:1 MARCA:HONDA CITY
ASS:

Aplicativo:www.postofacil.com
Powered by Intercamp Sistemas
4FYBCP[illegible]CAQF55HD MISBAI&D 48S946LL DAJ901GJC7NR
BEMATE MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQYYWROTYOU 10/01/2014 14:08:32
FAB:BE09141010001338076 BR

il de 5 anos evitando-se contato direto com plásticos, solventes ou produtos
o calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes

Os dados impressos têm vida útil de 5 anos evitando-se contato direto
químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e

LANÇADO

AUTO POSTO P TRO CENTER I
OSCAR FILIPE ERNARDI MILAN
RODOVIA SP 360, KM 177 ÁGUAS DE LINDOIA/SP
CNPJ:07.403.954/0001-94
IE:153.085.623.117
IM:8070

05/09/2014 12:23:39 C F:058554 COO:074321
CNPJ/CPF consumidor:417 439[illegible]00145
NOME:CAMARA MUNICIPAL E MONTE SIA
END:RUA: PRESIDENTE TAN REDO NEVES 274

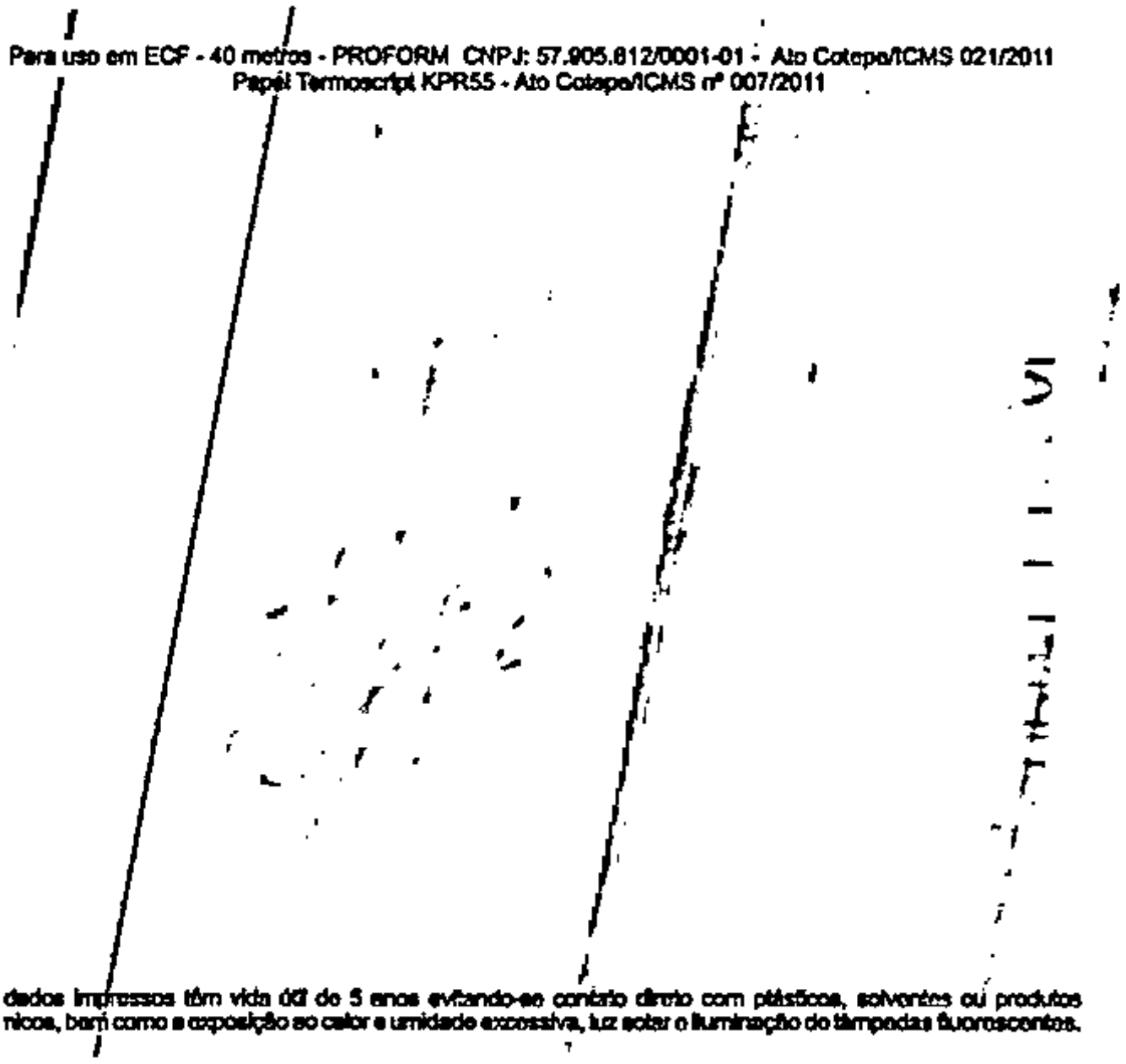
CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN	VL UNIT(R$) ST	VL ITEM(R$)
001 C1 GASOLINA COMUM B	4	E
ncerrante: 477529.31	END: 0	
31,491 X 2,859	F1	90,036
desconto -5,00		85,03
TOTAL R$		85,03
VENDA A PRAZO		85,03

NAO VALE COMO RECIBO
MD-5:c8a8[illegible]e65c2adad7b6b 9f[illegible]13572ab
#CF:8[illegible] [illegible] 477447,820 E 04[illegible]7529,310 V00031,490
ILHO SA:(0[illegible]) CAMARA MU[illegible]LIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CGC: 41.774.399/[illegible]45 PLACA: OPN2928
I.E....: KM: 60719
USUARIO: VEND: 21
CID:MONTE SIAO[illegible] CA:HONDA CITY
ASS:

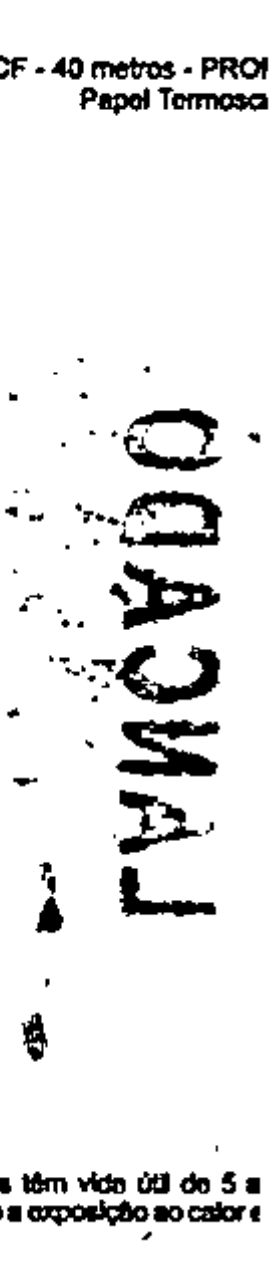
Aplicativo:[illegible]
[illegible] Sistemas
0J0C98[illegible]557[illegible] XD DCK9750L K5S4A5BUG9J0
BENAIC [illegible]MP400[illegible] CF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQYR1IWPPP1 05/0 /2014 12:23:41
FAB:BE0914101000113380[illegible] ER

Para uso em ECF - 40 metros - PROFORM CNPJ: 57.905.812/0001-01 - Ato Cotepe/ICMS 021/2011
Papel Termoscript KPR55 - Ato Cotepe/ICMS nº 007/2011



dados impressos têm vida útil de 5 anos evitando-se contato direto com plásticos, solventes ou produtos
nicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar o iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Para uso em ECF - 40 metros - PROF
Papel Termosc



Os dados impressos têm vida útil de 5 a
químicos, bem como a exposição ao calor e



LANÇADO

AUTO POSTO PETRO CENTER I
OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN
RODOVIA SP 360, KM 177 AGUAS DE LINDOIA/SP
CNPJ:07.403.954/0001-94
IE:153.085.623.117
IM:8070
10/09/2014 14:39:21 CCF:060327 COO:076300
CNPJ/CPF consumidor:41774399000145
NOME:CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIA
END:RUA: PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	CT	GASOLINA COMUM B04					E

ncerrante: 492468.52 VEND: 0
1,0111 X 2,859 F1 2,89
desconto -0,16 2,73
TOTAL R$ 2,73
VENDA A PRAZO 2,73
NAO VALE COMO RECIBO
MD-5:c8a80a65c2adad7b6b29f46c013572ab
#CF:B04 EI0492467,509 EF0492468,520 V00001,011
ILMO SR:(639) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CGC: 41.774.399/0001-45 PLACA: HMN8143
I.E.....: KM: 127614
USUARIO: VEND: 33
CID:MONTE SIAO-MG TN:2 MARCA:GOL 1.0
ASS:

Aplicativo:www.postofacil.com
Powered by Intercamp Sistemas
6JTIA8NJ J4VAIF4U ODWUCM+J 8CNFA8KG B4OADB8UIBNL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQYYWTYOOPE 10/09/2014 14:39:24
FAB:BE09141010001338076 BR

LANÇADO

AUTO POSTO PETRO CENTER I
OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN
RODOVIA SP 360, KM 177 AGUAS DE LINDOIA/SP
CNPJ:07.403.954/0001-94
IE:153.085.623.117
IM:8070
10/09/2014 14:08:30 CCF:060313 COO:076284
CNPJ/CPF consumidor:41774399000145
NOME:CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIA
END:RUA: PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	CT	GASOLINA COMUM B06					E

ncerrante: 283167.62 VEND: 0
40,5921 X 2,859 F1 116,05
desconto -6,45 109,60
TOTAL R$ 109,60
VENDA A PRAZO 109,60
NAO VALE COMO RECIBO
MD-5:c8a80a65c2adad7b6b29f46c013572ab
#CF:B06 EI0283127,029 EF0283167,620 V00040,591
ILMO SR:(639) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CGC: 41.774.399/0001-45 PLACA: OPN2928
I.E.....: KM: 61178
USUARIO: VEND: 9
CID:MONTE SIAO-MG TN:1 MARCA:HONDA CITY
ASS:

Aplicativo:www.postofacil.com
Powered by Intercamp Sistemas
4FYBCAOO CAQF55HJ HISRAI&D 48S946LL DAJ90TGJC7NR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQYYWROTYOU 10/09/2014 14:08:32
FAB:BE09141010001338076 BR

LANÇADO

AUTO POSTO PETRO CENTER I
OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN
RODOVIA SP 360, KM 177 AGUAS DE LINDOIA/SP
CNPJ:07.403.954/0001-94
IE:153.085.623.117
IM:8070
05/09/2014 12:23:39 CCF:058554 COO:074321
CNPJ/CPF consumidor:41774399000145
NOME:CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIA
END:RUA: PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	CT	GASOLINA COMUM B04					E

ncerrante: 477529.31 END: 0
31,4911 X 2,859 F1 90,03
desconto -5,00 85,03
TOTAL R$ 85,03
VENDA A PRAZO 85,03
NAO VALE COMO RECIBO
MD-5:c8a80a65c2adad7b6b 9f46c013572ab
#CF:B04 EI0477497,820 E 0477529,310 V00031,490
ILMO SR:(639) CAMARA MU CIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CGC: 41.774.399/0 45 PLACA: OPN2928
I.E.....: KM: 60719
USUARIO: VEND: 21
CID:MONTE SIAO-MG A CA:HONDA CITY
ASS:

Aplicativo:ww .com
Po tercamp Sistemas
DJOC96TO S5ZA XD DCK975QL R5S4A58UG9JG
BEMATECH MP-4000 F CF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQYRTIWPPPT 05/0 /2014 12:23:41
FAB:BE09141010001133807 BR

LANÇADO

AUTO POSTO PETRO CENTER I
OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN
RODOVIA SP 360, KM 177 AGUAS DE LINDOIA/SP
CNPJ:07.403.954/0001-94
IE:153.085.623.117
IM:8070
15/09/2014 11:02:39 CCF:062176 COO:078318
CNPJ/CPF consumidor:41774399000145
NOME:CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIA
END:RUA: PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	CT	GASOLINA COMUM B04					E

ncerrante: 507291.57 VEND: 0
46,8811 X 2,859 F1 134,03
desconto -7,45 126,58
TOTAL R$ 126,58
VENDA A PRAZO 126,58
NAO VALE COMO RECIBO
MD-5:c8a80a65c2adad7b6b29f46c013572ab
#CF:B04 EI0507244,690 EF0507291,570 V00046,880
ILMO SR:(639) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CGC: 41.774.399/0001-45 PLACA: OPN2928
I.E.....: KM: 62313
USUARIO: VEND: 15
CID:MONTE SIAO-MG TN:1 MARCA:HONDA CITY
ASS:

Aplicativo:www.postofacil.com
Powered by Intercamp Sistemas
9NLHOHTH RESHJA8+ UOXZ7OOI 9GDECIFE 95LBE07UIHTK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQVUIRTQGTY 15/09/2014 11:02:42
FAB:BE09141010001338076 BR

Dr. Cristiano - Placas

LANÇADO

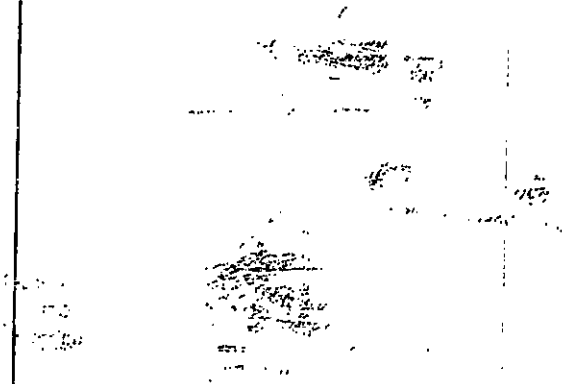
AUTO POSTO PETRO CENTER I
OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN
RODOVIA SP 360, KM 177 AGUAS DE LINDOIA/SP
CNPJ:07.403.954/0001-94
IE:153.085.623.117
IM:8070
10/09/2014 15:45:31 CCF:060359 COO:076339
CNPJ/CPF consumidor:41774399000145
NOME:CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIA
END:RUA: PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	CT	GASOLINA COMUM B04					E

ncerrante: 492781.30 VEND: 0
1,971 X 2,859 F1 5,63
desconto -0,31 5,32
TOTAL R$ 5,32
VENDA A PRAZO 5,32
NAO VALE COMO RECIBO
MD-5:c8a80a65c2adad7b6b29f46c013572ab
#CF:B04 EI0492779,331 EF0492781,300 V00001,969
ILMO SR:(639) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CGC: 41.774.399/0001-45 PLACA: HMN8143
I.E.....: KM: 127620
USUARIO: VEND: 33
CID:MONTE SIAO-MG TN:2 MARCA:GOL 1.0
ASS:

Aplicativo:www.postofacil.com
Powered by Intercamp Sistemas
ASYF8GKC QJR8656R SCPUGV&G ALSC5TH9 TJK2T5RLAOJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQYEWRPYYQ 10/09/2014 15:45:35
FAB:BE09141010001338076 BR



LANÇADO

AUTO [illegible]
OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN
RODOVIA SP 350, KM 177 AGUAS DE LINDOIA/SP
CNPJ:07.4[illegible].954/0001-94
IE:153.085.623.117
IM:8070

30/09/2014 18:15:16 CCF:067770 COO:084525
CNPJ/CPF consumidor:41774399000145
NOME:CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIA
END:RUA: PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 01 GASOLINA COMUM 804 E
[illegible] 081068.03 VEND: 0
48 [illegible] x 2,859 F1 133,03G
desc [illegible] -7,40 125,63
TOTA[illegible] 125,63
VEN[illegible]30 125,63
[illegible] SECIBO
MD [illegible]5c2adad7b[illegible]29fa6c013572ab
#C[illegible]21,50 SE 081068,030 V00046,530
I[illegible] CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CGC:[illegible]45 PLACA: OPN2928
I.E.[illegible] KM: 64425
USUARIO: VEND: 9
CID.MONTE SIAO-MG IN:2 MARCA:HONDA CITY
ASS:

Aplicativo:www.postofacil.com
Powered by Intercamp Sistemas
CPNMFC[illegible]04MDBFFX TBVWIRWM CHJTOBGC T4K76BDNL8SS
BEMATE[illegible]P-4000 IH FI ECF-IF
VERSAO:[illegible]02 FCF:004 LJ:0001
QQQQDDDC[illegible]4010 30/09/2014 18:15:18
FAB:6[illegible]0514101000011338076

BR

01 - Ato Cotepe/ICMS 021/2011
* 007/2011

Para uso em ECF - 40 metros - PROFORM CNPJ: 57.905.812/0001-01 - Ato Cotepe/ICMS 021/2011
Papel Termoscript KPR55 - Ato Cotepe/ICMS nº 007/2011



om plásticos, solventes ou produtos
minação de lâmpadas fluorescentes.

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

LANÇADO

AUTO POSTO PETRO CENTER I
OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN
RODOVIA SP 360, KM 177 ÁGUAS DE LINDOIA/SP
CNPJ:07.403.954/0001-94
IE:153.085.623.117
IM:2070

15/09/2014 20:11:27 CCF:062352. COO:078552
CNPJ/CPF consumidor:41774399000145
NOME:CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIA
END:RUA: PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	01	GASOLINA COMUM	50,6				E

encerrante: 297304.13 VENDA: 0
511 X 2,859 145,806
desconto -8,10 137,70
TOTAL R$ 137,70
VENDA A PRAZO 137,70
NAO VALE COMPROVANTE RECEBIDO
MD-5:c8a30a65c2ada[illegible]013572ab
ECF:006 FIC297253,130 297304,130 V00051,000
ILMO SR:(639) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CGC: 41.774.399/0001-45 PLACA: HMH8143
I.E....: KM: 127674
USUARIO: VEND: 33
CID:MONTE SIAO-MG IN:2 MARCA:GOL 1.0
ASS:

Aplicativo Fotafacil.com
by Intercamp Sistemas
FCCL[illegible] AI!LRVK FHTG5HHN KEFC477UD8MM
BEMA [illegible] IH FI ECF-IF
VERSAO:[illegible] :004 LJ:0001
000000000 OP 15/09/2014 20:11:29
FAB:8E0914 [illegible]11338076 BR

Ato Cotepe/ICMS 021/2011
7/2011

Para uso em ECF - 40 metros - PROFORM CNPJ: 57.805.812/0001-01 - Ato Cotepe/ICMS 021/2011
Papel Termoscript KPR55 - Ato Cotepe/ICMS nº 007/2011



plásticos, solventes ou produtos
ição de lâmpadas fluorescentes.

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

LANÇADO

AUTO POSTO [illegible]
OSCAR FILIPE [illegible]
RODOVIA SP 360, KM 177 AGUAS DE LINDOIA/SP
CNPJ:07.403.954/0001-94
IE:153.085.623.117
IM:8070

21/09/2014 14:41:13 CCF:064353 COO:080714
CNPJ/CPF consumidor:41774399000145
NOME:CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIA
END:RUA: PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)

001 01 GASOLINA COMUM 806 E
ncerrante: 311447.28 VEND: 0
42,012l x 2,859 F1 120,11G
desconto -6,68 113,43
TOTAL R$ 113,43
VENDA A PRAZO 113,43
NAO VALE COMO RECIBO
MD-5:c8a80a65c2adad7b6b29f46c013572ab
#CF:806 EF0311405,269 EF0311447,280 V00042,011
ILHO SR:(036) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CGC: 41.774.399/0001-45 PLACA: DPN2928
I.E....: KM: 62807
USUARIO: VEND: 33
CID:MONTE SIAO-MG IND:1 MARCA:HONDA CITY
ASS:

Aplicativo:www.postofacil.com
Powered by Intercamp Sistemas
1JHJ58 RGXJB6B! YDNW7LUG 1BHC54GN JGODB2ANKAFN
BEMATE MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
000000000YDIRPFEWY 21/09/2014 14:41:16
FAB:BE09141010001133807B BR

Obrigado

ou produtos
orescentes.

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

Os dados impr
químicos, bem

LANÇADO

AUTO POSTO PETROSCENTER I
OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN
RODOVIA SP 360, KM 177 AGUAS DE LINDOIA/SP
CNPJ:07.403.954/0001-94
IE:153.085.623.117
IM:8070

29/09/2014 [illegible]:55 CCF:067303 COO:083993
CNPJ/CPF [illegible]:41774399000145
NOME:CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIA
END:RUA: PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD. [illegible] VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 C1 GASOLINA COMUM [illegible] E
ncerrante: [illegible] 0
34,9921 X 2,8[illegible] [illegible] 100,04G
desconto [illegible] -5,[illegible] 94,48
TOTAL R$ 94,48
VENDA A PRAZO 94,48
NAO VALE [illegible]
MD-5:c8a[illegible] adad7b6b29f46c[illegible]ab
#CF:5[illegible] [illegible],399 EF054704 0034,991
ILMO SR.: [illegible] CAMARA MUNICIPAL MONTE SIAO
CPF/CGC: 41.774.399/0001-45 PLACA: DPN2923
I.E....: KM: 63806
USUARIO: VEND. 15
CID:MONTE SIAO-MG TN:1 MARCA:HONDA CITY
ASS:

Aplicativo:www.postofacil.com
Powered by Intercamp Sistemas

EFGGAJNU N4XAC75P HV0UKHQB E7U71GRE F4Q4733GCJRR
BEMATE P-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:[illegible].00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQUWRKQQYRR 29/09/2014 13:21:59
FAB:BE0914101000011338076

BR

1 - Ato Cotepe/ICMS 021/2011
007/2011

Para uso em ECF - 40 metros - PROFORM CNPJ: 57.905.812/0001-01 - Ato Cotepe/ICMS 021/2011
Papel Termoscript KPR55 - Ato Cotepe/ICMS nº 007/2011

m plásticos, solventes ou produtos
inação de lâmpadas fluorescentes.

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

LANÇADO

AUTO POSTO PETRO CENTER I
OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN
RODOVIA SP 360, KM 177 AGUAS DE LINDOIA/SP
CNPJ:07.403.954/0001-94
IE:153.085.623.117
IM:8070
15/09/2014 20:11:27 CCF:062382 COO:078552
CNPJ/CPF consumidor:41774399000145
NOME:CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIA
END:RUA: PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 CT GASOLINA COMUM B06 E
ncerrante: 297304.13 VEND: 0
511 X 2,859 145,80
desconto -8,10 137,70
TOTAL R$ 137,70
VENDA A PRAZO 137,70
NAO VALE COMO RECIBO
MD-5:c8a80a65c2adad7b6b29f46c013572ab
#CF:B06 EI0297253,130 EF0297304,130 V00051,000
ILMO SR:(639) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CGC: 41.774.399/0001-45 PLACA: HMN8143
I.E....: KM: 127674
USUARIO: VEND: 33
CID:MONTE SIAO-MG TN:2 MARCA:GOL 1.0
ASS:

Aplicativo:www.postofacil.com
Powered by Intercamp Sistemas
FOOLAJKQ SEMI988! HI+ILRVR FRIG5RHN KEFC477UD8MH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQYUPITQYQP 15/09/2014 20:11:29
FAB:BE09141010001133807 6 BR

LANÇADO

AUTO POSTO PETRO CENTER I
OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN
RODOVIA SP 360, KM 177 AGUAS DE LINDOIA/SP
CNPJ:07.403.954/0001-94
IE:153.085.623.117
IM:8070
21/09/2014 14:41:13 CCF:064353 COO:080774
CNPJ/CPF consumidor:41774399000145
NOME:CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIA
END:RUA: PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 CT GASOLINA COMUM B06 E
ncerrante: 311447.28 VEND: 0
42,012 X 2,859 F1 120,11
desconto -6,68 113,43
TOTAL R$ 113,43
VENDA A PRAZO 113,43
NAO VALE COMO RECIBO
MD-5:c8a80a65c2adad7b6b29f46c013572ab
#CF:B06 EI0311405,269 EF0311447,280 V00042,011
ILMO SR:(639) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CGC: 41.774.399/0001-45 PLACA: OPN2928
I.E....: KM: 62807
USUARIO: VEND: 33
CID:MONTE SIAO-MG TN:1 MARCA:HONDA CITY
ASS:

Aplicativo:www.postofacil.com
Powered by Intercamp Sistemas
1JHJ68J0 RGXJB6B! YDNW7LDG 1BHC54GN JG0D62ANRAFN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQYOIRPEEWY 21/09/2014 14:41:16
FAB:BE09141010001133807 6 BR

LANÇADO

AUTO POSTO PETRO CENTER I
OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN
RODOVIA SP 360, KM 177 AGUAS DE LINDOIA/SP
CNPJ:07.403.954/0001-94
IE:153.085.623.117
IM:8070
30/09/2014 18:15:16 CCF:067770 COO:084525
CNPJ/CPF consumidor:41774399000145
NOME:CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIA
END:RUA: PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 CT GASOLINA COMUM B04 E
ncerrante: 551068.03 VEND: 0
46,531 X 2,859 F1 133,03
desconto -7,40 125,63
TOTAL R$ 125,63
VENDA A PRAZO 125,63
NAO VALE COMO RECIBO
MD-5:c8a80a65c2adad7b6b29f46c013572ab
#CF:B04 EI0551021,500 EF0551068,030 V00046,530
ILMO SR:(639) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CGC: 41.774.399/0001-45 PLACA: OPN2928
I.E....: KM: 64425
USUARIO: VEND: 9
CID:MONTE SIAO-MG TN:2 MARCA:HONDA CITY
ASS:

Aplicativo:www.postofacil.com
Powered by Intercamp Sistemas
CPNNFGJF Q4RDBFFX FBVWIRWH CHJIDBGC T4K76BDNL8SS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQUWIIUTOIU 30/09/2014 18:15:18
FAB:BE09141010001133807 6 BR

LANÇADO

AUTO POSTO PETRO CENTER I
OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN
RODOVIA SP 360, KM 177 AGUAS DE LINDOIA/SP
CNPJ:07.403.954/0001-94
IE:153.085.623.117
IM:8070
29/09/2014 13:21:55 CCF:067303 COO:083993
CNPJ/CPF consumidor:41774399000145
NOME:CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIA
END:RUA: PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 CT GASOLINA COMUM B04 E
ncerrante: 547046.89 VEND: 0
34,992 X 2,859 F1 100,04
desconto -5,56 94,48
TOTAL R$ 94,48
VENDA A PRAZO 94,48
NAO VALE COMO RECIBO
MD-5:c8a80a65c2adad7b6b29f46c013572ab
#CF:B04 EI0547011,899 EF0547046,890 V00034,991
ILMO SR:(639) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CGC: 41.774.399/0001-45 PLACA: OPN2928
I.E....: KM: 63806
USUARIO: VEND: 15
CID:MONTE SIAO-MG TN:1 MARCA:HONDA CITY
ASS:

Aplicativo:www.postofacil.com
Powered by Intercamp Sistemas
EFGGAJNH N4XAC75P HV@URHQB E7D7IGRE FAQ4733GCJRR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQUWRWOOYRR 29/09/2014 13:21:59
FAB:BE09141010001133807 6 BR

OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN

EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão 4.1.2

Período de 01/01/2014 à 30/09/2014
639 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
, Detalhar Descontos/Acréscimos: Não

Código do cliente	Nome do cliente / adquirinte	Tipo de prazo
639	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO	MENSAL 01

RG/IE	CPF/CNPJ	Telefones
ISENTO	41.774.399/0001-45	35-3465-3117 - COM / 35-3465-1611 - FAX

Endereço	Bairro	Cidade	UF	CEP
RUA: PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274	CENTRO	MONTE SIÃO	MG	37580-000

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA/CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	ECF	N. FISC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	TOT. NOTA (R$)
05/09/2014	1		OPN2928	HONDA CIT	60719	004	074321	31,491	GASOLINA COMUM	85,03	85,03
10/09/2014	1		OPN2928	HONDA CIT	61178	004	076284	40,592	GASOLINA COMUM	109,60	109,60
10/09/2014	2		HMN8143	GOL 1.0	127614	004	076300	1,011	GASOLINA COMUM	2,73	2,73
10/09/2014	2		HMN8143	GOL 1.0	127620	004	076339	1,970	GASOLINA COMUM	5,32	5,32
15/09/2014	1		OPN2928	HONDA CIT	62313	004	078318	46,881	GASOLINA COMUM	126,58	126,58
15/09/2014	2		HMN8143	GOL 1.0	127674	004	078552	51,000	GASOLINA COMUM	137,70	137,70
21/09/2014	1		OPN2928	HONDA CIT	62807	004	080714	42,012	GASOLINA COMUM	113,43	113,43
29/09/2014	1		OPN2928	HONDA CIT	63806	004	083993	34,992	GASOLINA COMUM	94,48	94,48
30/09/2014	2		OPN2928	HONDA CIT	64425	004	084525	46,531	GASOLINA COMUM	125,63	125,63

Observações

RESUMO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R$)
GASOLINA COMUM	296,480	800,50
TOTAL DE PRODUTOS/SERVIÇOS	296,480	800,50

TOTAL

DESCRIÇÃO	TOTAL (R$)
TOTAL DESTE EXTRATO	R$ 800,50 (+)
TOTAL A PAGAR	R$ 800,50 (=)

Emitente	Inscrição estadual	CNPJ	Telefone
OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN	153.085.623.117	07.403.954/0001-94	

Endereço	Bairro	Cidade	CEP
ROD SP 360, 6777 KM 177	MORRO PELADO	ÁGUAS DE LINDÓIA - SP	13940000

E-mail

R$ 800,50

oitocentos reais **********

e centavos acima

Oscar Felipe Bernardi Milan

Monte Sião 6 Outubro 2014

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4812

Data	EO-SE-EE	Valor
30/09/2014	SE 00039 008	R$ 800,50

Utilizado para aquisição de combustível

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00024 009

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

30/09/2014
FICHA 0016
RE 00175/14

PROCESSO PRC00065/13 Licitacao PREGAO Ref. 09/2014
PREG000913 CESTAS BASICAS
OS 000129 CESTAS BASICAS Contrato 012014
Item 1 Material de Consumo Parcela 009

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
AQUISICAO DE 13UN DE CESTAS BASICAS P/ FORNECIMENTO AOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO NO MES DE SETEMBRO DE 2014.	Valor **1.488,50**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	Material de Consumo
	33903007	Generos de Alimentacao
Subprojeto	0019	**CESTAS PARA SERVIDORES**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **EG 00024 Cota 7** — 30/09/2014

Saldo anterior	8.129,50 CUSTEIO
Valor	1.488,50
Saldo atual	6.641,00

HERCULES SEVERINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador de 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
02/10/2014

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

HERCULES SEVERINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
08/10/2014

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

ASS. Espedito Francisco G...
NOME
DATA 09/10/14
DOCUMENTO RG-8.132.181
BANCO/CHEQUE 6-8 cH4816
VOUCHER 0516

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 000.000.805 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ESPEDITO FRANCISCO GOMES ME

RUA LOURECO GOTTARDELLO, 62 - - MONTE SIAO, Monte Siao, MG - CEP: 37580000 - Fone/Fax: 3534652111

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.805
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3114 1019 4872 1400 0162 5500 1000 0008 0516 0401 0032

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		131141559815498 - 02/10/2014 10:32
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	02/10/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA PRES.TANCREDO NEVES, 274 -	CENTRO		37580-000	02/10/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Monte Siao	3534651611	MG	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	CESTA BASICA	46021099	0102	5102	UN	13,0000	114,5000	1.488,50					

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 02/10/2014

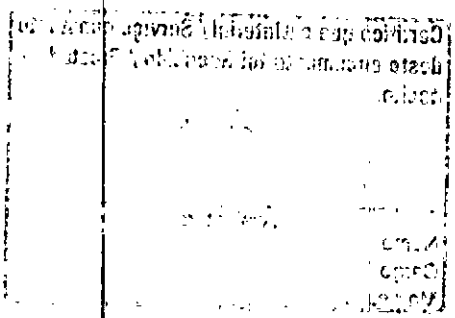
Assinatura
Nome: Eilene Felici
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I-"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II-"NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI". OF: 00166/14.	



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA: MERCADINHO DO BAIANO
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO: 000418
CENTRO	PROCESSO: PRC00065/13	FRETE: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO: PREG0009/13	PRECO: REAJUSTAVEL
CNPJ: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL:00166/14	COND.PAGTO: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF:30/09/2014	PRZ.ENTREGA: 0002 dia(s)

RAZAO SOCIAL: ESPEDITO FRANCISCO GOMES CPF/CGC: 19.487.214/0001-62

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:

ENDERECO: RUA LORENCO GOTARDELO, 62 BAIRRO: TIJUCO PRETO CIDADE: MONTE SIAO UF: MG

CEP: 37580-000 FONE: (35) 3465-2111 FAX:

ITEM:	QUANTID.:	UNIDADE	CODIGO:	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO:	VALOR TOTAL
1	13.0000	UNIDADE	3235	CESTA BASICA		114,5000	1.488,50

VALOR TOTAL: 1.488,50

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos*******
**********)

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

DOTACAO: FICHA: 16 0102 0103100024.004 339030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EG00024

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

JOSE SENHORINI NETO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00166/14

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00175/14 DATA da R.S.E.: 30/09/2014 EMPENHO ORIGEM: EG00024 O.F. 0016614

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: ESPEDITO FRANCISCO GOMES COD.: 418
Endereco.: RUA LORENCO GOTARDELO, 62
Bairro...: TIJUCO PRETO Cidade: MONTE SIAO
UF.....: MG CEP :37580-000 Fone: (35) 3465-2111
CPF/CGC..: 19.487.214/0001-62
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 129 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 012014 VIGENCIA: 07/01/2014 a 31/12/2014

PROCESSO DE COMPRA: PRC00065/13 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 07/01/2014
PREG0009/13 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 2 dia(s)
FICHA .....: 16 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100024.004 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 1.488,50

H I S T O R I C O : REFERENTE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA FORNE
CIMENTO MENSAL AOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICI-
PAL DE MONTE SIAO NO EXERCICIO DE 2014.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
CESTA BASICA	UN	3235	13,0000	114,5000	1.488,50

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 252522014-88888214
Nome: ESPEDITO FRANCISCO GOMES - ME
CNPJ: 19.487.214/0001-62

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

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

Esta certidão é valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto pa.

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 06/10/2014.
Válida até 04/04/2015.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19487214/0001-62
Razão Social: ESPEDITO FRANCISCO GOMES
Nome Fantasia: MERCADINHO DO BAIANO
Endereço: RUA LOURENCO GOTTARDELLO 62 / / MONTE SIAO / MG / 37580-000

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

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

Validade: 22/09/2014 a 21/10/2014

Certificação Número: 2014092202064284373827

Informação obtida em 09/10/2014, às 09:23:23.

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

R$ 1.488,50

um mil quatrocentos e oitenta e oito reais **********

e centavos acima

Espedito Francisco Gomes

Monte Sião 8 Outubro 2014

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4816

Data	EO-SE-EE	Valor
30/09/2014	SE 00024 009	R$ 1.488,50

Utilizado para aquisição de cestas básicas

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00338 001

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

08/10/2014
FICHA 0016

PROCESSO

Ref. 10/2014

CREDOR **275-NILTON MESSIAS DE AZEVEDO., 891.171.826-20**
RUA 7 DE SETEMBRO, 693, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone (35)3465-4707

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL 1947/2010 E RESOLUCAO 405/2010 IMPRESCINDIVEIS PARA A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 08 A 10/10/2014.	Valor **120,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	Material de Consumo
	33903001	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
Subprojeto	0016	**ADIANTAMENTO**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00338 Cota 7 — 08/10/2014

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

HERCULES [illegible]VINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO [illegible] TAVARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
08/10/2014

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

HERCULES [illegible]VINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
08/10/2014

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

ASS.

DATA 08/10/2014

NOME

DOCUMENTO M.G.287.199.

BANCO/CHEQUE 6-8 CH 4817

VOUCHER 0518

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA



NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA

EE 00338

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

08/10/2014
FICHA 0016

PROCESSO — Ref. 10/2014

CREDOR **275-NILTON MESSIAS DE AZEVEDO., 891.171.826-20**
RUA 7 DE SETEMBRO, 693, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone (35)3465-4707

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL 1947/2010 E RE SOLUCAO 405/2010 IMPRESCINDIVEIS PARA A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 08 A 10/10/2014.	Valor **120,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	Material de Consumo
	33903001	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
Subprojeto	0016	**ADIANTAMENTO**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **Ficha 016 Cota 7** — **08/10/2014**

Saldo anterior	4.687,73 CUSTEIO
Valor	120,00
Saldo atual	4.567,73

HERCULES [illegible] DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

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

ENTIDADE PAGADORA: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CPF/CNPJ: 41.774.399/0001-45
Endereço: RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274
Bairro: CENTRO
Cidade: MONTE SIAO Telefone: (035)3465-1611

FAVORECIDO: NILTON MESSIAS DE AZEVEDO. (000275)

CPF/CNPJ: 891.171.826-20 CI:
Insc.INSS: 0 Insc.Municipal:
Endereço: RUA 7 DE SETEMBRO, 693 CENTRO
Cidade: MONTE SIAO UF: MG
CEP: 37580.000 Telefone: (35)3465-4707

Banco: Agência: Conta:

DOCUMENTO: SE00338001

Recebi desta entidade a quantia de 120,00

(ito e vinte reais**********)

Proveniente de:

ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL 1947/2010 E RE SOLUCAO 405/2010 IMPRESCINDIVEIS PARA A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 08 A 10/10/2014.

DISCRIMINACAO DOS VALORES

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

Data: 08 / 10 / 2014.

Assinatura:

Documento: MG-6287199 SSP/MG

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

Pedido de Adiantamento
Nº 65

Data pedido:	07/10/2014
Nome:	Nilton Messias de Azevedo
Departamento:	Administrativo
Cargo:	Chefe Seção Documentos
Finalidade:	Policia Civil - Prestação de Contas
Valor:	R$ 120,00
Despacho do responsável:	sim
Nº Req. viagem:	805 **Nº Req. Veículo:** 65
EE	EE

Nilton Messias de Azevedo
Responsável solicitação

Hercules Divino de Faria
Presidente da Câmara Municipal
Responsável Liberação

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

Requerimento	805	**Data**	terça-feira, 7 de outubro de 2014
Nome	Nilton Messias de Azevedo		
Cidade	Belo Horizonte	**UF**	MG
Orgão	Policia Civil		
Assunto	Prestação de Contas		
Saída:	8/10/2014 14:00:00	**Retorno**	10/10/2014 21:00:00

Relatório da viagem referente ao requerimento nº 805

No dia 8 de Outubro de 2014 saí da Câmara Municipal de Monte Sião às 16:00h para a Prestação de Contas das Cédulas de Identidades emitidas no Posto de Identificação de numero 1975-5 sediado na Câmara Municipal de Monte Sião, onde se apresenta as prestações de contas no Instituto de Identificação de Minas Gerais "IIMG", através do Convênio Firmado entre Câmara Municipal e Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, também na viagem estava acompanhado com o Presidente da Câmara Sr. Hércules Divino de Faria, chegando em Belo Horizonte no dia 8 ás 21:30 assim pernoitando e na manhã do dia 9 de Outubro a partir dás 8:00 iniciei a prestação de contas com a demonstração das fichas datiloscópicas, suas classificações, cédulas canceladas e demonstrativo de arrecadação, assim seguindo até o dia 10 de Agosto, retornando a Monte Sião ás 13h:30min do dia 10 chegando por volta das 19:30h á Câmara Municipal de Monte Sião.

Relator Nilton Messias de Azevedo

Presidente Hercules Divino de Faria

Controle Interno Solange de Almeida Vieira Dias



sac@rededompedro.com
SAC: 0800-723 1188

Os dados impressos têm vida útil de 5 anos. Para iss
contato direto com plástico, líquidos, produtos qu
exposição a calor, umidade, luz solar e lâm

Bobinas - CNPJ: 08.130.587/0001-86 (Ato COTEPE

DataPrint - ThermoPrint (AC 189-2012) - contém 40m - Para u

REDE
Dom Pedro
de postos

www.rededompedro.com
sac@rededompedro.com
SAC: 0800 723 1188

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

REDE
Dom Pedro
de postos

DataPrint - ThermoPrint (AC 189-2012) - contém 40m - Para uso em ECF
Bobinas - CNPJ: 08.130.587/0001-86 (Ato COTEPE 34-2011)

POSTO DOM PEDRO DE ITATIAIUCU LTDA
ROD BR 381, 0 - KM 57 - BAIRRO:PINHEIROS
CEP:35685-000.ITATIAIUCU.MG.(31)3572-3120
CNPJ:16.806.051/0001-45
IE:337.104007.0040
IM:0167
10/10/2014 13:43:37 CCF:101672 COO:169511

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
QTD UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	2	GASOLINA COMUM - Bico 02	
41,394L	X 2,899	F1	120,00
TOTAL R$			120,00
MASTER CREDITO			120,00

TQ:30 BO:2 BI:02 EI:410990,99 EF:411032,38
MINAS LEGAL: 16806051000145 10102014 12000
Tributos aprox.: R$ 34,33 (28,61%) Fonte: IBPT
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ: 41.774.399/0001-45 IE: 000.000.000/0000
Placa: OPN2928
Frentista.: SANDRA MARIA DA SILVA
Cliente.: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Aplicativo:MD-5: 5599646CA98C2F1C1279B19EAF4A636
5 AutoSystem - 3.2.4.18
CETD5HJ4 8EP6E9HR LLWPHIXC B8K84GH3 7D6495EK7JUG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQEWIDDEIYIR 10/10/2014 13:45:17
FAB:BE09121010001121119 2

R$ 766,53

setecentos e sessenta e seis reais **********

e centavos acima

Nilton Messias de Azevedo

Monte Sião 7 Outubro 2014

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4817

Data	EO-SE-EE	Valor
		R$ 646,53
		R$ 120,00

Utilizado para adiantamento e diária para viagem a Belo Horizonte

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00342

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

10/10/2014
FICHA 0016
RE 00185/14

PROCESSO PRC00050/14 Licitacao COMPRA DIRETA Ref. 10/2014
AQUISICAO MATERIAL HIDRAULICO
OS 000180 AQUISICAO MATERIAL HIDRAULICO Contrato
Item 1 Material de Consumo Parcela 001

CREDOR **432-DISTRIBUIDORA MAT.DE CONTRUCAO HELOU LTDA, 02.883.993/0001-12**
RUA MINAS GERAIS, 710, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
REFERENTE AQUISICAO MATERIAL HIDRAULICO P/ REPARO DE URGENCIA CAIXA D AGUA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.	Valor **34,81**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	Material de Consumo
	33903024	Material para Manutencao de Bens Imoveis
Subprojeto	0050	**MATERIAL HIDRAULICO**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **Ficha 016 Cota 7** — **10/10/2014**

Saldo anterior	4.349,33 CUSTEIO
Valor	34,81
Saldo atual	4.314,52

HERCULANO [illegible] DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
10/10/2014

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

HERCULANO [illegible] DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
15/10/2014

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Trinta e quatro reais e oitenta e um centavos)

ASS. Lais Bueno Bonks
DATA 17/10/2014
NOME
DOCUMENTO 42521667-6
BANCO/CHEQUE 6·8 CH 4830
VOUCHER 0534

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA



Recebemos de DIST DE MATERIAIS DE CONST HELOU LTDA	os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado	NF-e Nº 000.003.674 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DIST DE MATERIAIS DE CONST HELOU LTDA

HELOU

(35) 3465-2442 - (35) 3465-3074

RUA MINAS GERAIS, 710
CENTRO - 37.580-000
MONTE SIAO - MG
Fone/Fax: 3534652442

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.674
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3114 1002 8839 9300 0112 5500 1000 0036 7410 8358 5288

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
131141564938871 10/10/2014 11:43:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA MERC ADO/RECEB DE TERC EM OP		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.	CNPJ
434000849006O		02.883.993/0001-12

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45	10/10/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA PRES TANCREDO NEVES, 60	CENTRO		37.580-000	10/10/2014
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Monte Siao	( ) - 0	MG	ISENTO	

FATURA / DUPLICATA

Nº FATURA	DATA VENCIMENTO	VALOR	Nº FATURA	DATA VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	34,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR DO IPI	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMIT. 1-DEST. 2-TERC. 9-SEM FRETE [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.PROD	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	V.UNIT	V.TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	% ICMS	% IPI
011724	TIGRE TORNEIRA BOIA 3/4+	84818019	060	5403	PC	1,0000	26,2500	26,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005329	ROOS EXTENSAO CR L 1/2	84818019	060	5403	UN	1,0000	8,5600	8,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Em 10 / 10 / 2014

Assinatura

Nome: Eilene Felicio

Cargo: Almoxarifado

Matrícula: 002

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

RESERVADO AO FISCO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA:
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO: 000432
CENTRO	PROCESSO: PRC00050/14	FRETE: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO: /	PRECO: FIXO
CNPJ: 41.774.399/0001-45	O.F. GLOBAL: 00177/14	COND.PAGTO: EM ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF:10/10/2014	PRZ.ENTREGA: 0001 dia(s)

RAZAO SOCIAL: DISTRIBUIDORA MAT.DE CONTRUCAO HELOU LTDA CPF/CGC: 02.883.993/0001-12

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:

ENDERECO: RUA MINAS GERAIS, 710 BAIRRO: CENTRO CIDADE: MONTE SIAO UF: MG

CEP: 37580.000 FONE: FAX:

ITEM:	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO:	VALOR TOTAL
1	1.0000	UNIDADE	985	EXTENSAO LONGA 3/4 - LATAO		8,5600	8,56
2	1.0000	UNIDADE	13180	BOIA CX D'AGUA ESFERA AP 3/4"		26,2500	26,25

VALOR TOTAL: 34,81

VALOR TOTAL POR EXTENSO: (trinta e quatro reais e oitenta e um centavos**********
**********)

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

DOTACAO: FICHA: 16 0102 0103100024.004 339030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EO 00342

DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS
LAZARO ROBERTO TAMARICO

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

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00177/14 e EMPENHO EO 00342

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02883993/0001-12
Razão Social: DISTRIBUIDORA MAT CONSTR HELOU LTDA
Endereço: RUA MINAS GERAIS 710 / CENTRO / MONTE SIAO / MG / 37580-000

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

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

Validade: 13/10/2014 a 11/11/2014

Certificação Número: 2014101306461353594292

Informação obtida em 20/10/2014, às 09:58:30.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 125052014-88888993
Nome: DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO HELOU EIRELI
CNPJ: 02.883.993/0001-12

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

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

Esta certidão tem a finalidade de registro ou arquivamento, em órgão próprio, de ato relativo à redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, à cisão total ou parcial, à fusão, incorporação, ou à transformação de entidade ou de sociedade empresária simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço<http://www.receita.fazenda.gov.br>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 22/04/2014.
Válida até 19/10/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RECIBO DO SACADO
Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente	DISTR DE MAT P CONTR HELOU LTD
Ag /Cod. Cedente.	1688.870.00000018-0
Data do Documento.	04/10/2014
Nosso Número	800000000008200-9
Nº do Documento	355192
Espécie Doc	DM
Aceite	SR
Espécie	N
	R$

Sacado. CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Endereço: RUA PRES. TANCREDO NEVES, 60
CENTRO

Cidade: MONTE SIAO - MG

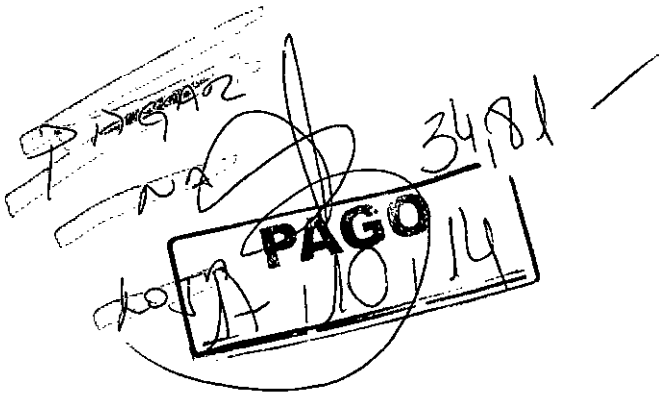
CEP. 37580-000

Texto de Responsabilidade do Cedente:

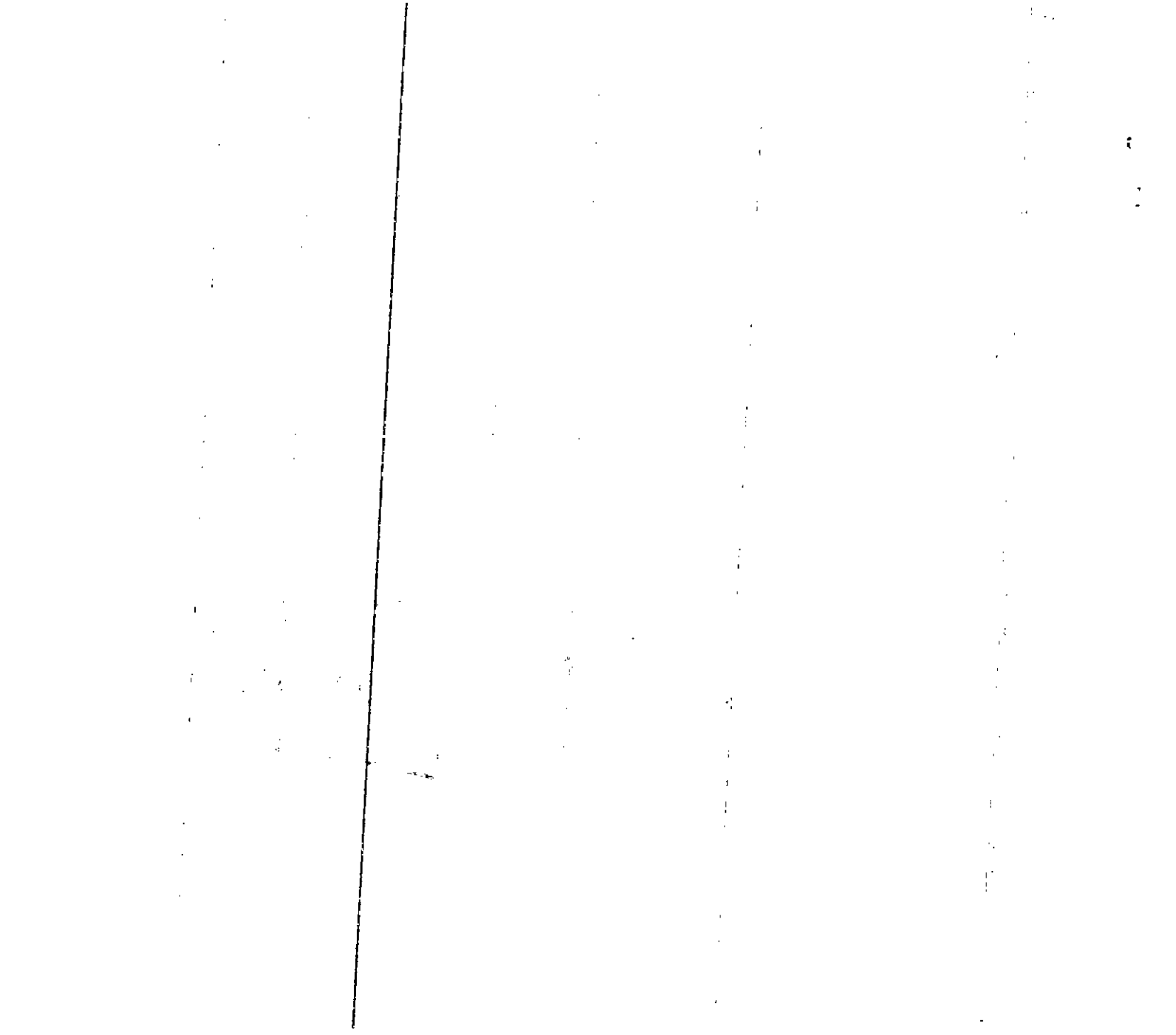
JUROS DE R$: 0,07 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 10 DIAS DE ATRASO

NAO SENDO PAGO NO VENCIMENTO,
SERA SUSPENSO O FORNECIMENTO



Vencimento	*Valor do T´tulo*	*Autenticação Mecânica*
17/10/2014	36,81	



R$ 34,81

trinta e quatro reais **********

e centavos acima

Distribuidora de Materias para Construção Helou Ltda.

Monte Sião 15 Outubro 2014

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4830

Data	EO-SE-EE	Valor
10/10/2014	EO 00342	R$ 34,81

Utilizado para aquisição de material hidráulico

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00036 004

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

13/10/2014
FICHA 0016
RE 00180/14

PROCESSO PRC00001/14 Licitacao PREGAO Ref. 10/2014
PREG000114 AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
OS 000130 AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE Contrato 0022014
Item 1 Material de Consumo Parcela 004

CREDOR **75-SILVANA BAIOCCHI GONCALVES, 01.989.200/0001-81**
AV. SIQUEIRA CAMPOS 30, SANTA CRUZ, ITAPIRA, SP, CEP 13974-065, Fone 3843-1154

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SUPRIMENTO DE INFORMATICA E AFINS PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.	Valor **2.171,40**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	Material de Consumo
	33903016	Material de Expediente
Subprojeto	0023	**MATERIAL DE EXPEDIENTE**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EG 00036 Cota 7 **13/10/2014**

Saldo anterior	4.318,90 CUSTEIO
Valor	2.171,40
Saldo atual	2.147,50

HERCULES [illegible] DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador de 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
14/10/2014

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

HERCULES [illegible] DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
20/10/2014

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

ASS. [signature]
DATA 29/10/2014
NOME
DOCUMENTO
M5765712
BANCO/CHEQUE
6.8 CH 4833
VOUCHER
0535

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA


BANCO INTERAMERICANO

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 14/10/2014
Assinatura
Nome: Eilene Felix
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

RECEBEMOS DE SILVANA BAIOCHI GONCALVES - EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
0000087333

Identificação do Emitente:

Rispel Distribuidora

SILVANA BAIOCHI GONCALVES - EPP
SIQUEIRA CAMPOS , 6
SANTA CRUZ ITAPIRA
SP 38431154 13.974-065

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA
2 - ENTRADA
[1]

No 0000087333
Série 1
Folha: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

Protocolo de autorização de uso:
135140645107227

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
374040825112		01.989.200/0001-81	35.1410.01.989.200/0001.81-55-001-000.087.333-140.557.014.8

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	41.774.399/0001-45	14/10/2014

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
PRES TANCREDO NEVES , 274	CENTRO	37.580-000	14/10/2014

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
MONTE SIAO		MG	ISENTO	

FATURA
Vencto:11/11/2014 Valor: 2,171.40

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
228.30	27.39	0,00	0,00	2171.40

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	2171.40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1-EMITENTE, 2-DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	[ ]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	Volumes				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00020534	PILHA ALC. PALITO AAA C/2 ALFACELL	85061010	060	6404	UN	6.0000	7,2000	43,20	0.00	0.00	0,00	0.00	
00017845	PASTA REGISTRADORA AZ OFICIO ESTREITA FRAMA	48203000	060	6404	UN	2.0000	8,5000	17,00	0.00	0.00	0,00	0.00	
00016779	COLA BRANCA LEO E LEO 90G	35061090	060	6404	UN	2.0000	2,9500	5,90	0.00	0.00	0,00	0.00	
00006295	FITA AD POP 12X40 CELOSIL ADELBRAS	39191000	000	6102	UN	4.0000	1,9000	7,60	7.60	0.91	0,00	12.00	
00003154	CANETA ESFEROGRAFICA BIC CRISTAL AZUL	96081000	060	6404	UN	15.0000	0,9000	13.50	0.00	0.00	0,00	0.00	
00025830	PASTA ABA ELASTICA PAPELAO DELLOPLEX AZUL ESCURO	48209000	060	6404	UN	10.0000	1,8000	18,00	0.00	0.00	0,00	0.00	
00025449	FITA IMPR EPSON MX-80 / LX-300 UN	96121019	000	6102	UN	2.0000	7,9000	15,80	15.80	1.90	0,00	12.00	
00024767	FITA AD PVC 45X40 DUREX 3M	39191000	000	6102	UN	1.0000	2,7000	2,70	2,70	0.32	0,00	12.00	
00012518	CD-R MAXPRINT PRINTABLE SEM CAPA	85234110	060	6404	UN	50.0000	1,7000	85,00	0.00	0.00	0,00	0.00	
00013571	FITA IMPR MASTERPRINT FX 2190	96121090	000	6102	UN	2.0000	15,8000	31,60	31.60	3.79	0,00	12.00	
00002501	PILHA BATERIA ELGIN ALCALINA 9V	85061030	060	6102	UN	10.0000	14,5000	145,00	0.00	0.00	0,00	0.00	
00021449	CLIPS BACCHI 2/0 GALVANIZADO	83059000	000	6102	UN	1.0000	9,6000	9,60	9.60	1.15	0,00	12.00	
00025061	TONER BROTHER TN3382 PRETO	84439933	060	6404	UN	3.0000	294,0000	882,00	0.00	0.00	0,00	0.00	
00016229	TONER HP Q5942	84439933	060	6404	UN	1.0000	358,0000	358,00	0.00	0.00	0,00	0.00	
00023629	PASTA REGISTRADORA A-Z OF. LARGA FRAMA AZUL	48203000	060	6404	UN	6.0000	8,5000	51,00	0.00	0.00	0,00	0.00	
00021273	PASTA FERRAGEM EDITORA GRAFICA AZUL	48209000	060	6404	UN	10.0000	1,6500	16,50	0.00	0.00	0,00	0.00	
00008234	TONER OKI-B4300/4350/4100	84439933	060	6404	UN	2.0000	154,0000	308,00	0.00	0.00	0,00	0.00	
00024667	CARIMBO N 12	96110000	000	6102	UN	1.0000	105,0000	105,00	105.00	12.60	0,00	12.00	
00024666	CARIMBO N 6 - 2,5X6,0 CM	96110000	000	6102	UN	1.0000	56,0000	56,00	56.00	6.72	0,00	12.00	

CÁLCULO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VR.APROX.TRIBUTOS R$ 686.58 (32.00 %) FONTE:IBPT Pis/Cofins R$ 200.87

RESERVADO AO FISCO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA:
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO: 000075
CENTRO	PROCESSO: PRC00001/14	FRETE: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO: PREG0001/14	PRECO: REAJUSTAVEL
CNPJ: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL:00176/14	COND.PAGTO: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF:13/10/2014	PRZ.ENTREGA: 0010 dia(s)

RAZAO SOCIAL: SILVANA BAIOCCHI GONCALVES — CPF/CGC: 01.989.200/0001-81

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA — EMAIL:

ENDERECO: AV. SIQUEIRA CAMPOS 30 — BAIRRO: SANTA CRUZ — CIDADE: ITAPIRA — UF: SP

CEP: 13974-065 — FONE: 3843-1154 — FAX:

ITEM:	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO:	VALOR TOTAL
1	6.0000	UNIDADE	2566	PILHA PALITO ALCALINA		7,2000	43,20
2	2.0000	UNIDADE	3286	PASTA AZ LOMBO ESTREITO	Pasta AZ com rotulo oficio lombo estreito.	8,5000	17,00
3	2.0000	UNIDADE	3405	COLA BRANCA 90GRS		2,9500	5,90
4	4.0000	ROLO	5071	FITA ADESIVA TRANSP.12MMX40MGD		1,9000	7,60
5	15.0000	UNIDADE	5410	CANETA ESFEROG. AZUL	Caneta esferografica na cor azul, corpo cilindro em plastico, material da ponta em ao inoxidavel com esfera de tungstenio, escrita media, com prazo de validade de no minimo 12 meses a contar do dia recebimento;	0,9000	13,50
6	10.0000	UNIDADE	5426	PASTA CARTOLINA C/ELASTICO		1,8000	18,00
7	2.0000	UNIDADE	7684	FITA IMPRESSORA EPSON LX300	Fita para impressora matricial; epson; nylon; compativel com impressora LX-300; preta; original nova; com validade minima de 6 meses a partir da data de entrega; com identificao do fornecedor na embalagem.	7,9000	15,80

CONTINUA

VALOR PARCIAL: 121,00

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

JOSE SENHORINI NETO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00176/14

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA:
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO: 000075
CENTRO	PROCESSO: PRC00001/14	FRETE: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO: PREG0001/14	PRECO: REAJUSTAVEL
CNPJ: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL:00176/14	COND.PAGTO: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF:13/10/2014	PRZ.ENTREGA: 0010 dia(s)

RAZAO SOCIAL: SILVANA BAIOCCHI GONCALVES — CPF/CGC: 01.989.200/0001-81

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA — EMAIL:

ENDERECO: AV. SIQUEIRA CAMPOS 30 — BAIRRO: SANTA CRUZ — CIDADE: ITAPIRA — UF: SP

CEP: 13974-065 — FONE: 3843-1154 — FAX:

ITEM:	QUANTID.:	UNIDADE	CODIGO:	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO:	VALOR TOTAL
8	1.0000	ROLO	8137	FITA ADESIVA 45MM X 45MM LARGA Fita adesiva de papelaria; em polipropileno; medindo (45mmx45mm); transparente;		2,7000	2,70
9	50.0000	UNIDADE	9572	CD-R - PRINT TABLE cd rom gravavel, capcidade 700 MB; tipo print table.		1,7000	85,00
10	2.0000	UNIDADE	12339	FITA IMPRESSORA EPSON FX 2190 Fita para impressora matricial; epson; nylon; medindo 32metros; compativel com impressora FX-2190; preta; original nova; com validade minima de 6 meses a partir da data de entrega; com identificao do fornecedor na embalagem.		15,8000	31,60
11	10.0000	UNIDADE	12564	BATERIA 9 VOLTS Alcalina 9 VOLTS, blindada em ao, com prazo de validade de no mnimo 36 (trinta e seis) meses a contar da entrega.		14,5000	145,00
12	1.0000	CAIXA	14775	CLIPS No 2 (CX 500GRS) Clipe de de aco; formato paralelo; niquelado; nº 2. caixa 500 gramas.		9,6000	9,60
13	3.0000	UNIDADE	15310	TONER COPIAD. BROTHER DCP 7040			

CONTINUA

VALOR PARCIAL: 394,90

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

JOSE SENHORINI NETO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00176/14

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA:
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO: 000075
CENTRO	PROCESSO: PRC00001/14	FRETE: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO: PREG0001/14	PRECO: REAJUSTAVEL
CNPJ: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL:00176/14	COND.PAGTO: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF:13/10/2014	PRZ.ENTREGA: 0010 dia(s)

RAZAO SOCIAL: SILVANA BAIOCCHI GONCALVES — CPF/CGC: 01.989.200/0001-81

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA — EMAIL:

ENDERECO: AV. SIQUEIRA CAMPOS 30 — BAIRRO: SANTA CRUZ — CIDADE: ITAPIRA — UF: SP

CEP: 13974-065 — FONE: 3843-1154 — FAX:

ITEM:	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO:	VALOR TOTAL
				TN 360, compatvel copiadora DCP 7040 Brother		294,0000	882,00
14	1.0000	UNIDADE	15809	CARTUCHO TONER HP Q5949X Toner para impressora HP, compatibilidade 1320, 3390 e 3392; Preto.		358,0000	358,00
15	6.0000	UNIDADE	18181	PASTA AZ LOMBO LARGO Pasta AZ com rotulo oficio lombo largo.		8,5000	51,00
16	10.0000	UNIDADE	20904	PASTA TRILHO - ROMEU E JULIETA Pasta trilho tipo Romeu e Julieta, com grampo e trilho; papelo; azul; medindo no mnimo 235mm x 335 mm		1,6500	16,50
17	2.0000	UNIDADE	21147	TONER P/ COPIADORA SHARP-240 G Tonner para copiadora modelo Sharp AL1655 CS embalagem com no minimo 600 gramas.		154,0000	308,00
18	1.0000	UNIDADE	25919	CARIMBO No 6 - 2,5 X 6,0 CM carimbo automatico, com medidas 2,5 x 6,0 cm.		56,0000	56,00
19	1.0000	UNIDADE	25920	CARIMBO No 12 carimbo automatico auto retratil com as medidas no superiores a 9,0 cmm de largura x 4,0 cm de altura.		105,0000	105,00

VALOR TOTAL: 2.171,40

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(dois mil, cento e setenta e um reais e quarenta centavos**********
**********)

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

DOTACAO: FICHA: 16 0102 0103100024.004 339030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EG00036

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

JOSE SENHORINI NETO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00176/14

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00188/14 DATA da R.S.E.: 13/10/2014 EMPENHO ORIGEM: EG00036 O.F. 0017614

CARIMBO No 6 - 2,5 X 6,0 CM	UN	25919	1,0000	56,0000	56,00
CARIMBO No 12	UN	25920	1,0000	105,0000	105,00

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01989200/0001-81
Razão Social: SILVANA BAIOCCHI GONCALVES ME
Endereço: AV SIQUEIRA CAMPOS 30 0 / STA CRUZ / ITAPIRA / SP / 13970-000

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: 13/10/2014 a 11/11/2014

Certificação Número: 2014101305541029688704

Informação obtida em 20/10/2014, às 09:39:38.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 161932014-88888200
Nome: SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP
CNPJ: 01.989.200/0001-81

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

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

Esta certidão é valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção deentidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 15/05/2014.
Válida até 11/11/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

R$ 2.171,40

dois mil cento e setenta e um reais **********

e centavos acima

Silvana Baiocchi Gonçalves

Monte Sião 20 Outubro 2014

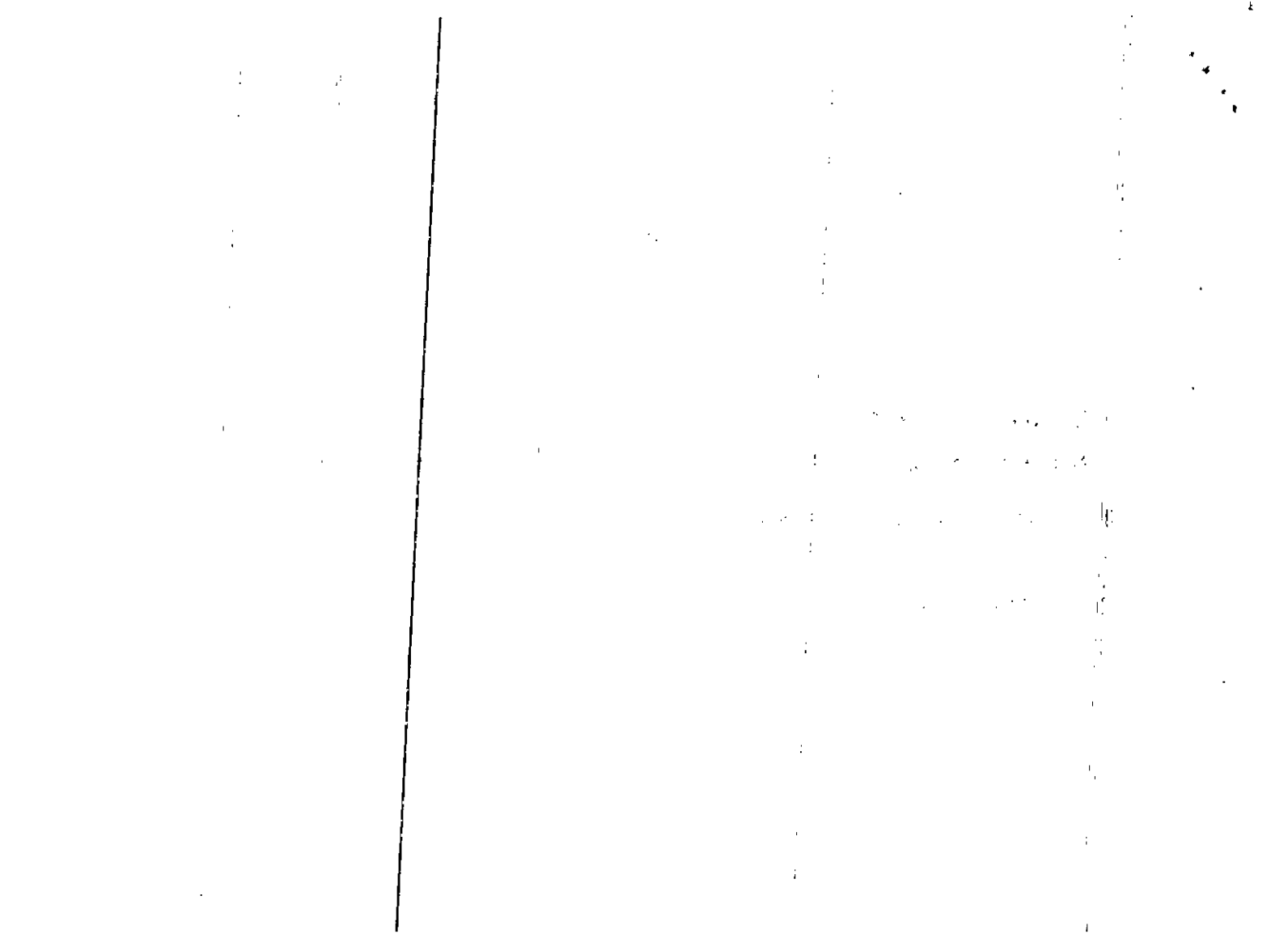
Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4833

Data	EO-SE-EE	Valor
13/10/2014	SE 00036 004	R$ 2.171,40

Utilizado para material de expediente

Cheque assinado por



NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00037 008

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

13/10/2014
FICHA 0016
RE 00187/14

PROCESSO PRC00002/14 Licitacao PREGAO Ref. 10/2014
PREG000214 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO
OS 000131 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO Contrato 032014
Item 1 Material de Consumo Parcela 008

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - ME.	Valor **409,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	Material de Consumo
	33903007	Generos de Alimentacao
Subprojeto	0024	**GENEROS ALIMENTICIOS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **EG 00037 Cota 7** — 13/10/2014

Saldo anterior	1.081,00 CUSTEIO
Valor	409,00
Saldo atual	672,00

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO INACIO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
17/10/2014

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

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
20/10/2014

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

ASS.
NOME
DATA 20/10/2014
DOCUMENTO 10892275
BANCO/CHEQUE 6-8 cH 4834
VOUCHER 0536

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 000.000.812 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ESPEDITO FRANCISCO GOMES ME

RUA LOURECO GOTTARDELLO, 62 - - MONTE SIAO, Monte Siao, MG - CEP: 37580000 - Fone/Fax: 3534652111

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.812
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3114 1019 4872 1400 0162 5500 1000 0008 1210 4000 0266

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		131141569927243 - 14/10/2014 08:48
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	14/10/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
RUA PRES.TANCREDO NEVES, 274 -	CENTRO		37580-000	14/10/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Monte Siao	3534651611	MG	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	409,00

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	409,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
223	CAFE TORRADO	21011110	0102	5102	PCT	5,0000	5,9000	29,50					
8352	BISCOITO AMANTEIGADO	19053010	0102	5102	KG	8,0000	4,3000	34,40					
5403	MARGARINA	15171000	0102	5403	PT	10,0000	3,7000	37,00					
13514	AGUA MINERAL - COPO 200 ML	22011000	0102	5403	CX	6,0000	17,0000	102,00					
634	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	04022110	0102	5403	LT	24,0000	2,1500	51,60					
18341	PREPARADO EM PO PARA REFRESCO	21069010	0102	5403	EV	5,0000	0,9000	4,50					
56	PAO FRANCES	19021100	0102	5102	KG	25,0000	6,0000	150,00					

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 17/10/2014
Assinatura
Nome: Eilene Felix
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I-"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II-"NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI". OF: 00175/14.	

