P E R I O D O : 0 1 / 0 2 / 2 0 1 6 A 2 9 / 0 2 / 2 0 1 6

CONTA:	DESCRICAO:	DOC.CONTAB.:	FONTE:	BANCO:	DOC.BANCO:	DOC.FISCAL:	VOUCHER:	VALOR:	UNIDADE
0 3 / 0 2 / 2 0 1 6									
R E C E I T A E X T R A - O R C A M E N T A R I A									
2.01.02.03	IRRF	RE		-		SE00042001	000036	670,64	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 670,64	Orcamentaria:		0,00			Total:	670,64	
0 4 / 0 2 / 2 0 1 6									
R E C E I T A E X T R A - O R C A M E N T A R I A									
2.01.02.03	IRRF	RE		-		SE00012002	000040	12,45	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 12,45	Orcamentaria:		0,00			Total:	12,45	
1 7 / 0 2 / 2 0 1 6									
R E C E I T A E X T R A - O R C A M E N T A R I A									
2.01.02.07	INSS - TERCEIROS	RE		-		SE00052001	000049	25,30	
2.01.02.12	ISSQN	RE		-		SE00052001	000049	6,90	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 32,20	Orcamentaria:		0,00			Total:	32,20	
1 9 / 0 2 / 2 0 1 6									
R E C E I T A E X T R A - O R C A M E N T A R I A									
3.03.04.02	REPASSES RECEBIDOS.	RE		6-8 AC			000056	184.000,00	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 184.000,00	Orcamentaria:		0,00			Total:	184.000,00	
2 6 / 0 2 / 2 0 1 6									
R E C E I T A E X T R A - O R C A M E N T A R I A									
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00058	000063	3.498,80	
2.01.02.03	IRRF	RE		-		EO00058	000063	1.183,86	
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RE		-		EO00058	000063	4.419,63	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00059	000064	437,35	
2.01.02.03	IRRF	RE		-		EO00059	000064	147,55	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00063	000066	283,95	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00065	000068	570,88	
2.01.02.03	IRRF	RE		-		EO00065	000068	1.313,15	
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RE		-		EO00065	000068	843,91	
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RE		-		EO00066	000069	4.304,15	
2.01.02.03	IRRF	RE		-		EO00066	000069	576,23	
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA	RE		-		EO00066	000069	1.131,45	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00066	000069	3.828,64	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 22.539,55	Orcamentaria:		0,00			Total:	22.539,55	
2 9 / 0 2 / 2 0 1 6									
R E C E I T A E X T R A - O R C A M E N T A R I A									
2.01.02.08	RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	RE		6-8 AC			000073	910,78	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 910,78	Orcamentaria:		0,00			Total:	910,78	
D E D U C O E S D E R E C E I T A									
R E C E I T A O R C A M E N T A R I A									
Totais do periodo:	Extra-Orcamentaria: 208.165,62	Orcamentaria:		0,00			Total:	208.165,62	
							Deducao FUNDEB:	0,00	
							Outras deducoes:	0,00	
							Total liquido:	208.165,62	

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/O2

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

CARLOS HUMBERTO DA S. CARDOSO
CONTROLE INTERNO

P E R I O D O : 0 1 / 0 2 / 2 0 1 6 A 2 9 / 0 2 / 2 0 1 6

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
0 1 / 0 2 / 2 0 1 6									
D E S P E S A	E X T R A - O R C A M E N T A R I A								
2.01.02.03	IRRF PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SI	OP00007		223	-			000027	175,98
2.01.02.03	IRRF PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SI	OP00008		223	-			000027	439,40
2.01.02.03	IRRF PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SI	OP00009		223	-			000027	1.107,81
2.01.02.03	IRRF PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SI	OP00010		223	-			000027	1.212,29
2.01.02.03	IRRF PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SI	OP00016		223	6-8 AD			000028	670,64
2.01.02.03	IRRF PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SI	OP00001		223	6-8 AD			000029	9,98
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00011		225	-			000026	843,91
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00012		225	-			000026	3.888,50
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00013		225	-			000026	4.419,63
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								
0103100814.002 33903614	Locacao de Imoveis CELSO GROSSI	SE00011001		9	6-8 AD			000031	200,00
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								
0103100814.004 33903099	Outros Mat. de Consumo DISTRIBUIDORA MAT.DE CONTRUCAO H	EO00046		19	6-8 AD			000030	208,30
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 12.768,14		Orcamentaria:		408,30		Total:		13.176,44
0 2 / 0 2 / 2 0 1 6									
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								
0103100814.004 33903933	Serv. Comunic. Em Geral IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MI	SE00013001		22	-			000032	531,54
0103100814.004 33903933	Serv. Comunic. Em Geral IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MI	SE00013002		22	-			000032	177,18
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria:		708,72		Total:		708,72
0 3 / 0 2 / 2 0 1 6									
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								
0103100814.004 33901405	Diarias - Demais NILTON MESSIAS DE AZEVEDO.	EO00049		18	6-8 AD			000034	646,53
0103100814.004 33903001	Combustiveis Automotivos	SE00048001		19	6-8 AD			000035	150,00

P E R I O D O : 0 1 / 0 2 / 2 0 1 6 A 2 9 / 0 2 / 2 0 1 6

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
0103100814.004 33903614	NILTON MESSIAS DE AZEVEDO. Locacao de Imoveis	SE00042001		21	-			000036	5.600,00
0103100814.004 339092	MILTON ROBERTO PEREIRA Desp. Ex. Anteriores	EO00023		24	6-8 AD			000033	805,43
	OI MOVEL S.A				-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00		Orcamentaria:		7.201,96		Total:	7.201,96

0 4 / 0 2 / 2 0 1 6

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

0103100814.004 33903908	Manutencao de Software	SE00012002		22	-			000040	830,00
	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI.				-				
0103100814.004 33903911	Locacao de Softwares	SE00014001		22	6-8 AD			000037	2.422,00
	UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.				-				
0103100814.004 33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00017001		22	6-8 AD			000039	92,26
	CLARO S.A.				-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00		Orcamentaria:		3.344,26		Total:	3.344,26

0 5 / 0 2 / 2 0 1 6

D E S P E S A E X T R A - O R C A M E N T A R I A

2.01.01.05	restos a pagar de 2015	1500344		207	6-8 AD			000038	1.700,00
	LUMINOSOS E TOLDOS CALDENSE 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

0103100814.004 33903007	Generos de Alimentacao	SE00044001		19	6-8 AD			000041	2.212,00
	ESPEDITO FRANCISCO GOMES				-				
0103100814.004 33903905	Servicos Tecnicos Profiss	SE00015001		22	6-8 AD			000042	1.120,00
	MATHEUS GOUVEIA PAIVA 0600893863				-				
0103100814.004 33903964	Servicos Bancarios	SE00005001		22	6-8 AD			000043	7,85
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	1.700,00		Orcamentaria:		3.339,85		Total:	5.039,85

1 5 / 0 2 / 2 0 1 6

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

0103100814.002 33901402	Diarias - Presid. Camara	EO00051		5	6-8 AD			000044	542,85
	RAFAEL LUCIO DA SILVA				-				

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

0103100814.004 33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00001001		22	6-8 AD			000045	40,47
	COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MIN				-				
0103100814.004 33903933	Serv. Comunic. Em Geral	SE00013003		22	-			000048	265,77
	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MI				-				
0103100814.004 33903933	Serv. Comunic. Em Geral	SE00013004		22	-			000048	531,54

P E R I O D O : 0 1 / 0 2 / 2 0 1 6 A 2 9 / 0 2 / 2 0 1 6

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
0103100814.004 33903943	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MI Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A.	SE00002001	22	6-8	AD			000047	853,25
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:			2.233,88	Total:		2.233,88
1 7 / 0 2 / 2 0 1 6									
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									
0103100814.004 33903619	Manut.Conserv. B. Imoveis ALDAIR JOSE DOS SANTOS	SE00052001	21	-				000049	230,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:			230,00	Total:		230,00
1 8 / 0 2 / 2 0 1 6									
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									
0103100814.004 33903964	Servicos Bancarios CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00005002	22	6-8	AD			000050	29,50
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:			29,50	Total:		29,50
1 9 / 0 2 / 2 0 1 6									
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	OP00002	221	-				000052	230,50
2.01.02.01	INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	OP00003	221	-				000052	437,35
2.01.02.01	INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	OP00004	221	-				000052	570,88
2.01.02.01	INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	OP00005	221	-				000052	3.498,80
2.01.02.01	INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	OP00006	221	-				000052	4.008,35
2.01.02.03	IRRF PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SI	OP00017	223	6-8	AD			000054	12,45
2.01.02.12	ISSQN PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SI	OP00018	232	6-8	AD			000055	6,90
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									
0103100814.001 31901303	Contrib. Pat. INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	EO00030	4	-				000052	6.679,52
0103100814.001 31901303	Contrib. Pat. INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	EO00031	4	-				000052	834,94
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									
0103100814.003 31900499	Outros	EO00032	14	-				000052	561,23

P E R I O D O : 0 1 / 0 2 / 2 0 1 6 A 2 9 / 0 2 / 2 0 1 6

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
0103100814.003 31901303	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG Contrib. Pat. INSS	EO00037		17	-			000052	2.232,19
0103100814.003 31901303	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG Contrib. Pat. INSS	EO00038		17	-			000052	7.893,47
0103100814.004 33903943	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG Serv. Telecomunicacoes	SE00007001		22	-	6-8 AD		000051	30,67
0103100814.004 33903962	BRASIL TELECOM COMUNICACAO MULTI Serv. Apoio Adm. Tec.	SE00047001		22	-	6-8 AD		000053	945,00
	MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME				-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	8.765,23		Orcamentaria:		19.177,02		Total:	27.942,25
2 2 / 0 2 / 2 0 1 6									
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									
0103100814.004 33903929	Serv. Energia Eletrica CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE	SE00003001		22	-	6-8 AD		000057	1.812,97
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00		Orcamentaria:		1.812,97		Total:	1.812,97
2 3 / 0 2 / 2 0 1 6									
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									
0103100814.004 33903022	Material de Limpeza e Pro ESPEDITO FRANCISCO GOMES	SE00053001		19	-	6-8 AD		000058	507,65
0103100814.004 33903933	Serv. Comunic. Em Geral EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	SE00016002		22	-	6-8 AD		000059	134,47
0103100814.004 33903943	Serv. Telecomunicacoes CLARO S.A.	SE00017002		22	-	6-8 AD		000060	5,70
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00		Orcamentaria:		647,82		Total:	647,82
2 5 / 0 2 / 2 0 1 6									
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									
0103100814.004 33901405	Diarias - Demais CLEBERSON CAPELOTO CARDOZO	EO00056		18	-	6-8 AD		000061	106,07
0103100814.004 33901405	Diarias - Demais HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES	EO00057		18	-	6-8 AD		000062	106,07
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00		Orcamentaria:		212,14		Total:	212,14
2 6 / 0 2 / 2 0 1 6									
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	OP00032		222	-	6-8 AD		000065	1.131,45
0 1 0 1 C O R P O L E G I S L A T I V O									

P E R I O D O : 0 1 / 0 2 / 2 0 1 6 A 2 9 / 0 2 / 2 0 1 6

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A									
0103100814.001 31901106	Subsidio dos Vereadores FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORE	EO00058		3	-			000063	31.807,28
0103100814.001 31901110	Subsidio Pres. Camara FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORE	EO00059		3	-			000064	3.975,91
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									
0103100814.003 31900499	Outros FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	EO00063		14	-			000066	5.567,80
0103100814.003 31900501	O. Benef. Previd. Ativos FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	EO00064		15	6-8	AD		000067	70,40
0103100814.003 31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	EO00065		16	-			000068	8.696,86
0103100814.003 31901105	Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	EO00066		16	-			000069	37.689,12
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 1.131,45	Orcamentaria: 87.807,37					Total:		88.938,82
2 9 / 0 2 / 2 0 1 6									
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									
0103100814.002 33901401	Diarias - Vereadores CARLOS HENRIQUE DE SOUZA	EO00069		5	6-8	CH005067		000070	866,11
0103100814.002 33903001	Combustiveis Automotivos CARLOS HENRIQUE DE SOUZA	SE00070001		6	6-8	CH005067		000071	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									
0103100814.004 33901405	Diarias - Demais JOSE SENHORINI NETO	EO00071		18	6-8	CH005068		000072	866,11
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 1.882,22					Total:		1.882,22
Totais do periodo:	Extra-Orcamentaria: 24.364,82	Orcamentaria: 129.036,01					Total:		153.400,83

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/O2

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

CARLOS HUMBERTO DA S. CARDOSO
CONTROLE INTERNO

PERIODO: 01/02/2016 ATE 29/02/2016

CAIXA

ENTRADAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	208.165,62
RETIRADAS BANCARIAS	130.145,99
TOTAL	338.311,61
SALDO ANTERIOR	0,00
SOMA	338.311,61

SAIDAS	
DESPESA ORCAMENTARIA	129.036,01
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	24.364,82
DEPOSITOS BANCARIOS	184.910,78
TOTAL	338.311,61
SALDO ATUAL	0,00
SOMA	338.311,61

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
00 RECURSO ORDINARIO						
6 CAIXA EC.FEDERAL C/C 24- CONTA CORRENTE		N	122.562,26	184.910,78	130.145,99	177.327,05
		SUBTOTAL	122.562,26	184.910,78	130.145,99	177.327,05
TOTAIS			122.562,26	184.910,78	130.145,99	177.327,05

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	0,00
TOTAL CONTA DIVERSAS	177.327,05
TOTAL	177.327,05

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/O2

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

CARLOS HUMBERTO DA S. CARDOSO
CONTROLE INTERNO

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/02/2016 ATE 29/02/2016

ENTRADAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	208.165,62
RETIRADAS BANCARIAS	130.145,99
TOTAL	338.311,61
SALDO ANTERIOR CAIXA	0,00
SOMA	338.311,61

SAIDAS	
DESPESA ORCAMENTARIA	129.036,01
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	24.364,82
DEPOSITOS BANCARIOS	184.910,78
TOTAL	338.311,61
SALDO FINAL CAIXA	0,00
SOMA	338.311,61

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
6 CAIXA EC.FEDERAL C/C 24- CONTA CORRENTE		N	122.562,26	184.910,78	130.145,99	177.327,05
TOTAIS			122.562,26	184.910,78	130.145,99	177.327,05

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL VINCULADO	0,00
VINCULADO CONTAS DIVERSAS	0,00
VINCULADO CONTA APLICACAO	0,00
TOTAL NAO VINCULADO	177.327,05
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS	177.327,05
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO	0,00
TOTAL GERAL	177.327,05

OBS:

RAFAEL HUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/O2

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

CARLOS HUMBERTO DA S. CARDOSO
CONTROLE INTERNO

P E R I O D O : 0 1 / 0 2 / 2 0 1 6 A 2 9 / 0 2 / 2 0 1 6

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

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/02/16	SALDO ANTERIOR.....						0,00
	SALDO ANT.	0,00	TOTAIS		0,00	0,00	0,00

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

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/02/16	SALDO ANTERIOR.....						0,00
	SALDO ANT.	0,00	TOTAIS		0,00	0,00	0,00

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

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/02/16	SALDO ANTERIOR.....						0,00
	SALDO ANT.	0,00	TOTAIS		0,00	0,00	0,00

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

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/02/16	SALDO ANTERIOR.....						122.562,26
	AD		FP01/2016	000027		2.935,48	
	AD	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE S	OP00016	000028		670,64	
	AD	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE S	OP00001	000029		9,98	
	AD	DISTRIBUIDORA MAT.DE CONTRUCAO	EO00046	000030		208,30	
	AD	CELSO GROSSI	SE00011001	000031		200,00	
	CH005059		FP01/2016	000026		9.152,04	109.385,82
		Total do dia 01/02/16			0,00	13.176,44	109.385,82
02/02/16	CH005060			000032		708,72	108.677,10
		Total do dia 02/02/16			0,00	708,72	108.677,10
03/02/16	AD	OI MOVEL S.A	EO00023	000033		805,43	
	AD	NILTON MESSIAS DE AZEVEDO.	EO00049	000034		646,53	
	AD	NILTON MESSIAS DE AZEVEDO.	SE00048001	000035		150,00	
	AD		RB42001	000036		4.929,36	102.145,78
		Total do dia 03/02/16			0,00	6.531,32	102.145,78
04/02/16	AD	UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM	SE00014001	000037		2.422,00	
	AD	CLARO S.A.	SE00017001	000039		92,26	
	AD		NF007468	000040		817,55	98.813,97
		Total do dia 04/02/16			0,00	3.331,81	98.813,97

P E R I O D O : 0 1 / 0 2 / 2 0 1 6 A 2 9 / 0 2 / 2 0 1 6

05/02/16	AD	LUMINOSOS E TOLDOS CALDENSE LTD	1500344	000038		1.700,00	
	AD	ESPEDITO FRANCISCO GOMES	SE00044001	000041		2.212,00	
	AD	MATHEUS GOUVEIA PAIVA 060089386	SE00015001	000042		1.120,00	
	AD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00005001	000043		7,85	93.774,12
		Total do dia 05/02/16			0,00	5.039,85	93.774,12
15/02/16	AD	RAFAEL LUCIO DA SILVA	EO00051	000044		542,85	
	AD	COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MI	SE00001001	000045		40,47	
	AD	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	SE00002001	000047		853,25	
	CH005061			000048		797,31	91.540,24
		Total do dia 15/02/16			0,00	2.233,88	91.540,24
17/02/16	AD		NF000004	000049		197,80	91.342,44
		Total do dia 17/02/16			0,00	197,80	91.342,44
18/02/16	AD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00005002	000050		29,50	91.312,94
		Total do dia 18/02/16			0,00	29,50	91.312,94
19/02/16	AC	A REPASSES RECEBIDOS.	RE	000056	184.000,00		
	AD	BRASIL TELECOM COMUNICACAO MULT	SE00007001	000051		30,67	
	AD		FP1/2016	000052		26.947,23	
	AD	MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME	SE00047001	000053		945,00	
	AD	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE S	OP00017	000054		12,45	
	AD	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE S	OP00018	000055		6,90	247.370,69
		Total do dia 19/02/16			184.000,00	27.942,25	247.370,69
22/02/16	AD	CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE	SE00003001	000057		1.812,97	245.557,72
		Total do dia 22/02/16			0,00	1.812,97	245.557,72
23/02/16	AD	ESPEDITO FRANCISCO GOMES	SE00053001	000058		507,65	
	AD	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	SE00016002	000059		134,47	
	AD	CLARO S.A.	SE00017002	000060		5,70	244.909,90
		Total do dia 23/02/16			0,00	647,82	244.909,90
25/02/16	AD	CLEBERSON CAPELOTO CARDOZO	EO00056	000061		106,07	
	AD	HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES	EO00057	000062		106,07	244.697,76
		Total do dia 25/02/16			0,00	212,14	244.697,76
26/02/16	AD		FP2/16	000063		13.430,05	
	AD		FP2/16	000064		3.391,01	
	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA	OP00032	000065		1.131,45	
	AD		FP2/16	000066		5.283,85	
	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA	EO00064	000067		70,40	
	AD		FP2/16	000068		5.968,92	
	AD		FP2/16	000069		22.957,83	
	CH005062		FP2/16	000069		2.966,87	
	CH005063		FP2/16	000063		2.492,92	
	CH005064		FP2/16	000063		3.391,01	
	CH005065		FP2/16	000069		1.923,95	

P E R I O D O : 0 1 / 0 2 / 2 0 1 6 A 2 9 / 0 2 / 2 0 1 6

	CH005066		FP2/16	000063		3.391,01	178.298,49
		Total do dia 26/02/16			0,00	66.399,27	178.298,49
29/02/16	AC	A RENTAB. APLICACOES FINANCEIRA	RE	000073	910,78		
	CH005067	CARLOS HENRIQUE DE SOUZA	EO00069	000070		866,11	
	CH005067	CARLOS HENRIQUE DE SOUZA	SE00070001	000071		150,00	
	CH005068	JOSE SENHORINI NETO	EO00071	000072		866,11	177.327,05
		Total do dia 29/02/16			910,78	1.882,22	177.327,05
	SALDO ANT.	122.562,26	TOTAIS		184.910,78	130.145,99	177.327,05

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

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/02/16	SALDO ANTERIOR.....						0,00
	SALDO ANT.	0,00	TOTAIS		0,00	0,00	0,00
TOTAL:	SALDO ANT.	122.562,26	TOTAIS		184.910,78	130.145,99	177.327,05

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/O

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

CARLOS HUMBERTO DA S. CARDOSO
CONTROLE INTERNO

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MONTE SIAO, MG	1688	0055	02/03/2016

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: 29/01/2016	Cota em: 29/02/2016
0,6217	1,2804	8,0811	5,181175	5,213387

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	41.774.399/0001-45	006.00000024-1	02/2016	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	125.903,27C	24.300,138787
Aplicações	156.028,25C	29.987,031035
Resgates	102.174,24D	19.632,528174
Rendimento Bruto no Mês	910,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	180.668,06C	34.654,641648
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 02	RESGATE	13.176,44D	2.542,307073
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 02	RESGATE	4.187,54D	807,431211
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 02	RESGATE	3.130,72D	603,460838
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 02	RESGATE	9.969,21D	1.920,984799
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 02	RESGATE	100,00D	19,262834
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 02	RESGATE	1.615,24D	311,040440
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 02	RESGATE	542,85D	104,466278
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 02	RESGATE	1.650,56D	317,531110
	IRRF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101** **0800 726** **0101 FREE**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-00101405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474** **0800 725** **7474 FREE**	***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	02/03/2016

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: 29/01/2016	Cota em: 29/02/2016
0,6217	1,2804	8,0811	5,181175	5,213387

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	41.774.399/0001-45	006.00000024-1	02/2016	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	125.903,27C	24.300,138787
Aplicações	156.028,25C	29.987,031035
Resgates	102.174,24D	19.632,528174
Rendimento Bruto no Mês	910,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	180.668,06C	34.654,641648
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
17 / 02	RESGATE	238,27D	45,822788
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 02	APLICACAO	156.028,25C	29.987,031035
23 / 02	RESGATE	2.320,62D	445,708264
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 02	RESGATE	140,17D	26,912773
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 02	RESGATE	212,14D	40,704511
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 02	RESGATE	64.890,48D	12.446,895249
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Por determinação legal, os bancos devem verificar a adequação dos investimentos ao perfil dos seus investidores. Responda o questionário pelo Internet Banking, aba Investimentos opção Consultar, Aplicar e Resgatar , Perfil do Investidor ou procure seu Gerente.

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101** **0800 726** **0101 FREE**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-00101405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474** **0800 725** **7474 FREE**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

C O N C I L I A C A O B A N C A R I A R E F E R E N T E A O M E S D E F E V E R E I R O / 2 0 1 6
(R E L A T O R I O A N A L I T I C O)

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

(+)	1. Saldo do balancete em 29/02/2016	177.327,05

LANCAMENTOS QUE ESTAO NA CONTABILIDADE E NAO ESTAO NO BANCO

(+) 2. Cheques em transito

Data	Documento	Descricao	Valor
26/02/2016	CH 005066		3.391,01
Subtotal			3.391,01

(-) 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 29/02/2016	180.718,06

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/O2

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

CARLOS HUMBERTO DA S. CARDOSO
CONTROLE INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

ESTADO DE MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Competência: Fevereiro de 2.016

Saldo conforme extrato: **180.718,06**

Movimentações a Acrescentar			Movimentações a Decrementar		
Doc	Histórico	Valor	Doc	Histórico	Valor
			5066	CHEQUE EM TRÂNSITO	3.391,01
Total a Acrescentar:			Total a Decrementar:		**3.391,01**

Saldo contabil **177.327,05**

Notas Explicativas:

Câmara Municipal de Monte Sião, 29 de fevereiro de 2.016

Rafael Lucio da Silva
Presidente da Câmara Municipal

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCO
GovConta CAIXA: 1(
Conta Referência: 1688/006/0
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE M(
Período: de: 01/02/2016 até: 2(

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	S
01/02/2016	005059	CHEQUE SAC	9.152,04D	
01/02/2016	255765	TEV MESM T	200,00D	
01/02/2016	259233	TEV MESM T	208,30D	
01/02/2016	261266	TEV MESM T	3.616,10D	1
01/02/2016	727220	RESG AUTOM	13.176,44C	
03/02/2016	005058	CHEQUE SAC	3.391,01D	
03/02/2016	200553	TEV MESM T	646,53D	
03/02/2016	200958	TEV MESM T	150,00D	
03/02/2016	727220	RESG AUTOM	4.187,54C	
04/02/2016	005060	CHEQUE SAC	708,72D	
04/02/2016	450192	PAG BOLETO	2.422,00D	
04/02/2016	727220	RESG AUTOM	3.130,72C	
05/02/2016	013467	DOC ELET E	1.700,00D	
05/02/2016	207115	TEV MESM T	2.212,00D	
05/02/2016	208182	TEV MESM T	1.120,00D	
05/02/2016	438014	TEV MESM T	4.929,36D	
05/02/2016	013467	DOC/TEDINTERNET	7,85D	
05/02/2016	727220	RESG AUTOM	9.969,21C	
10/02/2016	421160	PAG FONE	92,26D	
10/02/2016	727220	RESG AUTOM	100,00C	
11/02/2016	007538	PAG BOLETO	817,55D	
11/02/2016	027489	PAG FONE	805,43D	
11/02/2016	727220	RESG AUTOM	1.615,24C	
15/02/2016	540183	TEV MESM T	542,85D	
15/02/2016	727220	RESG AUTOM	542,85C	
16/02/2016	005061	CHEQUE SAC	797,31D	
16/02/2016	078854	PAG FONE	853,25D	
16/02/2016	727220	RESG AUTOM	1.650,56C	
17/02/2016	323150	PAG AGUA	40,47D	
17/02/2016	151132	TEV MESM T	197,80D	
17/02/2016	727220	RESG AUTOM	238,27C	
18/02/2016	000020	MANUT CAD	29,50D	
19/02/2016	252218	CRED TEV	184.000,00C	1(
19/02/2016	367118	PG ORG GOV	26.947,23D	1(
19/02/2016	763540	PAG BOLETO	945,00D	1(
19/02/2016	799200	PAG BOLETO	30,67D	1(
19/02/2016	045997	TEV MESM T	19,35D	1(
19/02/2016	990001	APL AUTOM	156.028,25D	
23/02/2016	116872	PG LUZ/GAS	1.812,97D	
23/02/2016	187928	TEV MESM T	507,65D	

23/02/2016	727220	RESG AUTOM	2.320,62C	
24/02/2016	502071	PAG BOLETO	134,47D	
24/02/2016	887263	PAG FONE	5,70D	
24/02/2016	727220	RESG AUTOM	140,17C	
26/02/2016	054777	TEV MESM T	106,07D	
26/02/2016	055180	TEV MESM T	106,07D	
26/02/2016	727220	RESG AUTOM	212,14C	
29/02/2016	005062	CHEQUE SAC	2.966,87D	
29/02/2016	005063	CHEQUE SAC	2.492,92D	
29/02/2016	005064	CHEQUE SAC	3.391,01D	
29/02/2016	005065	CHEQUE SAC	1.923,95D	1
29/02/2016	005067	CHEQUE SAC	1.016,11D	1
29/02/2016	005068	CHEQUE SAC	866,11D	1
29/02/2016	063529	DB SALARIO	52.233,51D	6
29/02/2016	727220	RESG AUTOM	64.890,48C	
29/02/2016	-	Saldo Atualizado		

B A L A N C E T E F I N A N C E I R O F E V E R E I R O / 1 6

T I T U L O S	N O M E S	A C U M U L A D O
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00
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	8.619,62	17.365,50
PENSAO ALIMENTICIA	1.131,45	2.262,90
IRRF	3.903,88	6.849,34
REPASSES RECEBIDOS.	184.000,00	368.000,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.567,69	18.719,73
INSS - TERCEIROS	25,30	25,30
RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	910,78	2.149,08
ISSQN	6,90	6,90
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	208.165,62	415.378,75
TOTAL GERAL DA RECEITA	208.165,62	415.378,75
SALDO ANTERIOR		
CAIXA EC. FEDERAL C/ 24-1	122.562,26	119.259,95
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	122.562,26	119.259,95
T O T A L	330.727,88	534.638,70
DESPESA ORCAMENTARIA POR FUNCAO		
LEGISLATIVA	129.036,01	234.655,43
DESPESA ORCAMENTARIA POR UNIDADE		
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		
CORPO LEGISLATIVO	45.056,61	81.743,15
CAMARA MUNICIPAL	83.979,40	152.912,28
SOMA DA DESPESA ORCAMENTARIA	129.036,01	234.655,43
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA		
restos a pagar de 2015	1.700,00	1.700,00
INSS	8.745,88	8.745,88
PENSAO ALIMENTICIA	1.131,45	2.262,90
IRRF	3.628,55	3.628,55
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.152,04	9.152,04
ISSQN	6,90	6,90
DEVOLUCAO DE REPASSES AO EXECUTIVO	0,00	97.159,95
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	24.364,82	122.656,22
TOTAL GERAL DA DESPESA	153.400,83	357.311,65
SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE		
CAIXA EC. FEDERAL C/ 24-1	177.327,05	177.327,05
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	177.327,05	177.327,05
T O T A L	330.727,88	534.638,70

Continua...

B A L A N C E T E F I N A N C E I R O F E V E R E I R O / 1 6

| T I T U L O S | N O M E S | A C U M U L A D O |

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/O2

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

BALANCETE DA DESPESA - FEVEREIRO DE 2016

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 0081	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0081 3.003	AQUISICAO DE VEICULOS										
4490 00	APLICACOES DIRETAS										
4490 52	Equipamentos e Material Permanente	0001	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0081	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0081 3.004	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS.										
4490 00	APLICACOES DIRETAS										
4490 52	Equipamentos e Material Permanente	0002	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0081	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0081 4.001	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES										
3190 00	APLICACOES DIRETAS										
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	0003	460.000,00	0,00	0,00	35.783,19	71.566,38	35.783,19	71.566,38	0,00	388.433,62
3190 13	Obrigacoes Patronais	0004	100.000,00	0,00	0,00	7.514,46	15.028,92	7.514,46	7.514,46	7.514,46	84.971,08
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0081	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0081 4.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO										
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 14	Diarias - Pessoal Civil	0005	35.000,00	0,00	0,00	1.408,96	1.951,81	1.408,96	1.951,81	0,00	33.048,19
3390 30	Material de Consumo	0006	45.000,00	0,00	0,00	150,00	16.325,00	150,00	300,00	16.025,00	28.675,00
3390 31	PREMIACOES CULTURAIS,ART.CIENT.DESPORTIVA	0007	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3390 33	Passagens e Despesas com Locomocao	0008	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	0009	4.000,00	0,00	0,00	2.663,04	2.863,04	200,00	200,00	2.663,04	1.136,96
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0010	80.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.210,50	0,00	210,50	36.000,00	43.789,50
3390 47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0011	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	TOTAL CORPO LEGISLATIVO		813.500,00	0,00	0,00	83.519,65	143.945,65	45.056,61	81.743,15	62.202,50	669.554,35
ORGAO: 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO										
UNIDADE: 02	CAMARA MUNICIPAL										
SUB-UNIDADE:											
01 000 0000	LEGISLATIVA										
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0081	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0081 3.001	CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.										
4490 00	APLICACOES DIRETAS										
4490 51	Obras e Instalacoes	0012	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0081	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0081 3.002	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS										
4490 00	APLICACOES DIRETAS										
4490 52	Equipamentos e Material Permanente	0013	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0081	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0081 4.003	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA										
3190 00	APLICACOES DIRETAS										
3190 04	Contratacao por Tempo Determinado	0014	65.000,00	0,00	0,00	6.269,34	9.503,11	6.129,03	8.801,57	701,54	55.496,89
3190 05	Outros Beneficios Previd. do Servidor e d	0015	1.500,00	0,00	0,00	70,40	140,80	70,40	140,80	0,00	1.359,20
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	0016	630.000,00	0,00	0,00	46.385,98	107.593,86	46.385,98	107.593,86	0,00	522.406,14
3190 13	Obrigacoes Patronais	0017	140.000,00	0,00	0,00	9.216,40	19.342,06	10.125,66	10.125,66	9.216,40	120.657,94
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0081	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0081 4.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL										
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 14	Diarias - Pessoal Civil	0018	30.000,00	0,00	0,00	1.078,25	2.458,57	1.724,78	2.458,57	0,00	27.541,43
3390 30	Material de Consumo	0019	80.000,00	0,00	0,00	4.864,71	40.838,03	3.077,95	3.230,96	37.607,07	39.161,97
3390 33	Passagens e Despesas com Locomocao	0020	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	0021	70.000,00	0,00	0,00	1.380,00	68.580,00	5.830,00	5.830,00	62.750,00	1.420,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0022	150.000,00	0,00	0,00	0,00	100.989,98	9.830,17	10.707,02	90.282,96	49.010,02
3390 47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0023	3.000,00	0,00	0,00	46,00	46,00	0,00	0,00	46,00	2.954,00
3390 92	Despesas de Exercicios Anteriores	0024	12.000,00	0,00	0,00	0,00	4.023,84	805,43	4.023,84	0,00	7.976,16
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL		1.386.500,00	0,00	0,00	69.311,08	353.516,25	83.979,40	152.912,28	200.603,97	1.032.983,75
	TOTAL UNIDADE CAMARA MUNICIPAL		1.386.500,00	0,00	0,00	69.311,08	353.516,25	83.979,40	152.912,28	200.603,97	1.032.983,75
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		2.200.000,00	0,00	0,00	152.830,73	497.461,90	129.036,01	234.655,43	262.806,47	1.702.538,10
	TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS		2.200.000,00	0,00	0,00	152.830,73	497.461,90	129.036,01	234.655,43	262.806,47	1.702.538,10
2.01.02.01	INSS							8.745,88	8.745,88		
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA							1.131,45	2.262,90		
2.01.02.03	IRRF							3.628,55	3.628,55		

Continua...

BALANCETE DA DESPESA - FEVEREIRO DE 2016

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS DO MES	DESPESAS EMPENHADAS ACUMULADA	DESPESAS PAGAS DO MES	DESPESAS PAGAS ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL						9.152,04	9.152,04		
2.01.02.12	ISSQN						6,90	6,90		
2.01.01.05	restos a pagar de 2015						1.700,00	1.700,00		
4.03.06.01	DEVOLUCAO DE REPASSES AO EXECUTIVO						0,00	97.159,95		
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS						24.364,82	122.656,22		
	T O T A L	2.200.000,00	0,00	0,00	152.830,73	497.461,90	153.400,83	357.311,65	262.806,47	1.702.538,10
	SALDO PARA O MES SEGUINTE									
	CAIXA						0,00	0,00		
	BANCOS						177.327,05	177.327,05		
	T O T A L	2.200.000,00	0,00	0,00	152.830,73	497.461,90	330.727,88	534.638,70	262.806,47	1.702.538,10

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/02

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

CARLOS HUMBERTO DA S. CARDOSO
CONTROLE INTERNO

B A L A N C E T E D A R E C E I T A - F E V E R E I R O D E 2 0 1 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORCADA	ARRECADADA NO MES	ARRECADADA ACUMULADA	DIFERENCA PARA MAIS	DIFERENCA PARA MENOS
	DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB					
	TOTAL DAS DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA					
	TOTAL DAS OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.01	INSS		8.619,62	17.365,50		
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA		1.131,45	2.262,90		
2.01.02.03	IRRF		3.903,88	6.849,34		
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		9.567,69	18.719,73		
2.01.02.07	INSS - TERCEIROS		25,30	25,30		
2.01.02.08	RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS		910,78	2.149,08		
2.01.02.12	ISSQN		6,90	6,90		
3.03.04.02	REPASSES RECEBIDOS.		184.000,00	368.000,00		
TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS			208.165,62	415.378,75		
T O T A L		0,00	208.165,62	415.378,75	0,00	0,00
* Contas intra-governamentais						
	SALDOS DO MES/ANO ANTERIOR					
	CAIXA		0,00	0,00		
	BANCOS		122.562,26	119.259,95		
T O T A L		0,00	330.727,88	534.638,70	0,00	0,00

* Contas intra-governamentais

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/O2

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

CARLOS HUMBERTO DA S. CARDOSO
CONTROLE INTERNO

D E M O N S T R A C A O D A D I V I D A F L U T U A N T E D E F E V E R E I R O / 1 6

CODIGO	TITULO	COD. RED.	SALDO DO MES ANTERIOR	MOVIMENTO NO MES				SALDO PARA O MES SEGUINTE
				INSCRICAO	RESTABELEC.	BAIXA	CANCELAMENTO	
2.01.01	RESTOS A PAGAR							
2.01.01.04	RESTOS A PAGAR DE 2014	206	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
2.01.01.05	restos a pagar de 2015	207	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
	TOTAL RESTOS A PAGAR.....		22.100,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	20.400,00
2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES							
2.01.02.01	INSS	221	8.745,88	8.619,62	0,00	8.745,88	0,00	8.619,62
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA	222	0,00	1.131,45	0,00	1.131,45	0,00	0,00
2.01.02.03	IRRF	223	2.945,46	3.903,88	0,00	3.628,55	0,00	3.220,79
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	225	9.152,04	9.567,69	0,00	9.152,04	0,00	9.567,69
2.01.02.07	INSS - TERCEIROS	227	0,00	25,30	0,00	0,00	0,00	25,30
2.01.02.08	RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	228	1.238,30	910,78	0,00	0,00	0,00	2.149,08
2.01.02.12	ISSQN	232	0,00	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS E CONSIGNACOES.....		22.081,68	24.165,62	0,00	22.664,82	0,00	23.582,48
2.01.03	DEBITOS DE TESOURARIA							
	TOTAL DEBITOS DE TESOURARIA.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL.....			44.181,68	24.165,62	0,00	24.364,82	0,00	43.982,48

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/O2

DEMONSTRACAO DA DIVIDA FLUTUANTE ATE FEVEREIRO/16

CODIGO	TITULO	COD. RED.	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCICIO				SALDO PARA O MES SEGUINTE
				INSCRICAO	RESTABELEC.	BAIXA	CANCELAMENTO	
2.01.01	RESTOS A PAGAR							
2.01.01.04	RESTOS A PAGAR DE 2014	206	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
2.01.01.05	restos a pagar de 2015	207	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
	TOTAL RESTOS A PAGAR.....		22.100,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	20.400,00
2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES							
2.01.02.01	INSS	221	0,00	17.365,50	0,00	8.745,88	0,00	8.619,62
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA	222	0,00	2.262,90	0,00	2.262,90	0,00	0,00
2.01.02.03	IRRF	223	0,00	6.849,34	0,00	3.628,55	0,00	3.220,79
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	225	0,00	18.719,73	0,00	9.152,04	0,00	9.567,69
2.01.02.07	INSS - TERCEIROS	227	0,00	25,30	0,00	0,00	0,00	25,30
2.01.02.08	RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	228	0,00	2.149,08	0,00	0,00	0,00	2.149,08
2.01.02.12	ISSQN	232	0,00	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS E CONSIGNACOES.....		0,00	47.378,75	0,00	23.796,27	0,00	23.582,48
2.01.03	DEBITOS DE TESOURARIA							
	TOTAL DEBITOS DE TESOURARIA.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL.....			22.100,00	47.378,75	0,00	25.496,27	0,00	43.982,48

RAFAEL HUGO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/O2

DEMONSTRACAO DE DEVEDORES DIVERSOS DE FEVEREIRO/16

CODIGO	TITULO	COD. RED.	SALDO DO MES ANTERIOR	MOVIMENTO NO MES				SALDO PARA O MES SEGUINTE
				INSCRICAO	RESTABELEC.	BAIXA	CANCELAMENTO	
2.01.01	RESTOS A PAGAR							
	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	342,26	0,00	0,00	0,00	0,00	342,26
	TOTAL DEPOSITOS E CONSIGNACOES.....		342,26	0,00	0,00	0,00	0,00	342,26
2.01.03	DEBITOS DE TESOURARIA							
	TOTAL DEBITOS DE TESOURARIA.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL.....			342,26	0,00	0,00	0,00	0,00	342,26

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/O2

20-1 Demonstrativo Divida Flutuante - 2016

DEMONSTRACAO DE DEVEDORES DIVERSOS ATE FEVEREIRO/16

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	342,26	0,00	0,00	0,00	0,00	342,26
	TOTAL DEPOSITOS E CONSIGNACOES.....		342,26	0,00	0,00	0,00	0,00	342,26
2.01.03	DEBITOS DE TESOURARIA TOTAL DEBITOS DE TESOURARIA.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL.....			342,26	0,00	0,00	0,00	0,00	342,26

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/O2

EXAME ARITMETICO DE 01/02/2016 A 29/02/2016
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DESPESAS ORCAMENTARIAS COM AGENTES POLITICOS

UNIDADE.....: 0101 CORPO LEGISLATIVO
CLASSIFICACAO: 010310081 4.001 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil — FICHA: 0003

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
26/02/16	000063	000014 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		EO00058		FP 2/16	31.807,28
26/02/16	000064	000014 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		EO00059		FP 2/16	3.975,91
							35.783,19

UNIDADE.....: 0101 CORPO LEGISLATIVO
CLASSIFICACAO: 010310081 4.002 339014 Diarias - Pessoal Civil — FICHA: 0005

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
15/02/16	000044	000654 RAFAEL LUCIO DA SILVA	AD	EO00051		DI 00968	542,85
29/02/16	000070	000062 CARLOS HENRIQUE DE SOUZA	CH005067	EO00069		DI 00971	866,11
							1.408,96

TOTAL DAS DESPESAS COM AGENTES POLITICOS DA UNIDADE 0101 — 37.192,15

DEMAIS DESPESAS ORCAMENTARIAS

UNIDADE.....: 0101 CORPO LEGISLATIVO
CLASSIFICACAO: 010310081 4.001 319013 Obrigacoes Patronais — FICHA: 0004

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
19/02/16	000052	000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		EO00030		FP 1/16	6.679,52
19/02/16	000052	000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		EO00031		FP 1/16	834,94
							7.514,46

UNIDADE.....: 0101 CORPO LEGISLATIVO
CLASSIFICACAO: 010310081 4.002 339030 Material de Consumo — FICHA: 0006

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
29/02/16	000071	000062 CARLOS HENRIQUE DE SOUZA	CH005067	SE00070001		RB 00000103	150,00
							150,00

UNIDADE.....: 0101 CORPO LEGISLATIVO
CLASSIFICACAO: 010310081 4.002 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica — FICHA: 0009

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
01/02/16	000031	000785 CELSO GROSSI	AD	SE00011001		RB 00011001	200,00

Continua...

EXAME ARITMETICO DE 01/02/2016 A 29/02/2016
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

						200,00
					TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0101	7.864,46

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310081 4.003 319004 Contratacao por Tempo Determinado — FICHA: 0014

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
19/02/16	000052	000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		EO00032		FP 1/16	561,23
26/02/16	000066	000015 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARI		EO00063		FP 2/16	5.567,80
							6.129,03

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310081 4.003 319005 Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar — FICHA: 0015

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
26/02/16	000067	000015 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARI	AD	EO00064		FP 2/16	70,40
							70,40

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310081 4.003 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil — FICHA: 0016

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
26/02/16	000068	000015 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARI		EO00065		FP 2/16	8.696,86
26/02/16	000069	000015 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARI		EO00066		FP 2/16	37.689,12
							46.385,98

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310081 4.003 319013 Obrigacoes Patronais — FICHA: 0017

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
19/02/16	000052	000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		EO00037		FP 1/16	2.232,19
19/02/16	000052	000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		EO00038		FP 012016	7.893,47
							10.125,66

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310081 4.004 339014 Diarias - Pessoal Civil — FICHA: 0018

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
03/02/16	000034	000275 NILTON MESSIAS DE AZEVEDO.	AD	EO00049		DI 00967	646,53
25/02/16	000061	000795 CLEBERSON CAPELOTO CARDOZO	AD	EO00056		DI 00969	106,07
25/02/16	000062	000228 HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES	AD	EO00057		DI 00970	106,07
29/02/16	000072	000629 JOSE SENHORINI NETO	CH005068	EO00071		DI 00972	866,11

Continua...

EXAME ARITMETICO DE 01/02/2016 A 29/02/2016
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

1.724,78

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310081 4.004 339030 Material de Consumo FICHA: 0019

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
01/02/16	000030	000432 DISTRIBUIDORA MAT.DE CONTRUCAO HE	AD	EO00046		NF 011786	208,30
03/02/16	000035	000275 NILTON MESSIAS DE AZEVEDO.	AD	SE00048001		RB 00048001	150,00
05/02/16	000041	000418 ESPEDITO FRANCISCO GOMES	AD	SE00044001		NF 00001040	2.212,00
23/02/16	000058	000418 ESPEDITO FRANCISCO GOMES	AD	SE00053001		NF 00001041	507,65

3.077,95

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310081 4.004 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica FICHA: 0021

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
03/02/16	000036	000486 MILTON ROBERTO PEREIRA		SE00042001		RB 00042001	5.600,00
17/02/16	000049	000469 ALDAIR JOSE DOS SANTOS		SE00052001		NF 00000004	230,00

5.830,00

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310081 4.004 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA: 0022

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
02/02/16	000032	000305 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MIN		SE00013001		NF 00134892	531,54
02/02/16	000032	000305 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MIN		SE00013002		NF 00135096	177,18
04/02/16	000037	000456 UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E	AD	SE00014001		NF 00000754	2.422,00
04/02/16	000039	000804 CLARO S.A.	AD	SE00017001		FA 02306585	92,26
04/02/16	000040	000124 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI.		SE00012002		NF 00007468	830,00
05/02/16	000042	000622 MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631	AD	SE00015001		NF 00000052	1.120,00
05/02/16	000043	000064 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AD	SE00005001		NE 00005001	7,85
15/02/16	000045	000191 COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MINA	AD	SE00001001		FA 00116056	40,47
15/02/16	000047	000007 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	AD	SE00002001		FA 17003803	853,25
15/02/16	000048	000305 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MIN		SE00013003		NF 00135914	265,77
15/02/16	000048	000305 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MIN		SE00013004		NF 00135831	531,54
18/02/16	000050	000064 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AD	SE00005002		NE 00005002	29,50
19/02/16	000051	000821 BRASIL TELECOM COMUNICACAO MULTIM	AD	SE00007001		FA 16020000	30,67
19/02/16	000053	000634 MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME	AD	SE00047001		NF 00000280	945,00
22/02/16	000057	000002 CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M	AD	SE00003001		NF 00338828	1.812,97
23/02/16	000059	000008 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	AD	SE00016002		FA 00422577	134,47
23/02/16	000060	000804 CLARO S.A.	AD	SE00017002		FA 02306869	5,70

9.830,17

Continua...

EXAME ARITMETICO DE 01/02/2016 A 29/02/2016
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310081 4.004 339092 Despesas de Exercicios Anteriores FICHA: 0024

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
03/02/16	000033	000737 OI MOVEL S.A	AD	EO00023		FA 66132734	805,43
							805,43

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0102 83.979,40

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS 129.036,01

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

CONTA....: 2.01.01.05
DESCRICAO: restos a pagar de 2015 CODIGO: 207-9

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
05/02/16	000038	000318 LUMINOSOS E TOLDOS CALDENSE LTDA.	AD	1500344		NF 000341	1.700,00
							1.700,00

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
19/02/16	000052	000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		OP00002		FP 1/2016	230,50
19/02/16	000052	000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		OP00003		FP 1/2016	437,35
19/02/16	000052	000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		OP00004		FP 01/2016	570,88
19/02/16	000052	000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		OP00005		FP 1/2016	3.498,80
19/02/16	000052	000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		OP00006		FP 1/2016	4.008,35
							8.745,88

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
26/02/16	000065	000015 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARI	AD	OP00032		FP 2/16	1.131,45
							1.131,45

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

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

Continua...

EXAME ARITMETICO DE 01/02/2016 A 29/02/2016
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

01/02/16	000027	000258	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIA	OP00007	FP 01/2016	175,98
01/02/16	000027	000258	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIA	OP00008	FP 01/2016	439,40
01/02/16	000027	000258	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIA	OP00009	FP 01/2016	1.107,81
01/02/16	000027	000258	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIA	OP00010	FP 01/2016	1.212,29
01/02/16	000028	000258	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIA AD	OP00016	RB 42001	670,64
01/02/16	000029	000258	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIA AD	OP00001	NF 007319	9,98
19/02/16	000054	000258	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIA AD	OP00017	NF 007468	12,45
						3.628,55

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
01/02/16	000026	000064 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OP00011		FP 01/2016	843,91
01/02/16	000026	000064 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OP00012		FP 01/2016	3.888,50
01/02/16	000026	000064 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OP00013		FP 01/2016	4.419,63
							9.152,04

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
19/02/16	000055	000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIA AD		OP00018		NF 000004	6,90
							6,90

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 24.364,82

TOTAL GERAL DA DESPESA 153.400,83

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/O2

LAZARO ROBERTO TAZARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00058
26/02/2016
FICHA 0003

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

PROCESSO

Ref. 02/2016

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

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.

IMPORTANCIA

Valor Bruto	31.807,28
INSS	3.498,80
IRRF	1.183,86
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMIC	4.419,63
Valor Liquido	**22.704,99**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100814.001	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES
	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
	31901106	Subsidio dos Vereadores
Subprojeto	0004	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 003 Cota 3 **26/02/2016**

Saldo anterior	424.216,81	PESSOAL
Valor Bruto	31.807,28	
Saldo atual	392.409,53	

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsável Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO) 26/02/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 26/02/2016

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Vinte e dois mil, setecentos e quatro reais e noventa e nove centavos)

ASS.
NOME
DATA 29/02/2016
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE CH5063 R$2.492,62 CH5064 R$ 3.391,01 CH5066 R$ 3.391,01
+VOUCHER 0063

6.8

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
AD - R$ 13.430,05

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00059
26/02/2016
FICHA 0003

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

PROCESSO

Ref. 02/2016

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

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.

IMPORTANCIA

Valor Bruto	3.975,91
INSS	437,35
IRRF	147,55
Valor Liquido	**3.391,01**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100814.001	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES
	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
	31901110	Subsidio de Presidente da Camara
Subprojeto	0004	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 003 Cota 3 **26/02/2016**

Saldo anterior	392.409,53 PESSOAL
Valor Bruto	3.975,91
Saldo atual	388.433,62

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
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 26/02/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 26/02/2016

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Tres mil, trezentos e noventa e um reais e um centavo)

ASS.
NOME
DATA 29/02/2016
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6.8 AD.
+VOUCHER 0064

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA



FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2016

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		3.975,91	600	INSS	11 %	437,35
			602	IRRF	15 %	175,98
			415	CONSIGNACAO CEF II	27.0036	633,47
			416	CONSIGNACAO CEF I	7.0016	308,89
TOTAL PROVENTOS.....		3.975,91		TOTAL DESCONTOS.....		1.555,69
LIQUIDO.....		2.420,22				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.975,91	3.975,91			3.538,56	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		3.975,91	600	INSS	11 %	437,35
			602	IRRF	15 %	147,55
			416	CONSIGNACAO CEF I	25.0034	601,49
TOTAL PROVENTOS.....		3.975,91		TOTAL DESCONTOS.....		1.186,39
LIQUIDO.....		2.789,52				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.975,91	3.975,91			3.348,97	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		4.917,93	600	INSS	11 %	540,97
			602	IRRF	22.5 %	306,03
			413	CONSIGNACAO CEF	35.0044	1.104,06
TOTAL PROVENTOS.....		4.917,93		TOTAL DESCONTOS.....		1.951,06
LIQUIDO.....		2.966,87				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.917,93	4.917,93			4.187,37	22,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2016

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

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			3.975,91	600	INSS	11 %	437,35
				602	IRRF	15 %	147,55
				413	CONSIGNACAO CEF	39.0048	898,09
TOTAL PROVENTOS.....			3.975,91		TOTAL DESCONTOS.....		1.482,99
LIQUIDO.....			2.492,92				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.975,91	3.975,91			3.348,97	15,00 %

CHRISTIAN CAROLI	00000511	V		0101	CORPO LEGISLATIVO		
				LEGISL	LEGISLATIVO	CH: 0	IR: 0 SF: 0
VEREADOR	TV001	00				ADMISSAO:	01/01/2013
104 SUBSIDIO			3.975,91	600	INSS	11 %	437,35
				602	IRRF	15 %	175,98
TOTAL PROVENTOS.....			3.975,91		TOTAL DESCONTOS.....		613,33
LIQUIDO.....			3.362,58				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.975,91	3.975,91			3.538,56	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			1.670,34	600	INSS	11 %	333,33
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO			443,89	602	IRRF	7.5 %	45,26
210 QUINQUENIO	4	Q	845,69	413	CONSIGNACAO CEF	9.0072	815,00
220 ABONO FAMILIA	1		70,40				
TOTAL PROVENTOS.....			3.030,32		TOTAL DESCONTOS.....		1.193,59
LIQUIDO.....			1.836,73				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.670,34	3.030,32			2.507,40	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2016

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

CLEBERSON CAPELOTO CARDOZO 00000030 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:160 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 01/04/2015
108 CARGO EM COMISSAO 2.625,60 600 INSS 11 % 288,81
602 IRRF 7.5 % 32,46
TOTAL PROVENTOS..... 2.625,60 TOTAL DESCONTOS..... 321,27
LIQUIDO..... 2.304,33

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.625,60	2.625,60			2.336,79	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 3.877,55 600 INSS 11 % 426,53
602 IRRF 15 % 105,98
TOTAL PROVENTOS..... 3.877,55 TOTAL DESCONTOS..... 532,51
LIQUIDO..... 3.345,04

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.877,55	3.877,55			3.071,84	15,00 %

DECIO FRED 00000512 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 4 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.975,91 600 INSS 11 % 437,35
602 IRRF 7.5 % 65,72
413 CONSIGNACAO CEF 37.0047 923,06
TOTAL PROVENTOS..... 3.975,91 TOTAL DESCONTOS..... 1.426,13
LIQUIDO..... 2.549,78

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.975,91	3.975,91			2.780,20	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2016

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

DELANI SANTANA 00000513 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2013

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 3.975,91

600 INSS	11 %		437,35
602 IRRF	15 %		175,98
413 CONSIGNACAO CEF	34.0043		701,80
415 CONSIGNACAO CEF II	23.0032		177,66
416 CONSIGNACAO CEF I	12.0021		175,17

TOTAL PROVENTOS..... 3.975,91
TOTAL DESCONTOS..... 1.667,96
LIQUIDO..... 2.307,95

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.975,91	3.975,91			3.538,56	15,00 %

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

BENEFICIARIA

509 PENSAO ALIMENTICIA (R$)	19 M	1.131,45

TOTAL PROVENTOS..... 1.131,45
TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 1.131,45

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

GABRIELA ESTER FERRAZ 00000029 T 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:160 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 09/03/2015

RECEPCIONISTA TS001 00

090 SALDO DE SALARIO - RESC	25 D	1.391,95	590 INSS 13" SALARIO - RESC.	8 %	22,27
415 FERIAS PROPORCIONAIS RESC	12 A	1.670,34	600 INSS	8 %	111,35
307 1/3 DE FERIAS - RESCISAO		556,78			
416 13" SAL. PROP. (RESC)	2 A	278,39			

TOTAL PROVENTOS..... 3.897,46
TOTAL DESCONTOS..... 133,62
LIQUIDO..... 3.763,84

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.670,34	1.391,95				%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2016

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

HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES	00000009	D	0102 ADMINI	CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TEC DE AUDIO E VIDEO	TS005 00					ADMISSAO: 20/02/2008
095 FERIAS NORMAIS	20 D	1.750,40	600 INSS		11 %	352,99
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	10 D	875,20	503 IRRF FERIAS		7.5 %	12,99
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS		583,47	413 CONSIGNACAO CEF		31.0040	223,15
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3	10 D	1.166,93	415 CONSIGNACAO CEF II		13.0022	293,75
TOTAL PROVENTOS.....		4.376,00	TOTAL DESCONTOS.....			882,88
LIQUIDO.....		3.493,12				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.625,60	3.209,07			2.077,15	7,50 %

HERCULES DIVINO DE FARIA	00000515	V	0101 LEGISL	CORPO LEGISLATIVO LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 1 SF: 0
VEREADOR	TV001 00					ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO		3.975,91	600 INSS		11 %	437,35
			602 IRRF		15 %	147,55
TOTAL PROVENTOS.....		3.975,91	TOTAL DESCONTOS.....			584,90
LIQUIDO.....		3.391,01				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.975,91	3.975,91			3.348,97	15,00 %

JOSE EDGARD GUIRELI	00000032	D	0102 ADMINI	CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 2 SF: 1
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO	TS003 00					ADMISSAO: 14/01/2016
108 CARGO EM COMISSAO		2.114,23	600 INSS		9 %	190,28
TOTAL PROVENTOS.....		2.114,23	TOTAL DESCONTOS.....			190,28
LIQUIDO.....		1.923,95				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.114,23	2.114,23				%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2016

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

JOSE SENHORINI NETO	00000024	D	0102 ADMINI	CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO	CH:150 IR: 2 SF: 1
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II	TS005	00			ADMISSAO: 13/07/2013
108 CARGO EM COMISSAO		2.625,60	600 INSS	11 %	288,81
			415 CONSIGNACAO CEF II	30.0036	227,08
			416 CONSIGNACAO CEF I	17.0026	416,10
TOTAL PROVENTOS.....		2.625,60	TOTAL DESCONTOS.....		931,99
LIQUIDO.....		1.693,61			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.625,60	2.625,60				%

JULIANO RIGHETTO	00000521	V	0101 LEGISL	CORPO LEGISLATIVO LEGISLATIVO	CH: 0 IR: 1 SF: 0
VEREADOR	TV001	00			ADMISSAO: 16/10/2015
104 SUBSIDIO		3.975,91	600 INSS	11 %	437,35
			602 IRRF	15 %	147,55
TOTAL PROVENTOS.....		3.975,91	TOTAL DESCONTOS.....		584,90
LIQUIDO.....		3.391,01			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.975,91	3.975,91			3.348,97	15,00 %

LAZARO ROBERTO TALARICO	00000001	E	0102 ADMINI	CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO	CH:150 IR: 1 SF: 0
DIRETOR DEPTO ADMIN E FINANCAS	TS009	00			ADMISSAO: 07/01/1993
101 VENCIMENTO EFETIVOS		5.610,88	600 INSS	11 %	570,88
210 QUINQUENIO	4 Q	2.244,35	602 IRRF	27.5 %	1.313,15
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	841,63	413 CONSIGNACAO CEF	48.0058	103,19
			415 CONSIGNACAO CEF II	31.0040	223,15
			416 CONSIGNACAO CEF I	16.0036	517,57
TOTAL PROVENTOS.....		8.696,86	TOTAL DESCONTOS.....		2.727,94
LIQUIDO.....		5.968,92			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
5.610,88	8.696,86			7.936,39	27,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2016

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

LUCIA HELENA LIDIO DOS SANTOS	00000031	T	0102 ADMINI	CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO		CH:160 IR: 1 SF: 0	
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	TS001	00				ADMISSAO: 13/01/2016	
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET.		1.670,34	600 INSS		9 %	150,33	
TOTAL PROVENTOS.....		1.670,34	TOTAL DESCONTOS.....			150,33	
LIQUIDO.....		1.520,01					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.670,34	1.670,34				%

LUCIANA APARECIDA COIMBRA	00000014	D	0102 ADMINI	CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 0 SF: 0	
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II	TS005	00				ADMISSAO: 01/02/2010	
108 CARGO EM COMISSAO		2.625,60	600 INSS		11 %	288,81	
			602 IRRF		7.5 %	32,46	
			413 CONSIGNACAO CEF		1.0028	415,65	
			416 CONSIGNACAO CEF I		25.0029	94,86	
TOTAL PROVENTOS.....		2.625,60	TOTAL DESCONTOS.....			831,78	
LIQUIDO.....		1.793,82					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.625,60	2.625,60			2.336,79	7,50 %

LUIS AUGUSTO TUCCI	00000027	D	0102 ADMINI	CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 3 SF: 2	
ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL	TS006	00				ADMISSAO: 09/01/2014	
108 CARGO EM COMISSAO		3.154,61	600 INSS		11 %	347,00	
			602 IRRF		7.5 %	25,11	
TOTAL PROVENTOS.....		3.154,61	TOTAL DESCONTOS.....			372,11	
LIQUIDO.....		2.782,50					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.154,61	3.154,61			2.238,84	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2016

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

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 3.154,61
509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 1.131,45
600 INSS 11 % 347,00
415 CONSIGNACAO CEF II 21.0030 233,85
TOTAL PROVENTOS..... 3.154,61
TOTAL DESCONTOS..... 1.712,30
LIQUIDO..... 1.442,31

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
3.154,61	3.154,61				

RAFAEL LUCIO DA SILVA 00000518 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 1 SF: 0
VEREADOR / PRESIDENTE TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.975,91
600 INSS 11 % 437,35
602 IRRF 15 % 147,55
TOTAL PROVENTOS..... 3.975,91
TOTAL DESCONTOS..... 584,90
LIQUIDO..... 3.391,01

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.975,91	3.975,91			3.348,97	15,00 %

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA 00000022 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 2 SF: 1
CHEFE SEÇAO DE CONTAB E ORÇAME TS006 00 ADMISSAO: 01/02/2013
095 FERIAS NORMAIS 20 D 2.103,07
600 INSS 11 % 424,11
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS) 10 D 1.051,54
503 IRRF FERIAS 7.5 % 15,94
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS 701,02
413 CONSIGNACAO CEF 25.0034 480,65
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3 10 D 1.402,04
TOTAL PROVENTOS..... 5.257,67
TOTAL DESCONTOS..... 920,70
LIQUIDO..... 4.336,97

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.154,61	3.855,63			2.116,47	7,50 %

RELACAO BANCARIA REFERENTE A FEVEREIRO/2016 - PAGAMENTO
LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

FORMA DE PAGAMENTO: C

BANCO: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 1688-8 MONTE SIAO

MATRICULA	NOME	CONTA NRO.	VALOR	CPF
000000005	CARLOS H DA SILVA CARDOSO		2.966,87	724.084.058-15
000000517	CARLOS HENRIQUE DE SOUZA		2.492,92	510.413.406-72
000000515	HERCULES DIVINO DE FARIA		3.391,01	009.880.046-90
000000032	JOSE EDGARD GUIRELI		1.923,95	258.202.576-34
000000521	JULIANO RIGHETTO		3.391,01	032.055.226-80

TOTAL DA PAGINA 14.165,76
SERVIDORES LISTADOS: 5 TOTAL AGENCIA 14.165,76

VALOR TOTAL 14.165,76 (quatorze mil, cento e sessenta e cinco reais e setenta e seis centavos**********)

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

NUMERO DE SERVIDORES: 5 TOTAL GERAL 14.165,76



RELACAO BANCARIA REFERENTE A FEVEREIRO/2016 - PAGAMENTO
LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

FORMA DE PAGAMENTO: S

BANCO: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 1688-8 MONTE SIAO

MATRICULA	NOME	CONTA NRO.	VALOR	CPF
000000510	ANISIO DE SOUZA BUENO	2886-2	2.420,22	468.221.866-20
000000516	ANTONIO OSVALDO INACIO	037195	2.789,52	137.788.328-08
000000511	CHRISTIAN CAROLI	03717870	3.362,58	878.412.906-91
000000002	CILENE DONIZETE FELICE	037225	1.836,73	173.787.268-42
000000030	CLEBERSON CAPELOTO CARDOZO	0372504-0	2.304,33	041.838.736-22
000000011	CRISTIANO SCACHETTI AVANCINI	0372830	3.345,04	274.975.718-50
000000512	DECIO FRED	03717861	2.549,78	269.224.198-39
000000513	DELANI SANTANA	55541	2.307,95	086.617.998-48
000000029	GABRIELA ESTER FERRAZ	0372445-0	3.763,84	101.119.256-06
000000009	HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES	0371442	3.493,12	015.755.736-79
000000024	JOSE SENHORINI NETO	03715060	1.693,61	195.248.348-47
000000001	LAZARO ROBERTO TALARICO	6238-6	5.968,92	787.921.186-15
000000031	LUCIA HELENA LIDIO DOS SANTOS	0372686-0	1.520,01	050.264.266-11
000000014	LUCIANA APARECIDA COIMBRA	0371477	1.793,82	049.394.956-98
000000027	LUIS AUGUSTO TUCCI	03721451	2.782,50	050.010.896-03
000000019	NILTON MESSIAS DE AZEVEDO	037306	1.442,31	891.171.826-20
000000518	RAFAEL LUCIO DA SILVA	20494-6	3.391,01	063.178.156-07
000000022	WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	03718124	4.336,97	031.621.606-26

TOTAL DA PAGINA 51.102,26
SERVIDORES LISTADOS: 18 TOTAL AGENCIA 51.102,26

VALOR TOTAL 51.102,26 (cinquenta e um mil, cento e dois reais e vinte e seis centavos**********)

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

NUMERO DE SERVIDORES: 19 TOTAL GERAL 52.233,71



RELACAO BANCARIA REFERENTE A FEVEREIRO/2016 - PAGAMENTO
LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

FORMA DE PAGAMENTO: S

BANCO: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0700-5 OURO FINO

MATRICULA	NOME	CONTA NRO.	VALOR	CPF
000000401	ELIS REGINA MOREIRA LOPES	03729984	1.131.45	984.388.596-15

TOTAL DA PAGINA 1.131.45
SERVIDORES LISTADOS: 1 TOTAL AGENCIA 1.131.45

VALOR TOTAL 1.131,45 (um mil, cento e trinta e um reais e quarenta e cinco centavos**********)

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

[illegible] REFERENTE A FEVEREIRO/2016 - FUNCIONARIO
TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

[illegible] EQUIPAMENTO: 3

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG.: 0700-5 OURO FINO

[illegible]	NOME	CONTA NRO.	VALOR	CPF
[illegible]	[illegible] LUIS REINO MOREIRA LOPES	03729984	1.131,45	984.388.596-15

TOTAL DA PAGINA 1.131,45
[illegible] FUNCION: 1 TOTAL AGENCIA 1.131,45

UM MIL, CENTO E TRINTA E UM REAIS E QUARENTA E
CINCO CENTAVOS**********
****

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RELACAO BANCARIA REFERENTE A FEVEREIRO/2016 - PAGAMENTO
LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

FORMA DE PAGAMENTO: C

RELATORIO PARA CONFERENCIA DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

BANCO: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 1688-8 MONTE SIAO

MATRICULA	NOME	CONTA NRO.	VALOR	CPF
000000005	CARLOS H DA SILVA CARDOSO		2.966,87	724.084.058-15
000000517	CARLOS HENRIQUE DE SOUZA		2.492,92	510.413.406-72
000000515	HERCULES DIVINO DE FARIA		3.391,01	009.880.046-90
000000032	JOSE EDGARD GUIRELI		1.923,95	258.202.576-34
000^^00521	JULIANO RIGHETTO		3.391,01	032.055.226-80

TOTAL DA PAGINA 14.165,76
SERVIDORES LISTADOS: 5 TOTAL AGENCIA 14.165,76

VALOR TOTAL 14.165,76 (quatorze mil, cento e sessenta e cinco reais e setenta e seis centavos**********
**********)

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

c

NUMERO DE SERVIDORES: 5 TOTAL GERAL 14.165,76

CAIXA

Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	063529
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	19
Valor Total da Folha:	R$ 52.233,51
Nome da Folha de Pagamento:	FEVEREIRO 2016
Mês/Ano:	02/2016
Data de Débito:	29/02/2016

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ANISIO DE SOUZA BUENO	468.221.866-20	1688/000017829	2.420,22	Autorizado
ANTONIO OSVALDO INACIO	137.788.328-08	1688/000000195	2.789,52	Autorizado
CHRISTIAN CAROLI	878.412.906-91	1688/000017870	3.362,58	Autorizado
CILENE DONIZETE FELICE	173.787.268-42	1688/000000225	1.836,73	Autorizado
CLEBERSON CAPELOTO CARDOZO	041.838.736-22	1688/000025040	2.304,33	Autorizado
CRISTIANO S AVANCINI	274.975.718-50	1688/000002830	3.345,04	Autorizado
DECIO FRED	269.224.198-39	1688/000017861	2.549,78	Autorizado
DELANI SANT ANA	086.617.998-48	1688/000017853	2.307,95	Autorizado
ELIS REGINA MOREIRA LOPES	984.388.596-15	0700/000029984	1.131,45	Autorizado
GABRIELA ESTER FERRAZ	101.119.256-06	1688/000024450	3.763,84	Autorizado
HENRIQUE MOURA S LOPES	015.755.736-79	1688/000001442	3.493,12	Autorizado
JOSE SENHORINI NETO	195.248.348-47	1688/000015060	1.693,61	Autorizado
LAZARO ROBERTO TALARICO	787.921.186-15	1688/000000292	5.968,92	Autorizado
LUCIA HELENA LIDIO DOS SANT	050.264.266-11	1688/000026860	1.520,01	Autorizado
LUCIANA APARECIDA COIMBRA	049.394.956-98	1688/000001477	1.793,82	Autorizado
LUIS AUGUSTO TUCCI	050.010.896-03	1688/000021451	2.782,50	Autorizado
NILTON MESSIAS DE AZEVEDO	891.171.826-20	1688/000000306	1.442,31	Autorizado
RAFAEL LUCIO DA SILVA	063.178.156-07	1688/000017837	3.391,01	Autorizado
WEDMILSON GIOVANI SILVA	031.621.606-26	1688/000018124	4.336,77	Autorizado

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

CAIXA

Cons...ida Descritiva ...o Pro...a

...ão ...ção ...

...ção ... Preço:	...
Tipo ... Pre...ço Máximo de Compra/Ano:	...
Ano ... ...o Compromisso:	...
... Geográfica Específica:	Sim
Valor Total do Bônus:	R$ ...
Média de Pre...o de Fechamento:	R$ ...
Prazo:	...
Data de Início:	...

Nome	CPF	Agência / Conta	Saldo	Status
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...

CAIXA

Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	1688 / 006 . 00000024-1
Número do Convênio:	063529
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	19
Valor Total Folha:	R$52.233,51
Nome da Folha:	FEVEREIRO 2016
Mês/Ano:	02/2016
Data Débito:	29/02/2016
Data da operação:	26/02/2016

Código da operação: 919443

Chave de Segurança: VJ01Q2AHK9JC3EX6

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

CAIXA

Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

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

Conta de débito:	1688 / 006 . 00000024-1
Número do Convênio:	063529
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	19
Valor Total Folha:	R$52.233,51
Nome da Folha:	FEVEREIRO 2016
Mês/Ano:	02/2016
Data Débito:	29/02/2016

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

R$ 3.391,01

três mil trezentos e noventa e um reais **********

e centavos acima

Juliano Righetto

Monte Sião 29 Fevereiro 2016

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 5066

Data	EO-SE-EE	Valor
		R$ 3.391,01

Utilizado para Subsídio referente a fevereiro de 2016

Cheque assinado por

R$ 3.391,01

três mil trezentos e noventa e um reais **********

e centavos acima

Hércules Divino de Faria

Monte Sião 29 Fevereiro 2016

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 5064

Data	EO-SE-EE	Valor
		R$ 3.391,01

Utilizado para Subsídio referente a fevereiro de 2016

Cheque assinado por

R$ 2.492,92

dois mil quatrocentos e noventa e dois reais **********

e centavos acima

Carlos Henrique de Souza

Monte Sião 29 Fevereiro 2016

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 5063

Data	EO-SE-EE	Valor
		R$ 2.492,92

Utilizado para Subsídio referente a fevereiro de 2016

Cheque assinado por

Carla Hernández de Souza

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCO
GovConta CAIXA: 1(
Conta Referência: 1688/006/0
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE M(
Período: de: 29/02/2016 até: 2(

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)
29/02/2016	005062	CHEQUE SAC	2.966,87D
29/02/2016	005063	CHEQUE SAC	2.492,92D
29/02/2016	005064	CHEQUE SAC	3.391,01D
29/02/2016	005065	CHEQUE SAC	1.923,95D 1
29/02/2016	005067	CHEQUE SAC	1.016,11D 1
29/02/2016	005068	CHEQUE SAC	866,11D 1
29/02/2016	063529	DB SALARIO	52.233,51D 6
29/02/2016	727220	RESG AUTOM	64.890,48C
29/02/2016	-	Saldo Atualizado	

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00051

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

15/02/2016
FICHA 0005

PROCESSO

Ref. 02/2016

CREDOR

654-RAFAEL LUCIO DA SILVA, 063.178.156-07
RUA CAXAMBU 08, PQ. DAS FONTES, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, Fone 8706-0078

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DIARIAS DE VIAGEM DO VEREADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIOES NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E NA CIDADE ADMINISTRATIVA EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 16 A 17/02/2016.

IMPORTANCIA

Valor **542,85**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100814.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901402	Diarias de Presidente da Camara
Subprojeto	0024	**DIARIA PARA PRESIDENTE DA CAMARA**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 005 Cota 4 **15/02/2016**

Saldo anterior	34.457,15 CUSTEIO
Valor	542,85
Saldo atual	33.914,30

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
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
15/02/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 15/02/2016

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quinhentos e quarenta e dois reais e oitenta e cinco centavos)

ASS.
NOME
DATA 15/02/2016
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6.8 AD.
VOUCHER 044.

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 968

SOLICITANTE

Responsável: Rafael Lúcio da Silva

Cargo Presidente **CPF** 063.178.156-07

DESTINO

Cidade Belo Horizonte **Estado** MG

Orgão/Local Assembléia Legislativa e Cidade Administrativa

Assunto diversos

Saida dia 16/02/2016 03:00:00 **Retorno** 17/02/2016 17:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
968	Cidades com mais de 500.001 habitantes	Sem	10062014	R$ 190,94	1	R$ 190,94
968	Cidades com mais de 500.001 habitantes	Com	10062014	R$ 281,10	1	R$ 281,10

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 15,00%

Total R$ 542,85

AUTORIZAÇÃO

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

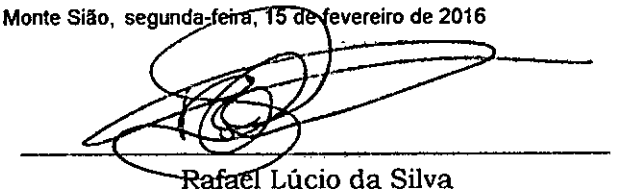


Rafael Lúcio da Silva
Presidente da Câmara Municipal

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, 15 de fevereiro de 2016



Rafael Lúcio da Silva
Requerente

Prestação de contas:

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

Imprimir atual

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

REQUERIMENTO DE PARECER N° 44

SOLICITANTE

Responsável: Rafael Ramiro da Silva

Cargo: Presidente

DESTINO

Unid. de: Setor Jurídico

Assunto: Diversos

Data e hora: 15/02/2019 08:00:00

Retorno: 17/02/2019

RESUMO DOS SOLICITADOS

Qtd	Descr	Pr Unit	Nível	Val	Qtde	
2	Cadeiras com rodinhas	500,00	08520174	R$ 1.000,00	1	PS
4	Cadeiras com rodinhas	500,00	08520174	R$ 2.000,00	1	PS

Total de Cadeiras Solicitadas: 3

AUTORIZAÇÃO

Rafael Ramiro da Silva
Presidente

RECEBIMENTO/DEVOLUÇÃO

Monte Belo, 15 de fevereiro de 2019.

Presidente

Protocolo de entrada:

Impresso em 15/02/2019 às 08:00:00 - Câmara Municipal de Monte Belo - MG

Requerimento	968	**Data**	segunda-feira, 15 de fevereiro de 2016

Nome	Rafael Lúcio da Silva

Cidade	Belo Horizonte	**UF**	MG

Orgão	Assembléia Legislativa e Cidade Administrativa

Assunto	diversos

Saída:	16/02/2016 03:00:00	**Retorno**	17/02/2016 17:00:00

Relatório da viagem referente ao requerimento nº 968

Relatório referente a viagem de trabalho para Belo Horizonte nos dias 16 e 17 de fevereiro de 2016 com o seguinte roteiro de atividades. Saída de Monte Sião às 4h do dia 16/02 e chegada na Assembleia Legislativa às 10h15 da manhã. Neste ocasião estivemos reunidos no Gabinete do Dep.Ulysses Gomes para tratar da liberação de diversos convênios junto as diferentes Secretariasde Governo do Estado de Minas Gerais. Na manhã do dia 17/02 às 9h30 fomos recebidos na sede da Copasa pelo Sr.Fred - Diretor de Operações Centro-Sul da referida empresa. Com a Presença do Prefeito João Paulo e o Dep.Ulysses para solicitar a implantação de rede coletora de esgoto nos bairros Vale do Sol na Virtuosa, Loteamento do Gumercindo e Tião Serafim, além de solicitar apoio na instalação de unidade móvel de tratamento de esgoto no bairro social São Sebastião na Mococa. Na ocasião foi tratado também sobre a inauguração da estação de tratamento de esgoto da cidade que irá atender cerca de 80% das ligações na cidade. Na parte da tarde por volta das 17h30 estivemos na sede do BDMG para agenda com o Secretario de Governo Odair C[illegible]nha para solicitar liberação de recursos para o município junto ao Governo do Estado, bem como, agilizar o a[illegible]mento de convênios nas diferentes secretárias de governo. Devido a atrasos o Secretario Odar nos atendeu por volta das 23h. Saímos de BH por volta das 00h00 e chegamos manhã do dia 18/02 às 6h da manhã. Segue anexo conteúdo desta viagem.

Relator Rafael Lúcio da Silva

Presidente Rafael Lúcio da Silva

Controle Interno Carlos Humberto da Silva Cardoso

Requerimento 568 **Data** [illegible]

Nome Rafael Lucio da Silva

Cidade [illegible]

Órgão [illegible]

Assunto [illegible]

Saída: [illegible] **Retorno** [illegible]

Relatório e vagem referente ao requerimento nº [illegible]

[illegible]

Relator Rafael Lucio da Silva

Presidente Rafael Lucio da Silva **Controle Interno** [illegible]

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que Rafael Lúcio da Silva, CPF: 063178156-07, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais nesta data, tendo sido recepcionado no Centro de Atendimento ao Cidadão - CAC, às 17:15 horas.

Assembleia Legislativa, 17 de fevereiro de 2016.

Elisàbeth Hinkelmann Nédir
MATR.: 9941-4

CAC- CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Protocolo de presença: 5909

Câmara Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô
CEP: 37.580-000 - Estado de Minas Gerais

Ofício Nº 10/2016
Data: 15/Fevereiro/2016

Prezado Senhor,

Com meus cordiais cumprimentos, solicito o apoio junto a Copasa para instalação de rede coletora de esgoto nos bairros Vale do Sol (Virtuosa) e Loteamento Tião Serafim, e instalação de rede coletora de esgoto e rede de distribuição de água no Bairro Gumercindo. É importante destacar que os bairros Vale do Sol e Tião Serafim já possuem rede distribuidora de água. Para tanto, para ampliar a oferta de saneamento básico nestas respectivas localidades, solicito uma atenção especial em relação a este nosso pedido.

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

Atenciosamente,

Rafael Lúcio da Silva
Presidente da Câmara

Exmo. Sr.
Ulysses Gomes
Deputado Estadual
Belo Horizonte-MG

RECEBI
17/02/2016

Ofício Nº 136/2016
Data: 13/Fevereiro/2016

Prezado Senhor,

Cumprimentando-o cordialmente, solicito a Vossa Excelência a [illegible] instalação de rede coletora de esgoto nos bairros Vale do Sol [illegible] Solicitando a instalação da rede coletora de esgoto e rede de distribuição de água [illegible] acumulando [illegible] promovendo doenças para os bairros Vale do Sol e [illegible] Sendo [illegible] de saúde [illegible] solicito uma atenção especial com relação a este pedido.

Na oportunidade [illegible] votos de elevada estima [illegible]

Atenciosamente,

Rafael Lucio da Silva
Presidente da Câmara

Anexo: 01
Assunto: Esgoto
Destino: Secretaria
Ao Ilmo Sr. [illegible]

Câmara Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô
CEP: 37.580-000 - Estado de Minas Gerais

Oficio Nº 12/2016
Data: 15/Fevereiro/2016

Prezado Senhor,

Venho por meio deste, solicitar apoio junto a Copasa, para resolução do problema existente no reservatório de abastecimento do bairro Jd.das Palmeiras e Pq.Industrial, que apresenta extravasamento de água permanente, com reservatório parcialmente desativado, ocasionando intermitência permanente no abastecimento que tem prejudicado o dia-a-dia dos moradores dos respectivos bairros.