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA: MERCADINHO DO BAIANO
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO: 000418
CENTRO	PROCESSO: PRC00002/14	FRETE: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO: PREG0002/14	PRECO: REAJUSTAVEL
CNPJ: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL:00175/14	COND.PAGTO: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF:13/10/2014	PRZ.ENTREGA: 0010 dia(s)

RAZAO SOCIAL: ESPEDITO FRANCISCO GOMES — CPF/CGC: 19.487.214/0001-62

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA — EMAIL:

ENDERECO: RUA LORENCO GOTARDELO, 62 — BAIRRO: TIJUCO PRETO — CIDADE: MONTE SIAO — UF: MG

CEP: 37580-000 — FONE: (35) 3465-2111 — FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	5.0000	UNIDADE	2394	CAFE TORRADO MOIDO CAFE, DEVENDO CONTER ATE 30% DE GRAOS CONILLON, 20% PRETOS/VERDES/ARDICOS; ISENTO DE GRAOS PRETOS-VERDES OU FERMENTADOS GRAOS CRUS, SAOS E LIMPOS; NA COR CASTANHO CLARO E MODERADO ESCURO, SEM AMARGOR EM PO HOMOGENEO, TORRADO E MOIDO; AROMA E SABOR CARACTERISTICOS DE REGULAR A INTENSO. BEBIDA MOLE A RIO, ISENTO DE GOSTO RIOZONA; COM QUALIDADE MINIMA ACEITAVEL DE 4,5 PONTOS NA ESCALA SENSORIAL DE ZERO A DEZ DO LOTE ENTREGUE; CONTENDO IMPUREZAS NO MAXIMO DE 1%, OUTROS PRODUTOS 0% E UMIDADE ATE 5%; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM A VACUO; VALIDADE MININA DE 2 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 337 DE 26/04/99 E RESOLUCAO AAA-28 DE 01/06/07 E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA SEC. AGRICULTURA - PACOTES DE 500 GRAMAS.	SOL DA MANH	5,9000	29,50
2	8.0000	KILO	8352	BISCOITO AMANTEIGADO	MARILAN	4,3000	34,40
3	10.0000	POTE	13458	MARGARINA C/ SAL 500GR MARGARINA, COM SAL E SEM GORDURA TRANS; TEOR DE			

CONTINUA

VALOR PARCIAL: 63,90

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

JOSE SENHORINI NETO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00175/14

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA: MERCADINHO DO BAIANO
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO: 000418
CENTRO	PROCESSO: PRC00002/14	FRETE: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO: PREG0002/14	PRECO: REAJUSTAVEL
CNPJ: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL:00175/14	COND.PAGTO: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF:13/10/2014	PRZ.ENTREGA: 0010 dia(s)

RAZAO SOCIAL: ESPEDITO FRANCISCO GOMES — CPF/CGC: 19.487.214/0001-62

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA — EMAIL:

ENDERECO: RUA LORENCO GOTARDELO, 62 — BAIRRO: TIJUCO PRETO — CIDADE: MONTE SIAO — UF: MG

CEP: 37580-000 — FONE: (35) 3465-2111 — FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
				LIPIDIOS DE FORMA PRECISA NA EMBALAGEM, MINIMA DE 80%; PODENDO CONTER VITAMINAS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS; VALIDADE MINIMA DE 5 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; ACONDICIONADA EM POTE PLASTICO DE 500 GRAMAS CADA, ATOXICO; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.	DORIANA	3,7000	37,00
4	6.0000	CAIXA	13514	AGUA MINERAL - COPO 200ML AGUA MINERAL; NATURAL SEM GAS; ACONDICIONADA EM COPO DE POLITILENO, LACRADO COM TAMPA ALUMINIZADA; CONTENDO 200 ML CADA UM, COM VALIDADE MINIMA DE 5 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; OS COPOS DEVERAO SER CONDICIONADOS EM CAIXA COM 48 UNIDADES E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O DECRETO 3029 DE 16 DE ABRIL DE 1999 E RED 274 DE 22/09/2005 E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEIRO A VERIFICACAO NO ATO DE ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.	LINDOIA	17,0000	102,00
5	24.0000	LITRO	14889	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA -1LT LEITE ESTERELIZADO, INTEGRAL, LONGA VIDA, EM EMBALAGENS TETRA-PARK DE 1.000 ML; COMPOSICAO			

CONTINUA ===

VALOR PARCIAL: 202,90

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

JOSE SENHORINI NETO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00175/14

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA: MERCADINHO DO BAIANO
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO: 000418
CENTRO	PROCESSO: PRC00002/14	FRETE: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO: PREG0002/14	PRECO: REAJUSTAVEL
CNPJ: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL:00175/14	COND.PAGTO: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF:13/10/2014	PRZ.ENTREGA: 0010 dia(s)

RAZAO SOCIAL: ESPEDITO FRANCISCO GOMES — CPF/CGC: 19.487.214/0001-62

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA — EMAIL:

ENDERECO: RUA LORENCO GOTARDELO, 62 — BAIRRO: TIJUCO PRETO — CIDADE: MONTE SIAO — UF: MG

CEP: 37580-000 — FONE: (35) 3465-2111 — FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO:	VALOR TOTAL
				MINIMA POR LITRO DE 550 KCAL; 40G CARBORIDRATOS; 30G PROTEINAS E 30G DE LIPIDIOS. A EMBALAGEM DEVE CONTER O REGISTRO JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE.	AUROLAT	2,1500	51,60
6	5.0000	ENVELOPE	18341	PREPARADO EM PO P/ REFRESCO PREPARADO EM PO PARA REFRESCO; COMPOSTO DE ACUCAR, POLPA DE FRUTA DESIDRATADA; ANTIUMECTANTE, CORANTE INORGANICO; ESPESSANTE, EDUCORANTES ARTIFICIAIS; CONTEM FENILALANINA, VITAMINA C; COLORIDO ARTIFICIALMENTE E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; VALIDADE MINIMA DE 5 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO RDC 273/05 (ANVISA) E PORTARIA 544/98 E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA E AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA. ACONDICIONAMENTO EM ENVELOPES COM NO MINIMO 45 GRAMAS CADA.	TANG	0,9000	4,50
7	25.0000	KILO	18969	PAO FRANCES Pao a base de farinha de trigo especial, tipo frances ou de sal, com 50g (cinquenta gramas) contendo os seguintes ingredientes: agua, sal (maximo de 2%), acucar e fermento.		6,0000	150,00

VALOR TOTAL: 409,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO: (quatrocentos e nove reais**********)

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

DOTACAO: FICHA: 16 0102 0103100024.004 339030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EG00037

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

JOSE SENHORINI NETO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00175/14

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00187/14 DATA da R.S.E.: 13/10/2014 EMPENHO ORIGEM: EG00037 O.F. 0017514

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: BL00001

FAVORECIDO.....: ESPEDITO FRANCISCO GOMES COD.: 418
Endereco.: RUA LORENCO GOTARDELO, 62
Bairro...: TIJUCO PRETO Cidade: MONTE SIAO
UF.....: MG CEP :37580-000 Fone: (35) 3465-2111
CPF/CGC..: 19.487.214/0001-62
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 131 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 032014 VIGENCIA: 28/01/2014 a 31/12/2014

PROCESSO DE COMPRA: PRC00002/14 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 27/01/2014
PREG0002/14 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CO[illegible]CAO PAGAMENTO: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRA[illegible] DE ENTREGA..: 10 dia(s)
FICHA .....: 16 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100024.004 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 409,00

H I S T O R I C O : REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA
A CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - ME.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO		UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
CAFE TORRADO MOIDO	MARCA: SOL DA MANH	UN	2394	5,0000	5,9000	29,50
E [illegible]DITO AMANTEIGADO	MARCA: MARILAN	KG	8352	8,0000	4,3000	34,40
MARGARINA C/ SAL 500GR	MARCA: DORIANA	P	13458	10,0000	3,7000	37,00
AGUA MINERAL - COPO 200ML	MARCA: LINDOIA	CX	13514	6,0000	17,0000	102,00
LEITE INTEGRAL LONGA VIDA -1LT	MARCA: AUROLAT	LT	14889	24,0000	2,1500	51,60
PREPARADO EM PO P/ REFRESCO	MARCA: TANG	EV	18341	5,0000	0,9000	4,50
PAO FRANCES		KG	18969	25,0000	6,0000	150,00

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 252522014-88888214
Nome: ESPEDITO FRANCISCO GOMES - ME
CNPJ: 19.487.214/0001-62

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

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

Esta certidão é valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto pa.

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 06/10/2014.
Válida até 04/04/2015.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19487214/0001-62
Razão Social: ESPEDITO FRANCISCO GOMES
Nome Fantasia: MERCADINHO DO BAIANO
Endereço: RUA LOURENCO GOTTARDELLO 62 / / MONTE SIAO / MG / 37580-000

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

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

Validade: 13/10/2014 a 11/11/2014

Certificação Número: 2014101303005765351408

Informação obtida em 20/10/2014, às 09:41:12.

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

R$ 802,50

oitocentos e dois reais **********

e centavos acima

Espedito Francisco Gomes

Monte Sião 20 Outubro 2014

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4834

Data	EO-SE-EE	Valor
13/10/2014	SE 00037 008	R$ 409,00
13/10/2014	SE 00036 004	R$ 393,50

Utilizado para aquisição de gêneros alimentícios e material de limpeza

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00038 006

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

13/10/2014
FICHA 0016
RE 00186/14

PROCESSO PRC00003/14 Licitacao PREGAO Ref. 10/2014
PREG000314 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS
OS 000132 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS Contrato 042014
Item 1 Material de Consumo Parcela 006

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - MG.	Valor **393,50**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	Material de Consumo
	33903022	Material de Limpeza e Produto de Higienizacao
Subprojeto	0025	**MATERIAL DE LIMPEZA**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **EG 00038 Cota 7** — 13/10/2014

Saldo anterior	684,50	CUSTEIO
Valor	393,50	
Saldo atual	291,00	

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
17/10/2014

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

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
20/10/2014

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Trezentos e noventa e tres reais e cinquenta centavos)

ASS. _____
NOME _____
DATA 20/10/2014
DOCUMENTO 10832235
BANCO/CHEQUE 6-8 CH 4834
VOUCHER 0537

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 000.000.811 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ESPEDITO FRANCISCO GOMES ME

RUA LOURECO GOTTARDELLO, 62 - - MONTE SIAO, Monte Siao, MG - CEP: 37580000 - Fone/Fax: 3534652111

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.811
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3114 1019 4872 1400 0162 5500 1000 0008 1110 3000 0037

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	131141569899297 - 14/10/2014 08:23

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	14/10/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA PRES.TANCREDO NEVES, 274 -	CENTRO		37580-000	14/10/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Monte Siao	3534651611	MG	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	393,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO 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
1970	COPO DESCARTAVEL 200 ML	39241000	0102	5403	PCT	30,0000	3,6000	108,00					
6341	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADO	48189000	0102	5403	PCT	4,0000	68,0000	272,00					
106	GUARDANAPO DE PAPEL 30X32 CM	48183000	0102	5403	PCT	2,0000	1,8000	3,60					
5135	PANO MULTIUSO ANTIBACTERIANO	63071000	0102	5403	PCT	2,0000	4,9500	9,90					

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

Em 17/10/2014

Assinatura

Nome: Eilene Felicia
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I-"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II-"NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI". OF: 00174/14.	

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA: MERCADINHO DO BAIANO
RUA*PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO: 000418
CENTRO	PROCESSO: PRC00003/14	FRETE: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO: PREG0003/14	PRECO: REAJUSTAVEL
CNPJ: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL:00174/14	COND.PAGTO: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF:13/10/2014	PRZ.ENTREGA: 0010 dia(s)

RAZAO SOCIAL: ESPEDITO FRANCISCO GOMES — CPF/CGC: 19.487.214/0001-62

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA — EMAIL:

ENDERECO: RUA LORENCO GOTARDELO, 62 — BAIRRO: TIJUCO PRETO — CIDADE: MONTE SIAO — UF: MG

CEP: 37580-000 — FONE: (35) 3465-2111 — FAX:

ITEM:	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO:	VALOR TOTAL
1	30.0000	PACOTE	1970	COPO DESCARTAVEL 200 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA - 200 ML Capacidade 200 ml, material de poliestireno, transparente cristal, corpo frisado, bordas arredondadas, nao toxico, peso unitario minimo de 2,20 gramas por copo, em cada copo devera constar: gravacao da marca ou identificacao do simbolo do fabricante, simbolo de reciclagem, conforme a norma ABNT NBR 13230/1994, e atender rigorosamente a norma da ABNT NBR 14865/2002. Pacote com 100 unidades. Nas embalagens devera constar a capacidade de cada copo.		3,6000	108,00
2	4.0000	CAIXA	12088	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADO NATURAL		68,0000	272,00
3	2.0000	PACOTE	12463	GUARDANAPO DE PAPEL 30X32 CM GUARDANAPO DE PAPEL 30X32 CM Guardanapo confeccionado em papel absorvente, folha simples, medindo 32 x 33 cm, sendo pacotes com 100 unidades cada, guardanapo de papel folha simples 100% de fibras celulsicas na cor branca, na embalagem devera constar data de fabricacao e nome do fabricante.		1,8000	3,60

CONTINUA

VALOR PARCIAL: 383,60

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

JOSE SENHORINI NETO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00174/14

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA: MERCADINHO DO BAIANO
RUA*PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO: 000418
CENTRO	PROCESSO: PRC00003/14	FRETE: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO: PREG0003/14	PRECO: REAJUSTAVEL
CNPJ: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL:00174/14	COND.PAGTO: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF:13/10/2014	PRZ.ENTREGA: 0010 dia(s)

RAZAO SOCIAL: ESPEDITO FRANCISCO GOMES — CPF/CGC: 19.487.214/0001-62

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA — EMAIL:

ENDERECO: RUA LORENCO GOTARDELO, 62 — BAIRRO: TIJUCO PRETO — CIDADE: MONTE SIAO — UF: MG

CEP: 37580-000 — FONE: (35) 3465-2111 — FAX:

ITEM:	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO:	VALOR TOTAL
4	2.0000	PACOTE	14578	PANO MULTIUSO ANTIBACTERIANA PANO MULTIUSO ANTIBACTERIANA Pano multi-uso; de fibras de viscose; composto de resina,vinil acrlicaçorante,agente bacteriostatico; medindo (35x44) cm; na cor azul; embalado em embalagem apropriada.		4,9500	9,90

VALOR TOTAL: 393,50

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(trezentos e noventa e tres reais e cinquenta centavos**********
**********)

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

DOTACAO: FICHA: 16 0102 0103100024.004 339030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EG00038

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

JOSE SENHORINI NETO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00174/14

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00186/14 DATA da R.S.E.: 13/10/2014 EMPENHO ORIGEM: EG00038 O.F. 0017414

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: BL00002

FAVORECIDO.....: ESPEDITO FRANCISCO GOMES COD.: 418
Endereco.: RUA LORENCO GOTARDELO, 62
Bairro...: TIJUCO PRETO Cidade: MONTE SIAO
UF.....: MG CEP :37580-000 Fone: (35) 3465-2111
CPF/CGC..: 19.487.214/0001-62
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 132 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 042014 VIGENCIA: 28/01/2014 a 31/12/2014

PROCESSO DE COMPRA: PRC00003/14 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 27/01/2014
PREG0003/14 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 10 dia(s)
FICHA .....: 16 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100024.004 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 393,50

H I S T O R I C O : REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIEN
E E DESCARTAVEIS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MONTE
SIAO - MG.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
COPO DESCARTAVEL 200 ML	PT	1970	30,0000	3,6000	108,00
FOLHA DE PAPEL INTERFOLHADO	PT	12088	40,0000	6,8000	272,00
GUARDANAPO DE PAPEL 30X32 CM	PT	12463	2,0000	1,8000	3,60
PANO MULTIUSO ANTIBACTERIANA	PT	14578	2,0000	4,9500	9,90

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 252522014-88888214
Nome: ESPEDITO FRANCISCO GOMES - ME
CNPJ: 19.487.214/0001-62

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

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

ta certidão é valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto ara:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 06/10/2014.
Válida até 04/04/2015.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19487214/0001-62
Razão Social: ESPEDITO FRANCISCO GOMES
Nome Fantasia: MERCADINHO DO BAIANO
Endereço: RUA LOURENCO GOTTARDELLO 62 / / MONTE SIAO / MG / 37580-000

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

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

Validade: 13/10/2014 a 11/11/2014

Certificação Número: 2014101303005765351408

Informação obtida em 20/10/2014, às 09:41:12.

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

R$ 802,50

oitocentos e dois reais **********

e centavos acima

Espedito Francisco Gomes

Monte Sião 20 Outubro 2014

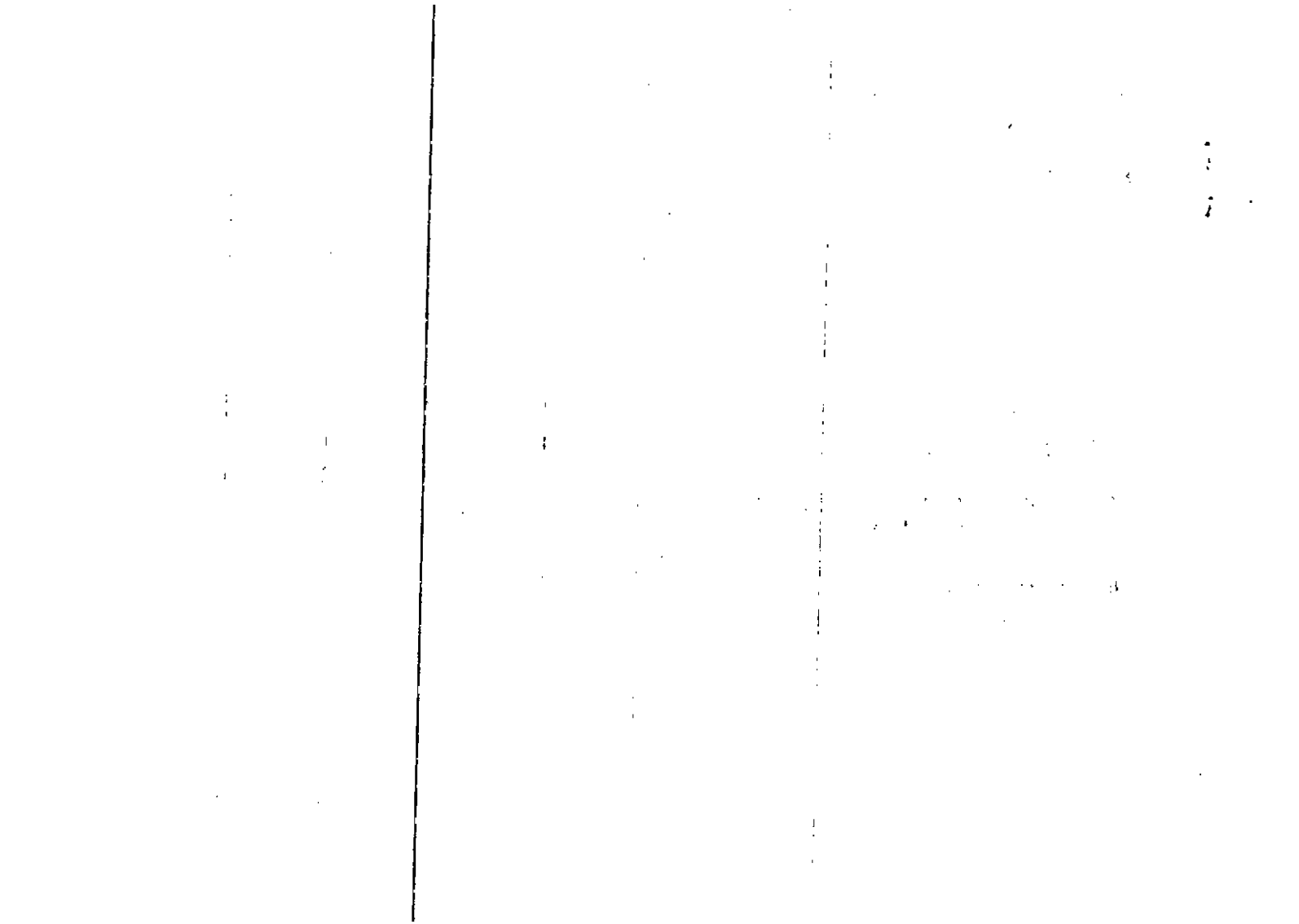
Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4834

Data	EO-SE-EE	Valor
13/10/2014	SE 00037 008	R$ 409,00
13/10/2014	SE 00036 004	R$ 393,50

Utilizado para aquisição de gêneros alimentícios e material de limpeza

Cheque assinado por



NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00341

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

10/10/2014
FICHA 0016
RE 00184/14

PROCESSO PRC00049/14 Licitacao - COMPRA DIRETA Ref. 10/2014
AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA SERVICOS MANUTENCAO
OS 000179 AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA SERVICOS MANUTENCAO Contrato
Item 1 Material de Consumo Parcela 001

CREDOR **114-CECIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA, 04.230.368/0001-05**
RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 574, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone 35 34651332

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
REFERENTE AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA UTILIZACAO NOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO MG.	Valor **218,40**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	Material de Consumo
	33903040	Ferramentas
Subprojeto	0065	**FERRAMENTAS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **Ficha 016 Cota 7** — **10/10/2014**

Saldo anterior	4.567,73 CUSTEIO
Valor	218,40
Saldo atual	4.349,33

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
17/10/2014

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

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
21/10/2014

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Duzentos e dezoito reais e quarenta centavos)

ASS. Lenio Godoy Sil
NOME
DATA 21/10/2014
DOCUMENTO 13.350.445
BANCO/CHEQUE 68 cH 4836
VOUCHER 0540

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA



RECEBEMOS DE CECIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NFe INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.705 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CECIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA

RUA ERNESTO GOTARDELO Nº 574 -
CENTRO - MONTE SIAO-MG
CEP 37580-000
FONE (35)3465-1332

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº 000.000.705
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3114 1004 2303 6800 0105 5500 1000 0007 0511 4101 4171

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO C/ SUBST	131141573730559 17/10/2014 13:46:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
4341147710051		04.230.368/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45	17/10/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA / ENTRADA**
RUA TANCREDO NEVES 274	CENTRO		37580-000	17/10/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA / ENTRADA**
MONTE SIAO	( )3465-1611	MG	ISENTO	13:42:46

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	218,40

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	218,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	1-DEST/REM				41.774.399/0001-45

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA TANCREDO NEVES, 274	MONTE SIAO	MG	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
1	CAIXA			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000621	CHAVE DE FENDA 1/8X4	82054000	0202	5403	UN	1,00	3,40	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000627	CHAVE DE FENDA 3/16X4	82054000	0202	5403	UN	1,00	3,40	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000633	CHAVE DE FENDA 1/4X4	82054000	0202	5403	UN	1,00	4,70	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000758	CHAVE PHILIPS 3/16X4	82054000	0202	5403	UN	1,00	3,40	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	ALICATE CORTE DIAGONAL FOXLUX 6	82032010	0202	5403	UN	1,00	16,40	0,00	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002[illegible]	ALICATE BICO RETO FOXLUX 6	82032010	0202	5403	UN	1,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005193	CHAVE PHILIPS 1/4X4	82054000	0202	5403	UN	1,00	4,70	0,00	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006634	CHAVE PHILIPS 1/8X5	82054000	0202	5403	UN	1,00	3,40	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007666	MULTIMITRO DIGITAL PRETO/AMARELO	90303200	0202	5403	UN	1,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
941263	CHAVE DE FENDA 5/16 X 5	82054000	0202	5403	UN	1,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
941264	CHAVE PHILIPS 5/16 X 5	82054000	0202	5403	UN	1,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
941265	JOGO DE CHAVE COMBINADA 6 A 22	82041100	0202	5403	UN	1,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
941266	ALICATE UNIVERSAL 8~	82032010	0202	5403	UN	1,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOC.EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI Valor Aproximado dos Tributos: R$ 77,41 (35,44%) Fonte: IBPT	

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 17/10/2014
Assinatura
Nome: Eilene Felici
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA:
RUA GRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO: 000114
CENTRO	PROCESSO: PRC00049/14	FRETE: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO: /	PRECO: FIXO
CNPJ: 41.774.399/0001-45	O.F. GLOBAL.:00178/14	COND.PAGTO: A VISTA
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF:10/10/2014	PRZ.ENTREGA: 0001 dia(s)

RAZAO SOCIAL: CECIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA CPF/CGC: 04.230.368/0001-05

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:

ENDERECO: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 574 BAIRRO: CENTRO CIDADE: MONTE SIAO UF: MG

CEP: 37580.000 FONE: 35 34651332 FAX:

ITEM:	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO:	VALOR TOTAL
1	1.0000	UNIDADE	1064	CHAVE DE FENDA 5/16 "X4"		10,0000	10,00
2	1.0000	UNIDADE	2720	CHAVE PHILIPS 1/4 X 4		4,7000	4,70
3	1.0000	UNIDADE	2725	MULTIMETRO DIGITAL		26,0000	26,00
4	1.0000	UNIDADE	3112	CHAVE PHILLIPS 3/16X4"		3,4000	3,40
5	1.0000	UNIDADE	3114	CHAVE PHILLIPS 1/8 X 4		3,4000	3,40
6	1.0000	UNIDADE	8934	ALICATE DE BICO		16,0000	16,00
7	1.0000	UNIDADE	10119	CHAVE DE FENDA DE 1/8"X4"		3,4000	3,40
8	1.0000	UNIDADE	10120	CHAVE DE FENDA DE 1/4"X4"		4,7000	4,70
9	1.0000	UNIDADE	11423	CHAVE PHILIPS 5/16 X 4		10,0000	10,00
10	1.0000	UNIDADE	13619	CHAVE DE FENDA 3/16"X4"		3,4000	3,40
11	1.0000	UNIDADE	14100	ALICATE UNIVERSAL		17,0000	17,00
12	1.0000	UNIDADE	15831	ALICATE DE CORTE		16,4000	16,40
13	1.0000	UNIDADE	18216	JOGO DE CHAVES COMBINADO 6/22		100,0000	100,00

VALOR TOTAL: 218,40

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(duzentos e dezoito reais e quarenta centavos**********
**********)

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

DOTACAO: FICHA: 16 0102 0103100024.004 339030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EO 00341

DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS
LAZARO ROBERTO TALARICO

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

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00178/14 e EMPENHO EO 00341

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04230368/0001-05
Razão Social: CECIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Endereço: RUA ERNESTO GOTARDELO 574 / CENTRO / MONTE SIAO / MG / 37580-000

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

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

Validade: 13/10/2014 a 11/11/2014

Certificação Número: 2014101307401983137500

Informação obtida em 21/10/2014, às 10:29:18.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 186782014-88888368
Nome: CECIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
CNPJ: 04.230.368/0001-05

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

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

Esta certidão é valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção deentidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 27/06/2014.
Válida até 24/12/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

R$ 218,40

duzentos e dezoito reais **********

e centavos acima

Cecil Materiais Elétricos Ltda

Monte Sião 21 Outubro 2014

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4836

Data	EO-SE-EE	Valor
10/10/2014	EO 00341	R$ 218,40

Utilizado para aquisição de ferramentas

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00359 001

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

22/10/2014
FICHA 0016

PROCESSO

Ref. 10/2014

CREDOR **700-LUCAS SILVERIO DIAS, 081.023.026-74**
RUA JOAO GOTTARDELO 85, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI MG20028165
Fone 35-34654099

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL 1947/2010 E RESOLUCAO 405/2010 IMPRESCINDIVEIS PARA A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 29/10 A 01/11/2014.	Valor **250,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	Material de Consumo
	33903001	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
Subprojeto	0016	**ADIANTAMENTO**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00359 Cota 7 — **22/10/2014**

Saldo anterior	250,00 CUSTEIO
Valor	250,00
Saldo atual	0,00

HERCULANO RIVANO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TAVARES
DIRETOR ADMINISTRATIVO
22/10/2014

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

HERCULANO RIVANO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
28/10/2014

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

ASS. Lucas Silverio Dias
NOME

DATA 28/10/2014

DOCUMENTO 50.036.047-9

BANCO/CHEQUE 08 CH 4851

VOUCHER 0555

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA



NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA

EE 00359
22/10/2014
FICHA 0016

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

PROCESSO — Ref. 10/2014

CREDOR **700-LUCAS SILVERIO DIAS, 081.023.026-74**
RUA JOAO GOTTARDELO 85, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI MG20028165
Fone 35-34654099

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL 1947/2010 E RESOLUCAO 405/2010 IMPRESCINDIVEIS PARA A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 29/10 A 01/11/2014.	Valor **250,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	Material de Consumo
	33903001	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
Subprojeto	0016	**ADIANTAMENTO**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **Ficha 016 Cota 7** — **22/10/2014**

Saldo anterior	4.314,52 CUSTEIO
Valor	250,00
Saldo atual	4.064,52

HERCULANO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

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

ENTIDADE PAGADORA: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CPF/CNPJ: 41.774.399/0001-45
Endereço: RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274
Bairro: CENTRO
Cidade: MONTE SIAO Telefone: (035)3465-1611

FAVORECIDO: LUCAS SILVERIO DIAS (000700)

CPF/CNPJ: 081.023.026-74 CI: MG20028165
Insc.INSS: 0 Insc.Municipal:
Endereçço: RUA JOAO GOTTARDELO 85 CENTRO
Cidade: MONTE SIAO UF: MG
CEP: 37580-000 Telefone: 35-34654099

Banco: Agê̈ncia: Conta:

DOCUMENTO: SE00359001

Recebi desta entidade a quantia de 250,00

(duzentos e cinquenta reais**********
**********)

Proveniente de:

ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL 1947/2010 E RE SOLUCAO 405/2010 IMPRESCINDIVEIS PARA A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 29/10 A 01/11/2014.

DISCRIMINACAO DOS VALORES

VALOR:..... 250,00
DESCONTOS:..... 0,00
lor Liquido Recebido:..... 250,00

Data: 28/10/2014

Assinatura: _____

Documento: 50036047-9

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

Pedido de Adiantamento
Nº 67

Data pedido: 22/10/2014

Nome: Lucas Silvério Dias

Departamento: Legislativo

Cargo: Assessor Legislativo

Finalidade: Etapa estadual do Parlamento Jovem

Valor: R$ 250,00

Despacho do responsável: sim

Nº Req. viagem: 815 **Nº Req. Veículo:** 69 e 70

EE EE

Lucas Silvério Dias
Responsável solicitação

Hercules Divino de Faria
Presidente da Câmara Municipal
Responsável Liberação

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

Requerimento	815	**Data**	terça-feira, 21 de outubro de 2014
Nome	Lucas Silvério Dias		
Cidade	Belo Horizonte	**UF**	MG
Orgão	Assembléia Legislativa		
Assunto	Etapa Estadual do Parlamento Jovem		
Saída:	29/10/2014 08:00:00	**Retorno**	01/11/2014 15:00:00

Relatório da viagem referente ao requerimento nº 815

No dia 29/10/2014 em frente à sede Câmara Municipal estavam os vereadores Hércules Divino de Faria e Delani Sant'ana, os alunos Melissa Labegalini de Oliveira, Mariane de Souza Moraes, Jaine Pereira da Silva e Devanil Sergio Pereira e eu para iniciarmos nossa viagem rumo à cidade de Belo Horizonte. Após a checagem da documentação dos alunos, saímos nos dois carros oficiais por volta das 06h50. Na altura do bairro Mococa, nos aguardava o monitor Flávio Maia Godoi, que também embarcou nessa viagem. Nossa primeira parada foi na cidade de Pouso Alegre, onde encontramos a comitiva daquela cidade, no caminho encontramos as comitivas de Santa Rita de Caldas e posteriormente de Carvalhópolis para viajar em comboio até BH. Após uma parada para almoço ainda na rodovia e uma viagem tranqüilo, nos apresentamos no SESC Venda Nova, na capital mineira, por volta das 16h30 para cumprirmos o objetivo dessa viagem: participar da etapa estadual do Programa Parlamento Jovem de Minas - representando o município de Monte Sião. Nesse dia ainda, as atividades começaram às 18h com um jantar e as 20.10 com atividades de entrosamento e uma oficina entre os 113 alunos representando as 27 cidades mineiras integrantes do projeto de 2014. As atividades duraram até as 23h. No segundo dia, às 8h a atividades era o processo de escolha do Tema para 2015, apresentado aos alunos e monitores pelo Profº Alexandre Teixeira da PUC Minas, por volta das 10h cada região/pólo pode apresentar seus trabalhos. Monte Sião realizou sua apresentação juntamente com as cidades que compõem o Polo Sul de Minas: Carvalhópolis, Poços de Caldas, Pouso Alegre e Santa Rita de Caldas. Depois do almoço, nos transportaram até a Escola do legislativo da ALMG onde os alunos tiveram atividades de esclarecimento sobre os processos e também realizaram os Grupos de Trabalhos divididos em subtemas. Enquanto isso, coordenadores e monitores municipais tiveram orientações e esclarecimentos específicos numa sala a parte. Terminadas essas atividades, a Escola do legislativo organizou uma visita até ao Memorial da ALMG. Retornamos às 20h para o SESC onde jantamos e a noite foi livre de atividades oficiais, ao que os alunos e monitores utilizaram o tempo para atividades de interação e de recreação. No terceiro dia às 8h aconteceu o detalhamento da dinâmica da Plenária Final. Logo após essas atividades nossos alunos se reuniram como Polo para juntos terem alguns momentos de troca de informações e descontração. Após o almoço, fomos transportados para o Palácio da Inconfidência onde aconteceu a Plenária Estadual. Findada a plenária por volta das 18h40 aguardamos transporte novamente até o SESC aonde chegamos por volta das 20h30 para o jantar. No dia seguinte 01/11/2014, iniciamos nossa viagem de retorno a Monte Sião por volta das 09h, novamente tivemos uma parada para alimentação na estrada e uma boa viagem, sem nenhum acontecimento que mereça destaque. Na volta, ambos os carros reabasteceram com combustível no valor de R$ 125,00 cada. Chegamos à cidade de Monte Sião por volta das 15h30. Anexo Atestado de participação, fotos, e comprovantes de abastecimento.

Relator Lucas Silvério Dias

Presidente Hércules Divino de Faria

Controle Interno Solange de Almeida Vieira Dias

Câmara Municipal de Monte Sião - MG Rua Tancredo Neves, 60 - Centro	REQUERIMENTO PARA USO DO VEÍCULO 69

Requerente: Lucas Silvério Dias

DESTINO

Cidade	**Belo Horizonte**	**Estado**	**MG**
Orgão/Local	**ALMG**		
Justificativa	**Parlamento Jovem**		
Data de Saída:	**29/10/2014 06:00:00**	**Data de Retorno**	**01/11/2014 20:00:00**
Kilometragem Inicial:		**Kilometragem Final:**	
Veículo solicitado	Honda Fit - OPN 2928	☐	**Utilizará Motorista**

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a utilização do veículo acima identificado, para realização da viagem requerida, ficando desde já o seu usuário notificado que deverá obedecer todas as normas de trânsito vigentes, responsabilizando-se inclusive por eventuais multas.

Hércules Divino de Faria
Presidente da Câmara Municipal

D E C L A R A Ç Ã O

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

Monte Sião, segunda-feira, 13 de outubro de 2014

Lucas Silvério Dias

O USO DO VEÍCULO FICA CONDICIONADO À DISPONIBILIDADE E AS DISPOSIÇÕES DA RESOLUÇÃO 400/2009

Câmara Municipal de Monte Sião - MG Rua Tancredo Neves, 60 - Centro	REQUERIMENTO PARA USO DO VEÍCULO 70

Requerente: Lucas Silvério Dias

DESTINO

Cidade Belo Horizonte **Estado** MG

Orgão/Local ALMG

Justificativa Parlamento Jovem

Data de Saída: 29/10/2014 06:00:00 **Data de Retorno** 01/11/2014 20:00:00

Kilometragem Inicial: **Kilometragem Final:**

Veículo solicitado Gol Placa HMN 8143 ☐ **Utilizará Motorista**

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a utilização do veículo acima identificado, para realização da viagem requerida, ficando desde já o seu usuário notificado que deverá obedecer todas as normas de trânsito vigentes, responsabilizando-se inclusive por eventuais multas.

Hercules Divino de Faria
Presidente da Câmara Municipal

D E C L A R A Ç Ã O

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

Monte Sião, segunda-feira, 13 de outubro de 2014

Lucas Silvério Dias

O USO DO VEÍCULO FICA CONDICIONADO À DISPONIBILIDADE E AS DISPOSIÇÕES DA RESOLUÇÃO 400/2009

LANÇADO

POSTO AEL ...ANSABRIL LTDA

SAO ...ANJUM DE BICAS ...

CNPJ:02.[illegible]

IE:[illegible]

IM:[illegible]

01/11/2[illegible]

CUPOM [illegible]

ITEM Codi...

QTD Un. Vl ...

001 2

41

TOT...

CAR...

'O:

'IIN'

1 ib :

'Uc...

CNP ':

Pla...

Apl...

5 A

...

...

...

...

...

IA

POSTO 7 - Rua Goiás, 1400 - Divinópolis - MG - Fone (37) 3212-7878
POSTO DIVINÓPOLIS - Rua Maracatins, 45 - Divinópolis - MG - Fone (37) 3213-6811
POSTO BITELÃO - Rodovia MG 050 - 1-0 - 350 próximo ao KM 85 - MG - Fone (37) 3214-4659

REDE DE POSTOS
BR TRANSABRIL

TRANSABRIL - BR 381 - KM 451,5 - São Joaquim de Bicas - MG - Fone (31) 3534-9694
TRANSABRIL 500 - BR 381 - KM 500 - São Joaquim de Bicas - MG - Fone (31) 3534-8433
TRANSABRIL SUL - BR 381 - KM 744 - Três Corações - MG - Fone (35) 3233-1750
TRANSABRIL PA - BR 381 - KM 756 - S. S. do Rio Preto - MG - Fone (35) 3475-8028
PENTÁGONO - BR 381 - KM 476,5 - Betim - MG - Fone (31) 3596-8444
POSTO IPÊ - Av. Amazonas, 1340 - Betim - MG - Fone (31) 3531-2627
POSTO ROSÁRIO LTDA - Av. São Paulo, 1488 - Mercês, Belo Horizonte - MG - Fone (31) 3333-1653
POSTO RACING LTDA - Rua Moisés Kalil, 13 - Buritis - Belo Horizonte - MG - Fone (31) 3313-9500
POSTO CIDADE INDUSTRIAL - Praça Louis Ensch, 40 - Cid. Industrial - Contagem - MG - Fone (31) 3363-5611

Sider - DataPrint - ThermoPrint (AC 189-201
Bobinas - CNPJ: 06.138.587/

Os dados impressos têm vida útil de
contato direto com plástico, liquid
exposição a calor, umidade, l

POSTO 7 - Rua Goiás, 1400 - Divinópolis - MG - Fone (37) 3212-7878
POSTO DIVINÓPOLIS - Rua Maracatins, 45 - Divinópolis - MG - Fone (37) 3213-6811
POSTO BITELÃO - Rodovia MG 050 - 1-0 - 350 próximo ao KM 85 - MG - Fone (37) 3214-4659

REDE DE POSTOS
BR TRANSABRIL

TRANSABRIL - BR 381 - KM 451,5 - São Joaquim de Bicas - MG - Fone (31) 3534-9694
TRANSABRIL 500 - BR 381 - KM 500 - São Joaquim de Bicas - MG - Fone (31) 3534-8433
TRANSABRIL SUL - BR 381 - KM 744 - Três Corações - MG - Fone (35) 3233-1750
TRANSABRIL PA - BR 381 - KM 756 - S. S. do Rio Preto - MG - Fone (35) 3475-8028
PENTÁGONO - BR 381 - KM 476,5 - Betim - MG - Fone (31) 3596-8444
POSTO IPÊ - Av. Amazonas, 1340 - Betim - MG - Fone (31) 3531-2627
POSTO ROSÁRIO LTDA - Av. São Paulo, 1488 - Mercês, Belo Horizonte - MG - Fone (31) 3333-1653
POSTO RACING LTDA - Rua Moisés Kalil, 13 - Buritis - Belo Horizonte - MG - Fone (31) 3313-9500
POSTO CIDADE INDUSTRIAL - Praça Louis Ensch, 40 - Cid. Industrial - Contagem - MG - Fone (31) 3363-5611
POSTO 7 - Rua Goiás, 1400 - Divinópolis - MG - Fone (37) 3212-7878
POSTO DIVINÓPOLIS - Rua Maracatins, 45 - Divinópolis - MG - Fone (37) 3213-6811
POSTO BITELÃO - Rodovia MG 050 - 1-0 - 350 próximo ao KM 85 - MG - Fone (37) 3214-4659

REDE DE POSTOS
BR TRANSABRIL

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

- ThermoPrint (AC 189-2012) - contém 40m - Para uso em ECF
$ - CNPJ: 00.138.587/0001-46 (Ato COTEPE 34-2011)

LANÇADO

AUTO POSTO RODOCHAVES LTDA.
ROD.BR:381.NÚMERO:0.KM:536.ZONA RURAL.
CEP:35685-000.ITATIAIUCU.MG.TEL:(31)3572-2012.
CNPJ:06.171.272/0001-30
IE:337.284384.00-97
IM:235/6
31/10/2014 20:07:53V CCF:285196 COO:335251

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
QTD UN.	VL UNIT(R$)		ST	VL ITEM(R$)
001 3		GASOLINA - Bico 03		
40,467L	X 3,089		F1	125,00
TOTAL R$				125,00
Dinheiro				150,00
TROCO R$				25,00

TQ:2 BO:2 BI:03 EI:465737,08 EF:465[illegible]
MINAS LEGAL: 0[illegible]2000130 31102014 12500
Tributos aprox.: R$ 35,76 (28,61%) Fonte: IBPT
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ: 41.774.399/0001-45
Placa: HHN8143 KM: 129505
Frentista.: ROBERTO FATIMA DA SILVA
Cliente.: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Aplicativo:MD-5: 5599646CA98C2F1C1279B19EAF4AE[illegible]
5.[illegible]System - 3.2.4.18
9E[illegible]FH HCRCCELR HLQRCL7E 6BNABEFF F4NE[illegible]
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
[illegible]0:01.00.02 ECF:003 LJ:000[illegible]
[illegible]QQQIIRQUUYYTR 31/10/2014 20:08:56V
FAB:BE0909101000100228[illegible]

LANÇADO

[illegible]

POSTO AEL TRANSABRIL LTDA
RODOVIA BR381,S/N KM 451,5 BAIRRO SEDE
SAO JOAQUIM DE BICAS - MG CEP.32920-000
CNPJ:02.015.189/0001-11
IE:846.713903.00-15
IM:00000889
01/11/2014 09:56:56V CCF:130818 COO:361643

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
QTD UN.	VL UNIT(R$)		ST	VL ITEM(R$)
001 2		GASOLINA COMUM - Bico 14		
41,[illegible]			F1	125,03
TOTAL R$				125,03
CARTAO VISA ELE[illegible]				

TQ:32 BO:37 BI:14 EI:200573 EF:200814,7[illegible]
MINAS LEGAL: 02015189000111 01112014 12503
Tributos aprox.: R$ 35,77 (28,61%) Fonte: IBPT
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ: 41.774.399/0001-45
Placa: OPN2928 KM: 67640
Aplicativo:MD-5: 5599646CA98C2F1C1279B19EAF4A636[illegible]
5 AutoSystem - 3.2.4.18
9NNIGIPJ SLPHBEHM PFOSCRZH 6HMDCFPF KEH86ACIFTIK[illegible]
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IE[illegible]
VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001 [illegible]
QQI[illegible]QQQYYOPWITP[illegible]/11/2014 09:59:33V
FAB:BE09101010001[illegible]

R$ 250,00

duzentos e cinquenta reais **********

e centavos acima

Lucas Silvério Dias

Monte Sião 28 Outubro 2014

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4851

Data	EO-SE-EE	Valor
		R$ 250,00

Utilizado para adiantamento para viagem a Belo Horizonte

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00374 001

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

29/10/2014
FICHA 0017

PROCESSO — Ref. 10/2014

CREDOR **700-LUCAS SILVERIO DIAS, 081.023.026-74**
RUA JOAO GOTTARDELO 85, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI MG20028165
Fone 35-34654099

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL 1947/2010 E RESOLUCAO 405/2010 IMPRESCINDIVEIS PARA A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A VIAGEM PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 12 A 15/11/2014.	Valor **390,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339033	Passagens e Despesas com Locomocao
Subprojeto	0016	**ADIANTAMENTO**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **EE 00374 Cota 7** — **29/10/2014**

Saldo anterior	390,00	CUSTEIO
Valor	390,00	
Saldo atual	0,00	

HERCULES [illegible] VINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
29/10/2014

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

HERCULES [illegible] VINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
29/10/2014

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

ASS
NOME
DATA 03/11/2014

DOCUMENTO 50.036.047-9

BANCO/CHEQUE 6.8 cH 4853.

VOUCHER 0558

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA



NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA

EE 00374

29/10/2014

FICHA 0017

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

PROCESSO

Ref. 10/2014

CREDOR **700-LUCAS SILVERIO DIAS, 081.023.026-74**
RUA JOAO GOTTARDELO 85, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI MG20028165
Fone 35-34654099

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL 1947/2010 E RESOLUCAO 405/2010 IMPRESCINDIVEIS PARA A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A VIAGEM PARA PORTO ALEGRE NOS DIAS 12 A 15/11/2014.	Valor **390,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339033	Passagens e Despesas com Locomocao
Subprojeto	0016	**ADIANTAMENTO**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 017 Cota 7 **29/10/2014**

Saldo anterior	1.584,77	CUSTEIO
Valor	390,00	
Saldo atual	1.194,77	

HERCULANO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

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

Pedido de Adiantamento
Nº 68

Data pedido: 29/10/2014

Nome: Lucas Silvério Dias

Departamento: Legislativo

Cargo: Assesor Legislativo

Finalidade: Viagem a Porto Alegre - Encontro Nacional Parlamento Jovem

Valor: R$ 390,00

Despacho do responsável: sim

Nº Req. viagem: 826 **Nº Req. Veículo:**

EE EE

Lucas Silvério Dias
Responsável solicitação

Hercules Divino de Faria
Presidente da Câmara Municipal
Responsável Liberação

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

Requerimento	826	**Data**	quinta-feira, 30 de outubro de 2014
Nome	Lucas Silvério Dias		
Cidade	Porto Alegre	**UF**	RS
Orgão	Câmara Municipal de Porto Alegre		
Assunto	XXIV Encontro da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e Contas		
Saída:	12/11/2014 10:00:00	**Retorno**	15/11/2014 23:00:00

Relatório da viagem referente ao requerimento nº 826

Iniciamos nossa viagem no dia 12/11/2014, o objetivo era participar do XXIV Encontro da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas (ABEL) em Porto Alegre/RS. As 07h30 fui apanhado em minha residência pelo servidor José Neto Senhorini que conduzia o veículo oficial Gol, no carro já estava o Sr. Hércules Divino de Faria, presidente da Câmara. Após abastecer o carro iniciamos nossa viagem até a cidade de São Paulo SP, com destino ao aeroporto de Congonhas. Chegamos por volta das 10h no aeroporto e procedemos para o embarque por volta das 11h20. O vôo com escala em Florianópolis/SC se deu por volta das 12h10 ao qual chegamos ao destino final: Porto Alegre RS as 16h40 aproximadamente. No aeroporto nos aguardava o transfer do evento para nos levar até o hotel que recebeu os participantes de todo o Brasil. Ainda nesse dia as 19h30 aconteceu a abertura solene do encontro que se deu no Plenário "Octávio Rocha" da Câmara Municipal de Porto Alegre e logo após um coquetel. Esse dia se encerrou por volta das 22h onde fomos transportados até o hotel. No segundo dia (13/11/2014) as atividades iniciaram as 09h com um credenciamento para as palestras que seguiriam. As palestras tiveram lugar no Plenário "Ana Terra" da Câmara Municipal de Porto Alegre e foram as seguintes: "Portal Modelo: as Escolas do legislativo e de Contas na rede (ministrada pela jornalista Deborah Andrade e também pelo Sr. João Henrique Gouveia - coordenador de Tecnologia da Informação do programa Interlegis do Senado Federal); 2ª Palestra: "As Escolas do Legislativo e de Contas, suas redes: experiências e desafios" (ministrada pelo Professor da ELALMG Guilherme Wagner Ribeiro, importante destacar que a pesquisa do professor contou com a colaboração da Escola do Legislativo de Monte Sião e durante a apresentação o professor fez várias referências ao coordenador Lucas, que na oportunidade representava além da Escola do Legislativo de Monte Sião também a Rede de Educação Governamental Mineira REGM); Após a pausa do almoço, a 3ª palestra foi: "Ações de Educação para a Cidadania e Controle Social (ministrada pelo Dr. Sandro Trescastro Bergue – Diretor da Escola do TCERS); A última palestra aconteceria com o tema Gestão do Conhecimento, mas foi cancelada pela ausência do palestrante ao que a organização do evento substitui pela atividade de apresentação das escolas de governo que haviam se inscrito para fazê-la. Este dia de atividades terminou por volta das 17h30. No terceiro dia (14/11/2014) as atividades tiveram lugar na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, em seu memorial. As 9h da manhã se iniciaram os trabalhos com a apresentação dos projetos das instituições que haviam se inscrito, sejam elas Câmaras Municipais, Assembleias Legislativas ou Tribunais de Contas. Enquanto as apresentações aconteciam, foi determinado pelo presidente da ABEL que a comissão responsável por redigir o documento oficial resultado do encontro de reunisse a parte para redigir os textos. No dia anterior eu já havia sido escolhido como o que representaria a categoria das Câmaras Municipais do Brasil. Terminada a redação dos documentos retornei às apresentações e findadas estas foi me dado a palavra para expor aos participantes o texto que havíamos elaborados e logo após posto em votação. Sendo essa a última atividade, aconteceu por volta das 13h, ao passo que o presidente da ABEL declarou encerrado o encontro - cancelando a parte da tarde que deveria se estender até as 18h. Na oportunidade me dirigi à direção do memorial e solicitei a doação que alguns livros para a biblioteca da Escola do Legislativo de Monte Sião ao passo que fui atendido prontamente e recebi os exemplares. No quarto dia 15/11/2014 nosso embarque estava marcado para as 15h00, feita novamente a escala na cidade de Florianópolis/SC chegamos a Congonhas em São Paulo por volta das 19h30. Nos esperava ali o servidor Neto Senhorini que dirigia o carro oficial Honda. Fui deixado em casa aproximadamente às 22h. Anexo estão comprovantes de vôo e fotos e certificado.

Relator Lucas Silvério Dias

Presidente Hércules Divino de Faria

Controle Interno Solange de Almeida Vieira Dias

Protocolo Câmara Municipal de Monte Sião

De: MaríliaTurismo [mariliatur@terra.com.br]
Enviado em: quarta-feira, 29 de outubro de 2014 10:32
Para: protocolo@montesiao.cam.mg.gov.br
Assunto: ENC: Aéreo - Confirmação de Emissão (DIAS\LUCAS)

e-Ticket

Marilia Turismo

Telefone: 55 19 38242767
Emitido por MARILIA DE SOUZA

GOL Linhas aéreas inteligentes

DADOS DA EMISSÃO

BILHETE	LOCALIZADOR	PASSAGEIRO	DATA DE EMISSÃO	SISTEMA
127-0001539137	**CBY4FS**	**DIAS / LUCAS (ADT)**	29OCT14	Gol

ITINERÁRIO

CIA	VOO	DE	PARA	SAÍDA	CHEGADA	CLASSE	ESCALAS	STATUS	FRANQUIA DE BAGAGEM
GOL	G3 1506	Sao Paulo Congonhas (**CGH**)	Florianopolis (**FLN**)	12NOV **12:04**	12NOV **13:10**	O	0		Consulte
GOL	G3 1949	Florianopolis (**FLN**)	Porto Alegre (**POA**)	12NOV **15:45**	12NOV **16:40**	O	0		Consulte
GOL	G3 1948	Porto Alegre (**POA**)	Florianopolis (**FLN**)	15NOV **15:48**	15NOV **16:40**	O	0		Consulte
GOL	G3 1597	Florianopolis (**FLN**)	Sao Paulo Congonhas (**CGH**)	15NOV **18:40**	15NOV **19:25**	O	0		Consulte

TARIFAMENTO

TARIFA	TAXAS EMBARQUE	TOTAL
R$ 346,86	R$ 43,14	R$ 390,00

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA DE PAGAMENTO	TARIFA	TAXAS EMBARQUE	TOTAL
À vista	R$ 346,86	R$ 43,14	R$ 390,00
Total geral	**R$ 346,86**	**R$ 43,14**	**R$ 390,00**

INFORMAÇÕES

Para sua tranquilidade e conveniência:

- Quando SUA FRANQUIA DE BAGAGEM for do tipo PC (Peças) consulte seu agente de viagens sobre o peso máximo de cada peça.
- RECONFIRME OS HORÁRIOS DOS SEUS VOOS junto à companhia aérea ou à agência de viagens com antecedência mínima de 72 horas. Eles podem ter sido alterados e/ou reprogramados pela companhia. Você deve fornecer um meio de contato para que a companhia aérea te localize em caso de alterações no voo.
- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-ticket(s) já está(ão) registrado(s) no sistema da Companhia Aérea. Para utilizar o Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em no CHECK-IN com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de EMBARQUE no horário determinado em seu cartão de embarque.
- Os voos são válidos apenas para utilização nas datas e horários reservados e emitidos. Em caso de ALTERAÇÃO VOLUNTÁRIA estão sujeitos às condições impostas pela companhia aérea e pela regra tarifária.
- O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.
- Algumas tarifas não permitem alterações e/ou reembolso após a compra. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte seu agente de viagem.
- O não comparecimento para o embarque (no-show) em qualquer voo cancela os voos subsequentes. Em alguns casos, perde-se o bilhete, impossibilitando alteração e/ou reembolso.
- Informações sobre validade de PASSAPORTE, VACINAS e VISTOS que possam ser necessários para sua viagem devem ser consultados com as respectivas embaixadas ou despachantes de vistos. Verifique essa necessidade para todos os países envolvidos na viagem, mesmo aqueles onde há apenas uma escala. Lembre-se que alguns países exigem que o passaporte tenha uma validade mínima de 6 meses para embarcar.

RESTRIÇÕES

Consulte as restrições da tarifa utilizada através de seu agente de viagens.

1

GOL Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

GOL
DIAS/LUCAS
CBY4FS
PORTO ALEGRE
POA G3 1949
FLN G3 1506
CGH12NOV14
0127 G3 989312 POA 1949
Peso: 2/22kg

VIA DO CLIENTE

nome(name)
LUCAS DIAS

documento(id) 04541897269 **contato**(contact) Tatiane **telefo**
FQTV **parentesco**(kinship)

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)
1506		**32F**	**11h24**

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)
São Paulo - Congonhas (CGH)	Florianópolis (FLN)	19
12NOV14 : 12:04	12NOV14 : 13:10	**classe**(class) O
		data(date) 12NOV14

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

franquia de bagagem
Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.

bagagem de mão
05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultrapassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

****20% de desconto na Localiza****
Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.
POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

11/11/2014 Checkin | Gol - linhas aéreas inteligentes

2

GOL Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
CBY4FS

nome(name)
LUCAS DIAS

documento(id) 04541897269 **contato**(contact) Tatiane **telefone**(phone) 3592142216
FQTV **parentesco**(kinship)
*** * CONEXÃO * ***

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)	
1949		**30F**	**15h05**	GRUPO 1

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)
Florianópolis (FLN)	Porto Alegre (POA)	
12NOV14 : 15:45	12NOV14 : 16:40	**classe**(class) O
		data(date) 12NOV14

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

franquia de bagagem
Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.

bagagem de mão
05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultrapassar 115 centímetros

GOL Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
CBY4FS

nome(name)
LUCAS DIAS

documento(id) 04541897269 **contato**(contact) Tatiane **telefone**(phone) 3592142216

FQTV **parentesco**(kinship)

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)	
1948		**21A**	**15h08**	GRUPO 1

de(from)	**para**(to)	~~portão~~(gate)	
Porto Alegre (POA)	Florianópolis (FLN)		
15NOV14 ; 15:48	15NOV14 ; 16:40	**classe**(class)	O
		data(date)	15NOV14

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

franquia de bagagem
Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.

bagagem de mão
05kg por passageiro. Bagagens de mão que exc... estabelecidos pela ANAC, serão despachados no... das dimensões não pode ultpassar 115 centí... (comprimento+largura+altura)

****20% de desconto na Localiza****
Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

IMPORTANTE: esteja munido de documento ... original, com foto, informado no momento do ch...
POLTRONA: após a impressão ... não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados

GOL
DIAS/LUCAS

GOL
DIAS/LUCAS
CBY4FS

GOL
DIAS/LUCAS
CBY4FS
SAO PAULO
CGH G3 1597
FLN G3 1948

POA15NOV14
0127 G3 319227 CGH 1597
Peso: 3/27kg

GOL Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
CBY4FS

nome(name)
LUCAS DIAS

documento(id) 04541897269 **contato**(contact) Tatiane **telefone**(phone) 3592142216

FQTV **parentesco**(kinship)
**** CONEXÃO ****

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)	
1597		**16F**	**18h00**	GRUPO 1

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)	
Florianópolis (FLN)	São Paulo - Congonhas (CGH)		
15NOV14 ; 18:40	15NOV14 ; 19:25	**classe**(class)	O
		data(date)	15NOV14

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

franquia de bagagem
Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.

bagagem de mão
05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultpassar 115 centímetros

Viagem a Porto Alegre RS

Participação no XXIV Encontro Nacional da ABEL. Câmara Municipal de Porto Alegre. Dias 13 e 14/11/2014.



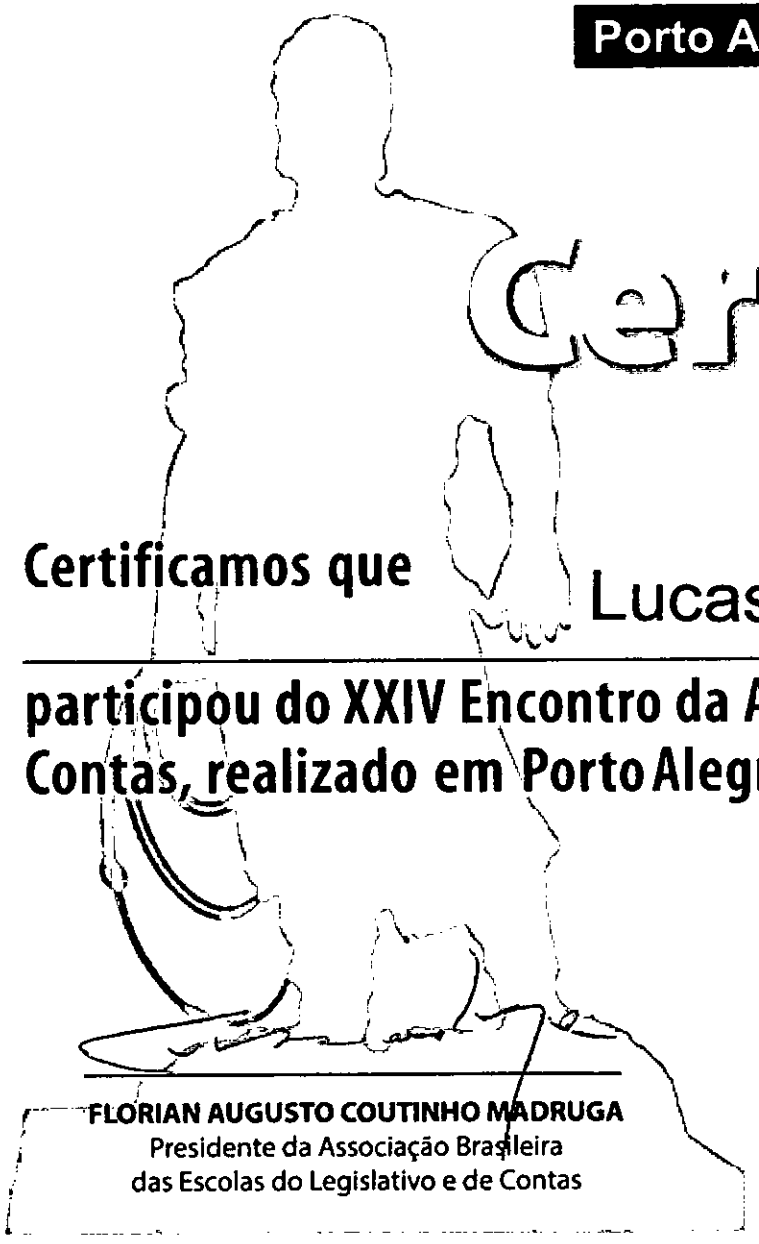




abel
Associação Brasileira das
Escolas do Legislativo e de Contas

XXIV Encontro da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas

Porto Alegre, 12 a 14 de novembro de 2014



Certificado

Certificamos que Lucas Silvério Dias

participou do XXIV Encontro da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas, realizado em Porto Alegre – RS, nos dias 12 a 14 de novembro de 2014.

Brasília, 14 de novembro de 2014.

FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA
Presidente da Associação Brasileira
das Escolas do Legislativo e de Contas

Vereadora LOURDES SPRENGER
Presidente da Escola do Legislativo Julieta Battistioli
Câmara Municipal de Porto Alegre

R$ 390,00

trezentos e noventa reais

e centavos acima

Lucas Silvério Dias

Monte Sião 29 Outubro 2014

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4853

Data	EO-SE-EE	Valor
29/10/2014	SE 00374 001	R$ 390,00

Utilizado para adiantamento para viagem a Porto Alegre

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00012 009

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

30/09/2014
FICHA 0018
RE 00181/14

PROCESSO PRC00014/09 Licitacao PROC.DISPENSA Ref. 09/2014
DISP000109 LOCACAO DE IMOVEL DA CAMARA MUNICIPAL
OS 000003 LOCACAO DE IMOVEL DA CAMARA MUNICIPAL Contrato 0142009
Item 1 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica Parcela 009

CREDOR **486-MILTON ROBERTO PEREIRA, 674.934.328-72**
RUA DR MAURICIO ZUCATO 212, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, CI 8.682.672

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - M.G MES DE SETEMBRO DE 2014.	Valor **4.892,44**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
	33903614	Locacao de Imoveis
Subprojeto	0013	**ALUGUEL DE IMOVEL**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EG 00012 Cota 7 **30/09/2014**

Saldo anterior	19.569,76 CUSTEIO
Valor	4.892,44
Saldo atual	14.677,32

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TAVARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
30/09/2014

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

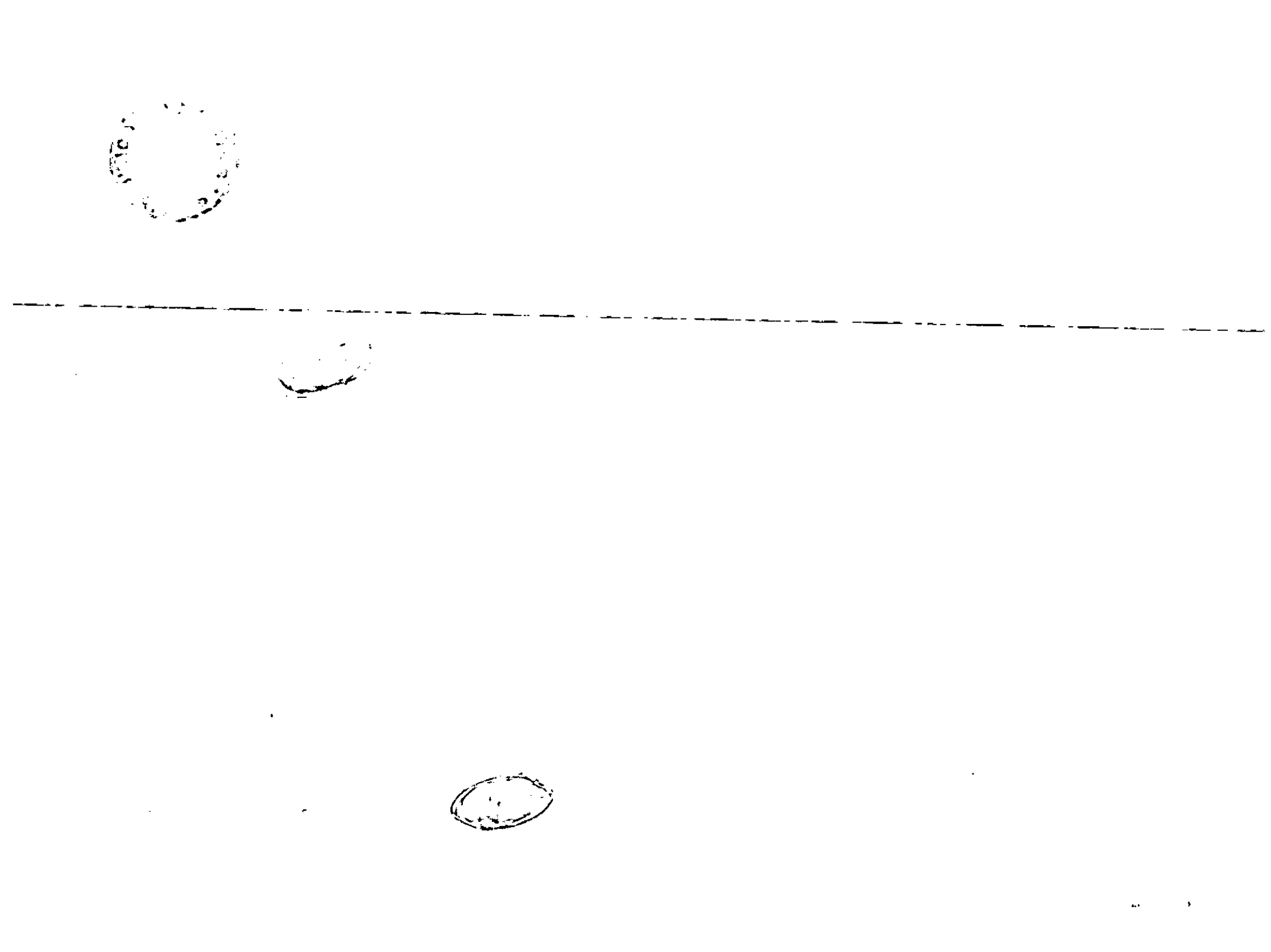
HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
02/10/2014

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quatro mil, oitocentos e noventa e dois reais e quarenta e quatro centavos)

ASS. Milton Roberto Pereira DATA 02/10/2014
NOME
DOCUMENTO 8682.672
BANCO/CHEQUE CEF.004807
VOUCHER 0509
6-8 CH 4807

QUITACAO
PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA



RPA - RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO

ENTIDADE PAGADORA: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CPF/CNPJ: 41.774.399/0001-45
Endereço: RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274
Bairro: CENTRO
Cidade: MONTE SIAO Telefone: (035)3465-1611

FAVORECIDO: MILTON ROBERTO PEREIRA (000486)

CPF/CNPJ: 674.934.328-72 CI: 8.682.672
Insc.INSS: 0 Insc.Municipal:
Endereço: RUA DR MAURICIO ZUCATO 212 CENTRO
Cidade: MONTE SIAO UF: MG
CEP: 37580.000 Telefone:

Banco: Agência: Conta:

DOCUMENTO: SE00012009

Recebi desta entidade a quantia de 4.892,44

(quatro mil, oitocentos e noventa e dois reais e quarenta e quatro centavos**********)

Proveniente de:

LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - M.G MES DE SETEMBRO DE 2014.

DISCRIMINACAO DOS VALORES

VALOR:.....	4.892,44
DESCONTOS:.....	0,00
Valor Liquido Recebido:.....	4.892,44

Data: 02 / 10 / 2014.

Assinatura: _____

Documento: CC 4207 Reg. 8682672.

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA:
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO: 000486
CENTRO	PROCESSO: PRC00014/09	FRETE: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO: DISP0001/09	PRECO: REAJUSTAVEL
CNPJ: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL:00172/14	COND.PAGTO: CONFORME CONTRATO
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF:30/09/2014	PRZ.ENTREGA: 0001 dia(s)

RAZAO SOCIAL: MILTON ROBERTO PEREIRA CPF/CGC: 674.934.328-72

ATIVIDADE: 03 - PRESTADOR DE SERVICO EMAIL:

ENDERECO: RUA DR MAURICIO ZUCATO 212 BAIRRO: CENTRO CIDADE: MONTE SIAO UF: MG

CEP: 37580.000 FONE: FAX:

ITEM:	QUANTID.:	UNIDADE	CODIGO:	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO:	VALOR TOTAL
1	1.0000	LOCACAO	4811	LOCACAO DE IMOVEL		4.892,4400	4.892,44

VALOR TOTAL: 4.892,44

VALOR TOTAL POR EXTENSO: (quatro mil, oitocentos e noventa e dois reais e quarenta e quatro centavos**********)

LOCAL DE ENTREGA DO FORNECIMENTO: PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274 - CENTRO

DOTACAO: FICHA: 18 0102 0103100024.004 339036 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EG00012

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

JOSE SENHORINI NETO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00172/14

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00181/14 DATA da R.S.E.: 30/09/2014 EMPENHO ORIGEM: EG00012 O.F. 0017214

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: MILTON ROBERTO PEREIRA COD.: 486
Endereco.: RUA DR MAURICIO ZUCATO 212
Bairro...: CENTRO Cidade: MONTE SIAO
UF.....: MG CEP :37580.000 Fone:
CPF/CGC..: 674.934.328-72
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 3 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 0142009 VIGENCIA: 01/01/2010 a 31/12/2014

PROCESSO DE COMPRA: PRC00014/09 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 31/12/2009
DISP0001/09 PROC.DISPENSA
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME CONTRATO
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s)
FICHA .....: 18 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100024.004 339036 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 4.892,44

H I S T O R I C O : LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DAS DEPENDENCIAS
DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - M.G

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
\CAO DE IMOVEL	LC	4811	1,0000	4.892,4400	4.892,44

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

LAZARO ROBERTO TAZARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS

R$ 4.892,44

quatro mil oitocentos e noventa e dois reais **********

e centavos acima

Milton Roberto Pereira

Monte Sião 2 Outubro 2014

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4807

Data	EO-SE-EE	Valor
30/09/2014	SE 00012 009	R$ 4.892,44

Utilizado para locação do imóvel para instalações da Câmara Municipal

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00009 009

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

30/09/2014
FICHA 0019
RE 00180/14

PROCESSO PRC00015/12 Licitacao PREGAO Ref. 09/2014
PREG000412 ASSESSORIA DE MATERIAIS
OS 000037 ASSESSORIA DE MATERIAIS Contrato 0082012
Item 1 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Parcela 009

CREDOR **622-MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631, 15.038.210/0001-46**
RUA BENEDITO BORGES DO COUTO, 60, FRAN. AUGUSTA RIOS, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550-000
CI MG-7.641.181, Fone (35) 3421-9484

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO PARA ASSESSORAMENTO DO DEPTO DE MATERIAIS "COMPRAS, LICITACOES, ALMOXARIFADO, FROTAS E PATRIMONIO", VISANDO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO NO ATENDIMENTO AO SICOM.SETEMBRO/2014.	Valor **1.120,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903905	Servicos Tecnicos Profissionais
Subprojeto	0011	**SERVICOS DE ASSESSORIA**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EG 00009 Cota 7 30/09/2014

Saldo anterior	4.480,00 CUSTEIO
Valor	1.120,00
Saldo atual	3.360,00

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO LARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
30/09/2014

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

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
02/10/2014

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

ASS.

DATA 06/10/2014

NOME

DOCUMENTO

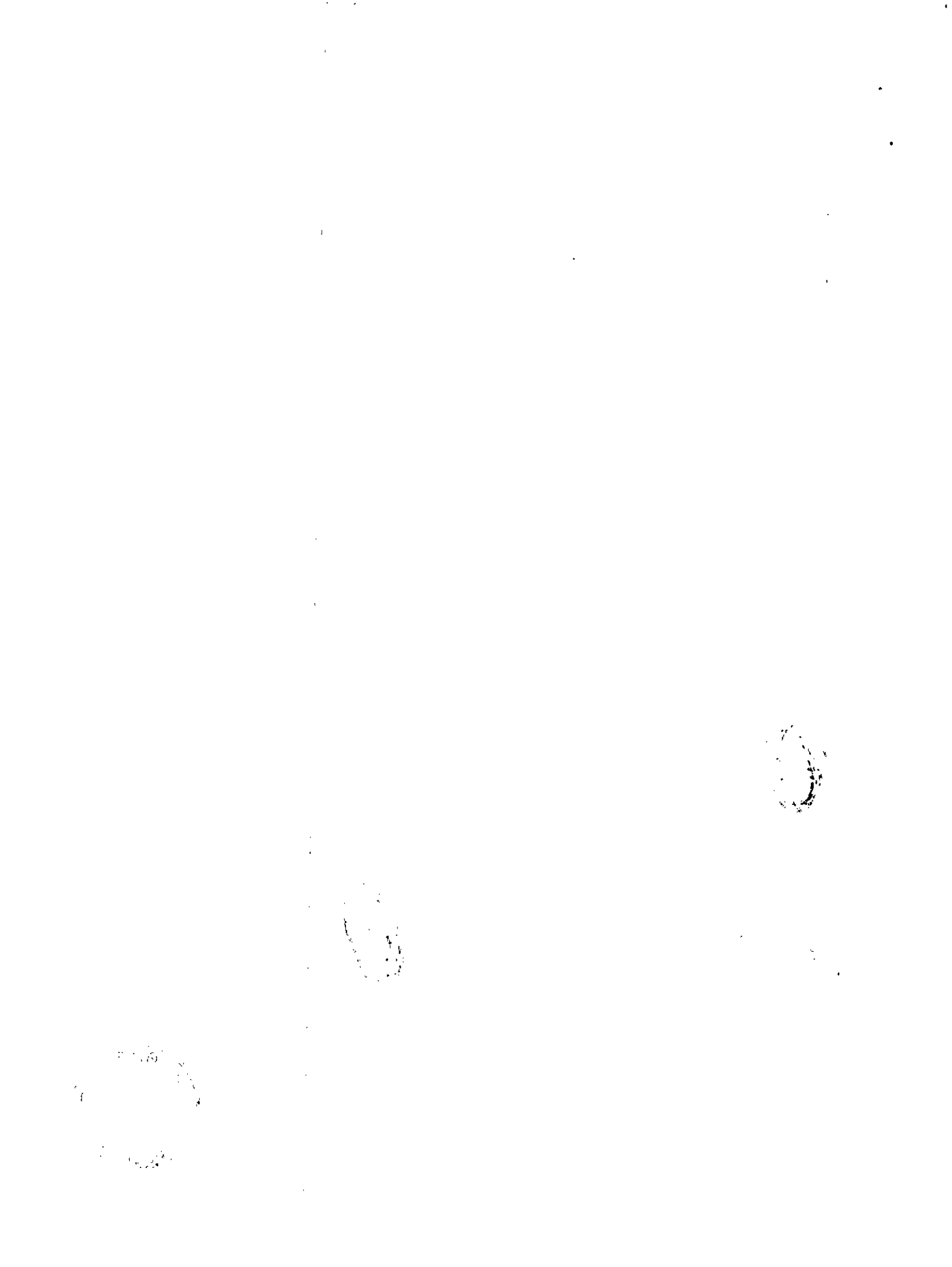
BANCO/CHEQUE
6-8 cH4806

VOUCHER
0510

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número da NFS-e	104	**Emissão**	30/09/2014 14:10:02	**Exigibilidade**	Exigível
Série	A	**Código de verificação**	2A4S.8WT0.Q7HQ.JURO	**RPS**	
Prestação do Serviço	30/09/2014	**Município de Incidência**	Pouso Alegre (MG)	**ISS a reter**	Não

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631
CPF / CNPJ: 15.038.210/0001-46
Endereço: R. BENEDITO BORGES DO COUTO, 60 — **Reg.:** MEI
Bairro: FRANCISCA AUGUSTA RIOS — **CEP:** 37550-000
Município: Pouso Alegre — **UF:** MG — **País:** Brasil
Insc. Mun.: 0079807 — **Insc. Est.:** ISENTO
Email: matheus@uniaomg.com.br — **Cod. Mob.:** 079807
Nome Fant.: ********** — **Tel.:** 35-3423-3622

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF / CNPJ: 41.774.399/0001-45
Endereço: R. PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274 — **Reg.:**
Bairro: CENTRO — **CEP:** 37580-000
Município: Monte Sião — **UF:** MG — **País:** Brasil
Insc. Mun.: — **Insc. Est.:**
Email: — **Tel.:**

Código do Serviço/Atividade

17.03 - PLANEJAMENTO, COORDENAÇAO, PROGRAMAÇAO OU ORGANIZAÇAO TECNICA, FINANCEIRA OU ADMINISTRATIVA (2,00 %)

* Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição		Unitário	Qtd.		Total
Assessoria de materiais (compras, licitação, almoxarifado, patrimônio e frotas) Ref. 09/2014.	R$	1.120,00	1,00	R$	1.120,00

Observações

Valor aprox dos tributos R$ 206,64 (18,45 %) Fonte: IBPT

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
---	---	---	---	---

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R$)	Deduções Permitidas em Lei(R$)	Desconto Condicional(R$)	Base de Cálculo(R$)	Alíquota (%)
1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	2,00 %
Outras Retenções(R$)		**Desconto Incondicional(R$)**		
0,00		0,00	**Valor Líquido:**	**R$ 1.120,00**

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS.

Esta nota fiscal pode ser acessada pelo site: http://www.govdigital.com.br

Gerado por: MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631

Recebi(emos) de **MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631**, os serviços constantes da nota fiscal Nº 104, série A, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
http://www.govdigital.com.br/documento/2A4S.8WT0.Q7HQ.JURO

Assinatura:

Data: / /

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 30/09/2014

Assinatura
Nome: Eilene Felici
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA:
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO: 000622
CENTRO	PROCESSO: PRC00015/12	FRETE: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO: PREG0004/12	PRECO: REAJUSTAVEL
CNPJ: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL:00171/14	COND.PAGTO: 05 DIAS APOS EMISSAO DA N.F
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF:30/09/2014	PRZ.ENTREGA: 0001 dia(s)

RAZAO SOCIAL: MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631 CPF/CGC: 15.038.210/0001-46

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL: MATHEUSGPAIVA@YAHOO.COM.BR

ENDERECO: RUA BENEDITO BORGES DO COUTO, 60 BAIRRO: FRAN. AUGUSTA R CIDADE: POUSO ALEGRE UF: MG

CEP: 37550-000 FONE: (35) 3421-9484 FAX: (35) 3421-9484

ITEM:	QUANTID.:	UNIDADE	CODIGO:	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO:	VALOR TOTAL
1	1.0000	SERVICOS	25638	SERVICOS ASSESSORIA MATERIAIS . COMPRAS; . LICITACAO; . ALMOXARIFADO; . PATRIMONIO; . FROTAS.		1.120,0000	1.120,00

VALOR TOTAL: 1.120,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil e cento e vinte reais**********
**********)

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

DOTACAO: FICHA: 19 0102 0103100024.004 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EG00009

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
JOSE SENHORINI NETO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00171/14

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00180/14 DATA da R.S.E.: 30/09/2014 EMPENHO ORIGEM: EG00009 O.F. 0017114

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631 COD.: 622
Endereco.: RUA BENEDITO BORGES DO COUTO, 60
Bairro...: FRAN. AUGUSTA R Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP :37550-000 Fone: (35) 3421-9484
CPF/CGC..: 15.038.210/0001-46
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 37 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 0082012 VIGENCIA: 09/05/2012 a 08/05/2015

PROCESSO DE COMPRA: PRC00015/12 (PROCESSO DE LICITACAO GLOBAL) HOMOLOGADO em 02/05/2012
PREG0004/12 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: 05 DIAS APOS EMISSAO DA N.F
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s)
FICHA .....: 19 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100024.004 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 1.120,00

H I S T O R I C O : REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ASSESSORAMENTO DO DEPARTAMENTO DE MATERIAIS "COMPRAS, LICITACOES, ALMOXARIFADO, FROTAS E PATRIMONIO", VISANDO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO NO ATENDIMENTO AO SICOM.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
SERVICOS ASSESSORIA MATERIAIS	SV	25638	1,0000	1.120,0000	1.120,00

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 202592014-88888210
Nome: MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631
CNPJ: 15.038.210/0001-46

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

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

Esta certidão é valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social; transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 23/07/2014.
Válida até 19/01/2015.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E A DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO

RAZÃO SOCIAL: **MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631**

CNPJ: **15.038.210/0001-46**

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal apurar, efetuar lançamentos e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima, que vierem a ser apuradas posteriormente à data de emissão da presente certidão, de modo especial aqueles decorrentes de ultima ação nos termos da Lei Complementar 123 de 14-12-2006 (Simples Nacional), CERTIFICA-SE que não constam, até esta data, pendências em nome do Contribuinte acima identificado, relativas a débitos de competência e administrados pelo Poder Público Municipal.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito desta municipalidade e a créditos tributários referentes à Fazenda Pública Municipal.

Emitida em: 29/08/2014 16:32:24

Válida até o dia: 27/11/2014

Código de controle da certidão: CF7F1CC13FB335196FA0

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15038210/0001-46
Razão Social: MATHEUS GOUVEIA PAIVA
Endereço: RUA BENEDITO BORGES DO COUTO 60 / FRANCISCA A RIOS / POUSO ALEGRE / MG / 37550-000

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

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

Validade: 15/09/2014 a 14/10/2014

Certificação Número: 2014091509130876347684

Informação obtida em 30/09/2014, às 14:19:59.

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES DO BANCO DO BRASIL
06/10/2014 - Autoatendimento - 14:43:51
279175APG 1254

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO
CLIENTE MATHEUS GOUVEIA PAIVA
AGENCIA: 0368-9 CONTA: 04.[illegible]
VALOR TOTAL * 1.100,00
NR. ENVELOPE 1.887.[illegible]

* Valor sujeito a conferencia.

* Dados do Envelope: nº 1.887.355.168
* acolhido em 21/10/2014, na Agência 2791-x.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO
SER PROCESSADA.

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

Papel termossensível. Sua vida útil, de acordo com o fabricante, é de 7 anos. Evite seu contato com plásticos, solventes e produtos químicos. Não o exponha a luz, calor e umidade excessivos.

Fabricante do papel: Oji Papéis - CNPJ 11.547.755/0001-71
Especificação do papel: Termobank - 55g/m2 - 395m
Fornecedor: Autopel - CNPJ 06.698.091/0005-60
Contrato: 2011/6500405.

Cerflor
INMETRO

Central de Atendimento BB
Saldos, pagamentos, extratos
cartões, transferências, re
e outras operações
4004 0001 e 08

Serviço d
ao Consu
Informações, s
reclamações, dúvi
suspensão ou cancela
contratos e serviços
0800 729 07

Ouvidor
Atendimentos
(mediante protoco
0800 729

Deficient ditivos ou de
0800 72 0088

Papel termossensível. Sua vida útil, de acordo com o fabricante, é de 7 anos. Evite seu contato com plásticos, solventes e produtos químicos. Não o exponha a luz, calor e umidade excessivos.

Fabricante do papel: Oji Papéis - CNPJ 11.547.755/0001-71
Especificação do papel: Termobank - 55g/m2 - 395m
Fornecedor: Autopel - CNPJ 06.698.091/0005-60
Contrato: 2011/6500405.

Cerflor
INMETRO

Central de Atendimento BB
Saldos, pagamentos, extratos
cartões, transferências, re
e outras operações
4004 0001 e 08

Serviço d
ao Consu
Informações, s
reclamações, dúvi
suspensão ou cancela
contratos e serviços
0800 729 07

Ouvidor
Atendimentos
(mediante protoco
0800 729

Deficient ditivos ou de
0800 72 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACÕES BANCO DO BRASIL
06/10/2014 - Autoatendimento - 14:24:31
279175486 1250

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO	
CLIENTE	MATHEUS GOUVEIA PAIVA 060
AGENCIA: 0368-9	CONTA: 64.947-3
VALOR TOTAL *	1.120,00
NR. ENVELOPE	1.887.356.168

* Valor sujeito a conferencia.

* Dados do Envelope: nº 1.887.356.168
* acolhido em: 06/10/2014, na Agência 2791-X.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO SER PROCESSADA.

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informações.

R$ 1.120,00

um mil cento e vinte reais **********

e centavos acima

Matheus Gouveia Paiva

Monte Sião 2 Outubro 2014

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4806

Data	EO-SE-EE	Valor
30/08/2014	SE 00009 009	R$ 1.120,00

Utilizado para prestação de serviços

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00004 012

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

01/10/2014
FICHA 0019

PROCESSO — Ref. 10/2014

CREDOR **67-EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES, 33.530.486/0138-83**
RUA ESPIRITO SANTO 1000, CENTRO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30160-031

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DESPESA REF. CONTA TELEFONICA DAS LINHAS 3465:1611 DE USO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.	Valor **81,14**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903943	Servicos de Telecomunicacoes
Subprojeto	0005	**SERVICOS DE TELECOMUNICACAO**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **EE 00004 Cota 7** — **01/10/2014**

Saldo anterior	586,47 CUSTEIO
Valor	81,14
Saldo atual	505,33

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO CALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
01/10/2014

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
06/10/2014

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

ASS.
DATA 09/10/2014
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6-8 c/ 4809
VOUCHER 0513.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA







Faz um 21 Embratel

R Espirito Santo 1000 - Centro - Belo Horizonte - MG
Cep: 30160-031 - CNPJ: 33.530.486/0138-83 - I.E.: 062.004049-0083
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

01621529

CTC BELO HORIZONTE MG PL11
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES 274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO MG

A partir do dia 02/11/2014, todos os celulares nas áreas DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 terão 9 dígitos. Com exceção dos números de rádio Nextel. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse: **embratel.com.br**

72133456301720400000150696302909 14
POSTAGEM: 29/09/2014 VENCIMENTO: 10/10/2014

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia. Saiba mais e entre em contato com seuGerente de Contas ou ligue **0800 72 12 109.**

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse **www.embratel.com.br** ou ligue para nossa central de atendimento.

CÓDIGO DA CONTA 88887241

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA CONTA
10/10/2014	**R$ 81,14**

CONSOLIDADO	(Classe: E)
mês de referência:	Outubro/2014
data de emissão:	01/10/2014
nº da fatura:	0220423829508
nº da nota fiscal:	000000757
cód. para débito automático:	88887241-3

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R$	81,14
Total da Conta:	**R$**	**81,14**
ICMS:	R$	20,28

Descontos

Informações
Aproveite Muito Mais 21 Corporativo: todos os dias em qualquer horariol

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
3534651611	Muito Mais 21 Corporativo - 200 Minutos	9	00:20:20	0,00
3534651611	**Total**	**9**	**00:20:20**	**0,00**
	Total do Resumo	**9**	**00:20:20**	**0,00**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 200 Minutos	-	25/08/2014 a 24/09/2014	81,14
		Subtotal:	**81,14**

Muito Mais 21 Corporativo - 200 Minutos - PAS 101-LD - Data de adesão: 25/10/2008

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL Fixo / Fixo	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
35 34651611	BUENO BRANDAO	35 34632318	26/08/2014	12:15:10	00:02:11	Dia	0,00
35 34651611	POUSO ALEGRE	35 34213220	28/08/2014	09:45:59	00:00:34	Dia	0,00
35 34651611	POUSO ALEGRE	35 34213220	02/09/2014	09:57:43	00:00:16	Dia	0,00
35 34651611	POUSO ALEGRE	35 34213220	05/09/2014	10:48:49	00:00:17	Dia	0,00

81,14RD1002

CEF168091020140227900000339

Muito Mais 21 Corporativo - 200 Minutos - PAS 101-LD - Data de adesão: 25/10/2008 (continuação)

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
35 34651611	BELO HORIZONTE	31 33482111	05/09/2014	11:50:34	00:02:41	Dia	0,00
35 34651611	SOCORRO	19 38951181	10/09/2014	11:02:50	00:05:52	Dia	0,00
35 34651611	AGUAS DE LINDOIA	19 38242725	12/09/2014	16:03:53	00:01:31	Dia	0,00
35 34651611	POUSO ALEGRE	35 34213220	15/09/2014	10:40:29	00:05:26	Dia	0,00
35 34651611	AGUAS DE LINDOIA	19 38245534	15/09/2014	18:11:01	00:01:32	Noite	0,00
			Subtotal:		00:20:20		0,00

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

Em 01/10/2014

Assinatura

Nome: Cilene Felici

Cargo: Almoxarifado

Matrícula: 002

Autenticação Mecânica

Central de Atendimento da Anatel: 1331 ou 1332 (deficientes auditivos)

Esta conta pode ser paga na Rede Bancária, Correios, Agentes Lotéricos e ainda: BANCO DO BRASIL - REDE PAGUE FÁCIL; BANCO MATRIZ DE SERVIÇOS LTDA; LEMON BANK; FARMÁCIAS PAGUE MENOS S.A; MULTIBANK COBRANÇAS; REDE FÁCIL - Recebimento de Contas; SUPERMERCADOS SENDAS E BOM MARCHÉ; BANCO POPULAR DO BRASIL.

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Fique em dia com o 21 e evite: multa de 2% + juros de 1% ao mês, bloqueio das ligações DDD/DDI, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito.
FUST = R$ 0,57, FUNTTEL = R$ 0,28. Estes valores não são pagos pelo cliente. A Embratel contribui com 1% e 0,5% respectivamente de sua receita operacional bruta.

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Faz um 21 Embratel

R Espirito Santo 1000 - Centro - Belo Horizonte - MG
Cep: 30160-031 - CNPJ: 33.530.486/0138-83 - I.E.: 062.004049-0083

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Procedimento autorizado pelo Regime Especial n. 16.000047402.51 de 24/04/09

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

CONSOLIDADO	(Classe: E)
código conta	88887241
mês de referência	Outubro/2014
data de emissão	01/10/2014
nº da fatura	0220423829508

Inscrição estadual: ISENTO
CNPJ: 41.774.399/0001-45

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES 274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO MG

Via Única	Valor da Nota Fiscal
001/001	81,14

Número: 000000757 Série: A1 Sub-Série:

sumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo	R$	81,14

Total dos Serviços R$ 81,14

Reservado ao Fisco
694B.1EFB.18A7.0F8F.4C77.0FE1.E98E.228F

Base de Cálculo ICMS:	Alíquota	Valor do ICMS:
R$ 81,14	25%	R$ 20,28

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.
Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

01621529 / 002 - 002

86115

TELEFONIA LOCAL EMBRATEL

A Solução Completa de Voz

Agora sua empresa pode ter o melhor serviço em Telefonia Local e ainda obter uma grande economia

Através do serviço de Telefonia Local da Embratel, sua empresa pode reduzir significativamente os custos com chamadas telefônicas, cortando gastos desnecessários e conseguindo maior economia no orçamento.

A solução de Telefonia Local da Embratel utiliza a mais moderna tecnologia de telecomunicações, com a abrangência de atuação da Embratel.

Uma solução avançada e sob medida para modernizar as telecomunicações e auxiliar o trabalho das empresas em todo o Brasil.

Ao utilizar a Telefonia Local da Embratel, sua empresa passa a dispor de um completo provedor de telecomunicações, que faz a conexão do seu PABX diretamente com as modernas centrais 100% digitais da Embratel, por meio de acessos de 2 Mbps. Isso resulta em mais tempo para que você possa centrar esforços em sua atividade-fim. É toda a responsabilidade de operação das suas necessidades de telecomunicações fica a cargo da Embratel.

Sistema de Tarifação Inteligente: mais serviços por menos investimentos

O serviço oferece um sistema de tarifação moderno, baseado em minutos, capaz de identificar todas as chamadas locais realizadas, suas respectivas durações e os custos de cada ligação.

Além disso, seu pessoal vai contar com as facilidades que a Embratel garante, tais como:

- Relatório detalhado sobre todas as chamadas locais efetuadas, para mostrar as características de seu tráfego local.
- Estrutura de tarifação baseada em minutos.
- Consultoria personalizada para que a sua empresa tenha um projeto e planejamento de expansão bem dimensionado e orientações técnicas que uma administração eficiente exige.

Vantagens que só a Telefonia Local da Embratel pode oferecer:

- Facilidade no contrato
  Contratação de telefonia, englobando ligações locais, de longa distância nacionais e internacionais.
- Facilidade no pagamento
  Fatura unificada para todos os serviços de telefonia contratados.
- Facilidades de acesso às faturas
  Alternativas de acesso por meio do portal na Internet ou em cd-rom*.
- Suporte Embratel
  Consultoria especializada com atendimento personalizado.

* Para faturas acima de 40 páginas

Entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Sua fatura

Problemas ou dúvidas com a sua fatura? Por favor, entre em contato com a nossa Central de Atendimento ao Cliente.

Vencimento

Oferecemos seis opções de datas para vencimento de fatura: dias 6, 10, 15, 20, 24 e 28. Caso seja necessário alterar sua data, ligue para nossa Central de Atendimento ao Cliente.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 133952014-88888486
Nome: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL
CNPJ: 33.530.486/0001-29

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).

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

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991, exceto para:
- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, cisão total ou parcial, fusão, incorporação, ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de Janeiro de 2010.

Emitida em 30/04/2014
Válida até 27/10/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33530486/0001-29
Razão Social: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A
Nome Fantasia: EMBRATEL
Endereço: AV PRESIDENTE VARGAS 1012 / CENTRO / RIO DE JANEIRO / RJ / 20071-002

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

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

Validade: 22/09/2014 a 21/10/2014

Certificação Número: 2014092202205800836071

Informação obtida em 06/10/2014, às 11:32:09.

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

R$ 81,14

oitenta e um reais **********

e centavos acima

Embratel

Monte Sião 6 Outubro 2014

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4809

Data	EO-SE-EE	Valor
01/10/2014	SE 00004 012	R$ 81,14

Utilizado para despesa com telefones

Cheque assinado por



NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00153 006

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

30/09/2014
FICHA 0019
RE 00179/14

PROCESSO PRC00019/14 Licitacao PREGAO Ref. 09/2014
PREG000714 LOCACAO DE SOFTWARE - GESTAO PUBLICA
OS 000151 LOCACAO DE SOFTWARE - GESTAO PUBLICA Contrato 0102014
Item 1 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Parcela 007

CREDOR **456-UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E INFORMATICA LTDA, 10.664.372/0001-76**
AV. CEL ALFREDO CUSTODIO DE PAULA 916, MEDICINA, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550-000
Bco 1, Ag 00368-9, BANCO DO BRASIL, C/C 53496-X, Fone 0XX35 3421-3220

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM CESSAO DO DIREITO DE USO TEMPORARIO DE SISTEMAS INTEGRADOS NOS MODULOS ORCAMENTARIO, FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO, PARA A CAMARA MUN. DE MONTE SIAO NO MES DE SETEMBRO DE 2014.	Valor **2.250,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903911	Locacao de Softwares
Subprojeto	0010	**LOCACAO DE SOFTWARE**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **EE 00153 Cota 7** — 30/09/2014

Saldo anterior	26.310,00 CUSTEIO
Valor	2.250,00
Saldo atual	24.060,00

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
01/10/2014

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

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
06/10/2014

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

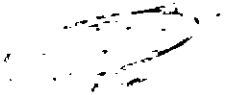
ASS.
DATA 09/10/2014
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 68 CH 4810
VOUCHER 0514

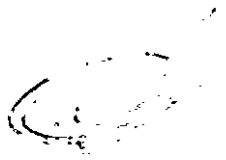
QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA







PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número da NFS-e	3533	**Emissão**	01/10/2014 11:10:35	**Exigibilidade**	Exigível
Série	A	**Código de verificação**	180B.20IB.MNBM.F6Q5	**RPS**	
Prestação do Serviço	01/10/2014	**Município de Incidência**	Pouso Alegre (MG)	**ISS a reter**	Não

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: UNIAO - ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORMATICA LTDA

CPF / CNPJ: 10.664.372/0001-76

Endereço: Av. ALFREDO CUSTODIO DE PAULA, 916 — **Reg.:** Faturamento

Bairro: ALFREDO CUSTODIO DE PAULA — **CEP:** 37550-000

Município: Pouso Alegre — **UF:** MG — **País:** Brasil

Insc. Mun.: 0075719 — **Insc. Est.:** ISENTO

Email: uniao@uniaomg.com.br — **Cod. Mob.:** 075644

Nome Fant.: ******** — **Tel.:** 35-3422-6960

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CPF / CNPJ: 41.774.399/0001-45

Endereço: R. PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274 — **Reg.:**

Bairro: CENTRO — **CEP:** 37580-000

Município: Monte Sião — **UF:** MG — **País:** Brasil

Insc. Mun.: — **Insc. Est.:**

Email: — **Tel.:**

Código do Serviço/Atividade

1.05 - LICIENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇAO (2,00 %)

* Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Locação do software ref. 09/2014: Planejamento de Gov. - 189,00 Contab. Pública e Tes. - 702,00 Contratações Públicas - 315,00 Almoxarifado - 180,00 Patrimônio - 198,00 Frotas - 198,00 Pessoal e Folha de Pagamentos - 468,00.	R$ 2.250,00	1,00	R$ 2.250,00

Observações

lor aprox dos tributos R$ 368,33 (16,37 %) Fonte: IBPT

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R$)	Deduções Permitidas em Lei(R$)	Desconto Condicional(R$)	Base de Cálculo(R$)	Alíquota (%)
2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	2,00 %
Outras Retenções(R$)	**ISS(R$)**	**Desconto Incondicional(R$)**		
0,00	45,00	0,00	**Valor Líquido:**	**R$ 2.250,00**

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS.

Esta nota fiscal pode ser acessada pelo site: http://www.govdigital.com.br

Gerado por: UNIAO - ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORMATICA LTDA

Recebi(emos) de **UNIAO - ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORMATICA LTDA**, os serviços constantes da nota fiscal Nº 3533, série A, conforme verificável pelo endereço eletrônico: http://www.govdigital.com.br/documento/180B.20IB.MNBM.F6Q5

Data: / / Assinatura:

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 01/10/2014
Assinatura
Nome: Eilene Felici
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em ___/___/___
Assinatura
Nome:
Cargo:
Matrícula:

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA:
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO: 000456
CENTRO	PROCESSO: PRC00019/14	FRETE: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO: PREG0007/14	PRECO: REAJUSTAVEL
CNPJ: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL:00170/14	COND.PAGTO: 5 DIA DO MES SUBSEQUENTE
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF:30/09/2014	PRZ.ENTREGA: 0001 dia(s)

RAZAO SOCIAL: UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E INFORMATICA LTDA CPF/CGC: 10.664.372/0001-76

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL: UNIAO@UNIAOMG.COM.BR

ENDERECO: AV. CEL ALFREDO CUSTODIO DE PAULA 916 BAIRRO: MEDICINA CIDADE: POUSO ALEGRE UF: MG

CEP: 37550-000 FONE: 0XX35 3421-3220 FAX:

ITEM:	QUANTID.:	UNIDADE	CODIGO:	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO:	VALOR TOTAL
1	1.0000	SERVICOS	25724	LOCACAO DE SOFTWARE . CONTABILIDADE, TESOURARIA E PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL (PPA, LDO E LOA); . COMPRAS E LICITACOES E REGISTRO DE PRECOS; . ALMOXARIFADO; . PATRIMONIO PUBLICO; . FOLHA DE PAGAMENTOS.	Uniõo	2.250,0000	2.250,00

VALOR TOTAL: 2.250,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(dois mil e duzentos e cinquenta reais**********
**********)

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

DOTACAO: FICHA: 19 0102 0103100024.004 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EE00153

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

JOSE SENHORINI NETO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00170/14

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00179/14 DATA da R.S.E.: 30/09/2014 EMPENHO ORIGEM: EE00153 O.F. 0017014

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: BL00007

FAVORECIDO.....: UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E INFORMATICA LTDA COD.: 456
Endereco.: AV. CEL ALFREDO CUSTODIO DE PAULA 916
Bairro...: MEDICINA Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP :37550-000 Fone: 0XX35 3421-3220
CPF/CGC..: 10.664.372/0001-76
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 00368 Conta: 53496-X
ORDEM SERVICO (OS): 151 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 0102014 VIGENCIA: 11/04/2014 a 10/04/2015

PROCESSO DE COMPRA: PRC00019/14 (PROCESSO DE LICITACAO GLOBAL) HOMOLOGADO em 11/04/2014
PREG0007/14 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: 5 DIA DO MES SUBSEQUENTE
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s)
FICHA .....: 19 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100024.004 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 2.250,00

H I S T O R I C O : REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CESSAO DO DIREITO DE USO TEMPORARIO DE SISTEMAS INTEGRADOS NOS MODULOS ORCAMENTARIO, FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO		UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
LOCACAO DE SOFTWARE	MARCA: UniÕo	SV	25724	1,0000	2.250,0000	2.250,00

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E A DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO

RAZÃO SOCIAL:	**UNIAO - ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORMATICA LTDA**
CNPJ:	**10.664.372/0001-76**

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal apurar, efetuar lançamentos e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima, que vierem a ser apuradas posteriormente à data de emissão da presente certidão, de modo especial aqueles decorrentes de ultima ação nos termos da Lei Complementar 123 de 14-12-2006 (Simples Nacional), CERTIFICA-SE que não constam, até esta data, pendências em nome do Contribuinte acima identificado, relativas a débitos de competência e administrados pelo Poder Público Municipal.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito desta municipalidade e a créditos tributários referentes à Fazenda Pública Municipal.

Emitida em: 02/10/2014 13:22:08
Válida até o dia: 31/12/2014

Código de controle da certidão: A97711F086F42E24491A

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10664372/0001-76
Razão Social: UNIAO ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORMATICA
Endereço: AV CEL ALFREDO CUSTODIO DE PAULA 916 / MEDICINA / POUSO ALEGRE / MG / 37550-000

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

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

Validade: 15/09/2014 a 14/10/2014

Certificação Número: 2014091507353479660549

Informação obtida em 02/10/2014, às 13:23:51.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 141082014-88888372
Nome: UNIAO - ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORMATIC
CNPJ: 10.664.372/0001-76

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

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

Esta certidão é valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de ~~sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de~~ sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 30/04/2014.
Válida até 27/10/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02293.141004 00002.323186 2 00000000225000 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.05.07

Cedente: UNIAO ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO - CNPJ: 10.664.372/0001-76				Agência / Código Cedente: 00368-9 / 53496-X	
Sacado: C.M DE MONTE SIAO - CNPJ: 41.774.399/0001-45				Nosso Número: 22931410000002323	
Vencimento: Na Apresentação	Nº Documento: 3533	Espécie: DM	Moeda: R$	Valor do Documento: 2.250,00	
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura			Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02293.141004 00002.323186 2 00000000225000 | **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Uso do Banco
Cedente: UNIAO ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO - CNPJ: 10.664.372/0001-76				
Endereço do Cedente: AV CORONEL ALFREDO CUSTODIO DE PAULA 916 - POUSO ALEGRE/MG - 37550-000				
Data do Documento: 02/10/2014	Nº Documento: 3533	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Process.: 02/10/2014
Carteira: 18 / 19	Espécie: R$	Quantidade	x Valor	

Instruções de responsabilidade do cedente

NAO COBRAR JUROS E MULTA

Vencimento	Na Apresentação
Agência / Código Cedente	00368-9 / 53496-X
Nosso Número	22931410000002323
(=) Valor do Documento	2.250,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

RB Cobrança 2.05.07

Sacado: C.M DE MONTE SIAO
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 60 -
37580-000 - MONTE SIAO - MG - CNPJ: 41.774.399/0001-45

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica

CEF16BB091020140202410003352.250,00RD1002

R$ 2.250,00

dois mil duzentos e cinquenta reais **********

e centavos acima

União Assessoria, Cons. Treinam. E Informática Ltda.

Monte Sião 6 Outubro 2014

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4810

Data	EO-SE-EE	Valor
30/09/2014	SE 00153 006	R$ 2.250,00

Utilizado para prestação serviço especializado

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00013 010

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

30/09/2014
FICHA 0019
RE 00176/14

PROCESSO PRC00051/13 Licitacao COMPRA DIRETA Ref. 09/2014
LOCACAO DE SISTEMA DE GESTAO LEGISLATIVA

OS 000112 LOCACAO DE SISTEMA DE GESTAO LEGISLATIVA Contrato 0092013
Item 1 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Parcela 010

CREDOR **124-DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI., 22.493.902/0001-40**
AVENIDA SALOME LEITE ALVARENGA,86, VILA VERONICA, VARGINHA, MG, CEP 37006-000
Bco 0, Fone 35 2105 3105

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE GESTAO LEGISLATIVA COM MODULOS DE DIGITALIZACAO E GESTAO DE DOCUMENTOS E PUBLICACAO DOS ATOS DO PODER LEGISLATIVO DE MONTE SIAO VIA INTERNET NO MES DE SETEMBRO DE 2014.	Valor Bruto	555,80
	IRRF	8,34
	Valor Liquido	**547,46**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
Subprojeto	0010	**LOCACAO DE SOFTWARE**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **EG 00013 Cota 7** — **30/09/2014**

Saldo anterior	867,30	CUSTEIO
Valor Bruto	555,80	
Saldo atual	311,50	

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO VALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
01/10/2014

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

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
1o/10/2014

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quinhentos e quarenta e sete reais e quarenta e seis centavos)

ASS.
DATA 13/10/2014
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6-8 cH 4820
VOUCHER 0521.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA



Prefeitura Municipal de Varginha

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

RPS no. 8.810 Série: NFS, Emitido em: 01/10/2014

Número da Nota
2.060/NFE

Data e Hora de Emissão
01/10/2014 09:06:59

Código de Verificação
37D2EF86EA6352651406

PRESTADOR

CNPJ : 22.493.902/0001-40 Inscrição Municipal: 5874
Razão Social: DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI
Endereço : Rua Salome Leite Alvarenga - Num: 86
Bairro : Vila Verônica - CEP: 37.026-480
Município : VARGINHA - MG Telefone: (35) 2105-3105
E-mail : financeiro@diretriz.net

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 41.774.399/0001-45 Inscrição Municipal:
Razão Social: CAM. MUN. MONTE SIAO - MG
Endereço : RUA RUA TANCREDO NEVES - Num: 274. Bairro: CENTRO - CEP: 37.580-000
Município : MONTE SIAO - MG
E-mail : roberto-talarico@hotmail.com

Local de Prestação de Serviço

Endereço :RUA Rua Salome Leite Alvarenga - Num: 86
Bairro :Vila Veronica - CEP: 37.026-480 Município: VARGINHA - MG

Discriminação do Serviço

MAN603161 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR (acima de 15 estacoes)ate 10.0000 Hab. - Ref.: 09/2014 - P.Unit: 319.03 - Total: 319.03
MAN604503 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR IMAGEM - Ref.: 09/2014 - P.Unit: 0.59 - Total: 0.59
MAN604502 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR WEB - Ref.: 09/2014 - P.Unit: 236.18 - Total: 236.18

Observacao:

IR

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 555,80

Código do Serviço: 01.05 - LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Retenção Fonte (R$)
0,00	555,80	3,00	16,67	0,00

Tributos

COFINS	CSLL	D.INCONDIC	INSS	IR	PIS	Tot.Trib:	4,50%
					8,34		25,01

VALOR LIQUIDO = R$ 547,46

Outras Informações

- Esta NF-e substitui o RPS 8.810 Série NFS.
- Data de vencimento do ISS desta Nf-e:17/11/2014.

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 01/10/2014
Assinatura
Nome: Leilene Felici
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

Recebi(emos) de DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

/ /
Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

Número da Nota
2.060/NFE

Emissão
01/10/2014 09:06:59

Código de verificação
37D2EF86EA6352651406

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA:
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO: 000124
CENTRO	PROCESSO: PRC00051/13	FRETE: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO: /	PRECO: REAJUSTAVEL
CNPJ: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL:00167/14	COND.PAGTO: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF:30/09/2014	PRZ.ENTREGA: 0001 dia(s)

RAZAO SOCIAL: DIRETRIZ INFORMATICA LTDA. CPF/CGC: 22.493.902/0001-40

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:

ENDERECO: AVENIDA FRANCISCA NAVARRA, 315 BAIRRO: CENTRO CIDADE: VARGINHA UF: MG

CEP: 37006.000 FONE: 35 3222 3122 FAX:

ITEM:	QUANTID.:	UNIDADE	:CODIGO:	DESCRICAO DO PRODUTO	:COMPLEMENTO	:	PRECO UNITARIO:	VALOR TOTAL
1	1.0000	SERVICOS	25735	LOCACAO SOFTWARE LEGISLATIVO			555,8000	555,80

VALOR TOTAL: 555,80

VALOR TOTAL POR EXTENSO: (quinhentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos**********
**********)

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

DOTACAO: FICHA: 19 0102 0103100024.004 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EG00013

DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS
LAZARO ROBERTO TALARICO

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

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00167/14

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00176/14 DATA da R.S.E.: 30/09/2014 EMPENHO ORIGEM: EG00013 O.F. 0016714

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: DIRETRIZ INFORMATICA LTDA. COD.: 124
Endereco.: AVENIDA FRANCISCA NAVARRA, 315
Bairro...: CENTRO Cidade: VARGINHA
UF.....: MG CEP :37006.000 Fone: 35 3222 3122
CPF/CGC..: 22.493.902/0001-40
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 112 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 0092013 VIGENCIA: 02/10/2013 a 01/10/2014

PROCESSO DE COMPRA: PRC00051/13 (PROCESSO COMPRA DIRETA GLOBAL) HOMOLOGADO em 01/10/2013
NAO LICITAVEL
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s)
FICHA .....: 19 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100024.004 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 555,80

H I S T O R I C O : REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE S
ISTEMA DE GESTAO LEGISLATIVA COM MODULOS DE DIGITA
LIZACAO E GESTAO DE DOCUMENTOS E PUBLICACAO DOS AT
OS DO PODER LEGISLATIVO VIA INTERNET.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
LOCACAO SOFTWARE LEGISLATIVO	SV	25735	1,0000	555,8000	555,80

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22493902/0001-40
Razão Social: DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI
Nome Fantasia: DIRETRIZ CONSULTORIA E SISTEMAS
Endereço: R SALOME LEITE ALVARENGA 86 / VILA VERONICA / VARGINHA / MG / 37026-480

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

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

Validade: 29/09/2014 a 28/10/2014

Certificação Número: 2014092902555086709541

Informação obtida em 13/10/2014, às 10:24:42.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 167462014-88888902
Nome: DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI
CNPJ: 22.493.902/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).

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

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991, exceto para:
- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, cisão total ou parcial, fusão, incorporação, ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de Janeiro de 2010.

Emitida em 20/05/2014
Válida até 16/11/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BANCO DO BRASIL | **001-9** |

RECIBO DO SACADO

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS SOMENTE NO BANCO DO BRASIL					**VENCIMENTO**
Cedente DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI					**Agência/Código Cedente** 0032-9/055946-6
Data do Documento 01/10/2014	**Nr. do Documento** 8810E-1	**Espécie Doc.** DS	**Aceite** N	**Data do Processamento** 01/10/2014	**Nosso Número** 00000000000110996
Uso do Banco	**Carteira** 18	**Espécie da Moeda** R$	**Quantidade**	**Valor da Moeda**	**(=) Valor do Documento** 547,46
					(-) Abatimento
					(-) Desconto
					(+) Multa/Acréscimos
					(+) Juros
					(=) Valor Cobrado

Sacado: CAM. MUN. MONTE SIAO - MG
RUA TANCREDO NEVES
MONTE SIAO MG 37580-000

41.774.399/0001-45

Autenticação Mecânica

Prezado Cliente, a data de vencimento deste título é: 13/10/2014

Favor colocar a data em que estiver efetuando o pagamento no campo Vencimento da Ficha de Compensação e Recibo do Sacado.

CEF 1688 1310201404524 1001059 547,46 RD1002

R$ 547,46

quinhentos e quarenta e sete reais **********

e centavos acima

Diretriz Informática Ltda.

Monte Sião 10 Outubro 2014

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4820

Data	EO-SE-EE	Valor
30/09/2014	SE 00013 010	R$ 547,46

Utilizado para prestação de seviços

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00076 008

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

15/09/2014
FICHA 0019

PROCESSO

Ref. 09/2014

CREDOR **737-OI MOVEL S.A, 05.423.963/0163-87**
AV: AFONSO PENA, 4001 - 2 ANDAR - SALA 2, FUNCIONARIOS, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30130-008

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DAS LINHAS TELEFONICAS MOVEIS Nº 8861-7244/6657/7243/3395/7724/2796/7245/7232/3192/2964/6662/2526 DA CAMARA MUN.DE MONTE SIAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.	Valor **847,53**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903943	Servicos de Telecomunicacoes
Subprojeto	0005	**SERVICOS DE TELECOMUNICACAO**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00076 Cota 7 **15/09/2014**

Saldo anterior	1.518,67 CUSTEIO
Valor	847,53
Saldo atual	671,14

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
15/09/2014

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
10/10/2014

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

ASS.

DATA 13/10/2014

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6-8 CH 4821.

VOUCHER 0522.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA



FATURA DE	VENCIMENTO	PAGAR R$
SET/2014	11/10/2014	**847,53**

Emissão em **06/09/2014**

Período de **03/08/2014 a 03/09/2014**

510044059

CTC BELO HORIZONTE MG PL11

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO NEVES 274
CENTRO - MONTE SIAO
37580-000 - MINAS GERAIS

7213512820 25634 00005325899 30 080914

A SUA CONTA DE FIXA DE CARA NOVA

MAIS FÁCIL DE LER.
MAIS PRÁTICA DE CONSULTAR.
E MAIS SIMPLES DE ENTENDER.

Saiba mais em oi.com.br/entendasuaconta

Serviços utilizados

Oi Gestor	**46,80**
MÓVEL	
+ Oi Empresa Especial	493,90
Total de mensalidades	540,70
Alem disso, você...	
utilizou minutos a mais do plano em ligações locais	12,24
utilizou mensagens / internet móvel	16,05
realizou chamadas longa distância utilizando outras operadoras	266,10
utilizou serviços com terceiros	12,44
Subtotal	**847,53**
Total da sua fatura	**847,53**

Camara Municipal de Monte Siao
CNPJ: 41.774.399/0001-45
Número do cliente: 2835687852
Número da fatura: 534075330
Nº para débito automático: 401366914220
Quantidade de Linhas Telefônicas: 12

Precisa de ajuda?

www.oi.com.br

Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

Entenda seu consumo

O valor da sua fatura nos últimos meses

Set 2014	847,53
Ago 2014	750,79
Jul 2014	723,64
Jun 2014	743,84
Mai 2014	726,58
Abr 2014	723,55

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.

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

Em 15/09/2014

Assinatura

Nome: Lailene Felici
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

CEF168813102014047790001066 847,53RD1002

V01.16 - 03_1409_OI_Movel_GAO_MODE_RO_00096_A0510 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 04059 - FOLHA: 39187

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, 91IPcorp, 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 Nº 534075330

Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo de tributos — ICMS

Serviço Telecom	
Base de Cálculo	604,27
Alíquota	25%
Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura	12,44
Alíquota	0%

A partir de 02/11/2014, nas áreas de DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o 9 antes do número atual, passando para o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.oi.com.br/9digito

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA PRES TANCREDO NEVES 274
CENTRO - MONTE SIAO
37580-000 - MINAS GERAIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES — NÚMERO DA NF: 65873 — SÉRIE: U — SUB-SÉRIE: 1

OI MÓVEL S.A.
CNPJ: 05.423.963/0163-87
INSC. ESTADUAL: 002.102.042.00-73 INSC. MUNICIPAL: 184.256.00-23
Av. Afonso Pena 4001 2º Andar - Sala 2 - Funcionários - Belo Horizonte - MG - 30130-008
Regime Especial: PTA 16.63363.84 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS — ICMS

Base de Cálculo	568,99
Alíquota	25%
Valor	142,24

Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
Seu Plano Oi	540,70	25
Ligações Locais	12,24	25
Mensagens/Internet Móvel	16,05	25
Total Nota Fiscal	568,99	

RESERVADO AO FISCO

923C.5842.039D.86D9.4FFE.854F.23A5.90ED

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES — NÚMERO DA NF: 43869 — SÉRIE: U — SUB-SÉRIE: 4

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30
INSC. ESTADUAL: 0621499640047
Av Afonso Pena 4001 And 1 - Serra - Belo Horizonte - MG - 30130-008
Regime Especial: PTA 16.63363.84 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS — ICMS

Base de Cálculo	28,03
Alíquota	25%
Valor	7,00

Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
Longa Distância Nacional	28.03	25
Total Nota Fiscal	28.03	

RESERVADO AO FISCO

E7EB.AEA4.572C.226F.9CD5.9171.18BA.E2C3

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES — NÚMERO DA NF: 2478 — SÉRIE: U — SUB-SÉRIE: 3

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A.
CNPJ: 33.530.486/0138-83
INSC. ESTADUAL: 0620040490083
Rua Espírito Santo 1000 2 Andar - 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	11,65
Alíquota	25%
Valor	2,91

Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
Longa Distância Nacional	11.65	25
Total Nota Fiscal	11,65	

RESERVADO AO FISCO

BD32.CA3C.E841.88C8.F858.B2A2.1A21.AF78

RESUMO DO PLANO (POR ACESSO)

SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR
Serviços Conta Oi	46,80	Oi: 35 8861 7244	67,93	Oi: 35 8861 6657	54,85
Oi: 35 8861 7243	92,63	Oi: 35 8861 7724	74,88	Oi: 35 8861 2796	51,72
Oi: 35 8861 7245	44,90	Oi: 35 8861 7232	44,90	Oi: 35 8861 3192	44,90
Oi: 35 8861 2964	234,22	Oi: 35 8861 6662	44,90	Oi: 35 8861 2526	44,90
Total da fatura					847,53

Oi Gestor

PROMOÇÃO	0000000001	**Oi Gestor**	46,80
		Serviço Oi Gestor - 12 terminais de 03/08/14 a 03/09/14	
	Subtotal do plano		**46,80**
PACOTES CONTRATADOS		Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS	493,90
ITENS EXTRAS		utilização de minutos a mais do plano em ligações locais	12,24
		utilização de mensagens / internet móvel	16,05
		realização de chamadas longa distância utilizando outras operadoras	266,10
		utilização de serviços com terceiros	12,44
Total do plano			847,53
Total da fatura			847,53

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF: 1874** **SÉRIE: J** **SUB-SÉRIE:**

TELEFONICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0009-10
INSC. ESTADUAL: 062190468004S
Rua Dos Timbiras 138 Parte - Funcionarios - Belo Horizonte - MG - 30140-060
Regime Especial: PTA 16.63363.84 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	3,50
Alíquota	25%
Valor	0,87

Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
Longa Distância Nacional	3,50	25

RESERVADO AO FISCO

22A7.741B.007D.5166.74B9.EDB5.44C7.B398

Total Nota Fiscal 3,50

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF: 3154** **SÉRIE: U** **SUB-SÉRIE: 2**

TIM Celular S/A
CNPJ: 04.206.050/0079-40
INSC. ESTADUAL: 622.656.830.086
Av Raja Gabaglia 1781 18a SII - Luxemburgo - Belo Horizonte - MG - 30380-090
Regime Especial: PTA 16.63363.84 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	215,67
Alíquota	25%
Valor	53,91

Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
Longa Distância Nacional	215,67	25

RESERVADO AO FISCO

5076.D75E.F836.0F84.2CCE.344F.FD1C.2919

Total Nota Fiscal 215,67

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF: 454** **SÉRIE: U** **SUB-SÉRIE: 9**

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0007-39
INSC. ESTADUAL: 06226957900-26
Rua Conselheiro Lafaiete 2003 Loja 03 - Sagrada Familia - Belo Horizonte - MG - 31030-010
Regime Especial: PTA 16.63363.84 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	7,25
Alíquota	25%
Valor	1,81

Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
Longa Distância Nacional	7,25	25

RESERVADO AO FISCO

E337.7F01.4AD4.733D.A921.6FBA.C2E9.20E5

Total Nota Fiscal 7,25

V01.16 - 03_1409_01_Movel_GAO_MODE_RO_00096_A0510 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 04059 - FOLHA: 39188

Oi Empresa Especial

PROMOÇÃO	0000000002	Oi Empresa Especial Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS	44,90
	Subtotal do plano		44,90
NÚMERO	(35) 8861-7244		
ITENS EXTRAS	Ligações de Longa Distância de outras operadoras		23,03
Total do plano			67,93
Total da Fatura			67,93

Detalhamento do uso do móvel (35) 8861-7244

Ligações Locais

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi							
0000000003 11/08/2014	16:23:15	3591149517	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:54	2ª a 6ª	0,00
0000000004 12/08/2014	15:49:32	3588460733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000005 13/08/2014	08:32:09	3588460733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000006 14/08/2014	09:25:51	3588460733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000007 15/08/2014	09:17:27	3587078180	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000008 15/08/2014	13:34:38	3587078180	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000009 15/08/2014	18:54:09	*100	MONTE SIAO	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000010 21/08/2014	21:42:41	3588460733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:05:00	2ª a 6ª	0,00
0000011 22/08/2014	12:01:25	3588460733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000012 25/08/2014	11:00:27	3588460733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000013 27/08/2014	12:14:31	3587078180	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000014 27/08/2014	13:32:12	3588631138	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000015 28/08/2014	16:43:07	3588631138	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000016 29/08/2014	08:56:15	3588460733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000017 29/08/2014	14:58:02	3588041388	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
Duração Total					00:25:12		
Ligações de Oi para Fixo							
0000000018 07/08/2014	18:38:17	3534657220	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:05:30	2ª a 6ª	0,00
0000000019 14/08/2014	17:31:16	3534655230	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:15:00	2ª a 6ª	0,00
Duração Total					00:20:30		
Ligações de Oi para outros celulares							
0000000020 06/08/2014	19:19:01	3591199086	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000021 14/08/2014	22:00:20	3591199086	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000022 26/08/2014	18:49:53	3591199086	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000023 29/08/2014	14:43:02	3591199086	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:42	2ª a 6ª	0,00
0000000024 30/08/2014	12:25:55	3591199086	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	Sáb/Dom	0,00
0000000025 01/09/2014	14:59:19	3591199086	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
Duração Total					00:11:30		
Tudo que você usou em Ligações Locais							0,00

Ligações Locais Oi Empresa +

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi							
0000000026 04/08/2014	22:01:34	3588612964	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:18	2ª a 6ª	0,00
0000000027 11/08/2014	16:20:05	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000028 12/08/2014	15:46:49	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000029 15/08/2014	09:09:48	3588612526	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000030 22/08/2014	12:39:06	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000031 22/08/2014	14:47:35	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000032 01/09/2014	09:03:03	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000033 01/09/2014	11:01:03	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Tudo que você usou em Ligações Locais Oi Empresa +							0,00

Ligações de Longa Distância de outras operadoras

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de longa distância com a Oi							
Ligações que você recebeu em viagens nacionais							
0000000034 08/08/2014	16:45:33	3587040935	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 12	00:02:06	Normal	0,00
0000000035 21/08/2014	12:02:22	1421060100	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:00:30	Normal	0,00
Duração Total					00:02:36		
Total de ligações recebidas							0,00
Total de ligações de longa distância							0,00
Ligações usando a TIM							
Ligações que você fez							
0000000036 25/07/2014	17:11:44	3591199086	SP COD AREA 12	MG COD AREA 35	00:08:30	Normal	20,19
0000000037 25/07/2014	17:21:18	3591777373	SP COD AREA 12	MG COD AREA 35	00:01:12	Normal	2,84
Duração Total					00:09:42		

V01.16 - 03_1409_OI_Movel_GAD_MODE_RO_00096_AD510 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 04059 - FOLHA: 39189

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Total de ligações feitas							23,03

Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância de outras operadoras 23,03

Créditos Diversos

Créditos Diversos	
0000000038	Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 8861 7244 67,93

Oi Empresa Especial

PROMOÇÃO	0000000039	Oi Empresa Especial Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS	44,90
	Subtotal do plano		44,90
NÚMERO	(35) 8861-6657		
ITENS EXTRAS	Serviços de Terceiros		9,95
Total do plano			54,85
Total da Fatura			54,85

Detalhamento do uso do móvel (35) 8861-6657

Ligações Locais

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi							
0000000040 22/08/2014	16:16:01	3587060078	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
Duração Total					00:02:00		
Ligações de Oi para Fixo							
0000000041 29/08/2014	11:55:24	3534651590	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total					00:00:30		
Ligações de Oi para outros celulares							
000042 01/08/2014	12:11:46	3584313696	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
Duração Total					00:00:36		
Tudo que você usou em Ligações Locais							0,00

Ligações Locais Oi Empresa +

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi							
0000000043 17/08/2014	12:26:25	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:54	S&b/Dom	0,00
Tudo que você usou em Ligações Locais Oi Empresa +							0,00

Serviços de Terceiros

Data	Hora	Telefone	Valor R$	Data	Hora	Telefone	Valor R$
Interatividade/ Conteúdo							
Video							
0000000044 02/08/2014	08:20:37	Viva Melhor SMS	1,99	0000000045 09/08/2014	08:24:13	Viva Melhor SMS	1,99
0000000046 16/08/2014	08:10:15	Viva Melhor SMS	1,99	0000000047 23/08/2014	08:17:44	Viva Melhor SMS	1,99
0000000048 30/08/2014	08:01:35	Viva Melhor SMS	1,99				
Total de Serviços de Terceiros							9,95

Créditos Diversos

	Créditos Diversos
00000049	Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.
Fim do demonstrativo Oi: 35 8861 6657	54,85

V01.16 - 03_1409_OI_Movel_GAD_MODE_RO_00096_AD510 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 04059 - FOLHA: 39190

Oi Empresa Especial

PROMOÇÃO	0000000050	Oi Empresa Especial Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS	44,90
	Subtotal do plano		44,90
NÚMERO	(35) 8861-7243		
ITENS EXTRAS	Ligações Locais		12,24
	Mensagens/Internet Móvel		13,35
	Ligações de Longa Distância de outras operadoras		22,14
Total do plano			92,63
Total da Fatura			92,63