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

Atenciosamente,

Rafael Lúcio da Silva
Presidente da Câmara

Exmo. Sr.
Ulysses Gomes
Deputado Estadual
Belo Horizonte-MG

RECEBI
17/02/2016

Câmara Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Íntima
CEP: 37.560-000 - Estado de Minas Gerais

Ofício Nº 113/2016
Ref. ao Of. Nº 113/Fevereiro/2016

Prezado Senhor,

Vimos por meio deste, solicitar apoio junto à Copasa para resolução do problema existente no reservatório de abastecimento do bairro Colinas Alvorada e Planalto, que apresenta extravasamento de água permanente, com desperdício consideravelmente grande, ocasionando interrupção momentânea no abastecimento quando há a paralisação e bombeamento dos poços artesianos.

Na oportunidade, renovamos votos de elevada consideração.

Atenciosamente,

Rafael Lúcio da Silva
Presidente da Câmara

Anexo:
Fotografias
Prefeito Municipal
Pelo Horizonte-MG

Rua Professor Tancredo Neves, 114 - Centro - CEP: 37.560-000 - Monte Sião - MG - Tel.: (35) 3467-1611 - Site: www.montesiao.mg.gov.br

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 001 / 00020494-6

Nome destinatário:	RAFAEL LUCIO DA SILVA
Valor:	R$ 542,85
Identificação da operação:	RAFAEL EO 51

Data de débito:	15/02/2016
Data/hora da operação:	15/02/2016 16:19:40

Código da operação:	00540183
Chave de segurança:	S6VLLJC3VM9MXUVH

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

20LX - DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Favorecido:	[illegible]
Conta destino:	[illegible]
Valor:	[illegible]
Conta destinatária:	[illegible]
Valor:	[illegible]
Valor líquido creditado:	[illegible]
Data e horário:	[illegible]
Data/hora da operação:	[illegible]
Código da autenticação:	[illegible]
Chave de segurança:	[illegible]

"Caso a data de débito coincidir com dia não útil, [illegible] o último dia útil, a transferência será [illegible] primeiro dia útil subsequente."

[illegible] DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PRO VIZINHO E O CREDITO NA CAIXA - DEBITADO E DE 30 MINUTOS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: [illegible]
Pessoas com deficiência auditiva: [illegible]
Ouvidoria: [illegible]
[illegible]

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO· 00069

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

26/02/2016
FICHA 0005

PROCESSO

Ref. 02/2016

CREDOR

62-CARLOS HENRIQUE DE SOUZA, 510.413.406-72
RUA MINAS GERAIS 365, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, Fone 465-1611

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DIARIAS DE VIAGEM DO VEREADOR PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES PARLAMENTARES DIVERSAS EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 01 A 03/03/2016.

IMPORTANCIA

Valor **866,11**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100814.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901401	Diarias de Vereadores
Subprojeto	0023	**DIARIA PARA VEREADOR**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 005 Cota 4 **26/02/2016**

Saldo anterior	33.914,30 CUSTEIO
Valor	866,11
Saldo atual	33.048,19

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
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 26/02/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 29/02/2016

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Oitocentos e sessenta e seis reais e onze centavos)

ASS.
NOME

DATA 29/02/2016
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6·8 CH 5067

+VOUCHER 0070

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 971

SOLICITANTE

Responsável: Carlos Henrique de Souza

Cargo Vereador **CPF** 510.413.406-72

DESTINO

Cidade Belo Horizonte **Estado** MG

Orgão/Local Cidade Administrativa - Assembléia Legislativa

Assunto atividades parlamentares

Saida dia 01/03/2016 05:00:00 **Retorno** 03/03/2016 15:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
971	Cidades com mais de 500.001 habitantes	Sem	10062014	R$ 190,94	1	R$ 190,94
971	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$ 866,11

AUTORIZAÇÃO

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

Rafael Lúcio da Silva

Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

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

Monte Sião, sexta-feira, 26 de fevereiro de 2016

Carlos Henrique de Souza
Requerente

Prestação de contas:

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

Imprimir atual

Câmara Municipal de Monte Sião - MG

Rua Tancredo Neves, 274 - Centro

Monte Sião - MG

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS P/ VIAGEM

Nº 077

SOLICITANTE

Requerente: Cleiton Henrique de Souza

Cargo: Vereador

CPF: 510.641.106-72

DESTINO

Cidade: Belo Horizonte

Org. Local: Cidade Administrativa - Assembleia Legislativa

Passeio: Cavalgada Pedrinhense

Saída: dia 01/03/2016 05:00:00

Retorno: 02/03/2016 15:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

Qt	Descrição	Preço Unit.	Valor	Tipo
01	Diária para Motorista	120,00	120,00	Diária
01	Diária para Vereador	180,00	180,00	Diária

Adiantamento para Despesas Hospedagens e Cadernais 300,00

AUTORIZAÇÃO

Rafael Assis de Souza

Presidente da Câmara Municipal

RELATÓRIO/OBSERVAÇÃO

Prestação de contas:

Cleiton Henrique de Souza

Vereador

Monte Sião, 01 de março de 2016

Requerimento	971	**Data**	sexta-feira, 26 de fevereiro de 2016
Nome	Carlos Henrique de Souza		
Cidade	Belo Horizonte	**UF**	MG
Orgão	Cidade Administrativa - Assembléia Legislativa		
Assunto	atividades parlamentares		
Saída:	01/03/2016 05:00:00	**Retorno**	03/03/2016 15:00:00

Relatório da viagem referente ao requerimento nº 971

Ás 06:00 do dia 01 de março, acompanhado do assessor José Senhorini Neto, viagei para Belo Horizonte onde cumpri diversos compromissos.

Lá chegamos por volta dás 12:30 onde almoçamos. Na sequência, fomos até a Assembleia Legislativa onde no gabinete do Deputado Duarte Bechir tratei do convênio do Estado referente a reforma da piscina do Centro de Esportes e Lazer e também dos processos de doação para o município de dois terrenos do Estado.

No final do dia, fomos para o hotel onde pernoitamos.

N nanhã do dia seguinte, 02 de março, retornamos ao gabinete do Deputado onde esperamos a confirmação da reunião com o Secretário da SEDESE, senhor André Quintão onde trataríamos de assuntos do interesse do município. Concomitantemente, discutimos sobre a pauta do dia anterior e os andamentos futuros a respeito dos temas. No final do dia, recebemos a confirmação quanto a impossibilidade da reunião devido a compromissos urgentes. Devido a tal situação, fomos para o hotel e antecipamos nossa volta saindo ás 2:00 da manhã do dia 03, chegando em Monte Sião ás 7:35.

Devido a antecipação do retorno, devolvi o valor referente a diária do último dia, 03 de março conforme comprovante anexo.

Os comprovantes de presença na assembleia seguem anexos.

Relator Carlos Henrique de Souza

Presidente Rafael Lúcio da Silva

Controle Interno Carlos Humberto da Silva Cardoso

Suprimento [illegible] **Data** sexta-feira 26 de fevereiro de 2016

Nome Carlos [illegible] Souza

Cidade Belo Horizonte [illegible] MG

Órgão Gabinete [illegible] Assembleia Legislativa

Assunto [illegible]

Saída [illegible]

Relatório da viagem referente ao suprimento nº [illegible]

Às 06:00 do dia [illegible] para Belo Horizonte [illegible]

Lá chegamos por volta das 12:00 [illegible] Assembleia Legislativa [illegible] gabinete do Deputado [illegible] reforma da piscina [illegible] Esportes e Lazer [illegible] processos de doação [illegible] do Estado.

No final do dia fomos [illegible] pernoitar.

A manhã do dia seguinte [illegible] Deputado [illegible] reunião com o Secretário [illegible] interesse [illegible] municípios. Concomitantemente [illegible] No final do dia [illegible] situação [illegible] às 7:36

[illegible] anexo

Os comprovantes [illegible]

Relator: [illegible] Souza

Presidente: [illegible] da Silva   Controle interno: [illegible]

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que Carlos Henrique de Souza, CPF: 510413406-72, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais nesta data, tendo sido recepcionado no Centro de Atendimento ao Cidadão - CAC, às 14:01 horas.

Assembleia Legislativa, 01 de março de 2016.

Thales H. G. Silva
MATR.: 20177-4

CAC- CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Protocolo de presença: 6491

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que Carlos Henrique de Souza, CPF: 510413406-72, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais nesta data, tendo sido recepcionado no Centro de Atendimento ao Cidadão - CAC, às 10:35 horas.

Assembleia Legislativa, 02 de março de 2016.

Francisco C. Pereira
Matr.: 2375-2

CAC- CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Protocolo de presença: 6520

CAIXA ECONOMI[illegible]

1688 - MUNI[illegible]
DATA: 07/03/[illegible] HORA: 14:04:23
TERMINAL: 1401 N°S: 011116 AUT.: 0065

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC : 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1688/006/00 000.024-1
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
DEPOSITANTE:
CARLOS HENRIQUE DE SOUZA

VALOR TOTAL: 219,58
VALOR DINHEIRO 219,58

Informaç[illegible] sugestões e elogios
Ag. CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

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

168707904
BR0914

"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)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1688 - MONTE SIAO,MG

DATA: 07/03/2016 HORA: 14:04:23

TERMINAL: 1001 NSU: 001116 AUT: 0065

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1688/006/00.000.024-1

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

DEPOSITANTE:

CARLOS HENRIQUE DE SOUZA

VALOR TOTAL: 219,58

VALOR DINHEIRO: 219,58

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1a Via - Via Cliente

R$ 1.016,11

um mil e dezesseis reais **********

e centavos acima

Carlos Henrique de Souza

Monte Sião 29 Fevereiro 2016

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 5067

Data	EO-SE-EE	Valor
26/02/2016	EO	R$ 866,11
26/02/2016	SE 00070 001	R$ 150,00

Utilizado para diárias de viagem e adiantamento para viagem a Belo Horizonte

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00030

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

27/01/2016
FICHA 0004

PROCESSO

Ref. 01/2016

CREDOR

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

ENCARGOS PATRONAIS DA DESPESA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2016.

IMPORTANCIA

Valor **6.679,52**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100814.001	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES
	319013	Obrigacoes Patronais
	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)
Subprojeto	0004	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 004 Cota 3 **27/01/2016**

Saldo anterior	100.000,00	PESSOAL
Valor	6.679,52	
Saldo atual	93.320,48	

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
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 27/01/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 19/02/2016

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 19/02/2016
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6-8 AD
+VOUCHER 0052

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00031

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

27/01/2016
FICHA 0004

PROCESSO

Ref. 01/2016

CREDOR

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

ENCARGOS PATRONAIS DA DESPESA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2016.

IMPORTANCIA

Valor **834,94**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100814.001	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES
	319013	Obrigacoes Patronais
	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)
Subprojeto	0004	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 004 Cota 3 **27/01/2016**

Saldo anterior	93.320,48 PESSOAL
Valor	834,94
Saldo atual	92.485,54

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
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 27/01/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 19/02/2016

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 19/02/2016
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6-8 AD

+VOUCHER 0052

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA



FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2016

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

ANISIO DE SOUZA BUENO	00000510	V	0101 LEGISL	CORPO LEGISLATIVO LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 0 SF: 0	
VEREADOR	TV001	00				ADMISSAO: 01/01/2013	
104 SUBSIDIO		3.975,91	600	INSS	11 %	437,35	
			602	IRRF	15 %	175,98	
			415	CONSIGNACAO CEF II	26.0036	633,47	
			416	CONSIGNACAO CEF I	6.0016	308,89	
TOTAL PROVENTOS.....		3.975,91		TOTAL DESCONTOS.....		1.555,69	
LIQUIDO.....		2.420,22					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.975,91	3.975,91			3.538,56	15,00 %

ANTONIO OSVALDO INACIO	00000516	V	0101 LEGISL	CORPO LEGISLATIVO LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 1 SF: 0	
VEREADOR	TV001	00				ADMISSAO: 01/01/2013	
104 SUBSIDIO		3.975,91	600	INSS	11 %	437,35	
			602	IRRF	15 %	147,55	
			416	CONSIGNACAO CEF I	24.0034	601,49	
TOTAL PROVENTOS.....		3.975,91		TOTAL DESCONTOS.....		1.186,39	
LIQUIDO.....		2.789,52					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.975,91	3.975,91			3.348,97	15,00 %

CARLOS H DA SILVA CARDOSO	00000005	D	0102 ADMINI	CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 1 SF: 0	
CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO	TS008	00				ADMISSAO: 05/01/2005	
095 FERIAS NORMAIS	20 D	3.278,62	600	INSS	11 %	570,88	
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	10 D	1.639,31	503	IRRF FERIAS	15 %	200,36	
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS		1.092,87	413	CONSIGNACAO CEF	34.0044	1.104,06	
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3	10 D	2.185,74					
TOTAL PROVENTOS.....		8.196,54		TOTAL DESCONTOS.....		1.875,30	
LIQUIDO.....		6.321,24					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.917,93	6.010,80			3.701,04	15,00 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2016

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

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		3.975,91	600 INSS	11 %	437,35
			602 IRRF	15 %	147,55
			413 CONSIGNACAO CEF	38.0048	898,09
TOTAL PROVENTOS.....		3.975,91	TOTAL DESCONTOS.....		1.482,99
LIQUIDO.....		2.492,92			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.975,91	3.975,91			3.348,97	15,00 %

CHRISTIAN CAROLI 00000511 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013

104 SUBSIDIO		3.975,91	600 INSS	11 %	437,35
			602 IRRF	15 %	175,98
TOTAL PROVENTOS.....		3.975,91	TOTAL DESCONTOS.....		613,33
LIQUIDO.....		3.362,58			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.975,91	3.975,91			3.538,56	15,00 %

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

095 FERIAS NORMAIS	20 D	1.113,56	600 INSS	11 %	405,68
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO		443,89	503 IRRF FERIAS	7.5 %	18,60
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	10 D	556,78	413 CONSIGNACAO CEF	8.0072	815,00
210 QUINQUENIO	4 Q	845,69			
220 ABONO FAMILIA	1	70,40			
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS		657,76			
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3	10 D	1.315,51			
TOTAL PROVENTOS.....		5.003,59	TOTAL DESCONTOS.....		1.239,28
LIQUIDO.....		3.764,31			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.670,34	3.688,08			2.152,04	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2016

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

CLEBERSON CAPELOTO CARDOZO 00000030 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:160 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/04/2015

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00
108 CARGO EM COMISSAO 2.625,60

600 INSS 11 % 288,81
602 IRRF 7.5 % 32,46

TOTAL PROVENTOS..... 2.625,60
TOTAL DESCONTOS..... 321,27
LIQUIDO..... 2.304,33

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.625,60	2.625,60			2.336,79	7,50 %

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

ASSESSOR JURIDICO TS007 00

095 FERIAS NORMAIS	20 D	2.585,03	600 INSS	11 %	521,31
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	10 D	1.292,52	503 IRRF FERIAS	7.5 %	58,83
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS		861,68			
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3	10 D	1.723,35			

TOTAL PROVENTOS..... 6.462,58
TOTAL DESCONTOS..... 580,14
LIQUIDO..... 5.882,44

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.877,55	4.739,23			2.688,40	7,50 %

DECIO FRED 00000512 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 4 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2013

VEREADOR TV001 00

104 SUBSIDIO		3.975,91	600 INSS	11 %	437,35
			602 IRRF	7.5 %	65,72
			413 CONSIGNACAO CEF	36.0047	923,06

TOTAL PROVENTOS..... 3.975,91
TOTAL DESCONTOS..... 1.426,13
LIQUIDO..... 2.549,78

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.975,91	3.975,91			2.780,20	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2016

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

DELANI SANTANA	00000513	V	0101 LEGISL	CORPO LEGISLATIVO LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR	TV001 00					ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO		3.975,91	600	INSS	11 %	437,35
			602	IRRF	15 %	175,98
			413	CONSIGNACAO CEF	33.0043	701,80
			415	CONSIGNACAO CEF II	22.0032	177,66
			416	CONSIGNACAO CEF I	11.0021	175,17
TOTAL PROVENTOS.....		3.975,91		TOTAL DESCONTOS.....		1.667,96
LIQUIDO.....		2.307,95				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.975,91	3.975,91			3.538,56	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	1.131,45				
TOTAL PROVENTOS.....		1.131,45		TOTAL DESCONTOS.....		0,00
LIQUIDO.....		1.131,45				

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

GABRIELA ESTER FERRAZ	00000029	T	0102 ADMINI	CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO		CH:160 IR: 0 SF: 0
RECEPCIONISTA	TS001 00					ADMISSAO: 09/03/2015
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET.		1.670,34	600	INSS	9 %	150,33
TOTAL PROVENTOS.....		1.670,34		TOTAL DESCONTOS.....		150,33
LIQUIDO.....		1.520,01				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.670,34	1.670,34				%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2016

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

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 2.625,60
600 INSS 11 % 288,81
602 IRRF 7.5 % 32,46
413 CONSIGNACAO CEF 30.0040 223,15
415 CONSIGNACAO CEF II 12.0022 293,75
TOTAL PROVENTOS..... 2.625,60
TOTAL DESCONTOS..... 838,17
LIQUIDO..... 1.787,43

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.625,60	2.625,60			2.336,79	7,50 %

JOSE EDGARD GUIRELI 00000032 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 2 SF: 1
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00
ADMISSAO: 14/01/2016
080 DIAS TRABALHADOS (ADM) 17 D 1.198,06
600 INSS 8 % 95,84
TOTAL PROVENTOS..... 1.198,06
TOTAL DESCONTOS..... 95,84
LIQUIDO..... 1.102,22

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.114,23	1.198,06				%

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 2.625,60
600 INSS 11 % 288,81
415 CONSIGNACAO CEF II 29.0036 227,08
416 CONSIGNACAO CEF I 16.0026 416,10
TOTAL PROVENTOS..... 2.625,60
TOTAL DESCONTOS..... 931,99
LIQUIDO..... 1.693,61

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.625,60	2.625,60				%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2016

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

JULIANO RIGHETTO	00000521	V	0101	CORPO LEGISLATIVO			
			LEGISL	LEGISLATIVO		CH: 0	IR: 1 SF: 0
VEREADOR	TV001	00				ADMISSAO:	16/10/2015
104 SUBSIDIO		3.975,91	600	INSS	11 %		437,35
			602	IRRF	15 %		147,55
TOTAL PROVENTOS.....		3.975,91		TOTAL DESCONTOS.....			584,90
LIQUIDO.....		3.391,01					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.975,91	3.975,91			3.348,97	15,00 %

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
095 FERIAS NORMAIS	20 D	3.740,59	600	INSS	11 %		570,88
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	10 D	1.870,29	503	IRRF FERIAS	27.5 %		1.047,41
210 QUINQUENIO	4 Q	2.244,35	602	IRRF	7.5 %		60,40
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	841,63	413	CONSIGNACAO CEF	47.0058		103,19
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS		1.932,64	415	CONSIGNACAO CEF II	30.0040		223,15
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3	10 D	3.865,26	416	CONSIGNACAO CEF I	15.0036		517,57
TOTAL PROVENTOS.....		14.494,76		TOTAL DESCONTOS.....			2.522,60
LIQUIDO.....		11.972,16					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
5.610,88	10.629,50			2.709,36	7,50 %

LUCIA HELENA LIDIO DOS SANTOS	00000031	T	0102	CAMARA MUNICIPAL			
			ADMINI	ADMINISTRAÇAO		CH:160	IR: 1 SF: 0
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	TS001	00				ADMISSAO:	13/01/2016
080 DIAS TRABALHADOS (ADM)	18 D	1.002,20	600	INSS	8 %		80,17
TOTAL PROVENTOS.....		1.002,20		TOTAL DESCONTOS.....			80,17
LIQUIDO.....		922,03					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.670,34	1.002,20				%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2016

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

095 FERIAS NORMAIS	20 D	1.750,40	600 INSS	11 %	352,99
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	10 D	875,20	503 IRRF FERIAS	7.5 %	12,99
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS		583,47	416 CONSIGNACAO CEF I	24.0029	94,86
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3	10 D	1.166,93			
TOTAL PROVENTOS.....		4.376,00	TOTAL DESCONTOS.....		460,84
LIQUIDO.....		3.915,16			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.625,60	3.209,07			2.077,15	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

095 FERIAS NORMAIS	20 D	2.103,07	600 INSS	11 %	424,11
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	10 D	1.051,54			
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS		701,02			
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3	10 D	1.402,04			
TOTAL PROVENTOS.....		5.257,67	TOTAL DESCONTOS.....		424,11
LIQUIDO.....		4.833,56			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.154,61	3.855,63				%

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO 00000019 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS TS006 00 ADMISSAO: 02/01/2012

095 FERIAS NORMAIS	20 D	2.103,07	509 PENSAO ALIMENTICIA (R$)		1.131,45
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	10 D	1.051,54	600 INSS	11 %	424,11
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS		701,02	503 IRRF FERIAS	7.5 %	44,37
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3	10 D	1.402,04	415 CONSIGNACAO CEF II	20.0030	233,85
TOTAL PROVENTOS.....		5.257,67	TOTAL DESCONTOS.....		1.833,78
LIQUIDO.....		3.423,89			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.154,61	3.855,63			2.495,65	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2016

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

RAFAEL LUCIO DA SILVA	00000518	V	0101 LEGISL	CORPO LEGISLATIVO LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 0 SF: 0	
VEREADOR / PRESIDENTE	TV001 00					ADMISSAO: 01/01/2013	
104 SUBSIDIO		3.975,91	600	INSS	11 %		437,35
			602	IRRF	15 %		175,98
TOTAL PROVENTOS.....		3.975,91		TOTAL DESCONTOS.....			613,33
LIQUIDO.....		3.362,58					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.975,91	3.975,91			3.538,56	15,00 %

RAUL BUENO DA SILVA	00000519	V	0101 LEGISL	CORPO LEGISLATIVO LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 0 SF: 0	
VEREADOR	TV001 00					ADMISSAO: 01/01/2013	
104 SUBSIDIO		3.975,91	600	INSS	11 %		437,35
			602	IRRF	15 %		175,98
TOTAL PROVENTOS.....		3.975,91		TOTAL DESCONTOS.....			613,33
LIQUIDO.....		3.362,58					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.975,91	3.975,91			3.538,56	15,00 %

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	00000022	D	0102 ADMINI	CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 2 SF: 1	
CHEFE SEÇAO DE CONTAB E ORÇAME	TS006 00					ADMISSAO: 01/02/2013	
108 CARGO EM COMISSAO		3.154,61	600	INSS	11 %		347,00
			602	IRRF	7.5 %		39,33
			413	CONSIGNACAO CEF	24.0034		480,65
TOTAL PROVENTOS.....		3.154,61		TOTAL DESCONTOS.....			866,98
LIQUIDO.....		2.287,63					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.154,61	3.154,61			2.428,43	7,50 %

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 11:15:48 do dia 15/02/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/08/2016.
Código de controle da certidão: **DE00.ADDC.E80C.9E49**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações PGFN:

Ação ordinária 50359988720134047000 - liminar - emissão de certidão de regularidade fiscal.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29979036/0001-40
Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Nome Fantasia: ORGAO CENTRAL DO INSS DF
Endereço: MTPS ESPLANADA DOS MINISTERIOS BLOCO F ANEXO ALA "A" S/N 1. ANDAR / PLANO PILOTO / BRASILIA / DF / 70040-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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: 13/02/2016 a 13/03/2016

Certificação Número: 2016021300574078982830

Informação obtida em 19/02/2016, às 09:14:22.

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

RESUMO PARA CALCULO DO INSS REFERENTE A JANEIRO/2016 TODAS AS FOLHAS TODAS AS SELECOES TODOS OS GRUPOS TODAS AS CATEGORIAS
LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

ITEM DE CALCULO			INSS	DEDUCOES	SALARIO CONTRIB.	(%)	PATRONAL	
0101	CORPO LEGISLATIVO							
	0103100814.001	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADO						
		D600 INSS	3.498,80		31.807,28	21%	6.679,52	31901303
		D600 INSS	437,35		3.975,91	21%	834,94	31901303
	Servidores: 9	TOTAIS	3.936,15		35.783,19		7.514,46	
		A RECOLHER					11.450,61	
	Servidores: 9	TOTAIS	3.936,15	0,00	35.783,19		7.514,46	
		A RECOLHER					11.450,61	
0102	CAMARA MUNICIPAL							
	0103100814.003	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA						
		D600 INSS	230,50		2.672,54	21%	561,23	31900499
		D600 INSS	570,88		10.629,50	21%	2.232,19	31901303
		D600 INSS	4.008,35		37.587,91	21%	7.893,46	31901303
	Servidores: 14	TOTAIS	4.809,73		50.889,95		10.686,88	
		A RECOLHER					15.496,61	
	Servidores: 14	TOTAIS	4.809,73	0,00	50.889,95		10.686,88	
		A RECOLHER					15.496,61	
Total de servidores: 23		TOTAL GERAL	8.745,88		86.673,14		18.201,34	
		A RECOLHER					26.947,22	

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 35.0 (11/01/2016)

DATA:03/02/2016
HORA: 09:18:11
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2016

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45	0000	2402	582
8.745,88	18.201,35	0,00	0,00	0,00	26.947,23	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	01/2016
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR INSS	26.947,23
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	26.947,23

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) **20/02/2016**

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

1ª via SRP

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85870000269-6 | 47230270240-0 | 24177439900-7 | 01452016017-7



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	01/2016
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR INSS	26.947,23
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	26.947,23

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) **20/02/2016**

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

85870000269-6 | 47230270240-0 | 24177439900-7 | 01452016017-7



CAIXA

Autorização de pagamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

858700002696 472302702400 241774399007 014520160177

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	26.947,23
Identificação da operação:	INSS FP 012016

Data de débito:	19/02/2016
Data/hora da operação:	19/02/2016 09:30:26

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

CAIXA

Comprovante de pagamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

858700002696 472302702400 241774399007 014520160177

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	26.947,23
Identificação da operação:	INSS FP 012016

Data de débito:	19/02/2016
Data/hora da operação:	19/02/2016 09:31:03

Código da operação: 00367118

Chave de segurança: 0K5AYKT3Z0Q4VMG1

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00070 001

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

26/02/2016
FICHA 0006

PROCESSO

Ref. 02/2016

CREDOR

62-CARLOS HENRIQUE DE SOUZA, 510.413.406-72
RUA MINAS GERAIS 365, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, Fone 465-1611

ESPECIFICACAO DA DESPESA

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 01 A 03/03/2016.

IMPORTANCIA

Valor **150,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100814.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
	339030	Material de Consumo
	33903001	Combustiveis Automotivos
Subprojeto	0025	**ADIANTAMENTO PARA VEREADOR**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios

Conta Debite 6.01 DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00070 **Cota 4** **26/02/2016**

Saldo anterior	150,00	CUSTEIO
Valor	150,00	
Saldo atual	0,00	

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
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 TAFARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 26/02/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 29/02/2016

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 29/02/2016
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6.8 CH 05067
VOUCHER 0071

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA



NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA

EE 00070
26/02/2016
FICHA 0006

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

PROCESSO

Ref. 02/2016

CREDOR

62-CARLOS HENRIQUE DE SOUZA, 510.413.406-72
RUA MINAS GERAIS 365, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, Fone 465-1611

ESPECIFICACAO DA DESPESA

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 01 A 03/03/2016.

IMPORTANCIA

Valor **150,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100814.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
	339030	Material de Consumo
	33903001	Combustiveis Automotivos
Subprojeto	0025	**ADIANTAMENTO PARA VEREADOR**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios

Conta Debite 6.01 DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 006 Cota 4 **26/02/2016**

Saldo anterior	28.825,00 CUSTEIO
Valor	150,00
Saldo atual	28.675,00

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
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: CARLOS HENRIQUE DE SOUZA (000062)

CPF/CNPJ: 510.413.406-72 CI:
Insc.INSS: 0 Insc.Municipal:
Enderecço: RUA MINAS GERAIS 365 CENTRO
Cidade: MONTE SIAO UF: MG
CEP: 37580-000 Telefone: 465-1611

Banco: Ageência: Conta:

DOCUMENTO: SE00070001

Recebi desta entidade a quantia de 150,00

(cento 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 01 A 03/03/2016.

DISCRIMINACAO DOS VALORES

VALOR:.....	150,00
DESCONTOS:.....	0,00
Valor Liquido Recebido:.....	150,00

Data: 29 / 02 / 2016

Vaucher 0071

Assinatura:

Documento: 68 ch 05067

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

Pedido de Adiantamento
Nº 103

Data pedido: 26/02/2016

Nome: Carlos Henrique de Souza

Departamento: Legislativo

Cargo: Vereador

Finalidade: Viagem a Belo Horizonte

Valor: R$ 150,00

Despacho do responsável: sim

Nº Req. viagem: 971 **Nº Req. Veículo:** 393

EE EE

Obs:

Carlos Henrique de Souza
Responsável solicitação

Rafael Lúcio da Silva
Presidente da Câmara Municipal
Responsável Liberação

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

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

Pedido de Adiantamento
Nº 303

Data pedido:	26/02/2016
Nome:	Carlos Henrique de Souza
Departamento:	Legislativo
Cargo:	Vereador
Finalidade:	Viagem a Belo Horizonte
Valor:	R$ 150,00

Despacho do responsável: sim

Nº Req. viagem: 874 Nº Req. Veículo 1393

EE

Obs:

Carlos Henrique de Souza

Responsável solicitação

Rafael Lucio da Silva

Presidente da Câmara Municipal

Responsável Liberação

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

Requerimento	971	Data	sexta-feira, 26 de fevereiro de 2016

Nome	Carlos Henrique de Souza

Cidade	Belo Horizonte	UF	MG

Orgão	Cidade Administrativa - Assembléia Legislativa

Assunto	atividades parlamentares

Saída:	01/03/2016 05:00:00	Retorno	03/03/2016 15:00:00

Relatório da viagem referente ao requerimento nº 971

Ás 06:00 do dia 01 de março, acompanhado do assessor José Senhorini Neto, viagei para Belo Horizonte onde cumpri diversos compromissos.

Lá chegamos por volta dás 12:30 onde almoçamos. Na sequência, fomos até a Assembleia Legislativa onde no gabinete do Deputado Duarte Bechir tratei do convênio do Estado referente a reforma da piscina do Centro de Esportes e Lazer e também dos processos de doação para o município de dois terrenos do Estado.

No final do dia, fomos para o hotel onde pernoitamos.

Na manhã do dia seguinte, 02 de março, retornamos ao gabinete do Deputado onde esperamos a confirmação da reunião com o Secretário da SEDESE, senhor André Quintão onde trataríamos de assuntos do interesse do município. Concomitantemente, discutimos sobre a pauta do dia anterior e os andamentos futuros a respeito dos temas. No final do dia, recebemos a confirmação quanto a impossibilidade da reunião devido a compromissos urgentes. Devido a tal situação, fomos para o hotel e antecipamos nossa volta saindo ás 2:00 da manhã do dia 03, chegando em Monte Sião ás 7:35.

Devido a antecipação do retorno, devolvi o valor referente a diária do último dia, 03 de março conforme comprovante anexo.

Os comprovantes de presença na assembleia seguem anexos.

Relator Carlos Henrique de Souza

Presidente Rafael Lúcio da Silva

Controle Interno Carlos Humberto da Silva Cardoso

Câmara Municipal de Monte Sião - MG Rua Tancredo Neves, 60 - Centro	REQUERIMENTO PARA USO DO VEÍCULO 393

Requerente: Carlos Henrique de Souza

DESTINO

Cidade	**Belo Horizonte**	**Estado**	**MG**
Orgão/Local	**Cidade Administrativa**		
Justificativa	**atestar andamento de convênios**		
Data de Saída:	**01/03/2016 05:00:00**	**Data de Retorno**	**03/03/2016 15:00:00**
Kilometragem Inicial:	**143693**	**Kilometragem Final:**	
Veículo solicitado	Honda City - OPN 2928	☑	**Utilizará Motorista**

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a utilização do veículo acima identificado, para realização da viagem requerida, ficando desde já o seu usuário notificado que deverá obedecer todas as normas de trânsito vigentes, responsabilizando-se incluse por eventuais multas.

Rafael Lucio da Silva
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, 24 de fevereiro de 2016

Carlos Henrique de Souza

O USO DO VEÍCULO FICA CONDICIONADO À DISPONIBILIDADE E AS DISPOSIÇÕES DA RESOLUÇÃO 400/2009

Câmara Municipal de Monte Sião - MG **REQUERIMENTO PARA USO DO VEÍCULO**

Rua Tancredo Neves 86 Centro 380

Requerente: Carlos Henrique de Souza

DESTINO

Cidade	Belo Horizonte	Estado: MG
Orgão/Local	Cidade Administrativa	
Justificativa	atestar o andamento de convênios	
Data de Saída	01/03/2010 [illegible]	Data de Retorno: 01/03/2010 15:00:00
Km inicial: 43653	Kilometragem Final:	
Veículo solicitado	Honda City (HNN 5923)	Utilizar 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.

Rafael [illegible] da Silva
Presidente da Câmara Municipal

DECLARAÇÃO

Declaro ter pleno conhecimento da resolução nº 400/2005 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, 24 de fevereiro de 2010

Carlos Henrique de Souza

POSTO REM LTDA
AVE. AMAZONAS, 4594 - NOVA SUICA
BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS
CNPJ:41.705.211/0001-07
IE:062.787673.0035
IM:395.832/001-7
02/03/2016 18:01:01V CCF:423405 COO:688535
CNPJ/CPF consumidor:41774399000145
NOME:CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIão

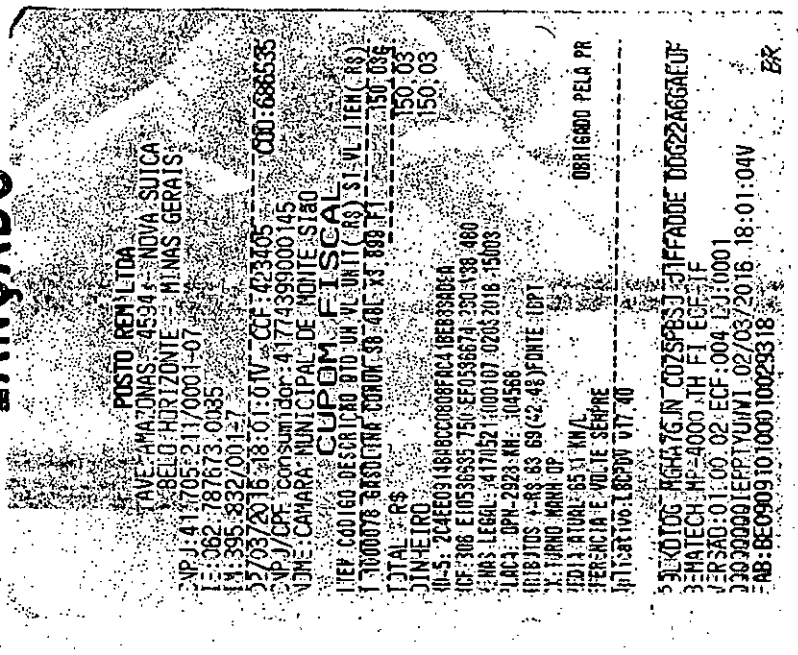
CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 0000078 GASOLINA COMUM S8 48L X$ 899 F1 150,03
TOTAL R$ 150,03
DINHEIRO 150,03
MD-5: 2C4EE0311BB8CC0808FAC41BEB83AD6A
ECF:306 EI053B635 750 EF0536674 230 1138 480
CHAS LEGAL: 417052110000107 02032016 15003
PLACA: OPN-2923 KM: 104568
TRIBUTOS R$ 63 69(42,48)FONTE IBPT
OPERADOR:TURNO MANH OP:
MEDIA ATUAL 65,1 KM/L OBRIGADO PELA PR
PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
Aplicativo:L8CP0W V17.40

LANÇADO

5QLKOTOG MGHA7GJN CO25PBSJ JIFADDE DDG22A6GAFUF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LOJ:0001
000000010EPPTYUNI 02/03/2016 18:01:04V
FAB:BE0909101000100293 18 BR

C. Heinrichs



R$ 1.016,11

um mil e dezesseis reais **********

e centavos acima

Carlos Henrique de Souza

Monte Sião 29 Fevereiro 2016

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 5067

Data	EO-SE-EE	Valor
26/02/2016	EO	R$ 866,11
26/02/2016	SE 00070 001	R$ 150,00

Utilizado para diárias de viagem e adiantamento para viagem a Belo Horizonte

Cheque assinado por

Re [illegible] Data [illegible]

N° [illegible]

U [illegible]

C [illegible]

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00011 001

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

28/01/2016
FICHA 0009
RE 00014/16

PROCESSO

PRC00021/15 Licitacao PROC.DISPENSA Ref. 01/2016
DISP000215 LOCACAO DE IMOVEL PARA GARAGEM DOS VEICULOS
OS 000211 LOCACAO DE IMOVEL PARA GARAGEM DOS VEICULOS Item 1
Outr Contr 082015 Parcela 001

CREDOR

785-CELSO GROSSI, 010.406.266-53
RUA ERNESTO GOTARDELO, 292, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA UTILIZACAO COMO GARAGEM DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - MG.MES 01/2016.

IMPORTANCIA

Valor **200,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100814.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
	339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
	33903614	Locacao de Imoveis
Subprojeto	0012	**LOCACAO DE GARAGEM PARA VEICULOS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios

Conta Debite 6.01 DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EG 00011 **Cota 4** **28/01/2016**

Saldo anterior	200,00	CUSTEIO
Valor	200,00	
Saldo atual	0,00	

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 28/01/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 01/02/2016

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 01/02/2016
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 68 AD.
VOUCHER 0031.

QUITACAO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

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

ENTIDADE PAGADORA: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

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

FAVORECIDO: CELSO GROSSI (000785)

CPF/CNPJ: 010.406.266-53 CI:
Insc.INSS: 0 Insc.Municipal:
Enderecço: RUA ERNESTO GOTARDELO, 292 CENTRO
Cidade: MONTE SIAO UF: MG
CEP: 37580-000 Telefone:

Banco: Ageência: Conta:

DOCUMENTO: SE00011001

Recebi desta entidade a quantia de 200,00

(duzentos reais**********
**********)

Proveniente de:

REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA UTILIZACAO COMO GARAGEM DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - MG.MES 01/2016.

DISCRIMINACAO DOS VALORES

VALOR:	200,00
DESCONTOS:	0,00
Valor Liquido Recebido:	200,00

Data: 01 / 02 / 2016

Assinatura:

Vaucher 0031.

Documento: 6-8 AD

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 PRC00021/15
LICITACAO DISP0002/15
OF PARCIAL 00009/16
DATA DA OF 28/01/2016

CODIGO 000785
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR CELSO GROSSI
CPF/CNPJ 010.406.266-53
ATIVIDADE LOCACAO DE IMOVEIS
EMAIL
ENDERECO RUA ERNESTO GOTARDELO, 292
BAIRRO CENTRO
CIDADE MONTE SIAO
UF MG
CEP 37580-000
FONE
FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	LOCACAO	14387 LOCACAO DE IMOVEL II	200,0000	200,00

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 0101 CORPO LEGISLATIVO
FICHA 9 0101 0103100814.002 339036 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATI EMPENHO EG00011 | 200,00
(duzentos reais)

OBS:

LOCAL DE ENTREGA: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
LAZARO ROBERTO TAMARICO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00009/16 "

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00014/16 DATA da R.S.E.: 28/01/2016 EMPENHO ORIGEM: EG00011 O.F. 0000916

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

FAVORECIDO.....: CELSO GROSSI COD.: 785
Endereco.: RUA ERNESTO GOTARDELO, 292
Bairro...: CENTRO Cidade: MONTE SIAO
UF.....: MG CEP :37580-000 Fone:
CPF/CNPJ..: 010.406.266-53
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 211 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 082015 VIGENCIA: 16/02/2015 a 15/02/2016

PROCESSO DE COMPRA: PRC00021/15 (PROCESSO DE LICITACAO GLOBAL) HOMOLOGADO em 13/02/2015
DISP0002/15 PROC.DISPENSA ADJUDICADO em
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666/93 - ART. 24, X

CONDICAO PAGAMENTO: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA .....: 9 CLAS. ORCAMENTARIA: 0101 0103100814.002 339036 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO

VALOR.....: 200,00

H I S T O R I C O : REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA UTILIZACAO COMO G
ARAGEM DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE S
IAO - MG.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
LOCACAO DE IMOVEL II	LC	14387	1,0000	200,0000	200,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS

CAIXA

Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO JAQ	
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1	
Conta destino:	1688 / 013 / 00001151-3	

Nome destinatário:	CELSO GROSSI	
Valor:	R$ 200,00	
Identificação da operação:	CELSO SE 11 01	

Data de débito:	01/02/2016	
Data/hora da operação:	01/02/2016 09:38:49	

Código da operação: 44847770

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

ATENCÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas do Governo" "Consulta Transações".

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

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 013 / 00001151-3

Nome destinatário:	CELSO GROSSI
Valor:	R$ 200,00
Identificação da operação:	CELSO SE 11 01

Data de débito:	01/02/2016
Data/hora da operação:	01/02/2016 09:41:34

Código da operação: 00255765
Chave de segurança: PP0ZEVWVKE60RKU4

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

20LX - DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00032

27/01/2016
FICHA 0014

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

PROCESSO

Ref. 01/2016

CREDOR

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

ENCARGOS PATRONAIS DA DESPESA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2016.

IMPORTANCIA

Valor **561,23**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100814.003	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
	319004	Contratacao por Tempo Determinado
	31900499	Outros
Subprojeto	0002	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 014 Cota 6 **27/01/2016**

Saldo anterior	65.000,00 PESSOAL
Valor	561,23
Saldo atual	64.438,77

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
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
27/01/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
19/02/2016

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quinhentos e sessenta e um reais e vinte e tres centavos)

ASS.
NOME

DATA 19/02/2016
DOCUMENTO

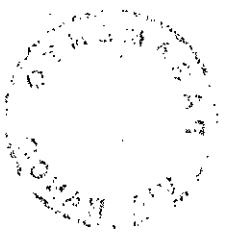
BANCO/CHEQUE 68 AD.

+VOUCHER 0052

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA



FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2016

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		3.975,91	600 INSS		11 %		437,35
			602 IRRF		15 %		175,98
			415 CONSIGNACAO CEF II		26.0036		633,47
			416 CONSIGNACAO CEF I		6.0016		308,89
TOTAL PROVENTOS.....		3.975,91	TOTAL DESCONTOS.....				1.555,69
LIQUIDO.....		2.420,22					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.975,91	3.975,91			3.538,56	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		3.975,91	600 INSS		11 %		437,35
			602 IRRF		15 %		147,55
			416 CONSIGNACAO CEF I		24.0034		601,49
TOTAL PROVENTOS.....		3.975,91	TOTAL DESCONTOS.....				1.186,39
LIQUIDO.....		2.789,52					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.975,91	3.975,91			3.348,97	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	
095 FERIAS NORMAIS	20 D	3.278,62	600 INSS		11 %		570,88
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	10 D	1.639,31	503 IRRF FERIAS		15 %		200,36
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS		1.092,87	413 CONSIGNACAO CEF		34.0044		1.104,06
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3	10 D	2.185,74					
TOTAL PROVENTOS.....		8.196,54	TOTAL DESCONTOS.....				1.875,30
LIQUIDO.....		6.321,24					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.917,93	6.010,80			3.701,04	15,00 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2016

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

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			3.975,91	600	INSS	11 %	437,35
				602	IRRF	15 %	147,55
				413	CONSIGNACAO CEF	38.0048	898,09
TOTAL PROVENTOS.....			3.975,91		TOTAL DESCONTOS.....		1.482,99
LIQUIDO.....			2.492,92				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.975,91	3.975,91			3.348,97	15,00 %

CHRISTIAN CAROLI	00000511	V		0101	CORPO LEGISLATIVO		
				LEGISL	LEGISLATIVO	CH: 0	IR: 0 SF: 0
VEREADOR	TV001 00					ADMISSAO:	01/01/2013
104 SUBSIDIO			3.975,91	600	INSS	11 %	437,35
				602	IRRF	15 %	175,98
TOTAL PROVENTOS.....			3.975,91		TOTAL DESCONTOS.....		613,33
LIQUIDO.....			3.362,58				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.975,91	3.975,91			3.538,56	15,00 %

CILENE DONIZETE FELICE	00000002	E		0102	CAMARA MUNICIPAL		
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	TS001 00			ADMINI	ADMINISTRAÇAO	CH:150	IR: 1 SF: 1
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO	TS003 00					ADMISSAO:	07/01/1993
095 FERIAS NORMAIS	20	D	1.113,56	600	INSS	11 %	405,68
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO			443,89	503	IRRF FERIAS	7.5 %	18,60
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	10	D	556,78	413	CONSIGNACAO CEF	8.0072	815,00
210 QUINQUENIO	4	Q	845,69				
220 ABONO FAMILIA	1		70,40				
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS			657,76				
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3	10	D	1.315,51				
TOTAL PROVENTOS.....			5.003,59		TOTAL DESCONTOS.....		1.239,28
LIQUIDO.....			3.764,31				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.670,34	3.688,08			2.152,04	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2016

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

CLEBERSON CAPELOTO CARDOZO 00000030 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:160 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/04/2015

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00

108 CARGO EM COMISSAO		2.625,60	600 INSS	11 %	288,81
			602 IRRF	7.5 %	32,46
TOTAL PROVENTOS.....		2.625,60	TOTAL DESCONTOS.....		321,27
LIQUIDO.....		2.304,33			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.625,60	2.625,60			2.336,79	7,50 %

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

ASSESSOR JURIDICO TS007 00

095 FERIAS NORMAIS	20 D	2.585,03	600 INSS	11 %	521,31
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	10 D	1.292,52	503 IRRF FERIAS	7.5 %	58,83
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS		861,68			
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3	10 D	1.723,35			
TOTAL PROVENTOS.....		6.462,58	TOTAL DESCONTOS.....		580,14
LIQUIDO.....		5.882,44			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.877,55	4.739,23			2.688,40	7,50 %

DECIO FRED 00000512 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 4 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2013

VEREADOR TV001 00

104 SUBSIDIO		3.975,91	600 INSS	11 %	437,35
			602 IRRF	7.5 %	65,72
			413 CONSIGNACAO CEF	36.0047	923,06
TOTAL PROVENTOS.....		3.975,91	TOTAL DESCONTOS.....		1.426,13
LIQUIDO.....		2.549,78			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.975,91	3.975,91			2.780,20	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2016

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

DELANI SANTANA 00000513 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2013

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 3.975,91

600 INSS	11 %	437,35
602 IRRF	15 %	175,98
413 CONSIGNACAO CEF	33.0043	701,80
415 CONSIGNACAO CEF II	22.0032	177,66
416 CONSIGNACAO CEF I	11.0021	175,17

TOTAL PROVENTOS..... 3.975,91
TOTAL DESCONTOS..... 1.667,96
LIQUIDO..... 2.307,95

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.975,91	3.975,91			3.538,56	15,00 %

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

BENEFICIARIA
509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 19 M 1.131,45

TOTAL PROVENTOS..... 1.131,45
TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 1.131,45

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

GABRIELA ESTER FERRAZ 00000029 T 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:160 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 09/03/2015

RECEPCIONISTA TS001 00
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET. 1.670,34
600 INSS 9 % 150,33

TOTAL PROVENTOS..... 1.670,34
TOTAL DESCONTOS..... 150,33
LIQUIDO..... 1.520,01

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.670,34	1.670,34				%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2016

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

HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES 00000009 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 20/02/2008

ASSESSOR TEC DE AUDIO E VIDEO TS005 00
108 CARGO EM COMISSAO 2.625,60

600	INSS	11 %	288,81
602	IRRF	7.5 %	32,46
413	CONSIGNACAO CEF	30.0040	223,15
415	CONSIGNACAO CEF II	12.0022	293,75

TOTAL PROVENTOS..... 2.625,60
TOTAL DESCONTOS..... 838,17
LIQUIDO..... 1.787,43

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.625,60	2.625,60			2.336,79	7,50 %

JOSE EDGARD GUIRELI 00000032 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 2 SF: 1
ADMISSAO: 14/01/2016

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00
080 DIAS TRABALHADOS (ADM) 17 D 1.198,06

600	INSS	8 %	95,84

TOTAL PROVENTOS..... 1.198,06
TOTAL DESCONTOS..... 95,84
LIQUIDO..... 1.102,22

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.114,23	1.198,06				%

JOSE SENHORINI NETO 00000024 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 2 SF: 1
ADMISSAO: 13/07/2013

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00
108 CARGO EM COMISSAO 2.625,60

600	INSS	11 %	288,81
415	CONSIGNACAO CEF II	29.0036	227,08
416	CONSIGNACAO CEF I	16.0026	416,10

TOTAL PROVENTOS..... 2.625,60
TOTAL DESCONTOS..... 931,99
LIQUIDO..... 1.693,61

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.625,60	2.625,60				%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2016

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

JULIANO RIGHETTO 00000521 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 16/10/2015

VEREADOR TV001 00

104 SUBSIDIO		3.975,91	600 INSS	11 %	437,35
			602 IRRF	15 %	147,55
TOTAL PROVENTOS.....		3.975,91	TOTAL DESCONTOS.....		584,90
LIQUIDO.....		3.391,01			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.975,91	3.975,91			3.348,97	15,00 %

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

095 FERIAS NORMAIS	20 D	3.740,59	600 INSS	11 %	570,88
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	10 D	1.870,29	503 IRRF FERIAS	27.5 %	1.047,41
210 QUINQUENIO	4 Q	2.244,35	602 IRRF	7.5 %	60,40
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	841,63	413 CONSIGNACAO CEF	47.0058	103,19
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS		1.932,64	415 CONSIGNACAO CEF II	30.0040	223,15
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3	10 D	3.865,26	416 CONSIGNACAO CEF I	15.0036	517,57
TOTAL PROVENTOS.....		14.494,76	TOTAL DESCONTOS.....		2.522,60
LIQUIDO.....		11.972,16			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
5.610,88	10.629,50			2.709,36	7,50 %

LUCIA HELENA LIDIO DOS SANTOS 00000031 T 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:160 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 13/01/2016

AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00

080 DIAS TRABALHADOS (ADM)	18 D	1.002,20	600 INSS	8 %	80,17
TOTAL PROVENTOS.....		1.002,20	TOTAL DESCONTOS.....		80,17
LIQUIDO.....		922,03			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.670,34	1.002,20				%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2016

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

095 FERIAS NORMAIS	20 D	1.750,40	600 INSS	11 %		352,99
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	10 D	875,20	503 IRRF FERIAS	7.5 %		12,99
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS		583,47	416 CONSIGNACAO CEF I	24.0029		94,86
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3	10 D	1.166,93				
TOTAL PROVENTOS.....		4.376,00	TOTAL DESCONTOS.....			460,84
LIQUIDO.....		3.915,16				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.625,60	3.209,07			2.077,15	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

095 FERIAS NORMAIS	20 D	2.103,07	600 INSS	11 %		424,11
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	10 D	1.051,54				
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS		701,02				
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3	10 D	1.402,04				
TOTAL PROVENTOS.....		5.257,67	TOTAL DESCONTOS.....			424,11
LIQUIDO.....		4.833,56				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.154,61	3.855,63				%

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO 00000019 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS TS006 00 ADMISSAO: 02/01/2012

095 FERIAS NORMAIS	20 D	2.103,07	509 PENSAO ALIMENTICIA (R$)			1.131,45
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	10 D	1.051,54	600 INSS	11 %		424,11
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS		701,02	503 IRRF FERIAS	7.5 %		44,37
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3	10 D	1.402,04	415 CONSIGNACAO CEF II	20.0030		233,85
TOTAL PROVENTOS.....		5.257,67	TOTAL DESCONTOS.....			1.833,78
LIQUIDO.....		3.423,89				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.154,61	3.855,63			2.495,65	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2016

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

RAFAEL LUCIO DA SILVA 00000518 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2013
VEREADOR / PRESIDENTE TV001 00
104 SUBSIDIO 3.975,91
600 INSS 11 % 437,35
602 IRRF 15 % 175,98
TOTAL PROVENTOS..... 3.975,91
TOTAL DESCONTOS..... 613,33
LIQUIDO..... 3.362,58

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.975,91	3.975,91			3.538,56	15,00 %

RAUL BUENO DA SILVA 00000519 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2013
VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 3.975,91
600 INSS 11 % 437,35
602 IRRF 15 % 175,98
TOTAL PROVENTOS..... 3.975,91
TOTAL DESCONTOS..... 613,33
LIQUIDO..... 3.362,58

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.975,91	3.975,91			3.538,56	15,00 %

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA 00000022 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 2 SF: 1
ADMISSAO: 01/02/2013
CHEFE SEÇAO DE CONTAB E ORÇAME TS006 00
108 CARGO EM COMISSAO 3.154,61
600 INSS 11 % 347,00
602 IRRF 7.5 % 39,33
413 CONSIGNACAO CEF 24.0034 480,65
TOTAL PROVENTOS..... 3.154,61
TOTAL DESCONTOS..... 866,98
LIQUIDO..... 2.287,63

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.154,61	3.154,61			2.428,43	7,50 %

RESUMO PARA CALCULO DO INSS REFERENTE A JANEIRO/2016 TODAS AS FOLHAS TODAS AS SELECOES TODOS OS GRUPOS TODAS AS CATEGORIAS
LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

ITEM DE CALCULO			INSS	DEDUCOES	SALARIO CONTRIB.	(%)	PATRONAL	
0101	CORPO LEGISLATIVO							
	0103100814.001	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADO						
		D600 INSS	3.498,80		31.807,28	21%	6.679,52	31901303
		D600 INSS	437,35		3.975,91	21%	834,94	31901303
	Servidores: 9	TOTAIS	3.936,15		35.783,19		7.514,46	
		A RECOLHER					11.450,61	
	Servidores: 9	TOTAIS	3.936,15	0,00	35.783,19		7.514,46	
		A RECOLHER					11.450,61	
0102	CAMARA MUNICIPAL							
	0103100814.003	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA						
		D600 INSS	230,50		2.672,54	21%	561,23	31900499
		D600 INSS	570,88		10.629,50	21%	2.232,19	31901303
		D600 INSS	4.008,35		37.587,91	21%	7.893,46	31901303
	Servidores: 14	TOTAIS	4.809,73		50.889,95		10.686,88	
		A RECOLHER					15.496,61	
	Servidores: 14	TOTAIS	4.809,73	0,00	50.889,95		10.686,88	
		A RECOLHER					15.496,61	
Total de servidores: 23		TOTAL GERAL	8.745,88		86.673,14		18.201,34	
		A RECOLHER					26.947,22	

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 35.0 (11/01/2016)

DATA: 03/02/2016
HORA: 09:18:11
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2016

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45	0000	2402	582
8.745,88	18.201,35	0,00	0,00 0,00	0,00	26.947,23	0,00

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29979036/0001-40
Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Nome Fantasia: ORGAO CENTRAL DO INSS DF
Endereço: MTPS ESPLANADA DOS MINISTERIOS BLOCO F ANEXO ALA "A" S/N 1. ANDAR / PLANO PILOTO / BRASILIA / DF / 70040-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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: 13/02/2016 a 13/03/2016

Certificação Número: 2016021300574078982830

Informação obtida em 19/02/2016, às 09:14:22.

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
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 11:15:48 do dia 15/02/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/08/2016.
Código de controle da certidão: **DE00.ADDC.E80C.9E49**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações PGFN:

Ação ordinária 50359988720134047000 - liminar - emissão de certidão de regularidade fiscal.

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	01/2016
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR INSS	26.947,23
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	26.947,23

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) **20/02/2016**

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

1ª via SRP

85870000269-6 **47230270240-0** **24177439900-7** **01452016017-7**

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	01/2016
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR INSS	26.947,23
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	26.947,23

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) **20/02/2016**

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

85870000269-6 **47230270240-0** **24177439900-7** **01452016017-7**

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CAIXA

Comprovante de pagamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

858700002696 472302702400 241774399007 014520160177

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	26.947,23
Identificação da operação:	INSS FP 012016

Data de débito:	19/02/2016
Data/hora da operação:	19/02/2016 09:31:03

Código da operação: 00367118

Chave de segurança: 0K5AYKT3Z0Q4VMG1

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

CAIXA

Autorização de pagamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

858700002696 472302702400 241774399007 014520160177

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	26.947,23
Identificação da operação:	INSS FP 012016

Data de débito:	19/02/2016
Data/hora da operação:	19/02/2016 09:30:26

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

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00063
26/02/2016
FICHA 0014

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

PROCESSO

Ref. 02/2016

CREDOR

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.

IMPORTANCIA

Valor Bruto	5.567,80
INSS	283,95
Valor Liquido	**5.283,85**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100814.003	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
	319004	Contratacao por Tempo Determinado
	31900499	Outros
Subprojeto	0002	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios

Conta Debite 6.01 DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 014 Cota 6 **26/02/2016**

Saldo anterior	61.064,69 PESSOAL
Valor Bruto	5.567,80
Saldo atual	55.496,89

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERIO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 26/02/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 26/2/2016

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cinco mil, duzentos e oitenta e tres reais e oitenta e cinco centavos)

ASS.
NOME

DATA 29/02/2016
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE AD. 68

+VOUCHER 0066.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00064
26/02/2016
FICHA 0015

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

PROCESSO

Ref. 02/2016

CREDOR

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.

IMPORTANCIA

Valor **70,40**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100814.003	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**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 015 Cota 6 **26/02/2016**

Saldo anterior	1.429,60 PESSOAL
Valor	70,40
Saldo atual	1.359,20

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
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
26/02/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
26/02/2016

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 29/02/2016
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6-8 AD.
VOUCHER 0067

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00065
26/02/2016
FICHA 0016

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

PROCESSO

Ref. 02/2016

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

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.

IMPORTANCIA

Valor Bruto	8.696,86
INSS	570,88
IRRF	1.313,15
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMIC	843,91
Valor Liquido	**5.968,92**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100814.003	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**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 016 Cota 6

Saldo anterior	568.792,12 PESSOAL
Valor Bruto	8.696,86
Saldo atual	560.095,26

26/02/2016

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
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
26/02/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 26/02/2016

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cinco mil, novecentos e sessenta e oito reais e noventa e dois centavos)

ASS.
NOME

DATA 29/02/2016
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6-8 AD.

VOUCHER 0068

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00066

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

26/02/2016
FICHA 0016

PROCESSO

Ref. 02/2016

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

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.

IMPORTANCIA

Valor Bruto	37.689,32
INSS	3.828,64
PENSAO ALIMENTICIA	1.131,45
IRRF	576,23
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMIC	4.304,15
Valor Liquido	**27.848,85**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100814.003	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**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 016 Cota 6 **26/02/2016**

Saldo anterior	560.095,26 PESSOAL
Valor Bruto	37.689,32
Saldo atual	522.405,94

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
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 26/02/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 26/02/2016

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Vinte e sete mil, oitocentos e quarenta e oito reais e oitenta e cinco centavos)

ASS.
NOME

DATA 29/02/2016
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE CH 5062 R$ 2.966,87
CH 5065 R$ 1.923,95
6:8 AP R$ 22.959,03

VOUCHER 0069

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA DE ANULACAO DE EMPENHO

AE 00066 001

26/02/2016

FICHA 0016

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

PROCESSO

Ref. 02/2016

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

ANULACAO DE EMPENHO DEVIDO DIFERENCA NO PAGAMENTO DA FOLHA DO MES FEVEREIRO DE 2016. R$ 0,20 A MENOS PARA O SERVIDOR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA.

IMPORTANCIA

Valor **0,20**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100814.003	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**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios

SALDOS

Ficha 016 Cota 6 **EO 00066** **26/02/2016**

Saldo anterior	522.405,94 PESSOAL	0,20
Valor	0,20	0,20-
Saldo atual	522.406,14	0,00

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2016

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		3.975,91	600	INSS	11 %		437,35
			602	IRRF	15 %		175,98
			415	CONSIGNACAO CEF II	27.0036		633,47
			416	CONSIGNACAO CEF I	7.0016		308,89
TOTAL PROVENTOS.....		3.975,91		TOTAL DESCONTOS.....			1.555,69
LIQUIDO.....		2.420,22					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.975,91	3.975,91			3.538,56	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		3.975,91	600	INSS	11 %		437,35
			602	IRRF	15 %		147,55
			416	CONSIGNACAO CEF I	25.0034		601,49
TOTAL PROVENTOS.....		3.975,91		TOTAL DESCONTOS.....			1.186,39
LIQUIDO.....		2.789,52					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.975,91	3.975,91			3.348,97	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		4.917,93	600	INSS	11 %		540,97
			602	IRRF	22.5 %		306,03
			413	CONSIGNACAO CEF	35.0044		1.104,06
TOTAL PROVENTOS.....		4.917,93		TOTAL DESCONTOS.....			1.951,06
LIQUIDO.....		2.966,87					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.917,93	4.917,93			4.187,37	22,50 %

RELACAO BANCARIA REFERENTE A FEVEREIRO/2016 - PAGAMENTO
LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

FORMA DE PAGAMENTO: S

BANCO: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 1688-8 MONTE SIAO

MATRICULA	NOME	CONTA NRO.	VALOR	CPF
000000510	ANISIO DE SOUZA BUENO	2886-2	2.420,22	468.221.866-20
000000516	ANTONIO OSVALDO INACIO	037195	2.789,52	137.788.328-08
000000511	CHRISTIAN CAROLI	03717870	3.362,58	878.412.906-91
000000002	CILENE DONIZETE FELICE	037225	1.836,73	173.787.268-42
000000030	CLEBERSON CAPELOTO CARDOZO	0372504-0	2.304,33	041.838.736-22
000000011	CRISTIANO SCACHETTI AVANCINI	0372830	3.345,04	274.975.718-50
000000512	DECIO FRED	03717861	2.549,78	269.224.198-39
0( )0513	DELANI SANTANA	55541	2.307,95	086.617.998-48
000000029	GABRIELA ESTER FERRAZ	0372445-0	3.763,84	101.119.256-06
000000009	HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES	0371442	3.493,12	015.755.736-79
000000024	JOSE SENHORINI NETO	03715060	1.693,61	195.248.348-47
000000001	LAZARO ROBERTO TALARICO	6238-6	5.968,92	787.921.186-15
000000031	LUCIA HELENA LIDIO DOS SANTOS	0372686-0	1.520,01	050.264.266-11
000000014	LUCIANA APARECIDA COIMBRA	0371477	1.793,82	049.394.956-98
000000027	LUIS AUGUSTO TUCCI	03721451	2.782,50	050.010.896-03
000000019	NILTON MESSIAS DE AZEVEDO	037306	1.442,31	891.171.826-20
000000518	RAFAEL LUCIO DA SILVA	20494-6	3.391,01	063.178.156-07
000000022	WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	03718124	4.336,97	031.621.606-26

TOTAL DA PAGINA 51.102,26
SERVIDORES LISTADOS: 18 TOTAL AGENCIA 51.102,26

VALOR TOTAL 51.102,26 (cinquenta e um mil, cento e dois reais e vinte e seis centavos**********)

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

NUMERO DE SERVIDORES: 19 TOTAL GERAL 52.233,71

RELACAO BANCARIA REFERENTE A FEVEREIRO/2016 - PAGAMENTO
LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

FORMA DE PAGAMENTO: S

BANCO: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0700-5 OURO FINO

MATRICULA	NOME	CONTA NRO.	VALOR	CPF
000000401	ELIS REGINA MOREIRA LOPES	03729984	1.131.45	984.388.596-15

TOTAL DA PAGINA 1.131.45
SERVIDORES LISTADOS: 1 TOTAL AGENCIA 1.131,45

VALOR TOTAL 1.131,45 (um mil, cento e trinta e um reais e quarenta e cinco centavos**********)

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RELACAO BANCARIA REFERENTE A FEVEREIRO/2016 - PAGAMENTO
LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

FORMA DE PAGAMENTO: C

RELATORIO PARA CONFERENCIA DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

BANCO: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 1688-8 MONTE SIAO

MATRICULA	NOME	CONTA NRO.	VALOR	CPF
000000005	CARLOS H DA SILVA CARDOSO		2.966,87	724.084.058-15
000000517	CARLOS HENRIQUE DE SOUZA		2.492,92	510.413.406-72
000000515	HERCULES DIVINO DE FARIA		3.391,01	009.880.046-90
000000032	JOSE EDGARD GUIRELI		1.923,95	258.202.576-34
0000^^521	JULIANO RIGHETTO		3.391,01	032.055.226-80

TOTAL DA PAGINA 14.165,76
SERVIDORES LISTADOS: 5 TOTAL AGENCIA 14.165,76

VALOR TOTAL 14.165,76 (quatorze mil, cento e sessenta e cinco reais e setenta e seis centavos**********)

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

NUMERO DE SERVIDORES: 5 TOTAL GERAL 14.165,76

CAIXA

Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	063529
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	19
Valor Total da Folha:	R$ 52.233,51
Nome da Folha de Pagamento:	FEVEREIRO 2016
Mês/Ano:	02/2016
Data de Débito:	29/02/2016

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ANISIO DE SOUZA BUENO	468.221.866-20	1688/000017829	2.420,22	Autorizado
ANTONIO OSVALDO INACIO	137.788.328-08	1688/000000195	2.789,52	Autorizado
CHRISTIAN CAROLI	878.412.906-91	1688/000017870	3.362,58	Autorizado
CILENE DONIZETE FELICE	173.787.268-42	1688/000000225	1.836,73	Autorizado
CLEBERSON CAPELOTO CARDOZO	041.838.736-22	1688/000025040	2.304,33	Autorizado
CRISTIANO S AVANCINI	274.975.718-50	1688/000002830	3.345,04	Autorizado
DECIO FRED	269.224.198-39	1688/000017861	2.549,78	Autorizado
DELANI SANT ANA	086.617.998-48	1688/000017853	2.307,95	Autorizado
ELIS REGINA MOREIRA LOPES	984.388.596-15	0700/000029984	1.131,45	Autorizado
GABRIELA ESTER FERRAZ	101.119.256-06	1688/000024450	3.763,84	Autorizado
HENRIQUE MOURA S LOPES	015.755.736-79	1688/000001442	3.493,12	Autorizado
JOSE SENHORINI NETO	195.248.348-47	1688/000015060	1.693,61	Autorizado
LAZARO ROBERTO TALARICO	787.921.186-15	1688/000000292	5.968,92	Autorizado
LUCIA HELENA LIDIO DOS SANT	050.264.266-11	1688/000026860	1.520,01	Autorizado
LUCIANA APARECIDA COIMBRA	049.394.956-98	1688/000001477	1.793,82	Autorizado
LUIS AUGUSTO TUCCI	050.010.896-03	1688/000021451	2.782,50	Autorizado
NILTON MESSIAS DE AZEVEDO	891.171.826-20	1688/000000306	1.442,31	Autorizado
RAFAEL LUCIO DA SILVA	063.178.156-07	1688/000017837	3.391,01	Autorizado
WEDMILSON GIOVANI SILVA	031.621.606-26	1688/000018124	4.336,77	Autorizado

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

CAIXA

Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

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

Conta de débito:	1688 / 006 . 00000024-1
Número do Convênio:	063529
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	19
Valor Total Folha:	R$52.233,51
Nome da Folha:	FEVEREIRO 2016
Mês/Ano:	02/2016
Data Débito:	29/02/2016

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

R$ 2.966,87

dois mil novecentos e sessenta e seis reais**********

e centavos acima

Carlos Humberto da Silva Cardoso

Monte Sião 29 Fevereiro 2016

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 5062

Data	EO-SE-EE	Valor
		R$ 2.966,87

Utilizado para Folha de pagamento de 02/2016

Cheque assinado por

R$ 1.923,95

um mil novecentos e vinte e três reais **********

e centavos acima

José Edgard Guireli

Monte Sião 29 Fevereiro 2016

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 5065

Data	EO-SE-EE	Valor
		R$ 1.923,95

Utilizado para Folha de pagamento de 02/2016

Cheque assinado por

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCO
GovConta CAIXA: 1(
Conta Referência: 1688/006/0
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE M(
Período: de: 29/02/2016 até: 2(

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)
29/02/2016	005062	CHEQUE SAC	2.966,87D
29/02/2016	005063	CHEQUE SAC	2.492,92D
29/02/2016	005064	CHEQUE SAC	3.391,01D
29/02/2016	005065	CHEQUE SAC	1.923,95D 1
29/02/2016	005067	CHEQUE SAC	1.016,11D 1
29/02/2016	005068	CHEQUE SAC	866,11D 1
29/02/2016	063529	DB SALARIO	52.233,51D 6
29/02/2016	727220	RESG AUTOM	64.890,48C
29/02/2016	-	Saldo Atualizado	

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00037

27/01/2016
FICHA 0017

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

PROCESSO

Ref. 01/2016

CREDOR

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

ENCARGOS PATRONAIS DA DESPESA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2016.

IMPORTANCIA

Valor **2.232,19**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100814.003	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
	319013	Obrigacoes Patronais
	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)
Subprojeto	0002	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 017 Cota 6 **27/01/2016**

Saldo anterior	140.000,00 PESSOAL
Valor	2.232,19
Saldo atual	137.767,81

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

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

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 27/01/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 19/02/2016

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Dois mil, duzentos e trinta e dois reais e dezenove centavos)

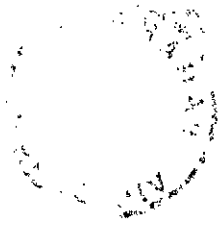
ASS.
NOME
DATA 19/02/2016
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6.8 - AD.
VOUCHER 0052

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA



NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00038
27/01/2016
FICHA 0017

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

PROCESSO

Ref. 01/2016

CREDOR

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

ENCARGOS PATRONAIS DA DESPESA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVA AO MES DE JANEIRO DE 2016.

IMPORTANCIA

Valor **7.893,46**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100814.003	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
	319013	Obrigacoes Patronais
	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)
Subprojeto	0002	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 017 Cota 6 **27/01/2016**

Saldo anterior	137.767,81 PESSOAL
Valor	7.893,46
Saldo atual	129.874,35

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

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

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 27/01/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 19/02/2016

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Sete mil, oitocentos e noventa e tres reais e quarenta e seis centavos)

ASS.
NOME
DATA 19/02/2016
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6.8 AD.
VOUCHER 0052.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA



NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR — EC 00038 001

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO — 27/01/2016
CNPJ 41.774.399/0001-45 — FICHA 0017
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

COMPLEMENTACAO DE VALOR DEVIDO DIFERENCA GERADO PELO SISTEMA PARA FINS DE ARREDONDAMENTO DE VALOR

IMPORTANCIA

Valor **0,01**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100814.003	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
	319013	Obrigacoes Patronais
	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)
Subprojeto	0002	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios

SALDOS

	Ficha 017 Cota 6	**EO 00038**	**27/01/2016**
Saldo anterior	129.874,35 PESSOAL	7.893,46	
Valor	0,01	0,01	
Saldo atual	129.874,34	7.893,47	

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2016

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		3.975,91	600 INSS		11 %	437,35
			602 IRRF		15 %	175,98
			415 CONSIGNACAO CEF II		26.0036	633,47
			416 CONSIGNACAO CEF I		6.0016	308,89
TOTAL PROVENTOS.....		3.975,91	TOTAL DESCONTOS.....			1.555,69
LIQUIDO.....		2.420,22				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.975,91	3.975,91			3.538,56	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		3.975,91	600 INSS		11 %	437,35
			602 IRRF		15 %	147,55
			416 CONSIGNACAO CEF I		24.0034	601,49
TOTAL PROVENTOS.....		3.975,91	TOTAL DESCONTOS.....			1.186,39
LIQUIDO.....		2.789,52				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.975,91	3.975,91			3.348,97	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	
095 FERIAS NORMAIS	20 D	3.278,62	600 INSS		11 %	570,88
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	10 D	1.639,31	503 IRRF FERIAS		15 %	200,36
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS		1.092,87	413 CONSIGNACAO CEF		34.0044	1.104,06
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3	10 D	2.185,74				
TOTAL PROVENTOS.....		8.196,54	TOTAL DESCONTOS.....			1.875,30
LIQUIDO.....		6.321,24				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.917,93	6.010,80			3.701,04	15,00 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2016

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

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	3.975,91	600 INSS	11 % 437,35
		602 IRRF	15 % 147,55
		413 CONSIGNACAO CEF	38.0048 898,09
TOTAL PROVENTOS.....	3.975,91	TOTAL DESCONTOS.....	1.482,99
LIQUIDO.....	2.492,92		

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.975,91	3.975,91			3.348,97	15,00 %

CHRISTIAN CAROLI	00000511 V	0101 CORPO LEGISLATIVO	
		LEGISL LEGISLATIVO	CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR	TV001 00		ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO	3.975,91	600 INSS	11 % 437,35
		602 IRRF	15 % 175,98
TOTAL PROVENTOS.....	3.975,91	TOTAL DESCONTOS.....	613,33
LIQUIDO.....	3.362,58		

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.975,91	3.975,91			3.538,56	15,00 %

CILENE DONIZETE FELICE	00000002 E	0102 CAMARA MUNICIPAL	
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	TS001 00	ADMINI ADMINISTRAÇAO	CH:150 IR: 1 SF: 1
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO	TS003 00		ADMISSAO: 07/01/1993
095 FERIAS NORMAIS	20 D 1.113,56	600 INSS	11 % 405,68
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO	443,89	503 IRRF FERIAS	7.5 % 18,60
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	10 D 556,78	413 CONSIGNACAO CEF	8.0072 815,00
210 QUINQUENIO	4 Q 845,69		
220 ABONO FAMILIA	1 70,40		
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS	657,76		
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3	10 D 1.315,51		
TOTAL PROVENTOS.....	5.003,59	TOTAL DESCONTOS.....	1.239,28
LIQUIDO.....	3.764,31		

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.670,34	3.688,08			2.152,04	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2016

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

CLEBERSON CAPELOTO CARDOZO 00000030 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:160 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 01/04/2015

108 CARGO EM COMISSAO	2.625,60	600 INSS	11 %	288,81
		602 IRRF	7.5 %	32,46
TOTAL PROVENTOS.....	2.625,60	TOTAL DESCONTOS.....		321,27
LIQUIDO.....	2.304,33			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.625,60	2.625,60			2.336,79	7,50 %

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

095 FERIAS NORMAIS 20 D	2.585,03	600 INSS	11 %	521,31
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS) 10 D	1.292,52	503 IRRF FERIAS	7.5 %	58,83
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS	861,68			
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3 10 D	1.723,35			
TOTAL PROVENTOS.....	6.462,58	TOTAL DESCONTOS.....		580,14
LIQUIDO.....	5.882,44			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.877,55	4.739,23			2.688,40	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	3.975,91	600 INSS	11 %	437,35
		602 IRRF	7.5 %	65,72
		413 CONSIGNACAO CEF	36.0047	923,06
TOTAL PROVENTOS.....	3.975,91	TOTAL DESCONTOS.....		1.426,13
LIQUIDO.....	2.549,78			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.975,91	3.975,91			2.780,20	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2016

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 3.975,91 600 INSS 11 % 437,35
602 IRRF 15 % 175,98
413 CONSIGNACAO CEF 33.0043 701,80
415 CONSIGNACAO CEF II 22.0032 177,66
416 CONSIGNACAO CEF I 11.0021 175,17
TOTAL PROVENTOS..... 3.975,91 TOTAL DESCONTOS..... 1.667,96
LIQUIDO..... 2.307,95

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.975,91	3.975,91			3.538,56	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 1.131,45
TOTAL PROVENTOS..... 1.131,45 TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 1.131,45

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

GABRIELA ESTER FERRAZ 00000029 T 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:160 IR: 0 SF: 0
RECEPCIONISTA TS001 00 ADMISSAO: 09/03/2015
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET. 1.670,34 600 INSS 9 % 150,33
TOTAL PROVENTOS..... 1.670,34 TOTAL DESCONTOS..... 150,33
LIQUIDO..... 1.520,01

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.670,34	1.670,34				%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2016

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

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 2.625,60 600 INSS 11 % 288,81
602 IRRF 7.5 % 32,46
413 CONSIGNACAO CEF 30.0040 223,15
415 CONSIGNACAO CEF II 12.0022 293,75
TOTAL PROVENTOS..... 2.625,60 TOTAL DESCONTOS..... 838,17
LIQUIDO..... 1.787,43

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.625,60	2.625,60			2.336,79	7,50 %

JOSE EDGARD GUIRELI 00000032 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 2 SF: 1
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00 ADMISSAO: 14/01/2016
080 DIAS TRABALHADOS (ADM) 17 D 1.198,06 600 INSS 8 % 95,84
TOTAL PROVENTOS..... 1.198,06 TOTAL DESCONTOS..... 95,84
LIQUIDO..... 1.102,22

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.114,23	1.198,06				%

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 2.625,60 600 INSS 11 % 288,81
415 CONSIGNACAO CEF II 29.0036 227,08
416 CONSIGNACAO CEF I 16.0026 416,10
TOTAL PROVENTOS..... 2.625,60 TOTAL DESCONTOS..... 931,99
LIQUIDO..... 1.693,61

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.625,60	2.625,60				%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2016

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

JULIANO RIGHETTO 00000521 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 1 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 16/10/2015

104 SUBSIDIO	3.975,91	600 INSS	11 %	437,35
		602 IRRF	15 %	147,55
TOTAL PROVENTOS.....	3.975,91	TOTAL DESCONTOS.....		584,90
LIQUIDO.....	3.391,01			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.975,91	3.975,91			3.348,97	15,00 %

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

095 FERIAS NORMAIS 20 D	3.740,59	600 INSS	11 %	570,88
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS) 10 D	1.870,29	503 IRRF FERIAS	27.5 %	1.047,41
210 QUINQUENIO 4 Q	2.244,35	602 IRRF	7.5 %	60,40
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 %	841,63	413 CONSIGNACAO CEF	47.0058	103,19
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS	1.932,64	415 CONSIGNACAO CEF II	30.0040	223,15
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3 10 D	3.865,26	416 CONSIGNACAO CEF I	15.0036	517,57
TOTAL PROVENTOS.....	14.494,76	TOTAL DESCONTOS.....		2.522,60
LIQUIDO.....	11.972,16			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
5.610,88	10.629,50			2.709,36	7,50 %

LUCIA HELENA LIDIO DOS SANTOS 00000031 T 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:160 IR: 1 SF: 0
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00 ADMISSAO: 13/01/2016

080 DIAS TRABALHADOS (ADM) 18 D	1.002,20	600 INSS	8 %	80,17
TOTAL PROVENTOS.....	1.002,20	TOTAL DESCONTOS.....		80,17
LIQUIDO.....	922,03			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.670,34	1.002,20				%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2016

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

095 FERIAS NORMAIS	20 D	1.750,40	600 INSS	11 %	352,99
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	10 D	875,20	503 IRRF FERIAS	7.5 %	12,99
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS		583,47	416 CONSIGNACAO CEF I	24.0029	94,86
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3	10 D	1.166,93			
TOTAL PROVENTOS.....		4.376,00	TOTAL DESCONTOS.....		460,84
LIQUIDO.....		3.915,16			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.625,60	3.209,07			2.077,15	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

095 FERIAS NORMAIS	20 D	2.103,07	600 INSS	11 %	424,11
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	10 D	1.051,54			
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS		701,02			
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3	10 D	1.402,04			
TOTAL PROVENTOS.....		5.257,67	TOTAL DESCONTOS.....		424,11
LIQUIDO.....		4.833,56			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.154,61	3.855,63				%

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO 00000019 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS TS006 00 ADMISSAO: 02/01/2012

095 FERIAS NORMAIS	20 D	2.103,07	509 PENSAO ALIMENTICIA (R$)		1.131,45
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	10 D	1.051,54	600 INSS	11 %	424,11
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS		701,02	503 IRRF FERIAS	7.5 %	44,37
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3	10 D	1.402,04	415 CONSIGNACAO CEF II	20.0030	233,85
TOTAL PROVENTOS.....		5.257,67	TOTAL DESCONTOS.....		1.833,78
LIQUIDO.....		3.423,89			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.154,61	3.855,63			2.495,65	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2016

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

RAFAEL LUCIO DA SILVA	00000518	V	0101 LEGISL	CORPO LEGISLATIVO LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 0 SF: 0	
VEREADOR / PRESIDENTE	TV001	00				ADMISSAO: 01/01/2013	
104 SUBSIDIO		3.975,91	600	INSS	11 %	437,35	
			602	IRRF	15 %	175,98	
TOTAL PROVENTOS.....		3.975,91		TOTAL DESCONTOS.....		613,33	
LIQUIDO.....		3.362,58					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF		
3.975,91	3.975,91			3.538,56	15,00 %		

RAUL BUENO DA SILVA	00000519	V	0101 LEGISL	CORPO LEGISLATIVO LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 0 SF: 0	
VEREADOR	TV001	00				ADMISSAO: 01/01/2013	
104 SUBSIDIO		3.975,91	600	INSS	11 %	437,35	
			602	IRRF	15 %	175,98	
TOTAL PROVENTOS.....		3.975,91		TOTAL DESCONTOS.....		613,33	
LIQUIDO.....		3.362,58					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF		
3.975,91	3.975,91			3.538,56	15,00 %		

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	00000022	D	0102 ADMINI	CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 2 SF: 1	
CHEFE SEÇAO DE CONTAB E ORÇAME	TS006	00				ADMISSAO: 01/02/2013	
108 CARGO EM COMISSAO		3.154,61	600	INSS	11 %	347,00	
			602	IRRF	7.5 %	39,33	
			413	CONSIGNACAO CEF	24.0034	480,65	
TOTAL PROVENTOS.....		3.154,61		TOTAL DESCONTOS.....		866,98	
LIQUIDO.....		2.287,63					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF		
3.154,61	3.154,61			2.428,43	7,50 %		

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

CERTIFICAÇÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Inscrição: 29979036/0001-40
Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Nome Fantasia: ORGAO CENTRAL DO INSS DF
Endereço: MTPS ESPLANADA DOS MINISTERIOS BLOCO F ANEXO ALA "A" S/N 1 ANDAR / PLANO PILOTO / BRASILIA / DF / 70040-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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: 25/01/2016 a 23/02/2016

Certificação Número: 2016012503540429409720

Informação obtida em 11/02/2016, às 10:57:21.