Detalhamento do uso do móvel (35) 8861-7243

Ligações Locais

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi							
0000000051	30/07/2014	10:09:41	3588612806	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000052	30/07/2014	19:11:30	3599644441	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000053	30/07/2014	20:14:03	3588270710	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000054	31/07/2014	13:41:50	3588380670	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000055	01/08/2014	12:45:19	3588714659	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000056	01/08/2014	14:05:39	3588622952	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000057	01/08/2014	16:37:12	3588474985	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:54	2ª a 6ª	0,0
0000000058	01/08/2014	18:01:40	3588467121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000059	01/08/2014	19:27:23	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000060	02/08/2014	10:33:39	3588434989	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000000061	02/08/2014	17:46:27	3588238310	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000062	02/08/2014	17:52:24	3588238310	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	Sáb/Dom	0,00
0000000063	02/08/2014	18:26:27	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000064	04/08/2014	11:03:19	3588575637	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000065	04/08/2014	11:04:32	3588612653	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000066	04/08/2014	20:55:25	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000067	05/08/2014	09:06:12	3588221773	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000068	06/08/2014	11:15:41	3588575637	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000069	06/08/2014	13:34:05	3591149517	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000070	06/08/2014	14:07:17	3588874707	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000071	06/08/2014	14:10:18	3588467121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000072	06/08/2014	15:03:24	3588622949	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000073	06/08/2014	15:22:36	3588381012	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:06:42	2ª a 6ª	0,00
0000000074	06/08/2014	18:10:32	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000075	06/08/2014	18:11:45	3588380670	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000076	07/08/2014	13:20:13	3588162635	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000077	07/08/2014	13:32:56	3588396979	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000078	07/08/2014	14:53:09	3591149517	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000079	08/08/2014	12:10:36	3588874707	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000080	08/08/2014	14:00:12	3588082120	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000081	08/08/2014	14:01:22	3588699687	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000082	08/08/2014	15:25:07	3591783335	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000083	08/08/2014	20:19:04	3588311898	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000084	08/08/2014	20:21:28	3588163059	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000085	09/08/2014	11:15:22	3588040841	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
0000000086	09/08/2014	11:29:56	3588612655	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
0000000087	09/08/2014	15:59:49	3599063267	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000000088	10/08/2014	14:12:30	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
0000000089	11/08/2014	09:34:56	3588622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000090	11/08/2014	10:09:13	3599783674	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000091	11/08/2014	13:44:35	3591990101	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000092	11/08/2014	14:22:36	3588631059	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000093	11/08/2014	14:52:32	3591990101	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000094	11/08/2014	15:09:12	3599289088	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:42	2ª a 6ª	0,00
0000000095	11/08/2014	15:13:26	3599289088	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:05:18	2ª a 6ª	0,00
0000000096	11/08/2014	16:07:59	3588813277	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000097	11/08/2014	16:09:29	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000098	12/08/2014	09:57:39	3588460735	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000099	12/08/2014	14:14:56	3588631059	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000100	12/08/2014	15:41:05	3588622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000101	12/08/2014	21:09:14	3587078149	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000102	13/08/2014	13:32:47	3588298373	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
0000000103	13/08/2014	13:58:15	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000104	13/08/2014	14:52:57	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000105	13/08/2014	15:02:08	3588298373	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000106	13/08/2014	16:06:32	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000107	13/08/2014	16:08:44	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000108	14/08/2014	09:12:39	3587078149	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000109	14/08/2014	10:50:45	3588631059	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000110	14/08/2014	17:44:01	3587040935	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000111	14/08/2014	19:56:17	3588612653	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000112	15/08/2014	12:22:58	3587078149	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000113	15/08/2014	12:27:29	3588861036	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:48	2ª a 6ª	0,00
0000000114	15/08/2014	14:10:48	3588622952	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000115	15/08/2014	14:13:03	3588922101	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:30	2ª a 6ª	0,00
0000000116	15/08/2014	15:17:48	3591990101	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
0000000117	15/08/2014	15:26:44	3588631059	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:36	2ª a 6ª	0,00
0000000118	15/08/2014	15:30:50	3588319186	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000119	16/08/2014	13:02:20	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000120	16/08/2014	18:36:02	3588031054	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	Sáb/Dom	0,00
0000000121	16/08/2014	18:43:08	3588148778	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:48	Sáb/Dom	0,00
0000000122	19/08/2014	19:07:15	3588467121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:06:30	2ª a 6ª	0,00
0000000123	19/08/2014	20:50:43	3588063984	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000124	20/08/2014	11:40:34	3588612653	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000125	20/08/2014	12:33:39	3588612653	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000126	20/08/2014	12:58:26	3588431464	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000000127	20/08/2014	18:27:19	3588622952	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000128	20/08/2014	19:28:07	3588622949	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000129	20/08/2014	19:38:46	3588591005	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:54	2ª a 6ª	0,00
0000000130	20/08/2014	19:51:55	3588270710	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:36	2ª a 6ª	0,00
0000000131	21/08/2014	08:32:18	3591131360	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
0000000132	21/08/2014	09:39:15	3588575637	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:06	2ª a 6ª	0,00
0000000133	21/08/2014	11:16:42	3588617266	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000134	21/08/2014	15:11:28	3588460733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000135	21/08/2014	15:35:51	3591131360	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000136	21/08/2014	16:02:16	3588570170	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000137	21/08/2014	16:03:25	3591990101	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000138	21/08/2014	16:10:24	3587040935	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000139	21/08/2014	17:05:05	3591149517	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000140	21/08/2014	17:58:59	3588612653	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:07:24	2ª a 6ª	0,00
000141	21/08/2014	20:45:34	3588861036	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000000142	22/08/2014	10:17:34	3588163059	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:18	2ª a 6ª	0,54
0000000143	22/08/2014	10:22:18	3587040935	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:48	2ª a 6ª	0,42
0000000144	22/08/2014	10:38:30	3588238310	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:00	2ª a 6ª	0,30
0000000145	22/08/2014	10:56:50	3588575637	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
0000000146	22/08/2014	12:06:47	3587040935	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,21
0000000147	22/08/2014	15:36:14	3587040935	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,21
0000000148	22/08/2014	16:18:22	3588612806	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,10
0000000149	22/08/2014	17:26:45	3599289088	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:05:06	2ª a 6ª	0,76
0000000150	22/08/2014	17:42:20	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
0000000151	22/08/2014	17:44:45	3588467121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,15
0000000152	22/08/2014	17:49:05	3588270710	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
0000000153	22/08/2014	18:22:33	3588631059	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,09
0000000154	23/08/2014	09:55:37	3588270710	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:24	Sáb/Dom	0,36
0000000155	23/08/2014	10:43:48	3587040935	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:08:12	Sáb/Dom	1,23
0000000156	23/08/2014	11:30:38	3588298373	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	Sáb/Dom	0,10
0000000157	23/08/2014	13:02:34	3588622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:24	Sáb/Dom	0,51
0000000158	23/08/2014	20:36:45	3588622949	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	Sáb/Dom	0,24
0000000159	24/08/2014	21:09:17	3588290858	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	Sáb/Dom	0,10
0000000160	25/08/2014	09:14:52	3588612806	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,12
0000000161	25/08/2014	09:22:05	3588460733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:00	2ª a 6ª	0,30
0000000162	25/08/2014	10:40:51	3588622949	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
0000000163	25/08/2014	10:41:49	3588460455	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,10
0000000164	25/08/2014	11:42:27	3588658384	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,10
00000165	25/08/2014	13:38:32	3588658384	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
0000000166	25/08/2014	14:06:46	3588622949	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
0000000167	25/08/2014	15:37:32	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
0000000168	25/08/2014	15:41:34	3588027027	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,19
0000000169	25/08/2014	16:16:50	3588270710	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,24
Duração Total						**03:23:18**		
Ligações de Oi para Fixo								
0000000170	01/08/2014	09:30:32	3534653165	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000171	02/08/2014	10:06:30	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:03:00	Sáb/Dom	0,00
0000000172	03/08/2014	11:13:17	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000173	04/08/2014	14:14:42	3534658699	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000174	04/08/2014	14:15:49	3534656754	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000175	04/08/2014	14:28:36	3534655490	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000176	04/08/2014	14:44:03	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000177	06/08/2014	09:41:13	3534652012	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000178	06/08/2014	11:39:51	3534654412	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000179	06/08/2014	11:41:09	3534657227	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000180	06/08/2014	13:03:55	3534652012	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000181	06/08/2014	15:16:45	3534654305	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000182	06/08/2014	16:36:21	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000183	07/08/2014	13:25:36	3534655444	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:03:36	2ª a 6ª	0,00
0000000184	07/08/2014	18:44:30	3534654620	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:03:24	2ª a 6ª	0,00
0000000185	08/08/2014	16:03:00	3534652012	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000186	08/08/2014	16:04:22	3534651885	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000187	08/08/2014	16:05:06	3534651699	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000188	08/08/2014	18:07:58	3534655069	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000189	08/08/2014	18:16:35	3534651249	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000190	08/08/2014	20:42:22	3534651249	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000191	09/08/2014	10:14:56	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
0000000192	09/08/2014	12:12:47	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	Sáb/Dom	0,00

V01.16 - 03_1409_OI_Movel_GAO_MODE_RO_00096_AD510 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 04089 - FOLHA: 39191

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000193	11/08/2014	08:27:21	3534657227	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:18	2° a 6°	0,00
0000000194	11/08/2014	14:06:52	3534657227	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:36	2° a 6°	0,00
0000000195	11/08/2014	14:19:05	3534657220	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:42	2° a 6°	0,00
0000000196	11/08/2014	14:21:05	3534658689	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	2° a 6°	0,00
0000000197	12/08/2014	09:23:25	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	2° a 6°	0,00
0000000198	12/08/2014	10:57:18	3534658217	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:30	2° a 6°	0,00
0000000199	13/08/2014	18:11:11	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:00	2° a 6°	0,00
0000000200	15/08/2014	12:24:12	3534654264	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:54	2° a 6°	0,00
0000000201	15/08/2014	14:17:06	3534654264	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2° a 6°	0,00
0000000202	15/08/2014	15:38:53	3534658689	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2° a 6°	0,00
0000000203	16/08/2014	10:41:32	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
0000000204	16/08/2014	20:24:55	3534655280	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000000205	20/08/2014	11:27:21	3534655484	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2° a 6°	0,00
0000000206	20/08/2014	13:31:10	3534651752	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:18	2° a 6°	0,00
0000000207	21/08/2014	15:32:50	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2° a 6°	0,00
0000000208	21/08/2014	16:06:46	3534651752	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:42	2° a 6°	0,00
0000000209	21/08/2014	17:14:46	3534651538	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:30	2° a 6°	0,00
0000000210	22/08/2014	10:04:29	3534654740	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:24	2° a 6°	0,00
0000000211	22/08/2014	14:25:32	3534656436	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:06	2° a 6°	0,31
0000000212	22/08/2014	14:51:20	3534651538	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:30	2° a 6°	0,37
0000000213	22/08/2014	17:58:11	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	2° a 6°	0,09
0000000214	22/08/2014	19:38:26	3534656812	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:36	2° a 6°	0,39
0000000215	23/08/2014	17:47:48	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	Sáb/Dom	0,07
0000000216	23/08/2014	20:19:17	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	Sáb/Dom	0,07
0000000217	23/08/2014	20:36:48	3534656812	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	Sáb/Dom	0,07
0000000218	24/08/2014	10:30:41	3534652879	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	Sáb/Dom	0,07
0000000219	25/08/2014	15:22:47	3534651535	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:04:54	2° a 6°	0,73
0000000220	26/08/2014	08:24:08	3534657220	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	2° a 6°	0,09
Duração Total						01:11:06		
Ligações de OI para outras operadoras								
0000000221	30/07/2014	19:00:56	3591920805	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2° a 6°	0,00
0000000222	30/07/2014	19:02:11	3591607668	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:06	2° a 6°	0,00
0000000223	30/07/2014	19:31:39	3591512083	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:12	2° a 6°	0,00
0000000224	01/08/2014	12:43:30	3591960850	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2° a 6°	0,00
0000000225	01/08/2014	14:02:04	3584325948	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2° a 6°	0,00
0000000226	01/08/2014	14:16:50	3591531684	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2° a 6°	0,00
0000000227	04/08/2014	16:08:58	3596576825	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2° a 6°	0,00
0000000228	06/08/2014	14:48:27	3584116217	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2° a 6°	0,00
0000000229	07/08/2014	13:46:07	3591665821	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2° a 6°	0,00
0000000230	07/08/2014	14:08:10	3599745957	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2° a 6°	0,00
0000000231	07/08/2014	14:09:36	3584787020	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:18	2° a 6°	0,00
0000000232	07/08/2014	14:33:41	3591417013	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2° a 6°	0,00
0000000233	07/08/2014	15:35:09	3591432737	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2° a 6°	0,00
0000000234	07/08/2014	17:05:03	3591851707	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2° a 6°	0,00
0000000235	08/08/2014	10:54:50	3591204444	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:42	2° a 6°	0,00
0000000236	08/08/2014	11:11:32	3598265903	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:06:00	2° a 6°	0,00
0000000237	08/08/2014	12:13:19	3591868248	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2° a 6°	0,00
0000000238	08/08/2014	14:02:38	3584464537	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:00	2° a 6°	0,00
0000000239	08/08/2014	14:05:00	3592259091	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2° a 6°	0,00
0000000240	08/08/2014	15:54:25	3584339192	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2° a 6°	0,00
0000000241	08/08/2014	16:29:39	3591531684	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2° a 6°	0,00
0000000242	08/08/2014	16:50:38	3599282010	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2° a 6°	0,00
0000000243	08/08/2014	18:23:17	3584116214	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:12	2° a 6°	0,00
0000000244	08/08/2014	20:17:32	3591204444	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2° a 6°	0,00
0000000245	08/08/2014	20:24:46	3599038255	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	2° a 6°	0,00
0000000246	08/08/2014	20:37:48	3584662441	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	2° a 6°	0,00
0000000247	08/08/2014	21:21:20	3584015592	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2° a 6°	0,00
0000000248	09/08/2014	11:20:37	3599856846	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:30	Sáb/Dom	0,00
0000000249	09/08/2014	11:27:52	3599928255	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
0000000250	09/08/2014	15:58:45	3599038255	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000000251	09/08/2014	16:01:15	3591410114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
0000000252	10/08/2014	20:55:07	3591920805	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	Sáb/Dom	0,00
0000000253	11/08/2014	13:47:09	3599974409	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:07:54	2° a 6°	0,00
0000000254	11/08/2014	15:56:25	3599613710	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:24	2° a 6°	0,00
0000000255	12/08/2014	10:54:03	3592119938	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2° a 6°	0,00
0000000256	12/08/2014	15:18:06	3591915426	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2° a 6°	0,00
0000000257	12/08/2014	15:32:27	3591868506	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2° a 6°	0,00
0000000258	13/08/2014	16:07:01	3592119938	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2° a 6°	0,00
0000000259	14/08/2014	14:14:00	3599016672	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	2° a 6°	0,00
0000000260	15/08/2014	14:18:45	3599745957	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2° a 6°	0,00
0000000261	15/08/2014	14:23:25	3599613710	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2° a 6°	0,00
0000000262	15/08/2014	14:31:15	3591209851	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:42	2° a 6°	0,00
0000000263	19/08/2014	18:53:34	3599641514	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2° a 6°	0,00
0000000264	20/08/2014	09:19:57	3599033255	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	2° a 6°	0,00
0000000265	20/08/2014	10:53:45	3596576825	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:36	2° a 6°	0,00
0000000266	20/08/2014	18:22:37	3591915426	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2° a 6°	0,00
0000000267	20/08/2014	18:23:52	3591915426	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:48	2° a 6°	0,00
0000000268	21/08/2014	11:38:15	3584045136	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:06	2° a 6°	0,00
0000000269	22/08/2014	12:28:12	3591920805	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2° a 6°	0,07
0000000270	22/08/2014	16:23:15	3591920805	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2° a 6°	0,12
0000000271	22/08/2014	17:46:34	3599772832	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2° a 6°	0,21
0000000272	22/08/2014	17:54:30	3591915426	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:42	2° a 6°	0,40
0000000273	23/08/2014	09:47:15	3591920402	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	Sáb/Dom	0,16

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000274	23/08/2014	09:49:32	3584464537	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	Sáb/Dom	0,21
0000000275	23/08/2014	17:38:36	3588751068	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	Sáb/Dom	0,15
0000000276	25/08/2014	09:02:38	3584787020	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,12
0000000277	25/08/2014	09:03:50	3592057413	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:30	2ª a 6ª	0,52
0000000278	25/08/2014	16:23:13	3598576825	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:06	2ª a 6ª	0,46
0000000279	25/08/2014	16:59:52	3591589931	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	2ª a 6ª	0,25
0000000280	26/08/2014	08:25:04	3591589931	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:00	2ª a 6ª	0,45
Duração Total						01:48:06		

Tudo que você usou em Ligações Locais 12,24

Ligações Locais Oi Empresa +

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000281	01/08/2014	12:52:43	3588613192	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000282	06/08/2014	14:43:35	3588617724	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
0000000283	20/08/2014	16:49:30	3588617724	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000284	21/08/2014	20:09:52	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000285	22/08/2014	10:30:31	3588617724	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000286	22/08/2014	10:51:19	3588613192	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000287	22/08/2014	11:17:24	3588616657	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00

Tudo que você usou em Ligações Locais Oi Empresa + 0,00

Mensagens/Internet Móvel

Uso de Mensagens dentro da área Oi

Torpedo

	Data	Hora	Telefone	Valor R$		Data	Hora	Telefone	Valor R$
000288	05/08/2014	14:32:01	3591410114	0,15	0000000289	05/08/2014	14:32:10	3591410114	0,15
0000000290	05/08/2014	14:35:21	3591410114	0,15	0000000291	05/08/2014	14:44:56	3591410114	0,15
0000000292	05/08/2014	17:54:06	3591410114	0,15	0000000293	09/08/2014	11:39:30	3591466721	0,15
0000000294	09/08/2014	11:39:34	3591466721	0,15	0000000295	09/08/2014	11:44:15	3599063267	0,15
0000000296	09/08/2014	20:18:15	3588380670	0,15	0000000297	09/08/2014	20:23:07	3588380670	0,15
0000000298	14/08/2014	18:43:39	3591571738	0,15	0000000299	14/08/2014	19:06:32	3591571738	0,15
0000000300	14/08/2014	19:06:38	3591466721	0,15	0000000301	14/08/2014	19:29:45	3591466721	0,15
0000000302	16/08/2014	17:11:28	3588642046	0,15	0000000303	16/08/2014	19:00:26	3588642046	0,15
0000000304	16/08/2014	19:29:45	3588642046	0,15	0000000305	16/08/2014	19:40:05	3588642046	0,15
0000000306	16/08/2014	19:51:19	3588642046	0,15	0000000307	16/08/2014	19:53:51	3588642046	0,15
0000000308	18/08/2014	08:04:29	19993664017	0,15	0000000309	18/08/2014	08:45:15	19993664017	0,15
0000000310	19/08/2014	09:05:42	3588031388	0,15	0000000311	20/08/2014	08:27:16	3199191378	0,15
0000000312	20/08/2014	09:01:38	3199191378	0,15	0000000313	20/08/2014	10:30:54	3199191378	0,15
0000000314	20/08/2014	10:36:13	3199191378	0,15	0000000315	20/08/2014	12:02:23	3588431464	0,15
0000000316	21/08/2014	19:19:33	3588531138	0,15	0000000317	21/08/2014	21:02:03	3588631059	0,15
0000000318	21/08/2014	21:23:06	3591149517	0,15	0000000319	21/08/2014	23:09:57	3587040935	0,15
0000000320	22/08/2014	09:44:06	3588340833	0,15	0000000321	22/08/2014	09:49:01	3588340833	0,15
0000000322	22/08/2014	19:38:28	3591204444	0,15	0000000323	22/08/2014	19:39:41	3588545823	0,15
0000000324	22/08/2014	19:39:44	3588545823	0,15	0000000325	22/08/2014	19:40:08	3588752801	0,15
0000000326	22/08/2014	19:40:46	3588922101	0,15	0000000327	22/08/2014	19:40:49	3588922101	0,15
0000000328	22/08/2014	19:42:11	3591119549	0,15	0000000329	22/08/2014	19:42:15	3591119549	0,15
0000000330	22/08/2014	19:42:49	3591512083	0,15	0000000331	22/08/2014	19:42:52	3591512083	0,15
0000000332	22/08/2014	19:44:24	3588319186	0,15	0000000333	22/08/2014	19:44:27	3588319186	0,15
0000000334	22/08/2014	19:44:33	3588311898	0,15	0000000335	22/08/2014	19:44:36	3588311898	0,15
00000336	22/08/2014	19:45:13	3591063187	0,15	0000000337	22/08/2014	19:45:16	3591063187	0,15
0000000338	22/08/2014	19:46:22	3588031388	0,15	0000000339	22/08/2014	19:46:22	3588260761	0,15
0000000340	22/08/2014	19:46:25	3588031388	0,15	0000000341	22/08/2014	19:46:26	3588260761	0,15
0000000342	22/08/2014	19:46:58	3588434989	0,15	0000000343	22/08/2014	19:47:34	3591410114	0,15
0000000344	22/08/2014	19:47:38	3591410114	0,15	0000000345	22/08/2014	19:47:56	3588474985	0,15
0000000346	22/08/2014	19:48:25	3591868248	0,15	0000000347	22/08/2014	19:48:48	3584049955	0,15
0000000348	22/08/2014	19:49:32	3588434989	0,15	0000000349	22/08/2014	19:50:36	3588474985	0,15
0000000350	22/08/2014	19:51:04	3584015592	0,15	0000000351	22/08/2014	19:51:06	3591868248	0,15
0000000352	22/08/2014	19:51:07	3584015592	0,15	0000000353	22/08/2014	19:51:22	3584049955	0,15
0000000354	22/08/2014	19:51:33	3587078180	0,15	0000000355	22/08/2014	19:51:36	3587078180	0,15
0000000356	22/08/2014	19:52:53	3591289851	0,15	0000000357	22/08/2014	19:52:56	3591289851	0,15
0000000358	22/08/2014	19:53:29	3588631060	0,15	0000000359	22/08/2014	19:54:01	3588813277	0,15
0000000360	22/08/2014	19:54:59	3588813277	0,15	0000000361	22/08/2014	19:55:02	3588813277	0,15
0000000362	22/08/2014	19:56:09	3588631060	0,15	0000000363	22/08/2014	19:56:14	3598026911	0,15
0000000364	22/08/2014	19:56:35	3588813277	0,15	0000000365	22/08/2014	19:56:39	3588714659	0,15
0000000366	22/08/2014	19:56:42	3588714659	0,15	0000000367	22/08/2014	19:57:41	3584662441	0,15
0000000368	22/08/2014	19:57:44	3584662441	0,15	0000000369	22/08/2014	19:58:48	3598026911	0,15
0000000370	22/08/2014	19:59:41	3591960450	0,15	0000000371	22/08/2014	19:59:44	3591960450	0,15
0000000372	23/08/2014	12:28:30	3588431464	0,15	0000000373	23/08/2014	12:44:41	3588818121	0,15
0000000374	23/08/2014	15:00:12	3591410114	0,15	0000000375	23/08/2014	20:22:12	3591990101	0,15
0000000376	25/08/2014	21:57:51	3588622949	0,15					

Tudo que você usou em Mensagens 13,35

Total de Torpedos: 89

Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel 13,35

Ligações de Longa Distância de outras operadoras

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de longa distância com a Oi								
Ligações que você fez								

V01.16 - 03_1409_OI_Movel_GAD_MODE_RO_00096_AD510 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 04059 - FOLHA: 39192

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000377	15/07/2014	11:23:58	19997675460	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:01:30	Normal	1,42
0000000378	29/07/2014	17:39:15	3588818121	SP COD AREA 12	MG COD AREA 35	00:00:30	Normal	0,25
0000000379	29/07/2014	18:43:42	3534655207	SP COD AREA 12	MG MONTE SIAO	00:00:36	Normal	0,30
0000000380	01/08/2014	14:22:13	1938312041	MG COD AREA 35	SP MOGI GUACU	00:02:18	Normal	1,15
0000000381	12/08/2014	17:12:26	19997945666	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:01:00	Normal	0,95
0000000382	12/08/2014	17:56:49	32337926[illegible]3	MG COD AREA 35	MG S JOAO DEL R	00:04:00	Normal	2,00
0000000383	13/08/2014	15:31:26	3187917918	MG COD AREA 35	MG COD AREA 31	00:01:54	Normal	1,80
0000000384	14/08/2014	17:33:35	3199191378	MG COD AREA 35	MG COD AREA 31	00:08:54	Normal	8,45
0000000385	17/08/2014	15:58:13	3534655207	SC COD AREA 47	MG MONTE SIAO	00:00:30	Normal	0,25
0000000386	18/08/2014	20:12:55	3534655207	SC COD AREA 47	MG MONTE SIAO	00:02:06	Normal	1,05
0000000387	19/08/2014	10:04:13	3588074457	SC COD AREA 47	MG COD AREA 35	00:01:06	Normal	0,55
0000000388	19/08/2014	10:06:19	3536225237	SC COD AREA 47	MG ITAJUBA	00:00:30	Normal	0,25
0000000389	19/08/2014	10:22:55	3598285903	SC COD AREA 47	MG COD AREA 35	00:00:30	Normal	0,47
0000000390	19/08/2014	10:34:18	3588071132	SC COD AREA 47	MG COD AREA 35	00:02:48	Normal	1,40
0000000391	21/08/2014	19:20:41	3288720136	MG COD AREA 35	MG COD AREA 32	00:00:36	Normal	0,30
0000000392	21/08/2014	20:33:25	19988052823	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:01:24	Normal	0,70
0000000393	25/08/2014	15:10:52	3199191378	MG COD AREA 35	MG COD AREA 31	00:00:54	Normal	0,85
Duração Total						00:31:06		
Total de ligações feitas								22,14
Ligações que você recebeu em viagens nacionais								
0000000394	29/07/2014	14:06:04	3588612806	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 12	00:00:48	Normal	0,00
0000000395	17/08/2014	12:26:24	3588616657	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:01:54	Normal	0,00
0000000396	18/08/2014	10:54:50	3588818121	MG COD AREA 35	SC COD. AREA 47	00:00:30	Normal	0,00
0000000397	18/08/2014	13:45:07	3534655714	MG COD AREA 35	SC COD. AREA 47	00:01:42	Normal	0,00
0000000398	19/08/2014	09:33:01	3591119549	MG COD AREA 35	SC COD. AREA 47	00:05:48	Normal	0,00
0000000399	19/08/2014	09:40:28	3598285903	MG COD AREA 35	SC COD. AREA 47	00:10:36	Normal	0,00
0000000400	19/08/2014	10:20:19	3198587998	MG COD AREA 35	SC COD. AREA 47	00:02:06	Normal	0,00
Duração Total						00:23:24		
Total de ligações recebidas								0,00
Total de ligações de longa distância								22,14
Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância de outras operadoras								22,14

Créditos Diversos

	Créditos Diversos
0000000401	Ainda restam 0 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 8861 7243 92,63

Oi Empresa Especial

PROMOÇÃO	0000000402	Oi Empresa Especial	44,90
		Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS	
	Subtotal do plano		44,90
NÚMERO	(35) 8861-7724		
ITENS EXTRAS	Mensagens/Internet Móvel		2,70
	Ligações de Longa Distância de outras operadoras		24,79
	Serviços de Terceiros		2,49
Total do plano			74,88
Total da Fatura			74,88

Detalhamento do uso do móvel (35) 8861-7724

Ligações Locais

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi							
0000000403 01/08/2014	15:25:33	3588612806	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000404 04/08/2014	09:15:01	3588622949	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000405 04/08/2014	11:57:48	3588622949	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000406 04/08/2014	19:05:33	3587040935	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000407 06/08/2014	11:31:46	3588612806	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000408 07/08/2014	14:57:48	3588622949	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000409 08/08/2014	12:01:00	3588622949	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000410 11/08/2014	08:58:50	3588575637	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000411 11/08/2014	11:41:39	3588622949	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000412 11/08/2014	12:35:30	3588622949	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000413 11/08/2014	14:06:21	3588612806	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000414 12/08/2014	04:52:21	3588612806	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000415 12/08/2014	05:12:35	3588612806	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000416 14/08/2014	18:55:17	3588622949	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000417 15/08/2014	19:12:57	3588622949	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000418 18/08/2014	07:14:41	3587078180	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000419 18/08/2014	11:34:07	3588622949	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000420 18/08/2014	16:10:35	3587040935	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000421 19/08/2014	13:44:12	3588431464	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000422 19/08/2014	13:54:43	3588570170	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000423 20/08/2014	18:10:47	3588431464	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000424 21/08/2014	16:34:54	3588612806	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:30	2ª a 6ª	0,00
0000000425 23/08/2014	12:22:55	3588622949	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	Sáb/Dom	0,00
0000000426 23/08/2014	12:37:09	3588622949	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000000427 23/08/2014	12:40:05	3588546114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	Sáb/Dom	0,00
0000000428 23/08/2014	12:41:48	3588622949	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
0000000429 23/08/2014	12:43:21	3599612266	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	Sáb/Dom	0,00
0000000430 23/08/2014	12:50:08	3599612266	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	Sáb/Dom	0,00
0000000431 23/08/2014	13:05:50	3588622949	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000432 23/08/2014	14:13:11	3588679838	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
0000000433 25/08/2014	09:10:55	3588612806	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
00000434 25/08/2014	12:17:25	3588431464	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000435 25/08/2014	15:48:30	3588622949	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000436 26/08/2014	09:36:05	3588570170	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000437 26/08/2014	09:44:19	3588622949	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000438 26/08/2014	12:30:38	3588575635	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:54	2ª a 6ª	0,00
0000000439 26/08/2014	13:15:30	3598054217	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000440 26/08/2014	15:21:52	3588622949	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000441 26/08/2014	15:23:25	3588378694	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000000442 26/08/2014	19:47:31	3588622949	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000443 27/08/2014	15:43:45	3588298373	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000444 27/08/2014	19:35:19	3588124110	POUSO ALEGRE	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000445 27/08/2014	19:45:15	3588124110	POUSO ALEGRE	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000446 28/08/2014	11:23:39	3588298373	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000447 29/08/2014	16:23:42	3588298373	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000448 29/08/2014	16:48:50	3588622949	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000449 30/08/2014	10:59:56	3588622949	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48	Sáb/Dom	0,00
0000000450 30/08/2014	15:20:29	3588622949	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:36	Sáb/Dom	0,00
0000000451 01/09/2014	11:23:19	3588591005	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000452 01/09/2014	11:56:24	3588622949	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000453 01/09/2014	12:08:34	3588622949	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000454 01/09/2014	12:53:46	3588622949	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000455 01/09/2014	13:38:16	3588631138	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000456 01/09/2014	17:07:18	3588622949	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
Duração Total					01:02:18		
Ligações de Oi para Fixo							
0000000457 02/08/2014	09:06:16	3534651742	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:30	Sáb/Dom	0,00
0000000458 04/08/2014	09:22:01	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000459 04/08/2014	09:48:29	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000460 04/08/2014	10:20:46	3534656136	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:04:42	2ª a 6ª	0,00

V01.16 - 03_1409_OI_Movel_GAD_MODE_RO_00096_A0510 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 04059 - FOLHA: 39193

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000451	08/08/2014	08:26:05	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:12	2°a 6°	0,00
0000000452	08/08/2014	15:53:40	1932367093	CAMPINAS	SP CAMPINAS	00:00:42	2°a 6°	0,00
0000000453	08/08/2014	16:14:06	1932367093	CAMPINAS	SP CAMPINAS	00:00:30	2°a 6°	0,00
0000000454	08/08/2014	22:02:53	3534652838	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:24	2°a 6°	0,00
0000000455	10/08/2014	09:56:49	3534651849	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000456	11/08/2014	08:07:52	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:18	2°a 6°	0,00
0000000457	11/08/2014	11:10:07	3534655259	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:18	2°a 6°	0,00
0000000458	11/08/2014	14:24:12	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:42	2°a 6°	0,00
0000000459	12/08/2014	15:06:45	3133482696	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:02:12	2°a 6°	0,00
0000000470	15/08/2014	13:28:34	3534657220	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	2°a 6°	0,00
0000000471	15/08/2014	13:29:14	3534654457	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	2°a 6°	0,00
0000000472	15/08/2014	13:57:56	3534654457	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:00	2°a 6°	0,00
0000000473	15/08/2014	14:10:16	3534654250	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:30	2°a 6°	0,00
0000000474	18/08/2014	11:08:48	3534652671	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:12	2°a 6°	0,00
0000000475	18/08/2014	11:10:40	3534654300	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:42	2°a 6°	0,00
0000000476	18/08/2014	15:10:19	3534654457	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:04:00	2°a 6°	0,00
0000000477	19/08/2014	09:32:11	3534654855	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:42	2°a 6°	0,00
0000000478	19/08/2014	10:56:06	3534654855	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:03:48	2°a 6°	0,00
0000000479	19/08/2014	21:43:28	3534652838	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	2°a 6°	0,00
0000000480	21/08/2014	08:52:02	3534655714	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	2°a 6°	0,00
0000000481	21/08/2014	08:55:38	3534655714	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:00	2°a 6°	0,00
0000000482	21/08/2014	09:02:17	3534655714	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:18	2°a 6°	0,00
0000000483	21/08/2014	09:07:50	3534655714	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:42	2°a 6°	0,00
0000000484	21/08/2014	09:14:16	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:24	2°a 6°	0,00
0000000485	21/08/2014	09:27:18	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:36	2°a 6°	0,00
0000000486	21/08/2014	09:38:44	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:54	2°a 6°	0,00
0000000487	23/08/2014	12:39:14	3534651612	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000488	25/08/2014	15:21:20	3534654767	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:30	2°a 6°	0,00
0000000489	26/08/2014	12:37:35	3534651185	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2°a 6°	0,00
0000000490	26/08/2014	14:31:57	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:03:24	2°a 6°	0,0
0000000491	27/08/2014	09:12:16	3534652838	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2°a 6°	0,00
0000000492	27/08/2014	09:13:02	3534656783	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:12	2°a 6°	0,00
0000000493	27/08/2014	10:00:23	3534651742	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:06	2°a 6°	0,00
0000000494	27/08/2014	12:13:35	3534651737	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:54	2°a 6°	0,00
0000000495	28/08/2014	10:56:42	3534653105	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:30	2°a 6°	0,00
0000000496	28/08/2014	11:02:28	3534655269	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:12	2°a 6°	0,00
0000000497	28/08/2014	11:14:04	3534654310	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	2°a 6°	0,00
0000000498	28/08/2014	11:20:19	3534652138	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:42	2°a 6°	0,00
0000000499	28/08/2014	11:56:47	3534652138	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	2°a 6°	0,00
0000000500	28/08/2014	13:49:57	3534654827	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:06	2°a 6°	0,00
0000000501	28/08/2014	15:03:22	3534655269	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:06:36	2°a 6°	0,00
0000000502	29/08/2014	13:10:05	3534655269	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:04:30	2°a 6°	0,00
0000000503	29/08/2014	15:45:02	3534651742	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:36	2°a 6°	0,00
0000000504	29/08/2014	17:29:23	3534655269	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:36	2°a 6°	0,00
0000000505	29/08/2014	19:39:51	3534654310	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:30	2°a 6°	0,00
0000000506	01/09/2014	09:28:34	3534651742	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:05:12	2°a 6°	0,00
0000000507	01/09/2014	09:37:23	3534651295	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	2°a 6°	0,00
0000000508	01/09/2014	09:38:40	3534651197	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	2°a 6°	0,00
0000000509	01/09/2014	09:39:42	3534651400	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	2°a 6°	0,00
0000000510	01/09/2014	09:41:10	3534658024	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:00	2°a 6°	0,00
0000000511	01/09/2014	09:42:09	3534651015	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:42	2°a 6°	0,00
0000000512	01/09/2014	10:52:06	3534651904	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	2°a 6°	0,00
0000000513	01/09/2014	11:28:51	3534651849	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:03:18	2°a 6°	0,00
0000000514	01/09/2014	12:02:57	3534652138	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2°a 6°	0,00
0000000515	01/09/2014	14:22:45	3534652138	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2°a 6°	0,00
0000000516	01/09/2014	15:02:22	3534655949	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:42	2°a 6°	0,00
Duração Total						01:40:42		
Ligações da Oi para outras operadoras								
0000000517	29/07/2014	15:31:16	3598212939	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:06	2°a 6°	0,00
0000000518	01/08/2014	08:18:46	3599397401	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2°a 6°	0,00
0000000519	11/08/2014	16:06:51	3598211307	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:05:30	2°a 6°	0,00
0000000520	15/08/2014	18:31:19	3599397401	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2°a 6°	0,00
0000000521	19/08/2014	09:47:01	3584517917	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:05:48	2°a 6°	0,00
0000000522	19/08/2014	11:52:03	3588500678	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2°a 6°	0,00
0000000523	19/08/2014	15:34:15	3591523832	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2°a 6°	0,00
0000000524	19/08/2014	15:42:44	3591588993	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2°a 6°	0,00
0000000525	19/08/2014	15:49:15	3599611925	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2°a 6°	0,00
0000000526	19/08/2014	15:51:58	3588481023	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:42	2°a 6°	0,00
0000000527	25/08/2014	08:18:30	3599450992	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2°a 6°	0,00
0000000528	25/08/2014	18:35:39	3599450992	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2°a 6°	0,00
0000000529	25/08/2014	16:41:15	3591406090	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2°a 6°	0,00
0000000530	29/08/2014	16:41:20	3591406090	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:12	2°a 6°	0,00
0000000531	30/08/2014	19:56:54	3584517917	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:08:18	Sáb/Dom	0,00
0000000532	01/09/2014	11:50:06	3599033255	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:00	2°a 6°	0,00
0000000533	01/09/2014	13:37:36	3588481113	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2°a 6°	0,00
0000000534	02/09/2014	06:46:52	3591396213	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2°a 6°	0,00
Duração Total						00:41:30		

Tudo que você usou em Ligações Locais	0,00

Ligações Locais Oi Empresa +

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000535	04/08/2014	21:13:44	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000536	15/08/2014	13:24:53	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000537	15/08/2014	13:26:43	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000538	20/08/2014	11:31:48	3588617244	POCOS DE CALDAS	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000539	21/08/2014	09:11:44	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000540	22/08/2014	08:46:30	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000541	22/08/2014	16:03:25	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
0000000542	22/08/2014	18:03:48	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
Tudo que você usou em Ligações Locais Oi Empresa +								0,00

Mensagens/Internet Móvel

	Data	Hora	Telefone	Valor R$	Data	Hora	Telefone	Valor R$
Uso de Mensagens dentro da área Oi								
Oi Torpedo								
0000000543	02/08/2014	00:07:11	3591523832	0,15	0000000544	02/08/2014	00:09:55	3591523832	0,15
0000000545	04/08/2014	19:39:54	3587040935	0,15	0000000546	24/08/2014	07:58:29	3591523832	0,15
0000000547	24/08/2014	07:59:51	3591523832	0,15	0000000548	24/08/2014	08:54:21	3591523832	0,15
0000000549	24/08/2014	09:45:15	3591523832	0,15	0000000550	24/08/2014	13:35:29	3591586213	0,15
0000000551	24/08/2014	13:46:47	3591523832	0,15	0000000552	24/08/2014	13:47:42	3591523832	0,15
0000000553	24/08/2014	13:47:58	3591523832	0,15	0000000554	24/08/2014	13:56:43	3591523832	0,15
0000000555	24/08/2014	21:51:46	3591523832	0,15	0000000556	24/08/2014	22:11:04	3591523832	0,15
0000000557	25/08/2014	10:57:26	3591586213	0,15	0000000558	25/08/2014	11:01:58	3591586213	0,15
0000000559	25/08/2014	14:41:29	3591586213	0,15	0000000560	27/08/2014	14:00:56	3587040935	0,15
Tudo que você usou em Mensagens								2,70
Total de Torpedos: 18								
) que você usou em Mensagens/Internet Móvel								2,70

Ligações de Longa Distância de outras operadoras

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de longa distância com a Oi								
Ligações que você fez								
0000000561	28/07/2014	10:13:24	3534651611	PR COD AREA 41	MG MONTE SIAO	00:02:12	Normal	1,10
0000000562	28/07/2014	11:23:57	3584517917	PR COD AREA 41	MG COD AREA 35	00:02:18	Normal	2,18
0000000563	08/08/2014	16:48:55	3587040935	SP COD AREA 19	MG COD AREA 35	00:01:18	Normal	0,65
0000000564	12/08/2014	10:26:20	3587040935	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:01:12	Normal	0,60
0000000565	12/08/2014	12:56:43	3534651122	MG COD AREA 31	MG MONTE SIAO	00:02:00	Normal	1,00
0000000566	12/08/2014	13:51:50	3534651611	MG COD AREA 31	MG MONTE SIAO	00:01:06	Normal	0,55
0000000567	12/08/2014	15:01:03	3599611469	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:03:42	Normal	3,51
0000000568	12/08/2014	17:08:19	3534654031	MG COD AREA 31	MG MONTE SIAO	00:01:00	Normal	0,50
0000000569	13/08/2014	11:42:43	3534651611	MG COD AREA 31	MG MONTE SIAO	00:01:06	Normal	0,55
0000000570	20/08/2014	18:02:38	3199727477	MG COD AREA 35	MG COD AREA 31	00:01:18	Normal	1,23
0000000571	20/08/2014	20:31:25	19996858981	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:00:36	Normal	0,57
0000000572	21/08/2014	09:40:49	1938073510	MG COD AREA 35	SP AMPARO	00:00:54	Normal	0,45
0000000573	29/08/2014	16:46:21	3121087225	MG COD AREA 35	MG BELO HORIZON	00:00:30	Normal	0,25
Duração Total						00:19:12		
Total de ligações feitas								13,14
Ligações que você recebeu em viagens nacionais								
00000574	08/08/2014	16:22:12	3588617266	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:00:54	Normal	0,00
0000000575	21/08/2014	10:18:14	3591523832	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:00:30	Normal	0,00
0000000576	21/08/2014	11:00:35	3534654365	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:00:48	Normal	0,00
Duração Total						00:02:12		
Total de ligações recebidas								0,00
Total de ligações de longa distância								13,14
Ligações usando a Embratel								
Ligações que você fez								
0000000577	14/07/2014	21:29:58	3588460733	SP COD AREA 19	MG COD AREA 35	00:00:30	Reduzido	0,50
0000000578	20/08/2014	16:36:24	19996858981	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:08:42	Normal	11,15
Duração Total						00:09:12		
Total de ligações feitas								11,65
Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância de outras operadoras								24,79

Serviços de Terceiros

	Data	Hora	Telefone	Valor R$	Data	Hora	Telefone	Valor R$
Interatividade/ Conteúdo								
Menu								
0000000579	01/08/2014	11:52:22	Oi Agenda Avulso	2,49				
Total de Serviços de Terceiros								2,49

Créditos Diversos

	Créditos Diversos
0000000580	Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 8861 7724 74,88

V01.16 - 03_1409_OI_Movel_GAD_MODE_RO_00096_AD510 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 04059 - FOLHA: 39194

Oi Empresa Especial

PROMOÇÃO	0000000581	Oi Empresa Especial Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS	44,90
	Subtotal do plano		44,90
NÚMERO	(35) 8861-2796		
ITENS EXTRAS	Ligações de Longa Distância de outras operadoras		6,82
Total do plano			51,72
Total da Fatura			51,72

Detalhamento do uso do móvel (35) 8861-2796

Ligações Locais

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi							
0000000582	14/08/2014	10:24:27	3588861036	VARGINHA	MG COD. AREA 35	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000583	15/08/2014	11:19:12	3588861036	OURO FINO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000584	15/08/2014	13:49:30	3588861036	OURO FINO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000585	16/08/2014	11:35:58	3588861036	ITAJUBA	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000586	16/08/2014	11:36:31	3588861036	ITAJUBA	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000587	18/08/2014	13:05:10	3588861036	OURO FINO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000588	19/08/2014	09:16:51	3588861036	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000589	20/08/2014	13:52:53	3588861036	S RITA SAPUCAI	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000590	20/08/2014	15:03:09	3588861036	S RITA SAPUCAI	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,0
0000000591	20/08/2014	15:47:27	3588314189	S RITA SAPUCAI	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000592	20/08/2014	17:28:57	3588861036	POUSO ALEGRE	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000593	21/08/2014	10:10:37	3588861036	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000594	22/08/2014	08:53:16	3588861036	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000595	25/08/2014	16:43:50	3588861036	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
0000000596	26/08/2014	17:30:24	3588412572	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000597	26/08/2014	17:32:28	3588861036	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000598	27/08/2014	14:52:02	3588412572	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000599	27/08/2014	16:57:32	3588412572	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000600	29/08/2014	17:25:49	3588861036	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000601	30/08/2014	08:57:12	3588861036	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000602	02/09/2014	16:26:29	3588861036	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:21:48		
Ligações de Oi para Fixo							
0000000603	14/08/2014	18:19:01	3534657279	POUSO ALEGRE	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000604	15/08/2014	19:28:48	3534651649	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000605	20/08/2014	12:05:09	3534651181	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000606	20/08/2014	15:48:30	3534651649	S RITA SAPUCAI	MG MONTE SIAO	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000607	21/08/2014	16:32:06	3534651625	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000608	22/08/2014	08:59:09	3534415607	MONTE SIAO	MG OURO FINO	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000609	22/08/2014	12:41:25	3534651365	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:05:00	2ª a 6ª	0,00
0000000610	26/08/2014	16:15:10	3534654212	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000611	26/08/2014	16:47:59	3534654212	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000000612	27/08/2014	09:20:15	3534652343	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:07:30	2ª a 6ª	0,00
0000000613	27/08/2014	13:06:32	3534654212	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000614	28/08/2014	11:23:55	3534654212	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000615	28/08/2014	13:33:57	3534657211	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000616	29/08/2014	09:39:52	3534654212	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000617	29/08/2014	11:21:09	3534657279	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000618	01/09/2014	09:53:21	3534654212	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000619	01/09/2014	10:08:53	3534657222	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:03:06	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:36:24		
Ligações de Oi para outros celulares							
0000000620	15/08/2014	11:21:50	3598337823	OURO FINO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000621	15/08/2014	14:12:46	3592368000	OURO FINO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000622	15/08/2014	15:00:07	3598337823	OURO FINO	MG COD. AREA 35	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000623	15/08/2014	15:05:12	3598337823	OURO FINO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000624	15/08/2014	15:05:40	3598337823	OURO FINO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000625	16/08/2014	23:11:55	3598685344	OURO FINO	MG COD. AREA 35	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
0000000626	18/08/2014	14:06:08	3592368000	OURO FINO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000627	20/08/2014	08:36:40	3584315050	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000628	20/08/2014	14:17:14	3584315050	S RITA SAPUCAI	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000629	20/08/2014	15:06:21	3598271504	S RITA SAPUCAI	MG COD. AREA 35	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
0000000630	20/08/2014	15:11:46	3598417935	S RITA SAPUCAI	MG COD. AREA 35	00:03:42	2ª a 6ª	0,00
0000000631	20/08/2014	17:15:03	3584315050	POUSO ALEGRE	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000632	21/08/2014	14:44:46	3584473017	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000633	21/08/2014	16:33:48	3591912555	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000634	22/08/2014	08:56:42	3584473017	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000635	22/08/2014	10:45:21	3591994610	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000636	25/08/2014	10:12:38	3584236365	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000637	25/08/2014	17:38:35	3584597444	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000638	26/08/2014	17:35:15	3584473017	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000639	27/08/2014	10:20:27	3584236365	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:00	2ª a 6ª	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000640	27/08/2014	12:12:08	3584597444	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000641	27/08/2014	12:26:19	3584315050	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000642	28/08/2014	12:35:39	3591994610	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000643	01/09/2014	09:43:53	3598278410	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000000644	01/09/2014	10:13:32	3598417935	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000645	02/09/2014	16:45:27	3591994610	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000646	02/09/2014	16:49:11	3592046832	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:33:42		
Tudo que você usou em Ligações Locais								0,00

Ligações de Longa Distância de outras operadoras

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações usando a Telefónica								
Ligações que você fez								
0000000647	12/08/2014	21:45:48	3588197489	SP COD AREA 19	MG COD AREA 35	00:00:30	Reduzido	0,44
0000000648	12/08/2014	21:48:00	3588197489	SP COD AREA 19	MG COD AREA 35	00:03:24	Reduzido	3,06
Total de ligações feitas								3,50
Ligações usando a TIM								
Ligações que você fez								
0000000649	15/08/2014	22:50:11	3584255360	SP COD AREA 19	MG COD AREA 35	00:01:24	Reduzido	3,32
Duração Total						00:01:24		
Total de ligações feitas								3,32
Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância de outras operadoras								6,82

Créditos Diversos

	Créditos Diversos
0000000650	Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 8861 2796 51,72

V01.16 - 03_1409_OI_Movel_GAD_MODE_RO_00096_AD510 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 04059 - FOLHA: 39195

Oi Empresa Especial

PROMOÇÃO	0000000651	Oi Empresa Especial Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS	44,90
	Subtotal do plano		**44,90**
NÚMERO	(35) 8861-7245		
Total do plano			**44,90**
Total da Fatura			44,90

Detalhamento do uso do móvel (35) 8861-7245

Créditos Diversos

	Créditos Diversos	
0000000652	Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.	
Fim do demonstrativo Oi: 35 8861 7245		44,90

Oi Empresa Especial

PROMOÇÃO	0000000653	**Oi Empresa Especial** Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS	44,90
	Subtotal do plano		**44,90**
NÚMERO	(35) 8861-7232		
Total do plano			**44,90**
Total da Fatura			**44,90**

Detalhamento do uso do móvel (35) 8861-7232

Créditos Diversos

	Créditos Diversos	
0000000654	Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.	
Fim do demonstrativo Oi: 35 8861 7232		44,90

V01.16 - 03_1409_Oi_Movel_GAD_MODE_RO_00096_AD510 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 04059 - FOLHA: 39196

Oi Empresa Especial

PROMOÇÃO	0000000655	Oi Empresa Especial Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS	44,90
	Subtotal do plano		44,90
NÚMERO	(35) 8861-3192		
Total do plano			44,90
Total da Fatura			44,90

Detalhamento do uso do móvel (35) 8861-3192

Ligações Locais

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para outros celulares							
0000000656	31/07/2014	16:02:12	3598254160	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:12	2ª a 6ª	0,00
0000000657	01/08/2014	12:05:24	3591174079	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
Duração Total					00:05:18		
Tudo que você usou em Ligações Locais							0,00

Créditos Diversos

	Créditos Diversos
0000000658	Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 8861 3192 44,90

Oi Empresa Especial

PROMOÇÃO	0000000659	Oi Empresa Especial Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS	44,90
	Subtotal do plano		44,90
NÚMERO	(35) 8861-2964		
ITENS EXTRAS	Ligações de Longa Distância de outras operadoras		189,32
Total do plano			234,22
Total da Fatura			234,22

Detalhamento do uso do móvel (35) 8861-2964

Ligações Locais

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi							
0000000660 29/07/2014	21:12:26	3588672389	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000661 01/08/2014	08:14:03	3591934423	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000662 01/08/2014	11:11:07	3588243663	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000663 01/08/2014	13:38:54	3588829199	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000664 01/08/2014	16:34:08	3588186046	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000665 01/08/2014	17:32:41	3599612266	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000666 02/08/2014	12:14:12	3588186046	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	Sáb/Dom	0,00
0000000667 04/08/2014	10:32:59	3588460733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000668 04/08/2014	12:15:12	3588825904	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000669 04/08/2014	12:22:57	3588821213	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000670 04/08/2014	13:27:35	3588825904	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000671 04/08/2014	16:06:11	3588243663	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000672 04/08/2014	17:33:23	3588057929	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000673 04/08/2014	20:34:20	3588313010	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000674 04/08/2014	21:22:56	3588658799	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000675 05/08/2014	11:52:19	3588460733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000676 05/08/2014	16:47:17	3598149082	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000677 06/08/2014	11:30:38	3588243663	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000678 07/08/2014	15:16:56	3591934423	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000679 07/08/2014	19:47:11	3588243663	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:30	2ª a 6ª	0,00
0000000680 08/08/2014	11:08:42	3588460733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:06	2ª a 6ª	0,00
0000000681 08/08/2014	12:36:55	3588658799	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000682 10/08/2014	15:53:45	3588243663	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:54	Sáb/Dom	0,00
0000000683 11/08/2014	16:05:21	3591934423	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000684 12/08/2014	11:45:02	3588243663	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:24	2ª a 6ª	0,00
0000000685 12/08/2014	21:03:47	3588186046	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000686 13/08/2014	08:30:52	3591934423	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000687 14/08/2014	20:25:34	3588243663	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:42	2ª a 6ª	0,00
0000000688 14/08/2014	21:01:42	3588243663	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000689 14/08/2014	21:02:56	3588861036	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000690 14/08/2014	21:05:49	3588861036	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000691 15/08/2014	16:44:50	3588243663	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000692 18/08/2014	12:03:37	3588123663	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000693 18/08/2014	12:08:36	3588243663	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000694 18/08/2014	15:41:20	3588243663	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000695 18/08/2014	19:58:25	3598149082	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000696 18/08/2014	20:12:55	3588861036	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000697 18/08/2014	20:14:01	3588079990	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000698 19/08/2014	12:18:03	3588458714	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000699 19/08/2014	13:19:50	3588079990	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000700 19/08/2014	19:02:40	3588079990	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:24	2ª a 6ª	0,00
0000000701 19/08/2014	20:44:30	3588243663	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:06	2ª a 6ª	0,00
0000000702 20/08/2014	10:07:41	3588438393	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000703 20/08/2014	10:08:38	3588243663	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000704 20/08/2014	10:10:20	3598149082	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000705 20/08/2014	15:31:34	3588243663	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:06:48	2ª a 6ª	0,00
0000000706 20/08/2014	17:43:47	3588658799	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000707 21/08/2014	16:48:30	3591934423	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000708 21/08/2014	20:05:07	3588243663	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000709 22/08/2014	08:11:29	3591934423	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000710 22/08/2014	16:19:28	3588861036	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000711 23/08/2014	12:11:32	3588821213	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000000712 23/08/2014	20:48:27	3588821213	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000713 24/08/2014	09:32:16	3588243663	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:00	Sáb/Dom	0,00
0000000714 24/08/2014	09:44:57	3588834065	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
0000000715 25/08/2014	10:11:21	3588455304	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000000716 26/08/2014	16:27:14	3591934423	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000717 27/08/2014	08:06:08	3591934423	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000718 28/08/2014	10:12:46	3588412751	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000719 28/08/2014	11:54:07	3588952892	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000720 28/08/2014	15:52:51	3588460730	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000721 28/08/2014	15:55:41	3592092486	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000722 28/08/2014	18:57:02	3588186046	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00

V01.16 - 03_1409_OI_Movel_GAO_MODE_RO_00096_AD510 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 04059 - FOLHA: 39197

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000723	28/08/2014	08:29:25	3588922034	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000724	29/08/2014	17:33:45	3588057929	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000725	29/08/2014	17:42:56	3588861036	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000726	30/08/2014	09:34:49	3588460733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:00	Sáb/Dom	0,00
0000000727	30/08/2014	11:50:53	3588460733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	Sáb/Dom	0,00
0000000728	30/08/2014	12:30:51	3588186046	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	Sáb/Dom	0,00
0000000729	31/08/2014	10:05:09	3588460733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000000730	01/09/2014	10:58:11	3591934423	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000731	01/09/2014	15:58:05	3588186046	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						01:37:06		
Ligações de CR para Fixo								
0000000732	30/07/2014	17:44:34	3535316037	MONTE SIAO	MG SAO S PARAIS	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000733	30/07/2014	17:46:00	3535312555	MONTE SIAO	MG SAO S PARAIS	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000734	01/08/2014	11:49:53	3534656281	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000735	01/08/2014	16:41:39	3534654747	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000736	02/08/2014	11:56:08	3534657220	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000737	04/08/2014	12:29:57	3534656136	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000738	04/08/2014	12:30:45	3534654382	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000739	04/08/2014	13:01:36	3534651185	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000740	04/08/2014	13:30:05	3534651185	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000741	04/08/2014	13:38:42	3534654382	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000742	04/08/2014	16:15:11	3534652832	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000743	04/08/2014	21:50:46	3534657220	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000744	05/08/2014	14:08:57	3534652503	MONTE SIAO	MG BORDA DA MAT	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000745	06/08/2014	16:41:17	3534651117	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000746	06/08/2014	12:20:25	3534652503	MONTE SIAO	MG BORDA DA MAT	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000747	06/08/2014	15:24:43	3534654600	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000748	06/08/2014	16:08:27	3534654382	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000749	07/08/2014	15:12:59	3534654600	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000750	08/08/2014	13:21:45	3534652605	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000751	09/08/2014	12:00:54	3534656673	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000752	10/08/2014	08:31:06	3534652700	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:18	Sáb/Dom	0,00
0000000753	11/08/2014	14:58:08	3534654600	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000754	11/08/2014	16:06:46	3534652503	MONTE SIAO	MG BORDA DA MAT	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000755	12/08/2014	16:39:20	3534654747	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000756	12/08/2014	18:04:00	3534493800	MONTE SIAO	MG POUSO ALEGRE	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000757	12/08/2014	18:05:14	3534493850	MONTE SIAO	MG POUSO ALEGRE	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000758	13/08/2014	20:50:11	3534431644	MONTE SIAO	MG JACUTINGA	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000759	14/08/2014	10:17:54	3535312555	MONTE SIAO	MG SAO S PARAIS	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000760	14/08/2014	11:28:33	3535312555	MONTE SIAO	MG SAO S PARAIS	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000761	15/08/2014	12:13:55	3534654273	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000762	15/08/2014	12:51:30	3534651404	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000763	15/08/2014	14:53:15	3534654600	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000764	16/08/2014	11:12:50	3534652605	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
0000000765	18/08/2014	13:15:24	3534652605	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000766	18/08/2014	14:47:04	3534651969	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000767	18/08/2014	14:56:32	3534493800	MONTE SIAO	MG POUSO ALEGRE	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000768	18/08/2014	16:45:32	3534654000	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000769	19/08/2014	11:52:51	3534656200	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000770	19/08/2014	11:56:02	3534652412	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000771	19/08/2014	14:17:41	3534654600	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000772	19/08/2014	14:26:40	3534654600	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000773	19/08/2014	15:16:09	3534652012	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000774	19/08/2014	16:20:39	3534652832	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000775	19/08/2014	16:35:33	3534652832	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000776	19/08/2014	19:06:29	3534652711	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000777	19/08/2014	19:13:05	3534651669	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000778	20/08/2014	08:26:00	3534654365	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000779	20/08/2014	13:00:37	3534654747	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000780	20/08/2014	13:12:59	3534652378	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000781	20/08/2014	16:01:39	3534652503	MONTE SIAO	MG BORDA DA MAT	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000782	21/08/2014	07:08:25	3534658040	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000783	21/08/2014	12:50:47	3534656783	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000784	21/08/2014	12:51:34	3534652838	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
0000000785	21/08/2014	16:36:55	3534654590	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000786	21/08/2014	16:38:33	3534654747	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000787	21/08/2014	16:50:00	3534654747	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000788	22/08/2014	15:26:50	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000789	22/08/2014	18:03:18	3534652605	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000790	23/08/2014	10:45:45	3534654412	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000791	24/08/2014	09:43:53	3534655200	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000000792	24/08/2014	10:18:29	3534652684	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:24	Sáb/Dom	0,00
0000000793	24/08/2014	10:21:09	3534655411	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
0000000794	24/08/2014	10:30:53	3534652684	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:06	Sáb/Dom	0,00
0000000795	24/08/2014	11:32:45	3534652684	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
0000000796	25/08/2014	10:35:13	3534655307	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000797	26/08/2014	14:34:04	3534652832	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000798	26/08/2014	14:58:30	3535312555	MONTE SIAO	MG SAO S PARAIS	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000799	26/08/2014	15:02:50	3535316037	MONTE SIAO	MG SAO S PARAIS	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000800	26/08/2014	15:10:37	3535316037	MONTE SIAO	MG SAO S PARAIS	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000801	27/08/2014	09:08:15	3534656136	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000802	29/08/2014	12:45:18	3534411059	MONTE SIAO	MG OURO FINO	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000803	29/08/2014	16:42:03	3534654747	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000804	29/08/2014	17:42:02	3534651036	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000805	29/08/2014	18:32:01	3534654461	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000806	01/09/2014	08:36:15	3534416136	MONTE SIAO	MG OURO FINO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000807	01/09/2014	10:49:02	3535312555	MONTE SIAO	MG SAO S PARAIS	00:05:30	2ª a 6ª	0,00
0000000808	01/09/2014	12:21:21	3534651036	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000809	01/09/2014	12:22:04	3534652892	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000810	02/09/2014	14:47:03	3534652776	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:03:42	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**01:36:36**		
Ligações de Oi para outros celulares								
0000000811	30/07/2014	09:57:39	3598022204	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000812	31/07/2014	18:41:54	3599083831	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000813	31/07/2014	18:49:09	3599213466	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000814	31/07/2014	19:40:50	3599123663	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000815	01/08/2014	11:43:07	3599083831	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000816	01/08/2014	13:06:10	3599734004	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000817	01/08/2014	18:07:22	3599734004	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000818	02/08/2014	11:58:01	3598022204	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
0000000819	02/08/2014	15:59:38	3599752430	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	Sáb/Dom	0,00
0000000820	02/08/2014	17:03:33	3598022204	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	Sáb/Dom	0,00
0000000821	03/08/2014	10:00:00	3591042252	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000822	04/08/2014	12:36:29	3598022204	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000823	04/08/2014	13:02:51	3584366580	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000824	04/08/2014	17:28:03	3591676442	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000825	05/08/2014	18:03:41	3599083831	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:08:48	2ª a 6ª	0,00
0000000826	05/08/2014	18:51:36	3598022204	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000827	05/08/2014	18:58:52	3599734004	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000828	06/08/2014	09:51:29	3591516633	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000829	06/08/2014	12:45:17	3591374821	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000830	06/08/2014	16:46:07	3599552514	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000831	06/08/2014	17:33:42	3599393031	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000832	06/08/2014	17:43:17	3598022204	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000833	06/08/2014	17:51:04	3599752430	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:24	2ª a 6ª	0,00
0000000834	06/08/2014	20:46:40	3591849500	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000835	06/08/2014	20:49:13	3591849500	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:05:00	2ª a 6ª	0,00
0000000836	06/08/2014	21:13:11	3599734004	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000837	07/08/2014	16:10:30	3591525081	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000838	07/08/2014	16:11:45	3591554080	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
0000000839	07/08/2014	17:31:47	3599552514	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000840	07/08/2014	18:08:46	3599758368	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000841	07/08/2014	20:42:13	3584131212	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
0000000842	07/08/2014	20:47:24	3599595141	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000843	08/08/2014	10:15:03	3591152745	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
0000000844	08/08/2014	12:00:41	3584747045	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000845	08/08/2014	12:29:48	3598022204	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000846	08/08/2014	12:59:32	3599734004	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000847	08/08/2014	16:21:26	3598022204	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000848	09/08/2014	08:32:14	3599552514	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	Sáb/Dom	0,00
0000000849	09/08/2014	11:36:38	3591200134	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000850	09/08/2014	12:05:13	3599153325	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	Sáb/Dom	0,00
0000000851	09/08/2014	13:33:15	3599083831	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	Sáb/Dom	0,00
0000000852	09/08/2014	18:51:16	3598022204	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000000853	10/08/2014	09:40:37	3598061037	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:36	Sáb/Dom	0,00
0000000854	10/08/2014	09:47:12	3591676442	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	Sáb/Dom	0,00
0000000855	10/08/2014	10:08:11	3591676442	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000856	10/08/2014	19:47:38	3598022204	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000857	12/08/2014	12:11:40	3599153325	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000858	12/08/2014	17:47:55	3598022204	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000859	12/08/2014	17:49:03	3598061037	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000860	13/08/2014	08:47:08	3591035533	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000861	14/08/2014	12:38:23	3599083831	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000862	14/08/2014	15:21:01	3599595141	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000863	14/08/2014	15:21:53	3598061037	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000864	14/08/2014	15:22:53	3599083831	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000865	14/08/2014	17:37:39	3599083831	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000866	14/08/2014	18:06:20	3591676442	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000867	14/08/2014	18:09:04	3599153325	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000868	14/08/2014	18:39:29	3592300271	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000869	14/08/2014	19:39:49	3599752430	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000870	14/08/2014	20:13:16	3599123663	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000000871	14/08/2014	20:17:28	3599123663	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000872	15/08/2014	10:26:08	3592344971	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000873	15/08/2014	13:01:57	3598061037	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000874	15/08/2014	16:13:17	3591851707	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000000875	15/08/2014	17:45:10	3599083831	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000876	15/08/2014	18:25:17	3592005554	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000877	15/08/2014	20:39:48	3598061037	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000878	16/08/2014	11:10:33	3598022204	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000879	16/08/2014	16:15:53	3599083138	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000880	16/08/2014	17:10:52	3598022204	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
0000000881	16/08/2014	18:01:44	3598061037	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	Sáb/Dom	0,00
0000000882	16/08/2014	18:07:08	3598061037	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
0000000883	17/08/2014	17:25:29	3591676442	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000884	17/08/2014	17:28:34	3592005554	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00

V01.16 - 03_1409_OI_Movel_GAD_MODE_RO_00096_AD510 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 04059 - FOLHA: 39198

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000885	18/08/2014	12:35:37	3599758368	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2°a 6°	0,00
0000000886	18/08/2014	14:42:19	3599752430	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2°a 6°	0,00
0000000887	18/08/2014	21:09:41	3599061037	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2°a 6°	0,00
0000000888	19/08/2014	11:56:49	3599611588	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2°a 6°	0,00
0000000889	19/08/2014	12:06:36	3599611588	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	2°a 6°	0,00
0000000890	19/08/2014	12:57:58	3599061037	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2°a 6°	0,00
0000000891	19/08/2014	18:49:23	3591676442	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2°a 6°	0,00
0000000892	19/08/2014	18:00:39	3591097755	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2°a 6°	0,00
0000000893	19/08/2014	19:01:30	3599022204	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2°a 6°	0,00
0000000894	19/08/2014	19:06:43	3592030296	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2°a 6°	0,00
0000000895	20/08/2014	10:52:23	3599022204	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	2°a 6°	0,00
0000000896	20/08/2014	10:57:12	3599752480	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:06	2°a 6°	0,00
0000000897	20/08/2014	14:17:40	3599022204	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2°a 6°	0,00
0000000898	20/08/2014	14:38:20	3599061037	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2°a 6°	0,00
0000000899	20/08/2014	15:51:20	3599299974	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:05:06	2°a 6°	0,00
0000000900	20/08/2014	16:06:37	3599758368	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2°a 6°	0,00
0000000901	20/08/2014	18:49:54	3591377396	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2°a 6°	0,00
0000000902	20/08/2014	20:20:47	3599061037	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:06	2°a 6°	0,00
0000000903	20/08/2014	21:01:15	3599734004	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2°a 6°	0,00
0000000904	20/08/2014	21:06:58	3584720402	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2°a 6°	0,00
0000000905	20/08/2014	21:18:21	3584720402	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2°a 6°	0,00
0000000906	21/08/2014	12:28:23	3599061037	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2°a 6°	0,00
0000000907	21/08/2014	16:43:09	3599123663	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:00	2°a 6°	0,00
0000000908	21/08/2014	17:35:34	3591097755	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2°a 6°	0,00
0000000909	21/08/2014	20:02:58	3599123663	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2°a 6°	0,00
0000000910	22/08/2014	11:40:29	3592344971	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2°a 6°	0,00
0000000911	22/08/2014	13:23:53	3599123663	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:54	2°a 6°	0,00
0000000912	22/08/2014	13:46:11	3599758368	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2°a 6°	0,00
0000000913	22/08/2014	15:30:02	3599022204	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2°a 6°	0,00
0000000914	22/08/2014	17:53:25	3599752430	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2°a 6°	0,00
0000000915	23/08/2014	09:01:20	3599022204	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:36	Sáb/Dom	0,00
0000000916	23/08/2014	09:42:21	3599061037	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	Sáb/Dom	0,00
0000000917	23/08/2014	10:01:17	3592344971	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:00	Sáb/Dom	0,00
0000000918	23/08/2014	10:06:35	3592109392	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:08:12	Sáb/Dom	0,00
0000000919	23/08/2014	11:26:45	3599123663	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	Sáb/Dom	0,00
0000000920	23/08/2014	20:05:54	3591676442	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000921	24/08/2014	09:30:05	3599022204	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	Sáb/Dom	0,00
0000000922	24/08/2014	11:26:07	3599752430	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000923	24/08/2014	12:18:15	3599123663	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000924	24/08/2014	12:53:02	3599061037	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000925	24/08/2014	15:12:17	3599123663	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
0000000926	24/08/2014	15:43:14	3599123663	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000927	24/08/2014	19:37:10	3591711533	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:30	Sáb/Dom	0,00
0000000928	24/08/2014	19:54:31	3584726175	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
0000000929	25/08/2014	07:50:31	3599022204	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:24	2°a 6°	0,00
0000000930	25/08/2014	08:35:14	3599752430	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2°a 6°	0,00
0000000931	25/08/2014	10:01:05	3591685813	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:48	2°a 6°	0,00
0000000932	25/08/2014	10:25:04	3599299974	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2°a 6°	0,00
0000000933	25/08/2014	10:28:23	3599299974	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2°a 6°	0,00
0000000934	25/08/2014	19:52:03	3599063831	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:06	2°a 6°	0,00
0000000935	25/08/2014	20:03:04	3599213466	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2°a 6°	0,00
0000000936	25/08/2014	20:04:17	3599213466	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:42	2°a 6°	0,00
0000000937	25/08/2014	20:41:35	3599420428	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2°a 6°	0,00
0000000938	26/08/2014	11:56:19	3592109392	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2°a 6°	0,00
0000000939	26/08/2014	15:08:09	3599061037	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:54	2°a 6°	0,00
0000000940	26/08/2014	18:12:49	3599061037	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:18	2°a 6°	0,00
0000000941	27/08/2014	07:53:45	3591140611	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2°a 6°	0,00
0000000942	27/08/2014	08:35:18	3592109392	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:48	2°a 6°	0,00
0000000943	27/08/2014	10:16:32	3599022204	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2°a 6°	0,00
0000000944	27/08/2014	18:14:53	3599022204	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:06	2°a 6°	0,00
0000000945	27/08/2014	19:36:52	3599061037	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2°a 6°	0,00
0000000946	27/08/2014	19:47:40	3588256443	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2°a 6°	0,00
0000000947	28/08/2014	12:26:50	3599123663	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48	2°a 6°	0,00
0000000948	28/08/2014	12:47:41	3599061037	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2°a 6°	0,00
0000000949	28/08/2014	14:18:25	3584272770	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:54	2°a 6°	0,00
0000000950	28/08/2014	15:08:20	3584967928	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2°a 6°	0,00
0000000951	28/08/2014	15:08:54	3584967928	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2°a 6°	0,00
0000000952	28/08/2014	20:12:35	3599061037	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2°a 6°	0,00
0000000953	28/08/2014	21:08:11	3599061037	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2°a 6°	0,00
0000000954	29/08/2014	10:04:14	3599734004	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2°a 6°	0,00
0000000955	29/08/2014	12:27:02	3599061037	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2°a 6°	0,00
0000000956	29/08/2014	12:41:52	3591649500	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:06	2°a 6°	0,00
0000000957	29/08/2014	12:52:18	3591463062	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2°a 6°	0,00
0000000958	29/08/2014	22:36:01	3591097755	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2°a 6°	0,00
0000000959	30/08/2014	09:32:15	3592120113	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48	Sáb/Dom	0,00
0000000960	30/08/2014	09:41:19	3592109392	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
0000000961	30/08/2014	11:05:02	3592120113	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	Sáb/Dom	0,00
0000000962	30/08/2014	11:14:54	3592109392	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:54	Sáb/Dom	0,00
0000000963	30/08/2014	11:23:30	3599022204	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000964	30/08/2014	11:52:57	3592120113	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000965	30/08/2014	14:06:25	3599061037	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	Sáb/Dom	0,00
0000000966	30/08/2014	14:16:04	3599061037	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
0000000967	30/08/2014	14:30:25	3599061037	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000968	30/08/2014	18:37:27	3599022204	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	Sáb/Dom	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000969	30/08/2014	21:16:10	3598022204	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	Sáb/Dom	0,00
0000000970	30/08/2014	22:04:11	3598022204	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000000971	31/08/2014	08:34:13	3592109392	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:48	Sáb/Dom	0,00
0000000972	31/08/2014	17:56:09	3584373388	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
0000000973	01/09/2014	17:24:10	3591676442	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000974	01/09/2014	17:50:11	3598061037	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000975	01/09/2014	20:51:25	3599083831	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000976	02/09/2014	13:00:05	3598061037	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000977	02/09/2014	14:36:48	3599123663	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000978	02/09/2014	18:52:24	3591915814	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:18	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**03:56:24**		

Tudo que você usou em Ligações Locais **0,00**

Ligações Locais Oi Empresa +

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000979	23/08/2014	09:16:33	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:12	Sáb/Dom	0,00
0000000980	25/08/2014	10:22:03	3588617724	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000981	25/08/2014	15:54:20	3588617244	CAMPINAS	MG COD. AREA 35	00:03:00	2ª a 6ª	0,00

Tudo que você usou em Ligações Locais Oi Empresa + **0,00**

Ligações de Longa Distância de outras operadoras

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de longa distância com a Oi								
Ligações que você recebeu em viagens nacionais								
0000000982	31/07/2014	10:56:11	3584417205	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:01:36	Normal	0,00
0000000983	02/08/2014	10:56:00	3588044745	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:00:48	Normal	0,00
0000000984	04/08/2014	11:32:03	3588313010	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:00:30	Normal	0,00
0000000985	04/08/2014	11:53:27	3588825904	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:00:36	Normal	0,00
0000000986	11/08/2014	08:58:58	19988284843	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:02:48	Normal	0,00
0000000987	11/08/2014	10:03:05	3588612526	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:00:30	Normal	0,00
0000000988	13/08/2014	11:44:17	3591676442	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:00:30	Normal	0,00
0000000989	13/08/2014	16:34:41	3591097755	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:00:54	Normal	0,00
0000000990	14/08/2014	11:01:58	3592300271	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:00:30	Normal	0,00
0000000991	18/08/2014	11:56:12	3599758368	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:04:24	Normal	0,00
0000000992	19/08/2014	09:34:40	3588658799	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:00:30	Normal	0,00
0000000993	19/08/2014	09:46:20	3588658799	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:01:06	Normal	0,00
0000000994	25/08/2014	10:50:46	3598022204	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:02:00	Normal	0,00
0000000995	25/08/2014	11:28:56	3599758368	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:02:36	Normal	0,00
0000000996	25/08/2014	12:49:15	3591097755	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:00:30	Normal	0,00
0000000997	27/08/2014	11:34:45	3184847000	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:02:24	Normal	0,00
0000000998	27/08/2014	12:51:28	3588328232	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:01:06	Normal	0,00
0000000999	27/08/2014	14:20:29	3599752430	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:02:30	Normal	0,00
0000001000	27/08/2014	14:54:46	3196455678	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:01:48	Normal	0,00
Duração Total						**00:27:36**		
Total de ligações recebidas								**0,00**
Total de ligações de longa distância								**0,00**
Ligações usando a TIM								
Ligações que você fez								
0000001001	16/07/2014	20:11:37	3196455678	MG COD AREA 35	MG COD AREA 31	00:01:36	Reduzido	3,79
0000001002	18/07/2014	15:13:07	1939248150	MG COD AREA 35	SP AGUAS LINDOI	00:02:36	Normal	5,81
0000001003	18/07/2014	21:06:23	19981281155	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:01:30	Reduzido	3,55
0000001004	20/07/2014	11:39:57	3196455678	MG COD AREA 35	MG COD AREA 31	00:03:18	Reduzido	7,83
0000001005	23/07/2014	21:26:30	19992179411	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:01:54	Reduzido	4,51
0000001006	23/07/2014	21:32:04	3184847000	MG COD AREA 35	MG COD AREA 31	00:04:12	Reduzido	9,97
0000001007	23/07/2014	21:48:26	3184847000	MG COD AREA 35	MG COD AREA 31	00:01:00	Reduzido	2,36
0000001008	02/08/2014	09:21:09	3598022204	SP COD AREA 19	MG COD AREA 35	00:01:18	Reduzido	3,08
0000001009	03/08/2014	14:16:19	11981815136	MG COD AREA 35	SP COD AREA 11	00:02:00	Reduzido	4,75
0000001010	04/08/2014	20:58:35	1126841052	MG COD AREA 35	SP SAO PAULO	00:04:06	Reduzido	9,18
0000001011	05/08/2014	12:15:42	1932322999	MG COD AREA 35	SP CAMPINAS	00:00:48	Normal	1,77
0000001012	05/08/2014	12:17:12	1932322999	MG COD AREA 35	SP CAMPINAS	00:00:36	Normal	1,33
0000001013	06/08/2014	15:21:45	1938632753	MG COD AREA 35	SP ITAPIRA	00:00:54	Normal	2,00
0000001014	06/08/2014	18:58:36	3196455678	MG COD AREA 35	MG COD AREA 31	00:01:54	Normal	4,51
0000001015	07/08/2014	10:25:03	3588155024	SP COD AREA 19	MG COD AREA 35	00:01:24	Normal	3,32
0000001016	07/08/2014	10:35:10	3588155024	SP COD AREA 19	MG COD AREA 35	00:00:48	Normal	1,89
0000001017	07/08/2014	15:59:28	1938632753	MG COD AREA 35	SP ITAPIRA	00:00:54	Normal	2,00
0000001018	10/08/2014	16:03:05	19981281155	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:02:12	Reduzido	5,22
0000001019	12/08/2014	16:37:34	1938632753	MG COD AREA 35	SP ITAPIRA	00:01:18	Normal	2,90
0000001020	12/08/2014	21:34:09	19981281155	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:02:00	Reduzido	4,75
0000001021	13/08/2014	10:25:23	3591676442	SP COD AREA 19	MG COD AREA 35	00:00:48	Normal	1,89
0000001022	13/08/2014	11:42:19	3534654600	SP COD AREA 19	MG MONTE SIAO	00:00:30	Normal	1,10
0000001023	13/08/2014	11:46:20	3598149082	SP COD AREA 19	MG COD AREA 35	00:01:24	Normal	3,32
0000001024	13/08/2014	12:44:03	3534656136	SP COD AREA 19	MG MONTE SIAO	00:00:36	Normal	1,33
0000001025	13/08/2014	12:45:16	3598061037	SP COD AREA 19	MG COD AREA 35	00:01:06	Normal	2,60
0000001026	13/08/2014	13:29:45	3534654600	SP COD AREA 19	MG MONTE SIAO	00:00:36	Normal	1,33
0000001027	13/08/2014	13:30:48	3534654747	SP COD AREA 19	MG MONTE SIAO	00:01:00	Normal	2,22
0000001028	13/08/2014	13:42:27	3534654600	SP COD AREA 19	MG MONTE SIAO	00:01:30	Normal	3,34
0000001029	13/08/2014	13:44:59	3534656136	SP COD AREA 19	MG MONTE SIAO	00:02:12	Normal	4,91
0000001030	13/08/2014	18:03:02	3591097755	SP COD AREA 19	MG COD AREA 35	00:00:30	Reduzido	1,17

V01.16 - 03_1409_Oi_Movel_GAD_MODE_RO_00096_AD510 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 04069 - FOLHA: 39199

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000001031	14/08/2014	21:08:34	6198410148	MG COD AREA 35	DF COD AREA 61	00:00:30	Reduzido	1,17
0000001032	15/08/2014	14:06:12	19981281155	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:00:30	Normal	1,17
0000001033	16/08/2014	10:19:16	3591442910	SP COD AREA 19	MG COD AREA 35	00:00:30	Reduzido	1,17
0000001034	16/08/2014	10:20:45	3591442910	SP COD AREA 19	MG COD AREA 35	00:01:18	Reduzido	3,08
0000001035	18/08/2014	11:04:12	3591934423	SP COD AREA 19	MG COD AREA 35	00:00:30	Normal	1,17
0000001036	18/08/2014	12:01:33	3599752430	SP COD AREA 19	MG COD AREA 35	00:01:18	Normal	3,08
0000001037	18/08/2014	12:36:36	19981281155	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:01:18	Normal	3,08
0000001038	19/08/2014	08:46:06	3534651611	SP COD AREA 19	MG MONTE SIAO	00:02:24	Normal	5,36
0000001039	19/08/2014	08:48:44	3534651611	SP COD AREA 19	MG MONTE SIAO	00:02:42	Normal	6,04
0000001040	19/08/2014	08:55:18	3534651611	SP COD AREA 19	MG MONTE SIAO	00:01:00	Normal	2,22
0000001041	19/08/2014	10:09:03	3591097755	SP COD AREA 19	MG COD AREA 35	00:00:30	Normal	1,17
0000001042	19/08/2014	16:32:57	1932322999	MG COD AREA 35	SP CAMPINAS	00:01:42	Normal	3,79
0000001043	20/08/2014	12:22:14	19981885517	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:01:36	Normal	3,79
0000001044	21/08/2014	08:23:22	19981281155	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:01:54	Normal	4,51
0000001045	21/08/2014	16:15:17	1938244505	MG COD AREA 35	SP AGUAS LINDO!	00:00:30	Normal	1,10
0000001046	21/08/2014	16:21:53	1938249988	MG COD AREA 35	SP AGUAS LINDO!	00:00:30	Normal	1,10
0000001047	21/08/2014	18:08:18	3599752430	SP COD AREA 19	MG COD AREA 35	00:00:30	Reduzido	1,17
0000001048	21/08/2014	18:16:45	3598061037	SP COD AREA 19	MG COD AREA 35	00:01:48	Reduzido	4,27
0000001049	22/08/2014	15:37:38	1938632753	MG COD AREA 35	SP ITAPIRA	00:00:30	Normal	1,10
0000001050	25/08/2014	10:15:40	3184847000	MG COD AREA 35	MG COD AREA 31	00:00:54	Normal	2,13
0000001051	25/08/2014	13:20:56	3534654600	SP COD AREA 19	MG MONTE SIAO	00:00:30	Normal	1,10
0000001052	25/08/2014	13:33:40	3599123663	SP COD AREA 19	MG COD AREA 35	00:02:54	Normal	6,88
0000001053	25/08/2014	13:37:53	3598022204	SP COD AREA 19	MG COD AREA 35	00:00:36	Normal	1,41
0000001054	25/08/2014	13:39:53	3184847000	MG COD AREA 35	MG COD AREA 31	00:01:12	Normal	2,84
0000001055	25/08/2014	14:27:02	3534654600	SP COD AREA 19	MG MONTE SIAO	00:00:30	Normal	1,10
0000001056	25/08/2014	15:48:45	3598061037	SP COD AREA 19	MG COD AREA 35	00:01:48	Normal	4,27
0000001057	25/08/2014	15:54:19	3588617244	SP COD AREA 19	MG COD AREA 35	00:03:00	Normal	7,11
0000001058	25/08/2014	20:44:49	3184847000	MG COD AREA 35	MG COD AREA 31	00:00:54	Reduzido	2,13
0000001059	26/08/2014	15:47:16	3184847000	MG COD AREA 35	MG COD AREA 31	00:01:18	Normal	3,08
Duração Total						01:21:36		
Total de ligações feitas								189,32

Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância de outras operadoras 189,32

Créditos Diversos

	Créditos Diversos
0000001060	Ainda restam 360 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 8861 2964 234,22

Oi Empresa Especial

PROMOÇÃO	0000001061	Oi Empresa Especial Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS	44,90
	Subtotal do plano		44,90
NÚMERO	(35) 8861-6662		
Total do plano			**44,90**
Total da Fatura			**44,90**

Detalhamento do uso do móvel (35) 8861-6662

Créditos Diversos

	Créditos Diversos
0000001062	Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 8861 6662	44,90

V01.16 - 03_1409_OI_Movel_GAO_MODE_RO_00096_A0510 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 04059 - FOLHA: 39200

Oi Empresa Especial

PROMOÇÃO	0000001063	Oi Empresa Especial	44,90
		Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS	
	Subtotal do plano		44,90
NÚMERO	(35) 8861-2526		
Total do plano			44,90
Total da Fatura			44,90

Detalhamento do uso do móvel (35) 8861-2526

Ligações Locais Oi Empresa +

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
0000001064	11/08/2014	09:34:01	3588616657	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2° a 6°	0,00
0000001065	11/08/2014	10:03:05	3588612964	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2° a 6°	0,00
0000001066	13/08/2014	10:03:11	3588612964	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:30	2° a 6°	0,00
0000001067	14/08/2014	09:20:57	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2° a 6°	0,00
0000001068	14/08/2014	13:42:21	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:35	2° a 6°	0,00
0000001069	15/08/2014	10:39:28	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2° a 6°	0,00
0000001070	20/08/2014	11:10:19	3588612964	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2° a 6°	0,00
0000001071	28/08/2014	08:59:24	3588612964	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2° a 6°	0,00
0000001072	28/08/2014	09:58:47	3588617724	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2° a 6°	0,00
0000001073	29/08/2014	14:34:05	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:05	2° a 6°	0,00
0000001074	01/09/2014	09:19:31	3588617245	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2° a 6°	0,00
0000001075	01/09/2014	09:22:40	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2° a 6°	0,00
0000001076	01/09/2014	09:23:39	3588613192	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2° a 6°	0,00
0000001077	01/09/2014	09:24:00	3588613192	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2° a 6°	0,00
0000001078	01/09/2014	17:22:05	3588617724	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2° a 6°	0,00
Tudo que você usou em Ligações Locais Oi Empresa +								0,00

Créditos Diversos

	Créditos Diversos
0000001079	Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 8861 2526	44,90
Total a pagar Oi	847,53

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 188562014-88888963
Nome: OI MOVEL S.A.
CNPJ: 05.423.963/0001-11

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).

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

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991, exceto para:
- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, cisão total ou parcial, fusão, incorporação, ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de Janeiro de 2010.

Emitida em 01/08/2014
Válida até 28/01/2015.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05423963/0001-11
Razão Social: OI MÓVEL S A
Nome Fantasia: OI
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 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: 06/10/2014 a 04/11/2014

Certificação Número: 2014100604325971658430

Informação obtida em 13/10/2014, às 10:26:34.

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

R$ 847,53

oitocentos e quarenta e sete reais **********

e centavos acima

Oi Móvel S.A.

Monte Sião 10 Outubro 2014

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4821

Data	EO-SE-EE	Valor
15/09/2014	SE 00076 008	R$ 847,53

Utilizado para pagamento de linhas telefonicas

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00339
08/10/2014
FICHA 0019

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

PROCESSO

Ref. 10/2014

CREDOR **356-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA, 01.600.715/0001-48**
RUA CEARA 2168, JD MOSTEIRO, RIBEIRAO PRETO, SP, CEP 14085-520
Bco 1, Ag 2891-6, B. DO BRASIL, C/C 10810-3, Fone 0XX16 3612-1807

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
DESPESA REFERENTE INSCRICAO DO SERVIDOR LUIS AUGUSTO TUCCI PARA PARTICIPAR DO CURSO "ASSESSORIA DE COMUNICACAO" QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE OUTUBRO DE 2014 EM SAO PAULO.	Valor Bruto	828,00
	IRRF	12,42
	Valor Liquido	**815,58**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903934	Servicos de Selecao e Treinamento
Subprojeto	0059	**CAPACITACAO DE SERVIDORES**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **Ficha 019 Cota 7** — 08/10/2014

Saldo anterior	3.747,01	CUSTEIO
Valor Bruto	828,00	
Saldo atual	2.919,01	

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
10/10/2014

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

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
13/10/2014

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

ASS.
DATA 14/10/14
NOME
DOCUMENTO DG 15932211
BANCO/CHEQUE 6-8 M4824
VOUCHER 0523.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e: 3829

Data e Hora da Emissão	10/10/2014 15:01:29	Competência	10/2014	Código de Verificação	422573871
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SAO PAULO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTR. PUBLICA LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	01.600.715/0001-48	Inscrição Municipal	1098501	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA CEARA ,2168 - CAMPOS ELISEOS CEP: 14085-520				
Complemento:		Telefone:	(16)3612-1807	e-mail:	financeiro@ibrap.org.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO				
CNPJ/CPF	41.774.399/0001-45	Inscrição Municipal		Município	MONTE SIAO - MG
Endereço e CEP	R TANCREDO NEVES ,274 - CENTRO CEP: 37580-000				
Complemento:		Telefone:	(35)3465-1611	e-mail:	cmmontesiao@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO CURSO 246C, "A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS", REALIZADO EM SÃO PAULO, DIAS 14 e 15/10/2014.

De acordo com a lei federal 12.741/12, a partir do dia 10/06/2013, as empresas estão obrigadas a informar nas notas fiscais emitidas o valor aproximado dos tributos: R$ 46.78

Código do Serviço / Atividade

8.02 / 08.02.01 / 00080201 - INSTRUCAO, TREINAMENTO, AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA.

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)	12,42	INSS(R$)	CSLL(R$)

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	828,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	828,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	12,42	0-Nenhum	Base de Cálculo	828,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	815,58	Incentivador Cultura	**(=) Valor do ISS: R$**	16,56
		2-Não		

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

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

Em 10/10/2014

Assinatura

Nome: Tailene Felicio

Cargo: Almoxarifado

Matrícula: 002

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01600715/0001-48
Razão Social: IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINIST PÚBLICA LTDA
Nome Fantasia: IBRAP
Endereço: R CEARA 2168 CONJ. 01 / CAMPOS ELISEOS / RIBEIRAO PRETO / SP / 14085-520

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: 06/10/2014 a 04/11/2014

Certificação Número: 2014100603031515140741

Informação obtida em 13/10/2014, às 10:29:18.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 211322014-88888715
Nome: IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTD
CNPJ: 01.600.715/0001-48

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 contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

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

Esta certidão é valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção deentidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 30/07/2014.
Válida até 26/01/2015.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A Comunicação é de suma importância nos dias de hoje. Através da Comunicação o mundo fica menor, se corresponde mais rápido, recebe e espalha notícias com uma maior velocidade. Não há fato ou ação que escape a Comunicação no século 21 e tudo leva a crer que a tendência é de maior velocidade e agilidade nos próximos anos.

Seja para o simples conhecimento como para a definição de estratégias, bem como para a antecipação de atos e deveres a Comunicação é prioritária para quem detém o poder e precisa estar a frente no dia-a-dia da manutenção de Órgãos Públicos.

Sendo assim porque não instruir seus membros? Com atualizações, novas diretrizes e as mudanças decorrentes das novas tecnologias, num curso rápido, didático e com total interação entre os participantes, sejam eles jornalistas ou não, de qualquer ramo da Comunicação, onde as suas experiências e as dos demais participantes, mostram qual o caminho profissional deve ser seguido para um melhor desempenho frente a Administração Municipal.

O IBRAP oferece para você o que há de melhor em Assessoria de Comunicação para Órgãos Públicos, mostrando quais as Tecnologias a serem usadas, as estratégias a serem adotadas e as ações a serem feitas para a condução de uma das mais importantes Secretarias do Poder Público: A Comunicação - Assessoria de Comunicação.

ORIGEM E HISTÓRIA DAS ASSESSORIAS DE COMUNICAÇÃO

O QUE É ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

ASSESSORIA DE IMPRENSA E FUNÇÃO DO ASSESSOR DE IMPRENSA

COMPOSIÇÃO FUNCIONAL DE UMA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO PÚBLICA

O EXERCÍCIO DA PROFISSÃO, JORNALISMO E LEGISLAÇÃO

FERRAMENTAS ÚTEIS DO ASSESSOR
- Briefing
- Clipping
- Press Release
- Press Kit

RELAÇÕES PÚBLICAS

FOLLOW-UP

ÉTICA NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

HOUSE ORGAN

ROTINA DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

NOTA OFICIAL E NOTA À IMPRENSA

FOTOGRAFIA

VÍDEO

RÁDIO E TELEVISÃO

GERENCIAMENTO DE CRISE

INTERNET
- Home Page
- Redes Sociais
- e-Mail

10 MANDAMENTOS DO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO

JARGÕES E CACOFONIA

MEDIA TRAINING

CERIMONIAL

CURSO 246

MATERIAL COMPLEMENTAR - Apostila e Certificado de Participação

PEDRO MONTE-MÓR SALVADOR J

Graduado em Comunicação Social pela universidade de Taubaté, pós-graduado Marketing, Assessoria de Imprensa e Gc da Comunicação pela mesma instituição servidor da Prefeitura e Câmara Municip Caraguatatuba por mais de uma década iniciativa privada trabalhou em rádio, jo semanal e na imprensa diária regional através do periódico "Imprensa Livre", c também exerceu a função de fotógrafo. Ainda em assessoria realizou trabalhos a regional do SEBRAE de São José dos Campos; tendo sido proprietário, autor, criador e redator de semanários ao long dos últimos anos. Adquiriu experiência ramo publicitário como contato ou reda de textos em produtora de vídeo e no P Público tomou conhecimento de áreas c Cerimonial e Relações Públicas, além de especializar na estruturação de Assesso de Comunicação e Media Training. É Professor do IBRAP.

A ASSESSORIA DE COMINICAÇÃO

PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS

carga horária/datas-loc

- 12 (doze) horas-aula / 1 da
- 1º dia - das 9h30min às 12horas e das 13h30min às 1
- 2º dia - das 8horas às 1

A) EM SÃO PAULO
31 de julho e 1º de agosto
SAN RAPHAEL HOTEL
Largo do Arouche, 150
Fone: (11) 3334-6000

B) EM BELO HORIZONTE
04 e 05 de setembro
ROYAL CENTER HOTEL
Rua Rio Grande do Sul, 8
Fone: (31) 2102-0000

C) EM SÃO PAULO
14 e 15 de outubro
SAN RAPHAEL HOTEL
Largo do Arouche, 150
Fone: (11) 3334-6000

Inscrições

INVESTIMENTO POR PARTICIPANTE:

R$ 828,00 (oitocentos e vinte e oito reais)

Deduzir 1,5% de IRRF -Lei Federal 9064/95 - Art° 6 ***Após o cálculo NÃO DESCONTAR valores menores que R$ 10,00 (dez reais) - Lei Federal 9430/96 - Art° 67

No preço estão inclusos:
Almoço do primeiro dia, café, água e todo o material didático de apoio.

ORDEM DE PAGAMENTO PARA: IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LTDA. CNPJ- 0 600 715 0001-48

Banco do Brasil S/A.	Banco Santander S/A.
Agência 2891-6	Agência 467
Conta nº 10.810-3	Conta nº 13.000300-0

(Os comprovantes do pagamento serão entregues no dia do curso)

Ao efetuar o depósito, favor encaminhá-lo, via fax, ao IBRAP, indicando: sua organização, o curso, data e local.

INSCRIÇÕES COM RESERVAS ANTECIPADAS

É indispensável a inscrição prévia.
Para garantir sua participação faça pré-reserva/inscrição com antecedência. Nesta oportunidade você receberá um número de Protocolo de Confirmação de Atendimento (PCA).

Indispensável o envio de "empenho"

Pagamento não é inscrição - Entre em contato conosco.

CENTRAL DE ATENDIMENTO
Fone/Fax: (16) 2132-7000

R$ 815,58

oitocentos e quinze reais **********

e centavos acima

Instituto Brasileiro de Administração Pública Ltda.

Monte Sião 13 Outubro 2014

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4824

Data	EO-SE-EE	Valor
08/10/2014	EO 00339	R$ 815,58

Utilizado para inscrição referente a curso conforme Requerimento nº 782

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00007 014

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

07/10/2014
FICHA 0019

PROCESSO

Ref. 10/2014

CREDOR **7-TELEMAR NORTE LESTE S/A., 33.000.118/0003-30**
AV. AFONSO PENA 4001, CENTRO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30130-008

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DESPESA DE CONTA TELEFONICA DAS LINHAS:3465-1611 /2788/3117 DE USO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.	Valor **700,59**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903943	Servicos de Telecomunicacoes
Subprojeto	0005	**SERVICOS DE TELECOMUNICACAO**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00007 Cota 7 — 07/10/2014

Saldo anterior	5.946,98 CUSTEIO
Valor	700,59
Saldo atual	5.246,39

HERCULES [illegible] DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
07/10/2014

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
13/10/2014

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

ASS.

DATA 13/10/2014

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE
6-8 CH 4822

VOUCHER
0526.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA



FIXO

Id: 0326872 - Seq.: 01371 / 029287 - F0108037_juridico_regra_07_b_001

84301371

0326 - CTC BELO HORIZONTE MG PL11

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES,274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG

72135128200803800000245302300610 14

MESMA RUA

Oi,

Pra simplificar a sua vida, a Oi envia as suas contas de telefone fixo todas juntas.
A partir de agora, não se esqueça: na hora de pagar, as contas estão todas dentro do mesmo envelope.
Cada conta tem um código de barras diferente. E todas devem ser pagas.

Atenção: Caso você tenha alguma conta em débito automático, a fatura serve apenas para sua conferência.

Se quiser mais informações, ligue pra 0800 031 8031 (Cliente Corporativo)
ou pra 0800 031 0800 (Cliente Empresarial).

Confira as contas que você recebeu neste envelope:

Número do seu Fixo	Tipo de Documento	Vencimento	Valor - R$	Sequência	Qtde de folhas
35 3465-1611	Fatura	16/10/2014	553,01	1	4
35 3465-2788	Fatura	16/10/2014	73,79	2	2
35 3465-3117	Fatura	16/10/2014	73,79	3	2
Total de documentos: 3					**Total de Folhas: 8**

R$ 700,59

Fique ligado:

Agora você recebe suas contas de telefone fixo da Oi todas juntas no mesmo envelope.

CÓD. 0326872 - 029287 - MODELO FAL_REGRA 7

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149864.00-47
AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

Id.: 0328872 - Seq.: 01371 / 029289 - F0108037_juridico_regra_07_b_001

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES,274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG

Referência
SETEMBRO /2014

Telefone
(35) 3465-1611

Vencimento
16/10/2014

Total a pagar
R$ 553,01

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$**	**91,25**
OI FIXO		91,25
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
SERVICOS DIGITAIS		
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	**R$**	**461,76**
LIGACOES FIXO-FIXO		233,79
LIGACOES FIXO-MOVEL		225,95
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS		2,02

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 07/10/2014
Assinatura
Nome: Eilene Felix
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

GANHE R$ 10 DE DESCONTO NOS PRÓXIMOS 3 MESES.
CADASTRE SUA CONTA NO DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE.

Você não se preocupa mais com atrasos no recebimento e no pagamento da sua fatura.
E ainda continua recebendo, em casa, o detalhamento impresso da sua conta.

Entre já em contato com o seu banco e faça o cadastro da sua fatura.
Para mais informações, acesse **www.oi.com.br/oi/oi-pra-voce/minha-oi/debito-automatico**.

CEF168813102014049790001074 553,01RD1102

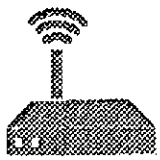
Id.: 0038872 - Seq.: 01371 / 0038870 - FO108037_anuncio_negra_07_b_001

INTERNET BANDA LARGA ESTÁVEL E ILIMITADA PARA A SUA EMPRESA? ASSINE OI VELOX.

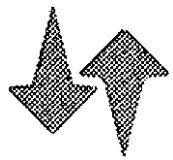
SUA EMPRESA TEM MUITAS VANTAGENS:



✓ **Oi Antivírus e Oi Backup Empresarial**
Mais segurança para a sua empresa.



✓ **Modem wi-fi** em todas as velocidades.



✓ **Download e upload ilimitados.**



✓ **Instalação** feita por uma equipe técnica da Oi.



✓ **Acesso ilimitado** à maior rede wi-fi da América Latina, nos principais aeroportos, bares, restaurantes e em milhares de estabelecimentos.

LIGUE HOJE MESMO PARA 0800 282 3131 OU ACESSE OI.COM.BR/OIPRAEMPRESAS E PEÇA O SEU OI VELOX.

Id: 03288372 - Seq: 01371 / 029271 - FD108037_juridico_regra_07_b_001

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES,274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG

DATA DE EMISSAO	TELEFONE/CONTRATO
01/10/2014	3465-1611 0 1
CNPJ / CPF	
41774399000145	
INSCRICAO ESTADUAL	VALOR A PAGAR R$
ISENTO	553,01
TIPO DE TERMINAL	
NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO	VENCIMENTO
871721088295	16/10/2014
CODIGO DDD	
35	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	09/14: 425:06	08/14: 605:42	07/14: 443:30
BASICO		06/14: 444:00	05/14: 383:00	04/14: 817:54

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000579254/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 09949 3465-1611 0 1

SERVICOS MENSAIS

[illegible]'01	26/09/2014	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A 30/09/14					69,89
[illegible]OTAL								69,89

LIGACOES LOCAIS

0001/02	26/09/2014	CONSUMO MINUTOS	425:06	FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	275:06	33,53
SUBTOTAL								33,53

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03	29/08/2014	MG - COD AREA 35	35	8422-3727	15:27:49	00:10:42	NORMAL	5,41
0001/04	01/09/2014	MG - COD AREA 35	35	8462-9407	09:45:20	00:02:06	NORMAL	1,07
0001/05	01/09/2014	MG - COD AREA 35	35	9806-1037	10:00:25	00:01:48	NORMAL	0,92
0001/06	02/09/2014	MG - COD AREA 35	35	8416-0403	09:02:25	00:00:30	NORMAL	0,25
0001/07	02/09/2014	MG - COD AREA 35	35	8422-7658	20:59:24	00:01:06	MISTA	0,48
0001/08	03/09/2014	MG - COD AREA 35	35	9955-9998	09:09:36	00:00:36	NORMAL	0,30
0001/09	03/09/2014	MG - COD AREA 35	35	9806-1037	11:00:24	00:00:36	NORMAL	0,30
0001/10	03/09/2014	MG - COD AREA 35	35	8434-8801	13:45:12	00:00:42	NORMAL	0,35
0001/11	10/09/2014	MG - COD AREA 35	35	8416-0403	10:57:52	00:00:30	NORMAL	0,25
0001/12	10/09/2014	MG - COD AREA 35	35	9806-1037	11:26:44	00:02:00	NORMAL	1,02
0001/13	12/09/2014	MG - COD AREA 35	35	8416-0403	10:08:23	00:00:30	NORMAL	0,25
0001/14	16/09/2014	MG - COD AREA 35	35	8432-0068	14:17:14	00:00:54	NORMAL	0,46
0001/15	17/09/2014	MG - COD AREA 35	35	9901-8450	10:13:52	00:00:30	NORMAL	0,25
0001/16	19/09/2014	MG - COD AREA 35	35	8411-0620	15:33:58	00:03:30	NORMAL	1,79
0001/17	22/09/2014	MG - COD AREA 35	35	8416-8007	08:02:58	00:01:36	NORMAL	0,82
0001/18	22/09/2014	MG - COD AREA 35	35	8434-8801	08:53:05	00:00:54	NORMAL	0,46
0001/19	23/09/2014	MG - COD AREA 35	35	8416-8007	09:10:35	00:01:00	NORMAL	0,51
0001/20	23/09/2014	MG - COD AREA 35	35	9806-1037	09:47:43	00:03:06	NORMAL	1,59
0001/21	23/09/2014	MG - COD AREA 35	35	8855-8200	13:52:14	00:01:24	NORMAL	0,71
0001/22	23/09/2014	MG - COD AREA 35	35	8405-1203	14:22:56	00:04:00	NORMAL	2,05
0001/23	24/09/2014	MG - COD AREA 35	35	8414-7865	12:55:24	00:01:06	NORMAL	0,56
0001/24	29/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9140-2888	10:56:43	00:04:24	NORMAL	2,37
0001/25	29/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9184-9500	11:55:03	00:03:24	NORMAL	1,83
0001/26	29/08/2014	MG - COD AREA 35	35	8427-1626	13:26:07	00:00:36	NORMAL	0,32
0001/27	29/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9158-9931	14:53:43	00:02:00	NORMAL	1,07
0001/28	29/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9152-3615	14:58:03	00:09:36	NORMAL	5,17
0001/29	29/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9158-9931	14:58:48	00:02:12	NORMAL	1,18
[illegible]1/30	01/09/2014	MG - COD AREA 35	35	9144-6344	10:07:04	00:01:18	NORMAL	0,71
[illegible]1/31	01/09/2014	MG - COD AREA 35	35	9144-6344	10:10:14	00:00:30	NORMAL	0,27
0001/32	01/09/2014	MG - COD AREA 35	35	9152-3615	16:12:40	00:00:42	NORMAL	0,38

- **Pagando até o vencimento você evita:**
  - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
  - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
  - **Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.**

A partir de 02/11/2014, nas áreas de DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.oi.com.br/9digito

CÓD. 0402558-0301034 - MODELO E/H - REGRA 7



LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-1611 CJ: 0 SU: 1 CONTA MES: 09/2014 DATA DE EMISSAO: 01/10/2014

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/33	02/09/2014	MG - COD AREA 35		35 9118-0351	09:34:10	00:01:30	NORMAL	0,82
0001/34	02/09/2014	MG - COD AREA 35		35 9158-9931	11:40:55	00:07:36	NORMAL	4,15
0001/35	02/09/2014	MG - COD AREA 35		35 9248-6887	13:36:14	00:00:30	NORMAL	0,27
0001/36	03/09/2014	MG - COD AREA 35		35 9210-9392	10:00:12	00:02:06	NORMAL	1,14
0001/37	03/09/2014	MG - COD AREA 35		35 9114-0462	10:05:39	00:02:48	NORMAL	1,53
0001/38	03/09/2014	MG - COD AREA 35		35 9114-0462	11:09:11	00:01:12	NORMAL	0,65
0001/39	04/09/2014	MG - COD AREA 35		35 9191-5814	10:21:13	00:01:06	NORMAL	0,60
0001/40	04/09/2014	MG - COD AREA 35		35 9185-1707	11:27:32	00:01:12	NORMAL	0,65
0001/41	05/09/2014	MG - COD AREA 35		35 9206-9909	09:23:47	00:00:42	NORMAL	0,38
0001/42	05/09/2014	MG - COD AREA 35		35 9210-9392	10:35:26	00:02:24	NORMAL	1,31
0001/43	05/09/2014	MG - COD AREA 35		35 9202-4440	10:48:51	00:01:30	NORMAL	0,82
0001/44	05/09/2014	MG - COD AREA 35		35 9195-8350	14:47:03	00:01:54	NORMAL	1,03
0001/45	08/09/2014	MG - COD AREA 35		35 9223-1638	09:21:04	00:00:30	NORMAL	0,27
0001/46	08/09/2014	MG - COD AREA 35		35 9175-0226	14:32:44	00:02:36	NORMAL	1,42
0001/47	08/09/2014	MG - COD AREA 35		35 9199-4248	17:47:41	00:00:54	NORMAL	0,49
0001/48	09/09/2014	MG - COD AREA 35		35 8426-9848	15:57:00	00:02:36	NORMAL	1,42
0002/01	10/09/2014	MG - COD AREA 35		35 9169-2929	14:49:55	00:02:12	NORMAL	1,20
0002/02	10/09/2014	MG - COD AREA 35		35 9215-0305	15:36:48	00:00:42	NORMAL	0,38
0002/03	12/09/2014	MG - COD AREA 35		35 9118-0351	09:04:54	00:00:30	NORMAL	0,27
0002/04	12/09/2014	MG - COD AREA 35		35 9175-5846	09:18:22	00:05:00	NORMAL	2,73
0002/05	12/09/2014	MG - COD AREA 35		35 9166-0504	09:57:37	00:03:48	NORMAL	2,07
0002/06	12/09/2014	MG - COD AREA 35		35 9175-5846	15:45:34	00:02:54	NORMAL	1,58
0002/07	15/09/2014	MG - COD AREA 35		35 9116-8401	09:26:45	00:01:00	NORMAL	0,54
0002/08	15/09/2014	MG - COD AREA 35		35 8819-6198	10:01:05	00:01:06	NORMAL	0,60
0002/09	15/09/2014	MG - COD AREA 35		35 9175-0226	10:20:00	00:01:18	NORMAL	0,71
0002/10	15/09/2014	MG - COD AREA 35		35 9234-7474	13:14:34	00:01:06	NORMAL	0,60
0002/11	15/09/2014	MG - COD AREA 35		35 8878-4444	14:23:52	00:01:00	NORMAL	0,54
0002/12	15/09/2014	MG - COD AREA 35		35 9109-7755	19:35:16	00:00:42	NORMAL	0,38
0002/13	16/09/2014	MG - COD AREA 35		35 9151-2853	09:21:30	00:02:06	NORMAL	1,14
0002/14	17/09/2014	MG - COD AREA 35		35 9154-3718	10:01:24	00:01:06	NORMAL	0,60
0002/15	17/09/2014	MG - COD AREA 35		35 8819-6198	10:32:38	00:02:06	NORMAL	1,14
0002/16	18/09/2014	MG - COD AREA 35		35 9138-7343	09:30:43	00:00:30	NORMAL	0,27
0002/17	18/09/2014	MG - COD AREA 35		35 9138-7343	09:32:12	00:00:36	NORMAL	0,32
0002/18	19/09/2014	MG - VARGEM FORMOSA		31 8818-8889	09:06:40	00:01:54	NORMAL	1,03
0002/19	19/09/2014	MG - COD AREA 35		35 8423-6157	10:18:56	00:02:18	NORMAL	1,25
0002/20	19/09/2014	MG - COD AREA 35		35 9244-8517	12:13:31	00:01:12	NORMAL	0,65
0002/21	21/09/2014	MG - COD AREA 35		35 9199-5534	18:04:34	00:00:42	REDUZIDA	0,26
0002/22	22/09/2014	MG - COD AREA 35		35 9104-6626	14:11:00	00:01:30	NORMAL	0,82
0002/23	22/09/2014	MG - COD AREA 35		35 9159-7394	15:16:19	00:00:30	NORMAL	0,27
0002/24	23/09/2014	MG - COD AREA 35		35 9140-2888	09:51:17	00:02:12	NORMAL	1,20
0002/25	23/09/2014	MG - COD AREA 35		35 9155-9618	09:54:50	00:02:24	NORMAL	1,31
0002/26	23/09/2014	MG - COD AREA 35		35 9148-9801	10:06:26	00:05:30	NORMAL	3,00
0002/27	23/09/2014	MG - COD AREA 35		35 9212-0113	10:42:17	00:00:30	NORMAL	0,27
0002/28	23/09/2014	MG - COD AREA 35		35 9212-0113	10:53:24	00:00:48	NORMAL	(
0002/29	23/09/2014	MG - COD AREA 35		35 9212-0113	10:58:20	00:00:30	NORMAL	(
0002/30	24/09/2014	MG - COD AREA 35		35 9173-6073	08:46:38	00:01:06	NORMAL	0,
0002/31	24/09/2014	MG - COD AREA 35		35 9201-4727	09:31:00	00:00:36	NORMAL	0,32
0002/32	24/09/2014	MG - COD AREA 35		35 9126-7595	15:27:17	00:01:18	NORMAL	0,71
0002/33	25/09/2014	MG - COD AREA 35		35 9118-0351	08:41:12	00:00:30	NORMAL	0,27
0002/34	25/09/2014	MG - COD AREA 35		35 8411-6333	09:00:12	00:00:54	NORMAL	0,49
0002/35	25/09/2014	MG - COD AREA 35		35 9199-5534	09:29:11	00:00:54	NORMAL	0,49
0002/36	29/08/2014	MG - COD AREA 35		35 9984-2651	09:59:19	00:00:30	NORMAL	0,26
0002/37	29/08/2014	MG - COD AREA 35		35 9877-1307	10:48:30	00:05:00	NORMAL	2,67
0002/38	29/08/2014	MG - COD AREA 35		35 9802-2204	11:02:18	00:01:12	NORMAL	0,64
0002/39	01/09/2014	MG - COD AREA 35		35 9961-1573	15:05:44	00:00:30	NORMAL	0,27
0002/40	01/09/2014	MG - COD AREA 35		35 9911-2354	15:10:02	00:01:18	NORMAL	0,70
0002/41	01/09/2014	MG - COD AREA 35		35 9802-2204	18:05:18	00:01:48	NORMAL	0,97
0002/42	02/09/2014	MG - COD AREA 35		35 9924-3234	09:13:13	00:05:00	NORMAL	2,71
0002/43	02/09/2014	MG - COD AREA 35		35 9729-0930	09:42:55	00:01:00	NORMAL	0,54
0002/44	02/09/2014	MG - COD AREA 35		35 9948-0021	15:00:26	00:01:06	NORMAL	0,59
0002/45	03/09/2014	MG - COD AREA 35		35 9912-3663	11:14:20	00:02:36	NORMAL	1,41
0002/46	03/09/2014	MG - COD AREA 35		35 9936-6686	11:25:06	00:03:54	NORMAL	2,12
0002/47	04/09/2014	MG - COD AREA 35		35 9945-0992	09:08:41	00:00:48	NORMAL	0,43
0002/48	08/09/2014	MG - COD AREA 35		35 9975-8368	15:48:12	00:00:54	NORMAL	0,48
0003/01	09/09/2014	MG - COD AREA 35		35 9946-1956	10:55:40	00:01:42	NORMAL	0,92
0003/02	09/09/2014	MG - COD AREA 35		35 9935-5522	14:47:37	00:03:42	NORMAL	2,01
0003/03	10/09/2014	MG - COD AREA 35		35 9802-2204	08:54:58	00:02:42	NORMAL	1,46
0003/04	10/09/2014	MG - COD AREA 35		35 9965-7831	10:31:43	00:01:54	NORMAL	1,03
0003/05	10/09/2014	MG - COD AREA 35		35 9903-3255	10:55:55	00:03:18	NORMAL	1,79
0003/06	10/09/2014	MG - COD AREA 35		35 9975-8368	11:03:54	00:00:30	NORMAL	0,27
0003/07	12/09/2014	MG - COD AREA 35		35 9939-7401	08:54:12	00:00:48	NORMAL	0,43
0003/08	12/09/2014	MG - COD AREA 35		35 9954-8427	10:34:44	00:01:12	NORMAL	0,65
0003/09	12/09/2014	MG - COD AREA 35		35 9903-3255	10:55:14	00:03:48	NORMAL	2,06
0003/10	15/09/2014	MG - COD AREA 35		35 9971-4102	10:17:20	00:00:42	NORMAL	0,38
0003/11	16/09/2014	MG - COD AREA 35		35 9971-4102	09:24:17	00:01:36	NORMAL	0,87
0003/12	17/09/2014	MG - COD AREA 35		35 9971-4102	14:41:54	00:02:12	NORMAL	1,19
0003/13	19/09/2014	MG - COD AREA 35		35 9971-4102	10:30:54	00:01:36	NORMAL	0,87
0003/14	23/09/2014	MG - COD AREA 35		35 9927-5782	09:40:26	00:01:00	NORMAL	0,54
0003/15	23/09/2014	MG - COD AREA 35		35 9971-4102	11:00:33	00:01:00	NORMAL	0,54

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET .....www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 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 Dotarphone
81 Sermantel - 81 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom

ANATEL - 1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.

Nome_____ CPF/CNPJ _____

Banco_____ Agência_____ Conta Corrente n_____

Assinatura_____ Data ____/____/____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
871721088295

SERVIÇO GRATUITO

Id: 00328872 - Seq.: 01371 / 0220272 - F0108037_jurídico_regra_07_b_001

Id: 03328872 - Seq.: 01371 / 022273 - F0108037_juridico_regra_07_b_001

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-1611 CJ: 0 SU: 1 CONTA MES: 09/2014 DATA DE EMISSAO: 01/10/2014

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0003/16	25/09/2014	MG - COD AREA 35	35	9828-2890	09:07:39	00:00:35	NORMAL	0,32
0003/17	29/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9928-9088	09:59:08	00:01:24	NORMAL	0,70
0003/18	29/08/2014	MG - COD AREA 35	35	8857-2397	11:46:24	00:00:30	NORMAL	0,25
0003/19	29/08/2014	MG - COD AREA 35	35	8825-4412	14:42:29	00:00:30	NORMAL	0,25
0003/20	29/08/2014	MG - COD AREA 35	35	8854-4123	14:43:01	00:00:30	NORMAL	0,25
0003/21	29/08/2014	MG - COD AREA 35	35	8854-4123	14:44:37	00:00:36	NORMAL	0,30
0003/22	01/09/2014	MG - COD AREA 35	35	8886-1036	09:29:44	00:00:30	NORMAL	0,25
0003/23	01/09/2014	MG - COD AREA 35	35	9193-4423	10:12:39	00:00:54	NORMAL	0,45
0003/24	01/09/2014	MG - COD AREA 35	35	8824-3663	18:07:36	00:02:24	NORMAL	1,22
0003/25	02/09/2014	MG - COD AREA 35	35	8886-1036	08:19:00	00:01:00	NORMAL	0,50
0003/26	02/09/2014	MG - COD AREA 35	35	8801-0051	15:46:43	00:03:12	NORMAL	1,62
0003/27	02/09/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-7724	16:05:48	00:01:18	NORMAL	0,66
0003/28	03/09/2014	MG - COD AREA 35	35	8877-6580	08:47:31	00:01:30	NORMAL	0,76
0003/29	03/09/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-7243	09:27:26	00:02:36	NORMAL	1,32
0003/30	03/09/2014	MG - COD AREA 35	35	8843-8393	09:37:29	00:02:12	NORMAL	1,12
0003/31	03/09/2014	MG - COD AREA 35	35	8867-1740	11:03:14	00:01:18	NORMAL	0,66
0003/32	03/09/2014	MG - COD AREA 35	35	8863-1138	15:10:42	00:03:42	NORMAL	1,88
0003/33	03/09/2014	MG - COD AREA 35	35	8832-7403	15:21:53	00:00:30	NORMAL	0,25
0003/34	03/09/2014	MG - COD AREA 35	35	8832-7403	15:22:20	00:00:48	NORMAL	0,40
0003/35	03/09/2014	MG - COD AREA 35	35	8832-7403	15:30:38	00:00:48	NORMAL	0,40
0003/36	04/09/2014	MG - COD AREA 35	35	8854-4123	08:28:30	00:01:24	NORMAL	0,71
0003/37	04/09/2014	MG - COD AREA 35	35	8829-8373	10:18:03	00:00:30	NORMAL	0,25
0003/38	04/09/2014	MG - COD AREA 35	35	8867-1740	10:31:56	00:01:06	NORMAL	0,56
0003/39	04/09/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-1358	10:38:41	00:00:42	NORMAL	0,35
0003/40	04/09/2014	MG - COD AREA 35	35	8846-0730	13:30:26	00:01:00	NORMAL	0,50
0003/41	05/09/2014	MG - COD AREA 35	35	8827-0710	09:25:13	00:00:48	NORMAL	0,40
0003/42	05/09/2014	MG - COD AREA 35	35	8882-1213	09:34:44	00:00:30	NORMAL	0,25
0003/43	05/09/2014	MG - COD AREA 35	35	8886-1036	14:17:35	00:00:54	NORMAL	0,45
0003/44	05/09/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-7243	14:18:51	00:00:48	NORMAL	0,40
0003/45	05/09/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-3192	14:22:48	00:00:48	NORMAL	0,40
0003/46	05/09/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-7243	14:25:40	00:00:36	NORMAL	0,30
C 47	08/09/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-7724	09:00:57	00:00:30	NORMAL	0,25
C 48	08/09/2014	MG - COD AREA 35	35	8843-1464	09:02:19	00:00:30	NORMAL	0,25
0004/01	08/09/2014	MG - COD AREA 35	35	8707-8180	09:42:30	00:02:00	NORMAL	1,01
0004/02	08/09/2014	MG - COD AREA 35	35	8881-8121	10:26:05	00:00:36	NORMAL	0,30
0004/03	08/09/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-2806	12:18:58	00:01:42	NORMAL	0,86
0004/04	08/09/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-7724	13:00:46	00:00:30	NORMAL	0,25
0004/05	08/09/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-7244	16:00:15	00:00:42	NORMAL	0,35
0004/06	08/09/2014	MG - COD AREA 35	35	8868-9115	17:52:53	00:01:00	NORMAL	0,50
0004/07	08/09/2014	MG - COD AREA 35	35	9104-1411	17:55:58	00:00:30	NORMAL	0,25
0004/08	08/09/2014	MG - COD AREA 35	35	9104-1411	18:04:06	00:00:30	NORMAL	0,25
0004/09	09/09/2014	MG - COD AREA 35	35	8805-5445	15:38:09	00:01:24	NORMAL	0,71
0004/10	09/09/2014	MG - COD AREA 35	35	8846-0730	15:38:55	00:01:36	NORMAL	0,81
0004/11	10/09/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-2796	09:18:54	00:00:30	NORMAL	0,25
0004/12	10/09/2014	MG - COD AREA 35	35	8884-4131	10:55:53	00:02:36	NORMAL	1,32
0004/13	10/09/2014	MG - COD AREA 35	35	8846-0733	11:12:19	00:00:54	NORMAL	0,45
0004/14	10/09/2014	MG - COD AREA 35	35	8841-2751	11:42:39	00:01:30	NORMAL	0,76
0004/15	10/09/2014	MG - COD AREA 35	35	8805-5445	15:39:31	00:00:30	NORMAL	0,25
0004/16	11/09/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-7245	08:57:23	00:01:36	NORMAL	0,81
0004/17	11/09/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-2964	08:59:28	00:00:36	NORMAL	0,30
0004/18	11/09/2014	MG - COD AREA 35	35	8827-0710	10:00:37	00:02:30	NORMAL	1,27
0004/19	12/09/2014	MG - COD AREA 35	35	8846-0733	10:54:55	00:01:00	NORMAL	0,50
0004/20	12/09/2014	MG - COD AREA 35	35	8802-7027	10:58:03	00:06:18	NORMAL	3,20
0004/21	12/09/2014	MG - COD AREA 35	35	8857-0170	14:21:03	00:02:36	NORMAL	1,32
0004/22	12/09/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-7245	16:02:53	00:00:36	NORMAL	0,30
0004/23	12/09/2014	MG - COD AREA 35	35	9114-9517	16:07:51	00:00:42	NORMAL	0,35
0004/24	15/09/2014	MG - COD AREA 35	35	9104-1411	08:54:58	00:00:30	NORMAL	0,25
0004/25	15/09/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-2654	09:06:54	00:01:12	NORMAL	0,61
0004/26	15/09/2014	MG - COD AREA 35	35	9193-4423	10:06:15	00:00:30	NORMAL	0,25
0004/27	15/09/2014	MG - COD AREA 35	35	8712-0881	10:51:24	00:00:48	NORMAL	0,40
0004/28	15/09/2014	MG - COD AREA 35	35	8846-0733	11:53:09	00:01:24	NORMAL	0,71
0004/29	15/09/2014	MG - COD AREA 35	35	8863-1329	12:02:32	00:03:24	NORMAL	1,73
0004/30	15/09/2014	MG - COD AREA 35	35	8857-3504	12:40:16	00:01:54	NORMAL	0,96
0004/31	15/09/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-7243	13:36:10	00:00:36	NORMAL	0,30
0004/32	16/09/2014	MG - COD AREA 35	35	8828-2260	09:27:46	00:01:06	NORMAL	0,56
0004/33	17/09/2014	MG - COD AREA 35	35	8800-5110	08:10:57	00:00:42	NORMAL	0,35
0004/34	17/09/2014	MG - COD AREA 35	35	9104-1411	09:35:12	00:00:48	NORMAL	0,40
0004/35	17/09/2014	MG - COD AREA 35	35	8824-8735	10:10:16	00:01:06	NORMAL	0,56
0004/36	18/09/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-7724	09:09:18	00:00:30	NORMAL	0,25
0004/37	18/09/2014	MG - COD AREA 35	35	9193-4423	09:50:22	00:00:48	NORMAL	0,40
0004/38	18/09/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-2806	11:00:19	00:00:48	NORMAL	0,40
0004/39	18/09/2014	MG - COD AREA 35	35	8886-1036	15:04:24	00:02:30	NORMAL	1,27
0004/40	18/09/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-7243	15:28:00	00:01:30	NORMAL	0,76
0004/41	18/09/2014	MG - COD AREA 35	35	9928-9088	15:52:21	00:00:42	NORMAL	0,35
0004/42	19/09/2014	MG - COD AREA 35	35	8846-0733	09:06:11	00:01:36	NORMAL	0,81
0004/43	22/09/2014	MG - COD AREA 35	35	8863-1138	08:59:41	00:04:00	NORMAL	2,03
0004/44	22/09/2014	MG - COD AREA 35	35	8814-3630	10:29:34	00:01:12	NORMAL	0,61
0004/45	22/09/2014	MG - COD AREA 35	35	8846-0733	10:44:55	00:00:42	NORMAL	0,35
0004/46	22/09/2014	MG - COD AREA 35	35	9193-4423	10:46:47	00:00:30	NORMAL	0,25
0004/47	23/09/2014	MG - COD AREA 35	35	8846-0733	09:51:22	00:01:48	NORMAL	0,91
0004/48	23/09/2014	MG - COD AREA 35	35	9961-2266	10:33:45	00:01:42	NORMAL	0,86
0005/01	23/09/2014	MG - COD AREA 35	35	8812-4541	14:15:27	00:03:48	NORMAL	1,93
0005/02	24/09/2014	MG - COD AREA 35	35	8846-0730	08:32:20	00:02:06	NORMAL	1,06
0005/03	24/09/2014	MG - COD AREA 35	35	8846-0733	08:41:32	00:04:30	NORMAL	2,29
0005/04	25/09/2014	MG - COD AREA 35	35	8846-0730	08:51:28	00:00:36	NORMAL	0,30
0005/05	25/09/2014	MG - COD AREA 35	35	8845-3079	09:16:32	00:01:30	NORMAL	0,76
SUBTOTAL								165,23
LIGACOES LOCAIS A COBRAR DE CELULAR								
0005/06	05/09/2014	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	35	8452-9317	15:39:39	00:02:00	NORMAL	1,02
SUBTOTAL								1,02
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31								
0005/07	30/07/2014	MG OURO FINO	35	3441-1489	15:01:13	00:01:30	DIFERENCIADA	0,61
0005/08	29/08/2014	MG OURO FINO	35	3441-3973	11:11:15	00:00:30	DIFERENCIADA	0,20
0005/09	29/08/2014	MG OURO FINO	35	3441-1059	11:13:06	00:01:30	DIFERENCIADA	0,61
0005/10	01/09/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3449-3800	09:22:16	00:02:00	DIFERENCIADA	0,82
0005/11	01/09/2014	MG OURO FINO	35	3441-2530	09:26:57	00:01:36	DIFERENCIADA	0,65
0005/12	01/09/2014	MG OURO FINO	35	3441-2530	09:34:40	00:01:54	DIFERENCIADA	0,78
0005/13	01/09/2014	MG OURO FINO	35	3441-1433	09:40:38	00:01:36	DIFERENCIADA	0,65
0005/14	01/09/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3348-2381	10:33:12	00:02:06	DIFERENCIADA	1,61
0005/15	01/09/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3330-1840	14:14:35	00:00:30	DIFERENCIADA	0,38
0005/16	01/09/2014	MG CAMBUI	35	3431-1010	19:16:24	00:00:30	NORMAL	0,05
0005/17	02/09/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3330-1828	10:37:28	00:01:18	DIFERENCIADA	1,00
0005/18	02/09/2014	MG OURO FINO	35	3441-1727	13:57:20	00:00:36	NORMAL	0,18
0005/19	02/09/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3348-2698	14:39:37	00:02:42	DIFERENCIADA	2,08
0005/20	02/09/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3348-2402	14:58:13	00:01:36	DIFERENCIADA	1,23
0005/21	03/09/2014	MG OURO FINO	35	3441-2517	09:45:21	00:02:54	DIFERENCIADA	1,19
0005/22	03/09/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3348-2402	13:22:11	00:04:54	NORMAL	3,21
0005/23	04/09/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3449-3800	10:55:28	00:04:12	DIFERENCIADA	1,72

COD.0402558-0301034 - MODELO E/H - REGRA 7

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-1611 CJ: 0 SU: 1 CONTA MES: 09/2014 DATA DE EMISSAO: 01/10/2014

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0005/24	04/09/2014	MG BELO HORIZONTE		31 3330-1840	14:01:27	00:01:42	DIFERENCIADA	1,31
0005/25	05/09/2014	MG POUSO ALEGRE		35 3421-3220	09:19:49	00:00:30	DIFERENCIADA	0,20
0005/26	05/09/2014	MG POUSO ALEGRE		35 3421-3220	10:13:23	00:05:48	DIFERENCIADA	2,38
0005/27	05/09/2014	MG BELO HORIZONTE		31 3330-1938	13:50:32	00:01:42	NORMAL	1,11
0005/28	08/09/2014	MG BORDA DA MATA		35 3445-2503	09:37:45	00:00:48	DIFERENCIADA	0,32
0005/29	08/09/2014	MG BORDA DA MATA		35 3445-1610	09:38:48	00:00:36	DIFERENCIADA	0,24
0005/30	08/09/2014	MG POUSO ALEGRE		35 3423-0090	10:17:56	00:01:48	DIFERENCIADA	0,74
0005/31	08/09/2014	MG OURO FINO		35 3441-1433	12:10:43	00:01:30	NORMAL	0,45
0005/32	08/09/2014	MG BELO HORIZONTE		31 3330-1840	14:21:54	00:01:30	DIFERENCIADA	1,15
0005/33	08/09/2014	MG OURO FINO		35 3441-3111	14:50:48	00:02:18	DIFERENCIADA	0,94
0005/34	08/09/2014	MG OURO FINO		35 3441-9401	14:53:35	00:00:30	DIFERENCIADA	0,20
0005/35	08/09/2014	MG OURO FINO		35 3441-9401	14:54:20	00:01:30	DIFERENCIADA	0,61
0005/36	08/09/2014	MG TRES CORACOES		35 3239-1505	15:17:07	00:07:18	DIFERENCIADA	4,76
0005/37	08/09/2014	MG BELO HORIZONTE		31 3348-2698	15:28:44	00:02:12	DIFERENCIADA	1,69
0005/38	08/09/2014	MG TRES CORACOES		35 3239-1505	15:41:01	00:00:42	DIFERENCIADA	0,45
0005/39	08/09/2014	MG BELO HORIZONTE		31 3348-2698	16:01:58	00:00:30	DIFERENCIADA	0,38
0005/40	09/09/2014	MG BELO HORIZONTE		31 3330-1829	10:25:09	00:00:36	DIFERENCIADA	0,46
0005/41	10/09/2014	MG OURO FINO		35 3441-3029	09:06:23	00:01:30	DIFERENCIADA	0,61
0005/42	10/09/2014	MG S RITA SAPUCAI		35 3471-3233	10:46:53	00:00:48	DIFERENCIADA	0,32
0005/43	10/09/2014	MG ITAJUBA		35 3622-2437	10:52:42	00:02:54	DIFERENCIADA	1,19
0005/44	11/09/2014	MG POUSO ALEGRE		35 3423-0090	09:43:58	00:04:06	DIFERENCIADA	1,68
0005/45	11/09/2014	MG BELO HORIZONTE		31 3271-0200	11:34:22	00:03:24	DIFERENCIADA	2,62
0005/46	11/09/2014	MG BELO HORIZONTE		31 3271-0200	11:38:55	00:03:36	DIFERENCIADA	2,77
0005/47	11/09/2014	MG POUSO ALEGRE		35 3422-0600	15:25:15	00:01:36	DIFERENCIADA	0,65
0005/48	11/09/2014	MG POUSO ALEGRE		35 3423-0090	15:42:46	00:01:24	DIFERENCIADA	0,57
0006/01	11/09/2014	MG POUSO ALEGRE		35 3423-0090	16:03:50	00:02:36	DIFERENCIADA	1,07
0006/02	12/09/2014	MG BELO HORIZONTE		31 3330-1853	10:25:34	00:00:54	DIFERENCIADA	0,69
0006/03	15/09/2014	MG POUSO ALEGRE		35 3449-2500	08:30:51	00:02:18	NORMAL	0,69
0006/04	15/09/2014	MG OURO FINO		35 3446-5204	13:38:35	00:00:42	NORMAL	0,21
0006/05	15/09/2014	MG POUSO ALEGRE		35 3449-3300	13:40:43	00:02:36	NORMAL	0,79
0006/06	15/09/2014	MG BELO HORIZONTE		31 3330-1829	14:34:14	00:00:30	DIFERENCIADA	0,38
0006/07	15/09/2014	MG OURO FINO		35 3441-1044	14:37:33	00:01:00	DIFERENCIADA	0,41
0006/08	15/09/2014	MG BELO HORIZONTE		31 3330-1853	15:25:56	00:01:06	DIFERENCIADA	0,84
0006/09	15/09/2014	MG OURO FINO		35 3441-6329	15:48:52	00:00:30	DIFERENCIADA	0,20
0006/10	15/09/2014	MG OURO FINO		35 3441-1184	15:49:29	00:00:48	DIFERENCIADA	0,32
0006/11	15/09/2014	MG SAO S PARAISO		35 3531-2555	19:03:01	00:01:42	NORMAL	0,88
0006/12	15/09/2014	MG SAO S PARAISO		35 3531-2555	19:27:08	00:01:12	NORMAL	0,62
0006/13	16/09/2014	MG INCONFIDENTES		35 3464-1200	09:45:44	00:01:42	DIFERENCIADA	0,70
0006/14	16/09/2014	MG OURO FINO		35 3441-1616	14:34:31	00:01:24	DIFERENCIADA	0
0006/15	16/09/2014	MG INCONFIDENTES		35 3464-1200	14:36:36	00:01:36	DIFERENCIADA	0
0006/16	16/09/2014	MG POUSO ALEGRE		35 3422-1524	14:46:44	00:00:48	DIFERENCIADA	0,32
0006/17	16/09/2014	MG POUSO ALEGRE		35 3422-1094	14:50:12	00:05:18	DIFERENCIADA	2,18
0006/18	16/09/2014	MG OURO FINO		35 3441-1616	15:23:58	00:01:48	DIFERENCIADA	0,74
0006/19	16/09/2014	MG OURO FINO		35 3441-1616	15:33:37	00:01:06	DIFERENCIADA	0,45
0006/20	16/09/2014	MG OURO FINO		35 3441-1616	15:37:27	00:03:06	DIFERENCIADA	1,27
0006/21	17/09/2014	MG POUSO ALEGRE		35 3449-2500	09:00:18	00:05:30	DIFERENCIADA	2,26
0006/22	17/09/2014	MG POUSO ALEGRE		35 3449-3800	09:09:48	00:05:42	DIFERENCIADA	2,34
0006/23	17/09/2014	MG POUSO ALEGRE		35 3449-2500	10:30:32	00:01:48	DIFERENCIADA	0,74
0006/24	17/09/2014	MG BUENO BRANDAO		35 3463-1320	13:38:57	00:00:54	NORMAL	0,09
0006/25	17/09/2014	MG CAMBUI		35 3431-3000	15:52:15	00:00:54	DIFERENCIADA	0,14
0006/26	18/09/2014	MG POUSO ALEGRE		35 3421-3220	09:22:47	00:01:42	DIFERENCIADA	0,70
0006/27	18/09/2014	MG OURO FINO		35 3441-3029	09:31:28	00:00:30	DIFERENCIADA	0,20
0006/28	18/09/2014	MG OURO FINO		35 3441-3029	09:32:59	00:02:00	DIFERENCIADA	0,82
0006/29	18/09/2014	MG OURO FINO		35 3441-3295	09:41:46	00:01:00	DIFERENCIADA	0,41
0006/30	18/09/2014	MG POUSO ALEGRE		35 3449-2500	10:27:29	00:00:54	DIFERENCIADA	0,37
0006/31	18/09/2014	MG OURO FINO		35 3441-1951	10:35:28	00:01:18	DIFERENCIADA	0,53
0006/32	18/09/2014	MG OURO FINO		35 3441-5607	18:25:25	00:03:30	NORMAL	1,06
0006/33	19/09/2014	MG CAMBUI		35 3431-3000	08:22:44	00:00:48	NORMAL	0,08
0006/34	19/09/2014	MG POUSO ALEGRE		35 3423-6405	09:14:31	00:01:06	DIFERENCIADA	0,45
0006/35	19/09/2014	MG POUSO ALEGRE		35 3423-6405	09:18:51	00:00:42	DIFERENCIADA	0,28
0006/36	19/09/2014	MG POUSO ALEGRE		35 3423-6405	09:20:11	00:01:24	DIFERENCIADA	0,57
0006/37	19/09/2014	MG POUSO ALEGRE		35 3423-6405	09:23:53	00:01:24	DIFERENCIADA	0,57
0006/38	19/09/2014	MG POUSO ALEGRE		35 3423-6405	09:30:49	00:05:18	DIFERENCIADA	2,18
0006/39	19/09/2014	MG POUSO ALEGRE		35 3421-3220	09:43:20	00:00:30	DIFERENCIADA	0,20
0006/40	19/09/2014	MG CAXAMBU		35 3341-3500	10:25:23	00:04:18	DIFERENCIADA	2,80
0006/41	19/09/2014	MG BELO HORIZONTE		31 3330-1838	14:43:24	00:01:06	DIFERENCIADA	0,84
0006/42	19/09/2014	MG BELO HORIZONTE		31 3330-1847	14:44:49	00:00:30	DIFERENCIADA	0,38
0006/43	20/09/2014	MG OURO FINO		35 3446-5204	17:21:46	00:02:00	REDUZIDA	0,31
0006/44	22/09/2014	MG POUSO ALEGRE		35 3422-2244	08:11:41	00:00:30	NORMAL	0,15
0006/45	22/09/2014	MG POUSO ALEGRE		35 3422-2244	08:47:58	00:01:42	NORMAL	0,51
0006/46	22/09/2014	MG OURO FINO		35 3441-1059	08:52:46	00:01:42	NORMAL	0,51
0006/47	22/09/2014	MG BELO HORIZONTE		31 3339-3000	15:05:46	00:00:30	DIFERENCIADA	0,38
0006/48	22/09/2014	MG BELO HORIZONTE		31 3349-4100	15:39:00	00:00:30	DIFERENCIADA	0,38
0007/01	23/09/2014	MG BELO HORIZONTE		31 3330-1829	10:19:39	00:01:06	DIFERENCIADA	0,7
0007/02	23/09/2014	MG OURO FINO		35 3441-1059	11:22:02	00:02:00	DIFERENCIADA	0,6
0007/03	23/09/2014	MG OURO FINO		35 3441-1059	11:24:38	00:01:18	DIFERENCIADA	0,53
0007/04	23/09/2014	MG OURO FINO		35 3441-1059	13:07:58	00:01:42	NORMAL	0,51
0007/05	23/09/2014	MG ALBERTINA		35 3446-1375	14:20:56	00:01:36	DIFERENCIADA	0,65
0007/06	23/09/2014	MG ALBERTINA		35 3446-1375	14:23:19	00:00:42	DIFERENCIADA	0,28
0007/07	23/09/2014	MG BELO HORIZONTE		31 3348-2698	15:09:21	00:00:36	DIFERENCIADA	0,46
0007/08	24/09/2014	MG OURO FINO		35 3441-1059	09:12:39	00:02:24	DIFERENCIADA	0,98
0007/09	24/09/2014	MG MONSENHOR PAULO		35 3263-1322	10:43:27	00:01:00	DIFERENCIADA	0,65
0007/10	24/09/2014	MG OURO FINO		35 3441-2502	11:39:01	00:01:06	DIFERENCIADA	0,45
0007/11	24/09/2014	MG OURO FINO		35 3441-2502	15:15:39	00:01:54	DIFERENCIADA	0,78
0007/12	15/09/2014	RJ RIO DE JANEIRO		211 2546-9500	10:07:59	00:02:18	DIFERENCIADA	1,77
0007/13	30/07/2014	RS PORTO ALEGRE		511 3018-6600	13:29:01	00:05:12	NORMAL	3,40
0007/14	03/09/2014	SC ITAJAI		47 3363-3363	13:22:00	00:01:06	NORMAL	0,72
0007/15	30/07/2014	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-2150	13:03:26	00:01:30	NORMAL	0,45
0007/16	29/08/2014	SP BRAG PAULISTA		11 4032-2460	09:44:58	00:10:30	DIFERENCIADA	6,85
0007/17	29/08/2014	SP ITAPIRA		19 3863-5020	11:42:41	00:01:36	DIFERENCIADA	0,65
0007/18	29/08/2014	SP SAO PAULO		11 3666-9152	11:51:39	00:03:00	DIFERENCIADA	1,95
0007/19	01/09/2014	SP BRAG PAULISTA		11 4032-2460	09:19:01	00:03:24	DIFERENCIADA	2,21
0007/20	01/09/2014	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-1976	17:29:33	00:00:36	DIFERENCIADA	0,24
0007/21	01/09/2014	SP BRAG PAULISTA		11 4034-1945	19:18:53	00:00:30	NORMAL	0,25
0007/22	02/09/2014	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-2150	10:23:43	00:01:18	DIFERENCIADA	0,53
0007/23	02/09/2014	SP SAO PAULO		11 2957-1425	13:20:06	00:00:48	NORMAL	0,41
0007/24	02/09/2014	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-3254	15:54:42	00:00:30	DIFERENCIADA	0,20
0007/25	02/09/2014	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-6243	15:55:24	00:02:12	DIFERENCIADA	0,90
0007/26	03/09/2014	SP PRESID PRUDENTE		18 2104-4300	09:10:26	00:05:06	DIFERENCIADA	3,93
0007/27	03/09/2014	SP AMPARO		19 3817-9960	11:50:46	00:02:00	DIFERENCIADA	0,82
0007/28	03/09/2014	SP AMPARO		19 3808-8720	11:53:09	00:00:36	DIFERENCIADA	0,24
0007/29	03/09/2014	SP BRAG PAULISTA		11 4032-2460	15:32:44	00:00:42	DIFERENCIADA	0,45
0007/30	04/09/2014	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-2150	10:28:51	00:02:18	DIFERENCIADA	0,94
0007/31	04/09/2014	SP ITAPIRA		19 3863-2753	10:30:03	00:00:48	DIFERENCIADA	0,32
0007/32	08/09/2014	SP CAMPINAS		19 4141-4118	09:41:56	00:00:30	DIFERENCIADA	0,20
0007/33	08/09/2014	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-7200	10:39:38	00:00:30	DIFERENCIADA	0,20
0007/34	08/09/2014	SP AMPARO		19 3807-3510	14:29:06	00:00:30	DIFERENCIADA	0,20
0007/35	09/09/2014	SP SOCORRO		19 3895-6506	15:06:22	00:01:06	DIFERENCIADA	0,45
0007/36	09/09/2014	SP SOCORRO		19 3895-6506	15:37:04	00:00:30	DIFERENCIADA	0,20
0007/37	11/09/2014	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-2346	09:48:38	00:05:24	DIFERENCIADA	2,22
0007/38	12/09/2014	SP ITAPIRA		19 3863-2753	10:57:37	00:00:54	DIFERENCIADA	0,37
0007/39	12/09/2014	SP BRAG PAULISTA		11 4032-4181	14:06:17	00:06:36	DIFERENCIADA	4,30
0007/40	15/09/2014	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-4505	09:41:10	00:03:00	DIFERENCIADA	1,23
0007/41	15/09/2014	SP E ST PINHAL		19 3651-2817	09:47:57	00:00:30	DIFERENCIADA	0,32
0007/42	15/09/2014	SP CAMPINAS		19 3749-9700	09:48:07	00:02:18	DIFERENCIADA	0,94
0007/43	15/09/2014	SP CAMPINAS		19 3749-9720	09:50:49	00:00:30	DIFERENCIADA	0,20