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

Observações PGFN:

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 09:37:03 do dia 11/02/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/08/2016.
Código de controle da certidão: **CCD4.5E77.0F5F.4CA7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações PGFN:

Ação ordinária 50359988720134047000 - liminar - emissão de certidão de regularidade fiscal.

RESUMO PARA CALCULO DO INSS REFERENTE A JANEIRO/2016 TODAS AS FOLHAS TODAS AS SELECOES TODOS OS GRUPOS TODAS AS CATEGORIAS
LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

ITEM DE CALCULO			INSS	DEDUCOES	SALARIO CONTRIB.	(%)	PATRONAL	
0101	CORPO LEGISLATIVO							
	0103100814.001	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADO						
		D600 INSS	3.498,80		31.807,28	21%	6.679,52	31901303
		D600 INSS	437,35		3.975,91	21%	834,94	31901303
	Servidores: 9	TOTAIS	3.936,15		35.783,19		7.514,46	
		A RECOLHER					11.450,61	
	Servidores: 9	TOTAIS	3.936,15	0,00	35.783,19		7.514,46	
		A RECOLHER					11.450,61	
0102	CAMARA MUNICIPAL							
	0103100814.003	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA						
		D600 INSS	230,50		2.672,54	21%	561,23	31900499
		D600 INSS	570,88		10.629,50	21%	2.232,19	31901303
		D600 INSS	4.008,35		37.587,91	21%	7.893,46	31901303
	Servidores: 14	TOTAIS	4.809,73		50.889,95		10.686,88	
		A RECOLHER					15.496,61	
	Servidores: 14	TOTAIS	4.809,73	0,00	50.889,95		10.686,88	
		A RECOLHER					15.496,61	
Total de servidores: 23		TOTAL GERAL	8.745,88		86.673,14		18.201,34	
		A RECOLHER					26.947,22	

RESUMO PARA CALCULO DO INSS REFERENTE A JANEIRO/2016 TODAS AS FOLHAS TODAS AS SELECOES TODOS OS GRUPOS TODAS AS CATEGORIAS
LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

ITEM DE CALCULO			INSS	DEDUCOES	SALARIO CONTRIB.	(%)	PATRONAL	
0101	CORPO LEGISLATIVO							
	0103100814.001	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADO						
		D600 INSS	3.498,80		31.807,28	21%	6.679,52	31901303
		D600 INSS	437,35		3.975,91	21%	834,94	31901303
	Servidores: 9	TOTAIS	3.936,15		35.783,19		7.514,46	
		A RECOLHER					11.450,61	
	Servidores: 9	TOTAIS	3.936,15	0,00	35.783,19		7.514,46	
		A RECOLHER					11.450,61	
0102	CAMARA MUNICIPAL							
	0103100814.003	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA						
		D600 INSS	230,50		2.672,54	21%	561,23	31900499
		D600 INSS	570,88		10.629,50	21%	2.232,19	31901303
		D600 INSS	4.008,35		37.587,91	21%	7.893,46	31901303
	Servidores: 14	TOTAIS	4.809,73		50.889,95		10.686,88	
		A RECOLHER					15.496,61	
	Servidores: 14	TOTAIS	4.809,73	0,00	50.889,95		10.686,88	
		A RECOLHER					15.496,61	
Total de servidores: 23		TOTAL GERAL	8.745,88		86.673,14		18.201,34	
		A RECOLHER					26.947,22	

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 35.0 (11/01/2016)

DATA:03/02/2016
HORA: 09:18:11
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2016

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45	0000	2402	582
8.745,88	18.201,35	0,00	0,00	0,00	26.947,23	0,00

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	01/2016
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR INSS	26.947,23
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	26.947,23

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) **20/02/2016**

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

1ª via SRP

85870000269-6 **47230270240-0** **24177439900-7** **01452016017-7**

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	01/2016
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR INSS	26.947,23
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	26.947,23

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) **20/02/2016**

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

85870000269-6 **47230270240-0** **24177439900-7** **01452016017-7**

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CAIXA

Autorização de pagamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

858700002696 472302702400 241774399007 014520160177

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	26.947,23
Identificação da operação:	INSS FP 012016

Data de débito:	19/02/2016
Data/hora da operação:	19/02/2016 09:30:26

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

CAIXA

Comprovante de pagamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

858700002696 472302702400 241774399007 014520160177

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	26.947,23
Identificação da operação:	INSS FP 012016

Data de débito:	19/02/2016
Data/hora da operação:	19/02/2016 09:31:03

Código da operação: 00367118

Chave de segurança: 0K5AYKT3Z0Q4VMG1

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

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00049

29/01/2016

FICHA 0018

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

PROCESSO

Ref. 02/2016

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

DESPESAS DE DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE PRESTACAO DE CONTAS DE EMISSAO DE RG JUNTO AO INSTITUTO DA POLICIA CIVIL EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 03 A 05/02/2016.

IMPORTANCIA

Valor **646,53**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100814.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901405	Diarias de Demais Servidores
Subprojeto	0019	**DIARIA PARA SERVIDORES**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 018 Cota 7 **29/01/2016**

Saldo anterior	29.266,21 CUSTEIO
Valor	646,53
Saldo atual	28.619,68

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
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 29/01/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 03/02/2016

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 03/02/2016
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 68 AD
VOUCHER 0034.

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 967

SOLICITANTE

Responsável: **Nilton Messias de Azevedo**

Cargo **Chefe da Seção de Documentos** **CPF** **891.171.826-20**

DESTINO

Cidade **Belo Horizonte** **Estado** **MG**

Orgão/Local **Instituto de Identificação de Minas Gerais**

Assunto **Prestação de contas quanto a emissão de RG**

Saida dia **03/02/2016 13:00:00** **Retorno** **05/02/2016 18:00:00**

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
967	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

Rafael Lúcio da Silva
Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

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

Monte Sião, sexta-feira, 29 de janeiro de 2016

Nilton Messias de Azevedo
Requerente

Prestação de contas:

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

Imprimir atual

Data ... Município de Monte Pio - MG

Nome ... ão nº 274 - Centro

Monte ... são - MG

REQUERIMENTO DE MUDANÇA ...

Nº ... 2017

SOLICITANTE

Responsável: Milton Mussins de Azevedo

Cargo: Chefe de Seção de Documentos — CPF: 891.171.726-20

DESTINO

Cidade de Belo Horizonte — Estado: MG

Orgão/Local: Instituto de Identificação de Minas Gerais

Assunto: Prestação de contas quanto a criação de RG

Saída dia: 04/02/2016 às 08:00:00 — Retorno: 05/02/2016 às 18:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

Qtd	Descrição	Previsão	Valor	Valor Total
01	Cidades com mais de 500.001 habitantes	10/05/2016	1.250,00	R$ 1.250,00

Adesivação para Emissões Biométricas e Capilaria — 5,00% — R$ 62,50

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a concessão do(s) recurso(s) acima descrito(s).

Nathalia Silva

Prefeita Municipal de Monte Pio

RECOLHIMENTO/QUITAÇÃO

Recebi o(s) recurso(s) acima descrito(s) para a(s) finalidade(s) especificada(s) por mim.

Parágrafo único. Em caso de não ...

Monte Pio, ... de ... de 2016.

Assinatura do ...

Nome: ...

Cargo: ...

Nº ... Assinatura do ...

Nota: ... deverão ser ... — Folha ... de ...

Requerimento	967	Data	sexta-feira, 29 de janeiro de 2016

Nome	Nilton Messias de Azevedo

Cidade	Belo Horizonte	UF	MG

Orgão	Instituto de Identificação de Minas Gerais

Assunto	Prestação de contas quanto a emissão de RG

Saída:	3/2/2016 13:00:00	Retorno	5/2/2016 18:00:00

Relatório da viagem referente ao requerimento nº 967

No dia 3 de fevereiro de 2016 saí da Câmara Municipal de Monte Sião às 15:00h 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. As prestações de contas são realizadas em Belo Horizonte no Instituto de Identificação de Minas Gerais "IIMG", conforme Convênio Firmado entre Câmara Municipal de Monte Sião e Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Chegando em Belo Horizonte no dia 3 por volta dás 22:30 pernoitei para que na manhã do dia 4 de Dezembro, iniciase a prestação de contas. Conforme a programação iniciamos com a demonstração das fichas datiloscópicas, prosseguindo com as suas classificações conferência de formulas datilocópicas, cédulas canceladas e demonstrativo de arrecadação encerrando todas as conferências no dia 5 de fevereiro no período da manhã. Retornei a Monte Sião ás 12h:30min do dia 5 do corrente mês chegando por volta das 18:30h á Câmara Municipal de Monte Sião.

Relator Nilton Messias de Azevedo

Presidente Rafael Lúcio da Silva

Controle Interno Carlos Humberto da Silva Cardoso

Requerimento	[illegible]
Data	Segunda-feira, 29 de janeiro [illegible]
Nome	[illegible] de Azevedo
Cidade	[illegible]
Órgão	[illegible]
Assunto	[illegible]
Saúde	[illegible]

[illegible]

[illegible]

Relator [illegible] de Azevedo

Presidente Patrese Lobo da Silva — Controle Interno Carlos Humberto da Silva Cerqueira

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: 652473

ORGAO RESPONSAVEL: 1975 - POSTO DE IDENTIFICACAO DE MONTE SIAO

BELO HORIZONTE, 5 DE FEVEREIRO DE 2016.

RESPONSAVEL: NILTON MESSIAS DE AZEVEDO - RG: MG-6287199

OPERADOR(A): MARIA DE LOURDES NUNES BARRA - CODIGO: M9004

CAIXA

Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 013 / 00000410-0

Nome destinatário:	NILTON MESSIAS DE AZEVEDO
Valor:	R$ 646,53
Identificação da operação:	NILTON EO 49

Data de débito:	03/02/2016
Data/hora da operação:	03/02/2016 13:27:14

Código da operação: 89991704

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

ATENCÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas do Governo - Consulta Transações".

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

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 013 / 00000410-0

Nome destinatário:	NILTON MESSIAS DE AZEVEDO
Valor:	R$ 646,53
Identificação da operação:	NILTON EO 49

Data de débito:	03/02/2016
Data/hora da operação:	03/02/2016 13:28:14

Código da operação: 00200553

Chave de segurança: TN0W3K7FFY6JYNJE

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

20LX - DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00056
25/02/2016
FICHA 0018

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

PROCESSO

Ref. 02/2016

CREDOR

795-CLEBERSON CAPELOTO CARDOZO, 041.838.736-22
RUA PLANETA MARTE 121, PARQUE DEL SOLE, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI 32234632-0, Fone 35-34652758

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESAS DE DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PREGOEIRO EM POUSO ALEGRE NO DIA 26/02/2016.

IMPORTANCIA

Valor **106,07**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100814.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901405	Diarias de Demais Servidores
Subprojeto	0019	**DIARIA PARA SERVIDORES**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 018 Cota 7 **25/02/2016**

Saldo anterior	28.619,68 CUSTEIO
Valor	106,07
Saldo atual	28.513,61

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
25/02/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
26/02/2016

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 26/02/2016
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE
68 AV.

VOUCHER
0061.

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 969

SOLICITANTE

Responsável: Cléberson Capeloto Cardozo

Cargo Assessor Tecnico Legislativo II **CPF** 041.838.736-22

DESTINO

Cidade Pouso Alegre **Estado** MG

Orgão/Local União

Assunto Curso de Pregoeiro

Saida dia 26/02/2016 07:00:00 **Retorno** 26/02/2016 19:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
969	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

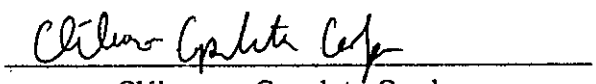


Rafael Lúcio da Silva
Presidente da Câmara Municipal

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, quinta-feira, 25 de fevereiro de 2016



Cléberson Capeloto Cardozo
Requerente

Prestação de contas:

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

Imprimir atual

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

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS OU PASSAGENS

Nº 964

SOLICITANTE

Responsável: Cleberson Capelotto Cazarotto

Cargo: Assessor Técnico Legislativo II — CPF: 041.335.726-29

DESTINO

Cidade: Pedro Alegre — Estado: MG

Organização: União

Assunto: Curso de Pregoeiro

Saída dia: 25/02/2016 07:00:00 — Retorno: 26/02/20 19:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

Qtd	Descr	Previsão	Nível	Val	Diária	Total
535	Diárias de 50 UFI a 150.000 Reais	Sem	1105320-4	78	58,07	R$ 1.705,37

Adicionais para Periculosidade, Insalubridade e Gratificação — 0,0% — Dias: 1 — R$ 0,00

VISTO CHEFIA

Visto da chefia imediata

Rafaela Lisboa da Silva

Servidor da Câmara Municipal

RESTRITO/PUBLICAÇÃO

Pode ser divulgado a Prestação de Contas após a viagem

Monte Sião, 23 de fevereiro de 2016

Cleberson Capelotto Cazarotto

Requerente

Prestação de contas

Data de publicação da Prestação de Contas no Site da Câmara — Responsável

Requerimento	969	Data	quinta-feira, 25 de fevereiro de 2016	Autorização:	sim
Nome	Cléberson Capeloto Cardozo				
Cidade:	Pouso Alegre			MG	
Orgão:	União				
Assunto:	Curso de Pregoeiro				
Saida:	26/02/2016 07:00:00	Retorno:	26/02/2016 19:00:00		

Relatório de viagem referente ao requerimento nº 969

Acompanhante(s) Jose Senhorini Neto, Henrique Moura Santo Lopes

Viagem (ocorrências) Não Houve Ococrrencia

Saida **26/02/2016 07:00:00** Veículo usado Honda Citv

Após passar na casa do José Senhorini e na casa do Henrique Moura saímos de Monte Sião por volta das 7:00 hs da manhã com destino a sede da empresa União na cidade de Pouso Alegre onde chegamos por volta das 8:00 hs para realizarmos o curso de pregoeiro ministrado pelo Matheus.
Curso este que se estendeu até as 17:00 hs com um intervalo para almoço entre 12:00 hs às 13:00 hs, que fizemos no restaurante Gamela, próximo ao hospital Samuel Libanio.Findado o curso realizamos uma prova de avaliação e após os três receberem o certificado retornanos para Monte Sião chegando por volta das 18:00 hs
OBS: Na volta o veículo foi conduzido pelo José Senhorini.

Chegada em Monte Sião **26/02/2016 18:00:00**

Rafael Lúcio da Silva
Presidente

Cléberson Capeloto Cardozo
Relator

Carlos Humberto da Silva Cardoso
Presidente Controle Interno

Requerimento 569 Data quinta-feira, 25 de fevereiro de 2016

Nome: Cléberson Capeleto Cardoso

Cidade: Pouso Alegre MG

Orgão: União

Assunto: Curso de Processo

Saída: 25/02/2016 07:00 Retorno: 25/02/2016 19:00

Relatório de Viagem referente ao requerimento nº 569

Acompanhantes: Nenhum

Viagem (Descrição): Nenhuma Observação

Saída: 25/02/2016 07:00 Veículo: Nenhum

Justificativa: Curso de Capacitação para Servidores

Observação: Será descontado do salário o valor de R$ 70,00 por diária não utilizada.

Prestação de Contas: Nenhuma

Outras: Será descontado do salário o valor de R$ 70,00 por diária não utilizada.

Declaro estar ciente das normas para concessão de diárias.

Chegada em Minas Gerais 25/02/2016 18:00:00

Rafael Lúcio da Silva

Presidente

Cléberson Capeleto Cardoso

Relator

Secretário Executivo

união
soluções em gestão pública

Certificamos que o Sr. (a)

Cleberson Capeloto Cardozo

Participou do o curso "Formação de Pregoeiros", nos termos da Lei 10.520/02 e respectivos regulamentos municipais, no dia 26 de Fevereiro de 2016, com carga horária de 08 h (oito horas) realizado pela União – Assessoria, Consultoria, Treinamento e Informática Ltda.

Pouso Alegre, 26 de Fevereiro de 2016.

Matheus Gouveia Paiva
Instrutor

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Pregão

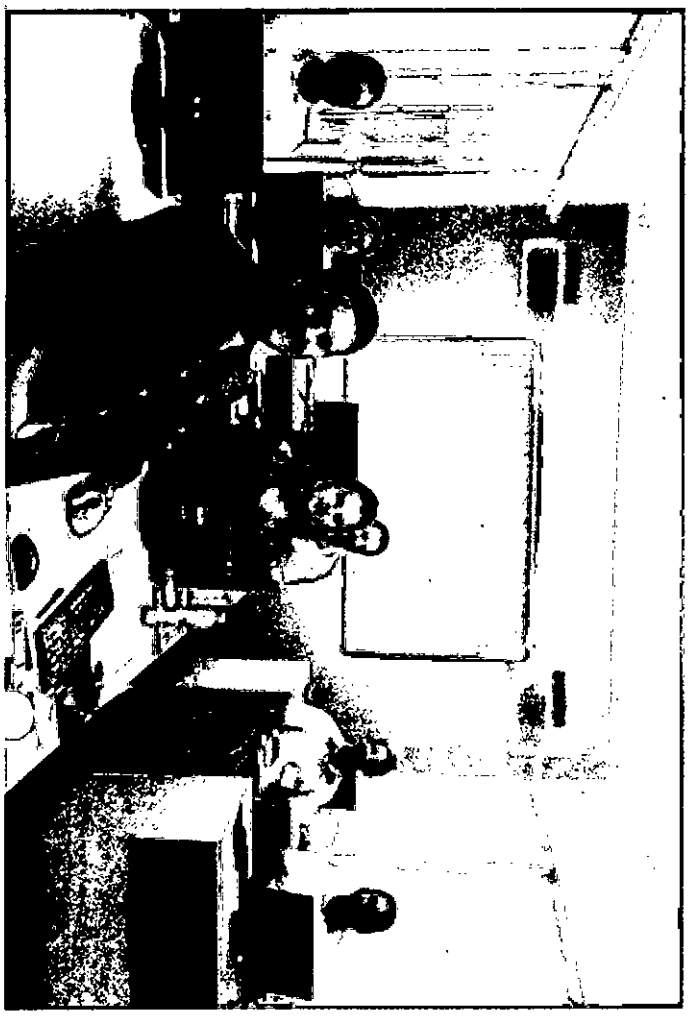
Pregão Presencial

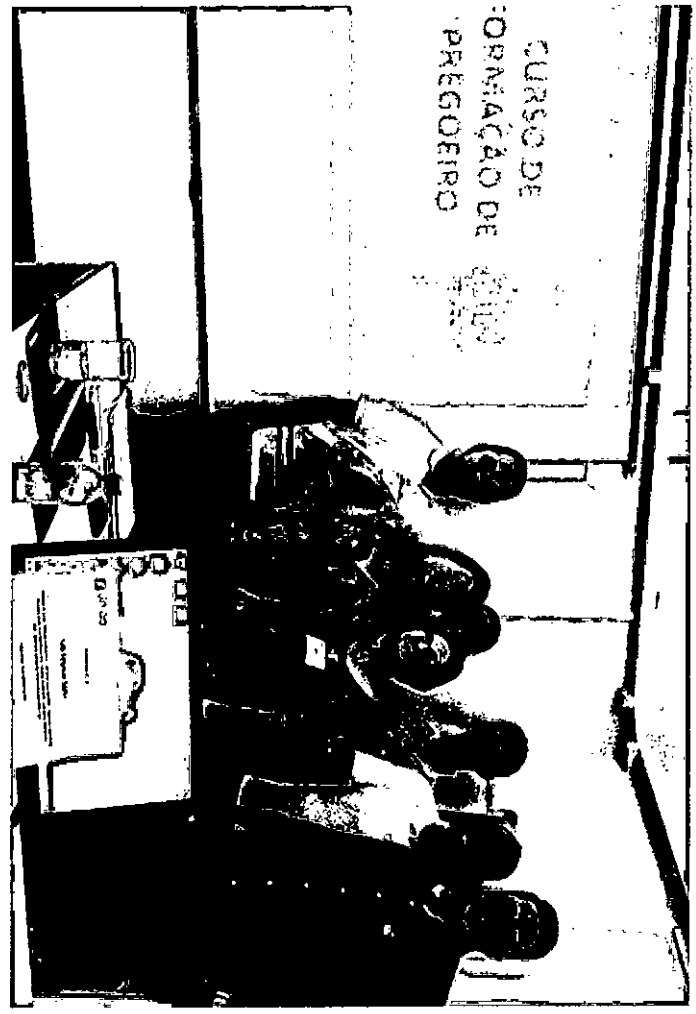
Pregão Eletrônico

Pregoeiro – Capacitação Técnica

O aluno ***Cleberson Capeloto Cardozo*** participou do exame de Avaliação de Competência, realizado pelo instrutor Matheus Gouveia Paiva, tendo alcançado resultado suficiente, o que o torna apto para o exercício da função de Pregoeiro.

união
soluções em gestão pública





união soluções em gestão pública	**PREGÃO**
CLEBERSON	
CM – MONTE SIÃO	



CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 001 / 00003585-0

Nome destinatário:	GRAZIELE RIBEIRO
Valor:	R$ 106,07
Identificação da operação:	REQ V 969

Data de débito:	26/02/2016
Data/hora da operação:	26/02/2016 09:20:20

Código da operação: 00055180

Chave de segurança: XGZ9KUS7UXVNLX04

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

20LX - DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAIXA

Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 001 / 00003585-0

Nome destinatário:	GRAZIELE RIBEIRO
Valor:	R$ 106,07
Identificação da operação:	REQ V 969

Data de débito:	26/02/2016
Data/hora da operação:	26/02/2016 09:18:58

Código da operação: 15519184

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

ATENCÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas do Governo - Consulta Transações".

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

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00057
25/02/2016
FICHA 0018

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

PROCESSO

Ref. 02/2016

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

DESPESAS DE DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PREGOEIRO EM POUSO ALEGRE NO DIA 26/02/2016.

IMPORTANCIA

Valor **106,07**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100814.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901405	Diarias de Demais Servidores
Subprojeto	0019	**DIARIA PARA SERVIDORES**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 018 Cota 7 **25/02/2016**

Saldo anterior	28.513,61 CUSTEIO
Valor	106,07
Saldo atual	28.407,54

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 25/02/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 26/02/2016

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 26/02/2016
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 68 AD.
+VOUCHER 062

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 970

SOLICITANTE

Responsável: Henrique Moura Santos Lopes

Cargo Tecnico Vídeo e Som **CPF** 015 755 736 79

DESTINO

Cidade Pouso Alegre **Estado** MG

Orgão/Local União

Assunto Curso de Pregoeiro

Saida dia 26/02/2016 07:00:00 **Retorno** 26/02/2016 19:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
970	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

Rafael Lúcio da Silva
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, quinta-feira, 25 de fevereiro de 2016

Henrique Moura Santos Lopes
Requerente

Prestação de contas:

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

Imprimir atual

Câmara Municipal de Monte Sião - MG

Rua Tancredo Neves, 274 - Centro

Monte Sião - MG

REQUERIMENTO DE LICENÇAS DIVERSAS

Nº 076

SOLICITANTE

Requerente: Ilan Jyne Moura Serpa Lopes

Cargo: Técnico Vitino e Sous — CPF: 013.795.3[illegible]

LOCATING

Unidade: Posto Alegre — Bairro: Mo

Objeto/Local: Feira

Assunto: Ocupa de Progocio

Saída da: 28/02/2018 [illegible] Retorno: 28/02/20[illegible] [illegible]:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

Qtd	Local	Período	Valor	Dias	Total
3	Ocupação de 60,00m² a 100,000 habitan[illegible]	8am	R$ 1.[illegible]	1	R$ [illegible]

Acompanho para Estabelecimentos Hidrominerais e Termais — 0,01 % — R$ 10,00

AUTORIZAÇÃO

[illegible]

Rafael Lacerda Sitra

Presidente da Comissão Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

[illegible]

Monte Sião, [illegible] de [illegible] de 2018

Ilan Jyne Moura Serpa Lopes

Requerente

Preencher os dados.

Apresentar o relatório de [illegible] Anexar [illegible] de [illegible] de [illegible]

Requerimento	970	Data	quinta-feira, 25 de fevereiro de 2016

Nome	Henrique Moura Santos Lopes

Cidade	Pouso Alegre	UF	MG

Orgão	União

Assunto	Curso de Pregoeiro

Saída:	26/02/2016 07:00:00	Retorno	26/02/2016 19:00:00

Relatório da viagem referente ao requerimento nº 970

Sai de Monte Sião por volta das 7:00 hrs da manhã do dia 26/02/2016, acompanhado dos servidores José Senhorini Neto e Cléberson Capeloto, destino a Pouso Alegre, onde fomos fazer o curso para pregoeiro, na empresa União Assessoria. Chegamos no destino por volta das 8:00 hrs, onde iniciamos o curso ministrador pelo Matheus. O intervalo para almoço foi das 12:00 as 13:00, e nesse tempo, almoçamos no restaurante Gamela, próximo á sede da empresa União. Retornamos para a segunda parte do curso, onde foi nos apresentado o restante do conteúdo, a após isso aplicada a prova. Terminada a avaliação, tendo os três servidores sendo aprovados, recebemos o certificado. Partimos de Pouso Alegre por volta das 17:00 hrs e chegamos a Monte Sião por volta das 18:00 hrs.

Relator Henrique Moura Santos Lopes

Presidente Rafael Lúcio da Silva

Controle Interno Carlos Humberto da Silva Cardoso

Requerimento 970 **Data** quinta-feira, 25 de fevereiro de 2016

Nome Henrique Moura Santos Lopes

Cidade Passo Alegre UF MG

Origão ...ul mão

Assunto Curso de Pregoeiro

Saída ...2/2016 07:30:00 **Retorno** 29/02/2016 19:00:00

Relatório da viagem referente ao requerimento nº 97

Saí de ...lo to Sítio por volta das 7:00 hrs da manhã do dia 25/02/2016, acompanhado dos servidores Jos... Sinfrônio Neto e C...erson Capelolo, destino a Passo Alegre, onde iamos fazer o curso para pregoeiro, na empresa ...linão Assessoria. Chegamos no destino por volta das 11:... hrs, onde iniciamos o curso ministrador pelo Mat...s. O intervalo para ...ço foi das 12:00 as 13:00, e assim ... almoçamos no restaurante Gamela, próxim... à se ... empresa. Retornamos para a segunda p...te do curso, onde foi nos aplicado o restante do co... teórico, a após isso aplicou-se a prova. Terminada a avaliação, todos tiver... servidores sendo aprovados, recebemos o ... certificado. Partimos de Passo Alegre por vo...ta das 17:00 hrs e chegamos a Monte Sião por volta das 18:00 hrs.

Relato... Henrique Moura Santos Lopes

Presidente... Rosane Lucia da Silva ... Controle Interno ... Cleide Ha...beato ... Silva C...

união
soluções em gestão pública

FICHA DE INSCRIÇÃO

CURSO: FORMAÇÃO DE PREGOEIROS

Data de realização:	**26/02/2016**
Horário:	**De 13:00h às 17:00h**
Local de realização:	**Av. Cel Alfredo Custódio de Paula, 916 – Medicina – Pouso Alegre/MG**
Investimento:	**R$300,00 por participante**

DADOS PROFISSIONAIS

Órgão (PM, CM, etc.) e Município: Câmara Municipal de Monte Sião

CNPJ: 41.774.399/0001-45

Rua/Av.: Tancredo Neves

Bairro: Centro Nº.: 274 Complemento:

Cidade: Monte Sião UF: MG CEP: 37580-000

Telefone comercial: (35) 3465-1611 Fax:

E-mail: cmmontesião@hotmail.com

Nome do Responsável: Lázaro Roberto Talarico

Cargo: Diretor

DADOS DO PARTICIPANTE

Nome Completo: Henrique Moura Santos Lopes

Cargo: Assessor Técnico de Áudio e Vídeo

Setor: Legislativo

Data de Nascimento: 16/04/1981

Telefone celular: (35) 99106 - 1853

E-mail: henriquemoura36@hotmail.com

Assinatura do participante

Assinatura do(a) responsável

20% desconto - Silmara

35.3421.3220 . 35.3421.2414
Cel. Alfredo Custódio de Paula, 916, Medicina
Pouso Alegre - MG . CEP: 37550-000
www.uniaomg.com.br

unido

FICHA DE INSCRIÇÃO

CURSO: FORMAÇÃO DE PROFESSORES

Tipo de Inscrição:	[illegible]
Nº:	[illegible]
Local:	Av. Gal. Osório, Loja 10 (Praça 9 de Março) - Rio Grande/RS
Data:	[illegible]

DADOS PROFISSIONAIS

Órgão (PM, CM, etc.):	Lotação: Data de Admissão:
CNPJ:	[illegible]
Rua:	Nº:
Bairro:	Cidade:
Cidade:	UF:
Telefone Comercial:	Ramal:
E-mail Comercial:	
Horário de Trabalho:	
Cargo:	

DADOS DO PARTICIPANTE

Nome Completo:	
Data de Nascimento:	
Sexo:	
Naturalidade:	
Telefone Celular:	
E-mail:	

Assinatura do participante

Assinatura do(a) responsável

Rio Grande, [illegible]

Av. [illegible] - [illegible] - Rio Grande/RS

www.unido.com.br





União
soluções em gestão pública

Certificamos que o Sr. (a)

Henrique Moura Santos Lopes

Participou do o curso "Formação de Pregoeiros", nos termos da Lei 10.520/02 e respectivos regulamentos municipais, no dia 26 de Fevereiro de 2016, com carga horária de 08 h (oito horas) realizado pela União – Assessoria, Consultoria, Treinamento e Informática Ltda.

Pouso Alegre, 26 de Fevereiro de 2016.

Matheus Gouveia Paiva
Instrutor

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Pregão

Pregão Presencial

Pregão Eletrônico

Pregoeiro – Capacitação Técnica

O aluno ***Henrique Moura Santos Lopes*** participou do exame de Avaliação de Competência, realizado pelo instrutor Matheus Gouveia Paiva, tendo alcançado resultado suficiente, o que o torna apto para o exercício da função de Pregoeiro.

união
soluções em gestão pública

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 001 / 00004727-1

Nome destinatário:	HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES
Valor:	R$ 106,07
Identificação da operação:	REQ V 970

Data de débito:	26/02/2016
Data/hora da operação:	26/02/2016 09:17:42

Código da operação: 00054777
Chave de segurança: 6X33HU4W4F85Y0SP

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

20LX - DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAIXA

Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 001 / 00004727-1

Nome destinatário:	HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES
Valor:	R$ 106,07
Identificação da operação:	REQ V 970

Data de débito:	26/02/2016
Data/hora da operação:	26/02/2016 09:16:34

Código da operação: 15460009

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

ATENCÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas do Governo - Consulta Transações".

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

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00071
26/02/2016
FICHA 0018

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

PROCESSO

Ref. 02/2016

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

DESPESAS DE DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES PARLAMENTARES DIVERSOS EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 01 A 03/03/2016.

IMPORTANCIA

Valor **866,11**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100814.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901405	Diarias de Demais Servidores
Subprojeto	0019	**DIARIA PARA SERVIDORES**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 018 Cota 7

Saldo anterior	28.407,54 CUSTEIO
Valor	866,11
Saldo atual	27.541,43

26/02/2016

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
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 26/02/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 29/02/2016

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Oitocentos e sessenta e seis reais e onze centavos)

ASS.
NOME
DATA 29/02/2016
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6.8 cH05068
VOUCHER 0072.

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 972

SOLICITANTE

Responsável: José Senhorini Neto

Cargo Assessor Técnico Legislativo II **CPF** 195.248.348-47

DESTINO

Cidade Belo Horizonte **Estado** MG

Orgão/Local Cidade Administrativa - Assembléia Legislativa

Assunto Assessorar Vereador Carlos Henrique

Saida dia 01/03/2016 05:00:00 **Retorno** 03/03/2016 15:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
972	Cidades com mais de 500.001 habitantes	Sem	10062014	R$ 190,94	1	R$ 190,94
972	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$ 866,11

AUTORIZAÇÃO

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

Rafael Lúcio da Silva
Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

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

Monte Sião, sexta-feira, 26 de fevereiro de 2016

José Senhorini Neto
Requerente

Prestação de contas:

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

Imprimir atual

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

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS Nº 172

SOLICITANTE

Requerente: José Reinaldo Reis

Cargo: Assessor Técnico Legislativo II — CPF: 195.242.348-67

DESTINO

Cidade: Belo Horizonte — Estado: MG

Orgão/Local: Cidade Administrativa - Assembleia Legislativa

Assunto: Acompanhar Vereador Carlos Henrique

Saída dia: 01/03/2016 05:00:00 — Retorno: 02/03/2016 15:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

Cód.	Descrição	Período	Nível	Valor	Cidade	Nº
72	Diárias com meio de 800.021 Públicos	Sem	4/3627914	R$ 190,84	1	R$ 381,68
72	Diárias com meio de 800.021 Públicos	Sem	10/3627914	R$ 381,10	2	R$ 762,20

Alimentação para Refeições Intermediárias e Capitais — 15,7 X6 — Total: 1.143,51

AUTORIZAÇÃO

Rafael Lírio da Silva

Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

Declaro ter recebido todas as importâncias acima discriminadas.

Monte Sião, 29 de fevereiro de 2016.

José Reinaldo Reis
Requerente

Prestação de Contas:

Observação: Conforme Decreto nº 2.[illegible] de [illegible] de [illegible] de 20[illegible]

Requerimento	972	**Data**	sexta-feira, 26 de fevereiro de 2016
Nome	José Senhorini Neto		
Cidade	Belo Horizonte	**UF**	MG
Orgão	Cidade Administrativa - Assembléia Legislativa		
Assunto	Assessorar Vereador Carlos Henrique		
Saída:	01/03/2016 05:00:00	**Retorno**	03/03/2016 15:00:00

Relatório da viagem referente ao requerimento nº 972

Em atendimento a solicitação do vereador Carlos Henrique de Souza, ás 06:00 do dia 01 de março do corrente, conduzindo o veículo oficial da Câmara, viagei em companhia do solicitante para Belo Horizonte.

Chegamos em nosso destino ás 12:30 onde almoçamos. Logo após, fomos até a Assembleia onde o Vereador tinha agenda no gabinete do Dep. Duarte Bechir.
Atendendo a solicitação do Vereador Delani Santana, fui ao gabinete do Dep. Ulisses Gomes onde entreguei documentos a senhora Arlene, assistente social. Retoornei ao gabinete onde estava o Vereador Carlos Henrique, onde acompanhei as demandas ali tratadas.

N nal do dia, findado os compromissos, fomos para o hotel.

Na manhã seguinte, retornamos novamente a Assembleia onde novamente o Vereador dirigiu-se ao mesmo gabinete e com demanda do Vereador Anísio de Souza Bueno, fui novamente ao gabinete do Dep. Ulisses Gomes onde protocolei ofício. Resalto que não fizera no dia anterior devido a ausência do chefe de gabinete, senhor Alexandre o qual recebeu o ofício neste dia.
Fui então de encontro ao Vereador onde permaneci até o final do dia, onde recebemos o cancelamento da agenda com o Secretário da SEDESE André Quintão, motivo pelo qual aguardavamos.
Assim, fomos para o hotel onde antecipamos nosso retorno saindo ás 2:00 e chegando em Monte Sião ás 07:35.

Devido ao retorno antes do previsto, devolvemos o valor correspondente a diária do dia 03 de março, onde segue cópia do depósito em anexo. Segue também os comprovantes de comparecimento na assembleia legislativa.

Relator José Senhorini Neto

Presidente Rafael Lúcio da Silva

Controle Interno Carlos Humberto da Silva Cardoso

Requerimento 1972 **Data** [illegible] 26 de fevereiro de 2019

Nome [illegible] Nº

Cidade [illegible] Horizonte UF MG

Orgão [illegible] - Assembleia Legislativa

Assunto [illegible]

Saída [illegible] **Retorno** [illegible]

Relação de vagões referente ao requerimento nº 1972

[illegible] Belo Horizonte para [illegible] Horizonte

Chegamos em [illegible] destino às 12:30 onde embarcamos [illegible] para a Assembleia onde o Vereador [illegible] a segunda no gabinete do Dep. Duarte Scotti.
Atendendo a solicitação do Vereador Dirlan [illegible] no gabinete do Dep. Ulisses Gomes [illegible] entrou, dois [illegible] a sentar e [illegible] assistente social [illegible] gabinete onde [illegible] o Vereador [illegible] onde encaminhar [illegible] demandas [illegible].

[illegible] final do dia [illegible] pedido de compartilhamos [illegible] nº 1

Na manhã seguinte retornamos novamente à [illegible] onde o Vereador [illegible] gabinete e com de randa do Vereador Adelio [illegible] Em [illegible] novamente ao gabinete do Dep. Ulisses [illegible] protocolei pleito. Feriado que não [illegible] dia [illegible] gabinete, sendo [illegible] quai [illegible] dia.
Fui [illegible] ao Vereador [illegible] com [illegible] dia, [illegible] o cansaço [illegible] com [illegible] retorno de SETOP-SE. Ainda [illegible] seguiríamos.
Assim [illegible] para o hotel [illegible] onde [illegible] as 2:00 e [illegible] em Belo Horizonte 01:35

Deputado [illegible] do Vereador de [illegible] Vereador [illegible] do dia 03 [illegible] parte segue [illegible] Vereador [illegible] Segue também [illegible] Vereador [illegible] da assembleia legislativa

Relator [illegible]

Presidente [illegible] Controle [illegible]

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que José Senhorini Neto, CPF: 195248348-47, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais nesta data, tendo sido recepcionado no Centro de Atendimento ao Cidadão - CAC, às 10:34 horas.

Assembleia Legislativa, 02 de março de 2016.

Francisco C. Pereira
Matr.: 2375-2

CAC- CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Protocolo de presença: 6519

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que José Senhorini Neto, CPF: 195248348-47, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais nesta data, tendo sido recepcionado no Centro de Atendimento ao Cidadão - CAC, às 17:13 horas.

Assembleia Legislativa, 01 de março de 2016.

Thales H. G. Silva
MATR.: 20177-4

CAC- CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Protocolo de presença: 6507

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que José Senhorini Neto, CPF: 195248348-47, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais nesta data, tendo sido recepcionado no Centro de Atendimento ao Cidadão - CAC, às 14:00 horas.

Assembleia Legislativa, 01 de março de 2016.

Thales H. G. Silva
MATR.: 20177-4

CAC- CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Protocolo de presença: 6490

CAIXA ECONOMI[illegible]

1688 MONTE [illegible]
DATA: 07/03/2016 HORA: 14:03:53
TERMINAL: 1001 [illegible] AUT.: 0064

[illegible]

AGENCIA/CONTA [illegible]
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE [illegible]
DEPOSITANTE:
JOSE SENHORINI NETO

VALOR TOTAL: [illegible]
VALOR DINHEIRO: [illegible]

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

1e Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1688 MONTE SIAO
DATA: 07/03/2016 HORA: 14:03:53
TERMINAL: 1001 NSU: 000064 AUT.: 0064

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

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

VALOR TOTAL: 219,58
VALOR DINHEIRO: 219,58

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

CAIXA

1e Via - Via Cliente

R$ 866,11

oitocentos e sessenta e seis reais **********

e centavos acima

José Senhorini Neto

Monte Sião 29 Fevereiro 2016

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 5068

Data	EO-SE-EE	Valor
26/02/2016	EO 00071	R$ 866,11

Utilizado para díarias de viagempara Belo Horizonte

Cheque assinado por

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que José Senhorini Neto, CPF: 195248348-47, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais nesta data, tendo sido recepcionado no Centro de Atendimento ao Cidadão - CAC, às 16:28 horas.

Assembleia Legislativa, 02 de março de 2016.

Diego Naves Messias
Matr.: 19685-1

CAC- CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Protocolo de presença: 6578

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00046

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

28/01/2016
FICHA 0019
RE 00009/16

PROCESSO

PRC00006/16 Licitacao CONTRATACAO DIRETA Ref. 01/2016
AQUISICAO LONA PLASTICA
OS 000267 AQUISICAO LONA PLASTICA Item 1
Mate Contr 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

REFERENTE AQUISICAO LONA PLASTICA PARA COBERTURA DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS EM VIRTUDE DE CHUVA A FIM DE EVITAR DANOS.

IMPORTANCIA

Valor **231,44**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100814.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	Material de Consumo
	33903099	Outros Materiais de Consumo
Subprojeto	0030	**LONAS PLASTICAS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 019 Cota 7 **28/01/2016**

Saldo anterior	44.384,98 CUSTEIO
Valor	231,44
Saldo atual	44.153,54

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 28/01/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 01/02/2016

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Duzentos e trinta e um reais e quarenta e quatro centavos)

ASS.
NOME
DATA 01/02/2016
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6-8 AB.
VOUCHER 0030

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA DE MAT.CONST HELOU OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.011.786
Série:1

DISTRIBUIDORA DE MAT.CONST HELOU

HELOU MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MADEREIRA
CONSTRUA COM QUALIDADE E ECONOMIA.
(35) 3465-2442 - (35) 3465-3074

RUA MINAS GERAIS , 710
CENTRO
CEP: 37580-000 MONTE SIAO-MG
TEL: (35)3465-2442

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.011.786
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3116.0102.8839.9300.0112.5500.1000.0117.8619.9802.5935

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA C/ST SUBSTITUI	131162037016550 28/01/2016 11:25:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	C.N.P.J.
4340008490060		02.883.993/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DE EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	41.774.399/0001-45	28/01/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA PRES TANCREDO NEVES , 60	CENTRO	37580-000	28/01/2016

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ONTE SIAO	( )3465-1611	MG		

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				231,44

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
		23,14			208,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
36	Emb.				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1229-5	LONA PRETA 6 X 1 P/METRO	39259090	060	5405	UNI	8,0000	8,2800	66,24					
1228-4	LONA PRETA 4 X 1 P/METRO 43614	39259090	060	5405	UNI	28,0000	5,9000	165,20					

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 28/01/2016
Assinatura
Nome: Eulene Feliciano
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
MD-5:6af78f181ecf86baa0d9b926be351e29 Trib.aprox. R$ 11,22 Federal e 24,99 Estadual Fonte: IBPT - ca7gi3	

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

Assinatura

Nome:
CPF:
Matrícula:

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00009/16 DATA da R.E.: 28/01/2016

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: DISTRIBUIDORA MAT.DE CONTRUCAO HELOU LTDA COD.: 432
Endereco.: RUA MINAS GERAIS, 710
Bairro...: CENTRO Cidade: MONTE SIAO
UF.....: MG CEP :37580.000 Fone:
CPF/CNPJ..: 02.883.993/0001-12
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:

ORDEM SERVICO (OS): 267 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PRC00006/16 (PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM) HOMOLOGADO em 28/01/2016 ADJUDICADO: 28/01/2016
NAO LICITAVEL
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: A VISTA
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA .....: 19 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100814.004 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR TOTAL DA RE.: 231,44

H I S T O R I C O : REFERENTE AQUISICAO LONA PLASTICA PARA COBERTURA E QUIPAMENTOS EM VIRTUDE DE CHUVA E DANIFICACAO TELHADO.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
LONA PLASTICA PRETA 4M LARGURA	MT	3622	28,0000	5,9000	165,20
LONA PLASTICA AMARELA 6M LARG.	MT	14116	8,0000	8,2800	66,24

E M P E N H O (TIPO/NUMERO):

Valor Total a Empenhar(*): R$ 231,44
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(duzentos e trinta e um reais e quarenta e quatro centavos**********
**********)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO HELOU LTDA
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 créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 17:23:46 do dia 09/10/2015 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/04/2016.
Código de controle da certidão: **DEC8.59E8.D081.210F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
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: 26/01/2016 a 24/02/2016

Certificação Número: 2016012604374549384530

Informação obtida em 01/02/2016, às 09:11:29.

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

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 003 / 00000707-1

Nome destinatário:	DISTRIB DE MAT CONST HELOU LTDA
Valor:	R$ 208,30
Identificação da operação:	EO 46

Data de débito:	01/02/2016
Data/hora da operação:	01/02/2016 09:32:41

Código da operação:	00259233
Chave de segurança:	Q9XGH0YJZCGQVVR8

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

20LX - DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAIXA

Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 003 / 00000707-1

Nome destinatário:	DISTRIB DE MAT CONST HELOU LTDA
Valor:	R$ 208,30
Identificação da operação:	EO 46

Data de débito:	01/02/2016
Data/hora da operação:	01/02/2016 09:31:56

Código da operação: 44594133

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

ATENCÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas do Governo - Consulta Transações".

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

NOTA DE ANULACAO DE EMPENHO

AE 00046 001

28/01/2016
FICHA 0019

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

PROCESSO

PRC00006/16 Licitacao CONTRATACAO DIRETA Ref. 01/2016
AQUISICAO LONA PLASTICA
OS 000267 AQUISICAO LONA PLASTICA Item 1
Mate Contr 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

ANULACAO DEVIDO DESCONTO CONCEDIDO PELA EMPRESA
CONFORME NFE N° 011786.

IMPORTANCIA

Valor **23,14**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100814.004	MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	Material de Consumo
	33903099	Outros Materiais de Consumo
Subprojeto	0030	**LONAS PLASTICAS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios

SALDOS

Ficha 019 Cota 7 **EO 00046** **28/01/2016**

Saldo anterior	44.153,54 CUSTEIO	231,44
Valor	23,14	23,14
Saldo atual	44.176,68	208,30

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA DE MAT.CONST HELOU OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.011.786
Série:1

DISTRIBUIDORA DE MAT.CONST HELOU

HELOU MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MADEIREIRA
CONSTRUA COM QUALIDADE E ECONOMIA.
(35) 3465-2442 - (35) 3465-3074

RUA MINAS GERAIS , 710
CENTRO
CEP: 37580-000 MONTE SIAO-MG
TEL: (35)3465-2442

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.011.786
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3116.0102.8839.9300.0112.5500.1000.0117.8619.9802.5935

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA C/ST SUBSTITUI	131162037016550 28/01/2016 11:25:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	C.N.P.J.
4340008490060		02.883.993/0001-12

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DE EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	41.774.399/0001-45	28/01/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA PRES TANCREDO NEVES , 60	CENTRO	37580-000	28/01/2016

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MONTE SIAO	( )3465-1611	MG		

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				231,44

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
		23,14			208,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
36	Emb.				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1229-5	LONA PRETA 6 X 1 P/METRO	39259090	060	5405	UN1	8,0000	8,2800	66,24					
1228-4	LONA PRETA 4 X 1 P/METRO 430|+	39259090	060	5405	UN1	28,0000	5,9000	165,20					

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 28/01/2016
Assinatura
Nome: Eulene Feliciano
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
MD-5:6af78f181ecf86baa0d9b926be351e29 Trib.aprox. R$ 11,22 Federal e 24,99 Estadual Fonte: IBPT - ca7gi3	

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00048 001

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

29/01/2016
FICHA 0019

PROCESSO

Ref. 01/2016

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

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 03 A 05/02/2015.

IMPORTANCIA

Valor **150,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100814.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	Material de Consumo
	33903001	Combustiveis Automotivos
Subprojeto	0021	**ADIANTAMENTO PARA SERVIDORES**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00048 **Cota 7** **29/01/2016**

Saldo anterior	150,00	CUSTEIO
Valor	150,00	
Saldo atual	0,00	

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 29/01/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 03/02/2016

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 03/02/2016
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6.8 AD.

+VOUCHER 0035

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: NILTON MESSIAS DE AZEVEDO. (000275)

CPF/CNPJ: 891.171.826-20 CI:
Insc.INSS: 0 Insc.Municipal:
Enderecço: RUA 7 DE SETEMBRO, 693 CENTRO
Cidade: MONTE SIAO UF: MG
CEP: 37580.000 Telefone: (35)3465-4707

Banco: Ageência: Conta:

DOCUMENTO: SE00048001

Recebi desta entidade a quantia de 150,00

(cento 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 03 A 05/02/2015.

DISCRIMINACAO DOS VALORES

VALOR:.....	150,00
DESCONTOS:.....	0,00
Valor Liquido Recebido:.....	150,00

Data: 03 / 02 / 2016

Assinatura: Vereador

Documento: 6-8 AD. 0035

NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA

EE 00048

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

29/01/2016
FICHA 0019

PROCESSO

Ref. 01/2016

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

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 03 A 05/02/2015.

IMPORTANCIA

Valor **150,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100814.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	Material de Consumo
	33903001	Combustiveis Automotivos
Subprojeto	0021	**ADIANTAMENTO PARA SERVIDORES**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 019 Cota 7 **29/01/2016**

Saldo anterior	44.176,68 CUSTEIO
Valor	150,00
Saldo atual	44.026,68

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
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 102

Data pedido: 29/01/2016

Nome: Nilton Messias de Azevedo

Departamento: Documentos

Cargo: Chefe Documentação

Finalidade: Viagem a Belo Horizonte

Valor: R$ 150,00

Despacho do responsável: sim

Nº Req. viagem: 967 **Nº Req. Veículo:** 371

EE EE

Obs:

Nilton Messias de Azevedo
Responsável solicitação

Rafael Lúcio da Silva
Presidente da Câmara Municipal
Responsável Liberação

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

Câmara Municipal de Monte Sião - MG
Rua Tancredo Neves, [illegible] Centro
Monte Sião - MG

Pedido de Alistamento
Nº [illegible]

Data pedido:
Nome:
Nilton Messias de Azevedo
Departamento:
Documentos
Campo:
Nível Documentação
Finalidade:
Viagem a Belo Horizonte

Valor:
R$ 150,00
Despacho do responsável: sim
Nº Req. viagem:
Nº Req. Vereador
371
EE
Obs:

Nilton Messias de Azevedo
Responsável solicitação

Visto Secretário da Câmara
Presidente da Câmara Municipal
Responsável Liberação

Conforme despacho Lei nº [illegible]/2010 e a Resolução nº 40[illegible]/07

Pág. [illegible] de [illegible]

Requerimento	967	Data	sexta-feira, 29 de janeiro de 2016

Nome	Nilton Messias de Azevedo

Cidade	Belo Horizonte	UF	MG

Orgão	Instituto de Identificação de Minas Gerais

Assunto	Prestação de contas quanto a emissão de RG

Saída:	3/2/2016 13:00:00	Retorno	5/2/2016 18:00:00

Relatório da viagem referente ao requerimento nº 967

No dia 3 de fevereiro de 2016 saí da Câmara Municipal de Monte Sião às 15:00h 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. As prestações de contas são realizadas em Belo Horizonte no Instituto de Identificação de Minas Gerais "IIMG", conforme Convênio Firmado entre Câmara Municipal de Monte Sião e Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Chegando em Belo Horizonte no dia 3 por volta dás 22:30 pernoitei para que na manhã do dia 4 de Dezembro, inicia-se a prestação de contas. Conforme a programação iniciamos com a demonstração das fichas datiloscópicas, prosseguindo com as suas classificações conferência de formulas datilocópicas, cédulas canceladas e demonstrativo de arrecadação encerrando todas as conferências no dia 5 de fevereiro no período da manhã. Retornei a Monte Sião ás 12h:30min do dia 5 do corrente mês chegando por volta das 18:30h á Câmara Municipal de Monte Sião.

Relator Nilton Messias de Azevedo

Presidente Rafael Lúcio da Silva

Controle Interno Carlos Humberto da Silva Cardoso

Câmara Municipal de Monte Sião - MG Rua Tancredo Neves, 60 - Centro	REQUERIMENTO PARA USO DO VEÍCULO 371

Requerente: Nilton Messias de Azevedo

DESTINO

Cidade Belo Horizonte **Estado** MG

Orgão/Local Instituto de Identificação de Minas Gerais

Justificativa prestação de contas quanto a emissão de RG

Data de Saída: 03/02/2016 13:00:00 **Data de Retorno** 05/02/2016 18:00:00

Kilometragem Inicial: **Kilometragem Final:**

Veículo solicitado Honda City - OPN 2928 ☐ **Utilizará Motorista**

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a utilização do veículo acima identificado, para realização da viagem requerida, ficando desde já o seu usuário notificado que deverá obedecer todas as normas de trânsito vigentes, responsabilizando-se incluse por eventuais multas.

Rafael Lucio da Silva
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, 2 de fevereiro de 2016

Nilton Messias de Azevedo

O USO DO VEÍCULO FICA CONDICIONADO À DISPONIBILIDADE E AS DISPOSIÇÕES DA RESOLUÇÃO 400/2009

LANÇADO

POSTO DE [illegible] LTDA
ROD BR [illegible]
ITATIAIUCU - MINAS GERAIS CEP: [illegible]
CNPJ:16.806.051/0001-45
IE:337.104007.0040
IM:0167
05/02/2016 13:47:51 [illegible]

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
QTD	UN. VL UNIT(R$)	ST	VL
001	2	GASOLINA COMUM	F1
42,171L	X 3,557	F1	

TOTAL R$
Dinheiro
TO:30 #CF:B03 E13895588,220 EF3[illegible]
1
MINAS LEGAL: 16800051[illegible]
Trib. aprox.: R$ 20,[illegible] Federal, R$ [illegible]
I, R$ 0,00 Municipal Fonte: IBPT [illegible]
Nome: CAMARA MUNICIPA[illegible] MONTE SIAO
CNPJ: 41.774.399/0001-[illegible] IE: ISENTO
Placa: OPN2423 KM: 103174
Ap[illegible]ativo:MD-5: 8A[illegible]
6.A System - 3.2.4.24.5
GJKFBPJF 92KA[illegible] NONTEVE[illegible]
BEMATECH MP-4[illegible]
VERSÃO:01.00.02 ECF:[illegible]
QQQQQQQQPYTQL OYYF 05/02/2016 [illegible]
FAB:BE09111010001124201[illegible]

LANÇADO

"Para uso em ECF - Contém 40m - regispel - CNP
(Ato COTEPE/ICMS 02/2011) - Oj Papéis - Termosensível KPR 55 (A

Dom Pedro
de postos

0800 723 1188

sac@rededompedro.com

www.rededompedro.com

cupom solidário

A Regispel é parceira do Instituto Ayrton Senna e parte da venda de suas bobinas é destinada aos programas educacionais.

Instituto Ayrton Senna

Os dados impressos tem vida útil de 5 anos desde que s
com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem c
calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâm

"Para uso em ECF - Contém 40m - regispel - CNPJ: 46.120.820.0001-18
(Ato COTEPE/ICMS 02/2011) - Oj Papéis - Termosensível KPR 55 (Ato COTEPE/ICMS 51/13)

REDE
Dom Pedro
de postos

0800 723 1188

sac@rededompedro.com

www.rededompedro.com

cupom solidário

A Regispel é parceira do Instituto Ayrton Senna e parte da venda de suas bobinas é destinada aos programas educacionais.

Instituto Ayrton Senna

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

LANÇADO



POSTO DOM PEDRO DE ITATIAIUCU LTDA
ROD BR 381 S/N KM 57 PINHEIROS
ITATIAIUCU - MINAS GERAIS - CEP: 35.6[illegible]
CNPJ: 16.806.051/0001-45
IE: 337.104007.0040
IM: 0167
05/02/2016 13:47:51 IV CCF: 453912 COO: 78247
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRIÇÃO
QTD UN VL UNIT (R$) ST VL ITEM (R$)
001 2 GASOLINA COMUM Bico 03
42,171 L X 3,557 F1 150,00
TOTAL R$ 150,00
Dinheiro 150,00
TO:30 *CF:B03,EI3895588,220,EF3895630,330 VA
MINAS LEGAL: 16806051000145 05022016 15000
Trib. aprox.: R$ 20,17 Federal R$ 43,50 Estadual R$ 0,00 Municipal Fonte: IBPT - MG:5017dV
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ: 41.774.399/0001-45 IE: ISENTO
Placa: COPN2928 KM: 103179
Aplicativo:MD-5: 8A9B0DD7CC81004E63E63A[illegible]
6 AutoSystem - 3.2.4.24.5
GJKFBPJF.92KAAIPV-NONTFLVF.9BIB4HHB.72.PDCLIHIB
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQPYTQUYDYYE 05/02/2016 13:48:26
FAB:BE09111010001242011

Nilton

LANÇADO

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 013 / 00000410-0

Nome destinatário:	NILTON MESSIAS DE AZEVEDO
Valor:	R$ 150,00
Identificação da operação:	NILTON SE 48 01

Data de débito:	03/02/2016
Data/hora da operação:	03/02/2016 13:30:09

Código da operação:	00200958
Chave de segurança:	EL71WYA7Q2X3XSYY

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

20LX - DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAIXA

Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 013 / 00000410-0

Nome destinatário:	NILTON MESSIAS DE AZEVEDO
Valor:	R$ 150,00
Identificação da operação:	NILTON SE 48 01

Data de débito:	03/02/2016
Data/hora da operação:	03/02/2016 13:29:05

Código da operação: 90031074

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

ATENCÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas do Governo - Consulta Transações".

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00044 001

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

03/02/2016
FICHA 0019
RE 00018/16

PROCESSO

PRC00002/16 Licitacao PREGAO Ref. 02/2016
PREG000216 AQUISICAO DE CESTAS BASICAS
OS 000265 AQUISICAO DE CESTAS BASICAS Item 1
Mate Contr 032016 Parcela 001

CREDOR

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE AQUISICAO DE 14UN DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016.

IMPORTANCIA

Valor **2.212,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100814.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	Material de Consumo
	33903007	Generos de Alimentacao
Subprojeto	0028	**CESTAS BASICAS PARA SERVIDORES**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios

Conta Debite 6.01 DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00044 **Cota 7** **03/02/2016**

Saldo anterior	28.440,00	CUSTEIO
Valor	2.212,00	
Saldo atual	26.228,00	

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 05/02/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 05/02/2016

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 05/02/2016
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6.8 AD.
VOUCHER 0041.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

RECEBEMOS DE ESPEDITO FRANCISCO GOMES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.040 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ESPEDITO FRANCISCO GOMES ME

RUA LOURECO GOTTARDELLO, 62 - - MONTE SIAO, Monte Siao, MG - CEP: 37580000 - Fone/Fax: 3534652111

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.001.040
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3116 0219 4872 1400 0162 5500 1000 0010 4015 7000 9027

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	131162046528997 - 04/02/2016 16:54

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	04/02/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA PRES.TANCREDO NEVES, 274 -	CENTRO		37580-000	04/02/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Monte Siao	3534651611	MG		17:00

FATURA

AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.212,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ. IPI
263	AÇUCAR REFINADO	17019900	0102	5102	PCT	70,0000	3,2000	224,00					
369	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 LONGO	10061092	0102	5102	PCT	28,0000	16,1000	450,80					
25	BISCOITO MAISENA	19053100	0102	5102	PCT	14,0000	3,7000	51,80					
2314	CREME DENTAL	33061000	0102	5403	UN	28,0000	2,4000	67,20					
?8	EXTRATO DE TOMATE	20029090	0102	5102	UN	28,0000	3,5000	98,00					
)	FARINHA DE TRIGO	11010010	0102	5102	PCT	14,0000	2,6000	36,40					
351532	FEIJAO CARIOCA	07133399	0102	5102	PCT	42,0000	5,5000	231,00					
34	FUBA DE MILHO	11022000	0102	5102	PCT	14,0000	3,5000	49,00					
634	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	04022110	0102	5403	CX	28,0000	2,5000	70,00					
36	MACARRAO DE SEMOLA C/ OVO	19023000	0102	5102	PCT	56,0000	2,3000	128,80					
5403	MARGARINA	15171000	0102	5403	PT	14,0000	3,9000	54,60					
40	OLEO DE SOJA REFINADO	15079011	0102	5102	FR	42,0000	3,5000	147,00					
07	OVO BRANCO	04089900	0102	5102	DZ	14,0000	4,4000	61,60					
97	PAPEL HIGIENICO	48181000	0102	5102	PCT	14,0000	3,0000	42,00					
561	PO DE CAFE	09012100	0102	5102	PCT	42,0000	7,0000	294,00					
2124	SABONETE	34011190	0102	5403	UN	70,0000	1,5000	105,00					
41	SAL EXTRA REFINADO	25010020	1102	5102	PCT	14,0000	2,0000	28,00					
50	SARDINHA	16041310	0102	5102	LT	28,0000	2,6000	72,80					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

ESPEDITO FRANCISCO GOMES ME RUA LOURECO GOTTARDELLO, 62 - - MONTE SIAO, Monte Siao, MG - CEP: 37580000 - Fone/Fax: 3534652111	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída **1** **Nº 000.001.040** **SÉRIE: 1** **Página 2 de 2**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **3116 0219 4872 1400 0162 5500 1000 0010 4015 7000 9027** 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	**131162046528997 - 04/02/2016 16:54**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
4347034350047		19.487.214/0001-62

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(REFERENTE A 14 CESTAS BASICAS)

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

Em 05/02/2016

Assinatura

Nome: Eulene Felix

Cargo: Almoxarifado

Matrícula: 002

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado a contento.

Em ___/___/___

_____

Assinatura

Nome:

Cargo:

Matrícula:

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	MERCADINHO DO BAIANO
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO 000418
CENTRO	PROCESSO PRC00002/16	FRETE FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP 3465-1611	LICITACAO PREG0002/16	PRECO REAJUSTAVEL
CNPJ 41.774.399/0001-45	OF PARCIAL 00015/16	COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	DATA DA OF 03/02/2016	PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
		0000 MESES : HORAS/MINUTOS

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

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	14.0000	UNIDADE	26085 CESTA BASICA II ACUCAR REFINADO ESPECIAL - 05 kg Acucar refinado especial, filtrado ou peneirado, embalado em pacotes de 5 kg, de procedencia nacional. Deve apresentar-se isento de substancias estranhas e/ou nocivas. Embalados em plastico atoxico e termo selado. Embalagem declarando a marca, nome e endereco do empacotador, prazo de validade, numero de registro no orgao competente. ARROZ AGULHINHA -10Kg de arroz agulhinha, tipo 1, longo fino, polido, higienizado, pre-lavado, submetido a vapor antes do beneficiamento, embalagem plastica nao inferior a 05 Kg, declarando a marca, nome e endereco do empacotador, prazo de validade, numero de registro no orgao competente. BISCOITO TIPO MAIZENA - 01 Pacote de biscoito doce tipo maizena, composicao minima: farinha de trigo fortificada, acucar, gordura vegetal hidrogenada, sal refinado,bicarbonato de sodio, amido de milho. Empacotado em plastico atoxico, termo selado, isento de bolores, substancias nocivas, odores e sabor estranhos ao seu aspecto normal. Embalados em pacotes de 400g. Embalagem declarando a marca, peso liquido, nome e endereco do fabricante, prazo de validade e lote, numero de registro no orgao competente. CREME DENTAL - 02 unidades de creme dental, embalagem nao inferior a 90g, liquida, composicao minima do produto: 1450ppm de fluor, carbonato de calcio, lauril, sulfato de sodio, sacarina sodica, pirofosfato tetrassodico, silicato de sodio, sorbitol, carboximetilcelulose, metilparabeno, propilparabeno, aroma e agua. Contem monofluorfosfato de sodio-MFP. Sabor: menta	158,0000	2.212,00

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
LAZARO ROBERTO TALARICO

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 PRC00002/16
LICITACAO PREG0002/16
OF PARCIAL 00015/16
DATA DA OF 03/02/2016

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

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

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

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
LAZARO ROBERTO TALARICO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	MERCADINHO DO BAIANO
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO 000418
CENTRO	PROCESSO PRC00002/16	FRETE FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP 3465-1611	LICITACAO PREG0002/16	PRECO REAJUSTAVEL
CNPJ 41.774.399/0001-45	OF PARCIAL 00015/16	COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	DATA DA OF 03/02/2016	PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
		0000 MESES : HORAS/MINUTOS

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

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
			competente. Embalagem de no minimo 01 kg. LEITE UHT INTEGRAL - 02 litros de leite integral esterilizado, longa vida, em embalagens tetrapak de no minimo 1000 ml cada. A embalagem deve conter a marca, nome e endereco do fabricante, prazo de validade, numero de registro no Ministerio da Agricultura. MACARRAO COM OVOS DO TIPO ESPAGUETE E DO TIPO PARAFUSO - 02kg de macarrao com ovos, sendo 01kg do tipo espaguete e 01kg do tipo parafuso, embalados em pacotes nao inferiores a 500g, composicao dos produtos: semola de trigo enriquecida com ferro e acido folico, ovos e corante natural urucum, contem gluten.Informacao nutricional por 100g nao inferior a:valor calorico - 350 Kcal, carboidratos - 74g, proteinas - 11g, gorduras totais - 1g, gorduras saturadas - 0g, colesterol - 45mg, fibra alimentar - 2g, calcio - 17mg, ferro - 1mg, sodio - 0mg. Embalagem declarando a marca, nome e endereco do empacotador, prazo de validade, numero de registro no orgao competente. MARGARINA VEGETAL SEM SAL, 01 pote de Margarina vegetal com 80% de lipidios,aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos; isento de ranco e outras caracteristicas indesejaveis. Embalagem de polietileno leitoso e resistente, apresentando vedacao adequada. Embalagem contendo identificacao, informacao nutricional, lote, validade e com registro no Ministerio da Agricultura. Embalagem de no minimo 500 gramas. OLEO DE SOJA - 03 unidades de oleo de soja refinado, embalagem nao inferior a 900Ml cada. Informacao nutricional: porcao 13 ML, valor energetico 108kcal = 454Kg, carboidrato - 0g,		

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
LAZARO ROBERTO TALARICO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	MERCADINHO DO BAIANO
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO 000418
CENTRO	PROCESSO PRC00002/16	FRETE FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP 3465-1611	LICITACAO PREG0002/16	PRECO REAJUSTAVEL
CNPJ 41.774.399/0001-45	OF PARCIAL 00015/16	COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	DATA DA OF 03/02/2016	PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
		0000 MESES : HORAS/MINUTOS

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

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 0102 CAMARA MUNICIPAL					
FICHA 19	0102	0103100814.004 339030	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA EMPENHO EB00044		2.212,00
(do mil e duzentos e doze reais)					

OBS:

LOCAL DE ENTREGA: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
LAZARO ROBERTO TALARICO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00015/16 "

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00018/16 DATA da R.S.E.: 03/02/2016 EMPENHO ORIGEM: EE00044 O.F. 0001516

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/CNPJ..: 19.487.214/0001-62
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 265 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 032016 VIGENCIA: 27/01/2016 a 31/12/2016

PROCESSO DE COMPRA: PRC00002/16 (PROCESSO DE LICITACAO POR ÍTEM) HOMOLOGADO em 27/01/2016
PREG0002/16 PREGAO ADJUDICADO em 27/01/2016
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA .....: 19 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100814.004 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 2.212,00

H I S T O R I C O : REFERENTE AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIB
UICAO AOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE
SIAO, DURANTE O EXERCICIO 2016.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
CESTA BASICA II	UN	26085	14,0000	158,0000	2.212,00

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: 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: 23/01/2016 a 21/02/2016

Certificação Número: 2016012302423408584184

Informação obtida em 05/02/2016, às 11:02:55.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

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 créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 13:12:08 do dia 12/11/2015 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/05/2016.
Código de controle da certidão: **DABC.C7EF.558D.2FA3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA

Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 013 / 00026997-9

Nome destinatário:	ESPEDITO FRANCISCO GOMES
Valor:	R$ 2.212,00
Identificação da operação:	ESPEDITO SE 44 01

Data de débito:	05/02/2016
Data/hora da operação:	05/02/2016 11:03:31

Código da operação: 26192089

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

ATENCÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas do Governo - Consulta Transações".

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

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 013 / 00026997-9

Nome destinatário:	ESPEDITO FRANCISCO GOMES
Valor:	R$ 2.212,00
Identificação da operação:	ESPEDITO SE 44 01

Data de débito:	05/02/2016
Data/hora da operação:	05/02/2016 11:05:03

Código da operação: 00207115
Chave de segurança: YC3EL1Y9867TEJ1X

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

20LX - DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00053 001

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

18/02/2016
FICHA 0019
RE 00025/16

PROCESSO

PRC00007/16 Licitacao PREGAO Ref. 02/2016
PREG000516 AQUISICAO MATERIAL LIMPEZA, HIGIENE E AFINS
OS 000270 AQUISICAO MATERIAL LIMPEZA, HIGIENE E AFINS Item 1
Mate Contr 072016 Parcela 001

CREDOR

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.

IMPORTANCIA

Valor **507,65**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100814.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	Material de Consumo
	33903022	Material de Limpeza e Produto de Higienizacao
Subprojeto	0034	**MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios

Conta Debite 6.01 DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EG 00053 **Cota 7** **18/02/2016**

Saldo anterior	3.162,41	CUSTEIO
Valor	507,65	
Saldo atual	2.654,76	

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 18/02/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 23/02/2016

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 23/02/2016
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6.8 Ad
VOUCHER 0058

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA



RECEBEMOS DE ESPEDITO FRANCISCO GOMES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.041 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ESPEDITO FRANCISCO GOMES ME

RUA LOURECO GOTTARDELLO, 62 - - MONTE SIAO, Monte Siao, MG - CEP: 37580000 - Fone/Fax: 3534652111

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.041
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3116 0219 4872 1400 0162 5500 1000 0010 4114 0075 0050

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	131162058944018 - 18/02/2016 16:27

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	18/02/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA PRES.TANCREDO NEVES, 274 -	CENTRO		37580-000	18/02/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Monte Siao	3534651611	MG		16:20

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	507,65

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	507,65

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
1970	COPO DESCARTAVEL 200 ML	39241000	0102	5102	PCT	30,0000	3,6500	109,50					
92	VASSOURA CAIPIRA	96031000	0102	5102	UN	1,0000	13,9000	13,90					
105	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	34029039	0102	5403	UN	10,0000	1,5000	15,00					
345	ESPONJA DUPLA FACE	73231000	0102	5403	UN	6,0000	1,7000	10,20					
96	LUSTRA MOVEIS	34052000	0102	5403	UN	2,0000	3,6000	7,20					
	SABÃO EM BARA	34012090	0102	5403	UN	5,0000	1,4000	7,00					
104	FLANELA PARA LIMPESA EM GERAL	63071000	0102	5403	UN	2,0000	2,1500	4,30					
81	LIMPADOR MULTI USO 500 ML	34022000	0102	5403	FR	10,0000	3,5000	35,00					
98	DESINFETANTE	38089429	0102	5403	UN	10,0000	4,0000	40,00					
99	DESODORIZANTE SANITARIO	38089429	0102	5403	UN	10,0000	0,9500	9,50					
25773	SACO DE LIXO 100 LTS PCT 10 UND	39232990	0102	5403	PT	15,0000	10,3500	155,25					
62565	REFIL SABONETE LIQUIDO	34013000	0102	5403	UN	6,0000	16,8000	100,80					

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

Em 18/02/2016

Assinatura

Nome: Carlene Feleca

Cargo: Almoxarifado

Matrícula: 602

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".	

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

Data: ____/____/____

Assinatura

Nome:

Cargo:

Visto:

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 PRC00007/16
LICITACAO PREG0005/16
OF PARCIAL 00023/16
DATA DA OF 18/02/2016

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

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

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	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.	3,6500	109,50
2	1.0000	UNIDADE	2043 VASSOURA CAIPIRA Vassoura caipira Vassoura; tipo caipira; propriedades minimas: cepa em palha; com cerdas de palha; tipo 5 fios e amarrao com arame; cabo de madeira medindo 120 cm.	13,9000	13,90
3	10.0000	UNIDADE	2047 DETERGENTE LIQUIDO 500 ML REMOVEDOR; COMPOSICAO BASICA DE INGREDIENTES ATIVOS,FORMOL, SEQUESTRANTE, ALCANILIZANTES, TENSOATIVO NAO IONICO, CORANTE, PERFUME E AGUA; TENSOATIVOS BIODEGRADAVEIS; INGREDIENTES ATIVOS LAURIL, ETER, SUFATO DE SODIO; LINEAR ALQUIL BENZENO SULFATO DE SODIO; TIPO LIQUIDO, NAO INFLAMAVEL; SOLUVEL EM AGUA; COM PH 1% 10,5-12,0; UTILIZACAO EM LIMPEZA PROFUNDA EM GERAL E BRILHO EM SUPERFICIES; COM VALIDADE MINIMA DE 36 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO; ACONDICIONADO EM FRASCO DE POLIETILENO INCOLOR CONTENDO 500 ML; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELA ANVISA.	1,5000	15,00

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
LAZARO ROBERTO TALARICO

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 PRC00007/16
LICITACAO PREG0005/16
OF PARCIAL 00023/16
DATA DA OF 18/02/2016

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

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

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
4	6.0000	UNIDADE	2082 ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DUPLA FACE Esponja para limpeza; tipo dupla face; medindo 110mm x 75mm x 20 mm; com formato retangular; poliuretano e fibra sinttica; na cor verde/amarelo (limpeza pesada)	1,7000	10,20
5	2.0000	UNIDADE	3241 LUSTRA MOVEIS EMULSAO AQUOSA CREMOSA; PERFUMADO; PARA SUPERFICIE EM GERAL (EXCETO PISO); COMPOSTO DE CERA, SILICONE, SOLVENTE, EMULSIFICANTE,CONSERVANTE; SEQUESTRANTE, PERFUME E AGUA; EMBALADO EM FRASCO PLASTICO DE NO MINIMO 200 ML; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.	3,6000	7,20
6	5.0000	UNIDADE	3416 SABAO EM BARRA COMPOSICAO BASICA CARBONATO DE SODIO, DIOXIDO DE TITANIO, GLICERINA; CORANTE E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS; ESPECIFICACOES PH 1%=11,5 MAXIMO. ALCALINIDADE LIVRE; MAXIMO 0,5% P/P; PESANDO 200 GRAMAS CADA UNIDADE; VALIDADE MINIMA DE 24 MESES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.	1,4000	7,00
7	2.0000	UNIDADE	5557 FLANELA PARA LIMPEZA EM GERAL FLANELA PARA LIMPEZA EM GERAL Flanela; 100% algodao; medindo (28x50) cm; percentual variando (2x3) cm; na cor laranja; embalado em embalagem apropriada.	2,1500	4,30
8	10.0000	FRASCO	5786 LIMPADOR MULT USO INTS. 500 ML LIMPADOR MULT USO INTS. 500 ML Limpador multiuso domestico; liquido; composto de linear	3,5000	35,00

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
LAZARO ROBERTO TALARICO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	MERCADINHO DO BAIANO
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO 000418
CENTRO	PROCESSO PRC00007/16	FRETE FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP 3465-1611	LICITACAO PREG0005/16	PRECO REAJUSTAVEL
CNPJ 41.774.399/0001-45	OF PARCIAL 00023/16	COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	DATA DA OF 18/02/2016	PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
		0000 MESES : HORAS/MINUTOS

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

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE		PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
				alquilbenzeno sulfonato de sodio; tripolifosfato de sodio, fosfato trissodico; edta,tetrassodico, butilglicol; alcool laurico etoxilado, formol, perfume e agua, com validade 3 anos; embalado em frasco plastico; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos adm. determinados pela ANVISA		
9	10.0000	UNIDADE	9511	DESINFETANTE DE 1000 ML CATEGORIA BASICA RESTRITA AO USO PURO; PRINCIPIO ATIVO CLORETO DE ALQUIL, DIMETIL, BENZIL, AMONIO/QUARTENARIO DE AMONIO; COMPOSICAO BASICA FRAGANCIA/ENSSENCIA/PERFUME; CORANTE, AGUA E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS; COMPOSICAO AROMATICA EUCALIPTO/JASMIM/PINHO/LAVANDA; ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO DE NO MINIMO 1.000 ML; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELA ANVISA.	4,0000	40,00
10	10.0000	UNIDADE	11920	DESODORIZANTE SANITAR. TABLETE EM TABLETE; TIPO ARREDONDADO; COM SUPORTE;FRAGANCIA DIVERSA; ACONDICIONADO EM CAIXA DE 40 GRAMAS.	0,9500	9,50
11	15.0000	PACOTE	25773	SACO LIXO 100 LTS PCT 10 UNID. SACO LIXO 100 LTS PCT 10 UNID. Saco de lixo para uso domestico; de polietileno, reforcado; com capacidade de 100 litros, medindo minima de (75 largura x altura 105) cm; na cor preta; suportando 20 quilos; e suas condies deverao estar de acordo com a NBR 9191	10,3500	155,25
12	6.0000	UNIDADE	26093	REFIL SABONETE LIQUIDO	16,8000	100,80

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
LAZARO ROBERTO TALARICO

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 PRC00007/16
LICITACAO PREG0005/16
OF PARCIAL 00023/16
DATA DA OF 18/02/2016

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

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

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
			Perolado, pronto uso para as maos, embalagem 800 ml, rotulado, contendo a data de fabricacao, validade do produto e numero do lote. Alvara de funcionamento expedido pelo servico de vigilancia sanitaria e registro do responsavel quimico.		

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 0102 CAMARA MUNICIPAL
FICHA 19 0102 0103100814.004 339030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA EMPENHO EG00053 | 507,65
(quinhentos e seté reais e sessenta e cinco centavos)

OBS:

LOCAL DE ENTREGA: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
LAZARO ROBERTO TALARICO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00023/16 "

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00025/16 DATA da R.S.E.: 18/02/2016 EMPENHO ORIGEM: EG00053 O.F. 0002316

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: BL00006

FAVORECIDO.....: ESPEDITO FRANCISCO GOMES COD.: 418
Endereco.: RUA LORENCO GOTARDELO, 62
Bairro...: TIJUCO PRETO Cidade: MONTE SIAO
UF.....: MG CEP :37580-000 Fone: (35) 3465-2111
CPF/CNPJ..: 19.487.214/0001-62
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 270 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 072016 VIGENCIA: 17/02/2016 a 31/12/2016

PROCESSO DE COMPRA: PRC00007/16 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 17/02/2016
PREG0005/16 PREGAO ADJUDICADO em 16/02/2016
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA .....: 19 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100814.004 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 507,65

H I S T O R I C O : REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIEN
E E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA M
UNICIPAL DE MONTE SIAO DURANTE O EXERCICIO DE 2016

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	3,6500	109,50
COURA CAIPIRA	UN	2043	1,0000	13,9000	13,90
DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	UN	2047	10,0000	1,5000	15,00
ESPONJA DUPLA FACE	UN	2082	6,0000	1,7000	10,20
LUSTRA MOVEIS	UN	3241	2,0000	3,6000	7,20
SABAO EM BARRA	UN	3416	5,0000	1,4000	7,00
FLANELA PARA LIMPEZA EM GERAL	UN	5557	2,0000	2,1500	4,30
LIMPADOR MULT USO INTS. 500 ML	FR	5786	10,0000	3,5000	35,00
DESINFETANTE DE 1000 ML	UN	9511	10,0000	4,0000	40,00
DESODORIZANTE SANITAR. TABLETE	UN	11920	10,0000	0,9500	9,50
SACO LIXO 100 LTS PCT 10 UNID.	PT	25773	15,0000	10,3500	155,25
REFIL SABONETE LIQUIDO	UN	26093	6,0000	16,8000	100,80

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

CONTINUA ===

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00025/16 DATA da R.S.E.: 18/02/2016 EMPENHO ORIGEM: EG00053 O.F. 0002316

LAZARO ROBERTO TAVARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS

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: 11/02/2016 a 11/03/2016

Certificação Número: 2016021103463288631128

Informação obtida em 22/02/2016, às 11:06:24.

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
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

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 créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 13:12:08 do dia 12/11/2015 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/05/2016.
Código de controle da certidão: **DABC.C7EF.558D.2FA3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA

Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 013 / 00024486-0

Nome destinatário:	ADRIANA APARECIDA GOMES
Valor:	R$ 507,65
Identificação da operação:	ESPEDITO SE 53 01

Data de débito:	23/02/2016
Data/hora da operação:	23/02/2016 09:29:34

Código da operação: 65404688

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

ATENCÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas do Governo - Consulta Transações".

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

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 013 / 00024486-0

Nome destinatário:	ADRIANA APARECIDA GOMES
Valor:	R$ 507,65
Identificação da operação:	ESPEDITO SE 53 01

Data de débito:	23/02/2016
Data/hora da operação:	23/02/2016 09:31:10

Código da operação: 00187928
Chave de segurança: K5KKAC68SY01TQ6R

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

20LX - DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00042 001

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

28/01/2016
FICHA 0021
RE 00017/16

PROCESSO

PRC00004/16 Licitacao PROC.DISPENSA Ref. 01/2016
DISP000116 LOCACAO IMOVEL SEDE CAMARA
OS 000263 LOCACAO IMOVEL SEDE CAMARA Item 1
Outr Contr 012016 Parcela 001

CREDOR

486-MILTON ROBERTO PEREIRA, 674.934.328-72
RUA DR MAURICIO ZUCATO 212, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, CI 8.682.672

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016.

IMPORTANCIA

Valor Bruto	5.600,00
IRRF	670,64
Valor Liquido	**4.929,36**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100814.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
	33903614	Locacao de Imoveis
Subprojeto	0026	**LOCACAO DE IMOVEL-SEDE DA CAMARA**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EG 00042 **Cota 7** **28/01/2016**

Saldo anterior	67.200,00	CUSTEIO
Valor Bruto	5.600,00	
Saldo atual	61.600,00	

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 29/01/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 03/02/2016

RECIBO

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

ASS.
NOME _____ DATA 05/02/2016
DOCUMENTO _____

BANCO/CHEQUE 68 AB. +VOUCHER 036.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

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

ENTIDADE PAGADORA: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CPF/CNPJ: 41.774.399/0001-45
Endereço: RUA 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:
Enderecço: RUA DR MAURICIO ZUCATO 212 CENTRO
Cidade: MONTE SIAO UF: MG
CEP: 37580.000 Telefone:

Banco: Ageência: Conta:

DOCUMENTO: SE00042001

Recebi desta entidade a quantia de 4.929,36

(quatro mil, novecentos e vinte e nove reais e trinta e seis centavos****
**********)

Proveniente de:

REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016.

DISCRIMINACAO DOS VALORES

VALOR:	5.600,00
DESCONTOS:	
IRRF	670,64
Total de Descontos:	670,64
Valor Liquido Recebido:	4.929,36

Data: 05/02/2016

Assinatura:

Documento: 6.8 AD

Voucher 036.

Tiguan.
É outra categoria de off-road.
CLIQUE E CONHEÇA
Volkswagen

Tabela IRRF 2016

Saiu no Diário Oficial a lei que reajusta de forma escalonada a tabela IRRF 2016.
Rendas até R$1.903,98 ficarão isentas da contribuição, valendo esta lei para declarações feitas somente em 2016.

As 2 faixas iniciais sofrem reajuste de 6,5%, a terceira 5,5%, a quarta 5% e a quinta e sexta, 4,5%.

Base de cálculo mensal em R$	Alíquota %	Parcela a deduzir do imposto em R$
Até 1.903,98	-	-
De 1.903,99 até 2.826,65	7,5	142,80
De 2.826,66 até 3.751,05	15,0	354,80
De 3.751,06 até 4.664,68	22,5	636,13
Acima de 4.664,68	27,5	869,36

Inflação na casa de 10%, e correção da tabela irrf na casa de 5%. Complicado...

O IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) é um imposto obrigatório à pessoa jurídica de qualquer natureza, que precisa reter o imposto correspondente a todo e qualquer beneficiário assalariado contratado, nos termos estabelecidos pelo Regulamento do Imposto de Renda. O imposto também corresponde aos rendimentos do trabalho não assalariado, os rendimento de aluguéis e royalties e os rendimentos pagos por serviços entre pessoas jurídicas.

No site da Tabela IRRF você pode calcular o imposto de 2016 de forma organizada e eficaz. Sua pesquisa é facilitada, visto que estão disponibilizadas as tabelas relativas ao calendário do ano

2016.

O não recolhimento do imposto culmina em juros e multa à pessoa jurídica. De acordo com o artigo 2° da Lei 8.137/90 é crime tributário a retenção do imposto de renda na fonte sem o correspondente recolhimento aos cofres públicos.



Home - Tabela IRRF 2014 - Tabela IRRF 2015 - Tabela IRRF 2016 - Tabela do Salário Mínimo

CAIXA

Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 013 / 00022352-9

Nome destinatário:	MILTON ROBERTO PEREIRA
Valor:	R$ 4.929,36
Identificação da operação:	MILTON SE 42 01

Data de débito:	05/02/2016

Código da operação:	03300964
Chave de segurança:	31Z59N102V1TFYP3

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 013 / 00022352-9

Nome destinatário:	MILTON ROBERTO PEREIRA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 4.929,36
Identificação da operação:	MILTON SE 42 01

Data de débito:	05/02/2016
Data/hora da operação:	05/02/2016

Código da operação:	00438014
Chave de segurança:	40K8X3M7E57URV0W

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00052 001

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

15/02/2016
FICHA 0021
RE 00022/16

PROCESSO

PRC00008/16 Licitacao CONTRATACAO DIRETA Ref. 02/2016
SERVICOS DE JARDINAGEM
OS 000268 SERVICOS DE JARDINAGEM Item 1
Outr Contr 062016 Parcela 001

CREDOR

469-ALDAIR JOSE DOS SANTOS, 055.869.056-47
RUA CELIO SCARPIONI, 34, MAGIOLI, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, INSS 12776612143

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DO PATIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.

IMPORTANCIA

Valor Bruto	230,00
INSS - TERCEIROS	25,30
ISSQN	6,90
Valor Liquido	**197,80**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100814.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
	33903619	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis
Subprojeto	0033	**SERVICOS DE JARDINAGEM**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios

Conta Debite 6.01 DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EG 00052 **Cota 7** **15/02/2016**

Saldo anterior	1.380,00	CUSTEIO
Valor Bruto	230,00	
Saldo atual	1.150,00	

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
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 17/02/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 17/02/2016

RECIBO

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

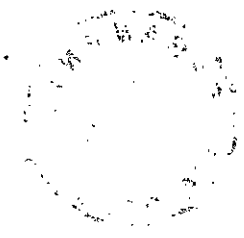
ASS.
NOME
DATA 17/02/2016
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6-8 AD.
VOUCHER 0049.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Estado de Minas Gerais

NOTA FISCAL AVULSA

Prestação de Serviços

Secretaria Municipal da Fazenda

CNPJ.: 22646525000131

1ª Via
Contribuinte

Nota Fiscal
Nº 0000004

Data da Emissão: 17/02/2016

Emitente dos Serviços

NOME/RAZÃO SOCIAL: ALDAIR JOSÉ DOS SANTOS **Insc Munic.:** 0010466

ENDEREÇO: RUA PIAUI, Nº219, MAGIOLI

MUNICÍPIO: MONTE SIÃO-MG - Cep.: **TELEFONE:**

CNPJ/CPF: 05586905647 **INSC. ESTADUAL:**

Tomador do Serviço

NOME/RAZÃO SOCIAL: CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO - MG

ENDEREÇO: Rua PRESIDENTE TANCREDO NEVES, Nº274 - Centro

MUNICÍPIO: MONTE SIÃO-MG - Cep.: 37580000 **TELEFONE:** 3465-1611

CNPJ/CPF: 41774399000145 **INSC. ESTADUAL:** ISENTA

QUANT	UNID.	Discriminação dos Serviços	Preço Unit.	Preço Total
1,00	SER	JARDINAGEM	230,00	230,00

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 17/02/2016
Assinatura
Nome: Carlene Felício
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

Aliquota I.S.S.Q.N	Base I.S.S.Q.N	Valor I.S.S.Q.N
3,00%	230,00	6,90

Valor Total R$	230,00
IRRF	0,00
ISS já incluido no preço calc. alíquota de 3,00 %	6,90
INSS	0,00
Valor Total da Nota R$	230,00

Funcionário Expedidor

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TESOURARIA

Nota Fiscal
Nº 0000004

RECEBI(EMOS) OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA INDICADO AO LADO.

Data : ____/____/____ ASS : _____

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

Em ____/____/____

Assinatura

Nome:
Cargo:
Matrícula:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Estado de Minas Gerais

Secretaria Municipal da Fazenda

CNPJ.: 22646525000131

NOTA FISCAL AVULSA

Prestação de Serviços

2ª Via
Cliente

Nota Fiscal
Nº 0000004

Data da Emissão: 17/02/2016

Emitente dos Serviços

NOME/RAZÃO SOCIAL: ALDAIR JOSÉ DOS SANTOS **Insc Munic.:** 0010466

ENDEREÇO: RUA PIAUI, Nº219, MAGIOLI

MUNICÍPIO: MONTE SIÃO-MG - Cep.: **TELEFONE:**

CNPJ/CPF: 05586905647 **INSC. ESTADUAL:**

Tomador do Serviço

NOME/RAZÃO SOCIAL: CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO - MG

ENDEREÇO: Rua PRESIDENTE TANCREDO NEVES, Nº274 - Centro

MUNICÍPIO: MONTE SIÃO-MG - Cep.: 37580000 **TELEFONE:** 3465-1611

CNPJ/CPF: 41774399000145 **INSC. ESTADUAL:** ISENTA

QUANT	UNID.	Discriminação dos Serviços	Preço Unit.	Preço Total
1,00	SER	JARDINAGEM	230,00	230,00

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 17/02/2016
Assinatura
Nome: Carlene Felici
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

Alíquota I.S.S.Q.N	Base I.S.S.Q.N	Valor I.S.S.Q.N
3,00%	230,00	6,90

Valor Total R$	230,00
IRRF	0,00
ISS já incluido no preço calc. aliquota de 3,00 %	6,90
INSS	0,00
Valor Total da Nota R$	230,00

Funcionário Expedidor

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TESOURARIA

Nota Fiscal
Nº 0000004

RECEBI(EMOS) OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA INDICADO AO LADO

Data : ____/____/_____ ASS : _____

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

Em __/__/__

Assinatura

Nome
Cargo
Matrícula

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 PRC00008/16
LICITACAO /
OF PARCIAL 00020/16
DATA DA OF 15/02/2016

CODIGO 000469
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR ALDAIR JOSE DOS SANTOS CPF/CNPJ 055.869.056-47
ATIVIDADE PRESTADOR DE SERVICO EMAIL
ENDERECO RUA CELIO SCARPIONI, 34 BAIRRO MAGIOLI CIDADE MONTE SIAO UF MG
CEP 37580-000 FONE FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	SERVICOS	23072 SERVICO DE PODA E JARDINAGEM	230,0000	230,00

UNID 2 ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 0102 CAMARA MUNICIPAL
FICHA 21 0102 0103100814.004 339036 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA EMPENHO SE 00052-001 | 230,00
(duzentos e trinta reais)

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

LOCAL DE ENTREGA: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274

DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS
LAZARO ROBERTO TALARICO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00020/16 e EMPENHO SE 00052-001"

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00022/16 DATA da R.S.E.: 15/02/2016 EMPENHO ORIGEM: EG00052 O.F. 0002016

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: ALDAIR JOSE DOS SANTOS COD.: 469
Endereco.: RUA CELIO SCARPIONI, 34
Bairro...: MAGIOLI Cidade: MONTE SIAO
UF.....: MG CEP :37580-000 Fone:
CPF/CNPJ..: 055.869.056-47
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 268 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 062016 VIGENCIA: 15/02/2016 a 31/12/2016

PROCESSO DE COMPRA: PRC00008/16 (PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM) HOMOLOGADO em 15/02/2016
NAO LICITAVEL ADJUDICADO em 15/02/2016
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CO AO PAGAMENTO: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRA DE ENTREGA..: 1 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA .....: 21 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100814.004 339036 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 230,00

H I S T O R I C O : REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM PARA MANUTENCAO E LIMPEZA DO PATIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
SERVICO DE PODA E JARDINAGEM	SV	23072	1,0000	230,0000	230,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA) :

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 013 / 00019398-0

Nome destinatário:	ALDAIR JOSE DOS SANTOS
Valor:	R$ 197,80
Identificação da operação:	ALDAIRJ SE 52 01

Data de débito:	17/02/2016
Data/hora da operação:	17/02/2016 13:38:25

Código da operação:	00151132
Chave de segurança:	TG14R165NM9RP2SR

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

20LX - DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAIXA

Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 013 / 00019398-0

Nome destinatário:	ALDAIR JOSE DOS SANTOS
Valor:	R$ 197,80
Identificação da operação:	ALDAIRJ SE 52 01

Data de débito:	17/02/2016
Data/hora da operação:	17/02/2016 13:36:52

Código da operação: 88331766

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

ATENCÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas do Governo - Consulta Transações".

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00013 001

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

06/01/2016
FICHA 0022
RE 00003/16

PROCESSO

PRC00057/15 Licitacao PROC.DISPENSA Ref. 01/2016
DISP000415 PUBLICACAO DIARIO OFICIAL
OS 000255 PUBLICACAO DIARIO OFICIAL Item 1
Outr Contr 0172015 Parcela 001

CREDOR

305-IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, 17.404.302/0001-28
AV AUGUSTO DE LIMA 270, CENTRO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30190.000, Fone 0XX31 3237-3400

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NA IMPRESSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 18/2015, PRESTACAO SERVICOS VEICULO HONDA PLACAS OPN2928.

IMPORTANCIA

Valor **531,54**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100814.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903933	Servicos de Comunicacao em Geral
Subprojeto	0014	**PUBLICACOES OFICIAIS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios

Conta Debite 6.01 DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00013 **Cota 7** **06/01/2016**

Saldo anterior	5.669,76	CUSTEIO
Valor	531,54	
Saldo atual	5.138,22	

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsável Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 20/01/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 02/02/2016

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quinhentos e trinta e um reais e cinquenta e quatro centavos)

ASS.
NOME
DATA 04/02/2016
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6.8 CH 5060
VOUCHER 0032.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AV. AUGUSTO DE LIMA, 270 - CENTRO
BELO HORIZONTE - MG - CEP 30.190-001
GERAL: (31) 3237-3400 - TELEFAX: (31) 3237-3418
Site: www.iof.mg.gov.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE A
Nº 134892

134892

AIDF PBH Nº 011613/2015

1ª VIA CLIENTE

VÁLIDA PARA USO ATÉ: 26/10/2020

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	C.N.P.J.
PRESTACAO DE SERVICOS		0.398.150/001-8	17.404.302/0001-28

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
5985 - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41774399000145	06/01/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
R.PRES. TANCREDO NEVES, 60 -	CENTRO	37580000		06/01/2016
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MONTE SIÃO	0000000000	MG		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 18/2015	3	88,59	265,77
CONTRATAÇÃO E SERVIÇOS VEÍCULO HONDA CITY OPN 2928.	3	88,59	265,77

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 20/01/2016.
Assinatura
Nome: Cylene Silva
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 902

ISSON - IMUNE, CONFORME ARTIGO 150, PARÁGRAFO 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88.
IRPJ - IMUNE (AUTARQUIA ESTADUAL), CONFORME ARTIGO 150, PARÁGRAFO 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88

OBSERVAÇÕES

VENCIMENTO: 05/02/2016
PUBLICADO EM: 19/12/2015,19/12/2015
REGISTRO: 777689,777701
PAG: 2,2

VALOR DOS SERVIÇOS	R$	R$ 531,54
Aliquota do I.S.S.Q.N.	%	
Valor do I.S.S.Q.N.	R$	
VALOR TOTAL DA NOTA	R$	R$ 531,54

GRAVANDO COMERCIAL LTDA. - RUA OLIVA MACHADO, 11 - SANTA MARIA - TELEFAX: (31) 3368-3938 - CNPJ: 26.737-098 - IM: 0.398.150/001-8 - AIDF PBH Nº 011613/2015 DE 26/10/2015 - VÁLIDA PARA USO ATÉ 26/10/2020 - NUM. 136.001 À 140.000 - 4 VIAS - 10.000 + 03 VIAS - PROC. DADOS - FORM. CONT. - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE A

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE A	RECEBI(EMOS) DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE A INDICADA AO LADO.			
Nº 134892	BELO HORIZONTE _____ DE _____ DE _____	NOME	CPF	ASSINATURA

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS - SÉRIE A
Nº

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
DE MINAS GERAIS

AV. PADRE CID DE LIMA, 210 - CENTRO
SETOR NORTE - MG CEP 30.190-001
CGC/MF nº 17.464.302/0001-29
TEL./FAX (31) 3237-3612 3237-3613
site: www.iof.mg.gov.br

0.329.150/001-3

17.464.302/0001-29

PRESTADOR DE SERVIÇO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL

VALOR DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DA NOTA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO 000305
CENTRO	PROCESSO PRC00057/15	FRETE FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP 3465-1611	LICITACAO DISP0004/15	PRECO REAJUSTAVEL
CNPJ 41.774.399/0001-45	OF PARCIAL 00003/16	COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	DATA DA OF 06/01/2016	PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
		0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS		CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28	
ATIVIDADE	VAREJISTA E/OU ATACA		EMAIL	
ENDERECO	AV AUGUSTO DE LIMA 270	BAIRRO CENTRO	CIDADE BELO HORIZONTE	UF MG
CEP	30190.000	FONE 0XX31 3237-3400	FAX	

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	6.0000	SERVICOS	3388 PUBLICACOES DE EDITAIS	88,5900	531,54

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 0102 CAMARA MUNICIPAL

FICHA 22 0102 0103100814.004 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA EMPENHO EE00013 | 531,54

(quinhentos e trinta e um reais e cinquenta e quatro centavos)

OBS:

LOCAL DE ENTREGA: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
LAZARO ROBERTO TALARICO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00003/16 "

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00003/16 DATA da R.S.E.: 06/01/2016 EMPENHO ORIGEM: EE00013 O.F. 0000316

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS COD.: 305
Endereco.: AV AUGUSTO DE LIMA 270
Bairro...: CENTRO Cidade: BELO HORIZONTE
UF.....: MG CEP :30190.000 Fone: 0XX31 3237-3400
CPF/CNPJ..: 17.404.302/0001-28
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 255 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 0172015 VIGENCIA: 07/10/2015 a 06/10/2016

PROCESSO DE COMPRA: PRC00057/15 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 06/10/2015
DISP0004/15 PROC.DISPENSA ADJUDICADO em
FUNDAMENTACAO LEGAL: lei 8666/93 - art. 24, XVI e 26 paragrafo unico,II

CONDICAO PAGAMENTO: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA .....: 22 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100814.004 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....:
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 531,54

H I S T O R I C O : PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NA IMPRESSA O
FICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
PUBLICACOES DE EDITAIS	SV	3388	6,0000	88,5900	531,54

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: 17404302/0001-28
Razão Social: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Endereço: AV AUGUSTO DE LIMA 270 / CENTRO / BELO HORIZONTE / MG / 30190-001

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

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

Validade: 05/12/2015 a 03/01/2016

Certificação Número: 2015120504501035089117

Informação obtida em 18/12/2015, às 11:01:40.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 17.404.302/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da fazenda pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 16:58:14 do dia 17/09/2015 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/03/2016.
Código de controle da certidão: **BAAF.4E3F.4AB4.C58B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Modelo aprovado pela Portaria Conjunta PGFN/SRF nº 3, de 22/11/2005, alterada pela Portaria Conjunta PGFN/SRF nº 1, de 19/05/2006.

SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE

DATA DE VALIDADE	TIPO DE IDENTIFICAÇÃO
05/02/2016	1 – INSCR. ESTADUAL 2 – INSCR. PROD. RURAL 3 – CNPJ 4 – CPF 5 – OUTROS 6 - RENAVAM

TIPO	NUMERO IDENTIFICAÇÃO
3	41774399000145

NOME
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CÓDIGO MUNICIPIO EM MG (PARA PRODUTOR RURAL E NÃO INSCRITO)

ENDEREÇO
R.PRES. TANCREDO NEVES, 60 - Centro

MÊS /ANO DE REFERÊNCIA
01 / 2016

MUNICIPIO	UF	TELEFONE
MONTE SIÃO	MG	(00) 0000-0000

Nº DOCUMENTO
0216038303045

HISTÓRICO

Em caso de dúvida sobre este DAE, procure o órgão emissor informado abaixo:
Órgão: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Serviço: 02 - RECEITA DE PUBLICAÇÕES

REFERENTE À NOTA FISCAL 134892

Relativo ao pedido Nº 755.924 - Total de cm: 3 - Valor total: R$ 265,77
Relativo ao pedido Nº 755.936 - Total de cm: 3 - Valor total: R$ 265,77

Pagável nas agências do Banco do Brasil, Banco Itaú, Banco Mercantil do Brasil, Bancoob, Bradesco.
Sr. Caixa, este documento deve ser recebido exclusivamente pela leitura do código de barras ou linha digitável.

Linha digitável: 85650000005 9 31540213160 3 20512021603 6 83030450239 6

AUTENTICAÇÃO

TOTAL	R$ 531,54

1ª VIA: CONTRIBUINTE

MOD. 06. 01. 11

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

035-729089282-9

04/Fev/2016 HORA DF 09:57:32

LOT. 11.005209-9 TERM 043650
LOCALIDADE: MONTE SIAO
AG. VINCULADA: 1688 CONTROLE: 412902583

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
TAXAS DETRAN PEC DEMAIS RECEIT

VALOR DO PAGAMENTO: 531,54

85650000059 315402131603
20512021603G 830304502396

ESTE RECIBO SUBSTITUI A AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
COMO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO DOCUMENTO
IDENTIFICADO PELO NÚMERO ABAIXO

035-729089282-9

VIA DO CLIENTE

CAIXA Loterias CAIXA Loterias CAIXA Loterias CAIXA Loterias

Assinatura: _____

End: _____

Este recibo é individual e em caso de eventual premiação não é permitida sua divisão a mais de um beneficiário.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, sugestões, reclamações e elogios). Deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492. Cidadão: 0800 726 0207. Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias) ou www.caixa.gov.br

CAIXA Loterias

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.

Atenção: o recibo de aposta original é o único comprovante que o habilita a receber eventuais prêmios de loterias. Confira os dados contidos no recibo de aposta. O prazo para receber o prêmio é de 90 dias, a contar da data de sorteio do concurso. Para sua segurança, somente adquira bilhetes em canais de vendas autorizados pela CAIXA.

recalpet 09/15

ESTE RECIBO É UM TÍTULO AO PORTADOR. PARA TORNÁ-LO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, PREENCHA SEUS DADOS:

Nome: _____

CPF: _____

Assinatura: _____

End: _____

Este recibo é individual e em caso de eventual premiação não é permitida sua divisão a mais de um beneficiário.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, sugestões, reclamações e elogios). Deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492. Cidadão: 0800 726 0207. Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias) ou www.caixa.gov.br



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

035-729089282-9

04/Fev/2016 HORA DF 09:57:32

LOT. 11,005209-9 TERM 043650
LOCALIDADE: MONTE SIAO
AG. VINCULADA: 1688 CONTROLE: 412902583

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
TAXAS DETRAN PEC DEMAIS RECEIT

VALOR DO PAGAMENTO: 531,54

856500000059 315402131603
205120216036 830304502396

ESTE RECIBO SUBSTITUI A AUTENTICACAO MECANICA
COMO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO DOCUMENTO
IDENTIFICADO PELO NUMERO ABAIXO

035-729089282-9

VIA DO CLIENTE

R$ 708,72

setecentos e oito reais **********

e centavos acima

Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais

Monte Sião 2 Fevereiro 2016

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 5060

Utilizado para Publicações

Data	EO-SE-EE	Valor
06/01/2016	SE 00013 001	R$ 531,54
07/01/2016	SE 00013 002	R$ 177,18

Cheque assinado por

Utilizado para [illegible]

Cumpliendo [illegible]

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00013 002

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

07/01/2016
FICHA 0022
RE 00004/16

PROCESSO

PRC00057/15 Licitacao PROC.DISPENSA Ref. 01/2016
DISP000415 PUBLICACAO DIARIO OFICIAL
OS 000255 PUBLICACAO DIARIO OFICIAL Item 1
Outr Contr 0172015 Parcela 002

CREDOR

305-IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, 17.404.302/0001-28
AV AUGUSTO DE LIMA 270, CENTRO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30190.000, Fone 0XX31 3237-3400

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NA IMPRESSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS: CONTRATO ADM. N° 19/2015.

IMPORTANCIA

Valor **177,18**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100814.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903933	Servicos de Comunicacao em Geral
Subprojeto	0014	**PUBLICACOES OFICIAIS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios

Conta Debite 6.01 DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00013 **Cota 7** **07/01/2016**

Saldo anterior	5.138,22	CUSTEIO
Valor	177,18	
Saldo atual	4.961,04	

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERIO TAIARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 20/01/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 02/02/2016

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 04/02/2016
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6 8 CH 05060
+VOUCHER 0032.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AV. AUGUSTO DE LIMA, 270 - CENTRO
BELO HORIZONTE - MG - CEP 30.190-001
GERAL: (31) 3237-3400 - TELEFAX: (31) 3237-3418
Site: www.iof.mg.gov.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE A
Nº 135096

135096

AIDF PBH Nº 011613/2015

1ª VIA CLIENTE

VÁLIDA PARA USO ATÉ: 26/10/2020

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
PRESTACAO DE SERVICOS		17.404.302/0001-28	0.398.150/001-8

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
5985 - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	41774399000145	07/01/2016

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
R.PRES. TANCREDO NEVES, 60 -	CENTRO	37580000	07/01/2016

MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MONTE SIÃO	0000000000	~~MG~~		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 19/2015.	2	88,59	177,18

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 20/01/2016

Assinatura
Nome: Eulene Felicia
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 222

ISSQN - IMUNE, CONFORME ARTIGO 150, PARÁGRAFO 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88.
IRPJ - IMUNE (AUTARQUIA ESTADUAL), CONFORME ARTIGO 150, PARÁGRAFO 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88

OBSERVAÇÕES

VENCIMENTO: 06/02/2016
PUBLICADO EM: 23/12/2015
REGISTRO: 778611
PAG: 4

VALOR DOS SERVIÇOS	R$	R$ 177,18
Aliquota do I.S.S.Q.N.	%	
Valor do I.S.S.Q.N.	R$	
VALOR TOTAL DA NOTA	R$	R$ 177,18

GRAVANDO COMERCIAL LTDA. - RUA OLIVA MACHADO, 11 - SANTA MARIA - TELEFAX (31) 3368-3035 - CEP 30.535-098 - BH - MG - CNPJ 23.884.472/0001-33 - INSC. EST.: 062.839.727.0000 - INSC. MUN.: 1667.3501/2
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE A - FORM. CONT. - PROC. DADOS - 10.000 x 03 VIAS - NUM. 130.001 À 140.000 - AIDF PBH Nº 011613/2015 DE 26/10/2015 - VALIDA PARA USO ATÉ 26/10/2020 - REG. ESPECIAL PROC. Nº 01178/2015 - IMPRESSÃO EM 17/11/2015

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE A	RECEBI(EMOS) DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE A INDICADA AO LADO.
Nº 135096	BELO HORIZONTE _____ DE _____ DE _____ NOME _____ CPF _____ ASSINATURA _____

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AV. AUGUSTO DE LIMA, 270 - CENTRO
BELO HORIZONTE - MG - CEP 30 190-001
GERAL (31) 3237-3400 - TELEFAX (31) 3237-3418
Site: www.iof.mg.gov.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE A
Nº [illegible]

CNPJ: **17.404.302/0001-28**
Inscrição Municipal: **0.398.150.001-8**

Natureza da operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão social: [illegible] - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃ[illegible]
Endereço: PRES. [illegible]
Bairro / Distrito: CENTRO
Município: MONTE SIÃ[illegible]

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CONTRATO ADMINISTRATIVO [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

VALOR DOS SERVIÇOS R$	[illegible]
Alíquota do ISSQN	[illegible]
Valor do ISSQN R$	
VALOR TOTAL DA NOTA R$	[illegible]

OBSERVAÇÕES

[illegible]

RECEBEMOS DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE A [illegible]

BELO HORIZONTE ____ DE ____ DE ____

NOME ________ CPF ________ ASSINATURA ________

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE A
Nº [illegible]

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 PRC00057/15
LICITACAO DISP0004/15
OF PARCIAL 00004/16
DATA DA OF 07/01/2016

CODIGO 000305
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND. PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL
ENDERECO AV AUGUSTO DE LIMA 270 BAIRRO CENTRO CIDADE BELO HORIZONTE UF MG
CEP 30190.000 FONE 0XX31 3237-3400 FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2.0000	SERVICOS	3388 PUBLICACOES DE EDITAIS	88,5900	177,18

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 0102 CAMARA MUNICIPAL
FICHA 22 0102 0103100814.004 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA EMPENHO EE00013 | 177,18
(cento e setenta e sete reais e dezoito centavos)

OBS:

LOCAL DE ENTREGA: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
LAZARO ROBERTO TALARICO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00004/16 "

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00004/16 DATA da R.S.E.: 07/01/2016 EMPENHO ORIGEM: EE00013 O.F. 0000416

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS COD.: 305
Endereco.: AV AUGUSTO DE LIMA 270
Bairro...: CENTRO Cidade: BELO HORIZONTE
UF.....: MG CEP :30190.000 Fone: 0XX31 3237-3400
CPF/CNPJ..: 17.404.302/0001-28
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 255 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... 0172015 VIGENCIA: 07/10/2015 a 06/10/2016

PROCESSO DE COMPRA: PRC00057/15 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 06/10/2015
DISP0004/15 PROC.DISPENSA ADJUDICADO em
FUNDAMENTACAO LEGAL: lei 8666/93 - art. 24, XVI e 26 paragrafo unico,II

CONDICAO PAGAMENTO: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA .....: 22 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100814.004 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....:
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 177,18

H I S T O R I C O : PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NA IMPRESSA O
FICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
PUBLICACOES DE EDITAIS	SV	3388	2,0000	88,5900	177,18

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17404302/0001-28
Razão Social: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Endereço: AV AUGUSTO DE LIMA 270 / CENTRO / BELO HORIZONTE / MG / 30190-001

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

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

Validade: 05/12/2015 a 03/01/2016

Certificação Número: 2015120504501035089117

Informação obtida em 18/12/2015, às 11:01:40.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 17.404.302/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da fazenda pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 16:58:14 do dia 17/09/2015 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/03/2016.
Código de controle da certidão: **BAAF.4E3F.4AB4.C58B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Modelo aprovado pela Portaria Conjunta PGFN/SRF nº 3, de 22/11/2005, alterada pela Portaria Conjunta PGFN/SRF nº 1, de 19/05/2006.

SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE

DATA DE VALIDADE	TIPO DE IDENTIFICAÇÃO
06/02/2016	1 – INSCR. ESTADUAL, 2 – INSCR. PROD. RURAL, 3 – CNPJ, 4 – CPF, 5 – OUTROS, 6 - RENAVAM

TIPO	NÚMERO IDENTIFICAÇÃO
3	41774399000145

NOME
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CÓDIGO MUNICÍPIO EM MG (PARA PRODUTOR RURAL E NÃO INSCRITO)

ENDEREÇO
R.PRES. TANCREDO NEVES, 60 - Centro

MÊS /ANO DE REFERÊNCIA
01 / 2016

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE
MONTE SIÃO	MG	(00) 0000-0000

Nº DOCUMENTO
0216038333815

HISTÓRICO

Em caso de dúvida sobre este DAE, procure o órgão emissor informado abaixo:
Órgão: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Serviço: 02 - RECEITA DE PUBLICAÇÕES

REFERENTE À NOTA FISCAL 135096

Relativo ao pedido Nº 756.865 - Total de cm: 2 - Valor total: R$ 177,18

Pagável nas agências do Banco do Brasil, Banco Itaú, Banco Mercantil do Brasil, Bancoob, Bradesco.
Sr. Caixa, este documento deve ser recebido exclusivamente pela leitura do código de barras ou linha digitável.

Linha digitável: 85680000001 5 77180213160 3 20612021603 4 83338150239 6

AUTENTICAÇÃO

TOTAL	R$ 177,18

1ª VIA: CONTRIBUINTE

MOD. 06. 01. 11

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

035-729089280-2

04/Fev/2016 HORA DF 09:57:00

LOT. 11.005209-9 TERM 043650
LOCALIDADE: MONTE SIAO
AG. VINCULADA: 1688 CONTROLE: 412901290

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
TAXAS DETRAN PEC DEMAIS RECEI

VALOR DO PAGAMENTO: 177,18

856800000015 771802131603
206120216034 833381502390

ESTE RECIBO SUBSTITUI A AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
COMO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO DOCUMENTO
IDENTIFICADO PELO NÚMERO ABAIXO

035-729089280-2

VI[illegible] O CLIENTE

CAIXA Loterias

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.

Atenção: o recibo de aposta original é o único comprovante que o habilita a receber eventuais prêmios de loterias. Confira os dados contidos no recibo de aposta. O prazo para receber o prêmio é de 90 dias, a contar da data de sorteio do concurso. Para sua segurança, somente adquira bilhetes em canais de vendas autorizados pela CAIXA.

ecolpel 09/15

ESTE RECIBO É UM TÍTULO AO PORTADOR. PARA TORNÁ-LO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, PREENCHA SEUS DADOS:

Nome: _____

CPF: _____

Assinatura: _____

End: _____

Este recibo é individual e em caso de eventual premiação não é permitida sua divisão a mais de um beneficiário.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, sugestões, reclamações e elogios). Deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492. Cidadão: 0800 726 0207. Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias) ou www.caixa.gov.br

CAIXA Loterias

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.

Atenção: o recibo de aposta original é o único comprovante



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

035-729089280-2

04/Fev/2016 HORA DF 09:57:00

LOT. 11.005209-9 TERM 043650
LOCALIDADE: MONTE SIAO
AG. VINCULADA: 1688 CONTROLE: 412901290

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
TAXAS DETRAN PEC DEMAIS RECEIT

VALOR DO PAGAMENTO: 177,18

856800000015 771802131603
206120216034 833381502396

ESTE RECIBO SUBSTITUI A AUTENTICACAO MECANICA
COMO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO DOCUMENTO
IDENTIFICADO PELO NUMERO ABAIXO

035-729089280-2

VIA DO CLIENTE

R$ 708,72

setecentos e oito reais **********

e centavos acima

Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais

Monte Sião 2 Fevereiro 2016

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 5060

Utilizado para Publicações

Cheque assinado por

Data	EO-SE-EE	Valor
06/01/2016	SE 00013 001	R$ 531,54
07/01/2016	SE 00013 002	R$ 177,18

PS 708 72

Impresa Co[illegible] di [illegible] Minas Ge[illegible]

Banco [illegible] 24

N° [illegible] Conta 0[illegible]

Utilizar [illegible] Proprios

Cheque [illegible] ado [illegible]

Data [illegible] Vale

[illegible]

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00014 001

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

28/01/2016
FICHA 0022
RE 00013/16

PROCESSO

PRC00019/14 Licitacao PREGAO Ref. 01/2016
PREG000714 LOCACAO DE SOFTWARE - GESTAO PUBLICA
OS 000151 LOCACAO DE SOFTWARE - GESTAO PUBLICA Item 1
Outr Contr 0102014 Parcela 001

CREDOR

456-UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E INFORMATICA LTDA, 10.664.372/0001-76
AV. CEL ALFREDO CUSTODIO DE PAULA 916, MEDICINA, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550-000,
Bco 1, Ag 00368-9, BANCO DO BRASIL, C/C 53496-X, Fone 0XX35 3421-3220

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADA EM CESSAO DO DIREITO DE USO TEMPORARIO DE SISTEMAS INTEGRADOS NOS MODULOS ORCAMENTARIO, FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA.MES 01/2016.

IMPORTANCIA

Valor **2.422,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100814.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903911	Locacao de Softwares
Subprojeto	0015	**LOCACAO DE SOFTWARE**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios

Conta Debite 6.01 DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00014 **Cota 7** **28/01/2016**

Saldo anterior	14.855,22	CUSTEIO
Valor	2.422,00	
Saldo atual	12.433,22	

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
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 01/02/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 04/02/2016

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Dois mil e quatrocentos e vinte e dois reais)

ASS.
NOME
DATA 04/02/2016
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6.8 AD.
+VOUCHER 0037

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
SECRETARIA DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
754

Data e Hora da Emissão	01/02/2016 10:03:48	Competência	1/2/2016	Código de Verificação	372545502
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	POUSO ALEGRE - MG

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	UNIAO - ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORMATICA LTDA				
Nome Fantasia	.....				
CNPJ/CPF	10.664.372/0001-76	Inscrição Municipal	75644	Município	POUSO ALEGRE - MG
Endereço e CEP	AV. ALFREDO CUSTODIO DE PAULA ,916 - ALFREDO CUSTODIO DE PAULA CEP: 37550-000				
Complemento		Telefone	(35)3421-3220	e-mail	silmara@uniaomg.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO				
CNPJ/CPF	41.774.399/0001-45	Inscrição Municipal		Município	MONTE SIAO - MG
Endereço e CEP	RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES ,274 - CENTRO CEP: 37560-000				
Complemento		Telefone	(35)3465-1611	e-mail	

Discriminação do Serviço

Locação do software ref. 01/2016:
Planejamento de Gov. - 203,00
Contab. Pública e Tes. - 756,00
Contratações Públicas - 339,00
Almoxarifado - 194,00
Patrimônio - 213,00
Frotas - 213,00
Pessoal e Folha de Pagamentos - 504,00
TOTAL LOCAÇÃO= 2.422,00

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 01/02/2016
Assinatura
Nome: Eylene Felício
Cargo: Almoxarifado
Matrícula 002

Código do Serviço / Atividade

1.05 / 6202300 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis

Detalhamento Específico da Construção Civil

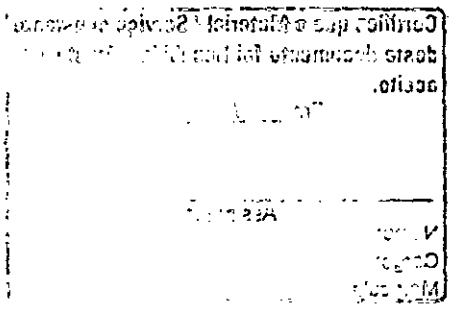
Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)		COFINS (R$)		IR (R$)		INSS (R$)		CSLL (R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	2.422,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	2.422,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	2.422,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	2.422,00	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	48,44

Avisos
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://pousoalegre.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA 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 PRC00019/14
LICITACAO PREG0007/14
OF PARCIAL 00008/16
DATA DA OF 28/01/2016

CODIGO 000456
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO 5 DIA DO MES SUBSEQUENTE
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E INFORMATICA LTDA CPF/CNPJ 10.664.372/0001-76
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL UNIAO@UNIAOMG.COM.BR
ENDERECO AV. CEL ALFREDO CUSTODIO DE PAULA 916 BAIRRO MEDICINA CIDADE POUSO ALEGRE UF MG
CEP 37550-000 FONE 0XX35 3421-3220 FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	SERVICOS	25724 LOCACAO DE SOFTWARE UniÔo . . CONTABILIDADE, TESOURARIA E PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL (PPA, LDO E LOA); . COMPRAS E LICITACOES E REGISTRO DE PRECOS; . ALMOXARIFADO; . PATRIMONIO PUBLICO; . FOLHA DE PAGAMENTOS.	2.422,0000	2.422,00

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 0102 CAMARA MUNICIPAL
FICHA 22 0102 0103100814.004 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA EMPENHO EE00014 | 2.422,00
(dois mil e quatrocentos e vinte e dois reais)

OBS:

LOCAL DE ENTREGA: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
LAZARO ROBERTO TALARICO

A' AO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00008/16

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00013/16 DATA da R.S.E.: 28/01/2016 EMPENHO ORIGEM: EE00014 O.F. 0000816

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E INFORMATICA LTDA COD.: 456
Endereco.: AV. CEL ALFREDO CUSTODIO DE PAULA 916
Bairro...: MEDICINA Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP :37550-000 Fone: 0XX35 3421-3220
CPF/CNPJ..: 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 10/04/2016

PROCESSO DE COMPRA: PRC00019/14 (PROCESSO DE LICITACAO GLOBAL) HOMOLOGADO em 11/04/2014
PREG0007/14 PREGAO ADJUDICADO em
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CO CAO PAGAMENTO: 5 DIA DO MES SUBSEQUENTE
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA .....: 22 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100814.004 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 2.422,00

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: UniÔo	SV	25724	1,0000	2.422,0000	2.422,00

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: 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: 27/01/2016 a 25/02/2016

Certificação Número: 2016012705112334961709

Informação obtida em 02/02/2016, às 10:03:08.

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

CAIXA

Certificado de Regularidade - FGTS - CRF

Inscrição: [illegible]

Razão Social: [illegible]

Endereço: [illegible]

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. [illegible] 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 terá validade de trinta dias, contados da data de sua emissão, desde que não ocorra, neste período, alteração nos dados cadastrais fornecidos pelo empregador ou pela empresa, bem como débitos referentes a contribuições e encargos devidos decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: [illegible]

Certificação Número: [illegible]

Informação obtida em [illegible]

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

Câmara Municipal de Monte Sião

Estância Hidromineral – Capital Nacional da Moda Tricô
CEP: 37.580-000 - Estado de Minas Gerais

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: UNIAO - ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORMATICA LTDA - EPP
CNPJ: 10.664.372/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 16:18:56 do dia 01/12/2015 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/05/2016.
Código de controle da certidão: **0DA1.C154.6FEA.6363**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Rua Presidente Tancredo Neves, 274 - Centro - Tel.: (35) 3465-1611 - Email: camara@montesiao.cam.mg.gov.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Secretaria Municipal de Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

ontribuinte: UNIAO - ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORMATICA LTDA **CNPJ:** 10.664.372/0001-76

ndereço: ALFREDO CUSTODI AV. ALFREDO CUSTODIO DE PAULA, 916

ALFREDO CUSTODIO DE PAULA - POUSO ALEGRE

ep: 37550-000

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal apurar, efetuar lançamentos e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima, que vierem a ser apuradas posteriormente à data de emissão da presente certidão, de modo especial aqueles decorrentes de última ação nos termos da Lei Complementar 123 de 14-12-2006 (Simples Nacional), CERTIFICA-SE que não constam, até esta data, pendências em nome do Contribuinte acima identificado, relativas a débitos de competência e administrados pelo Poder Público Municipal.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito desta municipalidade e a créditos tributários referentes à Fazenda Pública Municipal.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE, 22 de Dezembro de 2015

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão válida até : 21/03/2016

Luciano Douglas de Almeida
Chefe de ISSQN
Mat.: 19028

ertidão Emitida às 17:50:25 do dia 22/12/2015 - Código para Validação da certidão: R7OXVZNT3L8TH276X0XA

s informações aqui dispostas podem ser verificadas on-line no site :tp://portalcontribuinte.giexonline.com.br/Start.aspx?credor=998, utilizando o código aqui apresentado.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE

Secretaria Municipal de Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Contribuinte: [illegible] - ASSISTENCIA CONSULTORIA CONTABIL LTDA EPP - ME — CNPJ: 10.[illegible]

Endereço: AV. PEDRO CUSTODIO [illegible] - [illegible] PEDRO CUSTODIO - [illegible]

AUTORIZADO ESTACIONAMENTO DE PACIENTES - MOTORISTA - [illegible]

CEP: [illegible]

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal apurar, cobrar lançamentos e cobrar créditos dirimidas de responsabilidade do contribuinte, que vierem a ser apuradas posteriormente. Fica ainda em vista da presente certidão, de modo sempre já ao juízo diferentes de diferença ação nos termos do Código Tributário Municipal (Lei Complementar 123 de 14-12-2006 - Simples Nacional). CERTIFICA, SE que não consta, até esta data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas a débitos de competência e ao mesmo inscritos pela Fazenda Pública Municipal.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte e no âmbito desta municipalidade e a créditos tributários referentes à Secretaria Municipal.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, 22 de Dezembro de 2015.

Certidão válida até : 21/03/2016

Eleonora Nogueira de Almeida
Chefe de Setor
Matr. 45158

certidão emitida às 15:[illegible] de 22/12/2015 - [illegible]

Para informações sobre esta certidão acesse o endereço eletrônico http://www.procempa.com.br/certidaonegativa/ e informe o código de autenticidade abaixo.

Página 1

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02293.141004 00003.345188 4 00000000242200 **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: 22931410000003345	
Vencimento: Na Apresentação	Nº Documento: 754	Espécie: DM	Moeda: R$	Valor do Documento: 2.422,00	
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 00003.345188 4 00000000242200 **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: 02/02/2016	Nº Documento: 754	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Process.: 02/02/2016	
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	22931410000003345
(=) Valor do Documento	2.422,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: C.M DE MONTE SIAO
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 60 -
37580-000 - MONTE SIAO - MG - CNPJ: 41.774.399/0001-45

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02293.141004 00003.345188 4 00000000242200

Local do Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento: Na Apresentação
Cedente: UNIAO ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO					Agência / Código do Cedente: 00368-9 / 53496-X
Data do Documento: 02/02/2016	Nº Documento: 754	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data process.: 02/02/2016	Nosso Número: 22931410000003345
Carteira: 18 / 19	Espécie: R$	Quantidade	x Valor		(=) Valor do Documento: 2.422,00

Instruções de responsabilidade do cedente

NAO COBRAR JUROS E MULTA

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

BB 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:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

CAIXA

Autorização de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

00190.00009 02293.141004 00003.345188 4 00000000242200

Data do vencimento:	04/02/2016
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R$):	2.422,00
Identificação da operação:	UNIAO SE 14 01

Data de débito:	04/02/2016
Data/hora da operação:	04/02/2016 14:17:22

Código da operação: 09702516

ATENCÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas do Governo - Consulta Transações".

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

CAIXA

Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

00190.00009 02293.141004 00003.345188 4 00000000242200

Data do vencimento:	04/02/2016
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R$):	2.422,00
Identificação da operação:	UNIAO SE 14 01

Data de débito:	04/02/2016
Data/hora da operação:	04/02/2016 14:19:53

Código da operação: 00450192
Chave de segurança: WYHK13MM0T0VLZ9X

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00012 002

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

28/01/2016
FICHA 0022
RE 00015/16

PROCESSO

PRC00055/15 Licitacao PREGAO Ref. 01/2016
PREG001215 SISTEMAS DE GESTAO LEGISLATIVA
OS 000258 SISTEMAS DE GESTAO LEGISLATIVA Item 1
Outr Contr 0182015 Parcela 002

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

PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO MENSAL E SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZA DO DOS SISTEMAS DE GESTAO LEGISLATIVA, CUJA A VERSAO EXECUTAVEL E DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL , SUPORTE TECNICO E REMOTO RELATIVO AO MES 01/2016.

IMPORTANCIA

Valor Bruto	830,00
IRRF	12,45
Valor Liquido	**817,55**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100814.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903908	Manutencao de Software
Subprojeto	0013	**MANUTENCAO DE SOFTWARE LEGISLADOR**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00012 **Cota 7** **28/01/2016**

Saldo anterior	11.625,00	CUSTEIO
Valor Bruto	830,00	
Saldo atual	10.795,00	

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
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 01/02/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 04/02/2016

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 11/02/2016
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6-8 AD.

VOUCHER 0040

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. 14.217 Série: NFS, Emitido em: 01/02/2016

Número da Nota	7.468/NFE
Data e Hora de Emissão	01/02/2016 10:00:31
Código de Verificação	FB0CB843871403DE2365
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 IE: IM:
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

MAN604503 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR IMAGEM - Ref.: 01/2016 - P.Unit: 91.00 - Total: 91.00
MAN604502 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR WEB - Ref.: 01/2016 - P.Unit: 200.00 - Total: 200.00
MAN603151 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR (ate 15 estacoes) ate 10.000 Hab. - Ref.: 01/2016 - P.Unit: 339.00 - Total: 339.00
MAN605507 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR - GABINETES ATE 30.000 HAB. - Ref.: 01/2016 - P.Unit: 200.00 - Total: 200.00

Banco do Brasil Ag. 0032-9 CC. 55946-6

Observacao:

Dedução / Outras Informações

IR

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 830,00

Código do Serviço: 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de comp

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Retenção Fonte (R$)
0,00	**830,00**	**3,00**	**24,90**	**0,00**

Retenções na Fonte pelo Tomador

IR	Tot.Trib:					
12,45	12,45					

VALOR LIQUIDO = R$ 817,55

Dados do Vencimento

Valor Documento R$: 0,00 Forma Pgto:

Outras Informações

- Esta NF-e substitui o RPS 14.217 Série NFS.

Prefeitura Municipal de Varginha

Secretaria de Administração de Tributos

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NFS-e

RPS nº 4827 Série RPS Emitido em 02/12/2025

PRESTADOR

Nome/Razão Social: Clínica Vida Plena Ltda

CNPJ: 12.345.678/0001-90 Inscrição Municipal: 45678

Endereço: Rua das Palmeiras, 1250 - Centro

Município: Varginha - MG CEP: 37.010-000

E-mail: contato@vidaplena.com.br Telefone: (35) 3222-4100

TOMADOR

Nome/Razão Social: Construtora Horizonte Sul S.A.

CNPJ: 98.765.432/0001-10 Inscrição Municipal: 99871

Endereço: Av. Industrial, 3400 - Sala 12 Bairro: Distrito Industrial

Município: Varginha - MG CEP: 37.026-400

E-mail: financeiro@horizontesul.com.br Telefone: (35) 3221-7788

Local da Prestação de Serviço

Endereço: Rua Dr. Lauro Sabino Leite, 210 - Sala 3

Município: Varginha - MG

Discriminação do Serviço

Serviços de fisioterapia motora e respiratória prestados a colaboradores da tomadora, conforme contrato nº 017/2025, referentes ao mês de novembro de 2025.

Atendimentos individuais: 42 sessões

Atendimentos em grupo: 18 sessões

Avaliação inicial e reavaliação: 6 procedimentos

Deslocamento até o canteiro de obras: 4 visitas

Dados do Serviço

Código do Serviço	Descrição do Serviço	Alíquota (%)	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
4.03	Fisioterapia	5,00	120,00	7.560,00

Tributação

Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor ISS (R$)	Valor Líquido (R$)
7.560,00	5,00	378,00	7.182,00

Observações

Retenção de ISS pelo tomador conforme Lei Municipal nº 4.512/2019, art. 7º, § 2º, inciso II.

Pagamento em 30 dias após o aceite da medição mensal, mediante apresentação de relatório de atendimentos assinado pelo responsável técnico.

Não incidem outras retenções federais (PIS/COFINS/CSLL) por se tratar de prestação de serviço de saúde.

Outras Informações

Documento emitido eletronicamente. Autenticidade verificável no portal da Secretaria de Administração de Tributos.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.182,00

	Prefeitura Municipal de Varginha Secretaria Municipal da Fazenda **Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e** **RPS no. 14.217 Série: NFS, Emitido em: 01/02/2016**	Número da Nota 7.468/NFE Data e Hora de Emissão 01/02/2016 10:00:31 Código de Verificação FB0CB843871403DE2365 Página 2 / 2

- Data de vencimento do ISS desta Nf-e:15/03/2016.
- Valor aproximado de Tributos: Municipal:24,90 (3,00%)

Recebi(emos) de **DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI** os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado. / / Data	Identificação do Recebedor	Dados que identificam a nota Número da Nota **7.468/NFE** Emissão **01/02/2016 10:00:31** Código de verificação **FB0CB843871403DE2365**

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

Em 01/02/2016

Assinatura

Nome: Eilene Felici

Cargo: Almoxarifado

Matrícula: 002

Prefeitura Municipal de Varginha

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

RPS Nº 4.217 / Nº Emitido em: 21/2/18

Declaro que o Material / Serviço constante neste documento foi Recebido / Prestado e aceito.

Em ___/___/___

Assinatura

Nome:

Cargo:

Matrícula:

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 PRC00055/15
LICITACAO PREG0012/15
OF PARCIAL 00010/16
DATA DA OF 28/01/2016

CODIGO 000124
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI. CPF/CNPJ 22.493.902/0001-40
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL
ENDERECO AVENIDA SALOME LEITE ALVARENGA,86 BAIRRO VILA VERONICA CIDADE VARGINHA UF MG
CEP 37006-000 FONE 35 2105 3105 FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	SERVICOS	26064 MANUT. SOFTWARE DIGITALIZ. DOC	91,0000	91,00
2	1.0000	SERVICOS	26065 MANUT. SOFTWARE LEGIS.INTERNET	200,0000	200,00
3	1.0000	SERVICOS	26066 MANUT. SOFTWARE GESTAO GABINET	200,0000	200,00
4	1.0000	SERVICOS	26067 MANUT. SOFTWARE ATOS LEGISLATI	339,0000	339,00

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 0102 CAMARA MUNICIPAL
FICHA 22 0102 0103100814.004 339039. MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA EMPENHO EE00012 | 830,00
(oitocentos e trinta reais)

OBS:

LOCAL DE ENTREGA: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
LU O ROBERTO TALARICO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00010/16 "

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00015/16 DATA da R.S.E.: 28/01/2016 EMPENHO ORIGEM: EE00012 O.F. 0001016

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI. COD.: 124
Endereco.: AVENIDA SALOME LEITE ALVARENGA,86
Bairro...: VILA VERONICA Cidade: VARGINHA
UF.....: MG CEP :37006-000 Fone: 35 2105 3105
CPF/CNPJ..: 22.493.902/0001-40
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 258 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 0182015 VIGENCIA: 17/11/2015 a 16/11/2016

PROCESSO DE COMPRA: PRC00055/15 (PROCESSO DE LICITACAO GLOBAL) HOMOLOGADO em 16/11/2015
PREG0012/15 PREGAO ADJUDICADO em 13/11/2015
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA .....: 22 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100814.004 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....:
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 830,00

H I S T O R I C O : CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ SERVIÇOS
DE MANUTENÇAO MENSAL E SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZA
DO DOS SISTEMAS DE GESTAO LEGISLATIVA, CUJA A VERS
AO EXECUTAVEL E DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL
, SUPORTE TECNICO E REMOTO.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
MANUT. SOFTWARE DIGITALIZ. DOC	SV	26064	1,0000	91,0000	91,00
T. SOFTWARE LEGIS.INTERNET	SV	26065	1,0000	200,0000	200,00
MANUT. SOFTWARE GESTAO GABINET	SV	26066	1,0000	200,0000	200,00
MANUT. SOFTWARE ATOS LEGISLATI	SV	26067	1,0000	339,0000	339,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA

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: 31/01/2016 a 29/02/2016

Certificação Número: 2016013104444872889582

Informação obtida em 04/02/2016, às 14:15:55.

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

Receita Federal PGFN

CERTIDÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI
CNPJ: 22.493.902/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de "decisão judicial" que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 10:57:14 do dia 12/01/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/07/2016.
Código de controle da certidão: **0CDA.9BED.7D28.9A74**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta

Preparar página para impressão

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 01/02/2016	Nr. do Documento 14217E-1	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 01/02/2016	Nosso Número 00000000000120538
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie da Moeda R$	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento 817,55
					(-) Abatimento
					(-) Desconto 0,00
					(+) Multa/Acréscimos
					(+) Juros
					(=) Valor Cobrado

Sacado: CAM. MUN. MONTE SIAO - MG
RUA TANCREDO NEVES 41.774.399/0001-45
MONTE SIAO _MG_37580-000

Autenticação Mecânica

Prezado Cliente, a data de vencimento deste título é: 11/02/2016

Favor colocar a data em que estiver efetuando o pagamento no campo Vencimento da Ficha de Compensação e Recibo do Sacado.

Dados para Depósito: Banco do Brasil - Ag: 0032-9 CC: 55.946-6

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00199.32532 20000.000008 00120.538210 2 00000000081755

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS SOMENTE NO BANCO DO BRASIL					VENCIMENTO
Cedente DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI					Agência/Código do Cedente 0032-9/055946-6
Data do Documento 01/02/2016	Nr. do Documento 14217E-1	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 01/02/2016	Nosso Número 00000000000120538
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie da Moeda R$	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento 817,55
					(-) Abatimento
					(-) Desconto
					(+) Multa/Acréscimos
					(+) Juros
					(=) Valor Cobrado

Sacado: CAM. MUN. MONTE SIAO - MG
RUA TANCREDO NEVES 41.774.399/0001-45
MONTE SIAO MG 37580-000

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica no Verso

BANCO DO BRASIL S.A. | 001-9

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS SOMENTE NO BANCO DO BRASIL

Cedente

DIRETRIZ FORMATURA EIRELI

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/12/2016		PS			

Uso do Banco	Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	18				

(-) Abatimento

(-) Desconto

(+) Mora/Multa

(+) Outros

(=) Valor Cobrado

Sacado: CAM MUN MONTE SIAO MG

RUA TANCREDO NEVES

MONTE SIAO MG

Autenticação Mecânica

Pr zado Cliente, a data de vencimento deste título é: 11/02/2016

Favor colocar a data em que estiver efetuando o pagamento no campo Vencimento da Ficha de Compensação e Recibo do Sacado.

Dados para Depósito: Banco do Brasil - Ag: 0037-9 C/C: 55.946-5

BANCO DO BRASIL S.A. | 001-9

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS SOMENTE NO BANCO DO BRASIL

Cedente

DIRETRIZ FORMATURA EIRELI

Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número

Uso do Banco | Carteira | Espécie da Moeda | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento

(-) Abatimento

(-) Desconto

(+) Mora/Multa

(+) Outros

(=) Valor Cobrado

Sacado: CAM MUN MONTE SIAO MG

RUA TANCREDO NEVES

MONTE SIAO MG

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

CAIXA

Comprovante de agendamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

00199.32532 20000.000008 00120.538210 2 00000000081755

Data do vencimento:	11/02/2016
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R$):	817,55
Identificação da operação:	DIRETRIZ SE 12 02

Data de débito:	11/02/2016
Data/hora da operação:	04/02/2016 14:23:59

Código da operação:	03551355
Chave de segurança:	7PQFS85GUTMLXP91

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

00199.32532 20000.000008 00120.538210 2 00000000081755

Data do vencimento:	11/02/2016
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R$):	817,55
Identificação da operação:	DIRETRIZ SE 12 02

Data de débito:	11/02/2016
Data/hora da operação:	11/02/2016

Código da operação:	00007538
Chave de segurança:	LP7W7QKVME516T4E

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00015 001

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

28/01/2016
FICHA 0022
RE 00012/16

PROCESSO

PRC00015/12 Licitacao PREGAO Ref. 01/2016
PREG000412 ASSESSORIA DE MATERIAIS
OS 000037 ASSESSORIA DE MATERIAIS Item 1
Outr Contr 0082012 Parcela 001

CREDOR

622-MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631, 15.038.210/0001-46
RUA BENEDITO BORGES DO COUTO, 60, FRAN. AUGUSTA RIOS, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550-000, CI MG-7.641.181, Fone (35) 3421-9484

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE 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.MES 01/2016.

IMPORTANCIA

Valor **1.120,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100814.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903905	Servicos Tecnicos Profissionais
Subprojeto	0016	**PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios

Conta Debite 6.01 DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EG 00015 **Cota 7** **28/01/2016**

Saldo anterior	4.480,00	CUSTEIO
Valor	1.120,00	
Saldo atual	3.360,00	

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 05/02/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 05/02/2016

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 05/02/2016
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 68 AD.
VOUCHER 0042.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
SECRETARIA DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
52

Data e Hora da Emissão	05/02/2016 09:56:25	Competência	5/2/2016	Código de Verificação	858783399
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	POUSO ALEGRE - MG

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631				
Nome Fantasia	----------				
CNPJ/CPF	15.038.210/0001-46	Inscrição Municipal	79807	Município	POUSO ALEGRE - MG
Endereço e CEP	RUA BENEDITO BORGES DO COUTO ,60 - FRANCISCA AUGUSTA RIOS CEP: 37550-000				
Complemento		Telefone	(35)8854-4123	e-mail	matheus@informamg.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	Câmara Municipal de Monte Sião				
CNPJ/CPF	41.774.399/0001-45	Inscrição Municipal		Município	MONTE SIAO - MG
Endereço e CEP	RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES ,274 - CENTRO CEP: 37580-000				
Complemento		Telefone	(35)3465-3117	e-mail	

Discriminação do Serviço

Assessoria de Materiais (compras, licitação, almoxarifado, patrimônio e frotas).
Ref. 01/2016.

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 05/02/2016
Assinatura
Nome: Gylene Felicio
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

Código do Serviço / Atividade

17.02 / 8219999 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anterio

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)		COFINS (R$)		IR (R$)		INSS (R$)		CSLL (R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	1.120,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	1.120,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)	Base de Cálculo	1.120,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.120,00	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	0,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://pousoalegre.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Certifico que o Material/S rvi o constante
desta documento foi Mostrado / Prestado a

Data: ___/___/___

Assinatura:

Nome:
Cargo:
Matrícula:

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 PRC00015/12
LICITACAO PREG0004/12
OF PARCIAL 00007/16
DATA DA OF 28/01/2016

CODIGO 000622
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO 05 DIAS APOS EMISSAO DA N.F
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631 CPF/CNPJ 15.038.210/0001-46
ATIVIDADE 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	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	SERVICOS	25638 SERVICOS ASSESSORIA MATERIAIS . COMPRAS; . LICITACAO; . ALMOXARIFADO; . PATRIMONIO; . FROTAS.	1.120,0000	1.120,00

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 0102 CAMARA MUNICIPAL
FICHA 22 0102 0103100814.004 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA EMPENHO EG00015 | 1.120,00
(um mil e cento e vinte reais)

OBS:

LOCAL DE ENTREGA: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
LAZARO ROBERTO TALARICO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00007/16 "

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00012/16 DATA da R.S.E.: 28/01/2016 EMPENHO ORIGEM: EG00015 O.F. 0000716

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/CNPJ..: 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 08/05/2016

PROCESSO DE COMPRA: PRC00015/12 (PROCESSO DE LICITACAO GLOBAL) HOMOLOGADO em 02/05/2012
PREG0004/12 PREGAO ADJUDICADO em
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CO AO PAGAMENTO: 05 DIAS APOS EMISSAO DA N.F
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA .....: 22 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100814.004 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 PALARIO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS

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: 08/01/2016 a 06/02/2016

Certificação Número: 2016010807022116113250

Informação obtida em 18/01/2016, às 10:44:52.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: [illegible]

Razão Social: [illegible]

Endereço: [illegible]

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de [illegible] 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 se refere a débitos de [illegible] com a Fazenda Nacional, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/01/202[illegible] a 07/02/2015

Certificação Número: 2013[illegible]

Informação obtida em 18/01/2015, às [illegible]

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Secretaria Municipal de Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Contribuinte: MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631 **CNPJ:** 15.038.210/0001-46

Endereço: BENEDITO BORGES RUA BENEDITO BORGES DO COUTO, 60

FRANCISCA AUGUSTA RIOS - Pouso Alegre

Cep: 37550-000

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal apurar, efetuar lançamentos e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima, que vierem a ser apuradas posteriormente à data de emissão da presente certidão, de modo especial aqueles decorrentes de última ação nos termos da Lei Complementar 123 de 14-12-2006 (Simples Nacional), CERTIFICA-SE que não constam, até esta data, pendências em nome do Contribuinte acima identificado, relativas a débitos de competência e administrados pelo Poder Público Municipal.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito desta municipalidade e a créditos tributários referentes à Fazenda Pública Municipal.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE, 22 de Dezembro de 2015

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão válida até : 21/03/2016

Certidão Emitida às 12:11:10 do dia 22/12/2015 - Código para Validação da certidão: 8HQA6ME88W30U2KMVO89

As informações aqui dispostas podem ser verificadas on-line no site http://portalcontribuinte.glexonline.com.br/Start.aspx?credor=998, utilizando o código aqui apresentado.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE

Secretaria Municipal de Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Contribuinte: [illegible]

Endereço: [illegible]

Cnpj: [illegible]

[illegible]

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631
CNPJ: 15.038.210/0001-46

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 10:44:08 do dia 18/01/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/07/2016.
Código de controle da certidão: **D248.71A4.DF84.DF0D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MATHEUS SOUVEIA PAIVA 06008938953
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 venham a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 10:44:08 do dia 18/07/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/07/2016.
Código de controle da certidão: **D246.71A4.DF94.0F0D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA

Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	3539 / 013 / 00003001-6

Nome destinatário:	MATHEUS GOUVEIA PAIVA
Valor:	R$ 1.120,00
Identificação da operação:	SE 15 01

Data de débito:	05/02/2016
Data/hora da operação:	05/02/2016 11:11:14

Código da operação: 26463745

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

ATENCÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas do Governo - Consulta Transações".

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

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	3539 / 013 / 00003001-6

Nome destinatário:	MATHEUS GOUVEIA PAIVA
Valor:	R$ 1.120,00
Identificação da operação:	SE 15 01

Data de débito:	05/02/2016
Data/hora da operação:	05/02/2016 11:12:26

Código da operação: 00208182
Chave de segurança: 2Z731HP4LHCY084G

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

20LX - DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00005 001

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

05/02/2016
FICHA 0022

PROCESSO

Ref. 02/2016

CREDOR

64-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 00.834.074/0001-23
PCA. MARIO ZUCATO, 59, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REALIZADA NA CONTA CORRENTE 24-1 DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. DOC/TEDINTERNET.

IMPORTANCIA

Valor **7,85**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100814.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903964	Servicos Bancarios
Subprojeto	0010	**TARIFAS BANCARIAS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios

Conta Debite 6.01 DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00005 **Cota 7** **05/02/2016**

Saldo anterior	200,00	CUSTEIO
Valor	7,85	
Saldo atual	192,15	

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 05/02/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 05/02/2016

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Sete reais e oitenta e cinco centavos)

ASS.
NOME
DATA 05/02/2016
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 68 AD.
VOUCHER 0043

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCO
GovConta CAIXA: 1(
Conta Referência: 1688/006/0
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE M(
Período: de: 05/02/2016 até: 05

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)
05/02/2016	013467	DOC ELET E	1.700,00D
05/02/2016	207115	TEV MESM T	2.212,00D
05/02/2016	208182	TEV MESM T	1.120,00D
05/02/2016	438014	TEV MESM T	4.929,36D
05/02/2016	013467	DOC/TEDINTERNET	7,85D
05/02/2016	727220	RESG AUTOM	9.969,21C
05/02/2016	-	Saldo Atualizado	

CAIXA

Autorização de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 . 00000024-1
Conta destino:	1704-3/6462-9
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	LUMINOSOS E TOLDOS CALDENSES LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	22.084.099/0001-90
Valor a ser transferido:	R$ 1.700,00
Tarifa de emissão de DOC:	R$ 7,85
Valor total a ser debitado:	R$ 1.707,85
Identificação da operação:	OPE 15 344

Data de débito:	05/02/2016
Data/hora da operação:	05/02/2016 10:11:28

Código da operação: 24294708

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas do Governo - Consulta Transações".

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

CAIXA

Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 . 00000024-1
Conta destino:	1704-3/6462-9
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	LUMINOSOS E TOLDOS CALDENSES LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	22.084.099/0001-90
Valor a ser transferido:	R$ 1.700,00
Tarifa de emissão de DOC:	R$ 7,85
Valor total a ser debitado:	R$ 1.707,85
Identificação da operação:	OPE 15 344

Data de débito:	05/02/2016
Data/hora da operação:	05/02/2016 10:13:49

Código da operação: 00013467
Chave de segurança: 4FJSPP27WE9R3GAU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00001 001

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

29/01/2016
FICHA 0022

PROCESSO

Ref. 01/2016

CREDOR

191-COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MINAS GERAIS., 17.281.106/0001-03
RUA JUSCELINO KUBISTCHECK 200, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO DE 2016.

IMPORTANCIA

Valor **40,47**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100814.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903930	Servicos de Agua e Esgoto
Subprojeto	0006	**SERVICO DE AGUA E ESGOTO**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00001 **Cota 7** **29/01/2016**

Saldo anterior	1.000,00	CUSTEIO
Valor	40,47	
Saldo atual	959,53	

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TOLARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
29/01/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
15/02/2016

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 17/02/2016
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 68 AD
+VOUCHER 0045

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA



COPASA

NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS
Companhia de Saneamento de Minas Gerais
Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - Belo Horizonte - MG - CEP.: 30.330-900
CNPJ: 17.281.106/0001-03 - Inscrição Estadual: 062.000139.00-14

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA: R DOUTOR JOSELINO KUBITSCHEK OLIVEIRA 200

Fale com a COPASA **115**

PREF M MONTE SIAO CAMARA MUNICIPAL
R PRESIDENTE TANCREDO A NEVES, 274
CENTRO
MONTE SIAO

37.580.000
MG

REFERÊNCIA DA FATURA				
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo
001.18.0[illegible]-8	29/01/2016	29/01/2016	02/2016	A6

MATRÍCULA
0 000 508 662 1

IDENTIFICADOR USUÁRIO
0 001 138 634 1

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Água					1
Esgoto					

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO		
	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m³	Litros
Y14S 10[illegible]	31/01/2016 [illegible]	31/12/2015 167	02/03/2016	29	10	10,000

HISTÓRICO DE CONSUMO

	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Fev/2016	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Jan/2016	[illegible]	30	306
Dez/2015	[illegible]	32	312
Nov/2015	[illegible]	34	323
Out/2015	[illegible]	32	312
Set/2015	[illegible]	29	310
Ago/2015	[illegible]	30	323
Jul/2015	[illegible]	32	343
Jun/2015	[illegible]	29	379
Mai/2015	30.000	30	1.200
Abr/2015	34.000	32	1.041
Mar/2015	[illegible]	30	[illegible]

CONSUMO MÉDIO

m³	litros
11	

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

[illegible] litros de água

Água	Esgoto
R$ 1,39	R$ 0,00

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$
MINIMO	6,00	1	6,00	-	24,28		0,00	24,28
6 A 10	4,00	1	4,00	4,04	16,19	0,00	0,00	16,19
SOMA	10,00		10,00	6,04	40,47	0,00	0,00	40,47

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E VALORES COBRADOS

ABASTECIMENTO DE AGUA 40,47

Declaro que neste documento foi conferido / Prestação e aceito.
Em 29/01/2016
Leitura: Lilena Felicy
Cadastro: Lilena Felicy Almoxarifado
Unidade: 002

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R$2,67

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
17/02/2016	******R$40,47

POUPE TEMPO. DÉBITO AUTOMÁTICO.
MELHOR PARA VOCÊ. CONSULTE SEU BANCO.

INFORMAÇÕES GERAIS

10 MINUTOS CONTRA A DENGUE. FAÇA SUA PARTE.
MANTENHA CALHAS LIVRES DE ENTUPIMENTOS PARA EVITAR ACÚMULO DE ÁGUA. TAMPE BEM A CAIXA D'ÁGUA. TROQUE A ÁGUA DOS BEBEDOUROS DE ANIMAIS DIARIAMENTE.

NOME DO BANCO:
PARA USO DO BANCO: Usar o CÓDIGO DO DÉBITO AUTOMÁTICO do anverso
NÚMERO DA AGÊNCIA:
CONTA CORRENTE:
ASSINATURA DO CLIENTE:

COPASA www.copasa.com.br www.arsae.mg.gov.br | ATENDIMENTO TELEFÔNICO 115 | OUVIDORIAS | COPASA: (31) 3207-7250 ARSAE: 0800 031 92 93

TARIFA SOCIAL
Saiba o que fazer para garantir esse benefício

O QUE É A TARIFA SOCIAL?
A Tarifa Social é um benefício, recentemente ampliado pela ARSAE-MG, que **reduz em até 40%** as tarifas dos serviços de água e esgoto da COPASA permitindo que as pessoas de baixa renda paguem menos.

QUAIS OS CRITÉRIOS PARA VOCÊ TER DIREITO AO BENEFÍCIO DA TARIFA SOCIAL?
- Sua família deve estar inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais; e
- Sua família deve ter uma renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa.

O QUE FAZER PARA TER O BENEFÍCIO DA TARIFA SOCIAL?
Compareça a uma agência de atendimento da COPASA, levando a carteira de identidade, o CPF e uma conta de água/esgoto.

Se você tem esse direito, não perca a oportunidade!

Lembre-se: para receber, mensalmente, esse benefício; pague em dia sua conta.

Caso você não esteja inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, compareça à Prefeitura da sua cidade.

Mais informações: *www.copasa.com.br ou agência de atendimento*
www.arsae.mg.gov.br - Agência Reguladora

isso é da sua conta

Confira os dados desta fatura. Em caso de dúvida, anote nos quadrinhos abaixo na mesma sequência dos números pretos mostrados no hidrômetro e informe à COPASA antes do vencimento da conta.

PARÂMETROS DA QUALIDADE DA ÁGUA

Cloro	Produto químico utilizado para eliminar microorganismos.
Coliformes Totais	Indicador utilizado para medir a qualidade microbiológica da água. Ausência em 100ml em sistemas que analisam 40 ou mais amostras/mês. Resultado positivo em 100ml em sistemas que analisam menos de 40 amostras/mês.
Cor	Indicador de presença de substâncias que prejudicam o aspecto estético da água.
Escherichia coli	Indicador de presença de material fecal na água.
Fluoreto	
Turbidez	Indicador de presença de partículas em suspensão na água.

As amostras coletadas que apresentaram resultados fora dos limites estabelecidos foram recoletadas e novas análises foram realizadas. As recoletas foram acompanhadas de uma inspeção sanitária no local da ocorrência que determinou ou não 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.

A documentação que regulamenta a prestação de serviços pela COPASA encontra-se à disposição para consulta nas agências de atendimento.

PAGANDO ATÉ O VENCIMENTO, VOCÊ EVITA:
Cobrança de Multa de 2%, Juros de Mora e Atualização Monetária, Emissão de Aviso de Débito e Suspensão do Fornecimento.

O pagamento desta fatura não quita débitos anteriores.

NOTA 1) o valor do PIS/COFINS é calculado considerando a alíquota integral de 9,25%, deduzindo-se os créditos tributários apurados.

Mod.: 1.1.15.2.3

Pessoas Desaparecidas

EMILY KETLEN FERRARI CAMPOS



DESAPARECEU em 04/05/2013 em Rio Pardo de Minas - MG

Hoje ela tem 09 anos.

ANDERSON FARIA DE ASSIS



DESAPARECEU em 30/05/2005 em Contagem - MG

Hoje ele tem 19 anos.

JOSIANE XAVIER DE PAULA



DESAPARECEU em 19/04/2005 em Ouro Preto - MG

Hoje ela tem 27 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, faça o cadastramento junto ao seu banco. Se preferir, envie a autorização abaixo para o banco.

Você continuará recebendo sua conta apenas para simples conferência.

Autopel

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17281106/0001-03
Razão Social: COMPANHIA 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: 26/01/2016 a 24/02/2016

Certificação Número: 2016012602074678247911

Informação obtida em 11/02/2016, às 10:55:04.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CNPJ: 17.281.106/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 07:37:06 do dia 11/02/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/08/2016.
Código de controle da certidão: **30D5.ED05.121E.B678**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA

Comprovante de agendamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

826300000005 404700191004 116056750452 831434005029

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	40,47
Identificação da operação:	COPASA SE 01 01

Data de débito:	17/02/2016
Data/hora da operação:	15/02/2016 10::1:1:

Código da operação: 04658392
Chave de segurança: 5G5JA6NYY2RFH4GS

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

826300000005 404700191004 116056750452 831434005029

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS GERAIS
Valor:	40,47
Identificação da operação:	COPASA SE 01 01

Data de débito:	17/02/2016
Data/hora da operação:	17/02/2016

Código da operação:	00323150
Chave de segurança:	A40CUYCQEPXWPACN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00019
04/01/2016
FICHA 0024

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

PROCESSO

Ref. 01/2016

CREDOR

7-TELEMAR NORTE LESTE S/A., 33.000.118/0003-30
AV. AFONSO PENA 4001, CENTRO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30130-008

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DAS LINHAS DE USO DA DE USO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AS LINHAS N°: 3465-1611/2788/3117/5714 RELATIVO A LIGACOES REALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2015.

IMPORTANCIA

Valor **1.169,31**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100814.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339092	Despesas de Exercicios Anteriores
Subprojeto	0007	**SERVICOS DE TELEFONIA FIXA**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 024 Cota 7 **04/01/2016**

Saldo anterior	11.900,02 CUSTEIO
Valor	1.169,31
Saldo atual	10.730,71

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 04/01/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 15/01/2016

RECIBO

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

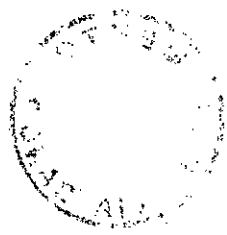
ASS.
NOME
DATA 15/01/2016
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6.8 AD.
VOUCHER 0002.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA



FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

74500066

0326 - CTC BELO HORIZONTE MG PL11
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES,274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG

72135128201011600000000823004011 6

MESMA RUA

Referência
DEZEMBRO /2015

Telefone
(35) 3465-1611

Vencimento
16/01/2016

Total a pagar
R$ 1.169,31

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$**	**323,39**
OI FIXO		323,39
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
SERVICOS DIGITAIS		
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	**R$**	**845,92**
LIGACOES FIXO-FIXO		409,19
LIGACOES FIXO-MOVEL		384,61
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS		52,12

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 04/01/2016
Assinatura
Nome: Eulene Felicio
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

A partir de 11 de outubro de 2015, os números celulares dos DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito '9' antes do número atual, passando ao formato (DD) 9xxxx-xxxx.
Para mais informações acesse oi.com.br/9digito.

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
TELEFONE/CONTRATO: 34651611 CJ 0 SU 1
CONTA 12/2015 LOCAL 9949 DV 7

84680000011-5 69310024010-2 18099490346-6 51611011512-3

FATURA N.: 1700378663570
VENCIMENTO: 16/01/2016
VALOR A PAGAR R$ 1.169,31
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 871721088295

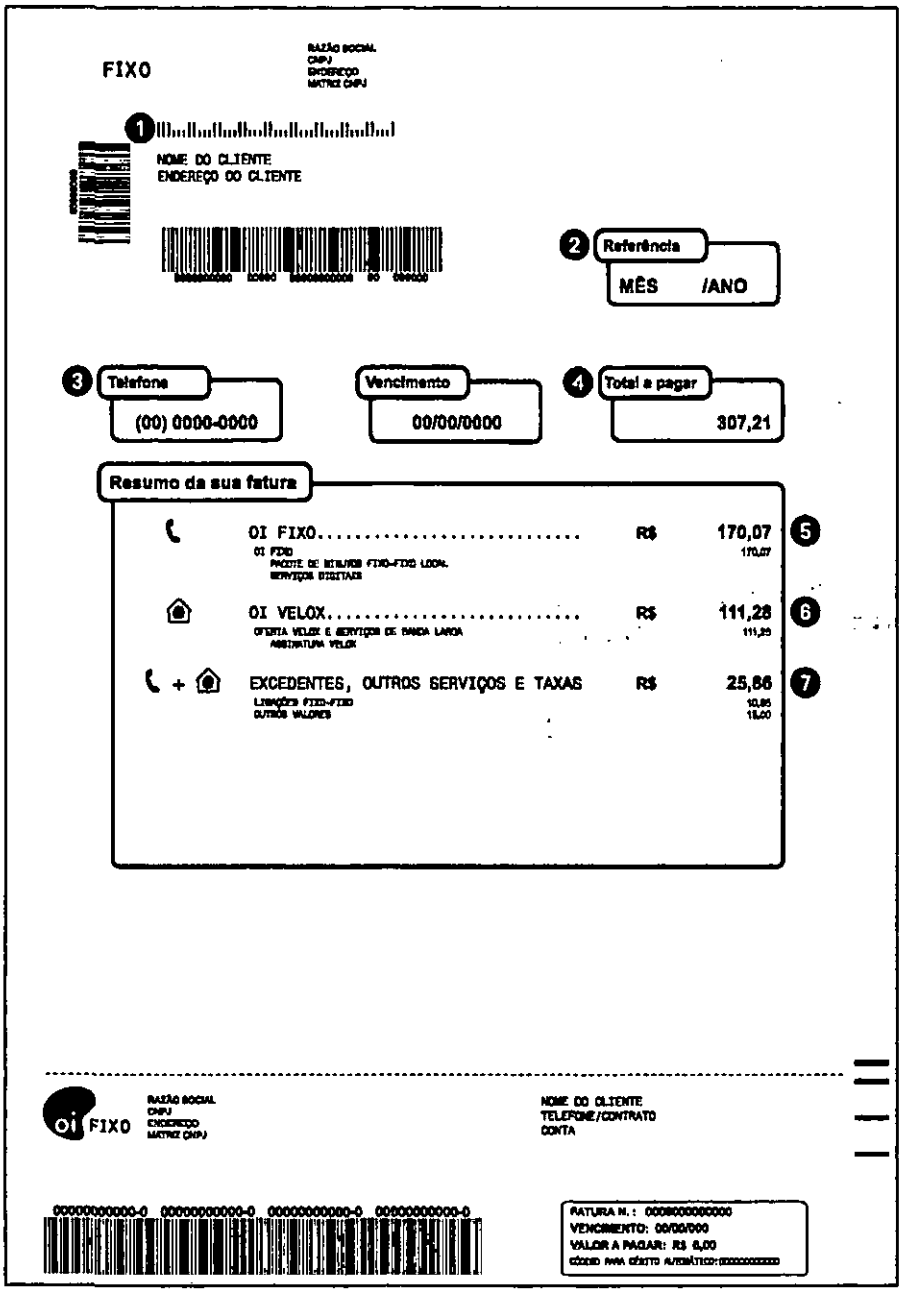
Id: 0468759 - Seq: 00096 / 0018833 - F0000000_juridico_regra_07_b_001
CÓD. 0402558-0001034 - MODELO E/H - REGRA 7

Id: 04693759 - Seq.: 00006 / 001834 - F0000000_jurídico_regra_07_b_001

ENTENDA SUA CONTA.