Id.: 00328872 - Seq.: 01371 / 028274 - F0108037_juridico_regra_07_b_001

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-1611 CJ: 0 SU: 1 CONTA MES: 09/2014 DATA DE EMISSAO: 01/10/2014

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0007/44	15/09/2014	SP CAMPINAS	19	3749-9720	09:52:25	00:03:42	DIFERENCIADA	1,52
0007/45	15/09/2014	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-2150	17:47:33	00:02:00	DIFERENCIADA	0,82
0007/46	16/09/2014	SP SOCORRO	19	3895-8382	09:49:47	00:01:18	DIFERENCIADA	0,53
0007/47	16/09/2014	SP JUNDIAI	11	4038-3326	12:50:42	00:09:00	NORMAL	4,66
0007/48	16/09/2014	SP JUNDIAI	11	4038-3326	13:00:37	00:01:36	NORMAL	0,82
0008/01	16/09/2014	SP BRAG PAULISTA	11	4032-4181	15:44:29	00:00:30	DIFERENCIADA	0,32
0008/02	17/09/2014	SP ITAPIRA	19	3863-2753	09:42:20	00:01:24	DIFERENCIADA	0,57
0008/03	17/09/2014	SP AGUAS LINDOIA	19	3924-9300	15:06:37	00:01:12	DIFERENCIADA	0,49
0008/04	18/09/2014	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-2753	10:03:24	00:00:30	DIFERENCIADA	0,20
0008/05	18/09/2014	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-9988	10:04:39	00:02:54	DIFERENCIADA	1,19
0008/06	18/09/2014	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-1033	10:07:49	00:01:48	DIFERENCIADA	0,74
0008/07	18/09/2014	SP BRAG PAULISTA	11	4032-2460	15:19:26	00:15:00	DIFERENCIADA	9,79
0008/08	19/09/2014	SP BRAG PAULISTA	11	4034-1945	08:24:10	00:01:12	NORMAL	0,62
0008/09	19/09/2014	SP SOCORRO	19	3895-1746	11:20:16	00:00:36	DIFERENCIADA	0,24
0008/10	19/09/2014	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-3227	11:32:34	00:03:06	DIFERENCIADA	1,27
0008/11	19/09/2014	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-1033	14:40:19	00:00:54	DIFERENCIADA	0,37
0008/12	22/09/2014	SP SOCORRO	19	3895-1559	10:43:16	00:00:36	DIFERENCIADA	0,24
0008/13	23/09/2014	SP AMPARO	19	3807-3510	14:07:23	00:01:18	DIFERENCIADA	0,53
0008/14	24/09/2014	SP RIO CLARO	19	3524-4146	15:41:38	00:05:24	DIFERENCIADA	3,52
0008/15	24/09/2014	SP RIO CLARO	19	3524-4146	16:00:37	00:03:30	DIFERENCIADA	2,28
0008/16	24/09/2014	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-2335	16:08:25	00:02:24	DIFERENCIADA	0,98
0008/17	25/09/2014	SP SAO PAULO	11	3751-5111	08:57:09	00:00:48	NORMAL	0,41
0008/18	25/09/2014	SP BRAG PAULISTA	11	4033-5521	09:13:45	00:01:18	DIFERENCIADA	0,84
0008/19	29/08/2014	MG BELO HORIZONTE	31	2108-7225	11:19:51	00:02:06	DIFERENCIADA	1,61
0008/20	29/08/2014	MG BELO HORIZONTE	31	2108-7225	11:22:13	00:01:48	DIFERENCIADA	1,38
0008/21	02/09/2014	MG BELO HORIZONTE	31	2108-7225	09:52:22	00:00:30	DIFERENCIADA	0,38
0008/22	02/09/2014	MG BELO HORIZONTE	31	2108-7224	09:54:30	00:04:24	DIFERENCIADA	3,39
0008/23	02/09/2014	MG BELO HORIZONTE	31	2552-6346	11:54:12	00:01:54	DIFERENCIADA	1,46
0008/24	02/09/2014	MG BELO HORIZONTE	31	2108-7224	13:41:22	00:01:48	NORMAL	1,17
0008/25	02/09/2014	MG BELO HORIZONTE	31	2108-5125	15:14:45	00:01:24	DIFERENCIADA	1,07
0008/26	02/09/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3324-7073	15:21:26	00:03:00	DIFERENCIADA	2,31
0008/27	02/09/2014	MG BELO HORIZONTE	31	2108-7225	15:25:45	00:02:24	DIFERENCIADA	1,84
0008/28	03/09/2014	MG BELO HORIZONTE	31	2108-7224	10:30:16	00:02:24	DIFERENCIADA	1,84
0008/29	03/09/2014	MG BELO HORIZONTE	31	2108-7225	12:15:02	00:00:48	NORMAL	0,52
0008/30	03/09/2014	MG BELO HORIZONTE	31	2108-7225	14:25:33	00:01:24	DIFERENCIADA	1,07
0008/31	05/09/2014	MG BELO HORIZONTE	31	2108-7224	09:11:54	00:00:42	DIFERENCIADA	0,53
0008/32	05/09/2014	MG BELO HORIZONTE	31	2102-0000	12:06:52	00:06:06	NORMAL	3,99
0008/33	08/09/2014	MG BELO HORIZONTE	31	2108-7225	14:07:08	00:01:06	DIFERENCIADA	0,84
0008/34	09/09/2014	MG BELO HORIZONTE	31	2108-7224	13:07:47	00:00:30	NORMAL	0,32
0008/35	11/09/2014	MG BELO HORIZONTE	31	2519-8642	14:24:39	00:00:30	DIFERENCIADA	0,38
0008/36	15/09/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3270-8100	10:30:29	00:02:12	DIFERENCIADA	1,69
0008/37	15/09/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3270-8100	10:42:02	00:00:36	DIFERENCIADA	0,46
0008/38	15/09/2014	MG BELO HORIZONTE	31	2531-0514	11:41:58	00:01:24	DIFERENCIADA	1,07
0008/39	15/09/2014	MG BELO HORIZONTE	31	2531-0514	11:43:58	00:00:54	DIFERENCIADA	0,69
0008/40	16/09/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3270-8100	08:56:49	00:00:30	NORMAL	0,32
0008/41	16/09/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3270-8100	08:58:28	00:08:18	MISTA	6,21
0008/42	16/09/2014	MG BELO HORIZONTE	31	2108-3400	13:31:12	00:06:00	NORMAL	3,93
0008/43	17/09/2014	MG BELO HORIZONTE	31	2531-0514	10:49:38	00:02:00	DIFERENCIADA	1,54
0008/44	22/09/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3524-5599	15:06:25	00:02:06	DIFERENCIADA	1,61
0008/45	24/09/2014	MG BELO HORIZONTE	31	2102-0000	14:19:51	00:01:06	DIFERENCIADA	0,84
0008/46	24/09/2014	MG BELO HORIZONTE	31	2108-3400	14:41:17	00:01:06	DIFERENCIADA	0,84
SUBTOTAL								200,26
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31								
0008/47	09/09/2014	MG - COD AREA 31	31	9911-0048	13:17:05	00:02:48	NORMAL	3,17
0008/48	17/09/2014	MG - COD AREA 32	32	9113-6701	10:58:10	00:05:42	NORMAL	6,45
0009/01	29/08/2014	SP - COD AREA 19	19	98386-6800	15:12:04	00:05:00	NORMAL	6,45
0009/02	29/08/2014	SP - COD AREA 19	19	98386-6800	15:56:24	00:03:18	NORMAL	4,26
0009/03	01/09/2014	SP - COD AREA 19	19	98750-8493	14:32:16	00:00:48	NORMAL	1,04
0009/04	11/09/2014	SP - COD AREA 11	11	99826-1003	10:19:15	00:09:54	NORMAL	12,97
0009/05	12/09/2014	SP - COD AREA 19	19	99252-2388	15:49:20	00:00:48	NORMAL	1,04
0009/06	15/09/2014	SP - COD AREA 19	19	99218-0902	13:43:50	00:03:00	NORMAL	3,93
0009/07	15/09/2014	SP - COD AREA 19	19	99252-2388	14:21:40	00:00:42	NORMAL	0,91
0009/08	16/09/2014	SP - COD AREA 12	12	98192-6052	09:46:04	00:05:48	NORMAL	7,60
0009/09	16/09/2014	SP - COD AREA 12	12	98192-6052	09:54:01	00:01:30	NORMAL	1,96
0009/10	22/09/2014	SP - COD AREA 19	19	99768-5915	10:44:36	00:00:30	NORMAL	0,65
0009/11	23/09/2014	SP - COD AREA 19	19	99144-0667	10:27:33	00:01:06	NORMAL	1,44
0009/12	25/09/2014	SP - COD AREA 19	19	99315-4258	09:08:11	00:01:06	NORMAL	1,44
0009/13	25/09/2014	SP - COD AREA 19	19	98155-3007	09:09:49	00:00:48	NORMAL	1,04
0009/14	23/09/2014	RJ - COD AREA 21	21	98113-0843	15:36:46	00:01:36	NORMAL	2,09
0009/15	12/09/2014	RS - COD AREA 51	51	9944-2176	14:47:36	00:01:06	NORMAL	1,44
0009/16	22/09/2014	RS - COD AREA 54	54	8141-4865	11:55:23	00:00:36	NORMAL	0,78
0009/17	22/09/2014	RS - COD AREA 54	54	8141-4865	15:44:48	00:00:48	NORMAL	1,04
SUBTOTAL								69,70

BASE DE CALCULO ICMS	529,63	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	529,63
ALIQUOTA	25%		
VALOR	132,40		

ISS

RESERVADO AO FISCO

9ea2.72e0.ce81.38d0.aa1c.3748.1368.2906

PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A.
CNPJ:02.558.157/0009-10 - INSC.ESTADUAL: 0621804680045
RUA TIMBIRAS,138 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30140-060
TELEFONE 09949 3465-1611 0 1

NFST N. 00000023706/SERIE A /SUB-SERIE

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL

0009/18	29/08/2014	SP SERRA NEGRA	19	3892-1262	09:55:36	00:01:54	DIFERENCIADA	2,02
SUBTOTAL								2,02

BASE DE CALCULO ICMS	2,02	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	2,02
ALIQUOTA	25%		
VALOR	0,50		

ISS

Seq.: 01371/0022075 - Fo1060307_jurídico_negra_07_b_001

COD. 0402558-0301034 - MODELO E/H - REGRA 7

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

RESERVADO AO FISCO

1f74.9d05.0ff5.1081.f3c6.f6f0.dacf.8bba

FATURA N.: 1700350444505 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47

OUTROS VALORES OI FIXO
TELEFONE 09949 3465-1611 0 1

0009/19	26/09/2014	ASS.UTILIZACAO IDENT.CHAMADAS 01 A 30/09/14	15,00
0009/20	26/09/2014	SERVICO BUSCA AUTOMATICA 01 A 30/09/14	6,36
		TOTAL OUTROS VALORES	21,36

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
09949	3465-1611	0	1	553,01
TOTAL				553,01

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.
*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

Id.: 0028872 - Seq.: 01371 / 028276 - F0108037_juridico_regra_07_b_001

Id.: 03328872 - Seq.: 01371 / 029281 - FO108037_juridico_regra_07_b_001

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149984.00-47
AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES,274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG

Referência
SETEMBRO /2014

Telefone
(35) 3465-3117

Vencimento
16/10/2014

Total a pagar
R$ 73,79

Resumo da sua fatura

OI FIXO..... R$ 73,79
73,79

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 07 / 10 / 2014
Assinatura
Nome: Eilene Felici
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

GANHE R$ 10 DE DESCONTO NOS PRÓXIMOS 3 MESES.
CADASTRE SUA CONTA NO DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE.

Você não se preocupa mais com atrasos no recebimento e no pagamento da sua fatura.
E ainda continua recebendo, em casa, o detalhamento impresso da sua conta.

Entre já em contato com o seu banco e faça o cadastro da sua fatura.
Para mais informações, acesse **www.oi.com.br/oi/oi-pra-voce/minha-oi/debito-automatico**.

Id.: 0328872 - Seq.: 01371 / 0292282 - F0106037_jurídico_negra_07_b_001

INTERNET BANDA LARGA ESTÁVEL E ILIMITADA PARA A SUA EMPRESA? ASSINE OI VELOX.

SUA EMPRESA TEM MUITAS VANTAGENS:

- ✓ **Oi Antivírus e Oi Backup Empresarial** Mais segurança para a sua empresa.
- ✓ **Modem wi-fi** em todas as velocidades.
- ✓ **Download e upload ilimitados.**
- ✓ **Instalação** feita por uma equipe técnica da Oi.
- ✓ **Acesso ilimitado** à maior rede wi-fi da América Latina, nos principais aeroportos, bares, restaurantes e em milhares de estabelecimentos.

LIGUE HOJE MESMO PARA 0800 282 3131 OU ACESSE OI.COM.BR/OIPRAEMPRESAS E PEÇA O SEU OI VELOX.

Id: 0328872 - Seq: 01371 / 029283 - F0109037_juridico_regra_07_b_001

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES,274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG

DATA DE EMISSAO 01/10/2014	TELEFONE/CONTRATO **3465-3117 0 3**
CNPJ / CPF 41774399000145	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R$ **73,79**
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 021701731503	VENCIMENTO **16/10/2014**
CODIGO DDD 35	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	09/14:	08/14:	07/14:
BASICO		06/14:	05/14:	04/14:

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000579783/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 09949 3465-3117 0 3

SERVICOS MENSAIS

0001/01	26/09/2014	ASS. USO NAO RESIDENCIAL		01 A 30/09/14				69,89
SUBTOTAL								69,89

LIGACOES LOCAIS

0001/02	26/09/2014	CONSUMO MINUTOS	0:00	FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL								0,00

BASE DE CALCULO ICMS	69,89	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	69,89
ALIQUOTA	25%		
VALOR	17,47		

ISS

RESERVADO AO FISCO

4c8c.8c69.b440.7235.64e9.c391.d4f8.bcf4

FATURA N.: 1700350445062 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47

OUTROS VALORES OI FIXO
TELEFONE 09949 3465-3117 0 3

0001/03	26/09/2014	SERV.ESPEC-CONS/CONFERENCIA	01 A 30/09/14		3,90
				TOTAL OUTROS VALORES	3,90

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
09949	3465-3117	0	3	73,79
TOTAL				73,79

CONTRIBUICCES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

- **Pagando até o vencimento você evita:**
  - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
  - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
  - **Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.**

A partir de 02/11/2014, nas áreas de DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.oi.com.br/9digito

CÓD. 0402558-03010034 - MODELO E/H - REGRA 7

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-3117 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 09/2014 DATA DE EMISSAO: 01/10/2014

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

Id.: 0328872 - Seq.: 01371 / 029284 - F0108037_juridico_negra_07_b_001

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET .....www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 65 Telecom 65 - 71 Dolarphone
81 Sermantel - 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom

ANATEL -1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.

Nome_____ CPF/CNPJ _____

Banco_____ Agência_____ Conta Corrente n_____

Assinatura_____ Data _____/_____/_____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
021701731503

SERVIÇO GRATUITO

Id: 0328872 - Seq: 01371 / 028277 - F0108007_jurídico_regra_07_b_001

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES,274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG

Referência
SETEMBRO /2014

Telefone
(35) 3465-2788

Vencimento
16/10/2014

Total a pagar
R$ 73,79

Resumo da sua fatura

OI FIXO.	R$	73,79
OI FIXO		73,79
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
SERVICOS DIGITAIS		

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 07/10/2014
Assinatura
Nome: Eilene Felicio
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

GANHE R$ 10 DE DESCONTO NOS PRÓXIMOS 3 MESES.
CADASTRE SUA CONTA NO DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE.

Você não se preocupa mais com atrasos no recebimento e no pagamento da sua fatura.
E ainda continua recebendo, em casa, o detalhamento impresso da sua conta.

Entre já em contato com o seu banco e faça o cadastro da sua fatura.
Para mais informações, acesse **www.oi.com.br/oi/oi-pra-voce/minha-oi/debito-automatico.**

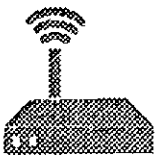
Id.: 0328672 - Seq.: 01371 / 0282778 - F0109037_jurídico_regra_07_b_001

INTERNET BANDA LARGA ESTÁVEL E ILIMITADA PARA A SUA EMPRESA? ASSINE OI VELOX.

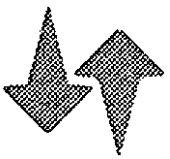
SUA EMPRESA TEM MUITAS VANTAGENS:



✓ **Oi Antivírus e Oi Backup Empresarial** Mais segurança para a sua empresa.



✓ **Modem wi-fi** em todas as velocidades.



✓ **Download e upload ilimitados.**



✓ **Instalação** feita por uma equipe técnica da Oi.



✓ **Acesso ilimitado** à maior rede wi-fi da América Latina, nos principais aeroportos, bares, restaurantes e em milhares de estabelecimentos.

LIGUE HOJE MESMO PARA 0800 282 3131 OU ACESSE OI.COM.BR/OIPRAEMPRESAS E PEÇA O SEU OI VELOX.

Id: 0302872 - Seq: 013171/020279 - F0109037_jurídico_regra_07_b_001

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES,274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG

DATA DE EMISSAO 01/10/2014	TELEFONE/CONTRATO **3465-2788 0 3**
CNPJ / CPF 41774399000145	
INSCRICAO ESTADUAL **ISENTO**	VALOR A PAGAR R$ **73,79**
TIPO DE TERMINAL **NAO RESIDENCIAL**	
COD. DEB. AUTOMATICO 011705728757	VENCIMENTO **16/10/2014**
CODIGO DDD 35	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	09/14:	08/14:	07/14:
BASICO		06/14:	05/14:	04/14:

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000579673/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 09949 3465-2788 0 3

SERVICOS MENSAIS

/01 26/09/2014 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/09/14 69,89
TAL 69,89

LIGACOES LOCAIS

0001/02 26/09/2014 CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL 0,00

BASE DE CALCULO ICMS	69,89	**TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS**	69,89
ALIQUOTA	25%		
VALOR	17,47		

ISS

RESERVADO AO FISCO

be31.10f9.c50f.8d28.3130.25b0.4ebd.b2e7

FATURA N.: 1700350444944 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47

OUTROS VALORES OI FIXO

TELEFONE 09949 3465-2788 0 3

0001/03 26/09/2014 SERV.ESPEC-CONS/CONFERENCIA 01 A 30/09/14 3,90

TOTAL OUTROS VALORES 3,90

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
09949	3465-2788	0	3	73,79
	TOTAL			73,79

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

- **Pagando até o vencimento você evita:**
  - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
  - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
  - **Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.**

"A partir de 02/11/2014, nas áreas de DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.oi.com.br/9digito"

CÓD. 0402558-0301034 - MODELO E/H - REGRA 7

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

Id.: 0328672 - Seq.: 01371 / 029280 - F0108037_juridico_regra_07_b_001

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET .....www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 OI - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 65 Telecom 65 - 71 Dolarphone
81 Sermantel - 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom

ANATEL - 1331
Caixa Postal OI: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.

Nome_____ CPF/CNPJ _____

Banco_____ Agência_____ Conta Corrente n_____

Assinatura_____ Data _____/_____/_____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
011705728757

SERVIÇO GRATUITO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 196302014-88888118
Nome: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).

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

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991, exceto para:
- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, cisão total ou parcial, fusão, incorporação, ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de Janeiro de 2010.

Emitida em 23/07/2014
Válida até 19/01/2015.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observação: Certidão emitida com base na Lei nº 11941/2009.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33000118/0001-79
Razão Social: TELEMAR NORTE LESTE SA
Nome Fantasia: TELEMAR
Endereço: R GENERAL POLIDORO 99 4 ANDAR / BOTAFOGO / RIO DE JANEIRO / RJ / 22280-004

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

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

Validade: 13/10/2014 a 11/11/2014

Certificação Número: 2014101303184096519762

Informação obtida em 13/10/2014, às 10:27:53.

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECADACAO DE CONVENIO

13/10/2014 16:46:21
DATA DE EFETIVACAO. 13/10/2014
CONVENIO 000584754
OPERADOR: Caixa5

REPRESENTACAO NUMERICA
84690010000007 737900240109
15099400346 6 531170314094

CONVENIO: OI FIXO - TELEMAR RJ
PAGTO EFETUADO EM. 13/10/2014

VALOR: 73,79

COD OPERACAO: 000429581

OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUI
CAIXA EM TODO O BRASIL

DISQUE CAIXA - 0800 726 0101
OUVIDORIA - 0800 725 7474

cuidados: não exponha o papel à luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor, umidade excessiva; evite também o contato direto com materiais plásticos, óleos ou produtos químicos.

Serviço de Atendimento ao Consumidor
(SAC CAIXA)
www.caixa.gov.br

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

0800 726 2492
(para pessoas com deficiência auditiva)

Ouvidoria
0800 725 7474
(denúncias e reclamações não solucionadas)

BACEN
0800 979 2345
(Banco Central do Brasil)

CAIXA

18351250108800111

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor
(SAC CAIXA)
www.caixa.gov.br

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

0800 726 2
(para pessoa n
deficiência au...a)

Ouvidoria
0800 725 7474
(denúncias e reclamações
não solucionadas)

BACEN
0800 979 2345
(Banco Central
do Brasil)

[redacted]

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECADACAO DE CONVENIO

13/10/2014 16:45 38
DATA DE EFETIVACAO 13/10/2014
CONVENIO 000584754
OPERADOR Caixa5

REPRESENTACAO NUMERICA
84680000000 8 737900240109
18059490346 6 527880314093

CONVENIO OI FIXO - TELEMAR RJ
PAGTO EFETUADO EM: 13/10/2014

VALOR 73 79

COD OPERACAO 000429146

OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUI
A CAIXA EM TODO O BRASIL

DISQUE CAIXA - 0800 726 0101
OUVIDORIA - 0800 725 7474



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

Serviço de Atendimento ao Consumidor
(SAC CAIXA)
www.caixa.gov.br

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

0800 726 2492
(para pessoas com deficiência auditiva)

Ouvidoria
0800 725 7474
(denúncias e reclamações não solucionadas)

BACEN
0800 979 2345
(Banco Central do Brasil)

CAIXA

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor
(SAC CAIXA)
www.caixa.gov.br

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECADACAO DE CONVENIO

13/10/2014 16:45:38
DATA DE EFETIVACAO: 13/10/2014
CONVENIO: 000584754
OPERADOR: Caixa5

REPRESENTACAO NUMERICA
846800000008 737900240109
180994903466 527880314093

CONVENIO: OI FIXO - TELEMAR RJ
PAGTO.EFETUADO EM: 13/10/2014

VALOR: 73,79

COD.OPERACAO: 000429146

OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUI
É A CAIXA EM TODO O BRASIL

DISQUE CAIXA - 0800 726 0101
OUVIDORIA - 0800 725 7474

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA AQUI

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECADACAO DE CONVENIO

13/10/2014 16:46:21
DATA DE EFETIVACAO: 13/10/2014
CONVENIO: 000584754
OPERADOR: Caixa5

REPRESENTACAO NUMERICA
846900000007 737900240109
180994903466 531170314094

CONVENIO: OI FIXO - TELEMAR RJ
PAGTO.EFETUADO EM: 13/10/2014

VALOR: 73,79

COD.OPERACAO: 000429581

OPERACAO REALIZADA COM SUCESSO

CAIXA AQUI
É A CAIXA EM TODO O BRASIL

DISQUE CAIXA - 0800 726 0101
OUVIDORIA - 0800 725 7474

R$ 700,59

setecentos reais **********

e centavos acima

Telemar Norte Leste S/A

Monte Sião 13 Outubro 2014

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4822

Data	EO-SE-EE	Valor
07/10/2014	SE 00007 016	R$ 700,59

Utilizado para despesa com telefonia

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00010 009

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

30/09/2014
FICHA 0019
RE 00178/14

PROCESSO PRC00026/12 Licitacao PREGAO Ref. 09/2014
PREG000612 SERVICOS DE FORNECIMENTO, INST. E CONF. INTERNET
OS 000041 SERVICOS DE FORNECIMENTO, INST. E CONF. INTERNET Contrato 0122012
Item 1 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Parcela 009

CREDOR **634-MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME, 01.154.076/0001-34**
RUA GENERAL GLICERIO, 10, CENTRO, SOCORRO, SP, CEP 13960-000
Bco 341, Ag 8021, BANCO ITAU S.A., C/C 01321-7

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO, INSTALACAO E CONFIGURACAO DE SISTEMA DE INTERNET VIA REDE WIRELESS COM LINK FULL PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO NO MES DE SETEMBRO DE 2014.	Valor **945,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
Subprojeto	0012	**SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **EG 00010 Cota 7** — 30/09/2014

Saldo anterior	3.780,00 CUSTEIO
Valor	945,00
Saldo atual	2.835,00

HERCULANO MARTINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALANICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 01/10/2014

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

HERCULANO MARTINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA 15/10/2014

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Novecentos e quarenta e cinco reais)

ASS.
DATA 16/10/2014
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 68 CH 4829
VOUCHER 0532

QUITACAO
PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MICRO ASER INFORMATICA EIRELI ME - ASERNET

RUA GENERAL GLICERIO, 10 - CENTRO
13960-000 SOCORRO - SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.000.351
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 1001 1540 7600 0134 5500 1000 0003 5110 0000 3510

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTACAO DE SERVICOS	**135140616987186 01/10/2014 16:24:04**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
668.103.886.114		01.154.076/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			**41.774.399/0001-45**	01/10/2014
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA TANCREDO NEVES, 274	CENTRO		37580-000	**01/10/2014**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Monte Siao	MG			**16:23:49**

FATURA / DUPLICATA

01 01/10/2014 945,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	945,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**945,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINAT.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	NI	DIVERSAS	0		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
000005	INTERNET COMERCIAL	12345678	0102	6923	Un	1	945,00	945,00	0,00	0,00	0

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 01/10/2014
Assinatura
Nome: Eilene Felici
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 297,20 (31,45%)	

RECEBEMOS DE MICRO ASER INFORMATICA EIRELI ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/10/2014 VALOR TOTAL: 945,00 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - RUA TANCREDO NEVES, CENTRO, 37580-000-Monte Siao-MG

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **000.000.351** **SÉRIE 1**

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274
CENTRO
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611
CNPJ: 41.774.399/0001-45
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO: PRC00026/12
LICITACAO: PREG0006/12
O.F. PARCIAL:00169/14
DATA DA OF:30/09/2014

NOME FANTASIA: MICRO ASER INFORMATICA
CODIGO: 000634
FRETE: FORNECEDOR
PRECO: REAJUSTAVEL
COND.PAGTO: 05 DIAS APOS EMISSAO NF
PRZ.ENTREGA: 0014 dia(s)

RAZAO SOCIAL: MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME
ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA
ENDERECO: RUA GENERAL GLICERIO, 10
CEP: 13960-000
CPF/CGC: 01.154.076/0001-34
EMAIL:
BAIRRO: CENTRO
FONE:
CIDADE: SOCORRO
UF: SP
FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO:	VALOR TOTAL
1	1.0000	SERVICOS	25721	LINK DEDICADO DE INTERNET 2 MB - Velocidade nao inferior a 02 MB; - Link Full com CIR de no minimo 90%.		945,0000	945,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO: (novecentos e quarenta e cinco reais**********) VALOR TOTAL: 945,00

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

DOTACAO: FICHA: 19 0102 0103100024.004 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EG00010

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
JOSE SENHORINI NETO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00169/14

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00178/14 DATA da R.S.E.: 30/09/2014 EMPENHO ORIGEM: EG00010 O.F. 0016914

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME COD.: 634
Endereco.: RUA GENERAL GLICERIO, 10
Bairro...: CENTRO Cidade: SOCORRO
UF.....: SP CEP :13960-000 Fone:
CPF/CGC..: 01.154.076/0001-34
Pagamento: Banco: 341 Agencia: 8021 Conta: 01321-7
ORDEM SERVICO (OS): 41 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 0122012 VIGENCIA: 19/07/2012 a 17/07/2015

PROCESSO DE COMPRA: PRC00026/12 (PROCESSO DE LICITACAO GLOBAL) HOMOLOGADO em 19/07/2012
PREG0006/12 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: 05 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 14 dia(s)
FICHA .....: 19 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100024.004 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 945,00

H I S T O R I C O : REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO,
INSTALACAO E CONFIGURACAO DE SISTEMA DE INTERNET
VIA REDE WIRELESS COM LINK FULL

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
LINK DEDICADO DE INTERNET 2 MB	SV	25721	1,0000	945,0000	945,00

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS

Esqueceu de pagar este boleto?

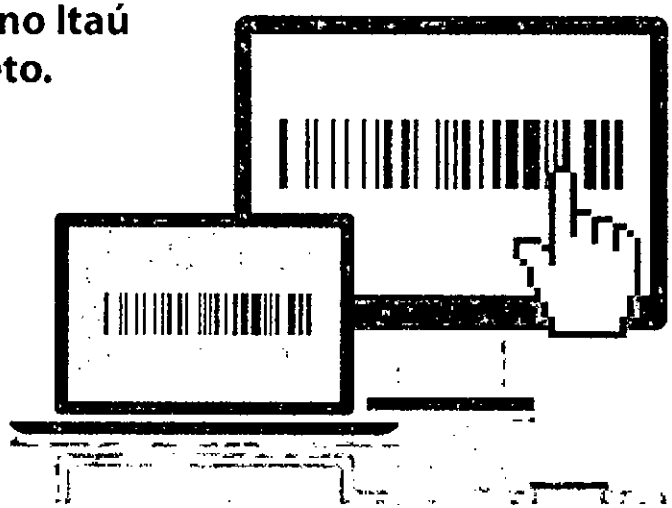
Você não precisa ir até uma agência.

1. Acesse www.itau.com.br/boletos
2. Atualize a data de vencimento.
3. Pague em qualquer banco ou correspondentes não bancários.

Se você tem conta-corrente no Itaú nem precisa atualizar o boleto.

Acesse sua conta pela internet
ou celular e pague mesmo vencido.

Aproveite essa facilidade
fique em dia.



945,00RD1001

EFI6881610201411424100056 4

Recibo do Pagador

Itaú Unibanco S.A. | 341-7 |

Vencimento	Valor do Documento
20/10/2014	945,00

Pagador
CAMARA MUN. DE MONTE SIAO - MG
CPF/CNPJ 41774399000145

Beneficiário
MICROASER INFORMATICA EIRELI

Endereço Beneficiário\Secador Avalista
R BELMIRO DOMINGUES DE SOUZA 15
PA A BARBOSA SOCORRO SP 13960 000

Agência / Código Beneficiário	CPF/CNPJ - Beneficiário	Nº do Documento	Nosso Número
8021/01321-7	01.154.076/0001-34	14	112/58334804-3

Seu boleto venceu?

Acesse **Itau.com.br/boletos** e pague com comodidade nos canais eletrônicos ou em qualquer banco.

Autenticação Mecânica

☐ 1. Mudou-se
☐ 2. Endereço insuficiente
☐ 3. Não existe o nº indicado
☐ 4. Desconhecido
☐ 5. Recusado
☐ 6. Não procurado
☐ 7. Ausente
☐ 8. Falecido
☐ 9. CEP
☐ Informação escrita por porteiro ou zelador
☐

Reintegrado ao serviço postal em:

Assinatura e nº do entregador:

DATA DE VENCIMENTO: 20/10/2014 DATA DE POSTAGEM: 30/09/2014

72110942302081300000046766303009 14

CTC BELO HORIZONTE MG PL11

CAMARA MUN. DE MONTE SIAO - MG
RUA TANCREDO NEVES, 274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO MG

CORREIOS
FAC
9012275104 DR/SPM
Grupo Itau

itaú

MICROASER INFORMATICA EIRELI
R BELMIRO DOMINGUES DE SOUZA 15
13960-000 SOCORRO SP

R$ 945,00

novecentos e quarenta e cinco reais **********

e centavos acima

Micro Aser Informatica Ltda ME

Monte Sião 15 Outubro 2014

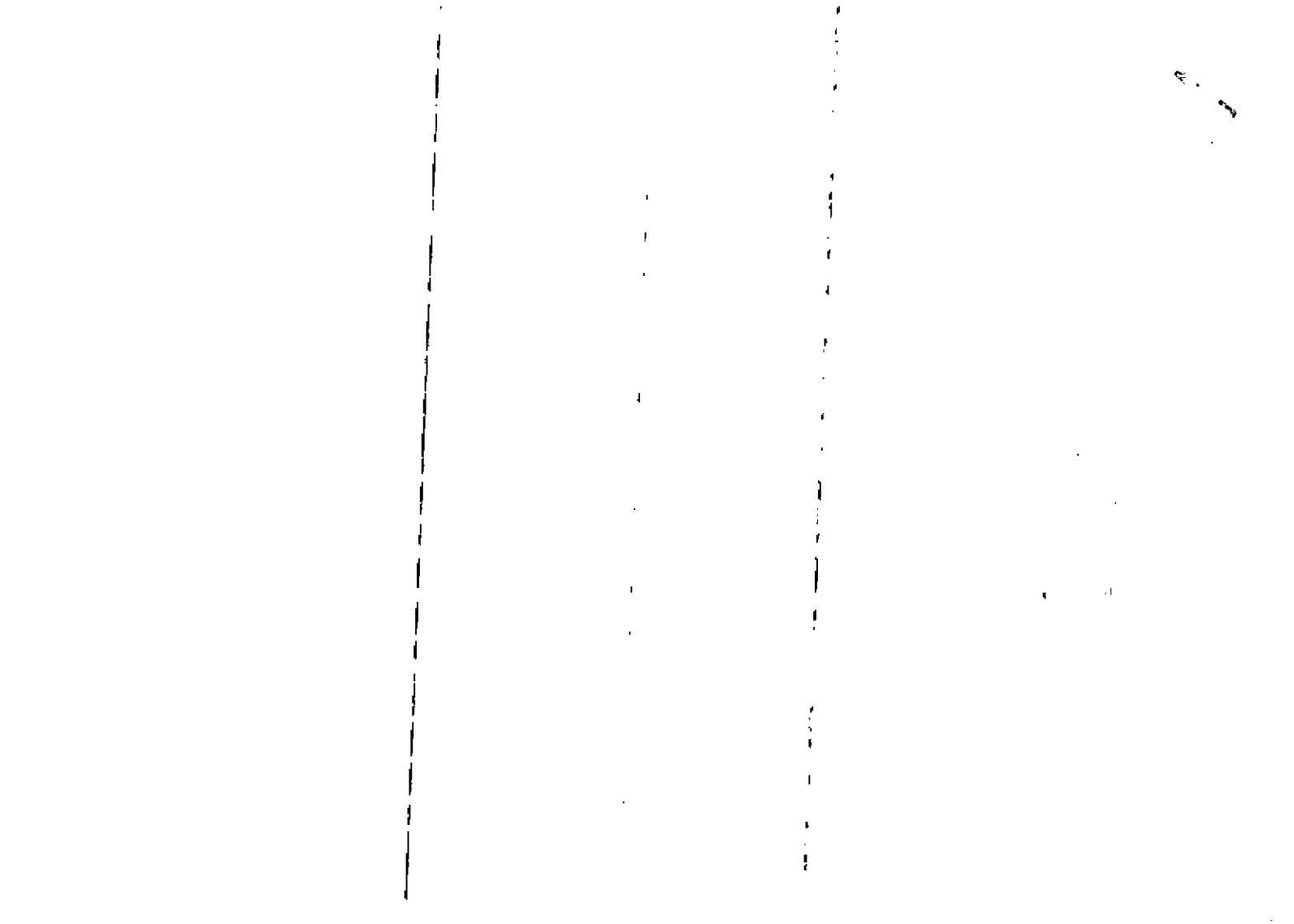
Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4829

Data	EO-SE-EE	Valor
30/09/2014	SE 00010 009	R$ 945,00

Utilizado para prestção de serviços de Internet

Cheque assinado por



NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00002 009

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

13/10/2014
FICHA 0019

PROCESSO

Ref. 10/2014 Prev 23/10/2014

CREDOR 2-CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS., 17.155.730/0001-64
AV. BARBACENA 1200, SANTO AGOSTINHO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30000-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AO MES OUTUBRO DE 2014.	Valor **1.069,46**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903929	Servicos de Energia Eletrica
Subprojeto	0007	**SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00002 Cota 7 **13/10/2014**

Saldo anterior	6.034,38 CUSTEIO
Valor	1.069,46
Saldo atual	4.964,92

HER[illegible]IVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
13/10/2014

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

HERCU[illegible]VINO DE FARIA
PRESI[illegible] DA CAMARA
21/10/2014

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil e sessenta e nove reais e quarenta e seis centavos)

ASS.

DATA 22/10/2014

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE
6-8 cH 4835

VOUCHER
0539.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

CEMIG Distribuição S.A.

www.cemig.com.br/atendimento
Cemig Torpedo 29810
Fale com a Cemig 116

Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.322136.0067
Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA TANCREDO NEVES 276 CX
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO, MG
CNPJ 41.774.399/0001-45

Referente a
OUT/2014
Código de Débito Automático:
008008159140

Nº DO CLIENTE
7005721783

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº 000398185 - PTA Nº16.000114527.70

Classe	Subclasse	Datas de Leitura			Datas da Nota Fiscal		Nº DA INSTALAÇÃO
		ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA	EMISSÃO	APRESENTAÇÃO	
Comercial Bifásico	Comercial	02/09	02/10	04/11	06/10	10/10	3004118738

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	ARB3087013139	24.510	26.551	1	2.041

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 1.700, de 07/04/14
Leitura realizada conf. calendário de faturamento
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros)baseadas no vencimento das mesmas.

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R$)
Energia Elétrica kWh	2.041	0,50836112	1.037,55

Encargos / Cobrança

Contrib. Custeio Ilum. Pública	31,91

Tarifas aplicadas (sem impostos)

Energia Elétrica kWh	0,39642000

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras amarela e vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de 10/2014 vigorarão a bandeira vermelha, a qual implicaria o adicional de R$ 0,02925/kWh de acréscimo ao valor da tarifa, líquido de tributos. Mais informações em www.aneel.gov.br

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 13/10/2014
Assinatura
Nome: Eilene Felicio
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 000

Indicadores de Qualidade de Fornecimento

Monte Siao
Mês: 08/2014

	Apurado Mensal	Valores Permitidos Mensal	Trimestral	Anual
DIC	0,00	5,43	10,86	21,73
FIC	0,00	3,42	6,85	13,70
DMIC	0,00	3,11	-	-
DICRI	0,00	12,22	-	-

Tensão: Nominal=220/127 V Mín.=201/116 V Máx.=231/133 V
Valor Encargo Uso Sist. Distribuição: R$351,17

Informações de Faturamento

Par	Valor R$	%	Parcelas	Valor R$	%
En	263,62	25,41	Enc. Setoriais	73,28	7,06
Distribuição	436,65	42,08	Tributos	228,46	22,02
Transmissão	35,54	3,43	Total	1.037,55	100,00

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
23/10/2014	R$ 1.069,46

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias de Faturamento
OUT/14	2.041	68,03	30
SET/14	1.733	59,76	29
AGO/14	1.674	52,31	32
JUL/14	1.594	53,13	30
JUN/14	1.920	66,21	29
MAI/14	2.839	86,03	33
ABR/14	2.571	95,22	27
MAR/14	3.098	103,27	30
FEV/14	2.977	93,03	32
JAN/14	2.456	79,23	31
DEZ/13	2.641	91,07	29
NOV/13	2.741	83,06	33
OUT/13	2.410	83,10	29

Reservado ao Fisco
C41D.CE26.9E94.63AE.40C6.FE73.F2D8.6B0D

ICMS			PASEP (R$)	COFINS (R$)
Base de cálculo(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)		
1.037,55	18	186,76	7,47	34,23

CE1665221020140677900003B8 1.069,46RD1001

"A busca ao desaparecido deve ser imediata. Não Espere 48 horas para fazer a ocorrência."



JOÃO BATISTA JACINTO

58 anos
Desaparecido em Poços de Caldas/MG
desde 20/11/2013



CLAUDINEI MARTINS DA COSTA

33 anos
Desaparecido em Itabira/MG
desde 28/01/2014

Informações sobre pessoas desaparecidas: Ligue para a Polícia Civil (Div. Referência da Pessoa Desaparecida) Tel: **0800 28 28 197**

PARA USO DOS CORREIOS

01-Mudou-se
02-Endereço insuficiente
03-Não existe o nº indicado
04-Falecido
05-Desconh
06-Recus
07-Ausente
08-Não proc
09-Outros

Responsável:

Endereço para devolução: DEVOLUÇÃO ELETRONICA - CEDO
RUA AV BARBACENA 1200 21 A2 PRFA 1 S
30190-924 BELO HORIZONTE, MG

CEMIG

02651919
3001
ARB087013139

Devolução Eletrônica Correios

Contrato Especial
9912249679/DR/MG
CEMIG
Correios



Fale com a Cemig 116

Caso este número não esteja disponível na sua cidade, ligue: 0800 7210 116
Para solicitar serviços tenha em mãos a sua conta de energia

www.cemig.com.br/atendimento

06201221

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA TANCREDO NEVES 276 CX
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO, MG

SMI:06-MG-01-008-06201221-001381

NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

APRESENTAÇÃO: 10/10/2014

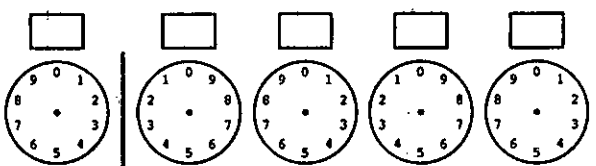
07100239170710140517312230O4118738

Fique atento para não ser vítima de fraude. As ligações clandestinas causam riscos e perigos como: choque elétrico, incêndio, queima de equipamentos elétricos, queda da qualidade de energia, etc. Irregularidades na medição causam prejuízos para toda a sociedade, pois todos assumem parte dessa perda na composição tarifária. Para saber mais sobre o uso eficiente de energia elétrica, acesse www.cemig.com.br

Não faça queimadas. Essa prática, além de causar danos ao meio ambiente, pode deixar cidades inteiras no escuro. Não jogue pontas de cigarro próximo a qualquer tipo de vegetação. Em caso de incêndios, avise o corpo de bombeiros (telefone 193) ou as brigadas voluntárias de combate a incêndios florestais.

Descrição dos Indicadores de Qualidade de Fornecimento:
DIC: Duração de Interrupção por Unidade Consumidora, expressa em horas;
FIC: Frequência de Interrupção por Unidade Consumidora, expressa em número de interrupções;
DMIC: Duração Máxima de Interrupção Contínua por Unidade Consumidora, expressa em horas.
DICRI - Duração de Interrupção Individual Ocorrida em Dia Crítico por Unidade Consumidora, expressa em horas.
Consideradas as interrupções acima de 3 minutos.
É direito do consumidor solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.
É direito do consumidor receber compensação quando ocorrer violação dos padrões de continuidade individuais.
Informações sobre as Condições Gerais de Fornecimento, Tarifa, Produtos, serviços Prestados e Impostos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nas agências de atendimento e no site: http:// www.cemig.com.br
O valor desta Nota Fiscal está sujeito a penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros), após o vencimento. O pagamento desta Nota Fiscal não quita débitos anteriores.

Anote a posição dos ponteiros ou copie os números nos quadrinhos, de acordo com o tipo de medidor. Se o medidor for de quatro ponteiros, deixe o primeiro círculo em branco.



1º

Autenticação mecânica

Instalação: 3004118738

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C102206

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 189242014-88888730
Nome: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG
CNPJ: 17.155.730/0001-64

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em Dívida Ativa da União (DAU), não abrangendo os demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB. Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa. Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991, exceto para: - averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;

- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, cisão total ou parcial, fusão, incorporação, ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de Janeiro de 2010.

Emitida em 11/07/2014
Válida até 07/01/2015.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17155730/0001-64
Razão Social: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS CEMIG
Nome Fantasia: EST UNIF
Endereço: AV BARBACENA 1200 / SANTO AGOSTINHO / BELO HORIZONTE / MG / 30190-131

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

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

Validade: 06/10/2014 a 04/11/2014

Certificação Número: 2014100601330602678049

Informação obtida em 21/10/2014, às 10:35:21.

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

R$ 1.069,46

um mil e sessenta e nove reais **********

e centavos acima

Cemig

Monte Sião 21 Outubro 2014

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4835

Data	EO-SE-EE	Valor
13/10/2014	SE 00002 009	R$ 1.069,46

Utilizado para despesas com energia elétrica

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00346

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

16/10/2014
FICHA 0019

PROCESSO

Ref. 10/2014

CREDOR **284-AMM - ASSOC. MINEIRA DE MUNICIPIOS., 20.513.859/0001-01**
AV. RAJA GABAGLIA, 385, CIDADE JARDIM, BELO HORIZONTE/, MG, CEP 30380-103, Fone 31-21252400

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DESPESA REFERENTE INSCRICAO DO SERVIDOR LUIS AUGUSTO TUCCI PARA PARTICIPAR DO FORUM TECNICO DOS MUNICIPIOS MINEIROS QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 10 A 12/11/2014.	Valor **150,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903919	Exposicoes, Congressos e Conferencias
Subprojeto	0059	**CAPACITACAO DE SERVIDORES**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 019 Cota 7

16/10/2014

Saldo anterior	1.219,01 CUSTEIO
Valor	150,00
Saldo atual	1.069,01

HERCULES [illegible]NO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
22/10/2014

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

HERCULES GIOVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
22/10/2014

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

ASS.

DATA 22/10/2014

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE
6-8 CH 4840

VOUCHER
0541.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA



Associação Mineira de Municípios

ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS

Av. Raja Gabáglia, 385 - Cidade Jardim - 30.380-103 - Belo Horizonte - MG - CNPJ: 20.513.859/0001-01

Fone: 31 2125-2400 /Fax: 31 2125-2403

RECIBO	Via Cliente	**Nº 14291**

Recebemos de:

LUIS AUGUSTO TUCCI

Valor: Gratuito

Endereço: presidente tancredo neves Número: 274 Complemento: Bairro: centro

CEP: 37580000 Cidade: MONTE SIÃO UF: MG

CNPJ/CPF: 050.010.896-03

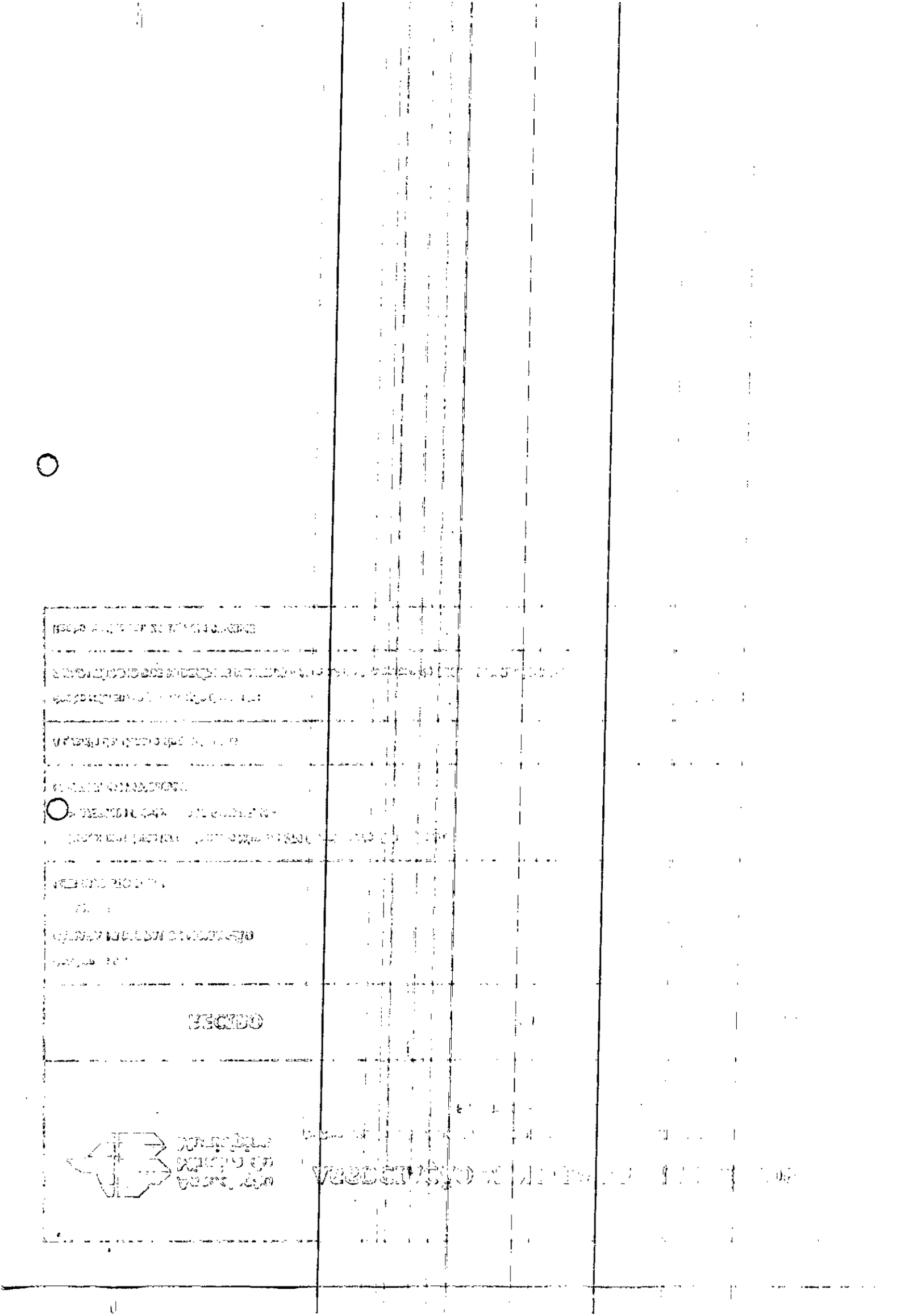
Valor: Gratuito

Recibo referente a participação do evento:

FÓRUM TÉCNICO DOS MUNICÍPIOS MINEIROS - 10 e 12 de Novembro de 2014 - INSCRIÇÃO 14291

Pagamento realizado em:

Recibo emitido em: 10/10/2014 11:34:41



IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20513859/0001-01
Razão Social: ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS
Nome Fantasia: A M M
Endereço: AV RAJA GABAGLIA 385 / CIDADE JARDIM / BELO HORIZONTE / MG / 30380-103

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: 20/10/2014 a 18/11/2014

Certificação Número: 2014102003132989437107

Informação obtida em 24/10/2014, às 10:18:16.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 259792014-88888859
Nome: ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CNPJ: 20.513.859/0001-01

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

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

Esta certidão é valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 17/10/2014.
Válida até 15/04/2015.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Palestras - magnas

Dia 10/11 - Gustavo Loyola

Tema: Retrato do Municipalismo Brasileiro: Conjuntura Econômica e Perspectivas para 2015

Data: 10:30 às 12:00

Dia 11/11: Tião Santos

Tema: Sustentabilidade e responsabilidade ambiental: o empreendedorismo municipal

Data: 09:00 às 10:30

Dia 12/11: Gustavo Perissé

Tema: A escola como instituição inovadora

Data: 09:00 às 10:30

Serviço:

Fórum Técnico dos Municípios Mineiros

Data: 10 a 12 de novembro

Local: Minascentro - Rua Curitiba, 1264 - Centro | Belo Horizonte - MG

Realização: Associação Mineira de Municípios

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

---

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00198.18772 90306.616294 00601.568181 9 62250000015000**

Beneficiário			Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS			1629-2/00601568-9	R$		18/81877903066-8
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
81877903066		20513859000101	23/10/2014			R$ 150,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	

Pagador
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO CNPJ: 41.774.399/0001-45

CENTRO - MONTE SIÃO/MG - CEP: 37580-000

Instruções

Autenticação mecânica

Evento:FÓRUM TÉCNICO DOS MUNICÍPIOS MINEIROS
Participante:LUIS AUGUSTO TUCCI
Receber apenas em sua totalidade
Não receber após o vencimento

CEF1688221020140662410000387 150,00RD1001

R$ 150,00

cento e cinquenta reais **********

e centavos acima

Associação Mineira de Municípios

Monte Sião 22 Outubro 2014

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4840

Data	EO-SE-EE	Valor
		R$ 150,00

Utilizado para inscrição para o Forum Tecnico dos Municípios Mineiros

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00004 013

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

16/10/2014
FICHA 0019

PROCESSO

Ref. 10/2014

CREDOR **67-EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES, 33.530.486/0138-83**
RUA ESPIRITO SANTO 1000, CENTRO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30160-031

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DESPESA REF. CONTA TELEFONICA DA LINHA 3465:5714 DE USO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.	Valor **14,43**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903943	Servicos de Telecomunicacoes
Subprojeto	0005	**SERVICOS DE TELECOMUNICACAO**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00004 Cota 7 — 16/10/2014

Saldo anterior	505,33 CUSTEIO
Valor	14,43
Saldo atual	490,90

HERCULANO [illegible]INO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
16/10/2014

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

HERCULANO [illegible]INO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
22/10/2014

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quatorze reais e quarenta e tres centavos)

ASS.

DATA 22/10/2014

NOME

DOCUMENTO

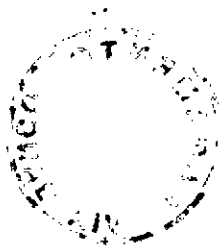
BANCO/CHEQUE
6-8 cH4837

VOUCHER
0542.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA



Faz um 21 Embratel

R Espirito Santo 1000 - Centro - Belo Horizonte - MG
Cep: 30160-031 - CNPJ: 33.530.486/0138-83 - I.E.: 062.004049-0083
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

01513773

CTC BELO HORIZONTE MG PL11
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES 274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO MG

72133456301730300000009383930131014
POSTAGEM: 13/10/2014 VENCIMENTO: 24/10/2014

A partir do dia 02/11/2014, todos os celulares nas áreas DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 terão 9 dígitos. Com exceção dos números de rádio Nextel. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse: **embratel.com.br**

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 ansparência, facilidade e economia. Saiba mais e entre em contato com seuGerente de Contas ou ligue **0800 72 12 109.**

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse **www.embratel.com.br** ou ligue para nossa central de atendimento.

CÓDIGO DA CONTA 77698016

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA CONTA
24/10/2014	**R$ 14,43**

Seu Telefone: 35 34655714	**(Classe: E)**
mês de referência:	Outubro/2014
data de emissão:	12/10/2014
nº da fatura:	0220459175533
nº da nota fiscal:	000018104
cód. para débito automático:	77698016-1

ⓘ Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R$	14,43
Total da Conta:	**R$**	**14,43**
ICMS:	R$	3,60

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
3534655714	SEMPRE 21 PERFIL REGIONAL	3	00:19:29	14,43
3534655714	**Total**	**3**	**00:19:29**	**14,43**
	Total do Resumo	**3**	**00:19:29**	**14,43**

SEMPRE 21 PERFIL REGIONAL - PAS 034-LD - Data de adesão: 03/02/2006

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
35 34655714	POUSO ALEGRE	35 34213220	10/09/2014	14:25:19	00:13:01	Dentro do Grupo	8,42
35 34655714	RIBEIRAO PRETO	16 21327000	01/10/2014	10:40:15	00:06:12	Fora do Grupo	5,37
35 34655714	POUSO ALEGRE	35 34213220	02/10/2014	09:41:44	00:00:16	Dentro do Grupo	0,64
			Subtotal:		**00:19:29**		**14,43**

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Autenticação Mecânica

Central de Atendimento da Anatel: 1331 ou 1332 (deficientes auditivos)

Esta conta pode ser paga na Rede Bancária, Correios, Agentes Lotéricos e ainda: BANCO DO BRASIL - REDE PAGUE FÁCIL; BANCO MATRIZ DE SERVIÇOS LTDA; LEMON BANK; FARMÁCIAS PAGUE MENOS S.A; MULTIBANK COBRANÇAS; REDE FÁCIL - Recebimento de Contas; SUPERMERCADOS SENDAS E BOM MARCHÉ; BANCO POPULAR DO BRASIL.

Fique em dia com o 21 e evite: multa de 2% + juros de 1% ao mês, bloqueio das ligações DDD/DDI, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito.
FUST = R$ 0,10; FUNTTEL = R$ 0,05. Estes valores não são pagos pelo cliente. A Embratel contribui com 1% e 0,5% respectivamente de sua receita operacional bruta.

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Faz um 21 Embratel

R Espirito Santo 1000 - Centro - Belo Horizonte - MG
Cep: 30160-031 - CNPJ: 33.530.486/0138-83 - I.E.: 062.004049-0083

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Procedimento autorizado pelo Regime Especial n. 16.000047402.51 de 24/04/09

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Seu Telefone: 35 34655714 (Classe: E)

código conta	77698016
mês de referência	Outubro/2014
data de emissão	12/10/2014
nº da fatura	0220459175533

Inscrição estadual: ISENTO
CNPJ: 41.774.399/0001-45

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES 274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO MG

Via Única	Valor da Nota Fiscal
001/001	14,43

Número: 000018104 Série: A1 Sub-Série:

esumo dos Serviços

Sempre 21 Perfil Regional	R$	14,43
Total dos Serviços	R$	14,43

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 16/10/2014
Assinatura
Nome: Gilene Felicio
Cargo: Almoxarifado
Matricula: 002

Reservado ao Fisco
E97E.1A55.857B.E4D9.2EAE.CD34.9093.7E55

Base de Cálculo ICMS:	Alíquota	Valor do ICMS:
R$ 14,43	25%	R$ 3,60

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.

TELEFONIA LOCAL EMBRATEL

A Solução Completa de Voz

Agora sua empresa pode ter o melhor serviço em Telefonia Local e ainda obter uma grande economia

Através do serviço de Telefonia Local da Embratel, sua empresa pode reduzir significativamente os custos com chamadas telefônicas, cortando gastos desnecessários e conseguindo maior economia no orçamento.

A solução de Telefonia Local da Embratel utiliza a mais moderna tecnologia de telecomunicações, com a abrangência de atuação da Embratel.

Uma solução avançada e sob medida para modernizar as telecomunicações e auxiliar o trabalho das empresas em todo o Brasil.

Ao utilizar a Telefonia Local da Embratel, sua empresa passa a dispor de um completo provedor de telecomunicações, que faz a conexão do seu PABX diretamente com as modernas centrais 100% digitais da Embratel, por meio de acessos de 2 Mbps. Isso resulta em mais tempo para que você possa centrar esforços em sua atividade-fim. E toda a responsabilidade de operação das suas necessidades de telecomunicações fica a cargo da Embratel.

Sistema de Tarifação Inteligente: mais serviços por menos investimentos

O serviço oferece um sistema de tarifação moderno, baseado em minutos, capaz de identificar todas as chamadas locais realizadas, suas respectivas durações e os custos de cada ligação.

Além disso, seu pessoal vai contar com as facilidades que a Embratel garante, tais como:

- Relatório detalhado sobre todas as chamadas locais efetuadas, para mostrar as características de seu tráfego local.
- Estrutura de tarifação baseada em minutos.
- Consultoria personalizada para que a sua empresa tenha um projeto e planejamento de expansão bem dimensionado e orientações técnicas que uma administração eficiente exige.

Vantagens que só a Telefonia Local da Embratel pode oferecer:

- Facilidade no contrato
  Contratação de telefonia, englobando ligações locais, de longa distância nacionais e internacionais.
- Facilidade no pagamento
  Fatura unificada para todos os serviços de telefonia contratados.
- Facilidades de acesso às faturas
  Alternativas de acesso por meio do portal na Internet ou em cd-rom*.
- Suporte Embratel
  Consultoria especializada com atendimento personalizado.