EMPRESAS

CONHEÇA NESTA SIMULAÇÃO OS CAMPOS EXISTENTES NO RESUMO DA SUA CONTA.



1. Identificação do cliente.

2. Informa o mês de prestação do serviço.

3. Mostra o número do telefone, se a sua franquia for Individual. Ou o número do contrato, se a franquia for compartilhada.

4. Aqui vem o valor total da fatura.

5. Soma dos seguintes valores: assinatura, franquia do Fixo da Oi e serviços digitais contratados (Chamada em Espera, Identificador de Chamadas e outros).

6. Valor total da assinatura da internet banda larga (sem antivírus e backup, lançados no campo Outros Serviços).

7. Aqui, você confere:

EXCEDENTES
Chamadas fora da franquia.

OUTROS SERVIÇOS
Assinatura do serviço intragrupo (quando a franquia é compartilhada entre várias linhas), antivírus e backup.

TAXAS
Multas e taxas de adesão.

Sua fatura vem com uma página de resumo, seguida das páginas que detalham todos os serviços, chamadas e taxas cobradas no Fixo e na Banda Larga da Oi da sua empresa.

QUER SABER MAIS? LIGUE 0800 031 0800.

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES,274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG

DATA DE EMISSAO
01/01/2016

CNPJ / CPF
41774399000145

INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
871721088295

CODIGO DDD
35

TELEFONE/CONTRATO
3465-1611 0 1

VALOR A PAGAR R$
1.169,31

VENCIMENTO
16/01/2016

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 12/15: 648:48 11/15: 574:24 10/15: 559:12
09/15: 420:06 08/15: 582:06 07/15: 611:18

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000513692/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 09949 3465-1611 0 1

SERVICOS MENSAIS
/01 29/12/2015 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/12/15 73,25
SUBTOTAL 73,25

LIGACOES LOCAIS
0001/02 29/12/2015 CONSUMO MINUTOS 475:42 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 325:42 33,48
SUBTOTAL 33,48

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03	30/11/2015	MG - COD AREA 35	35	98445-2784	17:00:40	00:00:30	NORMAL	0,21
0001/04	01/12/2015	MG - COD AREA 35	35	99986-1806	10:22:45	00:00:30	NORMAL	0,21
0001/05	04/12/2015	MG - COD AREA 35	35	98431-3696	13:32:16	00:00:42	NORMAL	0,29
0001/06	07/12/2015	MG - COD AREA 35	35	98417-8810	08:33:56	00:01:12	NORMAL	0,51
0001/07	08/12/2015	MG - COD AREA 35	35	98447-2161	09:21:14	00:00:42	NORMAL	0,29
0001/08	08/12/2015	MG - COD AREA 35	35	98447-2161	11:36:59	00:02:24	NORMAL	1,02
0001/09	09/12/2015	MG - COD AREA 35	35	98462-8894	12:22:06	00:01:30	NORMAL	0,63
0001/10	16/12/2015	MG - COD AREA 35	35	98466-5880	09:27:17	00:01:48	NORMAL	0,76
0001/11	17/12/2015	MG - COD AREA 35	35	98469-5628	09:52:56	00:03:06	NORMAL	1,31
0001/12	17/12/2015	MG - COD AREA 35	35	98447-9321	09:59:13	00:00:30	NORMAL	0,21
0001/13	21/12/2015	MG - COD AREA 35	35	98423-4054	09:23:24	00:00:48	NORMAL	0,34
0001/14	22/12/2015	MG - COD AREA 35	35	98447-2161	09:30:03	00:01:48	NORMAL	0,76
0001/15	23/12/2015	MG - COD AREA 35	35	98447-2161	14:37:21	00:03:42	NORMAL	1,57
0001/16	30/11/2015	MG - COD AREA 35	35	99196-0450	09:18:59	00:00:48	NORMAL	0,36
0001/17	01/12/2015	MG - COD AREA 35	35	99106-5289	09:29:52	00:02:36	NORMAL	1,18
0001/18	01/12/2015	MG - COD AREA 35	35	99125-2832	12:37:03	00:00:42	NORMAL	0,31
0001/19	01/12/2015	MG - COD AREA 35	35	99235-3915	14:24:22	00:00:30	NORMAL	0,22
0001/20	02/12/2015	MG - COD AREA 35	35	99143-2637	08:09:41	00:02:12	NORMAL	1,00
0001/21	02/12/2015	MG - COD AREA 35	35	99143-2637	08:32:19	00:02:48	NORMAL	1,27
0001/22	02/12/2015	MG - COD AREA 35	35	98815-9347	09:28:05	00:01:54	NORMAL	0,86
0001/23	02/12/2015	MG - COD AREA 35	35	99170-7751	17:21:07	00:01:36	NORMAL	0,73
0001/24	03/12/2015	MG - COD AREA 35	35	99106-6275	12:42:27	00:01:12	NORMAL	0,54
0001/25	03/12/2015	MG - COD AREA 35	35	99961-9900	15:26:25	00:01:18	NORMAL	0,59
0001/26	03/12/2015	MG - COD AREA 35	35	99961-9900	15:28:11	00:01:06	NORMAL	0,50
0001/27	03/12/2015	MG - COD AREA 35	35	99961-9900	15:29:34	00:02:06	NORMAL	0,95
0001/28	03/12/2015	MG - COD AREA 35	35	99961-9900	15:56:40	00:01:12	NORMAL	0,54
0001/29	04/12/2015	MG - COD AREA 35	35	99235-1203	08:43:03	00:00:30	NORMAL	0,22
0001/30	04/12/2015	MG - COD AREA 35	35	99157-9991	09:19:19	00:04:12	NORMAL	1,91
0001/31	04/12/2015	MG - COD AREA 35	35	98802-0208	10:06:21	00:00:48	NORMAL	0,36
0001/32	04/12/2015	MG - COD AREA 35	35	99125-2832	11:07:22	00:00:54	NORMAL	0,41

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:

- Cobrança de Multa de 2% + Juros de 1% ao mês.
- Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
- Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

A partir de 11 de outubro de 2015, os números celulares dos DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito '9' antes do número atual, passando ao formato (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse ol.com.br/9digito.

Id: 0468759 - Seq.: 000086 / 001635 - F0000000_Unico_regua_07_b_001

CÓD. 0402558-0301034 - MODELO EAI - REGRA 7

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-1611 CJ: 0 SU: 1 CONTA MES: 12/2015 DATA DE EMISSAO: 01/01/2016

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/33	04/12/2015	MG - COD AREA 35	35	99125-2832	11:36:50	00:00:30	NORMAL	0,22
0001/34	04/12/2015	MG - COD AREA 35	35	99857-6825	12:54:39	00:00:30	NORMAL	0,22
0001/35	04/12/2015	MG - COD AREA 35	35	99199-4248	16:16:09	00:00:30	NORMAL	0,22
0001/36	07/12/2015	MG - COD AREA 35	35	99133-3750	08:24:58	00:00:54	NORMAL	0,41
0001/37	07/12/2015	MG - COD AREA 35	35	99904-5662	11:12:53	00:02:12	NORMAL	1,00
0001/38	07/12/2015	MG - COD AREA 35	35	99141-0114	14:25:08	00:00:30	NORMAL	0,22
0001/39	07/12/2015	MG - COD AREA 35	35	99857-6825	14:27:56	00:00:30	NORMAL	0,22
0001/40	08/12/2015	MG - COD AREA 35	35	99174-7613	10:38:57	00:06:12	NORMAL	2,83
0001/41	08/12/2015	MG - COD AREA 35	35	99178-9083	11:02:27	00:03:12	NORMAL	1,46
0001/42	08/12/2015	MG - COD AREA 35	35	99109-7755	15:39:44	00:01:06	NORMAL	0,50
0001/43	08/12/2015	MG - COD AREA 35	35	99170-7751	15:46:25	00:00:42	NORMAL	0,31
0001/44	08/12/2015	MG - COD AREA 35	35	99961-9900	15:51:51	00:00:54	NORMAL	0,41
0001/45	09/12/2015	MG - COD AREA 35	35	99857-6825	09:42:26	00:00:30	NORMAL	0,22
0001/46	09/12/2015	MG - COD AREA 35	35	99140-5648	11:18:33	00:00:30	NORMAL	0,22
0001/47	09/12/2015	MG - COD AREA 35	35	99140-5648	11:19:30	00:00:36	NORMAL	0,27
0001/48	09/12/2015	MG - COD AREA 35	35	99140-5648	11:20:23	00:00:36	NORMAL	0,27
0002/01	09/12/2015	MG - COD AREA 35	35	99199-5534	11:48:36	00:01:18	NORMAL	0,59
0002/02	09/12/2015	MG - COD AREA 35	35	99125-6656	12:16:09	00:03:24	NORMAL	1,55
0002/03	09/12/2015	MG - COD AREA 35	35	99120-1187	14:03:45	00:01:48	NORMAL	0,82
0002/04	09/12/2015	MG - COD AREA 35	35	99961-9900	15:26:37	00:00:30	NORMAL	0,22
0002/05	10/12/2015	MG - COD AREA 35	35	99857-6825	13:36:09	00:01:18	NORMAL	0,59
0002/06	14/12/2015	MG - COD AREA 35	35	99857-6825	10:24:32	00:00:30	NORMAL	0,22
0002/07	15/12/2015	MG - COD AREA 35	35	99235-1181	08:40:51	00:02:30	NORMAL	1,14
0002/08	15/12/2015	MG - COD AREA 35	35	99124-2026	08:49:08	00:00:30	NORMAL	0,22
0002/09	15/12/2015	MG - COD AREA 35	35	99221-9386	09:48:13	00:02:06	NORMAL	0,95
0002/10	15/12/2015	MG - COD AREA 35	35	99106-5289	11:30:18	00:01:30	NORMAL	0,68
0002/11	15/12/2015	MG - COD AREA 35	35	99124-2026	11:45:14	00:00:30	NORMAL	0,22
0002/12	15/12/2015	MG - COD AREA 35	35	98436-8110	13:16:45	00:01:36	NORMAL	0,73
0002/13	16/12/2015	MG - COD AREA 35	35	99146-5413	09:00:21	00:01:12	NORMAL	0,54
0002/14	16/12/2015	MG - COD AREA 35	35	99128-3936	09:03:58	00:01:00	NORMAL	0,45
0002/15	16/12/2015	MG - COD AREA 35	35	99146-3527	09:17:10	00:00:48	NORMAL	0,36
0002/16	16/12/2015	MG - COD AREA 35	35	99153-2789	09:20:40	00:00:54	NORMAL	0,41
0002/17	16/12/2015	MG - COD AREA 35	35	99205-9748	09:30:03	00:01:06	NORMAL	0,50
0002/18	16/12/2015	MG - COD AREA 35	35	99142-7691	09:50:31	00:01:18	NORMAL	0,59
0002/19	16/12/2015	MG - COD AREA 35	35	99135-0333	10:12:20	00:01:00	NORMAL	0,45
0002/20	16/12/2015	MG - COD AREA 35	35	99257-0169	10:36:17	00:01:18	NORMAL	0,59
0002/21	17/12/2015	MG - COD AREA 35	35	99857-6825	09:13:09	00:03:18	NORMAL	1,50
0002/22	17/12/2015	MG - COD AREA 35	35	99141-0114	09:47:56	00:01:54	NORMAL	0,86
0002/23	17/12/2015	MG - COD AREA 35	35	99857-6825	09:51:05	00:00:30	NORMAL	0,22
0002/24	17/12/2015	MG - COD AREA 35	35	99857-6825	12:19:35	00:00:30	NORMAL	0,22
0002/25	17/12/2015	MG - COD AREA 35	35	99141-0114	13:32:36	00:00:36	NORMAL	0,27
0002/26	17/12/2015	MG - COD AREA 35	35	99857-6825	14:56:08	00:00:30	NORMAL	0,22
0002/27	18/12/2015	MG - COD AREA 35	35	99212-1845	08:26:20	00:00:48	NORMAL	0
0002/28	18/12/2015	MG - COD AREA 35	35	99141-0114	11:09:41	00:00:36	NORMAL	0
0002/29	18/12/2015	MG - COD AREA 35	35	99157-9991	11:25:23	00:02:30	NORMAL	1,
0002/30	18/12/2015	MG - COD AREA 35	35	99857-6825	11:31:09	00:03:12	NORMAL	1,46
0002/31	18/12/2015	MG - COD AREA 35	35	99248-1859	13:28:01	00:00:30	NORMAL	0,22
0002/32	21/12/2015	MG - COD AREA 35	35	98815-9347	12:02:08	00:01:30	NORMAL	0,68
0002/33	21/12/2015	MG - COD AREA 35	35	99857-6825	15:23:55	00:01:12	NORMAL	0,54
0002/34	22/12/2015	MG - COD AREA 35	35	99109-7755	11:09:40	00:00:36	NORMAL	0,27
0002/35	22/12/2015	MG - COD AREA 35	35	99257-0145	13:48:29	00:00:48	NORMAL	0,36
0002/36	22/12/2015	MG - COD AREA 35	35	99106-1853	13:50:06	00:00:30	NORMAL	0,22
0002/37	22/12/2015	MG - COD AREA 35	35	99248-1859	14:34:04	00:00:30	NORMAL	0,22
0002/38	22/12/2015	MG - COD AREA 35	35	99166-0604	14:50:53	00:00:30	NORMAL	0,22
0002/39	22/12/2015	MG - COD AREA 35	35	99185-1707	14:51:59	00:00:30	NORMAL	0,22
0002/40	23/12/2015	MG - COD AREA 35	35	99248-1859	10:56:23	00:01:00	NORMAL	0,45
0002/41	23/12/2015	MG - COD AREA 35	35	99199-4248	12:24:44	00:00:30	NORMAL	0,22
0002/42	28/12/2015	MG - COD AREA 35	35	99199-4248	11:14:52	00:00:30	NORMAL	0,22
0002/43	30/11/2015	MG - COD AREA 35	35	98467-1459	08:39:03	00:01:36	NORMAL	0,72
0002/44	30/11/2015	MG - COD AREA 35	35	99903-3255	09:21:04	00:01:48	NORMAL	0,81
0002/45	30/11/2015	MG - COD AREA 35	35	99935-5522	15:36:55	00:03:12	NORMAL	1,44
0002/46	01/12/2015	MG - COD AREA 35	35	99908-5961	09:05:22	00:00:30	NORMAL	0,22
0002/47	01/12/2015	MG - COD AREA 35	35	99908-5961	09:20:26	00:01:54	NORMAL	0,85
0002/48	01/12/2015	MG - COD AREA 35	35	99945-7128	10:09:11	00:00:30	NORMAL	0,22
0003/01	01/12/2015	MG - COD AREA 35	35	98467-1459	11:07:58	00:02:48	NORMAL	1,26
0003/02	01/12/2015	MG - COD AREA 35	35	98427-2770	11:26:20	00:00:30	NORMAL	0,22
0003/03	01/12/2015	MG - COD AREA 35	35	99934-3767	14:02:35	00:00:48	NORMAL	0,36
0003/04	01/12/2015	MG - COD AREA 35	35	99934-3767	14:04:30	00:00:36	NORMAL	0,27
0003/05	01/12/2015	MG - COD AREA 35	35	99961-1979	14:56:17	00:01:18	NORMAL	0,58
0003/06	01/12/2015	MG - COD AREA 35	35	99945-7128	16:03:49	00:07:48	NORMAL	3,51
0003/07	02/12/2015	MG - COD AREA 35	35	98467-1459	08:55:28	00:01:00	NORMAL	0,45
0003/08	02/12/2015	MG - COD AREA 35	35	99908-5961	17:20:00	00:00:48	NORMAL	0,36
0003/09	02/12/2015	MG - COD AREA 35	35	99961-1073	17:31:49	00:01:12	NORMAL	0,54
0003/10	02/12/2015	MG - COD AREA 35	35	99214-3736	17:39:32	00:02:00	NORMAL	0,90
0003/11	04/12/2015	MG - COD AREA 35	35	99935-5522	12:57:27	00:00:30	NORMAL	0,22
0003/12	04/12/2015	MG - COD AREA 35	35	99935-5522	13:30:44	00:00:30	NORMAL	0,22
0003/13	07/12/2015	MG - COD AREA 35	35	98467-1459	11:24:26	00:05:06	NORMAL	2,29
0003/14	07/12/2015	MG - COD AREA 35	35	99935-5522	14:23:42	00:07:30	NORMAL	3,37
0003/15	07/12/2015	MG - COD AREA 35	35	99939-7401	14:26:18	00:00:30	NORMAL	0,22

Id: 0498759 - Seq: 00006 / 001636 - F0000000_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

A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeita a cobrança. Para mais informações ligue 103 31. A Oi informa que, a partir de dezembro de 2015, o Fixo e a Banda Larga da Oi terão novos valores promocionais. Mais informações em oi.com.br.

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
871721088295

SERVIÇO GRATUITO

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-1611 CJ: 0 SU: 1 CONTA MES: 12/2015 DATA DE EMISSAO: 01/01/2016

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0003/16	07/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98467-1459	16:08:13	00:00:42	NORMAL	0,31
0003/17	08/12/2015	MG - COD AREA 35		35 99908-6184	10:18:14	00:03:12	NORMAL	1,44
0003/18	08/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98445-3559	11:01:14	00:01:18	NORMAL	0,58
0003/19	09/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98467-1459	09:24:26	00:02:36	NORMAL	1,17
0003/20	09/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98467-1459	09:39:32	00:00:30	NORMAL	0,22
0003/21	09/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98467-1459	10:07:26	00:01:12	NORMAL	0,54
0003/22	09/12/2015	MG - COD AREA 35		35 99197-0359	10:35:42	00:02:18	NORMAL	1,03
0003/23	09/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98467-1459	11:35:22	00:01:36	NORMAL	0,72
0003/24	10/12/2015	MG - COD AREA 35		35 99906-2536	11:02:55	00:12:18	NORMAL	5,53
0003/25	14/12/2015	MG - COD AREA 35		35 99717-3030	09:10:21	00:00:36	NORMAL	0,27
0003/26	14/12/2015	MG - COD AREA 35		35 99939-7401	10:23:37	00:00:30	NORMAL	0,22
0003/27	15/12/2015	MG - COD AREA 35		35 99908-6184	10:14:03	00:01:06	NORMAL	0,49
0003/28	15/12/2015	MG - COD AREA 35		35 99992-2617	13:19:22	00:01:18	NORMAL	0,58
0003/29	15/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98401-9581	13:44:52	00:01:12	NORMAL	0,54
0003/30	16/12/2015	MG - COD AREA 35		35 99713-2271	09:34:18	00:00:48	NORMAL	0,36
0003/31	16/12/2015	MG - COD AREA 35		35 99908-5961	11:02:52	00:00:42	NORMAL	0,31
0003/32	16/12/2015	MG - COD AREA 35		35 99935-5522	15:44:48	00:00:30	NORMAL	0,22
0003/33	17/12/2015	MG - COD AREA 35		35 99756-5168	10:13:16	00:00:54	NORMAL	0,40
0003/34	17/12/2015	MG - COD AREA 35		35 99935-5522	14:46:07	00:00:30	NORMAL	0,22
0003/35	18/12/2015	MG - COD AREA 35		35 99935-5522	08:52:19	00:01:24	NORMAL	0,63
0003/36	18/12/2015	MG - COD AREA 35		35 99961-1400	10:29:06	00:07:12	NORMAL	3,24
0003/37	21/12/2015	MG - COD AREA 35		35 99944-5014	08:18:17	00:00:36	NORMAL	0,27
0003/38	21/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98467-1459	09:24:44	00:02:36	NORMAL	1,17
0003/39	21/12/2015	MG - COD AREA 35		35 99975-8425	14:31:38	00:00:30	NORMAL	0,22
0003/40	21/12/2015	MG - COD AREA 35		35 99939-7401	15:45:03	00:00:36	NORMAL	0,27
0003/41	22/12/2015	MG - COD AREA 35		35 99908-6184	09:52:16	00:01:12	NORMAL	0,54
0003/42	22/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98467-1459	10:50:12	00:00:54	NORMAL	0,40
0003/43	22/12/2015	MG - COD AREA 35		35 99977-1656	10:54:39	00:02:06	NORMAL	0,94
0003/44	23/12/2015	MG - COD AREA 35		35 99945-7128	09:28:57	00:16:48	NORMAL	7,56
0003/45	30/11/2015	MG - COD AREA 35		35 98824-3663	09:02:46	00:00:30	NORMAL	0,21
/46	30/11/2015	MG - COD AREA 35		35 98854-4123	09:46:27	00:00:48	NORMAL	0,33
/47	30/11/2015	MG - COD AREA 35		35 98712-3112	11:57:26	00:03:00	NORMAL	1,26
0003/48	30/11/2015	MG - COD AREA 35		35 98852-3468	12:01:08	00:01:06	NORMAL	0,46
0004/01	30/11/2015	MG - COD AREA 35		35 98861-2964	15:27:10	00:01:36	NORMAL	0,67
0004/02	30/11/2015	MG - COD AREA 35		35 98706-0078	16:19:04	00:00:30	NORMAL	0,21
0004/03	30/11/2015	MG - COD AREA 35		35 98706-0078	16:20:06	00:01:00	NORMAL	0,42
0004/04	01/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98861-7243	09:40:41	00:00:36	NORMAL	0,25
0004/05	01/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98707-8180	09:52:49	00:01:18	NORMAL	0,54
0004/06	01/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98882-1213	09:53:52	00:01:06	NORMAL	0,46
0004/07	01/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98807-4457	10:14:32	00:05:00	NORMAL	2,11
0004/08	01/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98706-0078	10:24:08	00:00:30	NORMAL	0,21
0004/09	01/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98824-3663	11:11:00	00:02:48	NORMAL	1,18
0004/10	01/12/2015	MG - COD AREA 35		35 99961-1845	11:30:01	00:00:36	NORMAL	0,25
0004/11	01/12/2015	MG - COD AREA 35		35 99928-9088	14:07:19	00:02:18	NORMAL	0,97
0004/12	01/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98861-7243	14:57:27	00:01:18	NORMAL	0,54
0004/13	01/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98809-7386	15:18:15	00:04:24	NORMAL	1,85
0004/14	01/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98707-8180	15:44:48	00:01:06	NORMAL	0,46
0004/15	02/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98713-7236	09:11:42	00:01:54	NORMAL	0,80
0004/16	02/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98854-4123	09:26:37	00:06:24	NORMAL	2,70
0004/17	02/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98859-2034	09:50:47	00:01:00	NORMAL	0,42
0004/18	02/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98854-4123	09:57:04	00:00:36	NORMAL	0,25
0004/19	02/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98854-4123	11:00:54	00:00:30	NORMAL	0,21
0004/20	02/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98816-0380	11:16:39	00:02:06	NORMAL	0,88
0004/21	02/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98854-4123	11:32:54	00:00:54	NORMAL	0,38
0004/22	02/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98861-7243	11:35:20	00:01:30	NORMAL	0,63
0004/23	02/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98896-8862	11:54:14	00:01:54	NORMAL	0,80
0004/24	02/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98707-8180	14:59:37	00:01:30	NORMAL	0,63
0004/25	02/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98861-7243	17:53:58	00:00:30	NORMAL	0,21
0004/26	03/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98895-4158	10:29:54	00:00:36	NORMAL	0,25
0004/27	03/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98704-1440	13:45:58	00:02:30	NORMAL	1,05
0004/28	04/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98861-7243	09:17:49	00:01:00	NORMAL	0,42
0004/29	04/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98865-4573	09:31:19	00:09:06	NORMAL	3,84
0004/30	04/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98838-0670	11:17:45	00:00:42	NORMAL	0,29
0004/31	04/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98861-2964	11:41:34	00:00:30	NORMAL	0,21
0004/32	04/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98861-7243	11:44:55	00:01:54	NORMAL	0,80
/33	04/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98861-7245	12:59:00	00:00:30	NORMAL	0,21
/34	04/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98857-5637	13:04:17	00:00:54	NORMAL	0,38
0004/35	04/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98851-3094	13:20:47	00:01:36	NORMAL	0,67
0004/36	04/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98861-7245	13:32:05	00:00:30	NORMAL	0,21
0004/37	04/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98861-7244	14:52:26	00:00:36	NORMAL	0,25
0004/38	04/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98851-3094	15:51:42	00:03:18	NORMAL	1,39
0004/39	04/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98838-0670	16:02:56	00:00:36	NORMAL	0,25
0004/40	07/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98707-8180	13:29:18	00:00:30	NORMAL	0,21
0004/41	07/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98861-7243	15:33:30	00:00:48	NORMAL	0,33
0004/42	07/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98857-5637	15:42:03	00:00:54	NORMAL	0,38
0004/43	07/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98824-3663	16:04:24	00:01:30	NORMAL	0,63
0004/44	07/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98713-7236	16:51:52	00:00:48	NORMAL	0,33
0004/45	08/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98813-6273	09:10:27	00:01:24	NORMAL	0,59
0004/46	08/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98859-2034	09:16:20	00:02:00	NORMAL	0,84
0004/47	08/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98807-4457	09:53:59	00:01:42	NORMAL	0,71
0004/48	08/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98824-3663	10:11:57	00:00:48	NORMAL	0,33
0005/01	08/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98824-3663	10:12:59	00:01:42	NORMAL	0,71
0005/02	08/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98815-1192	10:27:29	00:01:18	NORMAL	0,54
0005/03	08/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98704-1440	10:54:49	00:01:48	NORMAL	0,76
0005/04	08/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98705-8479	15:41:25	00:00:30	NORMAL	0,21
0005/05	09/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98849-5734	09:45:37	00:03:12	NORMAL	1,35
0005/06	09/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98807-0078	09:51:36	00:00:30	NORMAL	0,21
0005/07	09/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98824-3663	10:00:27	00:01:06	NORMAL	0,46
0005/08	09/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98898-8745	10:03:14	00:00:42	NORMAL	0,29
0005/09	09/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98861-7244	13:13:00	00:00:42	NORMAL	0,29
0005/10	10/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98709-6882	08:19:47	00:01:48	NORMAL	0,76
0005/11	10/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98861-3192	09:40:49	00:01:30	NORMAL	0,63
0005/12	10/12/2015	MG - COD AREA 35		35 99114-9517	11:00:27	00:02:06	NORMAL	0,88
0005/13	10/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98862-2950	11:08:34	00:02:30	NORMAL	1,05
0005/14	10/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98862-2952	11:19:20	00:02:12	NORMAL	0,92
0005/15	10/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98856-8560	11:44:20	00:01:00	NORMAL	0,42
0005/16	14/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98857-5637	09:47:11	00:00:30	NORMAL	0,21
0005/17	14/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98861-7243	10:14:56	00:00:48	NORMAL	0,33
0005/18	14/12/2015	MG - COD AREA 35		35 99114-9517	10:29:07	00:01:18	NORMAL	0,54
0005/19	14/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98895-4158	10:49:37	00:03:24	NORMAL	1,43
0005/20	14/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98849-5734	12:54:50	00:01:12	NORMAL	0,50
0005/21	14/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98812-4328	13:09:53	00:02:30	NORMAL	1,05
0005/22	14/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98821-3752	13:58:22	00:02:36	NORMAL	1,09
0005/23	14/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98835-0224	15:48:32	00:00:30	NORMAL	0,21
0005/24	14/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98814-3630	16:27:08	00:02:18	NORMAL	0,97
0005/25	14/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98861-2806	17:57:05	00:00:30	NORMAL	0,21
0005/26	14/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98824-3663	18:58:49	00:02:00	NORMAL	0,84
0005/27	15/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98857-5637	08:14:33	00:00:48	NORMAL	0,33
0005/28	16/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98822-1934	09:37:21	00:01:24	NORMAL	0,59
0005/29	16/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98861-7243	10:08:07	00:00:30	NORMAL	0,21

fat: 04983659 - Seq.: 00008 / 001637 - F0000000_juridico_regra_07_b_001

cód. 0402558-0001034 - MODELO EM - REGRA 7

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-1611 CJ: 0 SU: 1 CONTA MES: 12/2015 DATA DE EMISSAO: 01/01/2016

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0005/30	17/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98882-9199	09:29:49	00:00:48	NORMAL	0,33
0005/31	17/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98882-9199	09:30:49	00:00:30	NORMAL	0,21
0005/32	17/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98829-8373	10:51:52	00:00:30	NORMAL	0,21
0005/33	17/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98829-8373	10:52:41	00:01:06	NORMAL	0,46
0005/34	17/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98707-8180	10:55:33	00:00:30	NORMAL	0,21
0005/35	17/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98704-1440	13:22:39	00:01:12	NORMAL	0,50
0005/36	17/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98861-6657	13:33:49	00:00:54	NORMAL	0,38
0005/37	17/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98861-7244	14:17:54	00:00:30	NORMAL	0,21
0005/38	17/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98706-0078	14:41:42	00:01:18	NORMAL	0,54
0005/39	17/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98861-7244	14:49:34	00:00:30	NORMAL	0,21
0005/40	17/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98704-1440	14:50:11	00:02:00	NORMAL	0,84
0005/41	17/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98861-2964	15:00:36	00:00:30	NORMAL	0,21
0005/42	17/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98704-1440	15:49:16	00:00:30	NORMAL	0,21
0005/43	18/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98861-7243	09:04:44	00:00:42	NORMAL	0,29
0005/44	18/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98813-6618	09:53:09	00:01:30	NORMAL	0,63
0005/45	18/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98861-2964	11:20:39	00:00:30	NORMAL	0,21
0005/46	18/12/2015	MG - COD AREA 35		35 99114-9057	13:28:36	00:00:36	NORMAL	0,25
0005/47	18/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98706-0078	14:22:45	00:00:30	NORMAL	0,21
0005/48	18/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98706-0078	15:52:05	00:00:30	NORMAL	0,21
0006/01	21/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98824-3663	09:10:32	00:02:00	NORMAL	0,84
0006/02	21/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98859-2034	09:34:37	00:00:48	NORMAL	0,33
0006/03	21/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98859-2034	09:35:35	00:01:12	NORMAL	0,50
0006/04	21/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98813-6618	09:43:45	00:00:42	NORMAL	0,29
0006/05	21/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98863-1138	10:07:49	00:04:48	NORMAL	2,02
0006/06	22/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98813-6618	09:05:16	00:01:54	NORMAL	0,80
0006/07	22/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98854-4123	11:04:46	00:01:30	NORMAL	0,63
0006/08	22/12/2015	MG - COD AREA 35		35 99814-9082	11:11:52	00:00:48	NORMAL	0,33
0006/09	28/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98895-2892	07:58:41	00:00:48	NORMAL	0,33
0006/10	28/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98861-2964	08:12:13	00:00:30	NORMAL	0,21
0006/11	28/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98707-8180	11:00:03	00:00:30	NORMAL	0,21
0006/12	28/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98861-6657	11:48:32	00:00:30	NORMAL	0,21
0006/13	28/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98885-3457	12:20:14	00:00:30	NORMAL	0,21
0006/14	28/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98885-3457	12:20:52	00:08:06	NORMAL	3,42
0006/15	28/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98813-6273	14:03:51	00:01:18	NORMAL	0,54
0006/16	28/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98417-3351	16:56:52	00:00:30	NORMAL	0,21
0006/17	28/12/2015	MG - COD AREA 35		35 99928-9088	17:21:47	00:07:30	NORMAL	3,16
SUBTOTAL								174,07
LIGACOES LOCAIS A COBRAR DE CELULAR								
0006/18	10/12/2015	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		35 99221-9386	12:16:20	00:00:42	NORMAL	0,31
0006/19	10/12/2015	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		35 99221-9386	12:17:19	00:00:48	NORMAL	0,36
0006/20	10/12/2015	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		35 99221-9386	12:23:13	00:00:30	NORMAL	0,22
0006/21	10/12/2015	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		35 99221-9386	12:24:16	00:01:00	NORMAL	0,45
0006/22	15/12/2015	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		35 99239-7077	09:54:16	00:01:30	NORMAL	0,68
0006/23	17/12/2015	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		35 99221-9386	09:21:00	00:03:18	NORMAL	1,50
0006/24	18/12/2015	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		35 99221-9386	12:06:41	00:00:54	NORMAL	0,41
0006/25	23/12/2015	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		35 99239-7077	10:51:50	00:02:36	NORMAL	1,18
0006/26	11/12/2015	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		35 99714-2472	16:57:50	00:00:54	NORMAL	0,40
SUBTOTAL								5,61
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31								
0006/27	06/10/2015	MG BUENO BRANDAO		35 3463-1320	15:59:00	00:00:30	DIFERENCIADA	0,08
0006/28	30/11/2015	MG OURO FINO		35 3441-1118	09:16:18	00:00:54	DIFERENCIADA	0,39
0006/29	30/11/2015	MG POUSO ALEGRE		35 3422-1961	09:26:10	00:01:06	DIFERENCIADA	0,47
0006/30	30/11/2015	MG POUSO ALEGRE		35 3422-1961	09:27:29	00:04:06	DIFERENCIADA	1,78
0006/31	30/11/2015	MG OURO FINO		35 3441-1433	10:04:57	00:01:42	DIFERENCIADA	0,73
0006/32	30/11/2015	MG INCONFIDENTES		35 3464-1200	14:48:55	00:02:24	DIFERENCIADA	1,04
0006/33	30/11/2015	MG OURO FINO		35 3441-1489	15:57:49	00:02:30	DIFERENCIADA	1,08
0006/34	01/12/2015	MG POCOS DE CALDAS		35 3697-3500	09:24:36	00:03:42	DIFERENCIADA	2,63
0006/35	01/12/2015	MG S RITA SAPUCAI		35 3471-9818	09:37:32	00:01:24	DIFERENCIADA	0,60
0006/36	01/12/2015	MG OURO FINO		35 3441-6414	09:55:21	00:03:00	DIFERENCIADA	1,30
0006/37	01/12/2015	MG POCOS DE CALDAS		35 3729-2000	13:54:41	00:02:00	NORMAL	1,03
0006/38	01/12/2015	MG POCOS DE CALDAS		35 3729-2041	13:57:08	00:02:00	NORMAL	1,03
0006/39	01/12/2015	MG BELO HORIZONTE		31 3409-4663	14:10:34	00:13:24	DIFERENCIADA	10,57
0006/40	01/12/2015	MG OURO FINO		35 3441-1184	14:16:09	00:00:48	DIFERENCIADA	0,34
0006/41	02/12/2015	MG VARGINHA		35 2105-3105	11:21:21	00:00:30	DIFERENCIADA	0,35
0006/42	02/12/2015	MG VARGINHA		35 2105-3105	13:55:42	00:01:54	NORMAL	0,98
0006/43	03/12/2015	MG OURO FINO		35 3441-1118	11:15:08	00:00:42	DIFERENCIADA	0,30
0006/44	09/12/2015	MG S RITA SAPUCAI		35 3471-3305	10:34:53	00:00:36	DIFERENCIADA	0,26
0006/45	09/12/2015	MG OURO FINO		35 3441-1433	14:09:27	00:00:36	DIFERENCIADA	0,26
0006/46	10/12/2015	MG INCONFIDENTES		35 3464-1208	15:18:37	00:00:30	DIFERENCIADA	0,21
0006/47	10/12/2015	MG INCONFIDENTES		35 3464-1200	15:20:33	00:02:18	DIFERENCIADA	0,99
0006/48	10/12/2015	MG INCONFIDENTES		35 3464-1164	15:24:45	00:00:30	DIFERENCIADA	0,2
0007/01	14/12/2015	MG POUSO ALEGRE		35 3449-3300	08:15:02	00:06:48	NORMAL	2,C
0007/02	14/12/2015	MG POUSO ALEGRE		35 3449-3300	14:58:54	00:07:18	DIFERENCIADA	3,17
0007/03	14/12/2015	MG POUSO ALEGRE		35 3449-3300	15:26:12	00:02:00	DIFERENCIADA	0,86
0007/04	15/12/2015	MG POUSO ALEGRE		35 3422-1961	10:32:07	00:01:48	DIFERENCIADA	0,78
0007/05	15/12/2015	MG POUSO ALEGRE		35 3421-3220	10:36:30	00:12:36	DIFERENCIADA	5,47
0007/06	16/12/2015	MG POUSO ALEGRE		35 3449-3300	13:10:59	00:03:30	NORMAL	1,06
0007/07	16/12/2015	MG POUSO ALEGRE		35 3449-3300	13:16:11	00:01:42	NORMAL	0,51
0007/08	16/12/2015	MG POUSO ALEGRE		35 3449-3300	13:18:03	00:05:00	NORMAL	1,52
0007/09	17/12/2015	MG VARGINHA		35 3214-9009	13:03:53	00:01:42	NORMAL	0,88
0007/10	17/12/2015	MG POUSO ALEGRE		35 3449-3300	15:04:24	00:03:24	DIFERENCIADA	1,47
0007/11	18/12/2015	MG OURO FINO		35 3441-1047	08:55:10	00:02:48	NORMAL	0,85
0007/12	18/12/2015	MG OURO FINO		35 3441-1047	09:09:12	00:00:30	DIFERENCIADA	0,21
0007/13	18/12/2015	MG OURO FINO		35 3441-1901	09:09:31	00:08:24	DIFERENCIADA	3,65
0007/14	18/12/2015	MG POUSO ALEGRE		35 3421-3220	11:02:23	00:00:54	DIFERENCIADA	0,39
0007/15	18/12/2015	MG OURO FINO		35 3441-1901	13:21:18	00:00:30	NORMAL	0,15
0007/16	21/12/2015	MG POCOS DE CALDAS		35 3721-6424	09:07:17	00:00:36	DIFERENCIADA	0,42
0007/17	21/12/2015	MG POUSO ALEGRE		35 3449-3300	09:30:05	00:02:54	DIFERENCIADA	1,26
0007/18	21/12/2015	MG GUAXUPE		35 3551-7426	09:51:29	00:03:18	DIFERENCIADA	2,35
0007/19	21/12/2015	MG INCONFIDENTES		35 3464-2028	10:45:59	00:00:48	DIFERENCIADA	0,34
0007/20	21/12/2015	MG POUSO ALEGRE		35 3449-3300	11:01:46	00:02:00	DIFERENCIADA	0,86
0007/21	21/12/2015	MG INCONFIDENTES		35 3464-2015	11:04:22	00:00:30	DIFERENCIADA	0,21
0007/22	21/12/2015	MG POUSO ALEGRE		35 3421-3220	11:12:08	00:00:30	DIFERENCIADA	0,21
0007/23	21/12/2015	MG GUAXUPE		35 3551-7426	11:59:13	00:02:12	MISTA	1,29
0007/24	21/12/2015	MG POUSO ALEGRE		35 3449-3300	13:19:48	00:00:30	NORMAL	0,15
0007/25	21/12/2015	MG INCONFIDENTES		35 3464-1200	15:47:59	00:02:24	DIFERENCIADA	1,04
0007/26	21/12/2015	MG OURO FINO		35 3441-1901	15:56:14	00:00:36	DIFERENCIADA	0,26
0007/27	22/12/2015	MG POUSO ALEGRE		35 3449-3300	12:59:36	00:02:18	NORMAL	0,70
0007/28	26/10/2015	PR CURITIBA		41 3250-5700	18:37:23	00:01:12	NORMAL	0,78
0007/29	15/12/2015	PR APUCARANA		43 3424-9244	09:17:49	00:01:18	DIFERENCIADA	1,02
0007/30	16/12/2015	PR APUCARANA		43 3424-1445	13:13:45	00:07:48	NORMAL	5,11
0007/31	21/12/2015	PR APUCARANA		43 3424-1445	10:13:05	00:02:42	DIFERENCIADA	2,13
0007/32	13/10/2015	PR CURITIBA		41 3226-5148	09:24:03	00:00:36	DIFERENCIADA	0,47
0007/33	15/12/2015	PR CURITIBA		41 3030-3808	09:03:05	00:00:30	DIFERENCIADA	0,39
0007/34	16/12/2015	PR CURITIBA		41 3030-3808	11:41:53	00:00:36	DIFERENCIADA	0,47
0007/35	21/10/2015	SP SAO PAULO		11 2021-6464	09:37:15	00:00:36	DIFERENCIADA	0,42
0007/36	30/11/2015	SP SAO PAULO		11 3579-9779	10:26:08	00:01:24	DIFERENCIADA	0,99
0007/37	30/11/2015	SP SAO PAULO		11 3579-9779	10:40:00	00:00:30	DIFERENCIADA	0,35
0007/38	30/11/2015	SP E ST PINHAL		19 3651-9600	12:08:17	00:01:24	NORMAL	0,72
0007/39	30/11/2015	SP E ST PINHAL		19 3651-9600	12:10:00	00:01:12	NORMAL	0,62
0007/40	30/11/2015	SP E ST PINHAL		19 3651-9600	12:11:28	00:01:48	NORMAL	0,93
0007/41	01/12/2015	SP SOCORRO		19 3895-2241	10:55:31	00:04:36	DIFERENCIADA	1,99
0007/42	01/12/2015	SP SERRA NEGRA		19 3892-1262	11:09:25	00:01:36	DIFERENCIADA	0,69
0007/43	01/12/2015	SP SERRA NEGRA		19 3892-1262	11:11:14	00:00:42	DIFERENCIADA	0,30

Id: 04689659 - Seq: 000006 / 001838 - F4000000_juridico_regra_07_b_001

FI: 0468759 - Seq.: 000000 / 000000 - FD000000_Junho_regua_07_b_001

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-1611 CJ: 0 SU: 1 CONTA MES: 12/2015 DATA DE EMISSAO: 01/01/2016

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0007/44	01/12/2015	SP SERRA NEGRA	19	3892-1262	11:12:14	00:00:30	DIFERENCIADA	0,21
0007/45	01/12/2015	SP SAO PAULO	11	3579-9779	14:38:12	00:00:42	DIFERENCIADA	0,49
0007/46	01/12/2015	SP SAO PAULO	11	2122-0202	15:02:17	00:01:12	DIFERENCIADA	0,85
0007/47	01/12/2015	SP SAO PAULO	11	2122-0202	15:03:40	00:05:18	DIFERENCIADA	3,78
0007/48	01/12/2015	SP SERRA NEGRA	19	3892-8358	15:06:04	00:00:36	DIFERENCIADA	0,26
0008/01	01/12/2015	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-3792	15:08:07	00:00:48	DIFERENCIADA	0,34
0008/02	02/12/2015	SP SAO PAULO	11	3579-9779	09:23:40	00:01:42	DIFERENCIADA	1,21
0008/03	02/12/2015	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-7200	13:18:30	00:01:48	NORMAL	0,55
0008/04	03/12/2015	SP AMPARO	19	3807-3878	10:02:16	00:03:54	DIFERENCIADA	1,69
0008/05	03/12/2015	SP SAO PAULO	11	3090-3292	15:51:13	00:01:12	DIFERENCIADA	0,85
0008/06	03/12/2015	SP SAO PAULO	11	2626-9632	16:03:16	00:01:06	DIFERENCIADA	0,78
0008/07	04/12/2015	SP SAO PAULO	11	4950-1200	09:26:13	00:00:30	DIFERENCIADA	0,35
0008/08	04/12/2015	SP SERRA NEGRA	19	3892-1262	09:58:18	00:00:54	DIFERENCIADA	0,39
0008/09	04/12/2015	SP SAO PAULO	11	2626-9632	10:20:54	00:01:06	DIFERENCIADA	0,78
0008/10	04/12/2015	SP SAO PAULO	11	2626-9632	10:22:08	00:05:18	DIFERENCIADA	3,78
0008/11	04/12/2015	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-6296	10:30:07	00:28:12	DIFERENCIADA	12,25
0008/12	04/12/2015	SP SAO PAULO	11	4950-1200	13:25:51	00:04:54	NORMAL	2,53
0008/13	07/12/2015	SP SAO PAULO	11	2447-1000	09:08:10	00:00:54	DIFERENCIADA	0,64
0008/14	07/12/2015	SP E ST PINHAL	19	3651-9600	14:21:31	00:02:00	DIFERENCIADA	1,42
0008/15	07/12/2015	SP ITAPIRA	19	3863-4344	15:12:43	00:01:24	DIFERENCIADA	0,60
0008/16	08/12/2015	SP CAMPINAS	19	3232-2999	10:53:00	00:00:36	DIFERENCIADA	0,26
0008/17	09/12/2015	SP ITAPIRA	19	3863-5020	09:02:01	00:01:36	DIFERENCIADA	0,69
0008/18	09/12/2015	SP SERRA NEGRA	19	3892-1262	09:11:20	00:00:30	DIFERENCIADA	0,21
0008/19	09/12/2015	SP SOROCABA	15	3217-4940	10:16:46	00:07:06	DIFERENCIADA	5,06
0008/20	09/12/2015	SP SOCORRO	19	3895-1853	10:30:28	00:00:30	DIFERENCIADA	0,21
0008/21	09/12/2015	SP AMPARO	19	3817-2008	10:43:14	00:01:00	DIFERENCIADA	0,43
0008/22	09/12/2015	SP SERRA NEGRA	19	3892-2040	10:46:16	00:00:30	DIFERENCIADA	0,21
0008/23	09/12/2015	SP SOCORRO	19	3895-1335	11:34:02	00:01:12	DIFERENCIADA	0,52
0008/24	09/12/2015	SP BRAG PAULISTA	11	2454-8015	15:56:16	00:00:36	DIFERENCIADA	0,42
0008/25	09/12/2015	SP BRAG PAULISTA	11	2454-8015	16:00:39	00:02:48	DIFERENCIADA	1,99
/26	10/12/2015	SP SAO PAULO	11	2380-8901	10:13:15	00:00:30	DIFERENCIADA	0,35
/27	14/12/2015	SP SAO PAULO	11	3958-7007	12:09:18	00:02:54	NORMAL	1,50
0008/28	15/12/2015	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-6296	08:51:20	00:07:12	NORMAL	2,20
0008/29	16/12/2015	SP SAO PAULO	11	2942-3800	09:01:16	00:01:54	DIFERENCIADA	1,35
0008/30	16/12/2015	SP ITAPIRA	19	3863-5020	09:33:11	00:02:30	DIFERENCIADA	1,08
0008/31	16/12/2015	SP AMPARO	19	3807-3878	10:23:17	00:01:48	DIFERENCIADA	0,78
0008/32	16/12/2015	SP SERRA NEGRA	19	3892-1262	10:39:11	00:01:06	DIFERENCIADA	0,47
0008/33	16/12/2015	SP E ST PINHAL	19	3651-9611	12:58:45	00:02:24	NORMAL	1,24
0008/34	16/12/2015	SP AMPARO	19	3807-3878	13:25:14	00:02:00	NORMAL	0,61
0008/35	16/12/2015	SP SAO PAULO	11	2744-3000	13:52:48	00:06:00	NORMAL	3,10
0008/36	17/12/2015	SP ITAPIRA	19	3813-8210	09:00:16	00:04:12	DIFERENCIADA	1,82
0008/37	17/12/2015	SP RIBEIRAO PRETO	16	3611-1529	09:06:08	00:01:24	DIFERENCIADA	0,99
0008/38	17/12/2015	SP SAO PAULO	11	2626-9632	09:35:12	00:00:30	DIFERENCIADA	0,35
0008/39	17/12/2015	SP SAO PAULO	11	2626-9632	09:41:37	00:00:30	DIFERENCIADA	0,35
0008/40	17/12/2015	SP SAO PAULO	11	2626-9632	09:43:34	00:07:00	DIFERENCIADA	4,99
0008/41	17/12/2015	SP SAO PAULO	11	2172-7007	10:13:12	00:12:00	DIFERENCIADA	8,55
0008/42	18/12/2015	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-5820	10:11:10	00:00:30	DIFERENCIADA	0,21
0008/43	22/12/2015	SP E ST PINHAL	19	3651-3571	10:14:03	00:00:48	DIFERENCIADA	0,57
0008/44	22/12/2015	SP E ST PINHAL	19	3651-3571	10:15:11	00:08:54	DIFERENCIADA	6,34
0008/45	22/12/2015	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-2238	10:47:10	00:00:36	DIFERENCIADA	0,26
0008/46	23/12/2015	SP MOGI GUACU	19	3814-4499	10:22:02	00:03:24	DIFERENCIADA	1,47
0008/47	23/12/2015	SP MOGI GUACU	19	3814-4499	14:34:27	00:00:30	DIFERENCIADA	0,21
0008/48	21/10/2015	MG BELO HORIZONTE	31	3916-8294	09:53:58	00:19:12	DIFERENCIADA	15,14
0009/01	30/11/2015	MG BELO HORIZONTE	31	3517-0000	15:54:13	00:01:06	DIFERENCIADA	0,86
0009/02	03/12/2015	MG BELO HORIZONTE	31	2108-5855	10:13:31	00:02:24	DIFERENCIADA	1,89
0009/03	04/12/2015	MG POUSO ALEGRE	35	4102-1599	11:13:40	00:00:48	DIFERENCIADA	0,34
0009/04	07/12/2015	MG POUSO ALEGRE	35	3422-2818	08:59:52	00:03:54	MISTA	1,66
0009/05	10/12/2015	MG UBERLANDIA	34	3230-7404	16:01:57	00:03:00	DIFERENCIADA	2,36
0009/06	10/12/2015	MG UBERLANDIA	34	3236-2866	16:13:00	00:07:24	DIFERENCIADA	5,83
0009/07	16/12/2015	MG BELO HORIZONTE	31	3916-7908	09:29:12	00:17:48	DIFERENCIADA	14,04
0009/08	16/12/2015	MG ITAJUBA	35	3622-7650	15:38:40	00:00:36	DIFERENCIADA	0,26
0009/09	22/12/2015	MG ITAJUBA	35	3622-7650	09:29:56	00:00:54	DIFERENCIADA	0,39
0009/10	22/12/2015	MG POUSO ALEGRE	35	3422-2818	15:37:49	00:01:48	DIFERENCIADA	0,78
0009/11	28/12/2015	MG POCOS DE CALDAS	35	3729-6600	12:29:51	00:00:42	NORMAL	0,36
0009/12	28/12/2015	MG POCOS DE CALDAS	35	3301-6363	12:31:18	00:04:54	NORMAL	2,53
TOTAL								206,12
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31								
0009/13	30/11/2015	MG - COD AREA 31	31	99891-5040	09:13:09	00:02:54	NORMAL	2,99
0009/14	04/12/2015	MG - COD AREA 31	31	99166-6421	09:32:16	00:05:36	NORMAL	5,78
0009/15	16/12/2015	SP - COD AREA 11	11	94604-0003	11:16:40	00:00:36	NORMAL	0,73
0009/16	30/11/2015	SP - COD AREA 19	19	99779-5547	08:56:15	00:00:30	NORMAL	0,61
0009/17	30/11/2015	SP - COD AREA 19	19	99787-7272	11:27:21	00:10:42	NORMAL	13,06
0009/18	02/12/2015	SP - COD AREA 19	19	99439-4230	09:23:09	00:00:30	NORMAL	0,61
0009/19	02/12/2015	SP - COD AREA 19	19	98388-8554	10:23:19	00:00:30	NORMAL	0,61
0009/20	07/12/2015	SP - COD AREA 11	11	95555-5615	08:26:24	00:03:36	NORMAL	4,39
0009/21	07/12/2015	SP - COD AREA 19	19	98388-8554	08:58:53	00:00:30	NORMAL	0,61
0009/22	07/12/2015	SP - COD AREA 19	19	99655-9194	14:48:33	00:00:42	NORMAL	0,85
0009/23	07/12/2015	SP - COD AREA 19	19	99217-7015	16:14:26	00:00:30	NORMAL	0,61
0009/24	08/12/2015	SP - COD AREA 19	19	98348-8571	13:49:57	00:01:42	NORMAL	2,07
0009/25	09/12/2015	SP - COD AREA 19	19	98388-8554	09:54:55	00:00:30	NORMAL	0,61
0009/26	09/12/2015	SP - COD AREA 19	19	99768-0419	12:04:22	00:14:00	NORMAL	17,09
0009/27	14/12/2015	SP - COD AREA 19	19	99787-7272	15:05:03	00:02:00	NORMAL	2,44
0009/28	15/12/2015	SP - COD AREA 19	19	98388-8554	09:00:55	00:00:30	NORMAL	0,61
0009/29	18/12/2015	SP - COD AREA 11	11	98916-1845	16:04:40	00:01:54	NORMAL	2,31
0009/30	21/12/2015	SP - COD AREA 19	19	99295-2350	08:58:11	00:01:18	NORMAL	1,58
0009/31	21/12/2015	SP - COD AREA 19	19	99295-2350	09:19:48	00:00:30	NORMAL	0,61
0009/32	21/12/2015	SP - COD AREA 19	19	98388-8554	09:29:16	00:01:24	NORMAL	1,70
0009/33	21/12/2015	SP - COD AREA 19	19	98388-8554	09:58:59	00:00:30	NORMAL	0,61
0009/34	28/12/2015	SP - COD AREA 19	19	98388-8554	15:20:55	00:00:36	NORMAL	0,73
0009/35	28/12/2015	SP - COD AREA 19	19	99295-2350	15:49:37	00:00:54	NORMAL	1,09
0009/36	28/12/2015	SP - COD AREA 19	19	99781-5124	19:10:24	00:18:12	NORMAL	22,22
SUBTOTAL								84,62
SUBTOTAL DO TELEFONE 09949 3465-1611 0 1								576,95
TELEFONE 09949 3465-2788 0 3								
SERVICOS MENSAIS								
0009/37	29/12/2015	ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/12/15						73,25
SUBTOTAL								73,25
LIGACOES LOCAIS								
0009/38	29/12/2015	CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00						0,00
SUBTOTAL								0,00
SUBTOTAL DO TELEFONE 09949 3465-2788 0 3								73,25
TELEFONE 09949 3465-3117 0 3								
SERVICOS MENSAIS								
0009/39	29/12/2015	ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/12/15						73,25

COD.0402558-0301034 - MODELO E/H - REGRA 7

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-1611 CJ: 0 SU: 1 CONTA MES: 12/2015 DATA DE EMISSAO: 01/01/2016

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
SUBTOTAL								73,25
LIGACOES LOCAIS								
0009/40	29/12/2015	CONSUMO MINUTOS	0:00 FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00		0,00
SUBTOTAL								0,00
SUBTOTAL DO TELEFONE 09949 3465-3117 0 3								73,25
TELEFONE 09949 3465-6714 0 2								
SERVICOS MENSAIS								
0009/41	29/12/2015	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A 30/12/15					73,25
SUBTOTAL								73,25
LIGACOES LOCAIS								
0009/42	29/12/2015	CONSUMO MINUTOS	173:06 FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	23:06		2,32
SUBTOTAL								2,32
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR								
0009/43	23/11/2015	MG - COD AREA 35		35 98447-2161	10:09:19	00:00:54	NORMAL	0,38
0009/44	23/11/2015	MG - COD AREA 35		35 99237-8484	10:30:09	00:02:18	NORMAL	0,97
0009/45	23/11/2015	MG - COD AREA 35		35 98447-2161	14:55:00	00:00:30	NORMAL	0,21
0009/46	23/11/2015	MG - COD AREA 35		35 98445-2784	16:09:57	00:00:30	NORMAL	0,21
0009/47	25/11/2015	MG - COD AREA 35		35 98422-6873	08:53:09	00:01:36	NORMAL	0,68
0009/48	30/11/2015	MG - COD AREA 35		35 98431-3696	16:41:28	00:00:30	NORMAL	0,21
0010/01	02/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98473-5940	18:05:20	00:01:24	NORMAL	0,59
0010/02	08/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98402-6239	10:24:41	00:01:00	NORMAL	0,42
0010/03	14/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98473-5940	16:38:12	00:00:48	NORMAL	0,34
0010/04	16/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98423-4054	09:48:24	00:01:12	NORMAL	0,51
0010/05	17/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98422-6873	09:19:56	00:00:54	NORMAL	0,38
0010/06	17/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98462-8894	09:29:54	00:01:36	NORMAL	0,68
0010/07	22/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98402-6239	10:03:22	00:00:54	NORMAL	0,38
0010/08	22/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98447-2161	10:07:26	00:00:36	NORMAL	0,25
0010/09	18/11/2015	MG - COD AREA 35		35 99141-0114	09:09:23	00:00:30	NORMAL	0,22
0010/10	18/11/2015	MG - COD AREA 35		35 99163-9324	09:17:19	00:03:30	NORMAL	1,59
0010/11	18/11/2015	MG - COD AREA 35		35 99119-9648	10:17:48	00:06:48	NORMAL	3,10
0010/12	20/11/2015	MG - COD AREA 35		35 99117-6321	12:44:19	00:00:30	NORMAL	0,22
0010/13	24/11/2015	MG - COD AREA 35		35 99179-3077	08:39:37	00:02:06	NORMAL	0,95
0010/14	24/11/2015	MG - COD AREA 35		35 99118-5061	11:30:26	00:00:30	NORMAL	0
0010/15	24/11/2015	MG - COD AREA 35		35 99149-0581	11:45:50	00:02:36	NORMAL	1
0010/16	26/11/2015	MG - COD AREA 35		35 99857-6825	10:33:17	00:02:42	NORMAL	1,63
0010/17	26/11/2015	MG - COD AREA 35		35 99142-9562	11:44:05	00:00:48	NORMAL	0,36
0010/18	30/11/2015	MG - COD AREA 35		35 98875-1068	18:24:24	00:01:12	NORMAL	0,54
0010/19	01/12/2015	MG - COD AREA 35		35 99143-2637	08:54:14	00:00:54	NORMAL	0,41
0010/20	01/12/2015	MG - COD AREA 35		35 99106-5289	09:09:32	00:00:42	NORMAL	0,31
0010/21	01/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98802-0208	15:59:29	00:00:54	NORMAL	0,41
0010/22	03/12/2015	MG - COD AREA 35		35 99961-9900	11:05:09	00:00:48	NORMAL	0,36
0010/23	04/12/2015	MG - COD AREA 35		35 99141-0114	12:31:36	00:00:30	NORMAL	0,22
0010/24	07/12/2015	MG - COD AREA 35		35 99140-4551	11:21:53	00:01:06	NORMAL	0,50
0010/25	07/12/2015	MG - COD AREA 35		35 99165-0007	11:39:04	00:00:30	NORMAL	0,22
0010/26	08/12/2015	MG - COD AREA 35		35 99257-0145	10:51:58	00:01:48	NORMAL	0,82
0010/27	09/12/2015	MG - COD AREA 35		35 99140-5848	11:21:14	00:02:00	NORMAL	0,91
0010/28	14/12/2015	MG - COD AREA 35		35 99915-5431	08:23:25	00:00:48	NORMAL	0,36
0010/29	14/12/2015	MG - COD AREA 35		35 99143-2637	09:08:58	00:03:36	NORMAL	1,64
0010/30	14/12/2015	MG - COD AREA 35		35 99170-7751	10:53:09	00:01:30	NORMAL	0,68
0010/31	15/12/2015	MG - COD AREA 35		35 99199-5534	10:05:24	00:00:42	NORMAL	0,31
0010/32	16/12/2015	MG - COD AREA 35		35 99194-7177	09:20:43	00:00:48	NORMAL	0,36
0010/33	16/12/2015	MG - COD AREA 35		35 99146-3527	11:04:45	00:00:30	NORMAL	0,22
0010/34	16/12/2015	MG - COD AREA 35		35 99106-5289	11:14:00	00:00:48	NORMAL	0,36
0010/35	17/12/2015	MG - COD AREA 35		35 99125-6656	10:09:00	00:04:12	NORMAL	1,91
0010/36	21/12/2015	MG - COD AREA 35		35 99137-4821	09:39:26	00:01:12	NORMAL	0,54
0010/37	28/12/2015	MG - COD AREA 35		35 99196-0958	11:42:35	00:00:30	NORMAL	0,22
0010/38	19/11/2015	MG - COD AREA 35		35 98467-1459	09:58:40	00:00:42	NORMAL	0,31
0010/39	19/11/2015	MG - COD AREA 35		35 98467-1459	10:33:23	00:00:42	NORMAL	0,31
0010/40	23/11/2015	MG - COD AREA 35		35 99815-9555	12:25:25	00:02:12	NORMAL	0,99
0010/41	26/11/2015	MG - COD AREA 35		35 99945-7128	15:40:43	00:03:12	NORMAL	1,44
0010/42	26/11/2015	MG - COD AREA 35		35 99908-2459	16:24:35	00:00:42	NORMAL	0,31
0010/43	30/11/2015	MG - COD AREA 35		35 99903-3255	14:00:04	00:00:42	NORMAL	0,31
0010/44	01/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98427-2770	11:14:07	00:00:36	NORMAL	0,27
0010/45	01/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98467-1459	11:27:12	00:00:30	NORMAL	0,22
0010/46	02/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98467-1459	09:37:13	00:00:42	NORMAL	0,31
0010/47	02/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98467-1459	11:47:57	00:00:30	NORMAL	0,22
0010/48	03/12/2015	MG - COD AREA 35		35 99908-5961	11:48:14	00:02:42	NORMAL	1,21
0011/01	03/12/2015	MG - COD AREA 35		35 99935-5522	15:48:57	00:02:48	NORMAL	1,2
0011/02	04/12/2015	MG - COD AREA 35		35 99935-5522	10:14:10	00:01:24	NORMAL	0,6
0011/03	07/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98467-1459	16:07:07	00:00:54	NORMAL	0,40
0011/04	07/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98467-1459	17:38:24	00:07:18	NORMAL	3,28
0011/05	10/12/2015	MG - COD AREA 35		35 99805-3631	10:08:42	00:02:30	NORMAL	1,12
0011/06	14/12/2015	MG - COD AREA 35		35 99945-7128	09:13:43	00:02:00	NORMAL	0,90
0011/07	14/12/2015	MG - COD AREA 35		35 99721-9573	14:47:00	00:00:30	NORMAL	0,22
0011/08	15/12/2015	MG - COD AREA 35		35 99982-6360	10:26:40	00:01:00	NORMAL	0,45
0011/09	16/12/2015	MG - COD AREA 35		35 99815-9555	09:57:01	00:02:06	NORMAL	0,94
0011/10	17/12/2015	MG - COD AREA 35		35 99973-4004	10:44:22	00:00:36	NORMAL	0,27
0011/11	21/12/2015	MG - COD AREA 35		35 99944-5014	08:19:06	00:00:30	NORMAL	0,22
0011/12	20/10/2015	MG - COD AREA 35		35 98413-9566	11:16:43	00:00:42	NORMAL	0,29
0011/13	18/11/2015	MG - COD AREA 35		35 98818-6046	10:09:30	00:02:00	NORMAL	0,84
0011/14	18/11/2015	MG - COD AREA 35		35 98861-7244	14:35:03	00:01:00	NORMAL	0,42
0011/15	18/11/2015	MG - COD AREA 35		35 98834-9816	14:57:50	00:01:36	NORMAL	0,67
0011/16	18/11/2015	MG - COD AREA 35		35 98885-3457	15:21:29	00:05:24	NORMAL	2,28
0011/17	20/11/2015	MG - COD AREA 35		35 98854-6114	13:06:33	00:00:30	NORMAL	0,21
0011/18	20/11/2015	MG - COD AREA 35		35 99114-9517	14:19:36	00:00:36	NORMAL	0,25
0011/19	20/11/2015	MG - COD AREA 35		35 98861-3192	14:48:09	00:00:30	NORMAL	0,21
0011/20	23/11/2015	MG - COD AREA 35		35 98881-8121	11:09:46	00:00:36	NORMAL	0,25
0011/21	24/11/2015	MG - COD AREA 35		35 98812-4326	15:34:30	00:00:42	NORMAL	0,29
0011/22	25/11/2015	MG - COD AREA 35		35 98807-4457	08:37:47	00:00:54	NORMAL	0,38
0011/23	25/11/2015	MG - COD AREA 35		35 98885-3457	15:49:24	00:01:54	NORMAL	0,80
0011/24	26/11/2015	MG - COD AREA 35		35 98824-3663	10:57:30	00:02:36	NORMAL	1,09
0011/25	26/11/2015	MG - COD AREA 35		35 98861-7243	12:07:01	00:00:30	NORMAL	0,21
0011/26	30/11/2015	MG - COD AREA 35		35 98707-8180	12:05:13	00:03:12	NORMAL	1,35
0011/27	30/11/2015	MG - COD AREA 35		35 98863-1059	12:12:01	00:01:48	NORMAL	0,76
0011/28	30/11/2015	MG - COD AREA 35		35 98706-0078	16:10:15	00:00:30	NORMAL	0,21
0011/29	01/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98707-8180	09:51:21	00:01:00	NORMAL	0,42
0011/30	01/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98822-5825	11:01:57	00:02:42	NORMAL	1,14
0011/31	01/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98861-7243	11:07:23	00:00:42	NORMAL	0,29
0011/32	02/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98861-2984	10:32:57	00:00:30	NORMAL	0,21
0011/33	02/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98808-0208	14:36:32	00:00:30	NORMAL	0,21
0011/34	03/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98805-4883	15:20:33	00:03:30	NORMAL	1,47
0011/35	04/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98829-8373	11:13:21	00:01:00	NORMAL	0,42
0011/36	04/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98861-6657	13:17:21	00:00:30	NORMAL	0,21
0011/37	04/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98861-7244	14:51:24	00:00:42	NORMAL	0,29
0011/38	04/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98861-6657	14:53:23	00:00:42	NORMAL	0,29
0011/39	04/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98818-8889	15:23:49	00:00:48	NORMAL	0,33
0011/40	04/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98706-0078	15:46:58	00:01:00	NORMAL	0,42
0011/41	07/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98854-4123	08:57:59	00:03:24	NORMAL	1,43
0011/42	07/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98707-8180	13:36:09	00:00:30	NORMAL	0,21
0011/43	07/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98861-7244	14:17:44	00:00:48	NORMAL	0,33
0011/44	07/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98861-7243	14:39:49	00:02:36	NORMAL	1,09

Id: 04693759 - Seq: 00088 / 001840 - F4000000_juridico_regra_07_b_001

Id: 0468759 - Seq.: 00086 / 001641 - FD00000_Juridico_regua_07_b_001

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-1611 CJ: 0 SU: 1 CONTA MES: 12/2015 DATA DE EMISSAO: 01/01/2016

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0011/45	07/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98861-7244	15:15:15	00:00:30	NORMAL	0,21
0011/46	07/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98865-4573	16:43:32	00:06:30	NORMAL	2,74
0011/47	08/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98813-6273	09:09:47	00:00:30	NORMAL	0,21
0011/48	08/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98824-3663	10:11:19	00:00:30	NORMAL	0,21
0012/01	08/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98847-2161	11:36:33	00:00:30	NORMAL	0,21
0012/02	08/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98706-0078	13:39:48	00:00:36	NORMAL	0,25
0012/03	08/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98896-6667	16:13:51	00:00:36	NORMAL	0,25
0012/04	09/12/2015	MG - COD AREA 35		35 99194-2252	11:52:38	00:00:30	NORMAL	0,21
0012/05	09/12/2015	MG - COD AREA 35		35 99110-0091	15:15:42	00:00:30	NORMAL	0,21
0012/06	10/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98861-2964	13:37:57	00:00:30	NORMAL	0,21
0012/07	10/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98707-8180	14:26:07	00:00:30	NORMAL	0,21
0012/08	14/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98859-2034	10:28:19	00:01:36	NORMAL	0,67
0012/09	15/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98861-7244	09:36:22	00:01:12	NORMAL	0,50
0012/10	15/12/2015	MG - COD AREA 35		35 99114-9517	09:41:10	00:01:36	NORMAL	0,67
0012/11	16/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98704-1440	15:57:34	00:00:30	NORMAL	0,21
0012/12	17/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98804-0535	09:05:25	00:00:48	NORMAL	0,33
0012/13	17/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98884-1436	09:11:14	00:00:36	NORMAL	0,25
0012/14	17/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98861-7245	09:23:56	00:00:30	NORMAL	0,21
0012/15	17/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98829-8373	13:02:30	00:02:12	NORMAL	0,92
0012/16	17/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98704-1440	13:35:07	00:01:06	NORMAL	0,46
0012/17	17/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98861-7245	14:47:10	00:00:30	NORMAL	0,21
0012/18	17/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98861-3192	14:53:56	00:00:36	NORMAL	0,25
0012/19	17/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98706-0078	15:15:08	00:00:30	NORMAL	0,21
0012/20	21/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98706-0078	13:19:15	00:01:12	NORMAL	0,50
0012/21	21/12/2015	MG - COD AREA 35		35 99928-9088	14:56:30	00:01:18	NORMAL	0,54
0012/22	22/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98815-1192	09:45:21	00:01:18	NORMAL	0,54
0012/23	22/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98834-0797	10:14:49	00:00:36	NORMAL	0,25
0012/24	23/12/2015	MG - COD AREA 35		35 99928-9088	14:10:59	00:00:54	NORMAL	0,38
0012/25	23/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98855-7333	14:28:23	00:00:30	NORMAL	0,21
0012/26	28/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98862-0825	11:10:26	00:00:54	NORMAL	0,38
/27	28/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98876-0819	13:21:43	00:01:42	NORMAL	0,71
/28	28/12/2015	MG - COD AREA 35		35 98861-9021	16:52:54	00:01:48	NORMAL	0,76
SUBTOTAL								75,52
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31								
0012/29	06/10/2015	MG S JOAO MATA		35 3455-1239	15:50:28	00:01:00	DIFERENCIADA	0,43
0012/30	19/10/2015	MG VARGINHA		35 2105-3105	10:26:04	00:08:42	DIFERENCIADA	6,20
0012/31	18/11/2015	MG BELO HORIZONTE		31 3330-1829	09:51:19	00:00:42	DIFERENCIADA	0,55
0012/32	18/11/2015	MG OURO FINO		35 3441-1059	13:37:24	00:02:18	NORMAL	0,70
0012/33	18/11/2015	MG INCONFIDENTES		35 3464-1200	13:53:10	00:06:12	NORMAL	1,89
0012/34	19/11/2015	MG OURO FINO		35 3441-1118	10:13:46	00:00:36	DIFERENCIADA	0,26
0012/35	20/11/2015	MG INCONFIDENTES		35 3464-1525	12:57:03	00:01:12	NORMAL	0,36
0012/36	25/11/2015	MG S RITA SAPUCAI		35 3471-6399	12:53:27	00:02:54	NORMAL	0,88
0012/37	26/11/2015	MG ALFENAS		35 3292-2653	09:58:11	00:00:54	DIFERENCIADA	0,64
0012/38	26/11/2015	MG POUSO ALEGRE		35 3449-3300	13:08:31	00:01:00	NORMAL	0,30
0012/39	30/11/2015	MG OURO FINO		35 3441-1118	08:41:45	00:01:00	NORMAL	0,30
0012/40	30/11/2015	MG VARGINHA		35 2105-3105	10:01:18	00:04:06	DIFERENCIADA	2,92
0012/41	01/12/2015	MG ITAJUBA		35 3629-7600	10:24:55	00:01:36	DIFERENCIADA	0,69
0012/42	01/12/2015	MG POUSO ALEGRE		35 3427-2060	11:41:59	00:04:18	DIFERENCIADA	1,86
0012/43	01/12/2015	MG POCOS DE CALDAS		35 3729-2041	13:59:31	00:08:00	MISTA	5,60
0012/44	02/12/2015	MG BELO HORIZONTE		31 3292-2121	15:32:56	00:05:12	DIFERENCIADA	4,10
0012/45	04/12/2015	MG VARGINHA		35 2105-3105	09:25:38	00:04:06	DIFERENCIADA	2,92
0012/46	07/12/2015	MG POUSO ALEGRE		35 3423-3353	09:45:31	00:03:06	DIFERENCIADA	1,34
0012/47	08/12/2015	MG S RITA SAPUCAI		35 3471-3233	09:05:44	00:01:24	DIFERENCIADA	0,60
0012/48	08/12/2015	MG S RITA SAPUCAI		35 3473-3600	10:13:34	00:01:24	DIFERENCIADA	0,60
0013/01	10/12/2015	MG INCONFIDENTES		35 3464-1208	15:19:35	00:00:30	DIFERENCIADA	0,21
0013/02	10/12/2015	MG INCONFIDENTES		35 3464-1208	15:21:52	00:00:30	DIFERENCIADA	0,21
0013/03	10/12/2015	MG INCONFIDENTES		35 3464-1208	15:26:45	00:00:30	DIFERENCIADA	0,21
0013/04	10/12/2015	MG INCONFIDENTES		35 3464-1208	15:35:28	00:00:30	DIFERENCIADA	0,21
0013/05	10/12/2015	MG INCONFIDENTES		35 3464-1208	15:40:43	00:00:54	DIFERENCIADA	0,39
0013/06	14/12/2015	MG VARGINHA		35 2105-3105	15:02:56	00:01:00	DIFERENCIADA	0,71
0013/07	16/12/2015	MG POUSO ALEGRE		35 3449-3300	08:17:51	00:00:54	NORMAL	0,27
0013/08	16/12/2015	MG POUSO ALEGRE		35 3421-3220	09:36:47	00:00:30	DIFERENCIADA	0,21
0013/09	16/12/2015	MG POUSO ALEGRE		35 3421-3220	10:40:27	00:00:30	DIFERENCIADA	0,21
0013/10	18/12/2015	MG POUSO ALEGRE		35 3449-3300	15:22:04	00:02:54	DIFERENCIADA	1,26
/11	21/12/2015	MG INCONFIDENTES		35 3464-1133	08:14:51	00:01:00	NORMAL	0,30
/12	21/12/2015	MG CALDAS		35 3735-2525	09:34:26	00:00:30	DIFERENCIADA	0,35
0013/13	21/12/2015	MG INCONFIDENTES		35 3464-1000	14:30:42	00:00:36	DIFERENCIADA	0,26
0013/14	22/12/2015	MG GUAXUPE		35 3551-7426	11:10:31	00:01:00	DIFERENCIADA	0,71
0013/15	23/12/2015	MG POUSO ALEGRE		35 3449-3300	09:08:22	00:01:24	DIFERENCIADA	0,60
0013/16	18/11/2015	PR APUCARANA		43 3423-0142	16:11:22	00:03:24	DIFERENCIADA	2,68
0013/17	18/11/2015	PR APUCARANA		43 3034-0749	15:12:39	00:07:30	DIFERENCIADA	5,91
0013/18	19/11/2015	PR APUCARANA		43 3034-0749	10:36:34	00:00:54	DIFERENCIADA	0,71
0013/19	01/12/2015	PR APUCARANA		43 3047-8800	15:03:02	00:02:18	DIFERENCIADA	1,81
0013/20	01/12/2015	DF BRASILIA		61 2025-7234	15:10:53	00:29:00	DIFERENCIADA	22,88
0013/21	16/12/2015	PR CURITIBA		41 3092-4282	11:38:18	00:00:54	DIFERENCIADA	0,71
0013/22	16/12/2015	PR APUCARANA		43 3047-1425	11:54:06	00:00:30	DIFERENCIADA	0,39
0013/23	06/10/2015	SP SAO PAULO		11 5666-8981	15:21:16	00:03:06	DIFERENCIADA	2,21
0013/24	18/11/2015	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-1083	15:04:56	00:01:12	DIFERENCIADA	0,52
0013/25	19/11/2015	SP CAMPINAS		19 3232-2999	09:23:28	00:01:12	DIFERENCIADA	0,52
0013/26	19/11/2015	SP ITAPIRA		19 3863-4344	09:29:07	00:04:00	DIFERENCIADA	1,73
0013/27	23/11/2015	SP CAMPINAS		19 3253-4040	15:07:50	00:02:36	DIFERENCIADA	1,13
0013/28	25/11/2015	SP CAMPINAS		19 3521-9080	09:12:41	00:06:42	DIFERENCIADA	2,91
0013/29	30/11/2015	SP SAO PAULO		11 3579-9779	10:37:55	00:01:48	DIFERENCIADA	1,28
0013/30	30/11/2015	SP SAO PAULO		11 3579-9779	10:40:31	00:04:42	DIFERENCIADA	3,35
0013/31	01/12/2015	SP SERRA NEGRA		19 3892-1262	09:55:52	00:01:48	DIFERENCIADA	0,78
0013/32	01/12/2015	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-4505	09:58:54	00:02:24	DIFERENCIADA	1,04
0013/33	03/12/2015	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-4505	09:47:12	00:01:42	DIFERENCIADA	0,73
0013/34	03/12/2015	SP SAO PAULO		11 3579-9779	13:39:06	00:01:18	NORMAL	0,67
0013/35	03/12/2015	SP SAO PAULO		11 3090-3292	13:48:44	00:03:18	NORMAL	1,71
0013/36	03/12/2015	SP SAO PAULO		11 3090-3292	15:59:58	00:00:48	DIFERENCIADA	0,57
0013/37	03/12/2015	SP SAO PAULO		11 3090-3292	16:05:03	00:02:36	DIFERENCIADA	1,85
0013/38	04/12/2015	SP SAO PAULO		11 4950-1200	09:35:29	00:00:30	DIFERENCIADA	0,35
0013/39	04/12/2015	SP CAMPINAS		19 3794-2501	10:03:57	00:05:12	DIFERENCIADA	2,26
0013/40	07/12/2015	SP E ST PINHAL		19 3651-9600	14:24:17	00:02:24	DIFERENCIADA	1,71
0013/41	07/12/2015	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-5969	20:21:14	00:03:00	NORMAL	0,91
0013/42	08/12/2015	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-1303	10:41:54	00:00:30	DIFERENCIADA	0,21
0013/43	08/12/2015	SP CAMPINAS		19 3232-2999	11:03:22	00:00:42	DIFERENCIADA	0,30
0013/44	08/12/2015	SP CAMPINAS		19 3232-2999	11:04:29	00:02:36	DIFERENCIADA	1,13
0013/45	09/12/2015	SP AMPARO		19 3817-2008	10:40:24	00:02:18	DIFERENCIADA	0,99
0013/46	09/12/2015	SP SERRA NEGRA		19 3842-2040	10:46:54	00:00:54	DIFERENCIADA	0,39
0013/47	09/12/2015	SP BRAG PAULISTA		11 2454-8046	15:54:56	00:00:54	DIFERENCIADA	0,64
0013/48	14/12/2015	SP SAO PAULO		11 3958-7007	12:12:33	00:08:00	NORMAL	4,14
0014/01	14/12/2015	SP SERRA NEGRA		19 3892-1262	15:21:01	00:00:42	DIFERENCIADA	0,30
0014/02	15/12/2015	SP TAUBATE		12 2125-9100	10:35:22	00:04:18	DIFERENCIADA	1,86
0014/03	15/12/2015	SP SERRA NEGRA		19 3892-1262	13:20:40	00:00:30	NORMAL	0,15
0014/04	15/12/2015	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-3037	13:24:29	00:01:42	NORMAL	0,51
0014/05	16/12/2015	SP SAO PAULO		11 2744-3000	08:58:51	00:01:12	NORMAL	0,62
0014/06	16/12/2015	SP E ST PINHAL		19 3651-9611	13:54:55	00:04:12	NORMAL	2,17
0014/07	17/12/2015	SP SAO PAULO		11 2172-7007	09:52:22	00:11:12	DIFERENCIADA	7,98

COD. 0402558-0301034 - MODELO E/H - REGRA 7

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-1611 CJ: 0 SU: 1 CONTA MES: 12/2015 DATA DE EMISSAO: 01/01/2016