* Para faturas acima de 40 páginas

Entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Sua fatura

Problemas ou dúvidas com a sua fatura? Por favor, entre em contato com a nossa Central de Atendimento ao Cliente.

Vencimento

Oferecemos seis opções de datas para vencimento de fatura: dias 6, 10, 15, 20, 24 e 28. Caso seja necessário alterar sua data, ligue para nossa Central de Atendimento ao Cliente.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 133952014-88888486
Nome: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL
CNPJ: 33.530.486/0001-29

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).

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

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991, exceto para:
- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, cisão total ou parcial, fusão, incorporação, ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de Janeiro de 2010.

Emitida em 30/04/2014
Válida até 27/10/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33530486/0001-29
Razão Social: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A
Nome Fantasia: EMBRATEL
Endereço: AV PRESIDENTE VARGAS 1012 / CENTRO / RIO DE JANEIRO / RJ / 20071-002

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

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

Validade: 13/10/2014 a 11/11/2014

Certificação Número: 2014101303195709244059

Informação obtida em 24/10/2014, às 10:28:36.

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CASA LOTERICA: Lotericas de segunda feira a sábado, Ag

295 310018428 3

DATA: 27/Out/2014 HORA DA: 12:25:59

LOT. 11.05209 9 TERM 065/15
LOCALIDADE: MONTE SIAO
AG. VINCULADA: 1688

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
EMBRATEL - EMP BRAS. TELECOM S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 41,43

84650000000007 141 80660623
20459175533.3 20141024A0060

295 310018428 3

CASA DO CIDADAO

Ouvidoria: 0800 725 7474 (Situações não solucionadas e denúncias).

Loterias CAIXA

A vida útil dos dados impressos neste comprovante é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: evite expor o papel à luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor; à umidade excessiva e ao contato com óleos ou outros produtos químicos. Se precisar manter o recibo por mais tempo, providencie cópia do documento.

Confira os dados contidos no recibo de aposta, pois ele é o único comprovante que o habilita a receber o prêmio. O prazo para receber o prêmio é de 90 dias, a contar da data de apuração do concurso. Para sua segurança, adquira somente bilhetes de lotéricas autorizados pela CAIXA.

ESTE RECIBO É UM TÍTULO AO PORTADOR. PARA TORNÁ-LO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ESCREVA NO VERSO O SEU NOME COMPLETO E NÚMERO DO CPF.

SAC CAIXA: 0800 726 0101(Informações reclamações, sugestões e elogios)/ 0800 726 2192 (Atendimento a pessoas com deficiência auditiva).

Ouvidoria: 0800 725 7474 (Situações não solucionadas e denúncias).

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

295-310918428-3

/Out/2014 HORA DF 12:25:59

LOT. 11.05209-9 TERM 005715
LOCALIDADE: MONTE SIAO
C. VINCULADA: 1688

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
EMBRATEL-EMP BRAS TELECOM S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 14,43

846900000007 144300060023
204591755333 201410240000

295-310918428-3

VIA DO CLIENTE

R$ 14,43

quatorze reais **********

e centavos acima

Embratel

Monte Sião 22 Outubro 2014

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4837

Data	EO-SE-EE	Valor
16/10/2014	SE 00004 013	R$ 14,43

Utilizado para despesa com telefones

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

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

SE 00001 009
07/10/2014
FICHA 0019

PROCESSO — Ref. 10/2014

CREDOR **191-COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MINAS GERAIS., 17.281.106/0001-03**
RUA JUSCELINO KUBISTCHECK 200, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.	Valor **302,17**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903930	Servicos de Agua e Esgoto
Subprojeto	0006	**SERVICOS DE AGUA E ESGOTO**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **EE 00001 Cota 7** — **07/10/2014**

Saldo anterior	672,98	CUSTEIO
Valor	302,17	
Saldo atual	370,81	

HERCULES [illegible]NO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
07/10/2014

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

HERCULES [illegible]IVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
22/10/2014

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Trezentos e dois reais e dezessete centavos)

ASS.
DATA 22/10/2014
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6-8 ch/4838
VOUCHER 0543

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA



NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS

COPASA

Companhia de Saneamento de Minas Gerais
Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - Belo Horizonte - MG - CEP.: 30.330-900
CNPJ: 17.281.106/0001-03 - Inscrição Estadual: 062.000139.00-14

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA

Fale com a COPASA **115**

PREF M [illegible] CAV CAMARA MUNICIPAL
R PRESIDENTE TANCREDO A NEVES, 274
CENTRO
[illegible]

37.580-000
MG

REFERÊNCIA DA FATURA

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês:
	[illegible]	[illegible]	10/2014

MATRÍCULA

[illegible]

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS

SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Água			1		
Esgoto					

IDENTIFICADOR USUÁRIO

[illegible]

HIDRÔMETRO

LEITURA

Atual	Anterior	Próxima
[illegible]	[illegible]	[illegible]

CONSUMO FATURADO

Dias	m³	Litros
[illegible]	[illegible]	[illegible]

HISTÓRICO DE CONSUMO

Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
[illegible]	[illegible]	[illegible]

CONSUMO MÉDIO

m³	litros
[illegible]	[illegible]

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

[illegible] litros de água

Água	Esgoto
R$ [illegible]	R$ [illegible]

TARIFA

Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R$ / Mil Litros Água	Valor Água R$	R$ / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R$	Sub Total R$
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	14,05
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	214,38
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	50,43	[illegible]	0,00	50,43

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

ABASTEC [illegible] 32,17

[illegible] Serviço colistante
[illegible] Recebido / Prestado
Em 07/10/2014
[illegible]
Assinatura
Nome: Eulene Feltrin
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: [illegible]

[illegible]

VENCIMENTO

26/10/2014

TOTAL A PAGAR

R$ [illegible]32,17

[illegible]
NEWS PARA VOCÊ. CONSULTE SEU BANCO.

INFORMAÇÕES GERAIS

VOL. ELEVADO EM RELACAO MES ANTERIOR. VEJA VAZAMENTO

EVITE [illegible] EXERCICIO DE AGUA NOS VASOS SANITARIOS:
DIMINUA O TEMPO DAS DESCARGAS E REGULE AS VALVULAS

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Port.ª Nº 2914-Min.ª da Saúde-Dec.ª Nº 5440)

Período: Número de Amostras

	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5,0
Analisadas	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	60
Fora Padrões	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0
Dentro Padrões	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Observações: *Não obrigatório

Significado dos parâmetros: vide verso

TARIFA SOCIAL

Saiba o que fazer para garantir esse benefício

O QUE É A TARIFA SOCIAL?

A Tarifa Social é um benefício, recentemente ampliado pela ARSAE-MG, que **reduz em até 40%** as tarifas dos serviços de água e esgoto da COPASA permitindo que as pessoas de baixa renda paguem menos.

QUAIS OS CRITÉRIOS PARA VOCÊ TER DIREITO AO BENEFÍCIO DA TARIFA SOCIAL?

- Sua família deve estar inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais; e
- Sua família deve ter uma renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa.

O QUE FAZER PARA TER O BENEFÍCIO DA TARIFA SOCIAL?

Compareça à uma agência de atendimento da COPASA, levando a carteira de identidade, o CPF e uma conta de água/esgoto.

Se você tem esse direito, não perca a oportunidade!

Lembre-se: para receber, mensalmente, esse benefício, pague em dia sua conta.

Caso você não esteja inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, compareça à Prefeitura da sua cidade.

Mais informações: *www.copasa.com.br ou agência de atendimento*
www.ersae.mg.gov.br - Agência Reguladora

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 ao lado a mesma sequência dos números pretos mostrados no hidrômetro. Procure a Copasa antes do vencimento da conta.

Descritivo das análises de qualidade da água

PARÂMETROS	DESCRIÇÃO	LIMITES	UNIDADE
Cloro	Produto químico utilizado para eliminar microorganismos	0,20 a 2,00	mg/L
Coliformes Totais	Indicador utilizado para medir a qualidade microbiológica da água.		NMP/100ml
	Ausência em 100ml em sistemas que analisam 40 ou mais amostras/mês.	95%	
	Resultado positivo em 100ml em sistemas que analisam menos de 40 amostras/mês	1	
Cor	Indicador de presença de substâncias que prejudicam o aspecto estético da água	15	uH
Escherichia coli	Indicador de presença de material fecal na água	0	NMP/100ml
Fluoreto	Produto químico adicionado à água que auxilia na prevenção da cárie dental	0,60 a 0,85	mg/LF
Turbidez	Indicador de presença de partículas em suspensão na água	5	UT

As amostras coletadas que apresentaram resultados fora dos limites estabelecidos foram recoletadas e novas análises foram realizadas. As recoletas foram acompanhadas de uma inspeção sanitária no local da ocorrência que determinou ou não descargas na rede de distribuição e/ou outras ações operacionais de modo a assegurar que a qualidade da água fosse prontamente restabelecida.

A administração de condomínios verticais e/ou horizontais, deverá informar aos condôminos sobre a qualidade da água.

O relatório anual e mais informações sobre a qualidade da água da Copasa disponíveis nas Agências de Atendimento ou pelo site www.copasa.com.br.

PAGANDO ATÉ O VENCIMENTO, VOCÊ EVITA:

Cobrança de Multa de 2%, Juros de Mora e Atualização Monetária, Emissão de Aviso de Débito e Suspensão do Fornecimento.

O PAGAMENTO DESTA FATURA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

A documentação que regulamenta a prestação de serviços pela Copasa encontra-se à disposição para consulta nas agências de atendimento.

Pessoas Desaparecidas

DAVIDSON DUTRA DIAS



DESAPARECEU em 23/04/2013 em Contagem - MG

Hoje ele tem 28 anos.

WELITON MARTINS PEREIRA



DESAPARECEU em 27/09/2013 em Belo Horizonte - MG

Hoje ele tem 51 anos.

ERNANDO TITO FERNANDES



DESAPARECEU em 10/01/2014 em Belo Horizonte - MG

Hoje ele tem 48 anos.

"Informe **IMEDIATAMENTE** o desaparecimento de uma pessoa. Ligue para a Polícia Civil: **0800 2828 197.**"

Autenticação

DÉBITO AUTOMÁTICO

É simples, você evita fila e ganha tempo! Se sua conta da Copasa ainda não está no débito automático, preencha a autorização abaixo e encaminhe para o banco onde você possui conta.

Você continuará recebendo sua conta apenas para simples conferência.

Autopol

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

]

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 172562014-88888106
Nome: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CNPJ: 17.281.106/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).

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

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991, exceto para:
- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, cisão total ou parcial, fusão, incorporação, ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de Janeiro de 2010.

Emitida em 29/05/2014
Válida até 25/11/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17281106/0001-03
Razão Social: CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA MG
Nome Fantasia: COPASA MG
Endereço: RUA MAR DE ESPANHA 525 / S 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 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: 06/10/2014 a 04/11/2014

Certificação Número: 2014100601332991792413

Informação obtida em 24/10/2014, às 10:26:59.

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

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado. Ap

295 3109184240

26/06/2014 HORA 01 12:25:08

LOT. 11.95209 9 TERM 0057/15
LOCALIDADE : MONTE SIAO
AG. VINCULADA: 1688

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COPASA CIA SAN MINAS GERAIS

VALOR DO PAGAMENTO: 802,17

826100000000.31 021706191006
114430669668 301434005027

295- 31909184240

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

NÚMERO DO CPF.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (Informações reclamações, sugestões e elogios)/ 0800 726 2492 (Atendimento a pessoas com deficiência auditiva).

Ouvidoria: 0800 725 7474 (Situações não solucionadas e denúncias).

Loterias CAIXA

A vida útil dos dados impressos neste comprovante é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: evite expor o papel à luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor; à umidade excessiva e ao contato com óleos ou outros produtos químicos. Se precisar manter o recibo por mais tempo, providencie cópia do documento.

Confira os dados contidos no recibo de aposta, pois ele é o único comprovante que o habilita a receber o prêmio. O prazo para receber o prêmio é de 90 dias, a contar da data de apuração do concurso. Para sua segurança, adquira somente bilhetes de lotéricas autorizados pela CAIXA.

ESTE RECIBO É UM TÍTULO AO PORTADOR. PARA TORNÁ-LO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ESCREVA NO VERSO O SEU NOME COMPLETO E NÚMERO DO CPF.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (Informações

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

295-310918424-0

/Out/2014 HORA DF 12:25:08

LOT. 11.05209-9 TERM 005715
LOCALIDADE: MONTE SIAO
AG. VINCULADA: 1688

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COPASA CIA SAN MINAS GERAIS

VALOR DO PAGAMENTO: 302,17

826100000031 021700191006
114430669688 931434005027

295-310918424-0

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA
Loterias CAIXA
Loterias CAIXA
Loterias CAIXA

R$ 302,17

trezentos e dois reais **********

e centavos acima

Copasa

Monte Sião 22 Outubro 2014

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4838

Data	EO-SE-EE	Valor
07/10/2014	SE 00001 009	R$ 302,17

Utilizado para serviços de água/esgoto

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

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

SE 00007 015
18/09/2014
FICHA 0019

PROCESSO — Ref. 09/2014

CREDOR **7-TELEMAR NORTE LESTE S/A., 33.000.118/0003-30**
AV. AFONSO PENA 4001, CENTRO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30130-008

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DESPESA DE CONTA TELEFONICA DAS LINHAS:3465-5714 DE USO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.	Valor **320,06**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903943	Servicos de Telecomunicacoes
Subprojeto	0005	**SERVICOS DE TELECOMUNICACAO**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **EE 00007 Cota 7** — 18/09/2014

Saldo anterior	6.267,04 CUSTEIO
Valor	320,06
Saldo atual	5.946,98

HER[illegible] DIVINO DE FARIA
PRES[illegible]TE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
29/09/2014

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

HER[illegible] DIVINO DE FARIA
PRES[illegible]TE DA CAMARA
22/10/2014

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Trezentos e vinte reais e seis centavos)

ASS.
DATA 22/10/2014
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6-8 cH4839
VOUCHER 0544

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA



Id.: 0326378 - Seq.: 00123 / 000677 - F081718_juridico_regra_07_a_001

95200123

0326 - CTC BELO HORIZONTE MG PL11
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES,274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG

72135128200796700000107246302209 14

Referência
SETEMBRO /2014

Telefone
(35) 3465-5714

Vencimento
24/10/2014

Total a pagar
R$ 320,06

Resumo da sua fatura

OI FIXO	R$	**69,89**
OI FIXO		69,89
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	**250,17**
LIGACOES FIXO-FIXO		126,82
LIGACOES FIXO-MOVEL		123,35

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 29/09/2014
Assinatura
Nome: Eilene Felici
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

GANHE R$ 10 DE DESCONTO NOS PRÓXIMOS 3 MESES.
CADASTRE SUA CONTA NO DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE.

Você não se preocupa mais com atrasos no recebimento e no pagamento da sua fatura.
E ainda continua recebendo, em casa, o detalhamento impresso da sua conta.

Entre já em contato com o seu banco e faça o cadastro da sua fatura.
Para mais informações, acesse **www.oi.com.br/oi/oi-pra-voce/minha-oi/debito-automatico**.

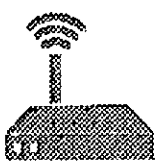
Id.: 0036378 - Seq.: 00123 / 000678 - F091718_juridico_regra_07_a_001

INTERNET BANDA LARGA ESTÁVEL E ILIMITADA PARA A SUA EMPRESA? ASSINE OI VELOX.

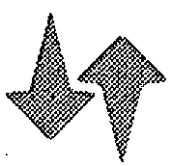
SUA EMPRESA TEM MUITAS VANTAGENS:



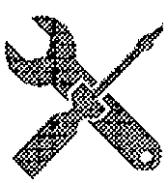
✔ **Oi Antivírus e Oi Backup Empresarial** Mais segurança para a sua empresa.



✔ **Modem wi-fi** em todas as velocidades.



✔ **Download e upload ilimitados.**



✔ **Instalação** feita por uma equipe técnica da Oi.



✔ **Acesso ilimitado** à maior rede wi-fi da América Latina, nos principais aeroportos, bares, restaurantes e em milhares de estabelecimentos.

LIGUE HOJE MESMO PARA 0800 282 3131 OU ACESSE OI.COM.BR/OIPRAEMPRESAS E PEÇA O SEU OI VELOX.

Id: 0336378 - Seq.: 00123 / 000679 - F081718_juridico_regra_07_a_001

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES,274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG

DATA DE EMISSAO 16/09/2014	TELEFONE/CONTRATO **3465-5714 0 2**
CNPJ / CPF 41774399000145	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R$ **320,06**
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 141700976994	VENCIMENTO **24/10/2014**
CODIGO DDD 35	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	09/14: 216:00	08/14: 218:36	07/14: 534:12
BASICO		06/14: 679:12	05/14: 421:42	04/14: 420:00

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00001038707/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 09949 3465-5714 0 2

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
SERVICOS MENSAIS								
0001/01	16/09/2014	ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/09/14						69,89
SUBTOTAL								69,89
LIGACOES LOCAIS								
0001/02	16/09/2014	CONSUMO MINUTOS 216:00 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 66:00						7,97
SUBTOTAL								7,97
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR								
0001/03	20/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9806-1037	11:30:09	00:01:42	NORMAL	0,85
0001/04	20/08/2014	MG - COD AREA 35	35	8416-1377	14:54:41	00:00:30	NORMAL	0,25
0001/05	21/08/2014	MG - COD AREA 35	35	8466-1914	10:12:00	00:00:30	NORMAL	0,25
0001/06	26/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9806-1037	10:07:31	00:01:18	NORMAL	0,65
0001/07	26/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9886-6586	11:58:54	00:01:06	NORMAL	0,55
0001/08	26/08/2014	MG - COD AREA 35	35	8434-8801	18:08:38	00:01:48	NORMAL	0,91
0001/09	29/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9806-1037	10:48:29	00:01:24	NORMAL	0,70
0001/10	29/08/2014	MG - COD AREA 35	35	8456-2096	15:08:01	00:01:00	NORMAL	0,50
0001/11	01/09/2014	MG - COD AREA 35	35	9806-1037	10:03:03	00:00:30	NORMAL	0,25
0001/12	01/09/2014	MG - COD AREA 35	35	8453-6454	15:50:14	00:01:42	NORMAL	0,87
0001/13	02/09/2014	MG - COD AREA 35	35	8469-5632	10:15:25	00:00:36	NORMAL	0,30
0001/14	05/09/2014	MG - COD AREA 35	35	9806-1037	11:20:54	00:01:06	NORMAL	0,56
0001/15	09/09/2014	MG - COD AREA 35	35	8416-0403	13:26:51	00:03:18	NORMAL	1,69
0001/16	10/09/2014	MG - COD AREA 35	35	8431-3696	10:57:27	00:00:30	NORMAL	0,25
0001/17	11/09/2014	MG - COD AREA 35	35	8469-5751	10:28:05	00:00:42	NORMAL	0,35
0001/18	11/09/2014	MG - COD AREA 35	35	8409-4412	16:02:14	00:00:30	NORMAL	0,25
0001/19	15/09/2014	MG - COD AREA 35	35	9806-1037	08:44:12	00:00:30	NORMAL	0,25
0001/20	19/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9119-9086	12:35:17	00:02:06	NORMAL	1,13
0001/21	20/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9188-3717	13:41:23	00:02:48	NORMAL	1,50
0001/22	22/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9148-9801	10:33:50	00:02:18	NORMAL	1,23
0001/23	26/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9144-6344	11:33:00	00:00:42	NORMAL	0,37
0001/24	26/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9177-6650	18:16:30	00:03:06	NORMAL	1,67
0001/25	27/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9205-9909	08:49:15	00:01:42	NORMAL	0,91
0001/26	27/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9158-9931	10:35:54	00:02:48	NORMAL	1,50
0001/27	28/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9158-9931	08:38:56	00:04:30	NORMAL	2,42
0001/28	28/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9903-2082	09:57:50	00:00:30	NORMAL	0,26
0001/29	28/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9210-9392	10:11:29	00:00:54	NORMAL	0,48
0001/30	28/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9138-2801	14:06:10	00:01:30	NORMAL	0,80
0001/31	29/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9153-2340	09:40:09	00:02:42	NORMAL	1,45
0001/32	01/09/2014	MG - COD AREA 35	35	9158-9931	14:48:10	00:08:36	NORMAL	4,70

- **Pagando até o vencimento você evita:**
  - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
  - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
  - **Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.**

"A partir de 02/11/2014, nas áreas de DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.oi.com.br/9digito"

COD.0402558-03001034 - MODELO E/H - REGRA 7

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-5714 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 09/2014 DATA DE EMISSAO: 16/09/2014

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/33	03/09/2014	MG - CDD AREA 35	35	9118-0351	08:44:47	00:00:30	NORMAL	0,27
0001/34	03/09/2014	MG - CDD AREA 35	35	9857-6825	10:42:54	00:02:06	NORMAL	1,14
0001/35	04/09/2014	MG - CDD AREA 35	35	9149-6911	10:14:08	00:00:54	NORMAL	0,49
0001/36	04/09/2014	MG - CDD AREA 35	35	9157-5082	10:22:10	00:00:30	NORMAL	0,27
0001/37	04/09/2014	MG - CDD AREA 35	35	9235-3470	10:31:14	00:00:30	NORMAL	0,27
0001/38	05/09/2014	MG - CDD AREA 35	35	9165-1427	09:30:07	00:01:12	NORMAL	0,65
0001/39	05/09/2014	MG - CDD AREA 35	35	9189-1926	10:32:17	00:00:36	NORMAL	0,32
0001/40	09/09/2014	MG - CDD AREA 35	35	9199-5534	09:36:51	00:01:24	NORMAL	0,76
0001/41	11/09/2014	MG - CDD AREA 35	35	9210-9392	10:25:16	00:00:54	NORMAL	0,49
0001/42	12/09/2014	MG - CDD AREA 35	35	9114-9276	09:27:13	00:00:30	NORMAL	0,27
0001/43	12/09/2014	MG - CDD AREA 35	35	9166-0504	09:43:44	00:07:36	NORMAL	4,15
0001/44	12/09/2014	MG - CDD AREA 35	35	9149-6674	10:56:45	00:00:30	NORMAL	0,27
0001/45	15/09/2014	MG - CDD AREA 35	35	8819-6198	10:04:58	00:00:48	NORMAL	0,43
0001/46	15/09/2014	MG - CDD AREA 35	35	9109-7755	18:00:12	00:00:30	NORMAL	0,27
0001/47	20/08/2014	MG - CDD AREA 35	35	9820-7489	09:08:41	00:00:30	NORMAL	0,26
0001/48	22/08/2014	MG - CDD AREA 35	35	9802-2204	10:59:50	00:03:00	NORMAL	1,60
0002/01	22/08/2014	MG - CDD AREA 35	35	9935-5522	14:29:34	00:00:42	NORMAL	0,37
0002/02	22/08/2014	MG - CDD AREA 35	35	9903-3255	14:57:29	00:04:12	NORMAL	2,25
0002/03	22/08/2014	MG - CDD AREA 35	35	9903-3255	15:28:24	00:02:18	NORMAL	1,23
0002/04	27/08/2014	MG - CDD AREA 35	35	9903-3255	14:35:20	00:03:18	NORMAL	1,76
0002/05	28/08/2014	MG - CDD AREA 35	35	9965-7831	09:59:22	00:01:48	NORMAL	0,96
0002/06	28/08/2014	MG - CDD AREA 35	35	9912-3663	10:29:50	00:01:12	NORMAL	0,64
0002/07	28/08/2014	MG - CDD AREA 35	35	9828-2890	10:33:39	00:00:54	NORMAL	0,48
0002/08	29/08/2014	MG - CDD AREA 35	35	9985-6846	11:11:09	00:03:24	NORMAL	1,82
0002/09	02/09/2014	MG - CDD AREA 35	35	9895-0711	10:39:21	00:00:54	NORMAL	0,48
0002/10	03/09/2014	MG - CDD AREA 35	35	9802-2204	09:57:11	00:02:30	NORMAL	1,35
0002/11	08/09/2014	MG - CDD AREA 35	35	9975-8368	12:24:30	00:01:12	NORMAL	0,65
0002/12	08/09/2014	MG - CDD AREA 35	35	9802-2204	18:03:43	00:00:48	NORMAL	0,43
0002/13	10/09/2014	MG - CDD AREA 35	35	9914-6674	13:47:07	00:02:06	NORMAL	1,14
0002/14	11/09/2014	MG - CDD AREA 35	35	9914-6674	15:35:19	00:01:24	NORMAL	0,76
0002/15	12/09/2014	MG - CDD AREA 35	35	9914-6674	10:40:06	00:01:30	NORMAL	0,81
0002/16	18/08/2014	MG - CDD AREA 35	35	8861-7243	13:45:09	00:01:42	NORMAL	0,85
0002/17	20/08/2014	MG - CDD AREA 35	35	8861-7721	12:36:02	00:00:30	NORMAL	0,25
0002/18	20/08/2014	MG - CDD AREA 35	35	8707-8180	16:39:03	00:00:42	NORMAL	0,35
0002/19	21/08/2014	MG - CDD AREA 35	35	9814-9082	09:49:24	00:04:06	NORMAL	2,05
0002/20	21/08/2014	MG - CDD AREA 35	35	9187-8198	10:21:07	00:00:30	NORMAL	0,25
0002/21	21/08/2014	MG - CDD AREA 35	35	8801-0051	15:18:28	00:02:42	NORMAL	1,35
0002/22	22/08/2014	MG - CDD AREA 35	35	8855-2711	13:19:07	00:04:30	NORMAL	2,25
0002/23	25/08/2014	MG - CDD AREA 35	35	8801-0051	16:08:02	00:01:24	NORMAL	0,70
0002/24	26/08/2014	MG - CDD AREA 35	35	8456-2022	09:46:39	00:02:24	NORMAL	1,20
0002/25	26/08/2014	MG - CDD AREA 35	35	8814-3630	10:46:06	00:01:30	NORMAL	0,75
0002/26	26/08/2014	MG - CDD AREA 35	35	8801-0051	15:45:53	00:02:48	NORMAL	1,40
0002/27	27/08/2014	MG - CDD AREA 35	35	8862-4679	13:46:55	00:01:30	NORMAL	0
0002/28	27/08/2014	MG - CDD AREA 35	35	9114-9517	14:32:02	00:00:54	NORMAL	0
0002/29	28/08/2014	MG - CDD AREA 35	35	8862-2949	09:36:57	00:00:30	NORMAL	0,
0002/30	28/08/2014	MG - CDD AREA 35	35	8865-8799	09:43:35	00:02:30	NORMAL	1,25
0002/31	28/08/2014	MG - CDD AREA 35	35	9190-8468	10:09:51	00:00:42	NORMAL	0,35
0002/32	29/08/2014	MG - CDD AREA 35	35	8824-8735	09:47:28	00:02:06	NORMAL	1,05
0002/33	29/08/2014	MG - CDD AREA 35	35	8882-9199	09:53:25	00:01:42	NORMAL	0,85
0002/34	29/08/2014	MG - CDD AREA 35	35	8857-2337	11:47:06	00:00:30	NORMAL	0,25
0002/35	29/08/2014	MG - CDD AREA 35	35	8861-2654	11:50:51	00:00:42	NORMAL	0,35
0002/36	29/08/2014	MG - CDD AREA 35	35	9114-9517	14:35:20	00:04:18	NORMAL	2,15
0002/37	29/08/2014	MG - CDD AREA 35	35	8857-3504	14:56:46	00:01:30	NORMAL	0,75
0002/38	01/09/2014	MG - CDD AREA 35	35	8829-8373	11:24:21	00:00:48	NORMAL	0,40
0002/39	01/09/2014	MG - CDD AREA 35	35	8707-8180	15:02:39	00:01:00	NORMAL	0,50
0002/40	01/09/2014	MG - CDD AREA 35	35	8861-7243	15:34:54	00:00:54	NORMAL	0,45
0002/41	02/09/2014	MG - CDD AREA 35	35	8861-6657	11:54:50	00:00:30	NORMAL	0,25
0002/42	03/09/2014	MG - CDD AREA 35	35	8863-1138	09:42:01	00:13:24	NORMAL	6,82
0002/43	03/09/2014	MG - CDD AREA 35	35	8857-5637	10:01:09	00:00:30	NORMAL	0,25
0002/44	03/09/2014	MG - CDD AREA 35	35	9928-9088	11:02:24	00:00:30	NORMAL	0,25
0002/45	04/09/2014	MG - CDD AREA 35	35	8861-1358	10:38:06	00:00:30	NORMAL	0,25
0002/46	04/09/2014	MG - CDD AREA 35	35	8807-1469	11:07:32	00:00:36	NORMAL	0,30
0002/47	10/09/2014	MG - CDD AREA 35	35	8861-7245	09:09:56	00:00:30	NORMAL	0,25
0002/48	10/09/2014	MG - CDD AREA 35	35	8861-2806	10:18:04	00:02:00	NORMAL	1,01
0003/01	10/09/2014	MG - CDD AREA 35	35	8861-2806	10:28:00	00:00:30	NORMAL	0,25
0003/02	10/09/2014	MG - CDD AREA 35	35	9193-4423	11:38:31	00:02:30	NORMAL	1,27
0003/03	10/09/2014	MG - CDD AREA 35	35	8706-0078	12:23:34	00:01:00	NORMAL	0,50
0003/04	15/09/2014	MG - CDD AREA 35	35	8846-0733	09:37:42	00:01:24	NORMAL	0,71
SUBTOTAL								88,20
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31								
0003/05	30/07/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3427-3800	15:36:03	00:05:54	DIFERENCIADA	2,42
0003/06	18/08/2014	MG SAO S PARAISO	35	3531-2555	10:04:06	00:00:42	DIFERENCIADA	0,45
0003/07	19/08/2014	MG OURO FINO	35	3441-1483	09:29:50	00:00:30	DIFERENCIADA	0,20
0003/08	19/08/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3219-7900	14:38:32	00:02:18	DIFERENCIADA	1,77
0003/09	19/08/2014	MG ANDRADAS	35	3731-3100	15:34:31	00:04:18	DIFERENCIADA	2,80
0003/10	20/08/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3330-1829	15:26:19	00:00:36	DIFERENCIADA	0,46
0003/11	21/08/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3422-8444	11:05:17	00:00:42	DIFERENCIADA	0,28
0003/12	21/08/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3348-2381	11:07:09	00:00:42	DIFERENCIADA	0,53

Id: 0026378 - Seq: 00123 / 000880 - F061718_juridico_regra_07_a_001

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET ..... www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 OI - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 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 - 91 IPCorp Telecom - 88 Amigo Telecom

ANATEL - 1331
Caixa Postal OI: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.

Nome _____ CPF/CNPJ _____

Banco _____ Agência _____ Conta Corrente n _____

Assinatura _____ Data ____/____/____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
141700975994

SERVIÇO GRATUITO

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-5714 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 09/2014 DATA DE EMISSAO: 16/09/2014

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0003/13	22/08/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3429-6508	10:15:57	00:09:06	DIFERENCIADA	3,74
0003/14	25/08/2014	MG TOCOS DO MOJI	35	3445-6900	14:12:45	00:04:18	DIFERENCIADA	1,77
0003/15	25/08/2014	MG ANDRADAS	35	3731-3100	15:19:52	00:01:12	DIFERENCIADA	0,78
0003/16	26/08/2014	MG JACUTINGA	35	3443-7050	13:23:16	00:06:18	NORMAL	1,91
0003/17	26/08/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3421-3220	14:11:46	00:43:36	DIFERENCIADA	17,95
0003/18	29/08/2014	MG OURO FINO	35	3441-1059	12:07:51	00:00:30	NORMAL	0,15
0003/19	01/09/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3449-3800	09:24:31	00:01:24	DIFERENCIADA	0,57
0003/20	01/09/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3449-3800	09:29:04	00:03:48	DIFERENCIADA	1,56
0003/21	01/09/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3348-2698	13:41:23	00:00:30	NORMAL	0,32
0003/22	01/09/2014	MG CAMBUI	35	3431-3000	19:16:59	00:01:30	NORMAL	0,15
0003/23	02/09/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3330-1829	09:34:56	00:00:48	DIFERENCIADA	0,61
0003/24	02/09/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3425-4664	09:48:12	00:04:18	DIFERENCIADA	1,77
0003/25	02/09/2014	MG OURO FINO	35	3441-1014	14:03:49	00:00:30	DIFERENCIADA	0,20
0003/26	02/09/2014	MG SAO S PARAISO	35	3531-2555	15:58:38	00:05:48	DIFERENCIADA	3,78
0003/27	02/09/2014	MG SAO S PARAISO	35	3531-2555	16:08:19	00:00:48	DIFERENCIADA	0,52
0003/28	03/09/2014	MG SAO S PARAISO	35	3531-2555	11:18:15	00:00:30	DIFERENCIADA	0,32
0003/29	05/09/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3330-1853	10:21:07	00:00:36	DIFERENCIADA	0,46
0003/30	05/09/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3330-5600	12:04:32	00:01:48	NORMAL	1,17
0003/31	08/09/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3330-1938	09:37:19	00:04:36	DIFERENCIADA	3,54
0003/32	08/09/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3330-1829	14:06:14	00:00:36	DIFERENCIADA	0,46
0003/33	08/09/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3330-1853	15:45:46	00:01:12	DIFERENCIADA	0,92
0003/34	09/09/2014	MG OURO FINO	35	3441-2335	10:54:33	00:00:48	DIFERENCIADA	0,32
0003/35	09/09/2014	MG OURO FINO	35	3441-5661	11:09:03	00:01:54	DIFERENCIADA	0,78
0003/36	10/09/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3449-3800	09:01:21	00:03:00	DIFERENCIADA	1,23
0003/37	11/09/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3449-2500	08:20:59	00:03:54	NORMAL	1,18
0003/38	11/09/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3330-1838	14:45:58	00:01:18	DIFERENCIADA	1,00
0003/39	15/09/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3449-2500	09:01:10	00:02:30	DIFERENCIADA	1,02
0003/40	15/09/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3422-1524	09:11:26	00:02:00	DIFERENCIADA	0,82
0003/41	15/09/2014	MG OURO FINO	35	3446-5204	15:53:58	00:01:30	DIFERENCIADA	0,61
0003/42	03/09/2014	SC ITAJAI	47	3363-3363	13:23:35	00:07:54	NORMAL	5,17
/43	18/08/2014	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-6300	08:45:29	00:01:06	NORMAL	0,33
/44	18/08/2014	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-3825	11:39:04	00:03:06	DIFERENCIADA	1,27
0003/45	18/08/2014	SP AMPARO	19	3807-3510	14:23:27	00:01:36	DIFERENCIADA	0,65
0003/46	18/08/2014	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-2150	14:27:36	00:00:30	DIFERENCIADA	0,20
0003/47	20/08/2014	SP CAMPINAS	19	3232-2999	10:26:38	00:01:30	DIFERENCIADA	0,61
0003/48	21/08/2014	SP GUARATINGUETA	12	3128-2723	10:07:10	00:00:42	DIFERENCIADA	0,28
0004/01	21/08/2014	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-2204	11:22:56	00:01:24	DIFERENCIADA	0,57
0004/02	22/08/2014	SP SAO PAULO	11	4376-0331	12:49:34	00:00:30	NORMAL	0,25
0004/03	22/08/2014	SP SAO PAULO	11	4376-0331	13:02:45	00:00:30	NORMAL	0,25
0004/04	26/08/2014	SP BRAG PAULISTA	11	4032-2460	09:40:17	00:01:54	DIFERENCIADA	1,24
0004/05	28/08/2014	SP SERRA NEGRA	19	3892-1262	10:13:38	00:00:48	DIFERENCIADA	0,32
0004/06	28/08/2014	SP ITAPIRA	19	3863-2753	10:22:20	00:00:54	DIFERENCIADA	0,37
0004/07	28/08/2014	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-2150	10:39:46	00:01:12	DIFERENCIADA	0,49
0004/08	28/08/2014	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-2337	13:38:24	00:03:00	NORMAL	0,91
0004/09	29/08/2014	SP BRAG PAULISTA	11	4032-2460	09:03:15	00:00:30	DIFERENCIADA	0,32
0004/10	29/08/2014	SP SAO PAULO	11	4376-0331	09:56:21	00:03:24	DIFERENCIADA	2,21
0004/11	29/08/2014	SP AMPARO	19	3817-1943	14:51:16	00:03:24	DIFERENCIADA	1,40
0004/12	01/09/2014	SP ITAPIRA	19	3863-2753	10:08:38	00:01:18	DIFERENCIADA	0,53
0004/13	01/09/2014	SP ITAPIRA	19	3843-1803	13:48:27	00:02:36	NORMAL	0,79
0004/14	01/09/2014	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-7847	17:51:17	00:01:42	DIFERENCIADA	0,70
0004/15	02/09/2014	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-1033	15:53:53	00:00:30	DIFERENCIADA	0,20
0004/16	03/09/2014	SP AMPARO	19	3808-5154	11:55:19	00:02:54	DIFERENCIADA	1,19
0004/17	03/09/2014	SP BRAG PAULISTA	11	4032-2460	15:34:22	00:00:30	DIFERENCIADA	0,32
0004/18	15/09/2014	SP E ST PINHAL	19	3651-2817	09:43:51	00:03:12	DIFERENCIADA	2,08
0004/19	15/09/2014	SP E ST PINHAL	19	3651-2817	09:48:58	00:01:00	DIFERENCIADA	0,65
0004/20	15/09/2014	SP PIRACICABA	19	3426-2203	11:13:16	00:07:30	DIFERENCIADA	4,89
0004/21	18/08/2014	MG POUSO ALEGRE	35	2103-2400	14:49:23	00:03:48	DIFERENCIADA	1,56
0004/22	20/08/2014	MG BELO HORIZONTE	31	2531-0514	09:05:24	00:00:30	DIFERENCIADA	0,38
0004/23	25/08/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3048-7400	09:55:24	00:00:30	DIFERENCIADA	0,38
0004/24	25/08/2014	MG POUSO ALEGRE	35	2102-9600	13:37:11	00:00:42	NORMAL	0,21
0004/25	25/08/2014	MG POUSO ALEGRE	35	2102-9600	14:38:44	00:10:24	DIFERENCIADA	4,28
0004/26	25/08/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3270-8100	15:28:22	00:02:24	DIFERENCIADA	1,84
0004/27	26/08/2014	MG POUSO ALEGRE	35	2102-1060	09:20:49	00:01:30	DIFERENCIADA	0,61
0004/28	27/08/2014	MG BELO HORIZONTE	31	2108-7225	13:55:28	00:01:36	NORMAL	1,04
0004/29	28/08/2014	MG BELO HORIZONTE	31	2108-7224	13:20:02	00:01:36	NORMAL	1,04
04/30	28/08/2014	MG BELO HORIZONTE	31	2108-7225	14:20:22	00:01:42	DIFERENCIADA	1,31
04/31	28/08/2014	MG BELO HORIZONTE	31	2108-7225	15:22:30	00:07:36	DIFERENCIADA	5,85
0004/32	09/09/2014	MG BELO HORIZONTE	31	2108-7225	13:15:22	00:00:42	NORMAL	0,45
0004/33	11/09/2014	MG BELO HORIZONTE	31	2518-8642	10:16:53	00:00:42	DIFERENCIADA	0,53
0004/34	11/09/2014	MG BELO HORIZONTE	31	2102-0000	14:10:36	00:01:18	DIFERENCIADA	1,00
0004/35	15/09/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3270-8100	13:08:41	00:17:48	NORMAL	11,66
SUBTOTAL								118,85
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31								
0004/36	21/08/2014	MG - COD AREA 32	32	8872-0136	09:27:02	00:01:30	NORMAL	1,67
0004/37	04/09/2014	MG - COD AREA 31	31	8484-7000	09:45:53	00:01:18	NORMAL	1,47
0004/38	10/09/2014	MG - COD AREA 31	31	8484-7000	11:08:35	00:01:06	NORMAL	1,24
0004/39	28/08/2014	SP - COD AREA 11	11	96876-1646	09:16:31	00:04:12	NORMAL	5,42
0004/40	28/08/2014	SP - COD AREA 19	19	99827-9033	10:14:58	00:01:06	NORMAL	1,42
0004/41	28/08/2014	SP - COD AREA 19	19	99251-1877	14:41:09	00:01:48	NORMAL	2,32
0004/42	05/09/2014	SP - COD AREA 11	11	99826-1003	10:51:28	00:08:06	NORMAL	10,61
0004/43	11/09/2014	SP - COD AREA 19	19	99252-2388	13:35:18	00:04:30	NORMAL	5,89
0004/44	12/09/2014	SP - COD AREA 19	19	99252-2388	09:38:53	00:03:54	NORMAL	5,11
SUBTOTAL								35,15

BASE DE CALCULO ICMS	320,06	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	320,06
ALIQUOTA	25%		
VALOR	80,01		

ISS

RESERVADO AO FISCO

b717.9ddb.c04c.da17.1f6a.6837.431b.f58b

FATURA N.: 1700348916643 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
09949	3465-5714	0	2	320,06
TOTAL				320,06

10: 0302378 - Seq.: 000123 / 000681 - F061718_juridico_regra_07_a_001

COD.0402558-0301034 - MODELO E/H - REGRA 7

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.
*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

Id: 0328378 - Seq: 00123 / 000682 - F061718_juridico_regra_07_a_001

Id: 0338378 - Seq: 00123 / 000883 - F081718_juridico_regra_07_a_001

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-5714 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 09/2014 DATA DE EMISSAO: 16/09/2014

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES LOCAIS FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

TELEFONE 09949 3465-5714 0 2

LIGACOES LOCAIS:

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
L000001	18/08/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:42	35	3465-3002	08:47:32	0002:42	NORMAL	0,00
L000002	18/08/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	35	3465-2774	09:04:48	0000:42	NORMAL	0,00
L000003	18/08/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	35	3465-7080	09:45:47	0000:42	NORMAL	0,00
L000004	18/08/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	35	3465-1483	10:01:30	0001:24	NORMAL	0,00
L000005	18/08/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:00	35	3465-1159	14:15:58	0004:00	NORMAL	0,00
L000006	18/08/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	35	3465-2572	15:22:55	0001:06	NORMAL	0,00
L000007	18/08/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:24	35	3465-2169	19:17:37	0002:24	NORMAL	0,00
L000008	19/08/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-6055	08:56:17	0000:30	NORMAL	0,00
L000009	19/08/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0008:12	35	3465-7222	13:10:23	0008:12	NORMAL	0,00
L000010	19/08/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:42	35	3465-1088	15:46:14	0004:42	NORMAL	0,00
L000011	19/08/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	35	3465-6868	15:55:12	0000:48	NORMAL	0,00
L000012	19/08/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	35	3465-4014	19:44:59	0001:30	NORMAL	0,00
L000013	19/08/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:24	35	3465-2930	20:19:40	0002:24	NORMAL	0,00
L000014	20/08/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-1707	09:36:15	0000:30	NORMAL	0,00
L000015	20/08/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0007:48	35	3465-6123	10:01:15	0007:48	NORMAL	0,00
L000016	20/08/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-4600	11:26:39	0000:30	NORMAL	0,00
L000017	20/08/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:06	35	3465-2482	14:28:18	0005:06	NORMAL	0,00
L000018	20/08/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0008:42	35	3465-8252	14:41:03	0008:42	NORMAL	0,00
L000019	20/08/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-6734	14:55:44	0000:30	NORMAL	0,00
L000020	21/08/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-7220	09:36:57	0000:30	NORMAL	0,00
L000021	21/08/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	35	3465-6673	10:01:11	0000:36	NORMAL	0,00
L000022	21/08/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	35	3465-5307	11:09:40	0001:00	NORMAL	0,00
L000023	21/08/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:30	35	3465-6673	11:17:31	0002:30	NORMAL	0,00
L000024	21/08/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	35	3465-4051	11:52:29	0001:18	NORMAL	0,00
L000025	21/08/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	35	3465-3165	14:38:43	0000:36	NORMAL	0,00
L000026	22/08/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-4600	10:10:16	0000:30	NORMAL	0,00
L000027	22/08/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	35	3465-4457	11:37:37	0000:48	NORMAL	0,00
L000028	23/08/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:36	35	3465-1345	10:29:51	0005:36	NORMAL	0,00
L000029	25/08/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	35	3465-2293	08:48:29	0000:42	NORMAL	0,00
L000030	25/08/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	35	3465-4365	09:17:11	0001:24	NORMAL	0,00
L000031	25/08/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0007:00	35	3465-5708	10:00:45	0007:00	NORMAL	0,00
L000032	25/08/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	35	3465-4305	11:14:06	0001:18	NORMAL	0,00
L000033	25/08/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-1058	12:25:57	0000:30	NORMAL	0,00
L000034	25/08/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-5269	13:20:18	0000:30	NORMAL	0,00
L000035	25/08/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:12	35	3465-4300	14:29:27	0005:12	NORMAL	0,00
L000036	25/08/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	35	3465-6868	17:35:19	0000:48	NORMAL	0,00
L000037	26/08/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	35	3465-4210	09:30:18	0001:06	NORMAL	0,00
L000038	26/08/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-8699	09:44:19	0000:30	NORMAL	0,00
L000039	26/08/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	35	3465-1538	10:18:36	0000:36	NORMAL	0,00
L000040	26/08/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:12	35	3465-4687	11:16:10	0003:12	NORMAL	0,00
L000041	26/08/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-4365	15:09:25	0000:30	NORMAL	0,00
L000042	26/08/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	35	3465-7262	15:17:29	0000:54	NORMAL	0,00
L000043	26/08/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	35	3465-6734	15:28:36	0000:42	NORMAL	0,00
L000044	26/08/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:48	35	3465-7262	15:31:57	0005:48	NORMAL	0,00
L000045	26/08/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	35	3465-4364	15:53:41	0000:54	NORMAL	0,00
L000046	27/08/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	35	3465-5083	10:23:46	0001:30	NORMAL	0,00
L000047	27/08/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36	35	3465-4457	11:31:22	0001:36	NORMAL	0,00
L000048	27/08/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-2930	12:24:37	0000:30	NORMAL	0,00
L000049	27/08/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:24	35	3465-5269	15:53:28	0003:24	NORMAL	0,00
L000050	28/08/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	35	3465-3126	09:21:25	0001:00	NORMAL	0,00
L000051	28/08/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:18	35	3465-4600	09:47:39	0002:18	NORMAL	0,00
L000052	28/08/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	35	3465-5293	09:56:56	0000:36	NORMAL	0,00
L000053	28/08/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:18	35	3465-6136	10:01:22	0002:18	NORMAL	0,00
L000054	28/08/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:48	35	3465-1270	11:07:07	0002:48	NORMAL	0,00
L000055	28/08/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:36	35	3465-2611	14:33:53	0002:36	NORMAL	0,00
L000056	28/08/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-4266	14:37:30	0000:30	NORMAL	0,00
L000057	28/08/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0006:30	35	3465-4931	16:11:42	0006:30	NORMAL	0,00
L000058	29/08/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:54	35	3465-8421	09:19:18	0004:54	NORMAL	0,00
L000059	29/08/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	35	3465-5708	10:36:00	0000:42	NORMAL	0,00
L000060	29/08/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	35	3465-7220	10:43:26	0001:30	NORMAL	0,00
L000061	29/08/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	35	3465-4650	10:59:52	0001:06	NORMAL	0,00
L000062	29/08/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	35	3465-1505	11:01:21	0000:54	NORMAL	0,00
L000063	29/08/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-4501	11:30:11	0000:30	NORMAL	0,00
L000064	29/08/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-7262	11:31:29	0000:30	NORMAL	0,00
L000065	29/08/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	35	3465-1158	13:47:04	0001:18	NORMAL	0,00
L000066	29/08/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:36	35	3465-1158	15:46:26	0004:36	NORMAL	0,00
L000067	01/09/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:54	35	3465-4457	09:50:14	0001:54	NORMAL	0,00
L000068	01/09/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-2838	10:18:45	0000:30	NORMAL	0,00
L000069	01/09/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-4855	19:39:25	0000:30	NORMAL	0,00
L000070	02/09/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:24	35	3465-1068	09:19:40	0004:24	NORMAL	0,00
L000071	02/09/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	35	3465-4365	09:54:31	0000:42	NORMAL	0,00
L000072	02/09/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	35	3465-4457	11:42:15	0001:06	NORMAL	0,00
L000073	02/09/2014	LOCAL FIXO	PARC.FRANQ 0000:06	35	3465-4210	13:51:08	0002:18	NORMAL	0,26

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 160:00

L000074	02/09/2014	LOCAL FIXO		35	3465-4365	14:59:15	0000:54	NORMAL	0,11
L000075	02/09/2014	LOCAL FIXO		35	3465-1345	15:11:42	0001:12	NORMAL	0,14
L000076	03/09/2014	LOCAL FIXO		35	3465-2269	09:01:53	0007:12	NORMAL	0,89
L000077	03/09/2014	LOCAL FIXO		35	3465-8421	09:23:38	0000:30	NORMAL	0,06
L000078	03/09/2014	LOCAL FIXO		35	3465-8136	11:04:43	0001:48	NORMAL	0,22
L000079	03/09/2014	LOCAL FIXO		35	3465-2776	11:13:06	0000:42	NORMAL	0,08
L000080	03/09/2014	LOCAL FIXO		35	3465-1158	12:39:11	0000:36	NORMAL	0,07
L000081	03/09/2014	LOCAL FIXO		35	3465-4582	13:51:23	0001:24	NORMAL	0,17
L000082	03/09/2014	LOCAL FIXO		35	3465-1742	15:20:18	0001:36	NORMAL	0,19
L000083	04/09/2014	LOCAL FIXO		35	3465-2011	08:29:48	0001:36	NORMAL	0,19
L000084	04/09/2014	LOCAL FIXO		35	3465-6883	09:07:16	0000:36	NORMAL	0,07
L000085	04/09/2014	LOCAL FIXO		35	3465-4457	09:26:46	0000:48	NORMAL	0,09
L000086	04/09/2014	LOCAL FIXO		35	3465-1261	13:39:17	0000:30	NORMAL	0,06
L000087	04/09/2014	LOCAL FIXO		35	3465-2500	14:25:11	0001:12	NORMAL	0,14
L000088	05/09/2014	LOCAL FIXO		35	3465-7220	14:16:16	0001:06	NORMAL	0,13
L000089	05/09/2014	LOCAL FIXO		35	3465-4567	14:20:02	0000:54	NORMAL	0,11
L000090	08/09/2014	LOCAL FIXO		35	3465-4600	09:45:01	0000:48	NORMAL	0,09
L000091	08/09/2014	LOCAL FIXO		35	3465-2108	11:10:26	0000:48	NORMAL	0,09
L000092	08/09/2014	LOCAL FIXO		35	3465-1017	14:20:12	0000:48	NORMAL	0,09
L000093	08/09/2014	LOCAL FIXO		35	3465-8482	14:47:53	0000:30	NORMAL	0,06
L000094	08/09/2014	LOCAL FIXO		35	3465-1698	14:56:10	0005:12	NORMAL	0,64
L000095	08/09/2014	LOCAL FIXO		35	3465-2892	15:57:35	0001:30	NORMAL	0,18
L000096	08/09/2014	LOCAL FIXO		35	3465-2287	18:38:58	0001:36	NORMAL	0,19
L000097	09/09/2014	LOCAL FIXO		35	3465-2011	08:19:08	0001:00	NORMAL	0,12
L000098	09/09/2014	LOCAL FIXO		35	3465-3053	10:47:32	0003:54	NORMAL	0,48
L000099	09/09/2014	LOCAL FIXO		35	3465-2219	13:53:52	0006:00	NORMAL	0,74
L000100	09/09/2014	LOCAL FIXO		35	3465-1345	14:08:13	0001:00	NORMAL	0,12

CÓD.0402558-0301034 - MODELO E/H - REGRA 7

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-5714 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 09/2014 DATA DE EMISSAO: 16/09/2014

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
L000101	10/09/2014	LOCAL FIXO		35	3465-1117	10:05:45	0000:36	NORMAL	0,07
L000102	10/09/2014	LOCAL FIXO		35	3465-4457	10:35:14	0002:18	NORMAL	0,28
L000103	11/09/2014	LOCAL FIXO		35	3465-2892	09:39:38	0002:30	NORMAL	0,31
L000104	11/09/2014	LOCAL FIXO		35	3465-5411	10:43:15	0000:30	NORMAL	0,06
L000105	11/09/2014	LOCAL FIXO		35	3465-6136	11:17:30	0001:30	NORMAL	0,18
L000106	11/09/2014	LOCAL FIXO		35	3465-5463	11:57:56	0000:36	NORMAL	0,07
L000107	12/09/2014	LOCAL FIXO		35	3465-1505	10:07:04	0000:30	NORMAL	0,06
L000108	12/09/2014	LOCAL FIXO		35	3465-8699	10:53:14	0000:30	NORMAL	0,06
L000109	12/09/2014	LOCAL FIXO		35	3465-4457	11:16:16	0003:36	NORMAL	0,44
L000110	12/09/2014	LOCAL FIXO		35	3465-8421	13:24:54	0001:06	NORMAL	0,13
L000111	15/09/2014	LOCAL FIXO		35	3465-7227	11:46:11	0001:36	NORMAL	0,19
L000112	15/09/2014	LOCAL FIXO		35	3465-6136	12:38:10	0001:30	NORMAL	0,18
L000113	15/09/2014	LOCAL FIXO		35	3465-6754	13:31:35	0001:18	NORMAL	0,16

FIM DAS LIGACOES NAO FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 66:00

TOTAL CONTRATO AGRUPADOR MINUTOS CONSUMIDOS: 216:00 MINUTOS COBRADOS: 66:00 7,97

Id.: 03265378 - Seq.: 00123 / 000884 - F081718_juridico_regra_07_a_001

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33000118/0001-79
Razão Social: TELEMAR NORTE LESTE SA
Nome Fantasia: TELEMAR
Endereço: R GENERAL POLIDORO 99 4 ANDAR / BOTAFOGO / RIO DE JANEIRO / RJ / 22280-004

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

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

Validade: 13/10/2014 a 11/11/2014

Certificação Número: 2014101303184096519762

Informação obtida em 24/10/2014, às 10:30:02.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 196302014-88888118
Nome: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).

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

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991, exceto para:
- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, cisão total ou parcial, fusão, incorporação, ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de Janeiro de 2010.

Emitida em 23/07/2014
Válida até 19/01/2015.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observação: Certidão emitida com base na Lei nº 11941/2009.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

LOTERIA: Sorteios de segunda feira a sábado, Ap

295 310918426 7

4/Out/2014 HORA DF 12:25:35

CUPOM 11.052099 9 TERM 005/15
LOCALIDADE: MONTE SIAO
AG. VINCULADA: 1688

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO ITAMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 320,00

84620000000-8 20600002401 01
18099490346 55/1402 14098

295 31091842 6 7

VIA DO CLIENTE

reclamações, sugestões e elogios)/ 0800 726 2192 (Atendimento a pessoas com deficiência auditiva).

Ouvidoria: 0800 725 7474 (Situações não solucionadas e denúncias).

Loterias CAIXA

A vida útil dos dados impressos neste comprovante é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: evite expor o papel à luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor; à umidade excessiva e ao contato com óleos ou outros produtos químicos. Se precisar manter o recibo por mais tempo, providencie cópia do documento.

Confira os dados contidos no recibo de aposta, pois ele é o único comprovante que o habilita a receber o prêmio. O prazo para receber o prêmio é de 90 dias, a contar da data de apuração do concurso. Para sua segurança, adquira somente bilhetes de lotéricas autorizados pela CAIXA.

ESTE RECIBO É UM TÍTULO AO PORTADOR. PARA TORNÁ-LO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ESCREVA NO VERSO O SEU NOME COMPLETO E NÚMERO DO CPF.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (Informações reclamações, sugestões e elogios)/ 0800 726 2192 (Atendimento a pessoas com deficiência auditiva).

CAIXA

IXA ECONÔMICA FEDERAL

INA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

295-310918426-7

/Out/2014 HORA DF 12:25:35

T. 11.05209-9 TERM 005715
CALIDADE: MONTE SIAO
. VINCULADA: 1688

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 320,06

846200000038 200600240101
180994903466 557140214098

295-310918426-7

A DO CLIENTE

CAIXA

R$ 320,06

trezentos e vinte reais **********

e centavos acima

Telemar

Monte Sião 22 Outubro 2014

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4839

Data	EO-SE-EE	Valor
18/09/2014	SE 00007 015	R$ 320,06

Utilizado para despesas com linhas telefonicas

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00347

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

17/10/2014
FICHA 0019
RE 00189/14

PROCESSO PRC00052/14 Licitacao COMPRA DIRETA Ref. 10/2014
MANUTENCAO MOVEIS

OS 000181 MANUTENCAO MOVEIS Contrato
Item 1 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Parcela 001

CREDOR **38-PRIMATEK DE ITAPIRA - EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO, 67.715.953/0001-07**
R. DR. MARIO DA FONSECA 230, CENTRO, ITAPIRA, SP, CEP 13970-275, Fone (19)3863-5020

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO DE CADEIRA GIRATO RIA DA CAMARA MUNICIPAL MONTE SIAO.	Valor **102,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903917	Manut. Conserv. Bens Moveis de Outras Naturezas
Subprojeto	0067	**MANUTENCAO DE MOVEIS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **Ficha 019 Cota 7** — **17/10/2014**

Saldo anterior	1.069,01 CUSTEIO
Valor	102,00
Saldo atual	967,01

HERCULANO [illegible] DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO	ORDEM DE PAGAMENTO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA (ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)	AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA (ARTIGO [illegible] LEI FEDERAL 4320/64)
LAZARO ROBERTO TOLARICO DIRETOR ADMINISTRATIVO 21/10/2014	HERCULANO [illegible] DE FARIA PRESIDENTE DA CAMARA 23/10/2014

RECIBO

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

ASS. [illegible]
NOME [illegible]
DATA 24/10/2014
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6-8 cl 4841.
VOUCHER 0549

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS DA FAZENDA
FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Serie	Autenticidade	Data de Emissão
000000000249 - 1	**31VJ-5IPQ**	**20/10/2014 04:45:42**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 67.715.953/0001-07 **IM:** 15867 **IE:** 374031677110 **Fone:**
Nome/Razão Social: PRIMATEK DE ITAPIRA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.-EPP
Endereço: RUA VINTE E QUATRO DE OUTUBRO,586 - cep: 13974500
Município: ITAPIRA **UF:** SP **E-mail:** CONTATO@PRIMATEKITAPIRA.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 41.774.399/0001-45 **IM:** **IE:** **Fone:** 35-3465-16-11
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
Endereço: RUA RUA: PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 274,274 - cep: 37580000
Município: MONTE SIÃO **UF:** MG **E-mail:** cmmontesiao@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO EM CADEIRA GIRATÓRIA

CONDIÇÃO PAGAMENTO: Á VISTA

ISS RETIDO : R$ 3,57

VALOR A PAGAR R$ 98,43

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 21/10/2014
Assinatura
Nome: Gilene Felici
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: http://www.itapira.sp.gov.br

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores,

I.N.S.S. (R$)	I.RENDA (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	CSLL (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)
0,00	**102,00**	**3,50%**	**3,57**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 102,00

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA:
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO: 000038
CENTRO	PROCESSO: PRC00052/14	FRETE: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO: /	PRECO: FIXO
CNPJ: 41.774.399/0001-45	O.F. GLOBAL.:00179/14	COND.PAGTO: A VISTA
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF:20/10/2014	PRZ.ENTREGA: 0001 dia(s)

RAZAO SOCIAL: PRIMATEK DE ITAPIRA - EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO CPF/CGC: 67.715.953/0001-07

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:

ENDERECO: R. DR. MARIO DA FONSECA 230 BAIRRO: CENTRO CIDADE: ITAPIRA UF: SP

CEP: 13970-275 FONE: (19)3863-5020 FAX:

ITEM:	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO:	VALOR TOTAL
1	1.0000	SERVICOS	25993	MANUTENCAO CADEIRA		102,0000	102,00

VALOR TOTAL: 102,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(Cento e dois reais**********)

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

DOTACAO: FICHA: 19 0102 0103100024.004 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EO 00347

DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS
LAZARO ROBERTO TALARICO

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

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00179/14 e EMPENHO EO 00347

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 268902014-88888953
Nome: PRIMATEK DE ITAPIRA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA -
CNPJ: 67.715.953/0001-07

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

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

Esta certidão é valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção deentidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 28/10/2014.
Válida até 26/04/2015.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 67715953/0001-07
Razão Social: PRIMATEK DE ITAPIRA EQUIP.PARA ESCRITORIO LTDA.
Endereço: RUA 24 DE OUTUBRO 586 / JD BOA VISTA / ITAPIRA / SP / 13974-500

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

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

Validade: 20/10/2014 a 18/11/2014

Certificação Número: 2014102004452748411214

Informação obtida em 29/10/2014, às 09:08:51.

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

cento e dois reais ********** R$ 102,00

e centavos acima

Primatek de Itapira Equip. Esc. Ltda

Monte Sião 23 Outubro 2014

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4841

Data	EO-SE-EE	Valor
17/10/2014	EO 00347	R$ 102,00

Utilizado para manutenção de cadeiras giratórias

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00355
22/10/2014
FICHA 0019

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

PROCESSO — Ref. 10/2014

CREDOR **284-AMM - ASSOC. MINEIRA DE MUNICIPIOS., 20.513.859/0001-01**
AV. RAJA GABAGLIA, 385, CIDADE JARDIM, BELO HORIZONTE/, MG, CEP 30380-103, Fone 31-21252400

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DESPESA REFERENTE INSCRICAO DO SERVIDOR CRISTIANO SCACHETTI AVANCINI PARAPARTICIPAR DO CURSO DE PROCESSO LEGISLATIVO: O PARLAMENTO E A ELABORACAO DE NORMAS.	Valor **390,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903934	Servicos de Selecao e Treinamento
Subprojeto	0059	**CAPACITACAO DE SERVIDORES**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **Ficha 019 Cota 7** — 22/10/2014

Saldo anterior	967,01 CUSTEIO
Valor	390,00
Saldo atual	577,01

HERMILIO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO VILARINO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
24/10/2014

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

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
28/10/2014

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

ASS.
DATA 29/10/2014
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 68 CH 4852
VOUCHER 0557.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 259792014-88888859
Nome: ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CNPJ: 20.513.859/0001-01

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

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

Esta certidão é valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 17/10/2014.
Válida até 15/04/2015.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20513859/0001-01
Razão Social: ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS
Nome Fantasia: A M M
Endereço: AV RAJA GABAGLIA 385 / CIDADE JARDIM / BELO HORIZONTE / MG / 30380-103

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: 20/10/2014 a 18/11/2014

Certificação Número: 2014102003132989437107

Informação obtida em 29/10/2014, às 09:06:43.

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



Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

---

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00198.18772 90322.116295 00601.568181 2 62310000039000**

Beneficiário			Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS			1629-2/00601568-9	R$		18/81877903221-0
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
81877903221		20513859000101	29/10/2014			R$ 390,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	

Pagador
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO CNPJ: 41.774.399/0001-45

CENTRO - MONTE SIÃO/MG - CEP: 37580-000

Instruções

Autenticação mecânica

Evento:Curso de Processo Legislativo: O Parlamento e a elaboração de normas
Participante:CRISTIANO SCACHETTI AVANCINI
Receber apenas em sua totalidade
Não receber após o vencimento

CEF 0829 10201400424 1000298 390,00 RD1003



R$ 540,00

quinhentos e quarenta reais **********

e centavos acima

AMM - Assossiação Mineira de Municipios

Monte Sião 28 Outubro 2014

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4852

Data	EO-SE-EE	Valor
22/10/2014	EO 00355	R$ 390,00
22/10/2014	EO 00354	R$ 150,00

Utilizado para inscrição para cursos - Dr. Cristiano S. Avancini - Carlos Henrique de Souza

Cheque assinado por

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00131
25/09/2014
CONTA 0221

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

PROCESSO

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
RECOLHIMENTO DE INSS PARTE DESCONTADA EM FOLHA DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.	Valor 369,96

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Conta Debite 2.01.02.01 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
INSS

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO	ORDEM DE PAGAMENTO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA (ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)	AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA (ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)
LAZARO ROBERTO TALARICO DIRETOR ADMINISTRATIVO 26/09/2014	HERIVELTON DIVINO DE FARIA PRESIDENTE DA CAMARA 15/10/2014

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Trezentos e sessenta e nove reais e noventa e seis centavos)

ASS. DATA 15/10/2014

NOME DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6-8 cH4826 VOUCHER 0528

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA



ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00132
25/09/2014
CONTA 0221

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

PROCESSO

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
RECOLHIMENTO DE INSS PARTE DESCONTADA EM FOLHA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.	Valor 482,92

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Conta Debite 2.01.02.01 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
INSS

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 26/09/2014

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

HERCULANO ALVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA 15/10/2014

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quatrocentos e oitenta e dois reais e noventa e dois centavos)

ASS. DATA 15/10/2014
NOME DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6-8 cH 4826 VOUCHER 0528

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA



ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00133
25/09/2014
CONTA 0221

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

PROCESSO

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
RECOLHIMENTO DE INSS PARTE DESCONTADA EM FOLHA DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.	Valor **2.959,68**

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Conta Debite 2.01.02.01 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
INSS

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO	ORDEM DE PAGAMENTO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA (ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)	AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA (ARTIGO DA LEI FEDERAL 4320/64)
LAZARO ROBERTO TALARICO DIRETOR ADMINISTRATIVO 26/09/2014	HERCULES DIVINO DE FARIA PRESIDENTE DA CAMARA 15/10/2014

RECIBO

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

ASS.