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0014/08	17/12/2015	SP ITAPIRA		19 3863-0523	10:24:21	00:03:12	DIFERENCIADA	1,39
0014/09	17/12/2015	SP ITAPIRA		19 3863-2304	10:33:27	00:03:18	DIFERENCIADA	1,43
0014/10	17/12/2015	SP SERRA NEGRA		19 3892-7416	13:20:27	00:02:06	NORMAL	0,64
0014/11	18/12/2015	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-5820	10:11:58	00:11:24	DIFERENCIADA	4,95
0014/12	22/12/2015	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-2238	10:48:06	00:01:42	DIFERENCIADA	0,73
0014/13	23/12/2015	SP CAMPINAS		19 3743-8000	11:07:39	00:02:30	DIFERENCIADA	1,08
0014/14	23/12/2015	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-5820	11:38:01	00:02:24	DIFERENCIADA	1,04
0014/15	18/11/2015	MG BELO HORIZONTE		31 2108-5855	13:23:43	00:03:12	NORMAL	2,09
0014/16	19/11/2015	MG BELO HORIZONTE		31 3915-0235	11:05:21	00:00:54	DIFERENCIADA	0,71
0014/17	20/11/2015	MG UBERLANDIA		34 3218-1777	09:24:42	00:12:24	DIFERENCIADA	9,78
0014/18	25/11/2015	MG BELO HORIZONTE		31 2108-5040	09:45:20	00:10:54	DIFERENCIADA	8,60
0014/19	25/11/2015	MG UBERLANDIA		34 3218-1777	15:31:49	00:14:54	DIFERENCIADA	11,75
0014/20	03/12/2015	MG BELO HORIZONTE		31 3915-0235	09:39:12	00:01:54	DIFERENCIADA	1,49
0014/21	10/12/2015	MG UBERLANDIA		34 3239-2645	16:00:42	00:00:48	DIFERENCIADA	0,63
SUBTOTAL								168,27
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31								
0014/22	20/11/2015	SP - COD AREA 19		19 98388-8554	09:49:55	00:01:24	NORMAL	1,70
0014/23	26/11/2015	SP - COD AREA 19		19 99439-4230	09:49:16	00:01:48	NORMAL	2,19
0014/24	30/11/2015	SP - COD AREA 19		19 98388-8554	09:05:05	00:01:00	NORMAL	1,22
0014/25	02/12/2015	SP - COD AREA 19		19 98388-8554	09:26:54	00:00:30	NORMAL	0,61
0014/26	21/12/2015	SP - COD AREA 19		19 99295-2350	09:20:42	00:01:36	NORMAL	1,95
0014/27	21/12/2015	SP - COD AREA 19		19 98388-8554	10:18:38	00:00:30	NORMAL	0,61
0014/28	22/12/2015	SP - COD AREA 19		19 98224-5089	13:39:03	00:01:06	NORMAL	1,34
0014/29	22/12/2015	SP - COD AREA 19		19 98224-5089	13:40:51	00:02:48	NORMAL	3,41
0014/30	28/12/2015	SP - COD AREA 19		19 99295-2350	15:25:03	00:02:54	NORMAL	3,54
0014/31	26/11/2015	RJ - COD AREA 21		21 99937-0999	11:08:33	00:11:36	NORMAL	14,16
0014/32	16/11/2015	PR - COD AREA 43		43 9119-3227	11:54:01	00:00:36	NORMAL	0,73
0014/33	16/11/2015	PR - COD AREA 43		43 9119-3227	14:02:16	00:06:12	NORMAL	7,56
0014/34	07/12/2015	PR - COD AREA 43		43 9985-0405	09:31:18	00:01:54	NORMAL	2,31
0014/35	15/12/2015	PR - COD AREA 43		43 9680-3232	09:48:48	00:02:24	NORMAL	2,93
0014/36	16/12/2015	PR - COD AREA 43		43 9616-4914	13:12:00	00:00:36	NORMAL	0,73
SUBTOTAL								44,99
SUBTOTAL DO TELEFONE 09949 3465-5714 0 2								364,35

BASE DE CALCULO ICMS 1.086,80
ALIQUOTA 25%
VALOR 271,70

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 1.086,80

ISS

RESERVADO AO FISCO

112a.18c9.7de3.0dc2.9436.7c4c.190e.fc35

PRESTADORA TIM CELULAR S/A NFST N. 000000012516/SERIE U1 /SUB-SERIE
CNPJ:04.206.050/0079-40 - INSC.ESTADUAL: 622656830086
AV RAJA GABAGLIA,1781 AN18 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30350-540
TELEFONE 09949 3465-1611 0 1

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL								
0014/37	10/12/2015	SP SAO PAULO		11 4003-9898	09:49:19	00:00:48	NORMAL	0,70
0014/38	10/12/2015	SP SAO PAULO		11 4003-9898	09:53:42	00:11:18	NORMAL	7,91
0014/39	10/12/2015	SP SAO PAULO		11 4003-9898	10:05:36	00:06:18	NORMAL	4,41
0014/40	10/12/2015	SP SAO PAULO		11 4003-9898	10:15:22	00:48:36	NORMAL	32,65
SUBTOTAL								45,67
LIG.LONG.DIST.NACIONAL A COBRAR DE CELULAR								
0014/41	03/12/2015	MG - COD AREA 35		35 99125-2832	15:15:36	00:01:54	NORMAL	4,24
SUBTOTAL								4,24
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR								
0014/42	01/12/2015	MG - COD AREA 31		31 97336-1492	11:05:42	00:00:36	NORMAL	1,21
0014/43	01/12/2015	MG - COD AREA 31		31 97336-1492	11:36:01	00:00:30	NORMAL	1,00
SUBTOTAL								2,21
SUBTOTAL DO TELEFONE 09949 3465-1611 0 1								52,12

BASE DE CALCULO ICMS 52,12
ALIQUOTA 25%
VALOR 13,03

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 52,12

ISS

RESERVADO AO FISCO

6912.3394.2d50.8f3d.8309.ee50.9f20.160a

FATURA N.: 1700378663570 TELEMAR NORTE LESTE S/A - PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47

OUTROS VALORES DI FIXO								
TELEFONE 09949 3465-1611 0 1								
0014/44	29/12/2015	ASS.UTILIZACAO IDENT.CHAMADAS 01 A 30/12/15						16,00
0014/45	29/12/2015	SERVICO BUSCA AUTOMATICA 01 A 30/12/15						6,59
SUBTOTAL DO TELEFONE 09949 3465-1611 0 1								22,59
TELEFONE 09949 3465-2788 0 3								
0014/46	29/12/2015	SERV.ESPEC-CONS/CONFERENCIA 01 A 30/12/15						3,90
SUBTOTAL DO TELEFONE 09949 3465-2788 0 3								3,90
TELEFONE 09949 3465-3117 0 3								
0014/47	29/12/2015	SERV.ESPEC-CONS/CONFERENCIA 01 A 30/12/15						3,90
SUBTOTAL DO TELEFONE 09949 3465-3117 0 3								3,90
							TOTAL OUTROS VALORES	30,39

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
09949	3465-1611	0	1	650,66
09949	3465-2788	0	3	77,15
09949	3465-3117	0	3	77,15
09949	3465-5714	0	2	364,35
TOTAL				1.169,31

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

Id: 04695e9 - Seq: 00008 / 001842 - F0000000_Juridico_Legal_07_b_001

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-1611 CJ: 0 SU: 1 CONTA MES: 12/2015 DATA DE EMISSAO: 01/01/2016

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

M: 0486739 - Seq.: 000000 / 001843 - F0000000_Juridico_Regra_07_b_001

CÓD. 0402558-0301034 - MODELO E/H - REGRA 7

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-1611 CJ: 0 SU: 1 CONTA MES: 12/2015 DATA DE EMISSAO: 01/01/2016

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

TELEFONE 09949 3465-5714 0 2

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
LIGACOES LOCAIS:									
L000001	18/11/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-4412	10:02:54	0000:30	NORMAL	0,00
L000002	18/11/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:12	35	3465-4365	11:04:41	0002:12	NORMAL	0,00
L000003	18/11/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	35	3465-4590	11:13:36	0001:00	NORMAL	0,00
L000004	18/11/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	35	3465-5837	14:27:50	0000:36	NORMAL	0,00
L000005	18/11/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	35	3465-5837	15:51:31	0001:18	NORMAL	0,00
L000006	18/11/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:48	35	3465-1345	15:55:44	0004:48	NORMAL	0,00
L000007	19/11/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	35	3465-4254	10:47:14	0001:18	NORMAL	0,00
L000008	19/11/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	35	3465-4271	13:47:34	0000:54	NORMAL	0,00
L000009	20/11/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:36	35	3465-1179	08:49:27	0003:36	NORMAL	0,00
L000010	20/11/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-2282	10:29:23	0000:30	NORMAL	0,00
L000011	20/11/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	35	3465-2327	10:30:50	0000:48	NORMAL	0,00
L000012	20/11/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:36	35	3465-2055	11:00:51	0002:36	NORMAL	0,00
L000013	20/11/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-8699	13:43:08	0000:30	NORMAL	0,00
L000014	20/11/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:48	35	3465-1017	15:03:31	0002:48	NORMAL	0,00
L000015	20/11/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-5837	15:57:11	0000:30	NORMAL	0,00
L000016	23/11/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-2892	09:39:07	0000:30	NORMAL	0,00
L000017	23/11/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	35	3465-2991	13:04:43	0001:30	NORMAL	0,00
L000018	23/11/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	35	3465-4740	15:52:49	0000:42	NORMAL	0,00
L000019	24/11/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:12	35	3465-4457	09:42:59	0003:12	NORMAL	0,00
L000020	24/11/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-4457	10:45:18	0000:30	NORMAL	0,00
L000021	24/11/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00	35	3465-8699	12:46:58	0002:00	NORMAL	0,00
L000022	24/11/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42	35	3465-4740	13:41:50	0001:42	NORMAL	0,00
L000023	25/11/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	35	3465-4461	09:33:04	0001:06	NORMAL	0,00
024	25/11/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0006:18	35	3465-4364	10:08:18	0006:18	NORMAL	0,00
025	26/11/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:54	35	3465-3074	08:22:09	0001:54	NORMAL	0,00
L000026	26/11/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:54	35	3465-8699	09:23:48	0003:54	NORMAL	0,00
L000027	26/11/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00	35	3465-1707	10:15:23	0002:00	NORMAL	0,00
L000028	26/11/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-4457	11:45:38	0000:30	NORMAL	0,00
L000029	26/11/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	35	3465-1105	13:42:03	0001:00	NORMAL	0,00
L000030	26/11/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:24	35	3465-1590	14:03:32	0002:24	NORMAL	0,00
L000031	26/11/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-7220	15:27:03	0000:30	NORMAL	0,00
L000032	30/11/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	35	3465-2545	08:23:33	0001:12	NORMAL	0,00
L000033	30/11/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-4600	09:12:52	0000:30	NORMAL	0,00
L000034	30/11/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36	35	3465-4600	09:22:41	0001:36	NORMAL	0,00
L000035	30/11/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	35	3465-1015	09:24:24	0001:00	NORMAL	0,00
L000036	30/11/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:06	35	3465-5293	09:26:09	0002:06	NORMAL	0,00
L000037	30/11/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:54	35	3465-1311	10:31:31	0004:54	NORMAL	0,00
L000038	30/11/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-4600	11:26:33	0000:30	NORMAL	0,00
L000039	30/11/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-1261	13:53:06	0000:30	NORMAL	0,00
L000040	30/11/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	35	3465-1590	14:11:10	0001:12	NORMAL	0,00
L000041	30/11/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00	35	3465-4560	14:28:50	0002:00	NORMAL	0,00
L000042	30/11/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	35	3465-2000	14:44:57	0000:42	NORMAL	0,00
L000043	30/11/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	35	3465-6136	14:57:49	0000:54	NORMAL	0,00
L000044	30/11/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	35	3465-8445	15:44:44	0000:42	NORMAL	0,00
L000045	30/11/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	35	3465-6245	16:01:53	0000:36	NORMAL	0,00
L000046	01/12/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	35	3465-4457	09:33:01	0001:00	NORMAL	0,00
L000047	01/12/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:30	35	3465-5837	09:43:09	0005:30	NORMAL	0,00
L000048	01/12/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0008:42	35	3465-1590	10:12:32	0008:42	NORMAL	0,00
L000049	01/12/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-4567	14:26:03	0000:30	NORMAL	0,00
L000050	01/12/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	35	3465-1590	14:58:10	0001:06	NORMAL	0,00
L000051	02/12/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-8322	08:09:39	0000:30	NORMAL	0,00
L000052	02/12/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	35	3465-4300	08:27:31	0001:00	NORMAL	0,00
L000053	02/12/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48	35	3465-6868	09:09:38	0001:48	NORMAL	0,00
L000054	02/12/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	35	3465-8322	09:24:26	0001:06	NORMAL	0,00
L000055	02/12/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:06	35	3465-5110	10:55:55	0003:06	NORMAL	0,00
L000056	02/12/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	35	3465-2502	11:20:41	0000:42	NORMAL	0,00
L000057	02/12/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	35	3465-4250	15:58:40	0000:36	NORMAL	0,00
L000058	03/12/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-5235	10:20:48	0000:30	NORMAL	0,00
00059	03/12/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0006:48	35	3465-4305	10:46:33	0006:48	NORMAL	0,00
00060	03/12/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-4412	11:29:13	0000:30	NORMAL	0,00
L000061	03/12/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-5235	11:49:03	0000:30	NORMAL	0,00
L000062	03/12/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	35	3465-4600	14:04:47	0001:06	NORMAL	0,00
L000063	03/12/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	35	3465-1017	14:36:04	0000:48	NORMAL	0,00
L000064	03/12/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-5837	14:47:03	0000:30	NORMAL	0,00
L000065	04/12/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-3333	09:18:54	0000:30	NORMAL	0,00
L000066	04/12/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	35	3465-2219	11:43:11	0001:12	NORMAL	0,00
L000067	07/12/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	35	3465-4300	08:31:02	0000:36	NORMAL	0,00
L000068	07/12/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	35	3465-2295	11:05:33	0000:36	NORMAL	0,00
L000069	07/12/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	35	3465-6512	13:27:15	0001:18	NORMAL	0,00
L000070	08/12/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:30	35	3465-4412	09:24:07	0004:30	NORMAL	0,00
L000071	08/12/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	35	3465-2013	12:22:57	0001:00	NORMAL	0,00
L000072	08/12/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	35	3465-6720	15:42:12	0000:42	NORMAL	0,00
L000073	09/12/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-6136	08:53:36	0000:30	NORMAL	0,00
L000074	09/12/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:42	35	3465-1179	09:36:26	0004:42	NORMAL	0,00
L000075	09/12/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-4567	10:09:41	0000:30	NORMAL	0,00
L000076	09/12/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:12	35	3465-4793	10:10:21	0004:12	NORMAL	0,00
L000077	09/12/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-2269	10:18:48	0000:30	NORMAL	0,00
L000078	09/12/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	35	3465-2295	11:13:44	0000:36	NORMAL	0,00
L000079	09/12/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:00	35	3465-4273	14:05:34	0003:00	NORMAL	0,00
L000080	10/12/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	35	3465-2317	09:36:27	0001:06	NORMAL	0,00
L000081	10/12/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:54	35	3465-4740	16:30:42	0002:54	NORMAL	0,00
L000082	14/12/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-4600	09:05:28	0000:30	NORMAL	0,00
L000083	14/12/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	35	3465-4600	09:06:10	0001:06	NORMAL	0,00
L000084	14/12/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:30	35	3465-4305	11:52:18	0004:30	NORMAL	0,00
L000085	14/12/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	35	3465-4305	12:53:42	0000:42	NORMAL	0,00
L000086	14/12/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:12	35	3465-2583	13:22:37	0003:12	NORMAL	0,00
L000087	14/12/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36	35	3465-1191	15:23:09	0001:36	NORMAL	0,00
L000088	14/12/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-8723	17:42:00	0000:30	NORMAL	0,00
L000089	15/12/2015	LOCAL FIXO	PARC.FRANQ 0001:12	35	3465-2758	08:23:43	0001:18	NORMAL	0,01
FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS:			**150:00**						
L000090	15/12/2015	LOCAL FIXO		35	3465-4600	09:29:49	0000:30	NORMAL	0,05
L000091	15/12/2015	LOCAL FIXO		35	3465-5328	11:35:32	0000:30	NORMAL	0,05
L000092	16/12/2015	LOCAL FIXO		35	3465-3372	08:54:37	0002:48	NORMAL	0,29
L000093	16/12/2015	LOCAL FIXO		35	3465-2892	09:27:43	0000:48	NORMAL	0,08
L000094	16/12/2015	LOCAL FIXO		35	3465-2378	10:16:01	0000:30	NORMAL	0,05
L000095	16/12/2015	LOCAL FIXO		35	3465-4212	10:37:46	0000:42	NORMAL	0,07
L000096	16/12/2015	LOCAL FIXO		35	3465-1311	10:54:04	0001:36	NORMAL	0,16
L000097	17/12/2015	LOCAL FIXO		35	3465-4681	14:50:00	0000:54	NORMAL	0,09
L000098	17/12/2015	LOCAL FIXO		35	3465-7220	15:02:39	0000:30	NORMAL	0,05
L000099	17/12/2015	LOCAL FIXO		35	3465-7220	15:39:21	0000:42	NORMAL	0,07
L000100	18/12/2015	LOCAL FIXO		35	3465-2111	13:51:43	0001:30	NORMAL	0,15

Id: 0468759 - Seq: 000086 / 001645 - FD00000_Jundiaí_Regra_07_b_001

CÓD. 0402558-0301034 - MODELO E/H - REGRA 7

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-1611 CJ: 0 SU: 1 CONTA MES: 12/2015 DATA DE EMISSAO: 01/01/2016

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
L000101	21/12/2015	LOCAL FIXO		35	3465-1848	08:53:35	0000:36	NORMAL	0,06
L000102	21/12/2015	LOCAL FIXO		35	3465-2111	13:57:50	0000:48	NORMAL	0,08
L000103	21/12/2015	LOCAL FIXO		35	3465-7220	14:06:22	0000:36	NORMAL	0,06
L000104	21/12/2015	LOCAL FIXO		35	3465-1101	15:37:20	0000:30	NORMAL	0,05
L000105	22/12/2015	LOCAL FIXO		35	3465-4740	10:08:58	0000:54	NORMAL	0,09
L000106	22/12/2015	LOCAL FIXO		35	3465-2990	11:57:49	0000:54	NORMAL	0,09
L000107	22/12/2015	LOCAL FIXO		35	3465-4412	12:13:17	0000:54	NORMAL	0,09
L000108	22/12/2015	LOCAL FIXO		35	3465-2661	14:14:28	0000:30	NORMAL	0,05
L000109	22/12/2015	LOCAL FIXO		35	3465-1930	15:04:05	0000:30	NORMAL	0,05
L000110	23/12/2015	LOCAL FIXO		35	3465-2111	10:15:31	0000:48	NORMAL	0,08
L000111	23/12/2015	LOCAL FIXO		35	3465-2295	10:57:24	0000:30	NORMAL	0,05
L000112	23/12/2015	LOCAL FIXO		35	3465-4740	11:00:11	0001:42	NORMAL	0,17
L000113	23/12/2015	LOCAL FIXO		35	3465-1583	13:42:58	0000:30	NORMAL	0,05
L000114	28/12/2015	LOCAL FIXO		35	3465-4740	10:07:53	0000:48	NORMAL	0,08
L000115	28/12/2015	LOCAL FIXO		35	3465-6062	10:19:11	0000:30	NORMAL	0,05
L000116	28/12/2015	LOCAL FIXO		35	3465-1017	10:39:16	0000:30	NORMAL	0,05
L000117	28/12/2015	LOCAL FIXO		35	3465-4567	16:09:41	0000:30	NORMAL	0,05

FIM DAS LIGACOES NAO FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 23:06

TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS: 173:06 MINUTOS COBRADOS: 23:06 2,32

Id: 0468759 - Seq: 00086 / 001946 - F0000000_Junção_Fatura_07_b_001

CAIXA

Autorização de pagamento de água, luz, telefone e gás

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

846800000115 693100240102 180994903466 516110115123

Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ
Valor:	1.169,31
Identificação da operação:	OI EO 19

Data de débito:	15/01/2016
Data/hora da operação:	15/01/2016 10::2:4:

Código da operação: 30582977

ATENCÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas do Governo - Consulta Transações".

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

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

846800000115 693100240102 180994903466 516110115123

Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ
Valor:	1.169,31
Identificação da operação:	OI EO 19

Data de débito:	15/01/2016
Data/hora da operação:	15/01/2016 10::2:5:

Código da operação: 00054378

Chave de segurança: 5EPFY9TQ4AH2MNR9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: 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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da fazenda pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 15:57:24 do dia 04/09/2015 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/03/2016.
Código de controle da certidão: **1A3C.AB5F.FC5A.498E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações SRF:

Contribuinte possui arrolamento de bens, conforme Lei nº 9532/1997.

Modelo aprovado pela Portaria Conjunta PGFN/SRF nº 3, de 22/11/2005, alterada pela Portaria Conjunta PGFN/SRF nº 1, de 19/05/2006.

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 DO LAVRADIO 71 ANDAR 2 / CENTRO / RIO DE JANEIRO / RJ / 20230-070

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

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

Validade: 28/01/2016 a 26/02/2016

Certificação Número: 2016012801572524896283

Informação obtida em 03/02/2016, às 16:10:43.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00002 001

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

05/02/2016
FICHA 0022

PROCESSO

Ref. 02/2016

CREDOR

7-TELEMAR NORTE LESTE S/A., 33.000.118/0003-30
AV. AFONSO PENA 4001, CENTRO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30130-008

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DAS LINHAS DE USO DA DE USO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AS LINHAS N°: 3465-1611/2788/3117/5714 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.

IMPORTANCIA

Valor **853,25**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100814.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903943	Servicos de Telecomunicacoes
Subprojeto	0007	**SERVICOS DE TELEFONIA FIXA**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00002 **Cota 7** **05/02/2016**

Saldo anterior	12.500,00	CUSTEIO
Valor	853,25	
Saldo atual	11.646,75	

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 05/02/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 15/02/2016

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 16/02/2016
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6.8 AD.
+VOUCHER 0047

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

Rl: 040228 - Seq: 0521 / 033451 - F000000_juridico_regra_07_e_001

69505211

0326 - CTC BELO HORIZONTE MG PL11
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES,274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG

72135128201041900000075794300202 16

MESMA RUA

Referência
JANEIRO /2016

Telefone
(35) 3465-1611

Vencimento
16/02/2016

Total a pagar
R$ 853,25

Resumo da sua fatura

OI FIXO ..... R$ 331,87

OI FIXO	331,87
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
SERVICOS DIGITAIS	

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS R$ 521,38

LIGACOES FIXO-FIXO	296,91
LIGACOES FIXO-MOVEL	234,23
OUTROS VALORES	-9,76

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 05/02/2016
Assinatura
Nome: Eulene Felix
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

O mosquito da dengue também transmite Zika que pode causar microcefalia em bebês. Por isso, combata os criadouros: tampe tonéis e caixas d'água, limpe calhas, esvazie garrafas, feche as lixeiras e coloque areia nos vasos de plantas.

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
TELEFONE/CONTRATO: 34651611 CJ 0 SU 1
CONTA 01/2016 LOCAL 9949 DV 8

84600000008-9 53250024010-8 18099490346-6 51611011601-4

FATURA N.: 1700380367594
VENCIMENTO: 16/02/2016
VALOR A PAGAR R$ 853,25
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 871721088295

CÓD. 0402558-0301034 - MODELO E/H - REGRA 7

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: 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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da fazenda pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 15:57:24 do dia 04/09/2015 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/03/2016.
Código de controle da certidão: **1A3C.AB5F.FC5A.498E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações SRF:

Contribuinte possui arrolamento de bens, conforme Lei nº 9532/1997.

Modelo aprovado pela Portaria Conjunta PGFN/SRF nº 3, de 22/11/2005, alterada pela Portaria Conjunta PGFN/SRF nº 1, de 19/05/2006.

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 DO LAVRADIO 71 ANDAR 2 / CENTRO / RIO DE JANEIRO / RJ / 20230-070

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

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

Validade: 28/01/2016 a 26/02/2016

Certificação Número: 2016012801572524896283

Informação obtida em 15/02/2016, às 09:28:06.

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

Comprovante de agendamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

846000000089 532500240108 180994903466 516110116014

Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ
Valor:	853,25
Identificação da operação:	TELEMAR SE 02 01

Data de débito:	16/02/2016
Data/hora da operação:	15/02/2016 10::1:0:

Código da operação: 04657871
Chave de segurança: PR26YAX9CXFJKJ4F

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

846000000089 532500240108 180994903466 516110116014

Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ
Valor:	853,25
Identificação da operação:	TELEMAR SE 02 01

Data de débito:	16/02/2016
Data/hora da operação:	16/02/2016

Código da operação:	00078854
Chave de segurança:	PKQUY72NQAYAPW8Q

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00017 001

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

01/02/2016
FICHA 0022

PROCESSO

Ref. 02/2016

CREDOR **804-CLARO S.A., 40.432.544/0001-47**

RUA FLORIDA 1970, CIDADE MOCOES, SAO PAULO, SP, CEP 04565-001, Fone 11-94157302

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DAS LINHAS DE USO DA DE USO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AS LINHAS N°: 3465-1611/2788/3117/5714 DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016.

IMPORTANCIA

Valor **92,26**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100814.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903943	Servicos de Telecomunicacoes
Subprojeto	0007	**SERVICOS DE TELEFONIA FIXA**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios

Conta Debite 6.01 DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00017 **Cota 7** **01/02/2016**

Saldo anterior	1.000,00	CUSTEIO
Valor	92,26	
Saldo atual	907,74	

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 03/02/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 04/02/2016

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Noventa e dois reais e vinte e seis centavos)

ASS.
NOME
DATA 10/02/2016
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6-8 AD.
VOUCHER 0039.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA



Faz um 21 Embratel

Claro S/A
Rua Flórida, 1970, Cidade Monções
CEP 04565-001 - São Paulo - SP
CNPJ : 40.432.544/0001-47

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

01617812

CTC BELO HORIZONTE MG PL11
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES 274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO MG

POSTAGEM: 29/01/2016 VENCIMENTO: 10/02/2016

72113435751911400000125603302901 16

A partir de 01/01/2016 para os estados do DF, MG, PE, RS, SE e TO, e a partir de 11/01/2016 para o estado de AL começa a vigorar o aumento nas alíquotas de ICMS dos serviços de telefonia para todas as operadoras. Assim, nessas datas, os valores da sua fatura de Serviços de Telecomunicações estarão adequados à essa determinação.

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
10/02/2016	R$ 92,26

CONSOLIDADO	(Classe: E)
mês de referência:	Fevereiro/2016
data de emissão:	01/02/2016
nº da fatura:	0230658570158
nº da nota fiscal:	000000694
cód. para débito automático:	88887241-3

ⓘ Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R$	92,26
Total da Conta:	R$	92,26

Descontos

Informações
Aproveite Muito Mais 21 Corporativo: todos os dias em qualquer horário!

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 03/02/2016
Assinatura
Nome: Eglen Felix
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
3534651611	Muito Mais 21 Corporativo - 200 Minutos	9	00:18:45	0,00
3534651611	Total	9	00:18:45	0,00
	Total do Resumo	9	00:18:45	0,00

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 200 Minutos		25/12/2015 a 31/12/2015	20,37
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 200 Minutos		01/01/2016 a 24/01/2016	71,89
		Subtotal:	92,26

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 3465161 1	POUSO ALEGRE	35 34213220	30/12/2015	09:27:05	00:07:40	Dia	0,00
35 3465161 1	POUSO ALEGRE	35 34223422	13/01/2016	08:22:37	00:01:24	Dia	0,00
35 34651611	POUSO ALEGRE	35 34213220	13/01/2016	10:55:11	00:00:17	Dia	0,00

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.
Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Autenticação Mecânica - Solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA	NÚMERO DA FATURA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA CONTA
88887241	0230658570158	10/02/2016	R$ 92,26

846300000003 922600060029 306585701585 201602100004

Receita Federal PGFN

CERTIDÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CLARO S.A.
CNPJ: 40.432.544/0001-47

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 11:33:04 do dia 04/02/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/08/2016.
Código de controle da certidão: **DDD8.05B7.CCA9.B0C2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:
Contribuinte possui arrolamento de bens, conforme Lei nº 9532/1997.

Observações PGFN:
Despacho proferido no sistema SICAR (protocolo nº00037802016)

CAIXA

Comprovante de agendamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

846300000003 922600060029 306585701585 201602100004

Empresa:	FATURA FAZ UM 21
Valor:	92,26
Identificação da operação:	CLARO 17 01

Data de débito:	10/02/2016
Data/hora da operação:	04/02/2016 14::2:5:

Código da operação: 03584148
Chave de segurança: 60TGY54ZKA0EWWRQ

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

846300000003 922600060029 306585701585 201602100004

Empresa:	FATURA FAZ UM 21
Valor:	92,26
Identificação da operação:	CLARO 17 01

Data de débito:	10/02/2016
Data/hora da operação:	10/02/2016

Código da operação:	00421160
Chave de segurança:	X9060MT4VY784PFC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00018
04/01/2016
FICHA 0024

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

PROCESSO

Ref. 01/2016

CREDOR **804-CLARO S.A., 40.432.544/0001-47**

RUA FLORIDA 1970, CIDADE MOCOES, SAO PAULO, SP, CEP 04565-001, Fone 11-94157302

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DAS LINHAS DE USO DA DE USO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO A LINHA N°: 3465-1611 LIGACOES REALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2015.

IMPORTANCIA

Valor **99,98**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100814.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339092	Despesas de Exercicios Anteriores
Subprojeto	0007	**SERVICOS DE TELEFONIA FIXA**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 024 Cota 7 **04/01/2016**

Saldo anterior	12.000,00 CUSTEIO
Valor	99,98
Saldo atual	11.900,02

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 04/01/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 07/01/2016

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Noventa e nove reais e noventa e oito centavos)

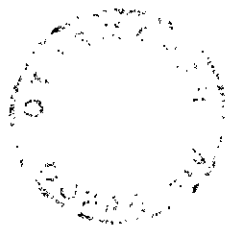
ASS.
NOME
DATA 11/01/2016
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6.8 AD.
VOUCHER 001.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA



Faz um 21 Embratel

Claro S/A
Rua Flórida, 1970, Cidade Monções
CEP 04565-001 - São Paulo - SP
CNPJ - 40.432.544/0001-47

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Em ___/___/___
Certifico que a mercadoria/serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.

01618349

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 4/11/2015, todos os celulares nas áreas DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 49 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: fazum21.com.br

POSTAGEM: 29/12/2015 VENCIMENTO: 10/01/2016

72113435751931100000124453302912 15

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
10/01/2016	R$ 99,98

CONSOLIDADO	(Classe: E)
mês de referência:	Janeiro/2016
data de emissão:	01/01/2016
nº da fatura:	0230591790197
nº da nota fiscal:	000000228
cód. para débito automático:	88887241-3

ⓘ Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R$	99,98
Total da Conta:	R$	99,98

Descontos

Informações
Aproveite Muito Mais 21 Corporativo: todos os dias em qualquer horário!

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
3534651611	Muito Mais 21 Corporativo - 200 Minutos	7	00:15:19	9,73
3534651611	Muito Mais 21 Corporativo - 200 Minutos a Cobrar	2	00:02:15	0,00
3534651611	Total	9	00:17:34	9,73
	Total do Resumo	9	00:17:34	9,73

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 200 Minutos		25/11/2015 a 24/12/2015	90,25
		Subtotal:	90,25

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	VARGINHA	35 21053105	25/11/2015	08:22:45	00:02:08	Dia	0,00
35 34651611	POUSO ALEGRE	35 34213220	09/12/2015	08:41:42	00:00:44	Dia	0,00
35 34651611	POUSO ALEGRE	35 34493300	17/12/2015	15:33:50	00:00:28	Dia	0,00

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.
Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA	NÚMERO DA FATURA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA CONTA
88887241	0230591790197	10/01/2016	R$ 99,98

846700000009 999800060025 305917901970 201601100005

TELEFONIA LOCAL EMBRATEL

A Solução Completa de Voz

Agora sua empresa pode ter o melhor serviço em Telefonia Local e ainda obter uma grande economia

Através do serviço de Telefonia Local da Embratel, sua empresa pode reduzir significativamente os custos com chamadas telefônicas, cortando gastos desnecessários e conseguindo maior economia no orçamento.

A solução de Telefonia Local da Embratel utiliza a mais moderna tecnologia de telecomunicações, com a abrangência de atuação da Embratel.

Uma solução avançada e sob medida para modernizar as telecomunicações e auxiliar o trabalho das empresas em todo o Brasil.

Ao utilizar a Telefonia Local da Embratel, sua empresa passa a dispor de um completo provedor de telecomunicações, que faz a conexão do seu PABX diretamente com as modernas centrais 100% digitais da Embratel, por meio de acessos de 2 Mbps. Isso resulta em mais tempo para que você possa centrar esforços em sua atividade-fim. E toda a responsabilidade de operação das suas necessidades de telecomunicações fica a cargo da Embratel.

Sistema de Tarifação Inteligente: mais serviços por menos investimentos

O serviço oferece um sistema de tarifação moderno, baseado em minutos, capaz de identificar todas as chamadas locais realizadas, suas respectivas durações e os custos de cada ligação.

Além disso, seu pessoal vai contar com as facilidades que a Embratel garante, tais como:

- Relatório detalhado sobre todas as chamadas locais efetuadas, para mostrar as características de seu tráfego local.
- Estrutura de tarifação baseada em minutos.
- Consultoria personalizada para que a sua empresa tenha um projeto e planejamento de expansão bem dimensionado e orientações técnicas que uma administração eficiente exige.

Vantagens que só a Telefonia Local da Embratel pode oferecer:

- Facilidade no contrato
  Contratação de telefonia, englobando ligações locais, de longa distância nacionais e internacionais.
- Facilidade no pagamento
  Fatura unificada para todos os serviços de telefonia contratados.
- Facilidades de acesso às faturas
  Alternativas de acesso por meio do portal na Internet ou em cd-rom*.
- Suporte Embratel
  Consultoria especializada com atendimento personalizado.

* Para faturas acima de 40 páginas

Entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Sua fatura

Problemas ou dúvidas com a sua fatura? Por favor, entre em contato com a nossa Central de Atendimento ao Cliente.

Vencimento

Oferecemos seis opções de datas para vencimento de fatura: dias 6, 10, 15, 20, 24 e 28. Caso seja necessário alterar sua data, ligue para nossa Central de Atendimento ao Cliente.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40432544/0001-47
Razão Social: CLARO SA
Endereço: R FLORIDA 1970 / CIDADE MONCOES / SAO PAULO / SP / 4565-001

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: 29/12/2015 a 27/01/2016

Certificação Número: 2015122911524918324344

Informação obtida em 07/01/2016, às 11:31:14.

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
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CLARO S.A.
CNPJ: 40.432.544/0001-47

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da fazenda pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão, emitida em nome da matriz é válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 23:39:01 do dia 22/07/2015 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/01/2016.
Código de controle da certidão: **8E29.78FC.1F3A.9817**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações SRF:

Contribuinte possui arrolamento de bens, conforme Lei n° 9532/1997.

Modelo aprovado pela Portaria Conjunta PGFN/SRF nº 3, de 22/11/2005, alterada pela Portaria Conjunta PGFN/SRF nº 1, de 19/05/2006.

CAIXA

Comprovante de agendamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

846700000009 999800060025 305917901970 201601100005

Empresa:	FATURA FAZ UM 21
Valor:	99,98
Identificação da operação:	CLARO 10012016

Data de débito:	11/01/2016
Data/hora da operação:	07/01/2016 11::3:4:

Código da operação:	00709100
Chave de segurança:	X29L6UH8PLLQAVP8

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

846700000009 999800060025 305917901970 201601100005

Empresa:	FATURA FAZ UM 21
Valor:	99,98
Identificação da operação:	CLARO 10012016

Data de débito:	11/01/2016
Data/hora da operação:	11/01/2016

Código da operação:	00482825
Chave de segurança:	ZUVVV683W343GPWF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00013 003

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

27/01/2016
FICHA 0022
RE 00010/16

PROCESSO

PRC00057/15 Licitacao PROC.DISPENSA Ref. 01/2016
DISP000415 PUBLICACAO DIARIO OFICIAL
OS 000255 PUBLICACAO DIARIO OFICIAL Item 1
Outr Contr 0172015 Parcela 003

CREDOR

305-IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, 17.404.302/0001-28
AV AUGUSTO DE LIMA 270, CENTRO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30190.000, Fone 0XX31 3237-3400

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NA IMPRESSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS RELATIVOS A: PREGAO PRESENCIAL N° 01/2016 DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.

IMPORTANCIA

Valor **265,77**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100814.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903933	Servicos de Comunicacao em Geral
Subprojeto	0014	**PUBLICACOES OFICIAIS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00013 **Cota 7** **27/01/2016**

Saldo anterior	4.961,04	CUSTEIO
Valor	265,77	
Saldo atual	4.695,27	

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 28/01/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 15/02/2016

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Duzentos e sessenta e cinco reais e setenta e sete centavos)

ASS.
NOME
DATA 16/02/2016
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 68 CH 05061
VOUCHER 0048

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AV. AUGUSTO DE LIMA, 270 - CENTRO
BELO HORIZONTE - MG - CEP 30.190-001
GERAL: (31) 3237-3400 - TELEFAX: (31) 3237-3418
Site: www.iof.mg.gov.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE A
Nº 135914

135914

AIDF PBH Nº 011613/2015

1ª VIA CLIENTE

VÁLIDA PARA USO ATÉ: 26/10/2020

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
PRESTACAO DE SERVICOS		17.404.302/0001-28	0.398.150/001-8

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
5985 - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41774399000145	18/01/2016
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA / ENTRADA
R.PRES. TANCREDO NEVES, 60 -	CENTRO	37580000		18/01/2016
MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MONTE SIÃO	0000000000	MG		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2016.	3	88,59	265,77

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 28/01/2016
Assinatura
Nome: Gilene Felicio
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

ISSQN - IMUNE, CONFORME ARTIGO 150, PARÁGRAFO 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88.
IRPJ - IMUNE (AUTARQUIA ESTADUAL), CONFORME ARTIGO 150, PARÁGRAFO 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88

OBSERVAÇÕES

VENCIMENTO: 17/02/2016
PUBLICADO EM: 09/01/2016
REGISTRO: 783219
PAG: 3

VALOR DOS SERVIÇOS	R$	R$ 265,77
Alíquota do I.S.S.Q.N.	%	
Valor do I.S.S.Q.N.	R$	
VALOR TOTAL DA NOTA	R$	R$ 265,77

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE A	RECEBI(EMOS) DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE A INDICADA AO LADO.
Nº135914	BELO HORIZONTE _____ DE _____ DE _____ NOME _____ CPF _____ ASSINATURA _____

GRAVANDO COMERCIAL LTDA. - RUA OLAVO MACHADO, 13 - SANTA MARIA - TELEFAX: (31) 3388-3034
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE A - FORM. CONT. - PROC. DADOS - 10.000 - 03 VIAS - NUM. 135.001 A 140.000 - ADP PMBH Nº 011613/2013 DE 29/10/2015 - VÁLIDA PARA USO ATÉ 26/10/2020 - REG. ESPECIAL PROC. Nº 011786/2015 - IMPRESSO EM 17/11/2015

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

Em ___/___/___

Assinatura

Nome:

Cargo:

Matrícula:

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AV. AUGUSTO DE LIMA, 270 - CENTRO
BELO HORIZONTE - MG - CEP 30.190-001
GERAL: (31) 3237-3400 - TELEFAX: (31) 3237-3418
Site: www.iof.mg.gov.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE A
Nº 135914

135914

AIDF PBH Nº 011613/2015

C.N.P.J. 17.404.302/0001-28

2ª VIA CONTRIBUINTE

VÁLIDA PARA USO ATÉ: 26/10/2020

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
PRESTACAO DE SERVICOS		0.398.150/001-8

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
5985 - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41774399000145	18/01/2016
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA / ENTRADA
R.PRES. TANCREDO NEVES, 60 -	CENTRO	37580000		18/01/2016
MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MONTE SIÃO	0000000000	MG		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº01/2016.	3	88,59	265,77

28 01 2016
Eulene Felix
Eulene Felix
Almoxarifado
002

ISSQN - IMUNE, CONFORME ARTIGO 150, PARÁGRAFO 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88.
IRPJ - IMUNE (AUTARQUIA ESTADUAL), CONFORME ARTIGO 150, PARÁGRAFO 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88

OBSERVAÇÕES

VENCIMENTO: 17/02/2016
PUBLICADO EM: 09/01/2016
REGISTRO: 783219
PAG: 3

VALOR DOS SERVIÇOS	R$	R$ 265,77
Aliquota do I.S.S.Q.N.	%	
Valor do I.S.S.Q.N.	R$	
VALOR TOTAL DA NOTA	R$	R$ 265,77

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE A Nº 135914

RECEBI(EMOS) DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE A INDICADA AO LADO.

BELO HORIZONTE _____ DE _____ DE _____ NOME _____ CPF _____ ASSINATURA _____

GRAVADO COMERCIAL LTDA. - RUA OLINTO MACHADO, 11 - BANTA MARIA - TELEFAX: (31) 3388-3035 - CNPJ 25.995.477/0001-25 - INSC. EST.: 062.339777.0000 - INSC. MUN.: 1007346911-X
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE A - FORM. CONT. - PROC. DADOS - 10.000 x 03 VIAS - NUM. 135.001 A 140.000 - AIDF PBH Nº 011613/2015 DE 26/10/2015 - VALIDA PARA USO ATÉ 26/10/2020 - REG. ESPECIAL PROC. Nº 01178003119 - IMPRESSO EM 17/11/2015

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 PRC00057/15
LICITACAO DISP0004/15
OF PARCIAL 00005/16
DATA DA OF 27/01/2016

CODIGO 000305
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL
ENDERECO AV AUGUSTO DE LIMA 270 BAIRRO CENTRO CIDADE BELO HORIZONTE UF MG
CEP 30190.000 FONE 0XX31 3237-3400 FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3.0000	SERVICOS	3388 PUBLICACOES DE EDITAIS	88,5900	265,77

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 0102 CAMARA MUNICIPAL
FICHA 22 0102 0103100814.004 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA EMPENHO EE00013 | 265,77
(duzentos e sessenta e cinco reais e setenta e sete centavos)

OBS:

LOCAL DE ENTREGA: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
LAZARO ROBERTO TALARICO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00005/16 "

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00010/16 DATA da R.S.E.: 27/01/2016 EMPENHO ORIGEM: EE00013 O.F. 0000516

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS COD.: 305
Endereco.: AV AUGUSTO DE LIMA 270
Bairro...: CENTRO Cidade: BELO HORIZONTE
UF.....: MG CEP :30190.000 Fone: 0XX31 3237-3400
CPF/CNPJ..: 17.404.302/0001-28
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 255 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 0172015 VIGENCIA: 07/10/2015 a 06/10/2016

PROCESSO DE COMPRA: PRC00057/15 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 06/10/2015
DISP0004/15 PROC.DISPENSA ADJUDICADO em
FUNDAMENTACAO LEGAL: lei 8666/93 - art. 24, XVI e 26 paragrafo unico,II

CONDICAO PAGAMENTO: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA .....: 22 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100814.004 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 265,77

H I S T O R I C O : PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NA IMPRESSA O
FICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAÓ PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
PUBLICACOES DE EDITAIS	SV	3388	3,0000	88,5900	265,77

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: 17404302/0001-28
Razão Social: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Endereço: AV AUGUSTO DE LIMA 270 / CENTRO / BELO HORIZONTE / MG / 30190-001

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

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

Validade: 31/01/2016 a 29/02/2016

Certificação Número: 2016013104384977402473

Informação obtida em 11/02/2016, às 10:53:39.

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
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 17.404.302/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 10:10:03 do dia 05/02/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/08/2016.
Código de controle da certidão: **5009.C881.654F.DBBF**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

R$ 797,31

setecentos e noventa e sete reais **********

e centavos acima

Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais

Monte Sião 15 Fevereiro 2016

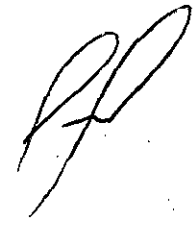
Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 5061

Data	EO-SE-EE	Valor
27/01/2016	SE 00013 004	R$ 531,54
27/01/2016	SE 00013 003	R$ 265,77

Utilizado para serviços de publicação na Imprenssa Oficial

Cheque assinado por



SECRETARIA DE ESTADO DE
FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE

DATA DE VALIDADE	TIPO DE IDENTIFICAÇÃO
17/02/2016	1 – INSCR. ESTADUAL 4 – CPF 2 – INSCR. PROD. RURAL 5 – OUTROS 3 – CNPJ 6 - RENAVAM

TIPO	NUMERO IDENTIFICAÇAO
3	41774399000145

NOME
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CÓDIGO MUNICÍPIO EM MG (PARA PRODUTOR RURAL E NÃO INSCRITO)

ENDEREÇO
R.PRES. TANCREDO NEVES, 60 - Centro

MÊS /ANO DE REFERÊNCIA
01 / 2016

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE
MONTE SIÃO	MG	(00) 0000-0000

Nº DOCUMENTO
0216038490317

HISTÓRICO

Em caso de dúvida sobre este DAE, procure o órgão emissor informado abaixo:
Órgão: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Serviço: 02 - RECEITA DE PUBLICAÇÕES

REFERENTE À NOTA FISCAL 135914

Relativo ao pedido Nº 761.551 - Total de cm: 3 - Valor total: R$ 265,77

Pagável nas agências do Banco do Brasil, Banco Itaú, Banco Mercantil do Brasil, Bancoob, Bradesco.
Sr. Caixa, este documento deve ser recebido exclusivamente pela leitura do código de barras ou linha digitável.

Linha digitável: 85620000002 9 65770213160 5 21712021603 1 84903170239 2

AUTENTICAÇÃO

TOTAL	R$ 265,77

1ª VIA: CONTRIBUINTE

CAIXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

047 55466208 6 9

16/Fev/2016 HORA DF 09:54:34

LOT. 11.005209 9 TERM 043650
LOCALIDADE: MONTE SIAO
AG. VINCULADA: 1688 CONTROLE: 427022661

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECADACAO SEFAZ MG

VALOR DO PAGAMENTO: 265,77

85620000002 9 657702131605 2
17120216031 8 45031702392 7

ESTE RECIBO SUBSTITUI A AUTENTICACAO MECANICA
COMO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO DOCUMENTO
IDENTIFICADO PELO NUMERO ABAIXO

047 55466208 6 9

VI CLIENTE

CAIXA Loterias
CAIXA Loterias
CAIXA Loterias
CAIXA Loterias

à umidade excessiva e ao contato com óleos ou outros produtos químicos. Se precisar manter o recibo por mais tempo, providencie cópia do documento.

Atenção: o recibo de aposta original é o único comprovante que o habilita a receber eventuais prêmios de loterias. Confira os dados contidos no recibo de aposta. O prazo para receber o prêmio é de 90 dias, a contar da data de sorteio do concurso. Para sua segurança, somente adquira bilhetes em canais de vendas autorizados pela CAIXA.

ESTE RECIBO É UM TÍTULO AO PORTADOR. PARA TORNÁ-LO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, PREENCHA SEUS DADOS:

Nome: _____

CPF: _____

Assinatura: _____

End: _____

Este recibo é individual e em caso de eventual premiação não é permitida sua divisão a mais de um beneficiário.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, sugestões, reclamações e elogios). Deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492. Cidadão: 0800 726 0207. Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias) ou www.caixa.gov.br

CAIXA Loterias

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.

Atenção: o recibo de aposta original é o único comprovante que o habilita a receber eventuais prêmios de loterias. Confira os dados contidos no recibo de aposta. O prazo

ecaixpet 02/15

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

047-554662086-9

16/Fev/2016 HORA DF 09:54:34

LOT. 11.005209-9 TERM 043650
LOCALIDADE: MONTE SIAO
AG. VINCULADA: 1688 CONTROLE: 427022861

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECADACAO SEFAZ MG

VALOR DO PAGAMENTO: 265,77

856200000029 657702131605
217120216031 849031702392

ESTE RECIBO SUBSTITUI A AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
COMO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO DOCUMENTO
IDENTIFICADO PELO NÚMERO ABAIXO

047-554662086-9

VIA DO CLIENTE

CAIXA Loterias
CAIXA Loterias
CAIXA Loterias
CAIXA Loterias

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00013 004

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

27/01/2016
FICHA 0022
RE 00011/16

PROCESSO

PRC00057/15 Licitacao PROC.DISPENSA Ref. 01/2016
DISP000415 PUBLICACAO DIARIO OFICIAL
OS 000255 PUBLICACAO DIARIO OFICIAL Item 1
Outr Contr 0172015 Parcela 004

CREDOR

305-IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, 17.404.302/0001-28
AV AUGUSTO DE LIMA 270, CENTRO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30190.000, Fone 0XX31 3237-3400

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NA IMPRESSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS RELATIVO A: PREGAO PRESENCIAL N° 02/2016 E 03/2016 DA CAMARA NO MUNICIPAL DE MONTE SIAO.

IMPORTANCIA

Valor **531,54**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100814.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903933	Servicos de Comunicacao em Geral
Subprojeto	0014	**PUBLICACOES OFICIAIS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00013 **Cota 7** **27/01/2016**

Saldo anterior	4.695,27	CUSTEIO
Valor	531,54	
Saldo atual	4.163,73	

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TAVARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 28/01/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 15/02/2016

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quinhentos e trinta e um reais e cinquenta e quatro centavos)

ASS.
NOME

DATA 16/02/2016
DOCUMENTO

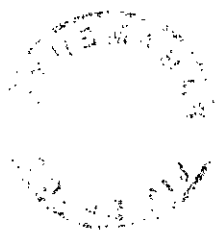
BANCO/CHEQUE 6.8 CH 05061

+VOUCHER 0048

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA



IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AV. AUGUSTO DE LIMA, 270 - CENTRO
BELO HORIZONTE - MG - CEP 30.190-001
GERAL: (31) 3237-3400 - TELEFAX: (31) 3237-3418
Site: www.iof.mg.gov.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE A
Nº 135831

135831

AIDF PBH Nº 011613/2015

1ª VIA CLIENTE

VÁLIDA PARA USO ATÉ: 26/10/2020

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
PRESTACAO DE SERVICOS		17.404.302/0001-28	0.398.150/001-8

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
5885 - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41774288000146	18/01/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
R.PRES. TANCREDO NEVES, 60 -	CENTRO	37580000		18/01/2016
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MONTE SIÃO	0000000000	MG		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 02/2016	3	88,59	265,77
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 03/2016	3	88,59	265,77

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 28/01/2016
Assinatura
Nome: Eulene Felicio
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 802

ISSON - IMUNE, CONFORME ARTIGO 150, PARÁGRAFO 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88.
IRPJ - IMUNE (AUTARQUIA ESTADUAL), CONFORME ARTIGO 150, PARÁGRAFO 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88

OBSERVAÇÕES

VENCIMENTO: 17/02/2016
PUBLICADO EM: 08/01/2016,08/01/2016
REGISTRO: 782882,782883
PAG: 7,7

VALOR DOS SERVIÇOS	R$	R$ 531,54
Aliquota do I.S.S.Q.N.	%	
Valor do I.S.S.Q.N.	R$	
VALOR TOTAL DA NOTA	R$	R$ 531,54

GRAVANDO COMERCIAL LTDA. - RUA CELSA MACHADO, 11 - BANTA MARIA - TELEFAX: (31) 3388-3038 - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE A - FORM. CONT. - PROC. DADOS - 10.000 + 03 VIAS - NUM. 110.001 A 140.000 - AIDF PBH Nº 011613/2015 DE 26/10/2015 - VÁLIDA PARA USO ATÉ 26/10/2020 - REG. ESPECIAL PROC. Nº 01178805115/18 - IMPRESSO EM 17/11/2015

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE A	RECEBI(EMOS) DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE A INDICADA AO LADO.
Nº 135831	BELO HORIZONTE _____ DE _____ DE _____ NOME _____ CPF _____ ASSINATURA _____

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

Em ___/___/___.

Assinatura

Nome:

Cargo:

Matrícula:

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AV. AUGUSTO DE LIMA, 270 - CENTRO
BELO HORIZONTE - MG - CEP 30.190-001
GERAL: (31) 3237-3400 - TELEFAX: (31) 3237-3418
Site: www.iof.mg.gov.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE A
Nº 135831

135831

AIDF PBH Nº 011613/2015

C.N.P.J. 17.404.302/0001-28

2ª VIA CONTRIBUINTE

VÁLIDA PARA USO ATÉ: 26/10/2020

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
PRESTACAO DE SERVICOS		0.398.150/001-8

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
5985 - CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41774399000145	18/01/2016
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA / ENTRADA
R.PRES. TANCREDO NEVES, 60 -	CENTRO	37580000		18/01/2016
MUNICÍPIO	FONE / FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
MONTE SIÃO	0000000000	MG		

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 02/2016	3	88,59	265,77
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 03/2016	3	88,59	265,77

28 01 2016
Helene Felix
Helene Felix
Almoxarifado
002

ISSQN - IMUNE, CONFORME ARTIGO 150, PARÁGRAFO 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88.
IRPJ - IMUNE (AUTARQUIA ESTADUAL), CONFORME ARTIGO 150, PARÁGRAFO 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/88

OBSERVAÇÕES

VENCIMENTO: 17/02/2016
PUBLICADO EM: 08/01/2016,08/01/2016
REGISTRO: 782882,782883
PAG: 7,7

VALOR DOS SERVIÇOS	R$	R$ 531,54
Aliquota do I.S.S.Q.N.	%	
Valor do I.S.S.Q.N.	R$	
VALOR TOTAL DA NOTA	R$	R$ 531,54

6 CH 05061 0048

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE A Nº 135831

RECEBI(EMOS) DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE A INDICADA AO LADO.

BELO HORIZONTE _____ DE _____ DE _____ NOME _____ CPF _____ ASSINATURA _____

GRAVANDO COMERCIAL LTDA. - RUA GIL PA MACHADO, 11 - SANTA MARIA - TELEFAX: (31) 3388-3078 - CEP: 30.535-090 - DH - MG - CNPJ 23.958.473/0001-35 - INSC. ESTADUAL: 062.839727.0000 - INSC. NUM.: 1007390013
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE A - FORM. CONT. - PROC. DADOS - 10.000 x 01 VIAS - NUM. 135.001 A 145.000 - AIDF PMBH Nº 011613/2015 DE 26/10/2015 - VÁLIDA PARA USO ATÉ 26/10/2020 - ARIQ. ESPECIAL PROC. Nº 0117/2015 - IMPRESSO EM 17/11/2015

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 PRC00057/15
LICITACAO DISP0004/15
OF PARCIAL 00006/16
DATA DA OF 27/01/2016

CODIGO 000305
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CPF/CNPJ 17.404.302/0001-28
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL
ENDERECO AV AUGUSTO DE LIMA 270 BAIRRO CENTRO CIDADE BELO HORIZONTE UF MG
CEP 30190.000 FONE 0XX31 3237-3400 FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	6.0000	SERVICOS	3388 PUBLICACOES DE EDITAIS	88,5900	531,54

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 0102 CAMARA MUNICIPAL
FICHA 22 0102 0103100814.004 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA EMPENHO EE00013 531,54
(quinhentos e trinta e um reais e cinquenta e quatro centavos)

OBS:

LOCAL DE ENTREGA: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
LAZARO ROBERTO TALARICO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00006/16 "

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00011/16 DATA da R.S.E.: 27/01/2016 EMPENHO ORIGEM: EE00013 O.F. 0000616

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS COD.: 305
Endereco.: AV AUGUSTO DE LIMA 270
Bairro...: CENTRO Cidade: BELO HORIZONTE
UF.....: MG CEP :30190.000 Fone: 0XX31 3237-3400
CPF/CNPJ..: 17.404.302/0001-28
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:

ORDEM SERVICO (OS): 255 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 0172015 VIGENCIA: 07/10/2015 a 06/10/2016

PROCESSO DE COMPRA: PRC00057/15 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 06/10/2015
DISP0004/15 PROC.DISPENSA ADJUDICADO em
FUNDAMENTACAO LEGAL: lei 8666/93 - art. 24, XVI e 26 paragrafo unico,II

CONDICAO PAGAMENTO: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA .....: 22 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100814.004 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 531,54

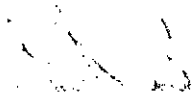
H I S T O R I C O : PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NA IMPRESSA O
FICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
PUBLICACOES DE EDITAIS	SV	3388	6,0000	88,5900	531,54

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS



IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17404302/0001-28
Razão Social: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Endereço: AV AUGUSTO DE LIMA 270 / CENTRO / BELO HORIZONTE / MG / 30190-001

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

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

Validade: 31/01/2016 a 29/02/2016

Certificação Número: 2016013104384977402473

Informação obtida em 11/02/2016, às 10:53:39.

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
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ: 17.404.302/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 10:10:03 do dia 05/02/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/08/2016.
Código de controle da certidão: **5009.C881.654F.DBBF**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO ESTADUAL - DAE

DATA DE VALIDADE	TIPO DE IDENTIFICAÇÃO
17/02/2016	1 – INSCR. ESTADUAL 2 – INSCR. PROD. RURAL 3 – CNPJ 4 – CPF 5 – OUTROS 6 - RENAVAM

TIPO	NUMERO IDENTIFICAÇAO
3	41774399000145

NOME
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CÓDIGO MUNICÍPIO EM MG (PARA PRODUTOR RURAL E NÃO INSCRITO)

ENDEREÇO
R.PRES. TANCREDO NEVES, 60 - Centro

MÊS /ANO DE REFERÊNCIA
01 / 2016

MUNICIPIO	UF	TELEFONE
MONTE SIÃO	MG	(00) 0000-0000

Nº DOCUMENTO
0216038473161

HISTÓRICO

Em caso de dúvida sobre este DAE, procure o órgão emissor informado abaixo:
Órgão: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Serviço: 02 - RECEITA DE PUBLICAÇÕES

REFERENTE À NOTA FISCAL 135831

Relativo ao pedido Nº 761.220 - Total de cm: 3 - Valor total: R$ 265,77
Relativo ao pedido Nº 761.221 - Total de cm: 3 - Valor total: R$ 265,77

Pagável nas agências do Banco do Brasil, Banco Itaú, Banco Mercantil do Brasil, Bancoob, Bradesco.
Sr. Caixa, este documento deve ser recebido exclusivamente pela leitura do código de barras ou linha digitável.

Linha digitável: 85600000005 4 31540213160 3 21712021603 1 84731610239 5

AUTENTICAÇÃO

TOTAL	R$ 531,54

1ª VIA: CONTRIBUINTE

CAIXA Loterias

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

047 55406208 4-2

16/Fev/2016 HORA DE 01:54:05

LOT. 11.00 209 9 ITEM 04'0050
LOCALIDADE: MONTE SIAO
AG. VINCULADA: 1689 CONTROLE: 42/0214/7

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECADACAO SEFAZ MG

VALOR DO PAGAMENTO: 531,54

85600000000054 31540210 1003
21712021 6031 84731610 2395

ESTE RECIBO SUBSTITUI A AUTENTICACAO MECANICA
COMO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO DOCUMENTO
IDENTIFICADO PELO NÚMERO ABAIXO

047-55406208 4-2

VIA DO CLIENTE

CAIXA Loterias
CAIXA Loterias
CAIXA Loterias
CAIXA Loterias

é permitida sua divisão a mais de um beneficiário.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, sugestões, reclamações e elogios). Deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492. Cidadão: 0800 726 0207. Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias) ou www.caixa.gov.br

CAIXA Loterias

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.

Atenção: o recibo de aposta original é o único comprovante que o habilita a receber eventuais prêmios de loterias. Confira os dados contidos no recibo de aposta. O prazo para receber o prêmio é de 90 dias, a contar da data de sorteio do concurso. Para sua segurança, somente adquira bilhetes em canais de vendas autorizados pela CAIXA.

ESTE RECIBO É UM TÍTULO AO PORTADOR. PARA TORNÁ-LO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, PREENCHA SEUS DADOS:

Nome: _____

CPF: _____

Assinatura: _____

End: _____

Este recibo é individual e em caso de eventual premiação não é permitida sua divisão a mais de um beneficiário.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, sugestões, reclamações e elogios). Deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492. Cidadão: 0800 726 0207. Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias) ou www.c r.br

ecalpel 02/15

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

047-554662084-2

16/Fev/2016 HORA DF 09:54:05

LOT. 11.005209-9 TERM 043650
LOCALIDADE: MONTE SIÃO
AG. VINCULADA: 1688 CONTROLE: 427021477

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
ARRECADACAO SEFAZ MG

VALOR DO PAGAMENTO: 531,54

856000000054 315402131603
217120216031 847316102395

ESTE RECIBO SUBSTITUI A AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
COMO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO DOCUMENTO
IDENTIFICADO PELO NÚMERO ABAIXO

047-554662084-2

VIA DO CLIENTE

R$ 797,31

setecentos e noventa e sete reais **********

e centavos acima

Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais

Monte Sião 15 Fevereiro 2016

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 5061

Utilizado para serviços de publicação na Imprenssa Oficial

Data	EO-SE-EE	Valor
27/01/2016	SE 00013 004	R$ 531,54
27/01/2016	SE 00013 003	R$ 265,77

Cheque assinado por

Banco CEF 24

Nº do Cheque 0081

Utilizado para serviços de publicação na Imprensa Oficial

Cheque assinado p

Data		Valor
27/01/20		
27/01/20		

Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais

e centavos reais

setecentos e noventa e sete reais

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00005 002

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

18/02/2016
FICHA 0022

PROCESSO

Ref. 02/2016

CREDOR **64-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 00.834.074/0001-23**

PCA. MARIO ZUCATO, 59, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REALIZADA NA CONTA CORRENTE 24-1 DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2016. MANUT. CADASTRO.

IMPORTANCIA

Valor **29,50**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100814.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903964	Servicos Bancarios
Subprojeto	0010	**TARIFAS BANCARIAS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios

Conta Debite 6.01 DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00005 **Cota 7** **18/02/2016**

Saldo anterior	192,15	CUSTEIO
Valor	29,50	
Saldo atual	162,65	

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 18/02/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 18/02/2016

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 18/02/2016
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6-8 AD.
VOUCHER 0050

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCO
GovConta CAIXA:	1(
Conta Referência:	1688/006/0
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE M(
Período:	de: 18/02/2016 até: 18

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)
18/02/2016	000020	MANUT CAD	29,50D
18/02/2016	-	Saldo Atualizado	

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00007 001

05/02/2016
FICHA 0022

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

PROCESSO

Ref. 02/2016

CREDOR

821-BRASIL TELECOM COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA, 02.041.460/0016-70
SETOR DE INDUSTRIAS GRAFICAS - QUADRA 02- 470B, ZONA INDUSTRIAL, BRASILIA, DF, CEP 70610-420

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DAS LINHAS DE USO DA DE USO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AS LINHAS Nº: 3465-1611/2788/3117/5714 NO MES DE FEVEREIRO DE 2016.

IMPORTANCIA

Valor **30,67**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100814.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903943	Servicos de Telecomunicacoes
Subprojeto	0007	**SERVICOS DE TELEFONIA FIXA**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00007 **Cota 7** **05/02/2016**

Saldo anterior	400,00	CUSTEIO
Valor	30,67	
Saldo atual	369,33	

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsável Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
05/02/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
19/02/2016

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 19/02/2016
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 68 AD.
+VOUCHER 0051.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

FIXO

BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA.
Setor de Indústrias Gráficas - SIG - Quadra 02 - 470 - Parte B -
Zona Industrial
CEP 70.610-420 – Brasília – DF
CNPJ: 02.041.460/0016-70 I.E: 747934400297

Fatura de Serviços de Comunicação

88200044

CTC PORTO ALEGRE RS PL9
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R PRES TANCREDO NEVES 00274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO - MG

72135126200317700000000044302901 16

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 05/02/2016
Assinatura
Nome: Eulene Felício
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

Fatura: 1602.000000000
Contrato Agrupador: 450.037.820-0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SHAREPOINT FOUNDATION	30,67
SERVICOS DA BRT CMM	**30,67**
Valor a pagar	**30,67**

Oi,

Que tal deixar seu negócio ainda mais lucrativo?

É muito fácil. Conheça as soluções em telecomunicações e as ofertas convergentes para telefonica fixa, móvel, dados e internet.

Ligue agora para 0800 643 0014 e fale com nossos Consultores de Negócios ou solicite a visita de um Agente Autorizado.

Data de vencimento: 20/02/2016
Valor de sua conta: 30,67

Número de seu telefone: 11 044 2489
Mês de referência: fevereiro 2016

Data de emissão: 25/01/2016

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00193.67168 90916.024509 03782.001212 1 67100000003067

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 20/2/2016
Cedente Brasil Telecom Comunicação Multimídia LTDA				CGC/CNPJ	Agência /Cód. Cedente 3070-8 / 111.900
Data documento 25/1/2016	Número do documento	Espécie doc.	Aceite N	Data processamento 25/1/2016	Nosso número 09-160245-003.782.001
Uso do Banco	Carteira 018	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 30,67

Instruções (Todas Informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

APÓS O VENCIMENTO, O PAGAMENTO SOMENTE PODERÁ SER EFETUADO NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL.

Sr. Caixa, após o vencimento cobrar multa de 2% e juros de 0,0333% ao dia.

(-) Desconto/abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

Sacado CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R PRES TANCREDO NEVES 00274
37580000 MONTE SIAO-MG
Sacador/Avalista **Brasil Telecom Comunicação Multimídia LTDA**

CGC/CPF
41.774.399/0001-45
Cód. de Baixa

Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

COD. 0402558-0303042 ID: 401403 / CO.FTD15.D201602.G002.OFIC.S001_MODE-1-3F_LT_892.AFP

Fique ligado

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

Canais de atendimento à sua empresa
0800 031 0800 Central de Relacionamento...

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br
Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: **31** Oi, **12** CTBC, **13** Fonar, **14** OI, **15** Telefônica, **16** Viacom, **17** Transit, **19** Epsilon, **21** Embratel, **23** Intelig, **24** Primeira Escolha**25** GVT, **26** IDT, **28** Alpamayo, **29** T-Leste, **32** Convergia, **34** ETML, **35** Easytone, **37** Golden Line, **38** TESA, **39** Engevox, **41** TIM, **42** GT Group, **43** Sercomtel, **45** Global Crossing, **46** Hoje Telecom,**47** BT Communications, **53** OSTARA, **57** Itacéu, **58** Voitel, **62** Option, **63** Hello Brazil, **67** ALOOLA,**71** Dollarphone, **81** Sermatel, **84** BBT, **85** America Net, **91** IP Corp Telecom, **96** Amigo Telecom, **65** Telecom 65, **49** Cambridge.

ID: 481403 / CO.FTD15.D201602.G002.OFIC.S001_MODE-1-3F_LT_882.AFP

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: BRASIL TELECOM COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA.
CNPJ: 02.041.460/0001-93

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 10:25:31 do dia 04/01/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/07/2016.
Código de controle da certidão: **EB58.E72F.4C38.A12F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02041460/0001-93
Razão Social: BRASIL TELECOM COMUN MULTIMIDIA LTDA
Endereço: AV DAS NACOES UNIDAS 12901 27A CJ 2701 T.OESTE / CHACARA ITAIM / SAO PAULO / SP / 4578-000

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

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

Validade: 14/02/2016 a 14/03/2016

Certificação Número: 2016021406283889789302

Informação obtida em 19/02/2016, às 09:07:37.

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

Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

00193.67168 90916.024509 03782.001212 1 67100000003067

Data do vencimento:	20/02/2016
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R$):	30,67
Identificação da operação:	TELECOM SE 07 01

Data de débito:	19/02/2016
Data/hora da operação:	19/02/2016 09:33:16

Código da operação:	00799200
Chave de segurança:	C6RVYGH8UPM0FJG5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAIXA

Autorização de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

00193.67168 90916.024509 03782.001212 1 67100000003067

Data do vencimento:	20/02/2016
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R$):	30,67
Identificação da operação:	TELECOM SE 07 01

Data de débito:	19/02/2016
Data/hora da operação:	19/02/2016 09:32:19

Código da operação: 15351468

ATENCÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas do Governo - Consulta Transações".

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00047 001

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

28/01/2016
FICHA 0022
RE 00016/16

PROCESSO

PRC00026/12 Licitacao PREGAO Ref. 01/2016
PREG000612 SERVICOS DE FORNECIMENTO, INST. E CONF. INTERNET
OS 000041 SERVICOS DE FORNECIMENTO, INST. E CONF. INTERNET Item 1
Outr Contr 0122012 Parcela 001

CREDOR

634-MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME, 01.154.076/0001-34
RUA GENERAL GLICERIO, 10, CENTRO, SOCORRO, SP, CEP 13960-000,
Bco 341, Ag 8021, BANCO ITAU S.A., C/C 01321-7, Fone 19-82221300

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO, INSTALACAO E CONFIGURACAO DE SISTEMA DE INTERNET VIA REDE WIRELESS COM LINK FULL PARA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO NO MES DE JANEIRO DE 2016.

IMPORTANCIA

Valor **945,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100814.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903962	Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional
Subprojeto	0031	**SISTEMA DE INTERNET WIRELESS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EG 00047 **Cota 7** **28/01/2016**

Saldo anterior	5.670,00	CUSTEIO
Valor	945,00	
Saldo atual	4.725,00	

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 29/01/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 19/02/2016

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 19/02/2016
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6-8 AB.

VOUCHER 0053

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO

13960-000 - AVENIDA JOSE MARIA DE FARIA, 71 - SALTO - SOCORRO - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e - Série M1

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
	280	29/01/2016	HOXG-ZVRV

MICROASER INFORMATICA EIRELI ME

RUA BELMIRO DOMINGUES DE SOUZA, 15 3895.3994 - VILA PALMIRA
SOCORRO - SP - CEP: 13960-000
CNPJ/CPF:01.154.076/0001-34 Inscr. Estadual/RG: 668.103.886.114
Email:
Telefone: Inscrição Municipal: 341692

Local do Serviço: 511 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MUNICÍPIO - ISS MENSAL SEM RETENÇÃO NA FONTE
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 01/2016
Atividade: 1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalacão, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados

Dados do Tomador de Serviço

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA TANCREDO NEVES, 274 - CENTRO
MONTE SIAO - MG - CEP: 37.580-000
CNPJ/CPF: 41.774.399/0001-45 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
E-mail:
End. Cobrança:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		INTERNET COMERCIAL	945,00	945,00

Valor Aprox. Tributos: R$ 37.80 (4.00%)

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 29/01/2016
Assinatura
Nome: Eulene Felicio
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em ___/___/___
Assinatura
Nome:
Cargo:
Matrícula:

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Observação:

Total dos Serviços		945,00
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00%	18,90

Total da Nota	RETENÇÕES						Total Líquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: http://www.socorro.sp.gov.br

Recortar Aqui

Data Emissão	RECEBI DA EMPRESA MICROASER INFORMATICA EIRELI ME OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
29/01/2016		
Número da NF 280		
Chave HOXG-ZVRV	Local / Data	Assinatura

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

Em ___/___/___

Assinatura

Nome:

Cargo:

Matrícula:

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

Em ___/___/___

Assinatura

Nome:

Cargo:

Matrícula:

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
OF PARCIAL 00011/16
DATA DA OF 28/01/2016

MICRO ASER INFORMATICA
CODIGO 000634
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO 05 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA 014 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME CPF/CNPJ 01.154.076/0001-34
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL
ENDERECO RUA GENERAL GLICERIO, 10 BAIRRO CENTRO CIDADE SOCORRO UF SP
CEP 13960-000 FONE 19-82221300 FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	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

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 0102 CAMARA MUNICIPAL
FICHA 22 0102 0103100814.004 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA EMPENHO SE 00047-001 | 945,00
(novecentos e quarenta e cinco reais)

OBS:

LOCAL DE ENTREGA: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
LAZARO ROBERTO TALARICO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00011/16 e EMPENHO SE 00047-001"

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01154076/0001-34
Razão Social: MICROASER INFORMATICA EIRELI ME
Endereço: RUA BELMIRO DOMINGUES DE SOUZA 15 / PA A BARBOSA / SOCORRO / SP / 13960-000

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

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

Validade: 26/01/2016 a 24/02/2016

Certificação Número: 2016012601452443436330

Informação obtida em 11/02/2016, às 10:52:30.

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
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MICROASER INFORMATICA EIRELI - ME
CNPJ: 01.154.076/0001-34

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 08:53:45 do dia 20/10/2015 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/04/2016.
Código de controle da certidão: **3D6B.E0B2.E70A.038D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 20/02/2016
Beneficiário MICROASER INFORMATICA EIRELI CNPJ 01.154.076/0001-34						Agência/Código Beneficiário 8021/01321-7
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R BELMIRO DOMINGUES DE SOUZA 15 PA A BARBOSA SOCORRO SP 13960 000						
Data do documento 22/01/2016	No. Do documento 59		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 22/01/2016	Nosso Número 112/90024441-2
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 945,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 1,86 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL. APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUN. DE MONTE SIAO - MG CNPJ/CPF 041774399000145 Endereço: RUA TANCREDO NEVES, 274 37580-000 CENTRO MONTE SIAO MG Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.12903 02444.128025 10132.170001 4 67100000094500**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 20/02/2016
Beneficiário MICROASER INFORMATICA EIRELI CNPJ 01.154.076/0001-34						Agência/Código Beneficiário 8021/01321-7
Data do documento 22/01/2016	No. Do documento 59		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 22/01/2016	Nosso Número 112/90024441-2
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 945,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 1,86 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL. APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUN. DE MONTE SIAO - MG CNPJ/CPF 041774399000145 Endereço: RUA TANCREDO NEVES, 274 37580-000 CENTRO MONTE SIAO MG Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

CAIXA

Autorização de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

34191.12903 02444.128025 10132.170001 4 67100000094500

Data do vencimento:	20/02/2016
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R$):	945,00
Identificação da operação:	MICRO SE 47 01

Data de débito:	19/02/2016
Data/hora da operação:	19/02/2016 09:33:56

Código da operação: 15392894

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas do Governo - Consulta Transações".

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

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

34191.12903 02444.128025 10132.170001 4 67100000094500

Data do vencimento:	20/02/2016
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R$):	945,00
Identificação da operação:	MICRO SE 47 01

Data de débito:	19/02/2016
Data/hora da operação:	19/02/2016

Código da operação: 00763540
Chave de segurança: 7TXW5VQX2K9CL6KN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00003 001

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

15/02/2016
FICHA 0022

PROCESSO

Ref. 02/2016

CREDOR

2-CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS., 17.155.730/0001-64
AV. BARBACENA 1200, SANTO AGOSTINHO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30000-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.

IMPORTANCIA

Valor **1.812,97**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100814.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903929	Servicos de Energia Eletrica
Subprojeto	0008	**SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios

Conta Debite 6.01 DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00003 **Cota 7** **15/02/2016**

Saldo anterior	22.000,00	CUSTEIO
Valor	1.812,97	
Saldo atual	20.187,03	

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
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 15/02/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 22/02/2016

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 23/02/2016
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 68 AD.

VOUCHER 0057.

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 062.322136.0087
Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA TANCREDO NEVES 276 CX
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO, MG
CNPJ 41.774.399/0001-45

Referente a
FEV/2016
Código de Débito Automático:
008008159140

Nº DO CLIENTE
7005721783

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº 000338828 - PTA Nº16.000114527.70

Classe	Subclasse	Datas de Leitura			Datas da Nota Fiscal		Nº DA INSTALAÇÃO
		ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA	EMISSÃO	APRESENTAÇÃO	
Comercial Trifásico	Comercial	05/01	02/02	02/03	03/02	11/02	**3004118738**

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	ARB087013139	61.529	63.689	1	2.160

Informações Gerais

REC DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS Nº 01/2016
A Cemig, em atendimento à Lei nº 12.007, de 29/07/09, declara quitados os débitos do cliente em referência (contrato 5009481065), relativos ao fornecimento de energia elétrica a esta unidade consumidora, referente aos vencimentos de 01/01/2011 a 31/12/2015, excetuando eventuais débitos que sejam posteriormente apurados diante de possível verificação de irregularidades ou de revisão de faturamento, que abranjam o período em questão.
Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 1.872, de 7/4/2015
ICMS aplicado conforme Lei nº 21.781/15.
Leitura realizada conf. calendário de faturamento
JAN/2016 Band. Vermelha - FEV/2016 Band. Vermelha

Indicadores de Qualidade de Fornecimento

Monte Siao
Mês: 12/2015

	Apurado Mensal	Valores Permitidos: Mensal	Trimestral	Anual
DIC	2,17	5,43	10,86	21,73
FIC	1,00	3,36	6,72	13,45
DMIC	2,17	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$803,80

Informações de Faturamento

Parcelas	Valor R$	%	Parcelas	Valor R$	%
Energia	576,48	32,64	Enc. Setoriais	218,48	12,37
Distribuição	349,39	19,79	Tributos	570,04	32,28
Transmissão	51,57	2,92	Total	1.765,96	100,00

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R$)
Energia Elétrica kWh	2.160	0,81758501	1.765,96

Encargos / Cobrança

Contrib. Custeio Ilum. Pública	47,01

Tarifas aplicadas (sem impostos)

Energia Elétrica kWh	0,55366857

Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar

Bandeira Vermelha	140,09

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 15/02/2016
Assinatura
Nome: Eulene Felix
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias de Faturamento
FEV/16	2.160	77,14	28
JAN/16	2.342	70,96	33
DEZ/15	2.971	102,44	29
NOV/15	3.455	104,69	33
OUT/15	2.398	79,93	30
SET/15	1.714	59,10	29
AGO/15	1.734	52,54	33
JUL/15	1.663	55,43	30
JUN/15	1.678	59,92	28
MAI/15	2.514	76,18	33
ABR/15	2.518	86,82	29
MAR/15	2.964	102,20	29
FEV/15	2.455	84,65	29

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
23/02/2016	**R$ 1.812,97**

Reservado ao Fisco
792E.DC92.2CB4.98F2.18D6.F495.1315.E32B

ICMS			PASEP (R$)	COFINS (R$)
Base de cálculo(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)		
1.765,96	25	441,49	22,95	105,60

Ouvidoria CEMIG: 0800 728 3838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis.

CEMIG Distribuição S.A.

Unidade de Leitura	Conta Contrato	Vencimento	Total a Pagar
02651919	008008159140	23/02/2016	R$ 1.812,97

Fevereiro/2016

83610000018-8 12970138006-2 51007936411-1 08008159140-8

"A busca ao desaparecido deve ser imediata. Não Espere 48 horas para fazer a ocorrência."



ANDERSON FARIA DE ASSIS

09 anos
Desaparecido em Contagem/MG
desde 30/05/2005



RONALDO ROCHA

45 anos
Desaparecido em Belo Horizonte/MG
desde 01/05/2014

Informações sobre pessoas desaparecidas: Ligue para a Polícia Civil (Div. Referência da Pessoa Desaparecida) Tel: **0800 28 28 197**

PARA USO DOS CORREIOS

01-Mudou-se
02-Endereço insuficiente
03-Não existe o nº indicado
04-Falecido
05-Desconhecido
06-Recusado
07-Ausente
08-Não procurado
09-Outros

Responsável:

Endereço para devolução: DEVOLUÇÃO ELETRONICA - CEDO
RUA AV.BARBACENA 1200 21 A2 PRFA 1 STO AGO
30190-924 BELO HORIZONTE, MG

CEMIG
A Melhor Energia do Brasil.

02651919
3001
ARB087013139

Devolução Eletrônica
Correios

Contrato Especial
9912249679/DR/MG
CEMIG
Correios

SE VOCÊ PERCEBER UMA FORTE CHUVA COM RAIOS SE APROXIMANDO:

- FIQUE ONDE ESTIVER, SE FOR SEGURO, E NÃO SE APROXIME DAS JANELAS.
- SE ESTIVER AO AR LIVRE, PROCURE UM ABRIGO SEGURO, LONGE DE ÁRVORES.
- SE ESTIVER DIRIGINDO, PARE NUM LOCAL ELEVADO, LONGE DE ÁRVORES, REDES ELÉTRICAS E RIOS.
- EVITE USAR O TELEFONE.

CEMIG — MINAS GERAIS

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

03028592

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA TANCREDO NEVES 276 CX
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO, MG

SMI:03-MG-01-026-03028592-012202

NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA
APRESENTAÇÃO: 11/02/2016

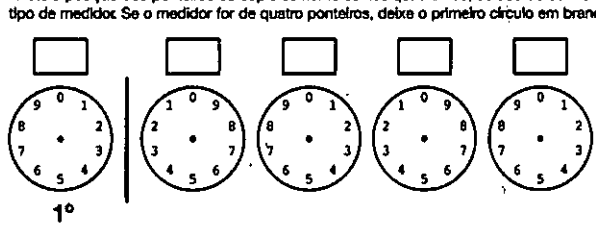
07100239170402160279123230041 18738

Cemig é pioneira e lança novo canal de atendimento no Telegram para smartphone e tablet. Você pode comunicar falta de energia e acessar outros serviços. Baixe o aplicativo e adicione o contato @CemigBot. Em seguida receberá uma mensagem com a solicitação de cadastro da instalação. Informe, uma única vez, o CPF ou o CNPJ do titular da conta, seguido de outra mensagem com o número do cliente. O aplicativo é gratuito.