DATA 15/10/2014

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6-8 cH 4826

VOUCHER 0528

QUITADO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA



ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00134

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

25/09/2014
CONTA 0221

PROCESSO

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
RECOLHIMENTO DE INSS PARTE DESCONTADA EM FOLHA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.	Valor **3.241,93**

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Conta Debite 2.01.02.01 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
INSS

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO	ORDEM DE PAGAMENTO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA (ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)	AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA (ARTIGO [illegible] LEI FEDERAL 4320/64)
LAZARO ROBERTO TALARICO DIRETOR ADMINISTRATIVO 26/09/2014	HERCULES DIVINO DE FARIA PRESIDENTE DA CAMARA 15/10/2014

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Tres mil, duzentos e quarenta e um reais e noventa e tres centavos)

ASS. DATA 15/10/2014

NOME DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE VOUCHER

6.8 CH 4826 0528

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA



RELACAO DE I.N.S.S. - SETEMBRO/2014
TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES - LOTE: 001

SERVIDOR	MATRICULA	(%)	DEP.	SALARIO CONTRIB.	DESCONTADO	(%) PATRONAL
UNIDADE: 0101 CORPO LEGISLATIVO						
CLASSIFICACAO FUNCIONAL E PROGRAMATICA: 0103100024.001						
D600 INSS						21%
31901303 Contrib. Pat. INSS						
31901106 Subsidio dos Vereadores						
ANISIO DE SOUZA BUENO	00000510	11,00%		3.363,35	369,96	
ANTONIO OSVALDO INACIO	00000516	11,00%		3.363,35	369,96	
CARLOS HENRIQUE DE SOUZA	00000517	11,00%		3.363,35	369,96	
CHRISTIAN CAROLI	00000511	11,00%		3.363,35	369,96	
DECIO FRED	00000512	11,00%		3.363,35	369,96	
DELANI SANTANA	00000513	11,00%		3.363,35	369,96	
RAFAEL LUCIO DA SILVA	00000518	11,00%		3.363,35	369,96	
RAUL BUENO DA SILVA	00000519	11,00%		3.363,35	369,96	
SUBTOTAL DA CONTA 31901106				26.906,80	2.959,68	5.650,42
31901110 Subsidio Pres. Camara						
HERCULES DIVINO DE FARIA	00000515	11,00%		3.363,35	369,96	
SUBTOTAL DA CONTA 31901110				3.363,35	369,96	706,30
SUBTOTAL DA CONTA 31901303				30.270,15	3.329,64	6.356,72
SUBTOTAL DE D600				30.270,15	3.329,64	6.356,72
TOTAL DA CL. FUNCIONAL E PROGRAMATICA: 0103100024.001 SERVIDORES: 9				30.270,15	3.329,64	6.356,72
TOTAL DA UNIDADE 0101 SERVIDORES: 9				30.270,15	3.329,64	6.356,72
UNIDADE: 0102 CAMARA MUNICIPAL						
CLASSIFICACAO FUNCIONAL E PROGRAMATICA: 0103100024.003						
D600 INSS						21%
31901303 Contrib. Pat. INSS						
31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb						
LAZARO ROBERTO TALARICO	00000001	11,00%		7.183,18	482,92	
SUBTOTAL DA CONTA 31901104				7.183,18	482,92	1.508,46

CONTINUA ===

RELACAO DE I.N.S.S. - SETEMBRO/2014
TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES - LOTE: 001

SERVIDOR	MATRICULA	(%)	DEP.	SALARIO CONTRIB.	DESCONTADO	(%)	PATRONAL
31901105 Comission. Exc. Fundeb							
CARLOS H DA SILVA CARDOSO	00000005	11,00%		4.061,97	446,81		
CILENE DONIZETE FELICE	00000002	11,00%	1	2.502,67	275,29		
CRISTIANO SCACHETTI AVANCINI	00000011	11,00%	2	3.202,67	352,29		
HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES	00000009	9,00%		2.168,61	195,17		
JOSE SENHORINI NETO	00000024	9,00%	1	2.168,61	195,17		
LUCAS SILVERIO DIAS	00000025	9,00%		2.134,31	192,08		
LUCIANA APARECIDA COIMBRA	00000014	9,00%		2.168,61	195,17		
LUIS AUGUSTO TUCCI	00000027	11,00%	2	2.605,55	286,61		
NILTON MESSIAS DE AZEVEDO	00000019	11,00%		2.605,55	286,61		
SOLANGE ALMEIDA VIEIRA	00000023	9,00%		2.168,61	195,17		
VALTER FELIX LE GRAZIE	00000026	9,00%		1.746,25	157,16		
WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	00000022	11,00%		4.221,88	464,40		
SUBTOTAL DA CONTA 31901105				31.755,29	3.241,93		6.668,61
SUBTOTAL DA CONTA 31901303				38.938,47	3.724,85		8.177,07
SUBTOTAL DE 0600				38.938,47	3.724,85		8.177,07
TOTAL DA CL. FUNCIONAL E PROGRAMATICA: 0103100024.003	SERVIDORES:	13		38.938,47	3.724,85		8.177,07
TOTAL DA UNIDADE 0102	SERVIDORES:	13		38.938,47	3.724,85		8.177,07
T O T A L G E R A L	SERVIDORES:	22		69.208,62	7.054,49		14.533,79

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2014

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

ANISIO DE SOUZA BUENO	00000510	V	0101	CORPO LEGISLATIVO			
			LEGISL	LEGISLATIVO		CH: 0	IR: 0 SF: 0
VEREADOR	TV001	00				ADMISSAO:	01/01/2013
104 SUBSIDIO		3.363,35	600	INSS	11 %		369,96
			602	IRRF	15 %		113,98
			415	CONSIGNACAO CEF II	10.0036		633,47
TOTAL PROVENTOS.....		3.363,35		TOTAL DESCONTOS.....			1.117,41
LIQUIDO.....		2.245,94					

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

ANTONIO OSVALDO INACIO	00000516	V	0101	CORPO LEGISLATIVO			
			LEGISL	LEGISLATIVO		CH: 0	IR: 1 SF: 0
VEREADOR	TV001	00				ADMISSAO:	01/01/2013
104 SUBSIDIO		3.363,35	600	INSS	11 %		369,96
			602	IRRF	15 %		87,02
			416	CONSIGNACAO CEF I	8.0034		601,49
TOTAL PROVENTOS.....		3.363,35		TOTAL DESCONTOS.....			1.058,47
LIQUIDO.....		2.304,88					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.813,68	15,00 %

CARLOS H DA SILVA CARDOSO	00000005	D	0102	CAMARA MUNICIPAL			
			ADMINI	ADMINISTRAÇAO		CH:150	IR: 1 SF: 0
CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO	TS008	00				ADMISSAO:	05/01/2005
108 CARGO EM COMISSAO		4.061,97	600	INSS	11 %		446,81
			602	IRRF	15 %		180,29
			413	CONSIGNACAO CEF	18.0044		1.104,06
TOTAL PROVENTOS.....		4.061,97		TOTAL DESCONTOS.....			1.731,16
LIQUIDO.....		2.330,81					

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

CARLOS HENRIQUE DE SOUZA	00000517	V	0101	CORPO LEGISLATIVO			
			LEGISL	LEGISLATIVO		CH: 0	IR: 2 SF: 0
VEREADOR	TV001	00				ADMISSAO:	01/01/2013
104 SUBSIDIO		3.363,35	600	INSS	11 %		369,96
			602	IRRF	7.5 %		63,47
			413	CONSIGNACAO CEF	22.0048		898,09
TOTAL PROVENTOS.....		3.363,35		TOTAL DESCONTOS.....			1.331,52
LIQUIDO.....		2.031,83					

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2014

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

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

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

CILENE DONIZETE FELICE 00000002 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS TS001 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 1
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00 ADMISSAO: 07/01/1993
101 VENCIMENTO EFETIVOS 1.379,62 600 INSS 11 % 275,29
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO 366,63 602 IRRF 7.5 % 19,50
210 QUINQUENIO 4 Q 698,50 413 CONSIGNACAO CEF 4.0072 498,98
220 ABONO FAMILIA 1 57,92 416 CONSIGNACAO CEF I 13.0072 193,75
TOTAL PROVENTOS..... 2.502,67 TOTAL DESCONTOS..... 987,52
LIQUIDO..... 1.515,15

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.379,62	2.502,67			2.047,67	7,50 %

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

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

DECIO FRED 00000512 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 4 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 7.5 % 36,51
413 CONSIGNACAO CEF 20.0047 923,06
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 1.329,53
LIQUIDO..... 2.033,82

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2014

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

DELANI SANTANA 00000513 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 15 % 113,98
413 CONSIGNACAO CEF 17.0043 701,80
415 CONSIGNACAO CEF II 6.0032 177,67
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 1.363,41
LIQUIDO..... 1.999,94

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

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

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

HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES 00000009 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TEC DE AUDIO E VIDEO TS005 00 ADMISSAO: 20/02/2008
108 CARGO EM COMISSAO 2.168,61 600 INSS 9 % 195,17
602 IRRF 7.5 % 13,93
413 CONSIGNACAO CEF 14.0040 223,15
TOTAL PROVENTOS..... 2.168,61 TOTAL DESCONTOS..... 432,25
LIQUIDO..... 1.736,36

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

HERCULES DIVINO DE FARIA 00000515 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR / PRESIDENTE TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 7.5 % 63,47
413 CONSIGNACAO CEF 22.0048 331,44
415 CONSIGNACAO CEF II 21.0048 569,16
416 CONSIGNACAO CEF I 10.0036 53,61
417 CONSIGNACAO CEF (RENEG) 8.0034 49,96

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2014

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

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

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

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

108 CARGO EM COMISSAO		2.168,61	600	INSS	9 %		195,17
			415	CONSIGNACAO CEF II	13.0036		227,08
TOTAL PROVENTOS.....		2.168,61	TOTAL DESCONTOS.....				422,25
LIQUIDO.....		1.746,36					

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

LAZARO ROBERTO TALARICO 00000001 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
DIRETOR DEPTO ADMIN E FINANCAS TS009 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 07/01/1993

101 VENCIMENTO EFETIVOS		4.634,31	600	INSS	11 %		482,92
210 QUINQUENIO	4 Q	1.853,72	602	IRRF	27.5 %		967,00
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	695,15	413	CONSIGNACAO CEF	31.0058		246,24
			415	CONSIGNACAO CEF II	14.0040		223,15
			416	CONSIGNACAO CEF I	47.0060		465,48
TOTAL PROVENTOS.....		7.183,18	TOTAL DESCONTOS.....				2.384,79
LIQUIDO.....		4.798,39					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.634,31	7.183,18			6.520,55	27,50 %

LUCAS SILVERIO DIAS 00000025 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00 ADMISSAO: 02/09/2013

095 FERIAS NORMAIS	20 D	1.164,17	600	INSS	9 %		192,08
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	10 D	582,08					
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS		388,06					
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3	10 D	776,10					
TOTAL PROVENTOS.....		2.910,41	TOTAL DESCONTOS.....				192,08
LIQUIDO.....		2.718,33					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.746,25	2.134,31				%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2014

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

LUCIANA APARECIDA COIMBRA 00000014 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 01/02/2010
108 CARGO EM COMISSAO 2.168,61
600 INSS 9 % 195,17
602 IRRF 7.5 % 13,93
413 CONSIGNACAO CEF 13.0024 156,30
415 CONSIGNACAO CEF II 11.0012 332,56
416 CONSIGNACAO CEF I 8.0029 94,86
TOTAL PROVENTOS..... 2.168,61
TOTAL DESCONTOS..... 792,82
LIQUIDO..... 1.375,79

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

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

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

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO 00000019 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS TS006 00 ADMISSAO: 02/01/2012
108 CARGO EM COMISSAO 2.605,55
509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 934,53
600 INSS 11 % 286,61
413 CONSIGNACAO CEF 9.0024 157,33
415 CONSIGNACAO CEF II 4.0030 233,85
TOTAL PROVENTOS..... 2.605,55
TOTAL DESCONTOS..... 1.612,32
LIQUIDO..... 993,23

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

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

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

RELACAO DE I.N.S.S. - SETEMBRO/2014
TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES - LOTE: 001

SERVIDOR	MATRICULA (%)	DEP.	SALARIO CONTRIB.	DESCONTADO	(%) PATRONAL
UNIDADE: 0101 CORPO LEGISLATIVO					
CLASSIFICACAO FUNCIONAL E PROGRAMATICA: 0103100024.001					
0600 INSS					21%
31901303 Contrib. Pat. INSS					
31901106 Subsidio dos Vereadores					
ANISIO DE SOUZA BUENO	00000510	11,00%	3.363,35	369,96	
ANTONIO OSVALDO INACIO	00000516	11,00%	3.363,35	369,96	
CARLOS HENRIQUE DE SOUZA	00000517	11,00%	3.363,35	369,96	
CHRISTIAN CAROLI	00000511	11,00%	3.363,35	369,96	
DECIO FRED	00000512	11,00%	3.363,35	369,96	
DELANI SANTANA	00000513	11,00%	3.363,35	369,96	
RAFAEL LUCIO DA SILVA	00000518	11,00%	3.363,35	369,96	
RAUL BUENO DA SILVA	00000519	11,00%	3.363,35	369,96	
SUBTOTAL DA CONTA 31901106			26.906,80	2.959,68	5.650,42
31901110 Subsidio Pres. Camara					
HERCULES DIVINO DE FARIA	00000515	11,00%	3.363,35	369,96	
SUBTOTAL DA CONTA 31901110			3.363,35	369,96	706,30
SUBTOTAL DA CONTA 31901303			30.270,15	3.329,64	6.356,72
SUBTOTAL DE 0600			30.270,15	3.329,64	6.356,72
TOTAL DA CL. FUNCIONAL E PROGRAMATICA: 0103100024.001 SERVIDORES: 9			30.270,15	3.329,64	6.356,72
TOTAL DA UNIDADE 0101 SERVIDORES: 9			30.270,15	3.329,64	6.356,72
UNIDADE: 0102 CAMARA MUNICIPAL					
CLASSIFICACAO FUNCIONAL E PROGRAMATICA: 0103100024.003					
0600 INSS					21%
31901303 Contrib. Pat. INSS					
31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb					
LAZARO ROBERTO TALARICO	00000001	11,00%	7.183,18	482,92	
SUBTOTAL DA CONTA 31901104			7.183,18	482,92	1.508,46

CONTINUA

RELACAO DE I.N.S.S. - SETEMBRO/2014
TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES - LOTE: 001

SERVIDOR	MATRICULA (%)	DEP.	SALARIO CONTRIB.	DESCONTADO	(%) PATRONAL
31901105 Comission. Exc. Fundeb					
CARLOS H DA SILVA CARDOSO	00000005	11,00%	4.061,97	446,81	
CILENE DONIZETE FELICE	00000002	11,00% 1	2.502,67	275,29	
CRISTIANO SCACHETTI AVANCINI	00000011	11,00% 2	3.202,67	352,29	
HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES	00000009	9,00%	2.168,61	195,17	
JOSE SENHORINI NETO	00000024	9,00% 1	2.168,61	195,17	
LUCAS SILVERIO DIAS	00000025	9,00%	2.134,31	192,08	
LUCIANA APARECIDA COIMBRA	00000014	9,00%	2.168,61	195,17	
LUIS AUGUSTO TUCCI	00000027	11,00% 2	2.605,55	286,61	
NILTON MESSIAS DE AZEVEDO	00000019	11,00%	2.605,55	286,61	
SOLANGE ALMEIDA VIEIRA	00000023	9,00%	2.168,61	195,17	
VALTER FELIX LE GRAZIE	00000026	9,00%	1.746,25	157,16	
WEDNILSON GIOVANI DA SILVA	00000022	11,00%	4.221,88	464,40	
SUBTOTAL DA CONTA 31901105			31.755,29	3.241,93	6.668,61
SUBTOTAL DA CONTA 31901393			38.938,47	3.724,85	8.177,07
SUBTOTAL DE D600			38.938,47	3.724,85	8.177,07
TOTAL DA CL. FUNCIONAL E PROGRAMATICA: 0103100024.003 SERVIDORES: 13			38.938,47	3.724,85	8.177,07
TOTAL DA UNIDADE 0102 SERVIDORES: 13			38.938,47	3.724,85	8.177,07
T O T A L G E R A L SERVIDORES: 22			69.208,62	7.654,49	14.533,79

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

DATA: 30/09/2014
HORA: 10:14:40
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2014

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45		0000	2402	582
7.054,49	14.533,80	0,00	0,00	0,00	0,00	21.588,29	0,00

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	09/2014
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR INSS	21.588,29
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	21.588,29

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Câmara Municipal de Monte Sião
Rua Presidente Tancredo Neves, 274 - Centro
Monte Sião - MG
CEP: 37.580-000
(35) 3465-1611

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/10/2014**

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

2ª via CONTRIBUINTE

85800000215-4 | 88290270240-3 | 24177439900-7 | 01452014097-4

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



CEF168815102014113785000730 21.588,29RD1004

R$ 21.588,29

vinte e um mil quinhentos e oitenta e oito reais **********

e centavos acima

INSS

Monte Sião 15 Outubro 2014

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4826

Utilizado para INSS patronal - descontado em folha

Data	EO-SE-EE	Valor
25/09/2014	EO 00325	R$ 5.650,42
25/09/2014	EC 00325 001	R$ 0,01
25/09/2014	EO 00326	R$ 706,30
25/09/2014	EO 00330	R$ 1.508,46
25/09/2014	EO 00331	R$ 6.668,61
25/09/2014	OP 00131	R$ 369,96
25/09/2014	OP 00132	R$ 482,92
25/09/2014	OP 00133	R$ 2.959,68
25/09/2014	OP 00134	R$ 3.241,93

Cheque assinado por

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OF 00158
29/10/2014
CONTA 0222

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

PROCESSO

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2014.	Valor **934,53**

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Conta Debite 2.01.02.02 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
PENSAO ALIMENTICIA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO	ORDEM DE PAGAMENTO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA (ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)	AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA (ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)
LAZARO ROBERTO TALARICO DIRETOR ADMINISTRATIVO 29/10/2014	HERCULES DIVINO DE FARIA PRESIDENTE DA CAMARA 30/10/2014

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Novecentos e trinta e quatro reais e cinquenta e tres centavos)

ASS. DATA 30/10/2014

NOME DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE VOUCHER

6.8 AD. 0560

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA



FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2014

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

ANISIO DE SOUZA BUENO	00000510	V	0101	CORPO LEGISLATIVO			
			LEGISL	LEGISLATIVO		CH: 0	IR: 0 SF: 0
VEREADOR	TV001	00				ADMISSAO:	01/01/2013
104 SUBSIDIO		3.363,35	600	INSS	11 %		369,96
			602	IRRF	15 %		113,98
			415	CONSIGNACAO CEF II	11.0036		633,47
TOTAL PROVENTOS.....		3.363,35		TOTAL DESCONTOS.....			1.117,41
LIQUIDO.....		2.245,94					

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

ANTONIO OSVALDO INACIO	00000516	V	0101	CORPO LEGISLATIVO			
			LEGISL	LEGISLATIVO		CH: 0	IR: 1 SF: 0
VEREADOR	TV001	00				ADMISSAO:	01/01/2013
104 SUBSIDIO		3.363,35	600	INSS	11 %		369,96
			602	IRRF	15 %		87,02
			416	CONSIGNACAO CEF I	9.0034		601,49
TOTAL PROVENTOS.....		3.363,35		TOTAL DESCONTOS.....			1.058,47
LIQUIDO.....		2.304,88					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.813,68	15,00 %

CARLOS H DA SILVA CARDOSO	00000005	D	0102	CAMARA MUNICIPAL			
			ADMINI	ADMINISTRAÇAO		CH:150	IR: 1 SF: 0
CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO	TS008	00				ADMISSAO:	05/01/2005
108 CARGO EM COMISSAO		4.061,97	600	INSS	11 %		446,81
			602	IRRF	15 %		180,29
			413	CONSIGNACAO CEF	19.0044		1.104,06
TOTAL PROVENTOS.....		4.061,97		TOTAL DESCONTOS.....			1.731,16
LIQUIDO.....		2.330,81					

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

CARLOS HENRIQUE DE SOUZA	00000517	V	0101	CORPO LEGISLATIVO			
			LEGISL	LEGISLATIVO		CH: 0	IR: 1 SF: 0
VEREADOR	TV001	00				ADMISSAO:	01/01/2013
104 SUBSIDIO		3.363,35	600	INSS	11 %		369,96
			602	IRRF	15 %		87,02
			413	CONSIGNACAO CEF	23.0048		898,09
TOTAL PROVENTOS.....		3.363,35		TOTAL DESCONTOS.....			1.355,07
LIQUIDO.....		2.008,28					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.813,68	15,00 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2014

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

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

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

CILENE DONIZETE FELICE	00000002	E	0102	CAMARA MUNICIPAL			
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	TS001	00	ADMINI	ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 1 SF: 1	
ASSOR TECNICO LEGISLATIVO	TS003	00				ADMISSAO: 07/01/1993	
101 VENCIMENTO EFETIVOS		1.379,62	600	INSS	11 %	275,29	
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO		366,63	602	IRRF	7.5 %	19,30	
210 QUINQUENIO	4 0	698,50	413	CONSIGNACAO CEF	5.0072	498,98	
220 ABONO FAMILIA	1	57,92	416	CONSIGNACAO CEF I	14.0072	193,75	
TOTAL PROVENTOS.....		2.502,67		TOTAL DESCONTOS.....		987,52	
LIQUIDO.....		1.515,15					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.379,62	2.502,67			2.047,67	7,50 %

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

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

DECIO FRED	00000512	V	0101	CORPO LEGISLATIVO			
			LEGISL	LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 4 SF: 0	
VEREADOR	TV001	00				ADMISSAO: 01/01/2013	
104 SUBSIDIO		3.363,35	600	INSS	11 %	369,96	
			602	IRRF	7.5 %	36,51	
			413	CONSIGNACAO CEF	21.0047	923,06	
TOTAL PROVENTOS.....		3.363,35		TOTAL DESCONTOS.....		1.329,53	
LIQUIDO.....		2.033,82					

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2014

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

DELANI SANTANA 00000513 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013

104 SUBSIDIO	3.363,35	600 INSS	11 %	369,96
		602 IRRF	15 %	113,98
		413 CONSIGNACAO CEF	18.0043	701,80
		415 CONSIGNACAO CEF II	7.0032	177,67
TOTAL PROVENTOS.....	3.363,35	TOTAL DESCONTOS.....		1.363,41
LIQUIDO.....	1.999,94			

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

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

509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 19 M	934,53			
TOTAL PROVENTOS.....	934,53	TOTAL DESCONTOS.....		0,00
LIQUIDO.....	934,53			

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

HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES 00000009 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TEC DE AUDIO E VIDEO TS005 00 ADMISSAO: 20/02/2008

108 CARGO EM COMISSAO	2.168,61	600 INSS	9 %	195,17
		602 IRRF	7.5 %	13,93
		413 CONSIGNACAO CEF	15.0040	223,15
TOTAL PROVENTOS.....	2.168,61	TOTAL DESCONTOS.....		432,25
LIQUIDO.....	1.736,36			

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

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

104 SUBSIDIO	3.363,35	600 INSS	11 %	369,96
		602 IRRF	7.5 %	63,47
		413 CONSIGNACAO CEF	23.0048	331,44
		415 CONSIGNACAO CEF II	22.0048	569,16
		416 CONSIGNACAO CEF I	11.0036	53,61
		417 CONSIGNACAO CEF (RENEG)	9.0034	49,96

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2014

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

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

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

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

108 CARGO EM COMISSAO	2.168,61	600 INSS	9 %	195,17	
		415 CONSIGNACAO CEF II	14.0036	227,08	
		416 CONSIGNACAO CEF I	1.0026	416,10	
TOTAL PROVENTOS.....	2.168,61	TOTAL DESCONTOS.....		838,35	
LIQUIDO.....	1.330,26				

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

LAZARO ROBERTO TALARICO 00000001 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
DIRETOR DEPTO ADMIN E FINANCAS TS009 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 07/01/1993

101 VENCIMENTO EFETIVOS	4.634,31	600 INSS	11 %	482,92	
210 QUINQUENIO 4 Q	1.853,72	602 IRRF	27.5 %	967,00	
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 %	695,15	413 CONSIGNACAO CEF	32.0058	246,24	
		415 CONSIGNACAO CEF II	15.0040	223,15	
		416 CONSIGNACAO CEF I	48.0060	465,48	
TOTAL PROVENTOS.....	7.183,18	TOTAL DESCONTOS.....		2.384,79	
LIQUIDO.....	4.798,39				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.634,31	7.183,18			6.520,55	27,50 %

JAS SILVERIO DIAS 00000025 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00 ADMISSAO: 02/09/2013

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

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2014

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

LUCIANA APARECIDA COIMBRA	00000014	D	0102	CAMARA MUNICIPAL		
			ADMINI	ADMINISTRAÇAO	CH:150	IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II	TS005	00			ADMISSAO:	01/02/2010
108 CARGO EM COMISSAO		2.168,61	600	INSS	9 %	195,17
			602	IRRF	7.5 %	13,93
			413	CONSIGNACAO CEF	14.0024	156,30
			415	CONSIGNACAO CEF II	12.0012	332,56
			416	CONSIGNACAO CEF I	9.0029	94,86
TOTAL PROVENTOS.....		2.168,61		TOTAL DESCONTOS.....		792,82
LIQUIDO.....		1.375,79				

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

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

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

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO	00000019	D	0102	CAMARA MUNICIPAL		
			ADMINI	ADMINISTRAÇAO	CH:150	IR: 0 SF: 0
CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS	TS006	00			ADMISSAO:	02/01/2012
108 CARGO EM COMISSAO		2.605,55	509	PENSAO ALIMENTICIA (R$)		934,53
			600	INSS	11 %	286,61
			413	CONSIGNACAO CEF	10.0024	157,33
			415	CONSIGNACAO CEF II	5.0030	233,85
TOTAL PROVENTOS.....		2.605,55		TOTAL DESCONTOS.....		1.612,32
LIQUIDO.....		993,23				

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

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

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2014

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

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

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

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

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

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

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

JMILSON GIOVANI DA SILVA	00000022	D	0102	CAMARA MUNICIPAL				
			ADMINI	ADMINISTRAÇAO			CH:150	IR: 1 SF: 0
CHEFE SEÇAO DE CONTAB E ORÇAME	TS006	00					ADMISSAO:	01/02/2013
108 CARGO EM COMISSAO		2.605,55	600	INSS		11 %		286,61
			602	IRRF		7.5 %		26,36
			413	CONSIGNACAO CEF		9.0034		480,65
TOTAL PROVENTOS.....		2.605,55		TOTAL DESCONTOS.....				793,62
LIQUIDO.....		1.811,93						

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

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00129
01/09/2014
CONTA 0223

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

PROCESSO

CREDOR **258-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, 22.646.525/0001-31**
RUA MAURICIO ZUCATO, 111, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000
Bco 0, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
VALOR REFERENTE RETENCAO DE IRRF PELA PRESTACAO DE SERVICO DA EMPRESA DIRETRIZ INFORMATICA LTDA, CNPJ:22.493.902/0001-40, SE 00013009, NFE: 1.711 DE 01/09/2014.	Valor **8,34**

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Conta Debite 2.01.02.03 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
IRRF

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO	ORDEM DE PAGAMENTO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA (ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)	AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA (ARTIGO [illegible] LEI FEDERAL 4320/64)
LAZARO ROBERTO TALARICO DIRETOR ADMINISTRATIVO 01/09/2014	HER[illegible]IVINO DE FARIA PRE[illegible]E DA CAMARA 01/10/2014

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Oito reais e trinta e quatro centavos)

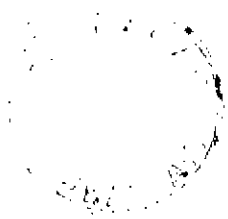
ASS. DATA 03/10/2014
NOME DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6-8 cH 4803 VOUCHER 0507

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA





Prefeitura Municipal de Varginha

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

RPS no. 8.461 Série: NFS, Emitido em: 01/09/2014

Número da Nota	1.711/NFE
Data e Hora de Emissão	01/09/2014 11:01:59
Código de Verificação	B4D448E8125870FF36D2
Página 1 / 2	

PRESTADOR

CNPJ : 22.493.902/0001-40 Inscrição Municipal: 5874
Razão Social: DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI
Endereço : Rua Salome Leite Alvarenga - Num: 86
Bairro : Vila Verônica - CEP: 37.026-480
Município : VARGINHA - MG Telefone: (35) 2105-3105
E-mail : financeiro@diretriz.net

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 41.774.399/0001-45 Inscrição Municipal:
Razão Social: CAM. MUN. MONTE SIAO - MG
Endereço : RUA RUA TANCREDO NEVES - Num: 274. Bairro: CENTRO - CEP: 37.580-000
Município : MONTE SIAO - MG
E-mail : roberto-talarico@hotmail.com

Local de Prestação de Serviço

Endereço :RUA Rua Salome Leite Alvarenga - Num: 86
Bairro :Vila Veronica - CEP: 37.026-480 Município: VARGINHA - MG

Discriminação do Serviço

MAN603161 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR (acima de 15 estacoes)ate 10.0000 Hab. - Ref.: 08/2014 - P.Unit: 319.03 - Total: 319.03
MAN604503 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR IMAGEM - Ref.: 08/2014 - P.Unit: 0.59 - Total: 0.59
MAN604502 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR WEB - Ref.: 08/2014 - P.Unit: 236.18 - Total: 236.18

Observacao:

IR

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 555,80

Código do Serviço: 01.05 - LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Retenção Fonte (R$)
0,00	**555,80**	**3,00**	**16,67**	**0,00**

Tributos

COFINS	CSLL	D.INCONDIC	INSS	IR	PIS	Tot.Trib: 4,50%
				8,34		25,01

VALOR LIQUIDO = R$ 547,46

Outras Informações

- Esta NF-e substitui o RPS 8.461 Série NFS.
- Data de vencimento do ISS desta Nf-e:15/10/2014.

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

Em 01/09/2014

Assinatura

Nome: Gylene Felica
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 000

Prefeitura Municipal de Varginha

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

RPS no. 8.461 Série: NFS, Emitido em: 01/09/2014

Número da Nota
1.711/NFE
Data e Hora de Emissão
01/09/2014 11:01:59
Código de Verificação
B4D448E8125870FF36D2
Página 2 / 2

Recebi(emos) de **DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI**
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

__/__/____ _____

Data Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota
Número da Nota
1.711/NFE
Emissão
01/09/2014 11:01:59
Código de verificação
B4D448E8125870FF36D2

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 1688
DATA: 03/10/2014 HORA: 14:40:16
TERMINAL: 1002 NSU: 000144 AUT.: 0033

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1688/006/00.000.027-6
NOME: MUNICIPIO DE MONTE SIAO

DEPOSITANTE:
O PROPRIO

VALOR TOTAL: 2.310,97
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 2.310,97

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

1ª Via - Via Cliente

R$ 2.310,97

dois mil trezentos e dez reais **********

e centavos acima

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Monte Sião 1 Outubro 2014

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4803

Utilizado para retenção de IRRF

Data	EO-SE-EE	Valor
18/09/2014	OP 00130	R$ 18,90
01/09/2014	OP 00129	R$ 8,34
25/09/2014	OP 00135	R$ 63,47
25/09/2014	OP 00136	R$ 496,36
25/09/2014	OP 00137	R$ 756,90
25/09/2014	OP 00138	R$ 967,00

Cheque assinado por

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00135
25/09/2014
CONTA 0223

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

PROCESSO

CREDOR **258-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, 22.646.525/0001-31**
RUA MAURICIO ZUCATO, 111, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000
Bco 0, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.	Valor 63,47

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Conta Debite 2.01.02.03 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
IRRF

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO	ORDEM DE PAGAMENTO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA (ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)	AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA (ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)
LAZARO ROBERTO TALARICO DIRETOR ADMINISTRATIVO 26/09/2014	HERCULANO DIVINO DE FARIA PRESIDENTE DA CAMARA 01/10/2014

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitaçao:
(Sessenta e tres reais e quarenta e sete centavos)

ASS. DATA 03/10/2014

NOME DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE VOUCHER

6.8 M 4803 0598

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA



ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00136
25/09/2014
CONTA 0223

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

PROCESSO

CREDOR **258-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, 22.646.525/0001-31**
RUA MAURICIO ZUCATO, 111, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000
Bco 0, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.	Valor **496,36**

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Conta		
Debite	2.01.02.03	PASSIVO FINANCEIRO DEPOSITOS E CONSIGNACOES IRRF

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
26/09/2014

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
01/10/2014

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

ASS.
DATA 03/10/2014
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6.8 cH 4803
VOUCHER 0508

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA





ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00137
25/09/2014
CONTA 0223

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

PROCESSO

CREDOR **258-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, 22.646.525/0001-31**
RUA MAURICIO ZUCATO, 111, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000
Bco 0, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.	Valor **756,90**

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Conta Debite 2.01.02.03 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
IRRF

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO	ORDEM DE PAGAMENTO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA (ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)	AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA (ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)
LAZARO ROBERTO TALARICO DIRETOR ADMINISTRATIVO 26/09/2014	HERCULES OLIVINO DE FARIA PRESIDENTE DA CAMARA 01/10/2014

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

ASS. DATA 03/10/2014

NOME DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE VOUCHER

68 CH 4803 0508

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA



ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00138

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

25/09/2014
CONTA 0223

PROCESSO

CREDOR **258-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, 22.646.525/0001-31**
RUA MAURICIO ZUCATO, 111, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000
Bco 0, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.	Valor **967,00**

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Conta Debite 2.01.02.03 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
IRRF

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO	ORDEM DE PAGAMENTO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA (ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)	AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA (ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)
LAZARO ROBERTO TALARICO DIRETOR ADMINISTRATIVO 26/09/2014	HERCULES [illegible] VINO DE FARIA PRESIDENTE DA CAMARA 01/10/2014

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

ASS. DATA 03/10/2014

NOME DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 68 cH 4803 VOUCHER 0508

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA





FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2014

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

ANISIO DE SOUZA BUENO 00000510 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 15 % 113,98
415 CONSIGNACAO CEF II 10.0036 633,47
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 1.117,41
LIQUIDO..... 2.245,94

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

NTONIO OSVALDO INACIO 00000516 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 1 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 15 % 87,02
416 CONSIGNACAO CEF I 8.0034 601,49
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 1.058,47
LIQUIDO..... 2.304,88

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.813,68	15,00 %

CARLOS H DA SILVA CARDOSO 00000005 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO TS008 00 ADMISSAO: 05/01/2005
108 CARGO EM COMISSAO 4.061,97 600 INSS 11 % 446,81
602 IRRF 15 % 180,29
413 CONSIGNACAO CEF 18.0044 1.104,06
TOTAL PROVENTOS..... 4.061,97 TOTAL DESCONTOS..... 1.731,16
LIQUIDO..... 2.330,81

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

CARLOS HENRIQUE DE SOUZA 00000517 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 7.5 % 63,47
413 CONSIGNACAO CEF 22.0040 898,09
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 1.331,52
LIQUIDO..... 2.031,83

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2014

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

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

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

CILENE DONIZETE FELICE 00000002 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
`UXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS TS001 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 1
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00 ADMISSAO: 07/01/1993
101 VENCIMENTO EFETIVOS 1.379,62 600 INSS 11 % 275,29
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO 366,63 602 IRRF 7.5 % 19,50
210 QUINQUENIO 4 Q 698,50 413 CONSIGNACAO CEF 4.0072 498,98
220 ABONO FAMILIA 1 57,92 416 CONSIGNACAO CEF I 13.0072 193,75
TOTAL PROVENTOS..... 2.502,67 TOTAL DESCONTOS..... 987,52
LIQUIDO..... 1.515,15

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.379,62	2.502,67			2.047,67	7,50 %

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

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

DECIO FRED 00000512 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 4 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 7.5 % 36,51
413 CONSIGNACAO CEF 20.0047 923,06
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 1.329,53
LIQUIDO..... 2.033,82

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2014

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

DELANI SANTANA 00000513 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 15 % 113,98
413 CONSIGNACAO CEF 17.0043 701,80
415 CONSIGNACAO CEF II 6.0032 177,67
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 1.363,41
LIQUIDO..... 1.999,94

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

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

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

HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES 00000009 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TEC DE AUDIO E VIDEO TS005 00 ADMISSAO: 20/02/2008
108 CARGO EM COMISSAO 2.168,61 600 INSS 9 % 195,17
602 IRRF 7.5 % 13,93
413 CONSIGNACAO CEF 14.0040 223,15
TOTAL PROVENTOS..... 2.168,61 TOTAL DESCONTOS..... 432,25
LIQUIDO..... 1.736,36

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

HERCULES DIVINO DE FARIA 00000515 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR / PRESIDENTE TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 7.5 % 63,47
413 CONSIGNACAO CEF 22.0048 331,44
415 CONSIGNACAO CEF II 21.0048 569,16
416 CONSIGNACAO CEF I 10.0036 53,61
417 CONSIGNACAO CEF (RENEG) 8.0034 49,96

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2014

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

TOTAL PROVENTOS.....	3.363,35		TOTAL DESCONTOS.....		1.437,60
LIQUIDO.....	1.925,75				
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.633,97	7,50 %

JOSE SENHORINI NETO	00000024 D		0102 CAMARA MUNICIPAL			
			ADMINI ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 2 SF: 1	
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00					ADMISSAO: 13/07/2013	
108 CARGO EM COMISSAO		2.168,61	600 INSS		9 %	195,17
			415 CONSIGNACAO CEF II		13.0036	227,08
TOTAL PROVENTOS.....	2.168,61		TOTAL DESCONTOS.....			422,25
LIQUIDO.....	1.746,36					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
2.168,61	2.168,61				%	

LAZARO ROBERTO TALARICO	00000001 E		0102 CAMARA MUNICIPAL			
DIRETOR DEPTO ADMIN E FINANCAS TS009 00			ADMINI ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 1 SF: 0	
					ADMISSAO: 07/01/1993	
101 VENCIMENTO EFETIVOS		4.634,31	600 INSS		11 %	482,92
210 QUINQUENIO	4 Q	1.853,72	602 IRRF		27.5 %	967,00
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	695,15	413 CONSIGNACAO CEF		31.0058	246,24
			415 CONSIGNACAO CEF II		14.0040	223,15
			416 CONSIGNACAO CEF I		47.0060	465,48
TOTAL PROVENTOS.....	7.183,18		TOTAL DESCONTOS.....			2.384,79
LIQUIDO.....	4.798,39					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
4.634,31	7.183,18			6.520,55	27,50 %	

LUCAS SILVERIO DIAS	00000025 D		0102 CAMARA MUNICIPAL			
			ADMINI ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 0 SF: 0	
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00					ADMISSAO: 02/09/2013	
095 FERIAS NORMAIS	20 D	1.164,17	600 INSS		9 %	192,08
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	10 D	582,08				
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS		388,06				
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3	10 D	776,10				
TOTAL PROVENTOS.....	2.910,41		TOTAL DESCONTOS.....			192,08
LIQUIDO.....	2.718,33					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
1.746,25	2.134,31				%	

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2014

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

LUCIANA APARECIDA COIMBRA 00000014 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 01/02/2010
108 CARGO EM COMISSAO 2.168,61 600 INSS 9 % 195,17
602 IRRF 7.5 % 13,93
413 CONSIGNACAO CEF 13.0024 156,30
415 CONSIGNACAO CEF II 11.0012 332,56
416 CONSIGNACAO CEF I 8.0029 94,86
TOTAL PROVENTOS..... 2.168,61 TOTAL DESCONTOS..... 792,82
LIQUIDO..... 1.375,79

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

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

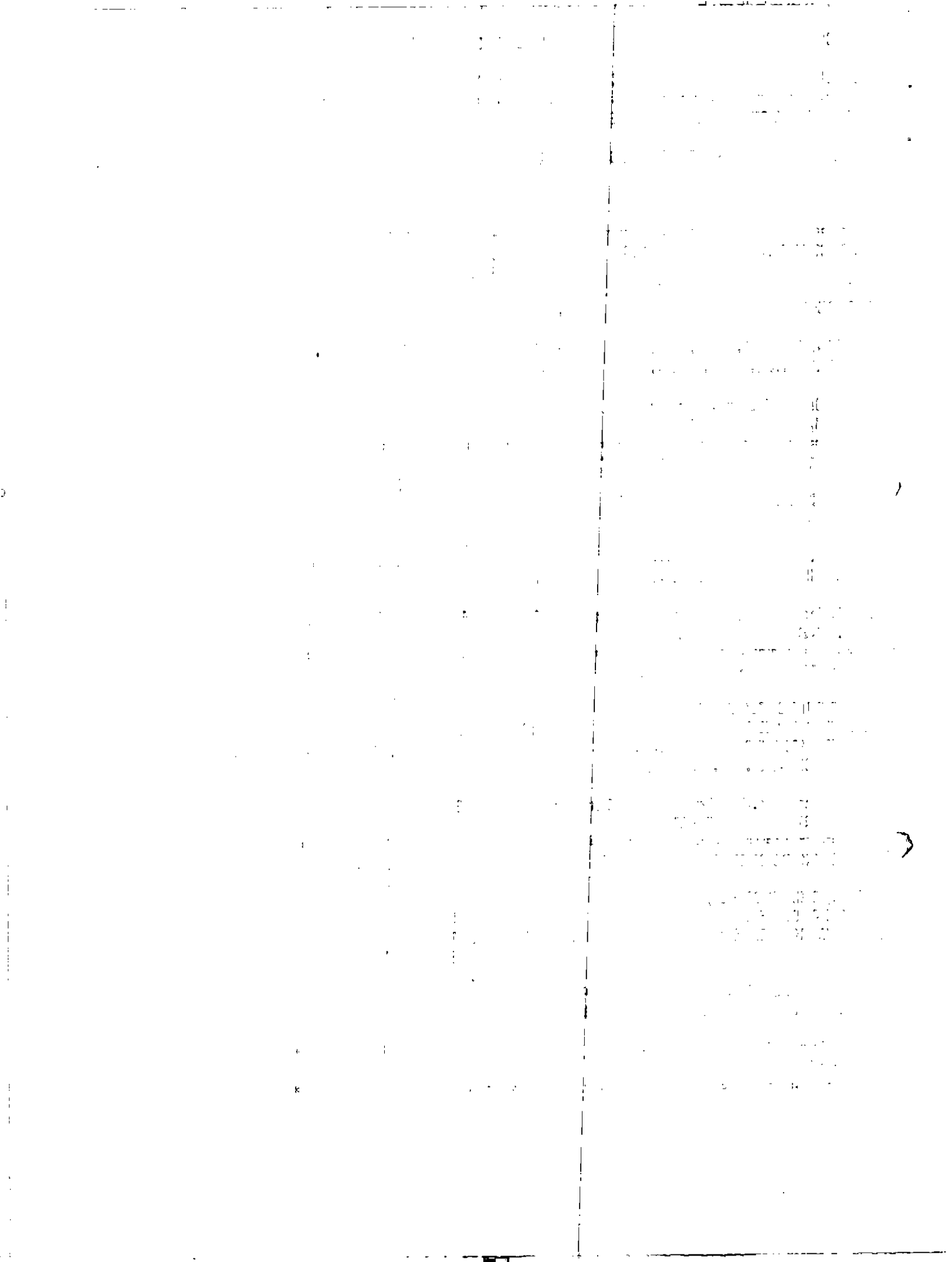
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.605,55	2.605,55				%

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO 00000019 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS TS006 00 ADMISSAO: 02/01/2012
108 CARGO EM COMISSAO 2.605,55 509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 934,53
600 INSS 11 % 286,61
413 CONSIGNACAO CEF 9.0024 157,33
415 CONSIGNACAO CEF II 4.0030 233,85
TOTAL PROVENTOS..... 2.605,55 TOTAL DESCONTOS..... 1.612,32
LIQUIDO..... 993,23

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

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

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



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 1688
DATA: 03/10/2014 HORA: 14:40:16
TERMINAL: 1002 NSU: 000144 AUT.: 0033

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1688/006/00.000.027-6
NOME: MUNICIPIO DE MONTE SIAO

DEPOSITANTE:
O PROPRIO

VALOR TOTAL: 2.310,97
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 2.310,97

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

1ª Via - Via Cliente

R$ 2.310,97

dois mil trezentos e dez reais **********

e centavos acima

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Monte Sião 1 Outubro 2014

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4803

Utilizado para retenção de IRRF

Data	EO-SE-EE	Valor
18/09/2014	OP 00130	R$ 18,90
01/09/2014	OP 00129	R$ 8,34
25/09/2014	OP 00135	R$ 63,47
25/09/2014	OP 00136	R$ 496,36
25/09/2014	OP 00137	R$ 756,90
25/09/2014	OP 00138	R$ 967,00

Cheque assinado por

################ CAIXA ECONOMICA FEDERAL ##
== SIAPX ==========

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO ! VENC: 05/10/2014 ! PAG: 002/002 !

! EMISSAO:17/09/2014 ! CONTA CORRENTE: 1688.006.00000024-1 ! NR.EXTRATO: 129-5 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

VALOR A PAGAR	ENCARGOS (+)	EXCLUSOES (-)	VALOR PAGO
9.577,19			= 9577,19

---------- AUTENTICACAO ----------

CEF168803102014070225000289 9.577,19RD1002

################ CAIXA ECONOMICA FEDERAL ##
== SIAPX ==========

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO ! VENC: 05/10/2014 ! PAG: 001/002 !

! EMISSAO:17/09/2014 ! CONTA CORRENTE: 1688.006.00000024-1 ! NR.EXTRATO: 129-5 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

SEQ.	NOME	MATRICULA	PREST.	VALOR
00001-9	ANISIO DE SOUZA BUENO		10/36	633,47
00002-7	ANTONIO OSVALDO INACIO		08/34	601,49
00003-5	CARLOS HENRIQUE DE SOUZA		22/48	898,09
00004-3	CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO		18/44	1.104,06
00005-1	CILENE DONIZETE FELICI		04/72	498,98
00006-0	CILENE DONIZETE FELICI		13/72	193,75
00007-8	DECIO FRED		20/47	923,06
00008-6	DELANI SANT ANA		17/43	701,80
00009-4	DELANI SANT ANA		06/32	177,66
00010-8	HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES		14/40	223,15
00011-6	HERCULES DIVINO DE FARIA		10/36	53,61

R$ 9.577,19

nove mil quinhentos e setenta e sete reais **********

e centavos acima

Caixa Economica Federal

Monte Sião 1 Outubro 2014

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4804

Utilizado para parcelas de emprestimos consignados

Data	EO-SE-EE	Valor
25/09/2014	OP 00139	R$ 934,87
25/09/2014	OP 00140	R$ 1.004,17
25/09/2014	OP 00141	R$ 3.702,57
25/09/2014	OP 00142	R$ 3.935,58

Cheque assinado por

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO ! VENC: 05/10/2014 ! PAG: 001/002 !

! EMISSAO:17/09/2014 ! CONTA CORRENTE: 1688.006.00000024-1 ! NR.EXTRATO: 129-5 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

SEQ.	NOME	MATRICULA	PREST.	VALOR
00001-9	ANISIO DE SOUZA BUENO		10/36	633,47
00002-7	ANTONIO OSVALDO INACIO		08/34	601,49
00003-5	CARLOS HENRIQUE DE SOUZA		22/48	898,09
00004-3	CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO		18/44	1.104,06
00005-1	CILENE DONIZETE FELICI		04/72	498,98
00006-0	CILENE DONIZETE FELICI		13/72	193,75
00007-8	DECIO FRED		20/47	923,06
00008-6	DELANI SANT ANA		17/43	701,80
00009-4	DELANI SANT ANA		06/32	177,66
00010-8	HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES		14/40	223,15
00011-6	HERCULES DIVINO DE FARIA		10/36	53,61
00012-4	HERCULES DIVINO DE FARIA		08/34	49,96
00013-2	HERCULES DIVINO DE FARIA		22/48	331,44
00014-0	HERCULES DIVINO DE FARIA		21/48	569,16
00015-9	JOSE SENHORINI NETO		13/36	227,08
00016-7	LAZARO ROBERTO TALARICO		31/58	246,24
00017-5	LAZARO ROBERTO TALARICO		47/60	465,48
00018-3	LAZARO ROBERTO TALARICO		14/40	223,15
00019-1	LUCIANA APARECIDA COIMBRA		11/12	332,56
00020-5	LUCIANA APARECIDA COIMBRA		13/24	156,31
00021-3	LUCIANA APARECIDA COIMBRA		08/29	94,86
00022-1	NILTON MESSIAS DE AZEVEDO		04/30	233,85
00023-0	NILTON MESSIAS DE AZEVEDO		09/24	157,33
00024-8	WEDMILSON GIOVANI DA SILVA		08/34	480,65

---------- // ----------

R.E. - RELACAO DE EMPREGADOS Emissao em Ordem Alfabetica

D416-CONSIGNACAO CEF I EM SETEMBRO/2014 LOTE:001 TIPO CALCULO:1=FOLHA DO MES

SERVIDOR		QUANTIDADE	BASE DE CALCULO	VALOR
000516	ANTONIO OSVALDO INACIO	8,0034	0,00	601,49
000002	CILENE DONIZETE FELICE	13,0072	0,00	193,75
000515	HERCULES DIVINO DE FARIA	10,0036	0,00	53,61
000001	LAZARO ROBERTO TALARICO	47,0060	0,00	465,48
000014	LUCIANA APARECIDA COIMBRA	8,0029	0,00	94,86
TAL GERAL:	servidores: 000005	86,02		1.409,19

R.E. - RELACAO DE EMPREGADOS Emissao em Ordem Alfabetica

D415-CONSIGNACAO CEF II EM SETEMBRO/2014 LOTE:001 TIPO CALCULO:1=FOLHA DO MES

SERVIDOR		QUANTIDADE	BASE DE CALCULO	VALOR
000510	ANISIO DE SOUZA BUENO	10,0036	0,00	633,47
000513	DELANI SANTANA	6,0032	0,00	177,67
000515	HERCULES DIVINO DE FARIA	21,0048	0,00	569,16
000024	JOSE SENHORINI NETO	13,0036	0,00	227,08
000001	LAZARO ROBERTO TALARICO	14,0040	0,00	223,15
00^014	LUCIANA APARECIDA COIMBRA	11,0012	0,00	332,56
0(19	NILTON MESSIAS DE AZEVEDO	4,0030	0,00	233,85
TOTAL GERAL:	servidores: 000007	79,02		2.396,94

R.E. - RELACAO DE EMPREGADOS Emissao em Ordem Alfabetica

D413-CONSIGNACAO CEF EM SETEMBRO/2014 LOTE:001 TIPO CALCULO:1=FOLHA DO MES

SERVIDOR		QUANTIDADE	BASE DE CALCULO	VALOR
000005	CARLOS H DA SILVA CARDOSO	18,0044	0,00	1.104,06
000517	CARLOS HENRIQUE DE SOUZA	22,0048	0,00	898,09
000002	CILENE DONIZETE FELICE	4,0072	0,00	498,98
000512	DECIO FRED	20,0047	0,00	923,06
000513	DELANI SANTANA	17,0043	0,00	701,80
000009	HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES	14,0040	0,00	223,15
00 15	HERCULES DIVINO DE FARIA	22,0048	0,00	331,44
000001	LAZARO ROBERTO TALARICO	31,0058	0,00	246,24
000014	LUCIANA APARECIDA COIMBRA	13,0024	0,00	156,30
000019	NILTON MESSIAS DE AZEVEDO	9,0024	0,00	157,33
000022	WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	8,0034	0,00	480,65
TOTAL GERAL:	servidores: 000011	178,04		5.721,10

R.E. - RELACAO DE EMPREGADOS Emissao em Ordem Alfabetica

D417-CONSIGNACAO CEE (RENEG) EM SETEMBRO/2014 LOTE:001 TIPO CALCULO:1=FOLHA DO MES

SERVIDOR		QUANTIDADE	BASE DE CALCULO	VALOR
000515	HERCULES DIVINO DE FARIA	8,0034	0,00	49,96
TOTAL GERAL:	servidores: 000001	8,00		49,96

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2014

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

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

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

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

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

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

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

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA 00000022 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
CHEFE SEÇAO DE CONTAB E ORÇAME TS006 00 ADMISSAO: 01/02/2013
108 CARGO EM COMISSAO 2.605,55 600 INSS 11 % 464,40
570 DIARIA VIAGEM SUP 50% REM 1.616,33 602 IRRF 22.5 % 202,04
413 CONSIGNACAO CEF 8.0034 480,65
750 DIARIA VIAGEM JA PAGA 1.616,33
TOTAL PROVENTOS..... 4.221,88 TOTAL DESCONTOS..... 2.763,42
LIQUIDO..... 1.458,46

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.605,55	4.221,88			3.577,77	22,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2014

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

LUCIANA APARECIDA COIMBRA 00000014 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 01/02/2010
108 CARGO EM COMISSAO 2.168,61
600 INSS 9 % 195,17
602 IRRF 7.5 % 13,93
413 CONSIGNACAO CEF 13.0024 156,30
415 CONSIGNACAO CEF II 11.0012 332,56
416 CONSIGNACAO CEF I 8.0029 94,86
TOTAL PROVENTOS..... 2.168,61 TOTAL DESCONTOS..... 792,82
LIQUIDO..... 1.375,79

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

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

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

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO 00000019 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS TS006 00 ADMISSAO: 02/01/2012
108 CARGO EM COMISSAO 2.605,55
509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 934,53
600 INSS 11 % 286,61
413 CONSIGNACAO CEF 9.0024 157,33
415 CONSIGNACAO CEF II 4.0030 233,85
TOTAL PROVENTOS..... 2.605,55 TOTAL DESCONTOS..... 1.612,32
LIQUIDO..... 993,23

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

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

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2014

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

TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 1.437,60
LIQUIDO..... 1.925,75

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.633,97	7,50 %

JOSE SENHORINI NETO 00000024 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 2 SF: 1
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 13/07/2013

108 CARGO EM COMISSAO		2.168,61	600 INSS	9 %	195,17
			415 CONSIGNACAO CEF II	13.0036	227,08

TOTAL PROVENTOS..... 2.168,61 TOTAL DESCONTOS..... 422,25
LIQUIDO..... 1.746,36

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.168,61	2.168,61				%

LAZARO ROBERTO TALARICO 00000001 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
DIRETOR DEPTO ADMIN E FINANCAS TS009 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 07/01/1993

101 VENCIMENTO EFETIVOS		4.634,31	600 INSS	11 %	482,92
210 QUINQUENIO	4 Q	1.853,72	602 IRRF	27.5 %	967,00
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	695,15	413 CONSIGNACAO CEF	31.0058	246,24
			415 CONSIGNACAO CEF II	14.0040	223,15
			416 CONSIGNACAO CEF I	47.0060	465,48

TOTAL PROVENTOS..... 7.183,18 TOTAL DESCONTOS..... 2.384,79
LIQUIDO..... 4.798,39

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.634,31	7.183,18			6.520,55	27,50 %

LUCAS SILVERIO DIAS 00000025 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00 ADMISSAO: 02/09/2013

095 FERIAS NORMAIS	20 D	1.164,17	600 INSS	9 %	192,08
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	10 D	582,08			
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS		388,06			
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3	10 D	776,10			

TOTAL PROVENTOS..... 2.910,41 TOTAL DESCONTOS..... 192,08
LIQUIDO..... 2.718,33

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.746,25	2.134,31				%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2014

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

DELANI SANTANA	00000513	V	0101	CORPO LEGISLATIVO			
			LEGISL	LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 0 SF: 0	
VEREADOR	TV001	00				ADMISSAO: 01/01/2013	
104 SUBSIDIO		3.363,35	600	INSS	11 %		369,96
			602	IRRF	15 %		113,98
			413	CONSIGNACAO CEF	17.0043		701,80
			415	CONSIGNACAO CEF II	6.0032		177,67
TOTAL PROVENTOS.....		3.363,35		TOTAL DESCONTOS.....			1.363,41
LIQUIDO.....		1.999,94					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.993,39	15,00 %

LIS REGINA MOREIRA LOPES	00000401	B	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			
						CH: 0 IR: 0 SF: 0	
BENEFICIARIA						ADMISSAO: 01/09/2008	
509 PENSAO ALIMENTICIA (R$)	19 M	934,53					
TOTAL PROVENTOS.....		934,53		TOTAL DESCONTOS.....			0,00
LIQUIDO.....		934,53					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
					%

HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES	00000009	D	0102	CAMARA MUNICIPAL			
			ADMINI	ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 0 SF: 0	
ASSESSOR TEC DE AUDIO E VIDEO	TS005	00				ADMISSAO: 20/02/2008	
108 CARGO EM COMISSAO		2.168,61	600	INSS	9 %		195,17
			602	IRRF	7.5 %		13,93
			413	CONSIGNACAO CEF	14.0040		223,15
TOTAL PROVENTOS.....		2.168,61		TOTAL DESCONTOS.....			432,25
LIQUIDO.....		1.736,36					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.168,61	2.168,61			1.973,44	7,50 %

HERCULES DIVINO DE FARIA	00000515	V	0101	CORPO LEGISLATIVO			
			LEGISL	LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 2 SF: 0	
VEREADOR / PRESIDENTE	TV001	00				ADMISSAO: 01/01/2013	
104 SUBSIDIO		3.363,35	600	INSS	11 %		369,96
			602	IRRF	7.5 %		63,47
			413	CONSIGNACAO CEF	22.0048		331,44
			415	CONSIGNACAO CEF II	21.0048		569,16
			416	CONSIGNACAO CEF I	10.0036		53,61
			417	CONSIGNACAO CEF (RENEG)	8.0034		49,96

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2014

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

CHRISTIAN CAROLI	00000511	V	0101	CORPO LEGISLATIVO			
			LEGISL	LEGISLATIVO		CH: 0	IR: 0 SF: 0
VEREADOR	TV001	00				ADMISSAO:	01/01/2013
104 SUBSIDIO		3.363,35	600	INSS	11 %		369,96
			602	IRRF	15 %		113,98
TOTAL PROVENTOS.....		3.363,35		TOTAL DESCONTOS.....			483,94
LIQUIDO.....		2.879,41					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.993,39	15,00 %

CILENE DONIZETE FELICE	00000002	E	0102	CAMARA MUNICIPAL			
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	TS001	00	ADMINI	ADMINISTRAÇAO		CH:150	IR: 1 SF: 1
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO	TS003	00				ADMISSAO:	07/01/1993
101 VENCIMENTO EFETIVOS		1.379,62	600	INSS	11 %		275,29
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO		366,63	602	IRRF	7.5 %		19,50
210 QUINQUENIO	4 Q	698,50	413	CONSIGNACAO CEF	4.0072		498,98
220 ABONO FAMILIA	1	57,92	416	CONSIGNACAO CEF I	13.0072		193,75
TOTAL PROVENTOS.....		2.502,67		TOTAL DESCONTOS.....			987,52
LIQUIDO.....		1.515,15					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.379,62	2.502,67			2.047,67	7,50 %

CRISTIANO SCACHETTI AVANCINI	00000011	D	0102	CAMARA MUNICIPAL			
						CH:150	IR: 2 SF: 2
ASSESSOR JURIDICO	TS007	00				ADMISSAO:	05/01/2010
108 CARGO EM COMISSAO		3.202,67	600	INSS	11 %		352,29
			602	IRRF	7.5 %		52,74
TOTAL PROVENTOS.....		3.202,67		TOTAL DESCONTOS.....			405,03
LIQUIDO.....		2.797,64					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.202,67	3.202,67			2.490,96	7,50 %

DECIO FRED	00000512	V	0101	CORPO LEGISLATIVO			
			LEGISL	LEGISLATIVO		CH: 0	IR: 4 SF: 0
VEREADOR	TV001	00				ADMISSAO:	01/01/2013
104 SUBSIDIO		3.363,35	600	INSS	11 %		369,96
			602	IRRF	7.5 %		36,51
			413	CONSIGNACAO CEF	20.0047		923,06
TOTAL PROVENTOS.....		3.363,35		TOTAL DESCONTOS.....			1.329,53
LIQUIDO.....		2.033,82					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.274,55	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2014

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

ANISIO DE SOUZA BUENO 00000510 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 15 % 113,98
415 CONSIGNACAO CEF II 10.0036 633,47
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 1.117,41
LIQUIDO..... 2.245,94

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.993,39	15,00 %

ANTONIO OSVALDO INACIO 00000516 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 1 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 15 % 87,02
416 CONSIGNACAO CEF I 8.0034 601,49
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 1.058,47
LIQUIDO..... 2.304,88

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.813,68	15,00 %

CARLOS H DA SILVA CARDOSO 00000005 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO TS008 00 ADMISSAO: 05/01/2005
108 CARGO EM COMISSAO 4.061,97 600 INSS 11 % 446,81
602 IRRF 15 % 180,29
413 CONSIGNACAO CEF 18.0044 1.104,06
TOTAL PROVENTOS..... 4.061,97 TOTAL DESCONTOS..... 1.731,16
LIQUIDO..... 2.330,81

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.061,97	4.061,97			3.435,45	15,00 %

CARLOS HENRIQUE DE SOUZA 00000517 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 7.5 % 63,47
413 CONSIGNACAO CEF 22.0048 898,09
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 1.331,52
LIQUIDO..... 2.031,83

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.633,97	7,50 %

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00142
25/09/2014
CONTA 0225

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR **64-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 00.834.074/0001-23**
PCA. MARIO ZUCATO, 59, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000
Bco 0

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A VEREADORES E FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL, PARCELAS DESCONTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE SETEMBRO DE 2014.	Valor **3.935,58**

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Conta Debite 2.01.02.05 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO	ORDEM DE PAGAMENTO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA (ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)	AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA (ARTIGO [illegible] LEI FEDERAL 4320/64)
LAZARO ROBERTO TALARICO DIRETOR ADMINISTRATIVO 26/09/2014	HERCULES [illegible] VINO DE FARIA PRESIDENTE DA CAMARA 01/10/2014

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Tres mil, novecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e oito centavos)

ASS.
DATA 03/10/2014
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6-8 CH 4804
VOUCHER 0505

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA





ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00141
25/09/2014
CONTA 0225

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR **64-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 00.834.074/0001-23**
PCA. MARIO ZUCATO, 59, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000
Bco 0

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A VEREADORES E FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL, PARCELAS DESCONTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE SETEMBRO DE 2014.	Valor **3.702,57**

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Conta		
Debite	2.01.02.05	PASSIVO FINANCEIRO DEPOSITOS E CONSIGNACOES EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
26/09/2014

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO [illegible] DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULANO [illegible]VINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
01/10/2014

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Tres mil, setecentos e dois reais e cinquenta e sete centavos)

ASS.
DATA 03/10/2014

NOME
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6-8 cH 4804
VOUCHER 0505

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA





ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00140

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

25/09/2014
CONTA 0225

PROCESSO

CREDOR **64-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 00.834.074/0001-23**
PCA. MARIO ZUCATO, 59, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000
Bco 0

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A VEREADORES E FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL, PARCELAS DESCONTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE SETEMBRO DE 2014.	Valor **1.004,17**

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Conta Debite 2.01.02.05 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO	ORDEM DE PAGAMENTO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA (ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)	AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA (ARTIGO [illegible] LEI FEDERAL 4320/64)
LAZARO ROBERTO TALARICO DIRETOR ADMINISTRATIVO 26/09/2014	HERCULANO [illegible]VINO DE FARIA PRESIDENTE DA CAMARA 01/10/2014

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil e quatro reais e dezessete centavos)

ASS.

DATA 03/10/2014

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6.8 CH 4804

VOUCHER 0505

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA





ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00139
25/09/2014
CONTA 0225

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR **64-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 00.834.074/0001-23**
PCA. MARIO ZUCATO, 59, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000
Bco 0

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A VEREADORES E FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL, PARCELAS DESCONTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE SETEMBRO DE 2014.	Valor **934,87**

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Conta Debite 2.01.02.05 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 26/09/2014

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

HELIO [illegible] DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA 01/10/2014

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Novecentos e trinta e quatro reais e oitenta e sete centavos)

ASS. DATA 03/10/2014

NOME DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6.8 cH 4804 VOUCHER 0505

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA



NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA

EE 00335

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

01/10/2014
FICHA 0019
RE 00182/14

PROCESSO PRC00048/14 Licitacao COMPRA DIRETA Ref. 09/2014
LOCACAO DE SISTEMA DE GESTAO LEGISLATIVA

OS 000178 LOCACAO DE SISTEMA DE GESTAO LEGISLATIVA Contrato 0152014
Item 1 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Parcela 000

CREDOR **124-DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI., 22.493.902/0001-40**
AVENIDA SALOME LEITE ALVARENGA,86, VILA VERONICA, VARGINHA, MG, CEP 37006-000
Fone 35 2105 3105

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
REFERENTE LOCACAO DE SISTEMA DE GESTAO LEGISLATIVA ,COM MODULO IMAGEM E WEB PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO. VALOR REFERENTE AO ESTIMADO PARA PAGAMENTO DURANTE O EXERCICIO DE 2014.	Valor **2.162,77**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903911	Locacao de Softwares
Subprojeto	0010	**LOCACAO DE SOFTWARE**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 019 Cota 7 **01/10/2014**

Saldo anterior	5.909,78 CUSTEIO
Valor	2.162,77
Saldo atual	3.747,01

HERCULES SILVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00130
18/09/2014
CONTA 0232

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR **258-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, 22.646.525/0001-31**
RUA MAURICIO ZUCATO, 111, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000
Bco 0, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
VALOR REFERENTE RETENCAO DE ISSQN DEVIDO PRESTACAO DE SERVICO DE JARDINAGEM PARA MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO PELA EMPRESA MEIRE REGINA LABEGALINI ME;CNPJ:01.647.376/0001-55; NF 0377; EO 00318.	Valor **18,90**

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

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
18/09/2014

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZA O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULES OLIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
01/10/2014

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Dezoito reais e noventa centavos)

ASS.

DATA 03/10/2014

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6-8 cH 4803

VOUCHER 0506.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Inscrição no C.N.P.J. Nº 22646525000131

Fone: (35) 3465-4273 Fax: (35) 3465-4600

Logra.: RUA MAURICIO ZUCATO Nº 111

Bairro: CENTRO CEP: 37580-000

Cidade: MONTE SIÃO UF: MG

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE AVULSA **Imposto Retido: N** **Nº da Nota: 377**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Data de Processamento: 18/09/2014

PIS/NIT: Data da Nota: 18/09/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: MEIRE REGINA LABEGALINI ME

Endereço: PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 242 Comple: Bairro: CENTRO

Municipio: MONTE SIÃO UF: MG CEP: 37580000

CNPJ: 01647376000155 Inscr. Est. 4346740830073 Inscr. Municipal: 34000003058

Fone: 34653295 Fax: Dt. Nasc.: PIS/NIT:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO - MG

Endereço: PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274 Comple: Bairro: CENTRO

Municipio: MONTE SIÃO UF: MG CEP: 37580000

CNPJ: 41774399000145 Inscr. Est. ISENTA Inscr. Municipal:

Fone: 3465-1611 Fax: Dt. Nasc.: PIS/NIT:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	SERVIÇOS DE JARDINAGEM		1,00	378	378,00	5

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 18/09/2014
Assinatura
Nome: Eilene Felici
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

NÃO VALIDA COMO RECIBO **TOTAL DA NOTA R$** 378,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
378,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00

Motivo do Fornecimento e Observações: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM**

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

MONTE SIÃO/MG

18 de setembro de 2014

Funcionário Expedidor - Matricula

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 1688
DATA: 03/10/2014 HORA: 14:40:16
TERMINAL: 1002 NSU: 000144 AUT.: 0033

COMPROVANTE DE DEPÓSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1688/006/00.000.027-6
NOME: MUNICIPIO DE MONTE SIAO

DEPOSITANTE:
O PROPRIO

VALOR TOTAL: 2.310,97
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 2.310,97

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

R$ 2.310,97

dois mil trezentos e dez reais **********

e centavos acima

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Monte Sião 1 Outubro 2014

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4803

Utilizado para retenção de IRRF

Data	EO-SE-EE	Valor
18/09/2014	OP 00130	R$ 18,90
01/09/2014	OP 00129	R$ 8,34
25/09/2014	OP 00135	R$ 63,47
25/09/2014	OP 00136	R$ 496,36
25/09/2014	OP 00137	R$ 756,90
25/09/2014	OP 00138	R$ 967,00

Cheque assinado por