Febre, coceira, dor de cabeça e outros sintomas? Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Beba muita água e vá a uma unidade do SUS. Faça a sua parte na luta contra o mosquito transmissor. Eliminar a água inadequadamente acumulada é uma medida simples que evita a reprodução dos insetos e protege a vida dos seus familiares e de toda a comunidade. Veja mais informações em <www.saude.mg.gov.br/dengue>.

*Descrição dos Indicadores de Qualidade de Fornecimento:
DIC: Duração de Interrupção por Unidade Consumidora, expressa em horas;
FIC: Frequência de Interrupção por Unidade Consumidora, expressa em número de interrupções;
DMIC: Duração Máxima de Interrupção Contínua por Unidade Consumidora, expressa em horas.
DICRI - Duração da Interrupção Individual Ocorrida em Dia Crítico por Unidade Consumidora, expressa em horas.
Consideradas as interrupções acima de 3 minutos.
É direito do consumidor solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.
É direito do consumidor receber compensação quando ocorrer violação dos padrões de continuidade individuais.
Informações sobre as Condições Gerais de Fornecimento, Tarifa, Produtos, serviços Prestados e Impostos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nas agências de atendimento e no site: http:// www.cemig.com.br
O valor desta Nota Fiscal está sujeito a penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros), após o vencimento. O pagamento desta Nota Fiscal não quita débitos anteriores.

Anote a posição dos ponteiros ou copie os números nos quadrinhos, de acordo com o tipo de medidor. Se o medidor for de quatro ponteiros, deixe o primeiro círculo em branco.



1º

Autenticação mecânica

Instalação: 3004118738

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C102206

Autorização para Débito Automático

NOME DO BANCO: Nº DA AGÊNCIA: C/C:

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO: ASSINATURA DO CLIENTE:

Autenticação mecânica

CE1-44

Instalação: 3004118738

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG
CNPJ: 17.155.730/0001-64

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 05:25:29 do dia 08/02/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/08/2016.
Código de controle da certidão: **DA30.FDEE.77EF.76B4**
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 à contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 09/02/2016 a 09/03/2016

Certificação Número: 2016020900590739274778

Informação obtida em 22/02/2016, às 11:05:14.

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

Autorização de agendamento de água, luz, telefone e gás

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

836100000188 129701380062 510079364111 080081591408

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	1.812,97
Identificação da operação:	CEMIG SE 03 01

Data de débito:	23/02/2016
Data/hora da operação:	22/02/2016 14::0:1:

Código da operação: 51574969

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

ATENCÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas do Governo - Consulta Transações".

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

CAIXA

Autorização de agendamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome

Conta débito

Veja seus dados cadastrados de código de barras

Nº do código de barras

Empresa

Valor

Valor fixado para o serviço

Data agendada

Período de vencimento

Código da autenticação

Atenção: Caso se queira alterar algum dado cadastrado, ou cancelar o agendamento, entre em contato com a Central de Atendimento CAIXA.

ATENÇÃO: Este comprovante não é válido como recibo de pagamento. Guarde-o até a confirmação do débito em conta.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

CAIXA

Comprovante de agendamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

836100000188 129701380062 510079364111 080081591408

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	1.812,97
Identificação da operação:	CEMIG SE 03 01

Data de débito:	23/02/2016
Data/hora da operação:	22/02/2016 14::0:3:

Código da operação: 05381806
Chave de segurança: A2FVEVWQ31P48LH4

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

836100000188 129701380062 510079364111 080081591408

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S/A
Valor:	1.812,97
Identificação da operação:	CEMIG SE 03 01

Data de débito:	23/02/2016
Data/hora da operação:	23/02/2016

Código da operação:	00116872
Chave de segurança:	KV47P33W8YY5TCMP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00016 002

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

11/02/2016
FICHA 0022
RE 00019/16

PROCESSO

PRC00031/12 Licitacao PROC.DISPENSA Ref. 02/2016
DISP000112 SERVICOS DE POSTAGEM
OS 000046 SERVICOS DE POSTAGEM
Outr Contr 0132012

Item 1
Parcela 002

CREDOR

8-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, 34.028.316/0001-03
R. JUSCELINO K. OLIVEIRA S/N, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, Fone 3534651345

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGEM JUNTO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA A CAMARA MUN. DE MONTE SIAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2016.

IMPORTANCIA

Valor **134,47**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100814.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903933	Servicos de Comunicacao em Geral
Subprojeto	0017	**SERVICOS POSTAIS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios

Conta Debite 6.01 DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00016 **Cota 7** **11/02/2016**

Saldo anterior	4.543,15	CUSTEIO
Valor	134,47	
Saldo atual	4.408,68	

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
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 11/02/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 23/02/2016

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 24/02/2016
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 68 AD.
VOUCHER 0059.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA



Correios

BANCO POSTAL
MAIS Correios

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274
37580-000 MONTE SIAO MG
CNPJ: 41.774.399/0001-45

CEOFI/SP
Contrato...: 9912308732
Fatura.....: 0000422577
Vencimento.: 24/02/2016

CNPJ Beneficiário.: 34.028.316/0015-09
Data/Hora Geração.: 04/02/2016 10:32:12
Lote da Remessa...: ECT00RM25547040216A
Página.....: 1 de 1
Seq.:000767

Demonstrativo/Extrato de Serviços

FATURA: 422577 CONTRATO: 9912308732 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - DR - MINAS GERAIS
CLIENTE: 3939638 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
NR DO CARTAO: 0064653730 - DR - MINAS GERAIS - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv.Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD	VL Unit	VL Serv.Adic	Desconto	Líquido	VLR Declarado	Objeto
13/01/2016	SEDEX (CONTRATO)	0710631822 01		20081	AC MONTE SIAO	30	000000135.83	35.83	0.00	35.83	0.00		SF710631822BR
18/01/2016	SEDEX (CONTRATO)	0710636011 01		37550	AC MONTE SIAO	25	000000119.71	19.71	0.00	19.71	0.00		SF710636011BR
25/01/2016	CARTA COMERCIAL REGISTRADA	0428551052 0125		30190	AC MONTE SIAO	28	00000019.90	9.90	0.00	9.90	0.00		JH428551052BR
25/01/2016	CARTA COMERCIAL REGISTRADA	0428551066 0125		70165	AC MONTE SIAO	28	00000019.90	9.90	0.00	9.90	0.00		JH428551066BR
25/01/2016	SEDEX (CONTRATO)	0710635625 01		30380	AC MONTE SIAO	292	000000119.71	19.71	0.00	19.71	0.00		SF710635625BR
26/01/2016	SEDEX (CONTRATO)	0710637635 01		37550	AC MONTE SIAO	20	000000119.71	19.71	0.00	19.71	0.00		SF710637635BR
29/01/2016	SEDEX (CONTRATO)	0710638423 01		30140	AC MONTE SIAO	53	000000119.71	19.71	0.00	19.71	0.00		SF710638423BR

SUB-TOTAL DO CARTAO 0064653730 : R$ 134,47 R$,00 R$ 134,47

NR. DO CARTAO 0064653730 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
40096	SEDEX (CONTRATO)	5	114,67	,00	114,67
10138	CARTA COMERCIAL REGISTRADA A FATURAR(CO	2	19,80	,00	19,80
TOTAL		7	134,47	,00	134,47

TOTAL DE SERVICOS : 3939638 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO R$ 134,47
TOTAL DE POSTAGENS: 20 - DR - MINAS GERAIS R$ 134,47

DESCRICAO	VALOR (R$)	D/C
QUANTIDADE TOTAL: 7		
SERVICOS DO CICLO ATUAL	134,47	D
TOTAL GERAL DA FATURA	134,47	

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 11/02/2016
Assinatura
Nome: Eulene Felicia
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

Autenticação Mecanica

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529201 42258.800178 3 00000000013447

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.	Vencimento: 24/02/2016
Beneficiário: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos CNPJ: 34.028.316/0015-09	Agência / Código Beneficiário:
Data do Documento: 04/02/2016 | Número do Documento: 0000422577 | Espécie Doc.: DM | Aceite: N | Data do Processamento: 04/02/2016	Nosso Número: 212652920422588
Uso do Banco | Carteira: 17 | Espécie Moeda: R$ | Quantidade de moeda | Valor da Moeda	(=) Valor do Documento: 134,47
Instruções: ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.	(-) Desconto / Abatimento
	(-) Outras Deduções
	(+) Mora / Multa
	(+) Outros Acréscimos
Observar os limites para recebimento nas Agências do Banco Postal. **Não utilizar pagamento via DOC, transferência bancária e depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.**	(=) Valor Cobrado

Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274
37580-000 MONTE SIAO MG
CNPJ:41.774.399/0001-45

Pagador/Avalista

Código de baixa

Autenticação Mecanica - Ficha de Compensação

PARA USO DO CORREIO:

DATA

REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM

- ○ MUDOU-SE
- ○ DESCONHECIDO
- ○ RECUSADO
- ○ FALECIDO
- ○ AUSENTE
- ○ NÃO PROCURADO
- ○ ENDEREÇO INSUFICIENTE
- ○ NÃO EXISTE O Nº INDICADO
- ○ INF. ESCRITA POR PORT/SÍNDICO

ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR

Remetente:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CEOFI/SP
RUA MERGENTHALER, 592 - BLOCO II - 17 ANDAR
VILA LEOPOLDINA
05311-900 SAO PAULO - SP

Correios

SEDEX

Postagem Autorizada - VILOG
CEOFI/SP-VIEFI

CORREIOS

Destinatário

CTCE VARGINHA
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274
37580-000 MONTE SIAO MG

DN966803740BR

Seq. 000767 - FLS 4

Pague suas contas nos Correios

1-APOS O VENCIMENTO, AS CORRECOES SERAO APLICADAS CONFORME CONTRATO EM PROXIMA FATURA.

2-APOS TRINTA DIAS DO VECTO ESTE TITULO SERA ENCAMINHADO PARA CARTORIO. CUSTAS A DEBITO DO DEVEDOR.

3-FATURA PAGA COM CHEQUE SOMENTE SERA QUITADA APOS A COMPENSACAO.

4-DESOBRIGATORIEDADE DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL (NOTA FISCAL) CONF ART 150, VI A DA CONSTITUICAO FEDERAL/88 E ACORDAO STF R.E. 407.099-5/2004.

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 PRC00031/12
LICITACAO DISP0001/12
OF PARCIAL 00018/16
DATA DA OF 11/02/2016

CODIGO 000008
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO A VISTA
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CPF/CNPJ 34.028.316/0001-03
ATIVIDADE SERVICOS ADMINIST.(B EMAIL
ENDERECO R. JUSCELINO K. OLIVEIRA S/N BAIRRO CENTRO CIDADE MONTE SIAO UF MG
CEP 37580-000 FONE 3534651345 FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	SERVICOS	2363 SERVICOS POSTAIS	134,4700	134,47

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 0102 CAMARA MUNICIPAL
FICHA 22 0102 0103100814.004 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA EMPENHO EE00016 | 134,47
(cento e trinta e quatro reais e quarenta e sete centavos)

OBS:

LOCAL DE ENTREGA: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
LAZARO ROBERTO TALARICO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00018/16 "

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00019/16 DATA da R.S.E.: 11/02/2016 EMPENHO ORIGEM: EE00016 O.F. 0001816

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD.: 8
Endereco.: R. JUSCELINO K. OLIVEIRA S/N
Bairro...: CENTRO Cidade: MONTE SIAO
UF.....: MG CEP :37580-000 Fone: 3534651345
CPF/CNPJ..: 34.028.316/0001-03
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 46 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 0132012 VIGENCIA: 21/09/2012 a 19/09/2016

PROCESSO DE COMPRA: PRC00031/12 (PROCESSO DE LICITACAO GLOBAL) HOMOLOGADO em 20/08/2012
DISP0001/12 PROC.DISPENSA ADJUDICADO em
FUNDAMENTACAO LEGAL: art. 24 / lei 8666/93

CONDICAO PAGAMENTO: A VISTA
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA .....: 22 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100814.004 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 134,47

H I S T O R I C O : REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE POSTAGEM JUNT
O A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
SERVICOS POSTAIS	SV	2363	1,0000	134,4700	134,47

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CNPJ: 34.028.316/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 17:07:25 do dia 08/10/2015 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/04/2016.
Código de controle da certidão: **67C9.41E4.D254.FE7D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações PGFN:

Decisões judiciais tomadas nos seguintes processos: (i) Execução Fiscal n. 0003871-79.2004.4.05.8000 - 5a VF/AL e (ii) Mandado de Segurança 2003.34.0004342-31 (SJ/DF).

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34028316/0001-03
Razão Social: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Endereço: SBN QUADRA 01 BLOCO A SN / SETOR BANCÁRIO NORT / BRASILIA / DF / 70002-900

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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: 19/02/2016 a 19/03/2016

Certificação Número: 2016021900045568715371

Informação obtida em 23/02/2016, às 09:19:43.

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

CAIXA

Comprovante de agendamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

00190.00009 02126.529201 42258.800178 3 00000000013447

Data do vencimento:	24/02/2016
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R$):	134,47
Identificação da operação:	CORREIOS SE 16 02

Data de débito:	24/02/2016
Data/hora da operação:	23/02/2016 09:29:24

Código da operação: 05426730
Chave de segurança: SX2YUNA097Q4SZ6R

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

00190.00009 02126.529201 42258.800178 3 00000000013447

Data do vencimento:	24/02/2016
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R$):	134,47
Identificação da operação:	CORREIOS SE 16 02

Data de débito:	24/02/2016
Data/hora da operação:	24/02/2016

Código da operação:	00502071
Chave de segurança:	SJZ9NSP60C4H5Z2M

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00017 002

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

17/02/2016
FICHA 0022

PROCESSO

Ref. 02/2016

CREDOR **804-CLARO S.A., 40.432.544/0001-47**

RUA FLORIDA 1970, CIDADE MOCOES, SAO PAULO, SP, CEP 04565-001, Fone 11-94157302

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DAS LINHAS DE USO DA DE USO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AS LINHAS N°: 3465-1611/2788/3117/5714 DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016.

IMPORTANCIA

Valor **5,70**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100814.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903943	Servicos de Telecomunicacoes
Subprojeto	0007	**SERVICOS DE TELEFONIA FIXA**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00017 **Cota 7** **17/02/2016**

Saldo anterior	907,74	CUSTEIO
Valor	5,70	
Saldo atual	902,04	

RAFAEL LUCIO DA SILVA
~~PRESIDENTE~~ DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERIO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 17/02/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 23/02/2016

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 24/02/2016
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE G 8 AD.
+VOUCHER 0060

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

Faz u 21 Embratel

Claro S/A
Rua Flórida, 1970, Cidade Monções
CEP 04565-001 - São Paulo - SP
CNPJ - 40.432.544/0001-47

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

01511232

CTC BELO HORIZONTE MG PL11
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R PRES TANCREDO NEVES 274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO MG

POSTAGEM: 15/02/2016 VENCIMENTO: 24/02/2016

72113435751916200000805293015021 6

A partir de 01/01/2016 para os estados do DF, MG, PE, RS, SE e TO, e, a partir de 11/01/2016 para o estado de AL, começa a vigorar o aumento nas alíquotas de ICMS dos serviços de telefonia para todas as operadoras. Assim, nessas datas, os valores da sua fatura de Serviços de Telecomunicações estarão adequados à essa determinação.

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 77698016

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA CONTA
24/02/2016	**R$ 5,70**

Seu Telefone: 35 34655714	(Classe: **E**)
mês de referência:	Fevereiro/2016
data de emissão:	12/02/2016
nº da fatura:	0230686909714
nº da nota fiscal:	000014687
cód. para débito automático:	77698016-1

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 17/02/2016
Assinatura
Nome: Carlene Felicia
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R$	5,70
Total da Conta:	**R$**	**5,70**

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
3534655714	SEMPRE 21 PERFIL REGIONAL	6	00:05:00	5,70
3534655714	**Total**	**6**	**00:05:00**	**5,70**
	Total do Resumo	**6**	**00:05:00**	**5,70**

SEMPRE 21 PERFIL REGIONAL - PAS 034-LD - Data de adesão: 03/02/2006

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL Fixo / Fixo	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
35 34655714	POUSO ALEGRE	35 34213220	29/12/2015	15:42:29	00:00:18	Dentro do Grupo	0,70
35 34655714	POUSO ALEGRE	35 34213220	19/01/2016	10:22:34	00:00:25	Dentro do Grupo	0,72
35 34655714	POUSO ALEGRE	35 34213220	26/01/2016	10:24:52	00:00:54	Dentro do Grupo	0,72
35 34655714	POUSO ALEGRE	35 34213220	03/02/2016	08:34:39	00:00:15	Dentro do Grupo	0,72
35 34655714	POUSO ALEGRE	35 34213220	04/02/2016	09:21:00	00:00:18	Dentro do Grupo	0,72
35 34655714	CALDAS	35 37351323	05/02/2016	09:58:32	00:02:50	Dentro do Grupo	2,12
			Subtotal:		**00:05:00**		**5,70**

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.
Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA	NÚMERO DA FATURA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA CONTA
77698016	0230686909714	24/02/2016	R$ 5,70

846100000005 057000060020 306869097148 201602240008

"01511232" / 001 - 002

44925

Autenticação Mecânica

Valor do ICMS	PIS	COFINS
R$ 1,52	R$ 0,14	R$ 0,03

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; FARMÁCIA 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% a.m. bloqueio das ligações DDI e DDI, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito.
FUST = R$ 0,04, FUNTTEL = R$ 0,02. 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

Autorização para débito automático

Autorizo debitar mensalmente em minha conta os valores constantes da fatura de serviços de telecomunicações da EMBRATEL.

Identificação para débito automático: 77698016-1

Nome/Razão Social _____ CPF/CNPJ _____

Banco _____ Agência _____ Conta Corrente Nº _____

Assinatura _____ Data _____

Prezado cliente, efetue o pagamento desta fatura no banco que você indicou acima.

Faz u 21
Embratel

R Espírito Santo, 1000 - 2º andar - Centro - Belo Horizonte - MG
Cep: 30160-031 - CNPJ: 40.432.544/0112-62 - I.E.: 001.011713.00-44

Claro 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	Fevereiro/2016
data de emissão	12/02/2016
nº da fatura	0230686909714

Inscrição estadual: ISENTO
CNPJ: 41.774.399/0001-45

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R PRES TANCREDO NEVES 274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO MG

Via Única	Valor da Nota Fiscal
001/001	5,70

Número: 000014687 Série: A1 Sub-Série:

Resumo dos Serviços

Sempre 21 Perfil Regional ICMS 1,52 PIS 0,14 COFINS 0,03	R$	5,70

Total dos Serviços R$ 5,70

Reservado ao Fisco
8887.7A3E.D6C7.8B6D.D073.B7E4.FBDD.6BB9

Base de Cálculo ICMS:	Alíquota	Valor do ICMS:
R$ 0,70	25%	R$ 0,17
R$ 5,00	27%	R$ 1,35

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
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CLARO S.A.
CNPJ: 40.432.544/0001-47

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 15:14:29 do dia 17/02/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/08/2016.
Código de controle da certidão: **AB8C.82DB.DBDC.61FD**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:
Contribuinte possui arrolamento de bens, conforme Lei n° 9532/1997.

Observações PGFN:
Despacho proferido no sistema SICAR (protocolo n°00037802016)

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40432544/0001-47

Razão Social: CLARO SA

Endereço: R FLORIDA 1970 / CIDADE MONCOES / SAO PAULO / SP / 4565-001

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: 12/02/2016 a 12/03/2016

Certificação Número: 2016021212372505180000

Informação obtida em 23/02/2016, às 09:15:52.

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

CAIXA

Comprovante de agendamento de água, luz, telefone e gás

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

846100000005 057000060020 306869097148 201602240008

Empresa:	FATURA FAZ UM 21
Valor:	5,70
Identificação da operação:	CLARO SE 17 02

Data de débito:	24/02/2016
Data/hora da operação:	23/02/2016 09::2:7:

Código da operação: 05490486

Chave de segurança: 7NAFFCMTJQF6G1X6

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

846100000005 057000060020 306869097148 201602240008

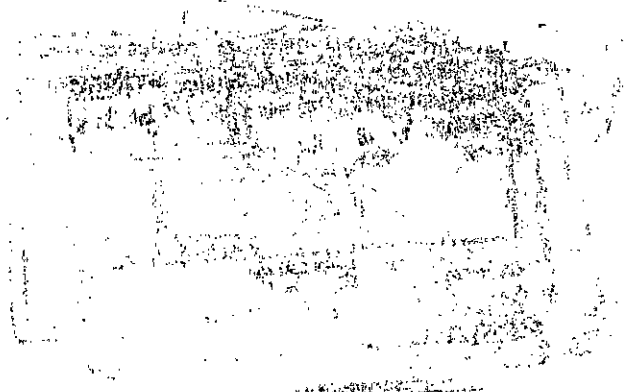
Empresa:	FATURA FAZ UM 21
Valor:	5,70
Identificação da operação:	CLARO SE 17 02

Data de débito:	24/02/2016
Data/hora da operação:	24/02/2016

Código da operação:	00887263
Chave de segurança:	EHGQEECTSV8LUNA3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00023
06/01/2016
FICHA 0024

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

PROCESSO

Ref. 01/2016 Prev 11/02/2016

CREDOR **737-OI MOVEL S.A, 05.423.963/0163-87**

AV: AFONSO PENA, 4001 - 2 ANDAR - SALA 2, FUNCIONARIOS, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30130-008

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DAS LINHAS TELEFONICAS MOVEIS N° 8861-7244/6657/7243/3395/8618/2796/7245/7232/3192/2964/6662/2526 DA CAMARA MUN.DE MONTE SIAO REFERENTE A LIGACOES REALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2015.

IMPORTANCIA

Valor **805,43**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100814.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339092	Despesas de Exercicios Anteriores
Subprojeto	0009	**SERVICO TELEFONIA MOVEL**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 024 Cota 7 **06/01/2016**

Saldo anterior	10.700,04 CUSTEIO
Valor	805,43
Saldo atual	9.894,61

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 06/01/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 03/02/2016.

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 11/02/2016
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6.8 AD.
VOUCHER 0033

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

EMPRESAS

FATURA DE **JAN/2016**

VENCIMENTO **11/02/2016**

Emissão em 06/01/2016
Período de 03/12/2015 a 03/01/2016

PAGAR (R$) **805,43**

77500326

CTC BELO HORIZONTE MG PL11
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO NEVES 274
CENTRO
37580-000 - MONTE SIAO - MG

7213512820 27029 00005052453 30 080116

LEVE SUA EMPRESA PARA QUALQUER LUGAR.

COM INTERNET NO CELULAR, VOCÊ FICA SEMPRE CONECTADO COM SUA EQUIPE E SEUS FORNECEDORES.

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI GESTOR	**46,80**
MÓVEL	
+ Oi Empresa Especial	538,68
TOTAL DE MENSALIDADES	**585,48**
Alem disso, você...	
utilizou minutos a mais do plano em ligações locais	3,43
utilizou mensagens / internet móvel	5,70
realizou chamadas longa distância utilizando outras operadoras	138,91
utilizou serviços com terceiros	11,96
SUBTOTAL	**745,48**
Débitos Diversos	48,00
Parcelamento de aparelhos	11,95
TOTAL DA SUA FATURA	**805,43**

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

Em 06/01/2016

Assinatura

Nome: Eulene Felício
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ: 41.774.399/0001-45
NÚMERO DO CLIENTE: 2835687852
NÚMERO DA FATURA: 661327346
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

Jan 2016	805,43
Dez 2015	737,18
Nov 2015	728,30
Out 2015	651,91
Set 2015	665,45
Ago 2015	774,01

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.

CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	JAN/2016	11/02/2016	805,43

DÉBITO AUTOMÁTICO **401366914220**

84660000008-3 05430113283-0 56878520661-2 32734600000-0

OI MÓVEL S.A.

SI Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF CEP:70713900
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/03
Inscrição Municipal:

V01.23 - 03_1601_OI_Movel_GAD_MODE_RO_000896_A0775 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 00326 - FOLHA: 3934

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, 911Pcorp, 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 661327346	
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00
Resumo de tributos	**ICMS**
Serviço Telecom	
Base de Cálculo	685,75
Alíquota	27%
Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura Móvel	11,96

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ: 41.774.393/0001-45
RUA PRES TANCREDO NEVES 274
CENTRO - MONTE SIAO
37580-000 - MG

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 610730 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 1

OI MÓVEL S.A.
CNPJ: 05.423.963/0153-87
INSC. ESTADUAL: 002.102.042.00-73 INSC. MUNICIPAL: 194.256.00-23
Praça Milton Campos 16 And 6 - Serra - Belo Horizonte - MG - 30130-040
Regime Especial: PTA 16.63363.84 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	642,61
Alíquota	27%
Valor	173,49

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	ICMS(%)
Seu Plano Oi	585,48	27
Assinatura Oi Dados	48,00	27
Ligações Locais	3,43	27
Mensagens/Internet Móvel	5,70	27
Total nota fiscal	642,61	

RESERVADO AO FISCO
4688.0731.C6AA.2B7E.07FE.861A.264F.7B4D

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 428554 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 4

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-20
INSC. ESTADUAL: 062499640047
Praça Milton Campos 681 6° And - Serra - Belo Horizonte - MG - 30130-040
Regime Especial: PTA 16.63363.84 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	43,14
Alíquota	27%
Valor	11,64

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	ICMS(%)
Longa Distância Nacional	43,14	27
Total nota fiscal	43,14	

RESERVADO AO FISCO
1761.12CC.A5C4.7931.E920.D80C.0255.ADB1

Certifico que a Mercadoria / Serviço constante deste documento foi adquirida / prestado a mim.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 30526 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 S11 - 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	95,77
Alíquota	27%
Valor	25,85

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	ICMS(%)
Longa Distância Nacional	95,77	27
Total nota fiscal	95,77	

RESERVADO AO FISCO
EF60.863E.CB28.3DA0.536E.8BB4.1E57.48CA

RESUMO DO PLANO (POR ACESSO)

SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR
Serviços Conta Oi	46,80	Oi: 35 98861 7244	58,34	Oi: 35 98861 6657	49,36
Oi: 35 98861 7243	65,43	Oi: 35 98861 3395	60,85	Oi: 35 98813 8618	68,59
Oi: 35 98861 2796	48,89	Oi: 35 98861 7245	55,69	Oi: 35 98861 7232	48,89
Oi: 35 98861 3192	48,89	Oi: 35 98861 2964	143,97	Oi: 35 98861 6662	48,89
Oi: 35 98861 2526	48,89	Parcelamento de Aparelhos	11,95		

TOTAL DA FATURA 805,43

PLANO	0000000001	**Oi Gestor**	46,80
		Serviço Oi Gestor - 12 terminais de 03/12/15 a 03/01/16	
	SUBTOTAL DO PLANO		46,80
PACOTES CONTRATADOS		Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 44,90 VOZ 300MIN 6,90 250MB	312,84
		Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS	225,84
ITENS EXTRAS		utilização de minutos a mais do plano em ligações locais	3,43
		utilização de mensagens / internet móvel	5,70
		realização de chamadas longa distância utilizando outras operadoras	138,91
		utilização de serviços com terceiros	11,96
TOTAL DO PLANO			745,48
		Débitos Diversos	48,00
		Parcelamento de aparelhos	11,95
		Confira o sequencial para entender os itens acima	

TOTAL DA FATURA 805,43

V01.23 - 03_1601_01_Movel_GAD_MODE_RO_00096_A0775 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 00226 - FOLHA: 3935

PLANO	0000000002	**Oi Empresa Especial** Cobrança proporcional do plano 03/12/2015 a 16/12/2015 Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS	18,82
	0000000003	**Oi Empresa Especial** Cobrança proporcional do plano 16/12/2015 a 03/01/2016 Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 44,90 VOZ 300MIN 6,90 250MB	26,07
	Subtotal do plano		**44,89**
NÚMERO	**(35) 98861-7244**		
ITENS EXTRAS		Mensagens/Internet Móvel	0,15
		Ligações de Longa Distância	9,30
TOTAL DO PLANO			**54,34**
		Débitos diversos	4,00
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
Total da Fatura			**58,34**

DETALHAMENTO DO USO: (35) 98861-7244

LIGAÇÕES LOCAIS

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000004	06/12/2015	11:01:01	35988631138	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	Sáb/Dom	0,00
0000000005	07/12/2015	12:05:18	35988622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000006	07/12/2015	12:17:17	35988622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000007	07/12/2015	12:42:55	35988631138	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:07:36	2ª a 6ª	0,00
0000000008	08/12/2015	18:17:12	35988952892	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:31:54	2ª a 6ª	0,00
0000000009	13/12/2015	10:07:49	35999611659	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
0000000010	15/12/2015	09:07:03	35988631138	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:15:12	2ª a 6ª	0,00
0000000011	01/01/2016	00:22:53	12988148874	CRUZEIRO	SP COD. AREA 12	00:06:48	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**01:05:30**		
Ligações de Oi para Fixo								
0000000012	03/12/2015	22:09:56	3534656398	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000013	07/12/2015	09:42:29	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000014	08/12/2015	07:38:15	3534654590	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000015	08/12/2015	07:39:25	3534654766	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000016	08/12/2015	16:16:51	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000017	09/12/2015	15:47:33	3534651332	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000018	10/12/2015	14:55:05	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000019	14/12/2015	15:16:57	3534654600	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000020	17/12/2015	13:06:51	3534655361	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000021	23/12/2015	12:27:23	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:03:12	2ª a 6ª	0,00
0000000022	23/12/2015	12:36:57	3534651469	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000023	23/12/2015	13:32:07	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:10:06	2ª a 6ª	0,00
0000000024	23/12/2015	15:18:46	3534654590	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000025	30/12/2015	16:19:26	1231446819	CRUZEIRO	SP CRUZEIRO	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**00:29:30**		
Ligações de Oi para outros celulares								
0000000026	04/12/2015	09:06:50	35991579991	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000027	05/12/2015	11:04:13	35991676437	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
0000000028	07/12/2015	10:20:29	35991589931	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000029	09/12/2015	09:35:01	35991579991	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000030	09/12/2015	11:50:49	35991992252	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000031	11/12/2015	18:35:37	35992075170	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000032	17/12/2015	14:21:07	35991579991	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000033	17/12/2015	14:32:39	35991595201	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000000034	17/12/2015	18:38:28	35991995534	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000035	24/12/2015	10:20:20	35991772692	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000036	24/12/2015	13:17:39	35991267595	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:07:12	2ª a 6ª	0,00
0000000037	24/12/2015	16:10:42	35992075170	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**00:20:18**		

Tudo que você usou em Ligações Locais **0,00**

MENSAGENS/INTERNET MÓVEL

	Data	Hora	Telefone	Valor R$	Data	Hora	Telefone	Valor R$
Uso de Mensagens dentro da área Oi								
Oi Torpedo								
0000000038	31/12/2015	23:09:18	35998576825	0,15				
Tudo que você usou em Mensagens								**0,15**

Total de Torpedos: 1

Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel 0,15

LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de longa distância com a Oi								
Ligações que você fez								
0000000039	02/12/2015	10:58:04	3534654600	MG COD AREA 31	MG MONTE SIAO	00:00:48	Normal	0,40
0000000040	02/12/2015	15:32:19	35991995534	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:00:54	Normal	0,85
0000000041	02/12/2015	15:47:47	35988631138	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:06:42	Normal	3,35
0000000042	20/12/2015	14:06:42	12988453421	MG COD AREA 35	SP COD AREA 12	00:04:48	Normal	2,40
0000000043	20/12/2015	17:47:24	12988453421	MG COD AREA 35	SP COD AREA 12	00:04:36	Normal	2,30
Duração Total						**00:17:48**		
Total de ligações feitas								**9,30**
Ligações que você recebeu em viagens nacionais								
0000000044	29/12/2015	14:43:04	35988136235	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:01:24	Normal	0,00
Duração Total						**00:01:24**		
Total de ligações recebidas								**0,00**
Total de ligações de longa distância								**9,30**
Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância								**9,30**

DÉBITOS DIVERSOS

	Descrição	Data	Valor (R$)
0000000045	Assinatura Oi Dados 31	06/01/2016	4,00
Débitos Diversos			**4,00**

CRÉDITOS DIVERSOS

	Créditos Diversos
0000000046	Franquia Dados 3G 250 Mb
0000000047	Ainda restam 134 minuto(s) para serem usados no mês que vem.
0000000048	Ainda restam 300 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 98861 7244 **58,34**

V01.23 - 03_1601_01_Movel_GAD_MODE_R0_00098_A0775 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 00328 - FOLHA: 3938

PLANO	0000000049	**Oi Empresa Especial** Cobrança proporcional do plano 03/12/2015 a 16/12/2015 Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS	18,82
	0000000050	**Oi Empresa Especial** Cobrança proporcional do plano 16/12/2015 a 03/01/2016 Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 44,90 VOZ 300MIN 6,90 250MB	26,07
	Subtotal do plano		44,89
NÚMERO	(35) 98861-6657		
ITENS EXTRAS		Ligações de Longa Distância	0,47
TOTAL DO PLANO			45,36
		Débitos diversos	4,00
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
Total da Fatura			49,36

DETALHAMENTO DO USO: (35) 98861-6657

LIGAÇÕES LOCAIS

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi							
0000000051 04/12/2015	09:06:21	35998054217	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000052 07/12/2015	10:10:44	35988270032	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000053 14/12/2015	12:48:21	35988524459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000054 29/12/2015	12:42:34	35988524459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:12	2ª a 6ª	0,00
0000000055 31/12/2015	21:14:52	35988468020	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total					00:07:06		
Ligações de Oi para Fixo							
0000000056 06/12/2015	12:18:30	3534657220	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000057 06/12/2015	18:27:35	3534657220	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000058 09/12/2015	20:46:39	3534657220	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000059 17/12/2015	11:08:03	3534657220	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000060 17/12/2015	13:18:52	3534657220	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000061 18/12/2015	15:51:08	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000062 25/12/2015	19:38:21	3534657220	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000063 28/12/2015	11:44:53	3534657220	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
Duração Total					00:08:06		
Ligações de Oi para outros celulares							
0000000064 26/11/2015	11:52:35	35988570070	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000065 07/12/2015	11:21:35	35984313696	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000066 14/12/2015	12:50:57	35984313696	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000067 16/12/2015	09:10:22	35991635955	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000068 23/12/2015	20:31:05	35988570070	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total					00:03:24		
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							
0000000069 17/12/2015	09:15:43	35988617245	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000070 18/12/2015	09:03:20	35988613192	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000071 18/12/2015	09:58:31	35988613192	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000072 29/12/2015	12:19:10	35988613192	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
Tudo que você usou em Ligações Locais Oi Empresa +							0,00

MENSAGENS/INTERNET MÓVEL

Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R$)
Uso de Internet Móvel dentro da área Oi							
Tráfego de Internet							
0000000073 22/12/2015	12:06:38	3kb					0,00
0000000074 22/12/2015	12:09:58	220kb					0,00
0000000075 27/12/2015	17:17:01	590kb					0,00
0000000076 27/12/2015	20:06:56	109kb					0,00
0000000077 27/12/2015	20:21:34	462kb					0,00
0000000078 27/12/2015	21:11:46	66kb					0,00
0000000079 27/12/2015	21:15:44	8kb					0,00
0000000080 28/12/2015	01:15:29	1181kb					0,00
0000000081 28/12/2015	12:58:17	2778kb					0,00
0000000082 28/12/2015	22:23:12	3742kb					0,00
0000000083 29/12/2015	13:05:58	200kb					0,00
0000000084 29/12/2015	13:06:16	54kb					0,00
0000000085 29/12/2015	13:06:42	202kb					0,00
0000000086 29/12/2015	13:33:38	200kb					0,00
0000000087 29/12/2015	13:36:59	200kb					0,00
0000000088 29/12/2015	13:38:00	200kb					0,00
0000000089 29/12/2015	13:46:58	200kb					0,00
0000000090 29/12/2015	14:03:00	200kb					0,00
0000000091 29/12/2015	14:14:14	200kb					0,00
0000000092 29/12/2015	14:14:58	200kb					0,00
0000000093 29/12/2015	14:15:35	200kb					0,00
0000000094 29/12/2015	14:46:17	2kb					0,00
0000000095 29/12/2015	14:47:01	200kb					0,00
0000000096 29/12/2015	14:57:51	200kb					0,00

	Data	Hora	Volume	Valor R$
0000000097	29/12/2015	15:13:00	200kb	0,00
0000000098	29/12/2015	15:16:57	200kb	0,00
0000000099	29/12/2015	15:33:58	1072kb	0,00
0000000100	29/12/2015	22:12:34	11990kb	0,00
0000000101	31/12/2015	19:11:43	102kb	0,00
0000000102	31/12/2015	19:59:50	29kb	0,00
0000000103	31/12/2015	20:55:52	469kb	0,00
0000000104	31/12/2015	21:32:17	240kb	0,00
0000000105	31/12/2015	21:54:20	441kb	0,00
0000000106	31/12/2015	23:06:28	78kb	0,00
0000000107	31/12/2015	23:32:51	336kb	0,00
0000000108	01/01/2016	00:48:39	56kb	0,00
0000000109	01/01/2016	00:51:44	176kb	0,00
0000000110	01/01/2016	01:18:20	89kb	0,00
0000000111	01/01/2016	01:50:03	162kb	0,00
0000000112	01/01/2016	02:11:09	209kb	0,00
0000000113	01/01/2016	02:16:02	88kb	0,00
0000000114	01/01/2016	02:22:52	123kb	0,00
0000000115	01/01/2016	02:48:08	96kb	0,00
0000000116	01/01/2016	03:05:01	167kb	0,00
0000000117	01/01/2016	03:51:02	174kb	0,00
0000000118	01/01/2016	05:10:52	375kb	0,00
0000000119	01/01/2016	06:30:09	138kb	0,00
0000000120	01/01/2016	07:27:14	83kb	0,00
0000000121	01/01/2016	08:08:33	147kb	0,00
0000000122	01/01/2016	08:49:45	86kb	0,00
0000000123	01/01/2016	09:26:13	272kb	0,00
0000000124	01/01/2016	11:04:28	17kb	0,00
0000000125	01/01/2016	11:55:59	31kb	0,00
0000000126	01/01/2016	12:25:40	1529kb	0,00
0000000127	01/01/2016	19:48:32	38kb	0,00
0000000128	01/01/2016	19:54:28	10kb	0,00
0000000129	01/01/2016	20:14:03	20kb	0,00
0000000130	01/01/2016	20:20:35	129kb	0,00
0000000131	01/01/2016	21:07:56	28kb	0,00
0000000132	01/01/2016	21:13:49	84kb	0,00
0000000133	01/01/2016	21:31:58	33kb	0,00
0000000134	02/01/2016	01:15:25	1623kb	0,00
0000000135	02/01/2016	10:20:38	58kb	0,00
0000000136	02/01/2016	10:32:03	17kb	0,00
0000000137	02/01/2016	10:33:04	25kb	0,00
0000000138	02/01/2016	11:09:42	910kb	0,00
0000000139	02/01/2016	13:40:49	34kb	0,00
0000000140	02/01/2016	20:58:50	55kb	0,00
0000000141	02/01/2016	21:00:45	288kb	0,00
0000000142	02/01/2016	23:13:17	438kb	0,00
0000000143	02/01/2016	23:21:23	4120kb	0,00
0000000144	03/01/2016	12:45:50	1596kb	0,00
0000000145	03/01/2016	15:41:44	156kb	0,00
0000000146	03/01/2016	16:47:40	70kb	0,00
0000000147	03/01/2016	17:13:33	105kb	0,00
0000000148	03/01/2016	17:17:44	1167kb	0,00
0000000149	03/01/2016	21:17:47	19kb	0,00

o que você usou em Tráfego de Internet 41816kb **0,00**

Tudo que você usou em Internet Móvel **0,00**

Volume Total: 41816kb

Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel **0,00**

LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de longa distância com a Oi								
Ligações que você fez								
0000000150	25/12/2015	21:18:29	11983053267	MG COD AREA 35	SP COD AREA 11	00:00:30	Normal	0,47
Duração Total						**00:00:30**		
Total de ligações feitas								**0,47**
Ligações que você recebeu em viagens nacionais								
0000000151	29/12/2015	13:34:18	35988524459	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:00:42	Normal	0,00
Duração Total						**00:00:42**		
Total de ligações recebidas								**0,00**
Total de ligações de longa distância								**0,47**
Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância								**0,47**

ÉBITOS DIVERSOS

	Descrição	Data	Valor (R$)
0000000152	Assinatura Oi Dados 31	06/01/2016	4,00
Total Débitos Diversos			**4,00**

CRÉDITOS DIVERSOS

	Créditos Diversos
0000000153	Franquia Dados 3G 250 Mb
0000000154	Ainda restam 162 minuto(s) para serem usados no mês que vem.
0000000155	Ainda restam 300 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 98861 6657 **49,36**

V01.23 - 03_1601_01_Movel_GAD_MODE_R0_00098_A0775 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 00226 - FOLHA: 3937

PLANO	0000000156	Oi Empresa Especial Cobrança proporcional do plano 03/12/2015 a 16/12/2015 Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS	18,82
	0000000157	Oi Empresa Especial Cobrança proporcional do plano 16/12/2015 a 03/01/2016 Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 44,90 VOZ 300MIN 6,90 250MB	26,07
	Subtotal do plano		44,89
NÚMERO	(35) 98861-7243		
ITENS EXTRAS		Mensagens/Internet Móvel	4,80
		Ligações de Longa Distância	11,74
TOTAL DO PLANO			**61,43**
		Débitos diversos	4,00
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
Total da Fatura			**65,43**

DETALHAMENTO DO USO: (35) 98861-7243

LIGAÇÕES LOCAIS

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000158	04/12/2015	09:34:12	35988622951	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:54	2ª a 6ª	0,00
0000000159	04/12/2015	09:56:07	35988071132	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000160	04/12/2015	10:42:19	35988298373	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000161	04/12/2015	10:44:44	35988622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000162	04/12/2015	10:45:40	35988298373	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000163	04/12/2015	13:12:44	35988298373	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000164	04/12/2015	13:52:27	35988071132	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000165	04/12/2015	17:01:35	35988298373	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000166	05/12/2015	13:06:21	35988631138	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:06	Sáb/Dom	0,00
0000000167	07/12/2015	08:30:31	35988622951	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000168	07/12/2015	11:52:40	35999289088	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000169	07/12/2015	11:53:31	35988818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000170	07/12/2015	15:10:28	35987078180	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000171	07/12/2015	16:47:52	35988071132	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000172	08/12/2015	09:22:53	35988714659	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000173	08/12/2015	09:35:09	35988631059	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000174	08/12/2015	15:56:46	35988622952	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000175	08/12/2015	16:17:22	35988818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000176	08/12/2015	18:33:58	35988622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000177	09/12/2015	11:31:37	35988935558	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000178	09/12/2015	12:10:54	35988818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000179	09/12/2015	13:58:15	35988298373	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:12	2ª a 6ª	0,00
0000000180	09/12/2015	16:09:09	35988298373	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000181	09/12/2015	16:19:01	35988298373	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000182	10/12/2015	11:10:30	35999289088	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000183	10/12/2015	11:24:12	35999289088	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000184	10/12/2015	11:30:40	35988574161	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000185	10/12/2015	15:53:41	35988622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000186	10/12/2015	16:45:29	35987078180	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000187	11/12/2015	10:24:29	35988574161	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000188	11/12/2015	12:12:38	35988818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000189	11/12/2015	19:19:30	35988818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000190	11/12/2015	19:27:25	35988818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000191	12/12/2015	17:03:11	35988622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	Sáb/Dom	0,00
0000000192	12/12/2015	17:21:55	35988622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:12	Sáb/Dom	0,00
0000000193	13/12/2015	13:10:06	35988818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000000194	14/12/2015	10:19:02	35988631060	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000195	14/12/2015	10:53:42	35988935558	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:12	2ª a 6ª	0,00
0000000196	14/12/2015	11:49:24	35988818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000197	14/12/2015	13:48:52	35988612806	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:12	2ª a 6ª	0,00
0000000198	14/12/2015	15:24:20	35988380670	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000199	14/12/2015	15:34:18	35988380670	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000200	14/12/2015	15:36:50	35988622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000201	14/12/2015	16:12:06	35988818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000202	15/12/2015	09:50:18	35988575637	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
0000000203	15/12/2015	17:04:05	35988575637	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000204	16/12/2015	10:17:08	35988380670	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000205	16/12/2015	12:13:42	35988575635	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000206	16/12/2015	13:43:01	35988952882	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:09:06	2ª a 6ª	0,00
0000000207	16/12/2015	14:57:03	35988380670	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000208	16/12/2015	17:01:18	35988622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000209	16/12/2015	17:38:53	35988622952	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000210	16/12/2015	19:59:31	35988622952	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000211	17/12/2015	11:45:15	35988818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000212	17/12/2015	15:12:55	35988818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000213	17/12/2015	17:19:01	35988952892	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000214	18/12/2015	11:34:03	35988818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000215	18/12/2015	13:59:46	35988622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000216	18/12/2015	14:05:33	35988952892	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000217	18/12/2015	14:09:11	35988818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000218	18/12/2015	20:49:49	35988818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000219	20/12/2015	16:03:49	35988253612	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	Sáb/Dom	0,00
0000000220	21/12/2015	08:49:44	35987078180	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000221	21/12/2015	10:31:37	35988631059	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000222	21/12/2015	10:37:01	35988622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000223	21/12/2015	11:08:18	35988622951	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000224	21/12/2015	11:24:57	35988049083	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000225	21/12/2015	12:35:43	35988935558	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000226	21/12/2015	16:07:09	35988622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000227	21/12/2015	18:38:20	35988612655	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000228	21/12/2015	19:10:04	35988575637	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000229	22/12/2015	15:07:35	35988631059	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
0000000230	22/12/2015	18:28:57	35988622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:06:18	2ª a 6ª	0,00
0000000231	23/12/2015	09:19:41	35988380670	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000000232	23/12/2015	11:16:46	35988622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000233	23/12/2015	11:18:44	35988818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000234	23/12/2015	16:38:35	35988622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000235	23/12/2015	16:48:24	35988380670	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:42	2ª a 6ª	0,00
0000000236	23/12/2015	21:31:05	35988612655	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000237	24/12/2015	09:04:21	35988612655	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000238	24/12/2015	09:59:58	35988622952	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000239	24/12/2015	11:11:40	35988622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:24	2ª a 6ª	0,00
0000000240	27/12/2015	21:15:34	35988574161	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
0000000241	27/12/2015	22:12:22	35988952892	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:10:30	Sáb/Dom	0,00
0000000242	28/12/2015	10:51:11	35987040935	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000243	28/12/2015	12:42:48	35988818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000244	28/12/2015	13:10:03	35988298373	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**02:14:00**		
Ligações de Oi para Fixo								
0000000245	04/12/2015	09:41:21	3534654300	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000246	04/12/2015	13:14:41	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000247	04/12/2015	13:34:29	3534658456	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000248	04/12/2015	15:43:21	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000249	04/12/2015	16:13:16	3534651188	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000250	04/12/2015	17:10:12	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000251	06/12/2015	18:55:10	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000000252	06/12/2015	19:55:36	3534652712	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:06	Sáb/Dom	0,00
0000000253	07/12/2015	15:01:42	3534658252	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000254	07/12/2015	16:27:07	3534658252	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000255	08/12/2015	15:24:29	3534654827	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000256	08/12/2015	15:25:53	3534651011	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000257	08/12/2015	15:27:30	3534654590	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000258	08/12/2015	16:37:57	3534413720	MONTE SIAO	MG OURO FINO	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000259	09/12/2015	11:27:50	3534657108	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:03:12	2ª a 6ª	0,00
0000000260	10/12/2015	12:41:31	3534652385	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000261	11/12/2015	17:39:16	3534652099	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000262	12/12/2015	13:50:10	3534652012	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000263	12/12/2015	21:15:42	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:18	Sáb/Dom	0,00
0000000264	13/12/2015	19:59:07	3534652712	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
0000000265	15/12/2015	09:20:39	3534654212	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000266	15/12/2015	17:05:52	3534654212	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000267	15/12/2015	20:51:02	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000268	16/12/2015	13:38:19	3534657220	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000000269	17/12/2015	10:12:53	3534653188	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000270	17/12/2015	11:01:31	3534654740	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000271	17/12/2015	11:40:29	3534653188	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000272	17/12/2015	13:29:24	3534654600	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000273	17/12/2015	13:36:58	3534654600	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000274	17/12/2015	14:27:03	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000275	17/12/2015	16:40:52	3534651345	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000276	18/12/2015	09:19:02	3534295604	MONTE SIAO	MG POUSO ALEGRE	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000277	18/12/2015	14:41:11	3534654305	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000000278	19/12/2015	18:44:08	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000279	20/12/2015	21:30:25	3534654499	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:54	Sáb/Dom	0,00
0000000280	20/12/2015	22:36:50	3534654499	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
0000000281	20/12/2015	22:58:20	3534654499	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:30	Sáb/Dom	0,00
0000000282	21/12/2015	12:27:57	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000283	21/12/2015	16:04:19	3534651345	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000284	23/12/2015	12:20:27	3534657220	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000285	23/12/2015	15:37:43	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:05:54	2ª a 6ª	0,00
0000000286	23/12/2015	18:01:38	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000287	23/12/2015	20:29:10	3534654855	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:18	2ª a 6ª	0,00

V01.23 - 03_1601_01_Movel_GAD_MODE_RO_00096_AD775 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 00326 - FOLHA: 3938

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000288	24/12/2015	09:03:36	3534651186	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000289	24/12/2015	14:26:42	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000290	25/12/2015	19:54:23	3534654855	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000291	25/12/2015	20:13:00	3534658176	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000292	25/12/2015	20:16:52	3534658176	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000293	26/12/2015	15:10:30	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:36	Sáb/Dom	0,00
0000000294	27/12/2015	11:00:54	3534658340	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:06:30	Sáb/Dom	0,00
0000000295	27/12/2015	15:34:06	3534657220	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:24	Sáb/Dom	0,00
0000000296	28/12/2015	08:58:14	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000297	03/01/2016	12:05:41	3534654412	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
0000000298	03/01/2016	12:07:13	3534657220	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
Duração Total						**01:16:18**		

Ligações de Oi para outros celulares

0000000299	04/12/2015	10:48:07	35984152818	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000300	04/12/2015	16:14:23	35991670345	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
0000000301	06/12/2015	12:16:55	35999538488	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000302	07/12/2015	08:06:44	35984289281	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000303	07/12/2015	12:07:50	35999033255	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:05:54	2ª a 6ª	0,00
0000000304	07/12/2015	15:04:36	35998841770	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:30	2ª a 6ª	0,00
0000000305	07/12/2015	15:27:12	35991670345	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000306	07/12/2015	15:31:31	35991987590	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000307	08/12/2015	08:48:11	35991063090	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000308	08/12/2015	10:51:26	35999033255	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:10:18	2ª a 6ª	0,00
0000000309	08/12/2015	16:28:51	35997331920	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000310	08/12/2015	19:04:04	35998576825	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000311	09/12/2015	14:02:15	35999033255	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000312	09/12/2015	16:22:51	35988751068	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000313	09/12/2015	16:26:46	35991682929	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000314	10/12/2015	15:55:46	35991994248	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000315	12/12/2015	16:58:12	35999033255	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:00	Sáb/Dom	0,00
0000000316	12/12/2015	17:30:59	35999033255	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	Sáb/Dom	0,00
0000000317	15/12/2015	10:30:38	35999745957	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000318	15/12/2015	13:34:11	35998745586	MONTE SIAO	MG COD. AREA 31	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000319	15/12/2015	17:15:21	35997545421	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000320	16/12/2015	09:04:30	35991625970	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000321	16/12/2015	13:08:54	35992119938	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000322	16/12/2015	13:34:07	35998576825	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
0000000323	16/12/2015	14:37:44	35991267595	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
0000000324	16/12/2015	19:58:02	35984266809	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000325	16/12/2015	20:01:15	35984266809	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000326	17/12/2015	10:37:59	35988751068	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000327	17/12/2015	15:09:41	35991994248	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000328	17/12/2015	15:40:15	35992228156	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000329	17/12/2015	17:19:46	35991670345	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:18	2ª a 6ª	0,00
0000000330	18/12/2015	14:31:07	35991063090	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:06	2ª a 6ª	0,00
0000000331	18/12/2015	17:11:02	35997253663	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000332	18/12/2015	19:24:01	35989611073	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000333	18/12/2015	22:04:14	35999641514	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000334	19/12/2015	11:45:44	35991627008	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	Sáb/Dom	0,00
0000000335	20/12/2015	15:11:42	35999641514	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000336	20/12/2015	15:27:29	35999641514	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000000337	20/12/2015	16:06:38	35991625517	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	Sáb/Dom	0,00
0000000338	21/12/2015	08:37:21	35991625970	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000339	21/12/2015	14:13:17	35991267595	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000340	21/12/2015	15:06:20	35991670345	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000341	22/12/2015	15:20:46	35988751068	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
0000000342	22/12/2015	18:26:23	35991627008	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000343	24/12/2015	10:36:47	35991410114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:54	2ª a 6ª	0,00
0000000344	24/12/2015	14:42:28	35998576825	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000345	27/12/2015	18:48:09	35991869360	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:42	Sáb/Dom	0,00
Duração Total						**01:37:12**		

Tudo que você usou em Ligações Locais **0,00**

LIGAÇÕES LOCAIS OI EMPRESA +

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000346	04/12/2015	12:03:03	35988617245	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000347	04/12/2015	14:08:32	35988617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000348	04/12/2015	16:36:05	35988617245	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000349	06/12/2015	21:54:15	35988616657	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:00	Sáb/Dom	0,00
0000000350	15/12/2015	13:36:24	35988617245	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000351	16/12/2015	13:30:28	35988617245	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:06	2ª a 6ª	0,00
0000000352	28/12/2015	08:35:32	35988617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000353	03/01/2016	09:40:02	35988612964	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	Sáb/Dom	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									
0000000354	06/12/2015	11:23:19	35999033255	0,15	0000000355	06/12/2015	11:26:59	35999033255	0,15
0000000356	06/12/2015	11:40:09	35999033255	0,15	0000000357	06/12/2015	11:40:12	35999033255	0,15
0000000358	06/12/2015	13:01:51	35999033255	0,15	0000000359	06/12/2015	14:02:01	35999033255	0,15
0000000360	06/12/2015	14:32:48	35999033255	0,15	0000000361	06/12/2015	17:35:13	35999033255	0,15
0000000362	06/12/2015	18:58:06	35999033255	0,15	0000000363	06/12/2015	20:33:48	35997331920	0,15
0000000364	07/12/2015	09:54:48	32991024548	0,15	0000000365	07/12/2015	09:56:27	35997331920	0,15
0000000366	07/12/2015	15:49:14	35999033255	0,15	0000000367	07/12/2015	15:53:11	35999033255	0,15
0000000368	12/12/2015	17:41:49	35999033255	0,15	0000000369	12/12/2015	19:25:42	35999033255	0,15
0000000370	12/12/2015	19:26:02	35999033255	0,15	0000000371	12/12/2015	21:33:14	35999033255	0,15
0000000372	12/12/2015	21:48:24	35999033255	0,15	0000000373	12/12/2015	22:04:18	35999033255	0,15
0000000374	16/12/2015	09:46:10	31997848364	0,15	0000000375	16/12/2015	17:00:30	35984372664	0,15
0000000376	17/12/2015	08:36:58	35987040935	0,15	0000000377	17/12/2015	08:51:21	35988622950	0,15
0000000378	17/12/2015	14:07:27	35988622950	0,15	0000000379	17/12/2015	14:07:31	35988622950	0,15
0000000380	17/12/2015	15:22:44	35998157997	0,15	0000000381	17/12/2015	15:22:48	35998157997	0,15
0000000382	17/12/2015	15:37:46	35998157997	0,15	0000000383	22/12/2015	15:36:06	35991692929	0,15
0000000384	22/12/2015	15:36:09	35991692929	0,15	0000000385	22/12/2015	15:57:29	35988311612	0,15
Tudo que você usou em Mensagens									**4,80**
Total de Torpedos: 32									
Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel									**4,80**

LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de longa distância com a Oi								
Ligações que você fez								
0000000386	03/12/2015	10:33:54	35991625970	SP COD AREA 19	MG COD AREA 35	00:03:42	Normal	3,51
0000000387	03/12/2015	15:42:21	3534655207	SP COD AREA 19	MG MONTE SIAO	00:00:42	Normal	0,35
0000000388	11/12/2015	15:18:11	35991994248	SP COD AREA 19	MG COD AREA 35	00:00:42	Normal	0,66
0000000389	15/12/2015	15:11:37	35991994248	SP COD AREA 19	MG COD AREA 35	00:01:00	Normal	0,95
0000000390	17/12/2015	10:57:28	3233792613	MG COD AREA 35	MG S JOAO DEL R	00:03:36	Normal	1,80
0000000391	18/12/2015	09:21:21	31996014181	MG COD AREA 35	MG COD AREA 31	00:01:18	Normal	1,23
0000000392	19/12/2015	20:14:51	19988052823	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:00:30	Normal	0,25
0000000393	22/12/2015	15:16:12	31997848364	MG COD AREA 35	MG COD AREA 31	00:01:06	Normal	1,04
0000000394	23/12/2015	13:09:34	35988380670	SP COD AREA 19	MG COD AREA 35	00:01:30	Normal	0,75
0000000395	23/12/2015	13:32:52	35988622950	SP COD AREA 19	MG COD AREA 35	00:01:18	Normal	0,65
0000000396	23/12/2015	13:35:08	35999289088	SP COD AREA 19	MG COD AREA 35	00:01:06	Normal	0,55
Duração Total						**00:16:30**		
Total de ligações feitas								**11,74**
Ligações que você recebeu em viagens nacionais								
0000000397	11/12/2015	15:23:30	35988818121	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:00:30	Normal	0,00
0000000398	15/12/2015	14:24:21	35988813277	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:01:18	Normal	0,00
0000000399	15/12/2015	15:06:06	35988622950	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:00:48	Normal	0,00
0000000400	15/12/2015	15:30:41	35988622950	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:02:24	Normal	0,00
0000000401	23/12/2015	13:21:06	35988380670	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:03:42	Normal	0,00
0000000402	23/12/2015	13:37:16	35999289088	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:02:00	Normal	0,00
0000000403	29/12/2015	15:07:55	3534655714	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:00:30	Normal	0,00
0000000404	29/12/2015	15:10:04	3534651611	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:00:30	Normal	0,00
0000000405	29/12/2015	15:11:01	3534651611	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:00:36	Normal	0,00
Duração Total						**00:12:18**		
Total de ligações recebidas								**0,00**
Total de ligações de longa distância								**11,74**
Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância								**11,74**

DÉBITOS DIVERSOS

	Descrição	Data	Valor (R$)
0000000406	Assinatura Oi Dados 31	06/01/2016	4,00
Total Débitos Diversos			**4,00**

CRÉDITOS DIVERSOS

	Créditos Diversos
0000000407	Franquia Dados 3G 250 Mb
0000000408	Ainda restam 3 minuto(s) para serem usados no mês que vem.
0000000409	Ainda restam 0 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 98861 7243 **65,43**

V01.23 - 03_1601_OI_Movel_GAD_MODE_RO_00096_A0775 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 00226 - FOLHA: 3939

PLANO	0000000410	Oi Empresa Especial Cobrança proporcional do plano 03/12/2015 a 16/12/2015 Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS	18,82
	0000000411	Oi Empresa Especial Cobrança proporcional do plano 16/12/2015 a 03/01/2016 Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 44,90 VOZ 300MIN 6,90 250MB	26,07
	Subtotal do plano		44,89
NÚMERO	(35) 98861-3395		
ITENS EXTRAS		Serviços de Terceiros	11,96
TOTAL DO PLANO			56,85
		Débitos diversos	4,00
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
Total da Fatura			60,85

DETALHAMENTO DO USO: (35) 98861-3395

DÉBITOS DIVERSOS

	Descrição	Data	Valor (R$)
0000000412	Assinatura Oi Dados 31	06/01/2016	4,00
Total Débitos Diversos			4,00

SERVIÇOS DE TERCEIROS

	Data	Hora	Telefone	Valor R$		Data	Hora	Telefone	Valor R$
Interatividade/ Conteúdo									
Assinatura de conteúdos SMS e Downloads									
0000000413	09/12/2015	09:27:00	ClubeDescontos G32	2,99	0000000414	16/12/2015	11:02:28	ClubeDescontos G32	2,99
0000000415	23/12/2015	11:18:15	ClubeDescontos G32	2,99	0000000416	30/12/2015	11:26:09	ClubeDescontos G32	2,99
Total de Serviços de Terceiros									11,96

CRÉDITOS DIVERSOS

	Créditos Diversos
0000000417	Franquia Dados 3G 250 Mb
0000000418	Ainda restam 300 minuto(s) para serem usados no mês que vem.
0000000419	Ainda restam 174 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 98861 3395 60,85

PLANO	0000000420	**Oi Empresa Especial** Cobrança proporcional do plano 03/12/2015 a 16/12/2015 Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS	18,82
	0000000421	**Oi Empresa Especial** Cobrança proporcional do plano 16/12/2015 a 03/01/2016 Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 44,90 VOZ 300MIN 6,90 250MB	26,07
	Subtotal do plano		**44,89**
NÚMERO	**(35) 98813-8618**		
ITENS EXTRAS		Ligações de Longa Distância	19,70
TOTAL DO PLANO			**64,59**
		Débitos diversos	4,00
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
Total da Fatura			**68,59**

DETALHAMENTO DO USO: (35) 98813-8618

LIGAÇÕES LOCAIS

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi							
0000000422	23/12/2015	17:58:32	*100	MONTE SIAO	NACIONAL	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000423	24/12/2015	14:53:26	35991226592	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
)000424	28/12/2015	11:02:58	35999612266	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000425	02/01/2016	18:44:44	*100	MONTE SIAO	NACIONAL	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
Duração Total						**00:03:24**		
Ligações de Oi para Fixo							
0000000426	03/12/2015	18:48:42	3534655403	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:05:42	2ª a 6ª	0,00
0000000427	04/12/2015	11:16:27	3534652012	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000428	05/12/2015	10:35:34	3534654899	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:00	Sáb/Dom	0,00
0000000429	05/12/2015	10:47:56	3534654899	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000430	05/12/2015	11:24:50	3534654899	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:24	Sáb/Dom	0,00
0000000431	07/12/2015	09:30:05	3534654899	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000432	07/12/2015	09:53:37	3534652012	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000433	08/12/2015	08:32:00	3534655293	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000434	08/12/2015	08:32:48	3534652638	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000435	08/12/2015	09:52:48	3534654600	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000436	08/12/2015	10:17:32	3534654600	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
0000000437	08/12/2015	10:21:17	3534654364	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000438	08/12/2015	13:11:52	3534654364	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000439	08/12/2015	13:15:37	3534654650	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
0000000440	09/12/2015	10:44:39	3534654899	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000441	14/12/2015	11:00:21	3534654899	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000442	14/12/2015	11:56:05	3534654899	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000443	15/12/2015	19:31:32	3534654990	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
)00000444	16/12/2015	10:22:08	3534654899	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
J000000445	16/12/2015	12:09:56	3534654899	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000446	25/12/2015	11:28:06	3534655403	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000447	28/12/2015	11:05:06	3534652638	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000448	30/12/2015	09:15:42	1938172008	SERRA NEGRA	SP AMPARO	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000449	30/12/2015	09:18:56	1938921888	SERRA NEGRA	SP SERRA NEGRA	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000450	30/12/2015	09:33:28	1938925899	LINDOIA	SP SERRA NEGRA	00:03:24	2ª a 6ª	0,00
0000000451	31/12/2015	09:49:19	3534655403	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000452	02/01/2016	19:33:59	3534655403	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000000453	02/01/2016	20:47:00	3534658696	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:12	Sáb/Dom	0,00
Duração Total						**00:42:48**		
Ligações de Oi para outros celulares							
0000000454	07/12/2015	12:30:36	35992348930	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000455	07/12/2015	17:39:59	35991781092	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000456	07/12/2015	17:44:23	35991781092	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000457	10/12/2015	11:42:28	35991781092	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000458	11/12/2015	13:12:45	35991920402	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000459	13/12/2015	20:01:40	35991781092	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000000460	15/12/2015	19:59:28	35991167613	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:12	2ª a 6ª	0,00
0000000461	17/12/2015	08:16:15	35984322390	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000462	17/12/2015	14:55:12	35984322390	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000463	17/12/2015	16:09:39	35999842611	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000000464	21/12/2015	11:56:11	35991781092	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000465	22/12/2015	17:36:16	35991781092	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000466	23/12/2015	19:52:55	35991410114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000467	24/12/2015	12:48:09	35991022602	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000468	24/12/2015	13:32:12	35991022602	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000469	24/12/2015	20:43:07	35991781092	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000470	26/12/2015	11:52:28	35991781092	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00

V01.23 - 03_1601_OI_Movel_GAD_MODE_RO_00096_AD775 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 00326 - FOLHA: 3940

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000471	27/12/2015	15:05:22	35991781092	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000472	28/12/2015	12:07:17	35991781092	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000473	28/12/2015	19:13:02	35991920402	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000000474	28/12/2015	19:56:08	35991022602	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:05:48	2ª a 6ª	0,00
0000000475	28/12/2015	21:41:58	35991920402	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000476	28/12/2015	21:48:46	35991920402	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:30	2ª a 6ª	0,00
0000000477	28/12/2015	23:24:48	35991920402	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:06	2ª a 6ª	0,00
0000000478	29/12/2015	16:14:14	35991781092	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000479	29/12/2015	17:25:48	35991781092	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000480	31/12/2015	10:07:58	35991781092	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000481	31/12/2015	12:32:23	35991781092	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000482	02/01/2016	12:47:13	35991781092	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000483	02/01/2016	21:50:28	35991920402	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
Duração Total						**00:40:48**		
Ligações recebidas a cobrar								
0000000484	28/12/2015	21:57:48	35991920402	NACIONAL	MG COD. AREA 35	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**00:02:00**		

Tudo que você usou em Ligações Locais **0,00**

MENSAGENS/INTERNET MÓVEL

	Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R$)
Uso de Internet Móvel dentro da área Oi								
Tráfego de Internet								
0000000485	22/12/2015	11:02:22	113kb	0,00				
0000000486	22/12/2015	11:33:53	93kb	0,00				
0000000487	22/12/2015	12:49:26	1209kb	0,00				
0000000488	22/12/2015	16:59:17	554kb	0,00				
0000000489	23/12/2015	15:56:45	320kb	0,00				
0000000490	25/12/2015	11:51:37	1702kb	0,00				
0000000491	27/12/2015	09:19:52	200kb	0,00				
0000000492	27/12/2015	09:20:54	200kb	0,00				
0000000493	27/12/2015	11:41:55	200kb	0,00				
0000000494	27/12/2015	12:31:35	32kb	0,00				
0000000495	29/12/2015	08:35:26	329kb	0,00				
0000000496	29/12/2015	12:32:16	948kb	0,00				
0000000497	30/12/2015	07:27:02	200kb	0,00				
0000000498	30/12/2015	07:42:00	200kb	0,00				
0000000499	30/12/2015	07:45:11	200kb	0,00				
0000000500	30/12/2015	07:54:56	200kb	0,00				
0000000501	30/12/2015	09:17:02	200kb	0,00				
0000000502	30/12/2015	09:23:41	131kb	0,00				
0000000503	30/12/2015	09:32:18	1kb	0,00				
0000000504	30/12/2015	09:37:00	200kb	0,00				
0000000505	30/12/2015	09:42:18	200kb	0,00				
0000000506	30/12/2015	10:02:30	17kb	0,00				
0000000507	01/01/2016	14:52:58	1345kb	0,00				
0000000508	02/01/2016	14:45:56	200kb	0,00				
0000000509	02/01/2016	16:22:26	200kb	0,00				
0000000510	02/01/2016	16:25:18	37kb	0,00				
Tudo que você usou em Tráfego de Internet 9232kb								**0,00**
Tudo que você usou em Internet Móvel								**0,00**
Volume Total: 9232kb								

Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel **0,00**

LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de longa distância com a Oi								
Ligações que você fez								
0000000511	03/12/2015	09:34:42	1938243227	MG COD AREA 35	SP AGUAS LINDOI	00:01:36	Normal	0,80
0000000512	08/12/2015	09:01:12	1938951624	MG COD AREA 35	SP SOCORRO	00:00:42	Normal	0,35
0000000513	08/12/2015	09:03:29	1938951853	MG COD AREA 35	SP SOCORRO	00:17:12	Normal	8,60
0000000514	08/12/2015	10:39:30	1938249000	MG COD AREA 35	SP AGUAS LINDOI	00:00:54	Normal	0,45
0000000515	08/12/2015	13:49:09	1938951853	MG COD AREA 35	SP SOCORRO	00:00:42	Normal	0,35
0000000516	08/12/2015	14:16:33	1938951853	MG COD AREA 35	SP SOCORRO	00:00:48	Normal	0,40
0000000517	25/12/2015	09:58:02	1938981299	MG COD AREA 35	SP LINDOIA	00:00:30	Normal	0,25
Duração Total						**00:22:24**		
Total de ligações feitas								**11,20**
Ligações que você recebeu em viagens nacionais								
0000000518	31/12/2015	09:46:22	3534655403	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:01:00	Normal	0,00
Duração Total						**00:01:00**		
Total de ligações recebidas								**0,00**
Total de ligações de longa distância								**11,20**
Ligações usando a TIM								
Ligações que você fez								
0000000519	11/12/2015	11:11:37	1938983396	MG COD AREA 35	SP LINDOIA	00:03:48	Normal	8,50
Duração Total						**00:03:48**		
Total de ligações feitas								**8,50**

Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância **19,70**

DÉBITOS DIVERSOS

	Descrição	Data	Valor (R$)
0000000520	Assinatura Oi Dados 31	06/01/2016	4,00

Total Débitos Diversos **4,00**

CRÉDITOS DIVERSOS

	Créditos Diversos
0000000**521**	Franquia Dados 3G 250 Mb
0000000**522**	Ainda restam 122 minuto(s) para serem usados no mês que vem.
0000000**523**	Ainda restam 300 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 98813 8618 **68,59**

V01.23 - 03_1601_01_Movel_GAD_MODE_R0_00096_A0775 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 00328 - FOLHA: 3941

PLANO	0000000524	Oi Empresa Especial Cobrança proporcional do plano 03/12/2015 a 16/12/2015 Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS	18,82
	0000000525	Oi Empresa Especial Cobrança proporcional do plano 16/12/2015 a 03/01/2016 Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 44,90 VOZ 300MIN 6,90 250MB	26,07
	Subtotal do plano		44,89
NÚMERO	(35) 98861-2796		
TOTAL DO PLANO			44,89
		Débitos diversos	4,00
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
Total da Fatura			48,89

DETALHAMENTO DO USO: (35) 98861-2796

DÉBITOS DIVERSOS

	Descrição	Data	Valor (R$)
0000000526	Assinatura Oi Dados 31	06/01/2016	4,00
Total Débitos Diversos			4,00

CRÉDITOS DIVERSOS

	Créditos Diversos
0000000527	Franquia Dados 3G 250 Mb
0000000528	Ainda restam 174 minuto(s) para serem usados no mês que vem.
0000000529	Ainda restam 300 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 98861 2796 **48,89**

PLANO	0000000530	**Oi Empresa Especial** Cobrança proporcional do plano 03/12/2015 a 16/12/2015 Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS	18,82
	0000000531	**Oi Empresa Especial** Cobrança proporcional do plano 16/12/2015 a 03/01/2016 Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 44,90 VOZ 300MIN 6,90 250MB	26,07
	Subtotal do plano		**44,89**
NÚMERO	**(35) 98861-7245**		
ITENS EXTRAS		Mensagens/Internet Móvel	0,45
		Ligações de Longa Distância	6,35
TOTAL DO PLANO			**51,69**
		Débitos diversos	4,00
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
Total da Fatura			**55,69**

DETALHAMENTO DO USO: (35) 98861-7245

LIGAÇÕES LOCAIS

Ligações de Oi para Oi

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
nnn0000532	03/12/2015	17:20:58	35991689033	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
)0000533	03/12/2015	17:22:01	35991149517	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000534	04/12/2015	14:41:03	35988456383	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000535	04/12/2015	14:45:29	35988633050	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000536	05/12/2015	10:35:57	35988393685	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	Sáb/Dom	0,00
0000000537	05/12/2015	12:22:56	35991149517	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000000538	07/12/2015	20:21:20	35991689033	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000539	07/12/2015	21:46:41	35991689033	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000540	08/12/2015	12:29:52	35991689033	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000541	08/12/2015	15:58:44	35988552060	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000542	08/12/2015	18:07:47	35991689033	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000543	09/12/2015	06:57:27	35988551483	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000544	11/12/2015	09:52:34	35991689033	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000545	11/12/2015	09:56:26	35988622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000546	11/12/2015	11:53:49	35991689033	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000547	11/12/2015	14:40:07	35988622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000548	13/12/2015	11:03:31	35991149517	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
0000000549	13/12/2015	11:06:22	35991689034	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	Sáb/Dom	0,00
0000000550	14/12/2015	14:58:04	35988622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000551	14/12/2015	15:31:49	35988349816	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000552	14/12/2015	16:10:55	35991689033	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000553	14/12/2015	20:28:20	35991689033	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000554	15/12/2015	11:22:47	35988897333	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
n0000000555	16/12/2015	10:38:07	35987040935	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
00000556	16/12/2015	11:19:12	35991149517	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000557	16/12/2015	11:25:19	35999612266	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000558	16/12/2015	12:19:14	35991689033	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000559	16/12/2015	14:17:33	35999612266	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000560	17/12/2015	15:40:56	35988575637	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000561	18/12/2015	08:12:48	35991149517	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000562	18/12/2015	11:21:15	35988320799	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000563	19/12/2015	15:41:24	35988046369	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48	Sáb/Dom	0,00
0000000564	19/12/2015	15:44:54	35988025907	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000000565	19/12/2015	16:34:37	35991689033	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000566	28/12/2015	11:01:41	*100	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000567	28/12/2015	11:02:44	35991149517	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000568	28/12/2015	16:23:12	35988380670	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000569	28/12/2015	19:16:15	35988197199	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**00:35:30**		

Ligações de Oi para Fixo

0000000570	04/12/2015	14:38:22	3534656644	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000571	04/12/2015	14:39:33	3534652072	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000572	07/12/2015	14:51:30	3534652828	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000573	08/12/2015	12:27:46	3534651312	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000574	08/12/2015	15:55:44	3534655293	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000575	08/12/2015	17:40:21	3534654567	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000576	10/12/2015	08:54:12	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000577	10/12/2015	14:44:37	3534655293	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000578	11/12/2015	17:54:27	3534655236	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000579	14/12/2015	15:06:28	3534656844	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000580	15/12/2015	14:59:41	3534654567	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000581	16/12/2015	11:39:50	3534652108	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:09:12	2ª a 6ª	0,00
0000000582	16/12/2015	12:11:32	3534657222	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00

V01.23 - 03_1601_Oi Movel_GAD_MODE_RO_00096_AD775 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 00328 - FOLHA: 3842

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000583	02/01/2016	09:23:50	3534654567	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
Duração Total						**00:21:48**		
Ligações de Oi para outros celulares								
0000000584	04/12/2015	14:43:48	35992230299	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000585	08/12/2015	15:47:16	35999319464	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000586	08/12/2015	16:30:10	35991072929	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:00	2ª a 6ª	0,00
0000000587	11/12/2015	14:42:04	35999128000	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000588	13/12/2015	11:05:12	35991240861	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000000589	13/12/2015	11:08:13	35991240861	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000590	15/12/2015	15:34:31	35992230299	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000591	16/12/2015	09:13:31	35992230299	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000592	17/12/2015	14:29:50	35991471427	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000593	18/12/2015	14:41:44	35992230299	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000594	19/12/2015	15:47:17	35991293332	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
0000000595	21/12/2015	10:36:12	35991240861	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000596	21/12/2015	11:18:40	35992230299	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000597	21/12/2015	11:32:54	35999033255	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000598	21/12/2015	16:36:20	35998876173	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000599	23/12/2015	09:54:25	35998876173	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:30	2ª a 6ª	0,00
0000000600	23/12/2015	15:21:31	35992529400	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000601	28/12/2015	17:02:07	35991410114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000602	29/12/2015	12:01:48	35991293332	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:05:36	2ª a 6ª	0,00
0000000603	29/12/2015	13:55:08	35999128000	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000604	29/12/2015	14:34:35	35992379650	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000605	29/12/2015	14:35:53	35999611972	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000606	30/12/2015	10:06:07	35999128000	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**00:32:06**		
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								
0000000607	16/12/2015	11:34:36	35988616657	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000608	16/12/2015	12:06:17	35988617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000609	16/12/2015	12:09:23	35988616657	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000610	16/12/2015	12:12:49	35988616657	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000611	16/12/2015	12:16:02	35988612964	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000612	28/12/2015	16:18:16	35988617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:48	2ª a 6ª	0,00
Tudo que você usou em Ligações Locais Oi Empresa +								0,00

MENSAGENS/INTERNET MÓVEL

	Data	Hora	Telefone	Valor R$		Data	Hora	Telefone	Valor R$
Uso de Mensagens dentro da área Oi									
Oi Torpedo									
0000000613	11/12/2015	11:43:41	35988622950	0,15	0000000614	19/12/2015	18:47:11	35991293332	0,15
0000000615	20/12/2015	12:12:35	35991293332	0,15					
Tudo que você usou em Mensagens									0,45
Total de Torpedos: 3									

	Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R$)
Uso de Internet Móvel dentro da área Oi								
Tráfego de Internet								
0000000616	17/12/2015	08:25:57	70kb	0,00	0000000617	17/12/2015	09:32:34	242kb	0,00
0000000618	17/12/2015	14:40:54	147kb	0,00	0000000619	17/12/2015	20:56:11	5kb	0,00
0000000620	17/12/2015	23:07:22	19kb	0,00	0000000621	18/12/2015	06:41:15	45kb	0,00
0000000622	18/12/2015	11:26:08	360kb	0,00	0000000623	18/12/2015	17:25:32	10kb	0,00
0000000624	19/12/2015	08:22:19	17kb	0,00	0000000625	19/12/2015	08:29:30	115kb	0,00
0000000626	19/12/2015	13:26:20	6kb	0,00	0000000627	19/12/2015	15:08:19	14kb	0,00
0000000628	19/12/2015	15:30:43	141kb	0,00	0000000629	20/12/2015	11:48:52	127kb	0,00
0000000630	20/12/2015	12:59:22	22kb	0,00	0000000631	20/12/2015	13:54:43	8kb	0,00
0000000632	21/12/2015	09:06:19	186kb	0,00	0000000633	21/12/2015	14:15:45	237kb	0,00
0000000634	22/12/2015	12:54:38	44kb	0,00	0000000635	22/12/2015	15:14:46	7kb	0,00
0000000636	22/12/2015	15:25:58	294kb	0,00	0000000637	23/12/2015	11:08:33	38kb	0,00
0000000638	23/12/2015	11:58:48	6kb	0,00	0000000639	23/12/2015	12:12:43	6kb	0,00
0000000640	23/12/2015	12:18:08	6kb	0,00	0000000641	23/12/2015	12:36:13	6kb	0,00
0000000642	23/12/2015	13:19:14	6kb	0,00	0000000643	23/12/2015	13:21:16	6kb	0,00
0000000644	23/12/2015	13:23:24	75kb	0,00	0000000645	23/12/2015	15:53:45	190kb	0,00
0000000646	24/12/2015	11:23:31	12kb	0,00	0000000647	24/12/2015	12:00:44	630kb	0,00
0000000648	26/12/2015	08:40:26	36kb	0,00	0000000649	26/12/2015	12:38:56	6kb	0,00
0000000650	26/12/2015	12:47:05	6kb	0,00	0000000651	26/12/2015	13:02:43	6kb	0,00
0000000652	26/12/2015	13:12:41	7kb	0,00	0000000653	26/12/2015	13:36:49	7kb	0,00
0000000654	26/12/2015	13:50:37	6kb	0,00	0000000655	26/12/2015	13:52:34	15kb	0,00
0000000656	26/12/2015	14:45:56	29kb	0,00	0000000657	26/12/2015	17:40:26	13kb	0,00
0000000658	27/12/2015	04:48:18	36kb	0,00	0000000659	27/12/2015	10:54:43	15kb	0,00
0000000660	27/12/2015	13:39:32	27kb	0,00	0000000661	28/12/2015	10:56:11	378kb	0,00
0000000662	28/12/2015	16:01:11	143kb	0,00	0000000663	29/12/2015	07:40:37	13kb	0,00

	Data	Hora	Volume	Valor R$
0000000664	29/12/2015	07:48:10	7kb	0,00
0000000665	29/12/2015	08:30:46	197kb	0,00
0000000666	29/12/2015	13:19:26	276kb	0,00
0000000667	30/12/2015	09:53:12	62kb	0,00
0000000668	30/12/2015	12:33:55	8kb	0,00
0000000669	30/12/2015	14:31:05	163kb	0,00
0000000670	30/12/2015	18:01:38	62kb	0,00
0000000671	30/12/2015	19:01:03	45kb	0,00
0000000672	31/12/2015	01:06:17	90kb	0,00
0000000673	31/12/2015	12:52:58	8kb	0,00
0000000674	01/01/2016	15:17:04	28kb	0,00
0000000675	01/01/2016	15:18:42	17kb	0,00
0000000676	01/01/2016	19:31:02	18kb	0,00
0000000677	02/01/2016	09:21:42	22kb	0,00
0000000678	02/01/2016	09:37:59	7kb	0,00
0000000679	02/01/2016	10:08:04	8kb	0,00
0000000680	02/01/2016	11:05:02	21kb	0,00
0000000681	02/01/2016	11:25:45	7kb	0,00
0000000682	02/01/2016	11:38:20	200kb	0,00
0000000683	02/01/2016	11:53:53	8kb	0,00
0000000684	02/01/2016	12:23:58	7kb	0,00
0000000685	02/01/2016	13:04:05	200kb	0,00
0000000686	02/01/2016	13:08:52	2kb	0,00
0000000687	02/01/2016	15:05:56	200kb	0,00
0000000688	02/01/2016	19:50:20	15kb	0,00
0000000689	02/01/2016	19:55:41	200kb	0,00
0000000690	02/01/2016	20:28:55	200kb	0,00
0000000691	02/01/2016	20:33:54	7kb	0,00
0000000692	03/01/2016	06:05:57	200kb	0,00
0000000693	03/01/2016	09:00:46	200kb	0,00
0000000694	03/01/2016	09:37:07	200kb	0,00
0000000695	03/01/2016	11:17:02	17kb	0,00
0000000696	03/01/2016	12:18:02	6kb	0,00
0000000697	03/01/2016	14:24:05	26kb	0,00
0000000698	03/01/2016	16:02:04	24kb	0,00

Tudo que você usou em Tráfego de Internet 6598kb **0,00**

Tudo que você usou em Internet Móvel **0,00**

Volume Total: 6598kb

Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel **0,45**

LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
ações de longa distância com a Oi								
Ligações que você fez								
0000000699	09/12/2015	08:23:30	3534654567	SP COD AREA 11	MG MONTE SIAO	00:02:18	Normal	1,15
0000000700	09/12/2015	16:48:38	3534654567	SP COD AREA 11	MG MONTE SIAO	00:00:54	Normal	0,45
0000000701	09/12/2015	19:43:50	35991689033	SP COD AREA 19	MG COD AREA 35	00:00:42	Normal	0,35
0000000702	15/12/2015	12:51:45	19997746564	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:01:12	Normal	1,14
0000000703	15/12/2015	14:52:40	1938552402	MG COD AREA 35	SP SOCORRO	00:00:30	Normal	0,25
0000000704	15/12/2015	14:54:00	1938955431	MG COD AREA 35	SP SOCORRO	00:00:42	Normal	0,35
0000000705	15/12/2015	17:38:14	19997345115	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:02:00	Normal	1,90
0000000706	18/12/2015	15:28:00	19997345115	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:00:48	Normal	0,76
Duração Total						**00:09:06**		
Total de ligações feitas								**6,35**
Ligações que você recebeu em viagens nacionais								
0000000707	09/12/2015	14:04:23	3534651472	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 11	00:00:30	Normal	0,00
0000000708	09/12/2015	16:02:10	35991194444	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 11	00:01:54	Normal	0,00
0000000709	09/12/2015	16:48:30	3534654567	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 11	00:00:42	Normal	0,00
0000000710	02/01/2016	19:53:58	35988027708	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 12	00:01:06	Normal	0,00
Duração Total						**00:04:12**		
Total de ligações recebidas								**0,00**
Total de ligações de longa distância								**6,35**
Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância								**6,35**

DÉBITOS DIVERSOS

	Descrição	Data	Valor (R$)
0000000711	Assinatura Oi Dados 31	06/01/2016	4,00

Total Débitos Diversos **4,00**

CRÉDITOS DIVERSOS

	Créditos Diversos
0000000712	Franquia Dados 3G 250 Mb
0000000713	Ainda restam 128 minuto(s) para serem usados no mês que vem.
0000000714	Ainda restam 300 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 98861 7245 **55,69**

V01.23 - 03_1601_01_Movel_GAD_MODE_R0_00098_A0775 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 00328 - FOLHA: 3943

PLANO	0000000715	**Oi Empresa Especial** Cobrança proporcional do plano 03/12/2015 a 16/12/2015 Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS	18,82
	0000000716	**Oi Empresa Especial** Cobrança proporcional do plano 16/12/2015 a 03/01/2016 Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 44,90 VOZ 300MIN 6,90 250MB	26,07
	Subtotal do plano		**44,89**
NÚMERO	(35) 98861-7232		
TOTAL DO PLANO			**44,89**
		Débitos diversos	4,00
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
Total da Fatura			**48,89**

DETALHAMENTO DO USO: (35) 98861-7232

DÉBITOS DIVERSOS

	Descrição	Data	Valor (R$)
0000000717	Assinatura Oi Dados 31	06/01/2016	4,00
Total Débitos Diversos			**4,00**

CRÉDITOS DIVERSOS

	Créditos Diversos
0000000718	Franquia Dados 3G 250 Mb
0000000719	Ainda restam 300 minuto(s) para serem usados no mês que vem.
0000000720	Ainda restam 174 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 98861 7232 **48,89**

PLANO	0000000721	**Oi Empresa Especial** Cobrança proporcional do plano 03/12/2015 a 16/12/2015 Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS	18,82
	0000000722	**Oi Empresa Especial** Cobrança proporcional do plano 16/12/2015 a 03/01/2016 Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 44,90 VOZ 300MIN 6,90 250MB	26,07
	Subtotal do plano		**44,89**
NÚMERO	**(35) 98861-3192**		
TOTAL DO PLANO			**44,89**
		Débitos diversos	4,00
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
Total da Fatura			**48,89**

DETALHAMENTO DO USO: (35) 98861-3192

LIGAÇÕES LOCAIS

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000723	03/01/2016	12:23:09	35988661243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:48	Sáb/Dom	0,00
Duração Total						**00:02:48**		
Ligações de Oi para Fixo								
0000724	29/12/2015	12:27:37	3534651270	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**00:00:30**		
Tudo que você usou em Ligações Locais								**0,00**

LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de longa distância com a Oi								
Ligações que você recebeu em viagens nacionais								
0000000725	29/12/2015	14:03:39	3532641668	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:00:30	Normal	0,00
Duração Total						**00:00:30**		
Total de ligações recebidas								**0,00**
Total de ligações de longa distância								**0,00**
Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância								**0,00**

DÉBITOS DIVERSOS

	Descrição	Data	Valor (R$)
0000000726	Assinatura Oi Dados 31	06/01/2016	4,00
Total Débitos Diversos			**4,00**

CRÉDITOS DIVERSOS

	Créditos Diversos
0000000727	Franquia Dados 3G 250 Mb
0000000728	Ainda restam 300 minuto(s) para serem usados no mês que vem.
0000000729	Ainda restam 171 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 98861 3192 **48,89**

V01.23 - 03_1601_01_Movel_GAO_MODE_RO_00098_A0775 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 00326 - FOLHA: 3944

PLANO	0000000730	**Oi Empresa Especial** Cobrança proporcional do plano 03/12/2015 a 16/12/2015 Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS	18,82
	0000000731	**Oi Empresa Especial** Cobrança proporcional do plano 16/12/2015 a 03/01/2016 Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 44,90 VOZ 300MIN 6,90 250MB	26,07
	Subtotal do plano		**44,89**
NÚMERO	**[35] 98861-2964**		
ITENS EXTRAS		Ligações Locais	3,43
		Mensagens/Internet Móvel	0,30
		Ligações de Longa Distância	91,35
TOTAL DO PLANO			**139,97**
		Débitos diversos	4,00
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
Total da Fatura			**143,97**

DETALHAMENTO DO USO: [35] 98861-2964

LIGAÇÕES LOCAIS

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor [R$]
Ligações de Oi para Oi								
0000000732	03/12/2015	17:33:30	35988964632	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000733	04/12/2015	09:41:13	35988964632	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000734	08/12/2015	17:28:04	35999612500	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000735	09/12/2015	12:18:19	35988136618	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000736	09/12/2015	12:31:03	35988631138	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000737	10/12/2015	10:21:15	35988186046	POUSO ALEGRE	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000738	10/12/2015	16:01:30	35988592034	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000739	10/12/2015	16:18:15	35988136618	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
0000000740	10/12/2015	20:01:21	35988825904	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000741	11/12/2015	08:30:20	35988592034	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000742	11/12/2015	15:18:33	35988654573	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000743	12/12/2015	08:56:32	35988592034	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000000744	12/12/2015	08:57:47	35988186046	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	Sáb/Dom	0,00
0000000745	13/12/2015	14:11:48	35988592034	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:06	Sáb/Dom	0,00
0000000746	14/12/2015	21:06:34	35988592034	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000747	15/12/2015	12:19:26	35988243663	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000748	15/12/2015	15:36:36	35988592034	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000749	15/12/2015	17:53:41	35998149082	OURO FINO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000750	16/12/2015	11:49:02	35988546114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000751	16/12/2015	13:14:40	35988592034	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000752	16/12/2015	15:50:43	35988592034	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000753	16/12/2015	20:29:11	35988243663	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000754	17/12/2015	10:59:22	35988243663	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000755	17/12/2015	11:47:05	35988654573	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000756	17/12/2015	12:59:29	35988592034	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000757	17/12/2015	13:33:08	35998149082	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000758	17/12/2015	15:05:27	35988592034	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000759	17/12/2015	15:18:16	35988573504	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000760	17/12/2015	17:43:41	35998149082	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000761	17/12/2015	18:08:15	35988186046	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000762	18/12/2015	12:08:44	35988592034	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000763	19/12/2015	08:56:57	35988592034	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
0000000764	19/12/2015	11:06:51	35988243663	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	Sáb/Dom	0,00
0000000765	19/12/2015	11:10:13	35988742700	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000766	19/12/2015	11:40:53	35988136618	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000000767	19/12/2015	12:00:44	35988136618	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
0000000768	20/12/2015	09:53:06	35987058479	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:18	Sáb/Dom	0,00
0000000769	21/12/2015	11:54:19	35988619021	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000770	21/12/2015	12:38:12	35999612500	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000771	21/12/2015	15:38:56	35988437784	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000772	22/12/2015	17:00:58	35999030716	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000773	22/12/2015	17:13:02	35998149082	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000000774	22/12/2015	17:33:46	35998149082	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000775	22/12/2015	20:24:14	35988437784	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000776	22/12/2015	22:01:22	35988437784	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000777	23/12/2015	19:49:39	35988243663	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000000778	23/12/2015	19:59:40	35988619021	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000779	24/12/2015	19:10:41	35988243663	OURO FINO	MG COD. AREA 35	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000780	26/12/2015	10:32:24	35988136618	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:48	Sáb/Dom	0,00
0000000781	29/12/2015	09:55:06	35988421201	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000782	30/12/2015	08:48:07	35987087308	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000783	30/12/2015	09:36:40	35988816062	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000784	30/12/2015	11:52:03	*100	MONTE SIAO	NACIONAL	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000785	30/12/2015	12:16:14	35988349816	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000786	31/12/2015	11:50:28	35988243663	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000787	31/12/2015	19:28:03	35988816062	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000788	01/01/2016	10:28:31	35999612266	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000789	01/01/2016	10:47:49	35987123065	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000790	02/01/2016	10:44:35	35987058479	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
0000000791	02/01/2016	19:18:18	35988816062	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	Sáb/Dom	0,18
0000000792	02/01/2016	20:45:11	35988243663	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,07
0000000793	02/01/2016	21:35:44	35988136618	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:12	Sáb/Dom	0,33
0000000794	03/01/2016	18:13:59	35999611845	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,07
Duração Total						**01:19:54**		

Ligações de Oi para Fixo

0000000795	04/12/2015	15:53:43	3534413720	MONTE SIAO	MG OURO FINO	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000796	04/12/2015	15:55:59	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000797	07/12/2015	15:29:24	3534655714	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000798	07/12/2015	15:40:40	3534655307	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000799	09/12/2015	12:01:38	3534652448	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000800	09/12/2015	12:24:58	3534654365	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000801	09/12/2015	12:26:55	3534654256	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000802	09/12/2015	12:27:44	3534654305	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000803	09/12/2015	12:31:58	3534652448	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000804	09/12/2015	13:39:54	3534652448	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000805	09/12/2015	19:32:21	3534652448	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000806	09/12/2015	19:37:08	3534656603	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000807	10/12/2015	08:59:12	3538633900	POUSO ALEGRE	MG S ANT DO AMP	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000808	10/12/2015	15:56:04	3534657220	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000809	11/12/2015	11:43:47	3534654687	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000810	11/12/2015	11:47:06	3534654600	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000811	11/12/2015	11:51:40	3534655293	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000812	11/12/2015	12:06:21	3534654600	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000813	11/12/2015	12:07:06	3534655293	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000814	14/12/2015	15:38:06	3534419818	MONTE SIAO	MG OURO FINO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000815	14/12/2015	15:39:47	3534719818	MONTE SIAO	MG S RITA SAPUC	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000816	14/12/2015	17:21:52	3534653060	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000817	15/12/2015	15:23:07	3534652700	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000818	15/12/2015	16:20:07	3534656720	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000819	16/12/2015	11:46:46	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000820	16/12/2015	15:41:16	3534653103	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000821	16/12/2015	15:51:32	3534651311	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000822	16/12/2015	20:26:28	3534657220	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000823	17/12/2015	11:57:50	3534654681	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000824	17/12/2015	12:13:55	3534654681	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000825	17/12/2015	12:38:37	3534411951	MONTE SIAO	MG OURO FINO	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000826	17/12/2015	13:28:31	3534492500	MONTE SIAO	MG POUSO ALEGRE	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
0000000827	17/12/2015	15:04:24	3534492500	MONTE SIAO	MG POUSO ALEGRE	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000828	17/12/2015	19:55:06	3534652700	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000829	17/12/2015	19:56:35	3534652540	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000830	17/12/2015	20:56:10	3534657220	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000000831	19/12/2015	14:27:50	3534652684	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:48	Sáb/Dom	0,00
0000000832	19/12/2015	19:26:23	3534656603	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:06	Sáb/Dom	0,00
0000000833	20/12/2015	10:34:48	3534652684	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000000834	21/12/2015	15:33:38	3535517426	MONTE SIAO	MG GUAXUPE	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000835	21/12/2015	16:34:57	3535517426	MONTE SIAO	MG GUAXUPE	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000836	21/12/2015	16:45:28	3537216424	MONTE SIAO	MG POCOS DE CAL	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000837	28/12/2015	08:10:11	3534655714	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000838	28/12/2015	17:48:46	3534655187	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000839	28/12/2015	21:50:05	3534657220	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000840	29/12/2015	17:23:58	3534657220	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000841	30/12/2015	10:54:06	3534651848	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000842	30/12/2015	16:21:51	3534652684	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:03:54	2ª a 6ª	0,00
0000000843	31/12/2015	19:01:03	3534651374	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000844	01/01/2016	10:18:32	3534652684	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000845	01/01/2016	10:25:46	3534652684	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000846	02/01/2016	19:28:19	3534656720	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	Sáb/Dom	0,12
0000000847	03/01/2016	08:57:09	3534652652	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:03:06	Sáb/Dom	0,46
0000000848	03/01/2016	09:22:53	3534656720	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:24	Sáb/Dom	0,21
0000000849	03/01/2016	18:39:25	3534657220	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	Sáb/Dom	0,07
0000000850	03/01/2016	20:44:52	3534657220	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	Sáb/Dom	0,07
Duração Total						**01:01:42**		

Ligações de Oi para outros celulares

0000000851	04/12/2015	08:10:56	35984671459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:05:30	2ª a 6ª	0,00
0000000852	04/12/2015	11:06:27	35984671459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000853	04/12/2015	16:37:54	35984671459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000854	04/12/2015	17:35:11	35984671459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000000855	06/12/2015	11:21:08	35984671459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	Sáb/Dom	0,00
0000000856	07/12/2015	09:29:56	19983888554	AGUAS LINDOIA	SP COD. AREA 19	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000857	08/12/2015	17:43:02	35984671459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00

V01.23 - 03_1601_01_Movel_GAO_MODE_R0_00096_AD775 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 00328 - FOLHA: 3945

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000858	09/12/2015	11:44:15	35991185061	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000859	09/12/2015	13:37:03	35999218580	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000860	10/12/2015	09:35:08	35984671459	POUSO ALEGRE	MG COD. AREA 35	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
0000000861	10/12/2015	13:36:42	35991960958	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000862	10/12/2015	16:04:57	35984671459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000000863	11/12/2015	08:53:16	35984671459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:09:00	2ª a 6ª	0,00
0000000864	11/12/2015	16:28:53	35991960958	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000865	11/12/2015	21:33:26	35984671459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
0000000866	12/12/2015	10:02:18	35984671459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:42	Sáb/Dom	0,00
0000000867	12/12/2015	10:11:42	35984671459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:06	Sáb/Dom	0,00
0000000868	12/12/2015	10:30:34	35984671459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:00	Sáb/Dom	0,00
0000000869	12/12/2015	11:05:07	35999734004	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000870	12/12/2015	13:50:42	35984671459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	Sáb/Dom	0,00
0000000871	13/12/2015	12:58:58	35984671459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:00	Sáb/Dom	0,00
0000000872	13/12/2015	14:25:42	35999391945	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:00	Sáb/Dom	0,00
0000000873	13/12/2015	18:01:21	35991960958	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000874	14/12/2015	16:24:16	35999611724	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000875	15/12/2015	12:38:11	35991242026	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000876	15/12/2015	13:11:21	35984671459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000877	15/12/2015	15:03:28	35991242026	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000878	15/12/2015	15:57:14	35984671459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000879	15/12/2015	17:55:28	35991948598	OURO FINO	MG COD. AREA 35	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000880	16/12/2015	09:27:12	35991242026	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000881	17/12/2015	11:08:15	35991948598	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000882	17/12/2015	13:07:47	35991308394	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000883	17/12/2015	13:31:50	35991308394	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000884	17/12/2015	13:35:23	35991948598	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000885	17/12/2015	13:50:38	35991948598	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000886	17/12/2015	15:01:48	35991308394	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000887	17/12/2015	18:23:26	35991374821	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000888	17/12/2015	19:16:32	35999391945	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000889	17/12/2015	20:40:24	35999752430	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000890	17/12/2015	21:47:26	35991185061	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000891	19/12/2015	11:24:42	35991676442	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000892	19/12/2015	14:42:54	35991374821	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	Sáb/Dom	0,00
0000000893	19/12/2015	19:59:02	35991374821	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
0000000894	20/12/2015	10:27:46	35991162003	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
0000000895	20/12/2015	10:32:35	35991162003	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000000896	20/12/2015	10:33:40	35991374821	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000897	20/12/2015	11:25:16	35984272770	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000898	20/12/2015	11:59:27	35984272770	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000899	20/12/2015	12:18:14	35984671459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	Sáb/Dom	0,00
0000000900	21/12/2015	16:11:24	35992109392	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000901	21/12/2015	16:14:37	35984671459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000902	21/12/2015	18:59:57	35984671459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:18	2ª a 6ª	0,00
0000000903	22/12/2015	15:53:33	35992314932	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000904	22/12/2015	17:17:05	35998854851	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:05:30	2ª a 6ª	0,00
0000000905	22/12/2015	17:40:29	35984671459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:24	2ª a 6ª	0,00
0000000906	22/12/2015	17:54:06	35999771656	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000907	22/12/2015	18:15:08	35999752430	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:30	2ª a 6ª	0,00
0000000908	22/12/2015	18:57:23	35991948598	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000909	22/12/2015	19:00:01	35991162003	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000910	22/12/2015	19:02:20	35992109392	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000911	24/12/2015	10:32:18	35984671459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000912	24/12/2015	11:02:22	35992109392	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000913	24/12/2015	12:17:44	35991960958	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000914	24/12/2015	12:38:16	35999752430	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000915	24/12/2015	18:59:25	35991960958	OURO FINO	MG COD. AREA 35	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000916	24/12/2015	19:13:10	35991960958	OURO FINO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000917	24/12/2015	20:02:54	35991097755	OURO FINO	MG COD. AREA 35	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000918	24/12/2015	21:05:59	35998022204	OURO FINO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000919	25/12/2015	11:13:53	35991162003	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000920	26/12/2015	11:37:08	35991374821	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	Sáb/Dom	0,00
0000000921	26/12/2015	11:38:58	35992109392	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
0000000922	28/12/2015	18:54:35	35991410114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000923	28/12/2015	19:01:46	35991374821	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:06	2ª a 6ª	0,00
0000000924	29/12/2015	17:35:21	35999523787	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000925	29/12/2015	17:46:51	35999523787	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000926	29/12/2015	18:06:09	35992233509	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000927	29/12/2015	19:29:51	35991111120	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000928	29/12/2015	20:37:41	35991374821	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
0000000929	30/12/2015	11:57:33	35991374821	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000930	30/12/2015	12:00:14	35991162003	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000931	30/12/2015	22:17:04	35991374821	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000932	30/12/2015	22:22:58	35991162003	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000933	31/12/2015	09:18:31	35991162003	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000934	31/12/2015	13:04:50	35991097755	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000935	01/01/2016	10:11:44	35999666102	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000936	01/01/2016	11:22:28	35991374821	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000937	02/01/2016	10:23:21	35991162003	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:06	Sáb/Dom	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000938	02/01/2016	10:26:51	35997401848	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000000939	02/01/2016	11:38:41	35991374821	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000940	02/01/2016	12:06:30	35991097755	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000941	02/01/2016	13:03:50	35991676442	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	Sáb/Dom	0,00
0000000942	02/01/2016	13:06:47	35991097755	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000000943	02/01/2016	13:15:30	35991097755	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	Sáb/Dom	0,00
0000000944	02/01/2016	13:58:35	35991097755	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	Sáb/Dom	0,06
0000000945	02/01/2016	14:05:49	35991162003	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48	Sáb/Dom	0,27
0000000946	02/01/2016	14:13:55	35992109392	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	Sáb/Dom	0,09
0000000947	02/01/2016	18:40:52	35991676442	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	Sáb/Dom	0,21
0000000948	02/01/2016	19:31:24	35991097755	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,07
0000000949	02/01/2016	20:29:07	35991374821	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,07
0000000950	03/01/2016	09:06:30	35991162003	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	Sáb/Dom	0,13
0000000951	03/01/2016	09:17:14	35992109392	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:12	Sáb/Dom	0,33
0000000952	03/01/2016	09:25:09	35999666102	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	Sáb/Dom	0,12
0000000953	03/01/2016	09:57:48	35991162003	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,07
0000000954	03/01/2016	18:27:23	35992109392	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:54	Sáb/Dom	0,43
Duração Total						**02:41:06**		

Tudo que você usou em Ligações Locais **3,43**

LIGAÇÕES LOCAIS OI EMPRESA +

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000955	16/12/2015	15:40:11	35988617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000956	16/12/2015	15:42:37	35988612526	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000957	21/12/2015	15:25:03	35988612526	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
)000958	27/12/2015	11:32:03	35988617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:54	Sáb/Dom	0,00
0000000959	28/12/2015	18:44:11	35988617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000000960	28/12/2015	21:53:03	35988617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
0000000961	03/01/2016	10:33:37	35988617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:24	Sáb/Dom	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									
0000000962	21/12/2015	21:44:01	35988243663	0,15	0000000963	21/12/2015	21:44:40	35988243663	0,15
Tudo que você usou em Mensagens									**0,30**
Total de Torpedos: 2									

	Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R$)
Uso de Internet Móvel dentro da área Oi								
Tráfego de Internet								
0000000964	16/12/2015	20:07:27	72kb	0,00	0000000965	16/12/2015	22:43:22	4kb	0,00
0000000966	17/12/2015	08:07:53	214kb	0,00	0000000967	17/12/2015	08:27:18	560kb	0,00
0000000968	17/12/2015	11:17:41	696kb	0,00	0000000969	17/12/2015	13:03:05	271kb	0,00
0000000970	17/12/2015	13:19:27	1kb	0,00	0000000971	17/12/2015	15:30:59	162kb	0,00
00000972	17/12/2015	15:58:28	177kb	0,00	0000000973	17/12/2015	16:23:21	36kb	0,00
0000000974	17/12/2015	16:38:05	37kb	0,00	0000000975	17/12/2015	16:42:37	91kb	0,00
0000000976	17/12/2015	16:45:27	570kb	0,00	0000000977	17/12/2015	17:07:36	11kb	0,00
0000000978	17/12/2015	17:34:28	126kb	0,00	0000000979	17/12/2015	18:11:14	354kb	0,00
0000000980	17/12/2015	22:19:28	61kb	0,00	0000000981	18/12/2015	08:50:02	112kb	0,00
0000000982	18/12/2015	09:09:47	138kb	0,00	0000000983	18/12/2015	11:15:04	87kb	0,00
0000000984	18/12/2015	17:15:44	12kb	0,00	0000000985	18/12/2015	17:17:33	63kb	0,00
0000000986	18/12/2015	17:53:30	27kb	0,00	0000000987	18/12/2015	18:03:59	111kb	0,00
0000000988	18/12/2015	18:23:11	1kb	0,00	0000000989	18/12/2015	18:36:33	104kb	0,00
0000000990	18/12/2015	18:55:19	338kb	0,00	0000000991	18/12/2015	20:27:21	13kb	0,00
0000000992	18/12/2015	20:34:27	105kb	0,00	0000000993	19/12/2015	09:34:41	193kb	0,00
0000000994	19/12/2015	11:53:07	434kb	0,00	0000000995	19/12/2015	18:48:18	251kb	0,00
0000000996	19/12/2015	20:14:00	85kb	0,00	0000000997	19/12/2015	22:27:12	143kb	0,00
0000000998	20/12/2015	08:46:28	106kb	0,00	0000000999	20/12/2015	11:29:23	211kb	0,00
0000001000	20/12/2015	11:50:02	40kb	0,00	0000001001	20/12/2015	11:59:42	1552kb	0,00
0000001002	21/12/2015	08:54:23	139kb	0,00	0000001003	21/12/2015	10:23:20	42kb	0,00
0000001004	21/12/2015	10:33:05	200kb	0,00	0000001005	21/12/2015	10:38:04	306kb	0,00
0000001006	21/12/2015	11:40:08	200kb	0,00	0000001007	21/12/2015	11:43:17	54kb	0,00
0000001008	21/12/2015	12:10:58	7kb	0,00	0000001009	21/12/2015	12:17:03	191kb	0,00
0000001010	22/12/2015	10:37:45	5kb	0,00	0000001011	22/12/2015	11:19:14	132kb	0,00
0000001012	22/12/2015	11:57:30	100kb	0,00	0000001013	22/12/2015	19:20:00	14kb	0,00
0000001014	22/12/2015	20:42:15	200kb	0,00	0000001015	22/12/2015	20:46:31	523kb	0,00
0000001016	23/12/2015	06:30:19	26kb	0,00	0000001017	23/12/2015	06:34:13	34kb	0,00
0000001018	23/12/2015	06:43:06	200kb	0,00	0000001019	23/12/2015	06:55:15	32kb	0,00
0000001020	23/12/2015	07:07:56	200kb	0,00	0000001021	23/12/2015	07:25:29	200kb	0,00
0000001022	23/12/2015	07:40:30	25kb	0,00	0000001023	23/12/2015	07:47:20	200kb	0,00
0000001024	23/12/2015	08:18:33	200kb	0,00	0000001025	23/12/2015	08:26:50	2952kb	0,00
0000001026	23/12/2015	08:38:05	4752kb	0,00	0000001027	23/12/2015	08:58:06	2311kb	0,00
0000001028	23/12/2015	09:08:16	4690kb	0,00	0000001029	23/12/2015	09:23:34	2876kb	0,00

V01.23 - 03_1601_01_Movel_GAD_MODE_RO_00098_A0775 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ.: 00328 - FOLHA: 3946

	Data	Hora	Volume	Valor R$
0000001030	23/12/2015	09:29:27	1895kb	0,00
0000001032	23/12/2015	10:15:04	222kb	0,00
0000001034	23/12/2015	10:27:54	686kb	0,00
0000001036	23/12/2015	10:46:02	200kb	0,00
0000001038	23/12/2015	11:52:35	200kb	0,00
0000001040	23/12/2015	12:14:55	200kb	0,00
0000001042	23/12/2015	13:21:32	221kb	0,00
0000001044	23/12/2015	13:28:08	200kb	0,00
0000001046	23/12/2015	13:58:58	200kb	0,00
0000001048	23/12/2015	14:17:11	341kb	0,00
0000001050	23/12/2015	15:00:24	200kb	0,00
0000001052	23/12/2015	15:33:57	200kb	0,00
0000001054	24/12/2015	16:29:17	13kb	0,00
0000001056	24/12/2015	18:40:51	315kb	0,00
0000001058	25/12/2015	00:31:39	328kb	0,00
0000001060	25/12/2015	08:42:04	642kb	0,00
0000001062	25/12/2015	12:09:12	69kb	0,00
0000001064	26/12/2015	12:40:25	51kb	0,00
0000001066	26/12/2015	19:34:22	127kb	0,00
0000001068	27/12/2015	09:15:10	21kb	0,00
0000001070	27/12/2015	10:20:04	3kb	0,00
0000001072	27/12/2015	15:05:05	179kb	0,00
0000001074	27/12/2015	19:57:52	63kb	0,00
0000001076	27/12/2015	21:25:05	23kb	0,00
0000001078	28/12/2015	08:53:14	26kb	0,00
0000001080	28/12/2015	09:54:51	15kb	0,00
0000001082	28/12/2015	10:26:34	112kb	0,00
0000001084	28/12/2015	12:09:08	17kb	0,00
0000001086	28/12/2015	17:12:35	96kb	0,00
0000001088	29/12/2015	08:54:06	117kb	0,00
0000001090	29/12/2015	11:32:27	69kb	0,00
0000001092	29/12/2015	16:47:20	12kb	0,00
0000001094	29/12/2015	18:22:17	169kb	0,00
0000001096	30/12/2015	09:52:43	4kb	0,00
0000001098	30/12/2015	12:02:03	72kb	0,00
0000001100	30/12/2015	17:00:45	102kb	0,00
0000001102	31/12/2015	09:51:39	138kb	0,00
0000001104	31/12/2015	11:18:30	23kb	0,00
0000001106	31/12/2015	15:37:36	30kb	0,00
0000001108	31/12/2015	16:33:13	113kb	0,00
0000001110	31/12/2015	18:54:15	101kb	0,00
0000001112	01/01/2016	00:32:45	267kb	0,00
0000001114	01/01/2016	08:32:00	65kb	0,00
0000001116	02/01/2016	11:39:52	1143kb	0,00
0000001118	02/01/2016	19:44:52	32kb	0,00
0000001120	03/01/2016	08:55:48	2kb	0,00
0000001122	03/01/2016	18:38:47	132kb	0,00

	Data	Hora	Volume	Valor R$
0000001031	23/12/2015	09:40:52	4140kb	0,00
0000001033	23/12/2015	10:20:12	3899kb	0,00
0000001035	23/12/2015	10:39:04	536kb	0,00
0000001037	23/12/2015	10:51:14	1591kb	0,00
0000001039	23/12/2015	12:09:08	449kb	0,00
0000001041	23/12/2015	12:39:37	750kb	0,00
0000001043	23/12/2015	13:26:44	264kb	0,00
0000001045	23/12/2015	13:40:00	200kb	0,00
0000001047	23/12/2015	14:10:31	200kb	0,00
0000001049	23/12/2015	14:34:31	200kb	0,00
0000001051	23/12/2015	15:06:54	200kb	0,00
0000001053	24/12/2015	10:37:23	2298kb	0,00
0000001055	24/12/2015	18:20:58	314kb	0,00
0000001057	24/12/2015	18:58:23	8kb	0,00
0000001059	25/12/2015	08:41:04	31kb	0,00
0000001061	25/12/2015	12:03:45	30kb	0,00
0000001063	26/12/2015	11:32:45	249kb	0,00
0000001065	26/12/2015	16:26:09	17kb	0,00
0000001067	27/12/2015	09:12:20	9kb	0,00
0000001069	27/12/2015	09:20:07	79kb	0,00
0000001071	27/12/2015	12:16:55	35kb	0,00
0000001073	27/12/2015	16:59:38	37kb	0,00
0000001075	27/12/2015	20:23:32	113kb	0,00
0000001077	28/12/2015	08:32:21	76kb	0,00
0000001079	28/12/2015	08:56:05	85kb	0,00
0000001081	28/12/2015	09:56:33	23kb	0,00
0000001083	28/12/2015	11:01:00	110kb	0,00
0000001085	28/12/2015	16:40:07	6kb	0,00
0000001087	29/12/2015	08:52:19	2kb	0,00
0000001089	29/12/2015	08:59:30	12kb	0,00
0000001091	29/12/2015	12:02:31	48kb	0,00
0000001093	29/12/2015	18:17:25	27kb	0,00
0000001095	30/12/2015	08:49:42	81kb	0,00
0000001097	30/12/2015	10:51:16	254kb	0,00
0000001099	30/12/2015	15:38:13	202kb	0,00
0000001101	30/12/2015	21:22:26	25kb	0,00
0000001103	31/12/2015	10:14:23	106kb	0,00
0000001105	31/12/2015	11:57:54	58kb	0,00
0000001107	31/12/2015	15:55:57	93kb	0,00
0000001109	31/12/2015	18:23:38	77kb	0,00
0000001111	31/12/2015	19:38:09	40kb	0,00
0000001113	01/01/2016	00:49:46	5kb	0,00
0000001115	01/01/2016	11:03:12	46kb	0,00
0000001117	02/01/2016	18:36:45	1283kb	0,00
0000001119	03/01/2016	08:32:28	144kb	0,00
0000001121	03/01/2016	18:18:04	142kb	0,00

Tudo que você usou em Tráfego de Internet 56430kb 0,00

Tudo que você usou em Internet Móvel 0,00

Volume Total: 56430kb

Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel 0,30

LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de longa distância com a Oi								
Ligações que você fez								
0000001123	21/12/2015	21:20:47	19992952350	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:02:42	Normal	2,56
0000001124	22/12/2015	18:06:15	19992952350	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:01:36	Normal	1,52
Duração Total						**00:04:18**		
Total de ligações feitas								4,08
Ligações que você recebeu em viagens nacionais								
0000001125	07/12/2015	09:53:21	3534651590	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:00:42	Normal	0,00
0000001126	07/12/2015	09:56:28	35988612526	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:00:30	Normal	0,00
0000001127	11/12/2015	10:08:47	3534654045	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:01:06	Normal	0,00
0000001128	23/12/2015	10:37:00	35988988426	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:01:24	Normal	0,00
0000001129	23/12/2015	12:35:43	35981097755	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:00:36	Normal	0,00
Duração Total						**00:04:18**		
Total de ligações recebidas								0,00
Total de ligações de longa distância								4,08
Ligações usando a TIM								
Ligações que você fez								
0000001130	24/11/2015	17:12:10	1938922213	MG COD AREA 35	SP SERRA NEGRA	00:00:48	Normal	1,77
0000001131	25/11/2015	15:51:30	1938922213	MG COD AREA 35	SP SERRA NEGRA	00:05:36	Normal	12,52
0000001132	30/11/2015	14:42:53	3534651611	SP COD AREA 19	MG MONTE SIAO	00:01:06	Normal	2,45
0000001133	30/11/2015	15:25:30	3534651611	SP COD AREA 19	MG MONTE SIAO	00:01:12	Normal	2,67

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
00000001134	30/11/2015	15:48:40	3534656603	SP COD AREA 19	MG MONTE SIAO	00:00:36	Normal	1,33
00000001135	30/11/2015	16:03:52	35984671459	SP COD AREA 19	MG COD AREA 35	00:02:24	Normal	5,69
00000001136	30/11/2015	16:41:48	35988616657	SP COD AREA 19	MG COD AREA 35	00:00:42	Normal	1,65
00000001137	30/11/2015	16:58:48	35991097755	SP COD AREA 19	MG COD AREA 35	00:00:30	Normal	1,17
00000001138	01/12/2015	17:01:32	35999611845	SP COD AREA 19	MG COD AREA 35	00:00:30	Normal	1,17
00000001139	01/12/2015	17:02:31	35991711533	SP COD AREA 19	MG COD AREA 35	00:00:54	Normal	2,13
00000001140	08/12/2015	14:53:46	1938922213	MG COD AREA 35	SP SERRA NEGRA	00:01:30	Normal	3,34
00000001141	11/12/2015	09:09:09	19983888554	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:01:00	Normal	2,36
00000001142	11/12/2015	09:54:17	19983888554	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:00:30	Normal	1,17
00000001143	14/12/2015	17:19:54	19981281155	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:00:36	Normal	1,41
00000001144	15/12/2015	16:00:28	19981281155	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:00:30	Normal	1,17
00000001145	17/12/2015	17:18:27	19981281155	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:01:36	Normal	3,79
00000001146	19/12/2015	12:04:38	19992952350	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:01:42	Normal	4,03
00000001147	21/12/2015	16:27:19	3121087000	MG COD AREA 35	MG BELO HORIZON	00:02:18	Normal	5,14
00000001148	21/12/2015	20:59:02	19992952350	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:01:24	Reduzido	3,32
00000001149	22/12/2015	08:46:40	1938242238	MG COD AREA 35	SP AGUAS LINDOI	00:01:00	Normal	2,22
00000001150	23/12/2015	08:50:48	35988631138	SP COD AREA 19	MG COD AREA 35	00:04:06	Normal	9,74
00000001151	23/12/2015	10:44:53	35991676442	SP COD AREA 19	MG COD AREA 35	00:00:30	Normal	1,17
00000001152	23/12/2015	12:01:15	35988243663	SP COD AREA 19	MG COD AREA 35	00:00:30	Normal	1,17
00000001153	23/12/2015	12:03:29	35988592034	SP COD AREA 19	MG COD AREA 35	00:01:18	Normal	3,08
00000001154	23/12/2015	12:24:14	35987040935	SP COD AREA 19	MG COD AREA 35	00:02:06	Normal	4,99
00000001155	24/12/2015	19:03:00	19981281155	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:01:48	Normal	4,27
00000001156	24/12/2015	19:05:14	19981281155	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:01:00	Normal	2,36
Duração Total						**00:37:42**		
Total de ligações feitas								**87,27**
Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância								**91,35**

DÉBITOS DIVERSOS

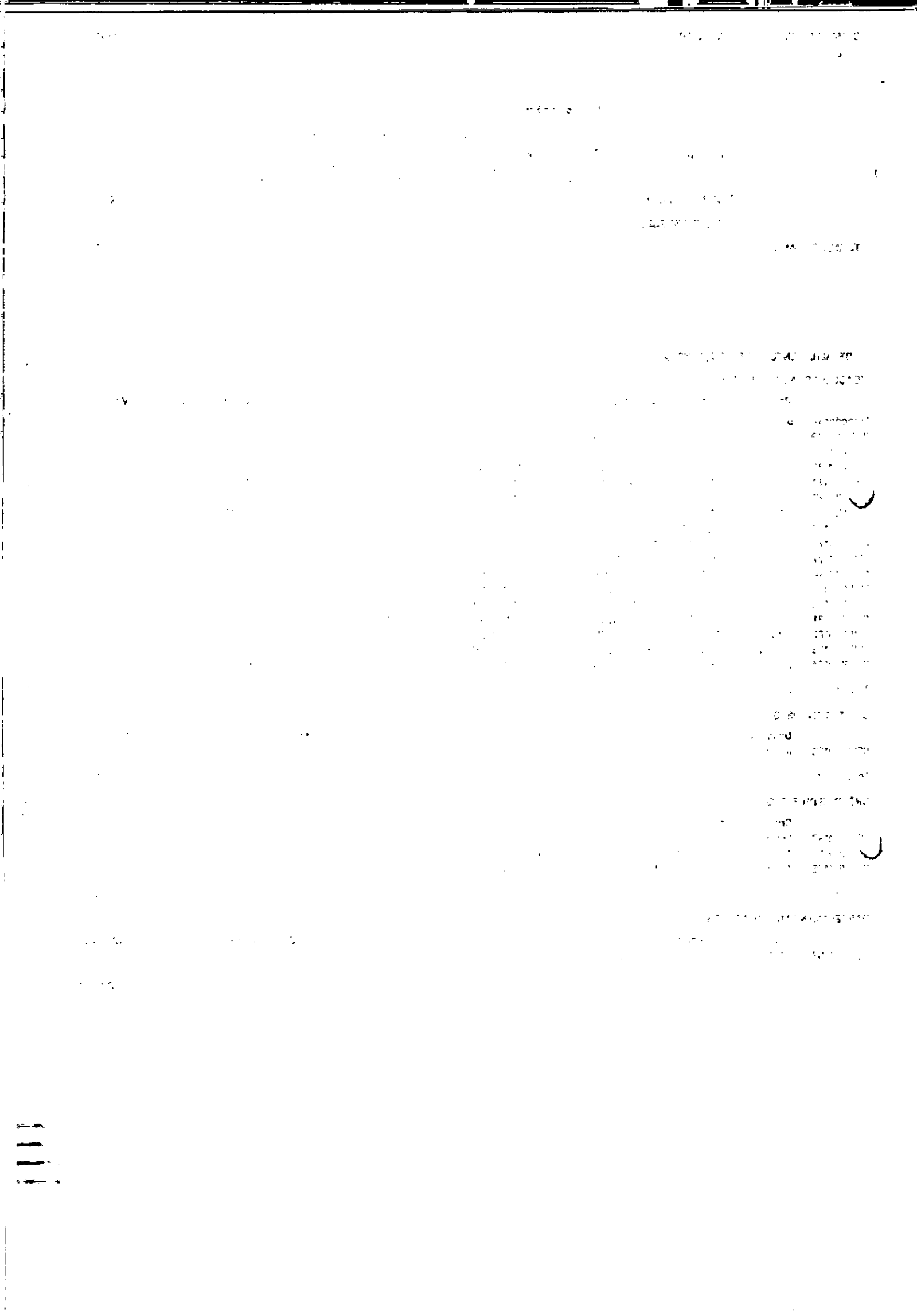
	Descrição	Data	Valor (R$)
00000001157	Assinatura Oi Dados 31	06/01/2016	4,00
Total Débitos Diversos			**4,00**

CRÉDITOS DIVERSOS

	Créditos Diversos
00000001158	Franquia Dados 3G 250 Mb
00000001159	Ainda restam 0 minuto(s) para serem usados no mês que vem.
00000001160	Ainda restam 129 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 98861 2964 **143,97**

V01.23 - 03_1601_01_Movel_GAD_MODE_R0_00099_A0775 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 00328 - FOLHA: 3947



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 BLA 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: 31/01/2016 a 29/02/2016

Certificação Número: 2016013107184483423430

Informação obtida em 03/02/2016, às 13:18:20.

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
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 11:45:49 do dia 03/02/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/08/2016.
Código de controle da certidão: **03E8.11F4.C59A.CC00**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações PGFN:

Deferida conforme despacho proferido no âmbito do requerimento SICAR protocolado no e-cac pelo n° 20160009439 (00046842016.)

CAIXA

Comprovante de agendamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

846600000083 054301132830 568785206612 327346000000

Empresa:	OI MOVEL-TELEMAR - T
Valor:	805,43
Identificação da operação:	OI EO 23

Data de débito:	11/02/2016
Data/hora da operação:	03/02/2016 13::2:1:

Código da operação: 03452548
Chave de segurança: 427AQEP2GM6AFV18

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

846600000083 054301132830 568785206612 327346000000

Empresa:	OI MOVEL-TELEMAR - TNL PCS S/A
Valor:	805,43
Identificação da operação:	OI EO 23

Data de débito:	11/02/2016
Data/hora da operação:	11/02/2016

Código da operação:	00027489
Chave de segurança:	4UFYN0HZYY5TKU5T

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA 15 00344

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO 15/12/2015
CNPJ 41.774.399/0001-45 CONTA 0207
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG RE 00244/15

PROCESSO
PRC00064/15 Licitacao CONTRATACAO DIRETA
REFORMA DE TOLDO

CREDOR
318-LUMINOSOS E TOLDOS CALDENSE LTDA., 22.084.099/0001-90
RUA SAO VICENTE DE PAULA, 421, SANTA CRUZ, CALDAS, MG, CEP 37760.000,
Bco 0, Fone (35) 3735-1323

ESPECIFICACAO DA DESPESA
REFERENTE SERVICOS DE REFORMA DE TOLDOS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - SALA DA PRESIDENCIA

IMPORTANCIA
Valor **1.700,00**

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios

Conta Debite 2.01.01.05 PASSIVO FINANCEIRO
RESTOS A PAGAR
restos a pagar de 2015

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

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 03/02/2016

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

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 05/02/2016

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

ASS.
NOME
DATA 05/02/2016
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 68 AD.
VOUCHER 0038

QUITACAO
PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR

Restos à Pagar de 2015.

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

15/12/2015
FICHA 0010
RE 00244/15

PROCESSO

PRC00064/15 Licitacao CONTRATACAO DIRETA Ref. 12/2015
REFORMA DE TOLDO

OS 000259 REFORMA DE TOLDO
Outr Contr

Item 1
Parcela 001

CREDOR

318-LUMINOSOS E TOLDOS CALDENSE LTDA., 22.084.099/0001-90
RUA SAO VICENTE DE PAULA, 421, SANTA CRUZ, CALDAS, MG, CEP 37760.000,
Bco 0, Fone (35) 3735-1323

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE SERVICOS DE REFORMA DE TOLDOS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - SALA DA PRESIDENCIA

IMPORTANCIA

Valor **1.700,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100024.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
Subprojeto	0084	**MANUTENCAO DE TOLDOS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios

Conta Debite 6.01 DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 010 Cota 4 **15/12/2015**

Saldo anterior	2.322,74 CUSTEIO
Valor	1.700,00
Saldo atual	622,74

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 03/02/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 05/02/2016

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 05/02/2016
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6-8 AD

+VOUCHER 0038

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

Restos à Pagar de 2015.

LUMINOSOS E TOLDOS CALDENSE LTDA
RUA SAO VICENTE DE PAULA, Nº 421, SANTA CRUZ, CALDAS MG , 37780000 FONE: (35) 373514
CMC: 00805 - CPF/CNPJ: 22.084.099/0001-90
OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL: SIM

NFS-e
www.prefeituramoderna.com.br
NOTA FISCAL
Nota Fiscal Serviço Eletrônica

TIPO DE DOCUMENTO: NOTA FISCAL
NÚMERO NOTA FISCAL: 0000341

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
Telefone: (35) 3735-1415

DATA EMISSÃO	NATUREZA OPERAÇÃO	TRIBUTADO MUNICÍPIO
02/02/2016	Tributado no Município	SIM

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME DO TOMADOR			EMAIL
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			
ENDEREÇO			**COMPLEMENTO**
PRESIDENTE TANCREDO ALMEIDA NEVES, Nº 60, CENTRO, CEP 37580000, MONTE SIÃO - MG			
Nº CPF/CNPJ	**Inscrição Municipal**	**Inscrição Estadual**	**Telefone(s)**
41.774.399/0001-45			3465-1611

SERVIÇOS PRESTADOS

UNID	QUANT.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	01	REFORMA DE TOLDO	1.700,00	1.700,00

OBSERVAÇÕES:

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE BASE PARA ALÍQUOTA
634 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO

RETIDO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	TOTAL ISS	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL
NÃO	5,00 %	1.700,00	85,00	1.700,00	1.700,00

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR. | Local onde o serviço foi prestado: MONTE SIÃO - MG

Valor Aproximado dos Tributos **R$ 312,63 (18.39%)** - Fonte: IBPT

NFS-e www.prefeituramoderna.com.br
ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE **www.prefeituramoderna.com.br**
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - acc5c92381e0a54101e317639af6cb12
ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 3097ba945488c5ce6ef63cad8b660314

www.prefeituramoderna.com.br

Recebi(emos) de **LUMINOSOS E TOLDOS CALDENSE LTDA**
Os serviços da Nota Fiscal Eletrônica de Serviços indicado ao lado:

Data do Recebimento: / /

Identificação e assinatura do recebedor

NFS-e www.prefeituramoderna.com.br
NOTA FISCAL
Nota Fiscal Serviço Eletrônica

TIPO DE DOCUMENTO: NOTA FISCAL
NÚMERO NOTA FISCAL: 0000341

NFS-e www.prefeituramoderna.com.br
ESTE DOCUMENTO PODE SER VALIDADO NO SITE **www.prefeituramoderna.com.br**
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO - acc5c92381e0a54101e317639af6cb12
ASSINATURA PRESTADOR TOMADOR - 3097ba945488c5ce6ef63cad8b660314

Valor Aproximado dos Tributos **R$ 312,63 (18.39%)** - Fonte: IBPT

BASE DE CÁLCULO = Valor dos serviços - Valor das deduções - Descontos incondicionados
VALOR LÍQUIDO = Valor Serviços - PIS - COFINS - INSS - IR - CSLL - Outras Deduções - Valor ISS Retido - Desconto Incondicionado - Descontos Condicionado

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 03/02/2016
Assinatura
Nome: Carlene Felício
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

LUMINOSOS E TOLDOS CALDERINE LTDA.

OPTAMAIS DO BRASIL

NOTA FISCAL

000034

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALAS

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado a contento.

Em ____/____/____

Assinatura

Nome:

Cargo:

Matrícula:

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO 000318
CENTRO	PROCESSO PRC00064/15	FRETE FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP 3465-1611	LICITACAO /	PRECO FIXO
CNPJ 41.774.399/0001-45	OF GLOBAL 00251/15	COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	DATA DA OF 15/12/2015	PRAZO DE ENTREGA 010 DIAS
		0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR	LUMINOSOS E TOLDOS CALDENSE LTDA.		CPF/CNPJ 22.084.099/0001-90			
ATIVIDADE	VAREJISTA E/OU ATACA		EMAIL			
ENDERECO	RUA SAO VICENTE DE PAULA, 421		BAIRRO	SANTA CRUZ	CIDADE CALDAS	UF MG
CEP	37760.000		FONE	(35) 3735-1323	FAX	

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	SERVICOS	26072 MANUTENCAO TOLDO	1.700,0000	1.700,00

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 0101 CORPO LEGISLATIVO

FICHA 10 0101 0103100024.002 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATI EMPENHO EO 00344 | 1.700,00

(um mil e setecentos reais)

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

LOCAL DE ENTREGA: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274

DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS
LAZARO ROBERTO TALARICO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00251/15 e EMPENHO EO 00344 "

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22084099/0001-09
Razão Social: LUMINOSOS E TOLDOS CALDENSE LTDA EPP
Endereço: RUA SAO VICENTE DE PAULA 421 / CENTRO / CALDAS / MG / 37780-000

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: 26/01/2016 a 24/02/2016

Certificação Número: 2016012602152946083175

Informação obtida em 05/02/2016, às 11:17:59.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LUMINOSOS E TOLDOS CALDENSE LTDA - EPP
CNPJ: 22.084.099/0001-90

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços < http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 16:45:15 do dia 25/12/2015 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/06/2016.
Código de controle da certidão: **4B65.ED74.C3B9.1F65**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA

Autorização de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 . 00000024-1
Conta destino:	1704-3/6462-9
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	LUMINOSOS E TOLDOS CALDENSES LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	22.084.099/0001-90
Valor a ser transferido:	R$ 1.700,00
Tarifa de emissão de DOC:	R$ 7,85
Valor total a ser debitado:	R$ 1.707,85
Identificação da operação:	OPE 15 344

Data de débito:	05/02/2016
Data/hora da operação:	05/02/2016 10:11:28

Código da operação: 24294708

ATENCÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas do Governo - Consulta Transações".

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

CAIXA

Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 . 00000024-1
Conta destino:	1704-3/6462-9
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	LUMINOSOS E TOLDOS CALDENSES LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	22.084.099/0001-90
Valor a ser transferido:	R$ 1.700,00
Tarifa de emissão de DOC:	R$ 7,85
Valor total a ser debitado:	R$ 1.707,85
Identificação da operação:	OPE 15 344

Data de débito:	05/02/2016
Data/hora da operação:	05/02/2016 10:13:49

Código da operação: 00013467
Chave de segurança: 4FJSPP27WE9R3GAU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00002
27/01/2016
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
CONTRIBUICAO DE INSS PARTE DESCONTADA EM FOLHA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016.

IMPORTANCIA
Valor **230,50**

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios

Conta Debite 2.01.02.01 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
INSS

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TADEUCO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
27/01/2016

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

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
19/02/2016

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

ASS.
NOME
DATA 19/02/2016
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6-8 AD-
+VOUCHER 0052

QUITANCIA

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA



ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00003

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

27/01/2016
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

CONTRIBUICAO DE INSS PARTE DESCONTADA EM FOLHA DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016.

IMPORTANCIA

Valor **437,35**

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios

Conta Debite 2.01.02.01 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
INSS

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 27/01/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 19/02/2016

RECIBO

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

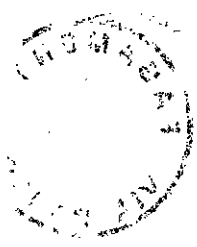
ASS.
NOME
DATA 19/02/2016
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6-8 AD
VOUCHER 0052

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA



ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00004

27/01/2016
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

CONTRIBUICAO DE INSS PARTE DESCONTADA EM FOLHA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016.

IMPORTANCIA

Valor **570,88**

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios

Conta Debite 2.01.02.01 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
INSS

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 27/01/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 19/02/2016

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 19/02/2016
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 68 AD
+VOUCHER 0052

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA



ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00005
27/01/2016
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
CONTRIBUICAO DE INSS PARTE DESCONTADA EM FOLHA DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016

IMPORTANCIA
Valor **3.498,80**

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios

Conta Debite 2.01.02.01 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
INSS

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 27/01/2016

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

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 19/02/2016

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Tres mil, quatrocentos e noventa e oito reais e oitenta centavos)

ASS.
NOME
DATA 19/02/2016
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6-8 AD
+VOUCHER 0052

QUITACAO
PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA



ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00006
27/01/2016
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
CONTRIBUICAO DE INSS PARTE DESCONTADA EM FOLHA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016.

IMPORTANCIA
Valor **4.008,35**

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios

Conta Debite 2.01.02.01 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
INSS

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TAIARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 27/01/2016

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

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 19/02/2016

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quatro mil e oito reais e trinta e cinco centavos)

ASS.
NOME
DATA 19/02/2016
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6-8 AD
+VOUCHER 0052

QUITACAO
PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA



FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2016

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	3.975,91	600 INSS		11 %	437,35
		602 IRRF		15 %	175,98
		415 CONSIGNACAO CEF II		26.0036	633,47
		416 CONSIGNACAO CEF I		6.0016	308,89
TOTAL PROVENTOS.....	3.975,91	TOTAL DESCONTOS.....			1.555,69
LIQUIDO.....	2.420,22				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.975,91	3.975,91			3.538,56	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	3.975,91	600 INSS		11 %	437,35
		602 IRRF		15 %	147,55
		416 CONSIGNACAO CEF I		24.0034	601,49
TOTAL PROVENTOS.....	3.975,91	TOTAL DESCONTOS.....			1.186,39
LIQUIDO.....	2.789,52				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.975,91	3.975,91			3.348,97	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	
095 FERIAS NORMAIS	20 D 3.278,62	600 INSS		11 %	570,88
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	10 D 1.639,31	503 IRRF FERIAS		15 %	200,36
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS	1.092,87	413 CONSIGNACAO CEF		34.0044	1.104,06
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3	10 D 2.185,74				
TOTAL PROVENTOS.....	8.196,54	TOTAL DESCONTOS.....			1.875,30
LIQUIDO.....	6.321,24				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.917,93	6.010,80			3.701,04	15,00 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2016

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

CARLOS HENRIQUE DE SOUZA 00000517 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2013

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 3.975,91

600 INSS	11 %		437,35
602 IRRF	15 %		147,55
413 CONSIGNACAO CEF	38.0048		898,09

TOTAL PROVENTOS..... 3.975,91
TOTAL DESCONTOS..... 1.482,99
LIQUIDO..... 2.492,92

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.975,91	3.975,91			3.348,97	15,00 %

CHRISTIAN CAROLI 00000511 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2013

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 3.975,91

600 INSS	11 %		437,35
602 IRRF	15 %		175,98

TOTAL PROVENTOS..... 3.975,91
TOTAL DESCONTOS..... 613,33
LIQUIDO..... 3.362,58

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.975,91	3.975,91			3.538,56	15,00 %

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

095 FERIAS NORMAIS	20 D	1.113,56	600 INSS	11 %	405,68
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO		443,89	503 IRRF FERIAS	7.5 %	18,60
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	10 D	556,78	413 CONSIGNACAO CEF	8.0072	815,00
210 QUINQUENIO	4 Q	845,69			
220 ABONO FAMILIA	1	70,40			
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS		657,76			
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3	10 D	1.315,51			

TOTAL PROVENTOS..... 5.003,59
TOTAL DESCONTOS..... 1.239,28
LIQUIDO..... 3.764,31

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.670,34	3.688,08			2.152,04	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2016

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

CLEBERSON CAPELOTO CARDOZO	00000030	D		0102	CAMARA MUNICIPAL		
				ADMINI	ADMINISTRAÇAO		CH:160 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II	TS005	00					ADMISSAO: 01/04/2015
108 CARGO EM COMISSAO			2.625,60	600	INSS	11 %	288,81
				602	IRRF	7.5 %	32,46
TOTAL PROVENTOS.....			2.625,60		TOTAL DESCONTOS.....		321,27
LIQUIDO.....			2.304,33				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.625,60	2.625,60			2.336,79	7,50 %

CRISTIANO SCACHETTI AVANCINI	00000011	D		0102	CAMARA MUNICIPAL		
							CH:150 IR: 2 SF: 2
ASSESSOR JURIDICO	TS007	00					ADMISSAO: 05/01/2010
095 FERIAS NORMAIS	20	D	2.585,03	600	INSS	11 %	521,31
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	10	D	1.292,52	503	IRRF FERIAS	7.5 %	58,83
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS			861,68				
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3	10	D	1.723,35				
TOTAL PROVENTOS.....			6.462,58		TOTAL DESCONTOS.....		580,14
LIQUIDO.....			5.882,44				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.877,55	4.739,23			2.688,40	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			3.975,91	600	INSS	11 %	437,35
				602	IRRF	7.5 %	65,72
				413	CONSIGNACAO CEF	36.0047	923,06
TOTAL PROVENTOS.....			3.975,91		TOTAL DESCONTOS.....		1.426,13
LIQUIDO.....			2.549,78				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.975,91	3.975,91			2.780,20	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2016

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

DELANI SANTANA	00000513	V	0101 LEGISL	CORPO LEGISLATIVO LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 0 SF: 0	
VEREADOR	TV001 00					ADMISSAO: 01/01/2013	
104 SUBSIDIO		3.975,91	600	INSS	11 %		437,35
			602	IRRF	15 %		175,98
			413	CONSIGNACAO CEF	33.0043		701,80
			415	CONSIGNACAO CEF II	22.0032		177,66
			416	CONSIGNACAO CEF I	11.0021		175,17
TOTAL PROVENTOS.....		3.975,91		TOTAL DESCONTOS.....			1.667,96
LIQUIDO.....		2.307,95					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.975,91	3.975,91			3.538,56	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	1.131,45					
TOTAL PROVENTOS.....		1.131,45		TOTAL DESCONTOS.....			0,00
LIQUIDO.....		1.131,45					

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

GABRIELA ESTER FERRAZ	00000029	T	0102 ADMINI	CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO		CH:160 IR: 0 SF: 0	
RECEPCIONISTA	TS001 00					ADMISSAO: 09/03/2015	
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET.		1.670,34	600	INSS	9 %		150,33
TOTAL PROVENTOS.....		1.670,34		TOTAL DESCONTOS.....			150,33
LIQUIDO.....		1.520,01					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.670,34	1.670,34				%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2016

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

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	2.625,60	600 INSS		11 %	288,81
		602 IRRF		7.5 %	32,46
		413 CONSIGNACAO CEF		30.0040	223,15
		415 CONSIGNACAO CEF II		12.0022	293,75
TOTAL PROVENTOS.....	2.625,60	TOTAL DESCONTOS.....			838,17
LIQUIDO.....	1.787,43				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.625,60	2.625,60			2.336,79	7,50 %

JOSE EDGARD GUIRELI 00000032 D 0102 CAMARA MUNICIPAL					
			ADMINI ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 2 SF: 1
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00					ADMISSAO: 14/01/2016
080 DIAS TRABALHADOS (ADM) 17 D	1.198,06	600 INSS		8 %	95,84
TOTAL PROVENTOS.....	1.198,06	TOTAL DESCONTOS.....			95,84
LIQUIDO.....	1.102,22				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.114,23	1.198,06				%

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	2.625,60	600 INSS		11 %	288,81
		415 CONSIGNACAO CEF II		29.0036	227,08
		416 CONSIGNACAO CEF I		16.0026	416,10
TOTAL PROVENTOS.....	2.625,60	TOTAL DESCONTOS.....			931,99
LIQUIDO.....	1.693,61				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.625,60	2.625,60				%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2016

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

JULIANO RIGHETTO	00000521	V	0101 LEGISL	CORPO LEGISLATIVO LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 1 SF: 0	
VEREADOR	TV001 00					ADMISSAO: 16/10/2015	
104 SUBSIDIO		3.975,91	600	INSS	11 %		437,35
			602	IRRF	15 %		147,55
TOTAL PROVENTOS.....		3.975,91		TOTAL DESCONTOS.....			584,90
LIQUIDO.....		3.391,01					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.975,91	3.975,91			3.348,97	15,00 %

LAZARO ROBERTO TALARICO	00000001	E	0102 ADMINI	CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 1 SF: 0	
DIRETOR DEPTO ADMIN E FINANCAS	TS009 00					ADMISSAO: 07/01/1993	
095 FERIAS NORMAIS	20 D	3.740,59	600	INSS	11 %		570,88
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	10 D	1.870,29	503	IRRF FERIAS	27.5 %		1.047,41
210 QUINQUENIO	4 Q	2.244,35	602	IRRF	7.5 %		60,40
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	841,63	413	CONSIGNACAO CEF	47.0058		103,19
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS		1.932,64	415	CONSIGNACAO CEF II	30.0040		223,15
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3	10 D	3.865,26	416	CONSIGNACAO CEF I	15.0036		517,57
TOTAL PROVENTOS.....		14.494,76		TOTAL DESCONTOS.....			2.522,60
LIQUIDO.....		11.972,16					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
5.610,88	10.629,50			2.709,36	7,50 %

LUCIA HELENA LIDIO DOS SANTOS	00000031	T	0102 ADMINI	CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO		CH:160 IR: 1 SF: 0	
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	TS001 00					ADMISSAO: 13/01/2016	
080 DIAS TRABALHADOS (ADM)	18 D	1.002,20	600	INSS	8 %		80,17
TOTAL PROVENTOS.....		1.002,20		TOTAL DESCONTOS.....			80,17
LIQUIDO.....		922,03					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.670,34	1.002,20				%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2016

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

095 FERIAS NORMAIS	20 D	1.750,40	600 INSS	11 %	352,99
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	10 D	875,20	503 IRRF FERIAS	7.5 %	12,99
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS		583,47	416 CONSIGNACAO CEF I	24.0029	94,86
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3	10 D	1.166,93			
TOTAL PROVENTOS.....		4.376,00	TOTAL DESCONTOS.....		460,84
LIQUIDO.....		3.915,16			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.625,60	3.209,07			2.077,15	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

095 FERIAS NORMAIS	20 D	2.103,07	600 INSS	11 %	424,11
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	10 D	1.051,54			
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS		701,02			
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3	10 D	1.402,04			
TOTAL PROVENTOS.....		5.257,67	TOTAL DESCONTOS.....		424,11
LIQUIDO.....		4.833,56			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.154,61	3.855,63				%

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO 00000019 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS TS006 00 ADMISSAO: 02/01/2012

095 FERIAS NORMAIS	20 D	2.103,07	509 PENSAO ALIMENTICIA (R$)		1.131,45
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	10 D	1.051,54	600 INSS	11 %	424,11
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS		701,02	503 IRRF FERIAS	7.5 %	44,37
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3	10 D	1.402,04	415 CONSIGNACAO CEF II	20.0030	233,85
TOTAL PROVENTOS.....		5.257,67	TOTAL DESCONTOS.....		1.833,78
LIQUIDO.....		3.423,89			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.154,61	3.855,63			2.495,65	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2016

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

RAFAEL LUCIO DA SILVA 00000518 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR / PRESIDENTE TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.975,91 600 INSS 11 % 437,35
602 IRRF 15 % 175,98
TOTAL PROVENTOS..... 3.975,91 TOTAL DESCONTOS..... 613,33
LIQUIDO..... 3.362,58

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.975,91	3.975,91			3.538,56	15,00 %

RAUL BUENO DA SILVA 00000519 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.975,91 600 INSS 11 % 437,35
602 IRRF 15 % 175,98
TOTAL PROVENTOS..... 3.975,91 TOTAL DESCONTOS..... 613,33
LIQUIDO..... 3.362,58

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.975,91	3.975,91			3.538,56	15,00 %

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA 00000022 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 2 SF: 1
CHEFE SEÇAO DE CONTAB E ORÇAME TS006 00 ADMISSAO: 01/02/2013
108 CARGO EM COMISSAO 3.154,61 600 INSS 11 % 347,00
602 IRRF 7.5 % 39,33
413 CONSIGNACAO CEF 24.0034 480,65
TOTAL PROVENTOS..... 3.154,61 TOTAL DESCONTOS..... 866,98
LIQUIDO..... 2.287,63

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.154,61	3.154,61			2.428,43	7,50 %

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 11:15:48 do dia 15/02/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/08/2016.
Código de controle da certidão: **DE00.ADDC.E80C.9E49**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações PGFN:

Ação ordinária 50359988720134047000 - liminar - emissão de certidão de regularidade fiscal.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29979036/0001-40
Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Nome Fantasia: ORGAO CENTRAL DO INSS DF
Endereço: MTPS ESPLANADA DOS MINISTERIOS BLOCO F ANEXO ALA "A" S/N 1, ANDAR / PLANO PILOTO / BRASILIA / DF / 70040-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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: 13/02/2016 a 13/03/2016

Certificação Número: 2016021300574078982830

Informação obtida em 19/02/2016, às 09:14:22.

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

RESUMO PARA CALCULO DO INSS REFERENTE A JANEIRO/2016 TODAS AS FOLHAS TODAS AS SELECOES TODOS OS GRUPOS TODAS AS CATEGORIAS
LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

ITEM DE CALCULO			INSS	DEDUCOES	SALARIO CONTRIB.	(%)	PATRONAL	
0101	CORPO LEGISLATIVO							
	0103100814.001	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADO						
		D600 INSS	3.498,80		31.807,28	21%	6.679,52	31901303
		D600 INSS	437,35		3.975,91	21%	834,94	31901303
	Servidores: 9	TOTAIS	3.936,15		35.783,19		7.514,46	
		A RECOLHER					11.450,61	
	Servidores: 9	TOTAIS	3.936,15	0,00	35.783,19		7.514,46	
		A RECOLHER					11.450,61	
0102	CAMARA MUNICIPAL							
	0103100814.003	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA						
		D600 INSS	230,50		2.672,54	21%	561,23	31900499
		D600 INSS	570,88		10.629,50	21%	2.232,19	31901303
		D600 INSS	4.008,35		37.587,91	21%	7.893,46	31901303
	Servidores: 14	TOTAIS	4.809,73		50.889,95		10.686,88	
		A RECOLHER					15.496,61	
	Servidores: 14	TOTAIS	4.809,73	0,00	50.889,95		10.686,88	
		A RECOLHER					15.496,61	
Total de servidores: 23		TOTAL GERAL	8.745,88		86.673,14		18.201,34	
		A RECOLHER					26.947,22	

+0,01

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 35.0 (11/01/2016)

DATA:03/02/2016
HORA: 09:18:11
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2016

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45	0000	2402	582
8.745,88	18.201,35	0,00	0,00 0,00	0,00	26.947,23	0,00

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	01/2016
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR INSS	26.947,23
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	26.947,23

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) **20/02/2016**

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

1ª via SRP

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85870000269-6 47230270240-0 24177439900-7 01452016017-7



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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	01/2016
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR INSS	26.947,23
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	26.947,23

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) 20/02/2016

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

85870000269-6 47230270240-0 24177439900-7 01452016017-7



CAIXA

Autorização de pagamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

858700002696 472302702400 241774399007 014520160177

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	26.947,23
Identificação da operação:	INSS FP 012016

Data de débito:	19/02/2016
Data/hora da operação:	19/02/2016 09:30:26

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

CAIXA

Comprovante de pagamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

858700002696 472302702400 241774399007 014520160177

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	26.947,23
Identificação da operação:	INSS FP 012016

Data de débito:	19/02/2016
Data/hora da operação:	19/02/2016 09:31:03

Código da operação: 00367118

Chave de segurança: 0K5AYKT3Z0Q4VMG1

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

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00032
26/02/2016
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

DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2016.

IMPORTANCIA

Valor **1.131,45**

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios

Conta Debite 2.01.02.02 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
PENSAO ALIMENTICIA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 26/02/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 26/02/2016

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, cento e trinta e um reais e quarenta e cinco centavos)

ASS.
NOME
DATA 29/02/2016
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6.8 AD.
VOUCHER 0065

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA



FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2016

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 3.975,91

600 INSS	11 %		437,35
602 IRRF	15 %		175,98
415 CONSIGNACAO CEF II	27.0036		633,47
416 CONSIGNACAO CEF I	7.0016		308,89

TOTAL PROVENTOS..... 3.975,91
TOTAL DESCONTOS..... 1.555,69
LIQUIDO..... 2.420,22

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.975,91	3.975,91			3.538,56	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 3.975,91

600 INSS	11 %		437,35
602 IRRF	15 %		147,55
416 CONSIGNACAO CEF I	25.0034		601,49

TOTAL PROVENTOS..... 3.975,91
TOTAL DESCONTOS..... 1.186,39
LIQUIDO..... 2.789,52

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.975,91	3.975,91			3.348,97	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 4.917,93

600 INSS	11 %		540,97
602 IRRF	22.5 %		306,03
413 CONSIGNACAO CEF	35.0044		1.104,06

TOTAL PROVENTOS..... 4.917,93
TOTAL DESCONTOS..... 1.951,06
LIQUIDO..... 2.966,87

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.917,93	4.917,93			4.187,37	22,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2016

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

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 3.975,91 600 INSS 11 % 437,35
602 IRRF 15 % 147,55
413 CONSIGNACAO CEF 39.0048 898,09
TOTAL PROVENTOS..... 3.975,91 TOTAL DESCONTOS..... 1.482,99
LIQUIDO..... 2.492,92

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.975,91	3.975,91			3.348,97	15,00 %

CHRISTIAN CAROLI 00000511 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.975,91 600 INSS 11 % 437,35
602 IRRF 15 % 175,98
TOTAL PROVENTOS..... 3.975,91 TOTAL DESCONTOS..... 613,33
LIQUIDO..... 3.362,58

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.975,91	3.975,91			3.538,56	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 1.670,34 600 INSS 11 % 333,33
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO 443,89 602 IRRF 7.5 % 45,26
210 QUINQUENIO 4 Q 845,69 413 CONSIGNACAO CEF 9.0072 815,00
220 ABONO FAMILIA 1 70,40
TOTAL PROVENTOS..... 3.030,32 TOTAL DESCONTOS..... 1.193,59
LIQUIDO..... 1.836,73

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.670,34	3.030,32			2.507,40	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2016

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

CLEBERSON CAPELOTO CARDOZO 00000030 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:160 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 01/04/2015
108 CARGO EM COMISSAO 2.625,60
600 INSS 11 % 288,81
602 IRRF 7.5 % 32,46
TOTAL PROVENTOS..... 2.625,60
TOTAL DESCONTOS..... 321,27
LIQUIDO..... 2.304,33

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.625,60	2.625,60			2.336,79	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 3.877,55
600 INSS 11 % 426,53
602 IRRF 15 % 105,98
TOTAL PROVENTOS..... 3.877,55
TOTAL DESCONTOS..... 532,51
LIQUIDO..... 3.345,04

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.877,55	3.877,55			3.071,84	15,00 %

DECIO FRED 00000512 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 4 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.975,91
600 INSS 11 % 437,35
602 IRRF 7.5 % 65,72
413 CONSIGNACAO CEF 37.0047 923,06
TOTAL PROVENTOS..... 3.975,91
TOTAL DESCONTOS..... 1.426,13
LIQUIDO..... 2.549,78

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.975,91	3.975,91			2.780,20	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2016

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		3.975,91	600	INSS	11 %		437,35
			602	IRRF	15 %		175,98
			413	CONSIGNACAO CEF	34.0043		701,80
			415	CONSIGNACAO CEF II	23.0032		177,66
			416	CONSIGNACAO CEF I	12.0021		175,17
TOTAL PROVENTOS.....		3.975,91		TOTAL DESCONTOS.....			1.667,96
LIQUIDO.....		2.307,95					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.975,91	3.975,91			3.538,56	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	1.131,45					
TOTAL PROVENTOS.....		1.131,45		TOTAL DESCONTOS.....			0,00
LIQUIDO.....		1.131,45					

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

GABRIELA ESTER FERRAZ	00000029	T	0102	CAMARA MUNICIPAL			
			ADMINI	ADMINISTRAÇAO		CH:160 IR: 0 SF: 0	
RECEPCIONISTA	TS001 00					ADMISSAO: 09/03/2015	
090 SALDO DE SALARIO - RESC	25 D	1.391,95	590	INSS 13" SALARIO - RESC.	8 %		22,27
415 FERIAS PROPORCIONAIS RESC	12 A	1.670,34	600	INSS	8 %		111,35
307 1/3 DE FERIAS - RESCISAO		556,78					
416 13" SAL. PROP. (RESC)	2 A	278,39					
TOTAL PROVENTOS.....		3.897,46		TOTAL DESCONTOS.....			133,62
LIQUIDO.....		3.763,84					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.670,34	1.391,95				%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2016

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

HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES 00000009 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0

ASSESSOR TEC DE AUDIO E VIDEO TS005 00 ADMISSAO: 20/02/2008

095 FERIAS NORMAIS	20 D	1.750,40	600 INSS	11 %	352,99
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	10 D	875,20	503 IRRF FERIAS	7.5 %	12,99
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS		583,47	413 CONSIGNACAO CEF	31.0040	223,15
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3	10 D	1.166,93	415 CONSIGNACAO CEF II	13.0022	293,75
TOTAL PROVENTOS.....		4.376,00	TOTAL DESCONTOS.....		882,88
LIQUIDO.....		3.493,12			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.625,60	3.209,07			2.077,15	7,50 %

HERCULES DIVINO DE FARIA 00000515 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 1 SF: 0

VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013

104 SUBSIDIO		3.975,91	600 INSS	11 %	437,35
			602 IRRF	15 %	147,55
TOTAL PROVENTOS.....		3.975,91	TOTAL DESCONTOS.....		584,90
LIQUIDO.....		3.391,01			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.975,91	3.975,91			3.348,97	15,00 %

JOSE EDGARD GUIRELI 00000032 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 2 SF: 1

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00 ADMISSAO: 14/01/2016

108 CARGO EM COMISSAO		2.114,23	600 INSS	9 %	190,28
TOTAL PROVENTOS.....		2.114,23	TOTAL DESCONTOS.....		190,28
LIQUIDO.....		1.923,95			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.114,23	2.114,23				%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2016

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

JOSE SENHORINI NETO	00000024	D	0102 ADMINI	CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 2 SF: 1	
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II	TS005 00					ADMISSAO: 13/07/2013	
108 CARGO EM COMISSAO		2.625,60	600	INSS	11 %		288,81
			415	CONSIGNACAO CEF II	30.0036		227,08
			416	CONSIGNACAO CEF I	17.0026		416,10
TOTAL PROVENTOS.....		2.625,60		TOTAL DESCONTOS.....			931,99
LIQUIDO.....		1.693,61					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.625,60	2.625,60				%

JULIANO RIGHETTO	00000521	V	0101 LEGISL	CORPO LEGISLATIVO LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 1 SF: 0	
VEREADOR	TV001 00					ADMISSAO: 16/10/2015	
104 SUBSIDIO		3.975,91	600	INSS	11 %		437,35
			602	IRRF	15 %		147,55
TOTAL PROVENTOS.....		3.975,91		TOTAL DESCONTOS.....			584,90
LIQUIDO.....		3.391,01					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.975,91	3.975,91			3.348,97	15,00 %

LAZARO ROBERTO TALARICO	00000001	E	0102 ADMINI	CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 1 SF: 0	
DIRETOR DEPTO ADMIN E FINANCAS	TS009 00					ADMISSAO: 07/01/1993	
101 VENCIMENTO EFETIVOS		5.610,88	600	INSS	11 %		570,88
210 QUINQUENIO	4 Q	2.244,35	602	IRRF	27.5 %		1.313,15
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	841,63	413	CONSIGNACAO CEF	48.0058		103,19
			415	CONSIGNACAO CEF II	31.0040		223,15
			416	CONSIGNACAO CEF I	16.0036		517,57
TOTAL PROVENTOS.....		8.696,86		TOTAL DESCONTOS.....			2.727,94
LIQUIDO.....		5.968,92					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
5.610,88	8.696,86			7.936,39	27,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2016

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

LUCIA HELENA LIDIO DOS SANTOS 00000031 T 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:160 IR: 1 SF: 0
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00 ADMISSAO: 13/01/2016
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET. 1.670,34 600 INSS 9 % 150,33
TOTAL PROVENTOS..... 1.670,34 TOTAL DESCONTOS..... 150,33
LIQUIDO..... 1.520,01

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.670,34	1.670,34				%

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 2.625,60 600 INSS 11 % 288,81
602 IRRF 7.5 % 32,46
413 CONSIGNACAO CEF 1.0028 415,65
416 CONSIGNACAO CEF I 25.0029 94,86
TOTAL PROVENTOS..... 2.625,60 TOTAL DESCONTOS..... 831,78
LIQUIDO..... 1.793,82

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.625,60	2.625,60			2.336,79	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 3.154,61 600 INSS 11 % 347,00
602 IRRF 7.5 % 25,11
TOTAL PROVENTOS..... 3.154,61 TOTAL DESCONTOS..... 372,11
LIQUIDO..... 2.782,50

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.154,61	3.154,61			2.238,84	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2016

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

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		3.154,61	509 PENSAO ALIMENTICIA (R$)			1.131,45
			600 INSS	11 %		347,00
			415 CONSIGNACAO CEF II	21.0030		233,85
TOTAL PROVENTOS.....		3.154,61	TOTAL DESCONTOS.....			1.712,30
LIQUIDO.....		1.442,31				
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
3.154,61	3.154,61				%	

RAFAEL LUCIO DA SILVA 00000518 V 0101 CORPO LEGISLATIVO						
				LEGISL LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 1 SF: 0
VEREADOR / PRESIDENTE TV001 00						ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO		3.975,91	600 INSS	11 %		437,35
			602 IRRF	15 %		147,55
TOTAL PROVENTOS.....		3.975,91	TOTAL DESCONTOS.....			584,90
LIQUIDO.....		3.391,01				
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
3.975,91	3.975,91			3.348,97	15,00 %	

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA 00000022 D 0102 CAMARA MUNICIPAL						
				ADMINI ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 2 SF: 1
CHEFE SEÇAO DE CONTAB E ORÇAME TS006 00						ADMISSAO: 01/02/2013
095 FERIAS NORMAIS 20 D		2.103,07	600 INSS	11 %		424,11
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS) 10 D		1.051,54	503 IRRF FERIAS	7.5 %		15,94
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS		701,02	413 CONSIGNACAO CEF	25.0034		480,65
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3 10 D		1.402,04				
TOTAL PROVENTOS.....		5.257,67	TOTAL DESCONTOS.....			920,70
LIQUIDO.....		4.336,97				
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
3.154,61	3.855,63			2.116,47	7,50 %	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCO
GovConta CAIXA: 1(
Conta Referência: 1688/006/0
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE M(
Período: de: 29/02/2016 até: 2(

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)
29/02/2016	005062	CHEQUE SAC	2.966,87D
29/02/2016	005063	CHEQUE SAC	2.492,92D
29/02/2016	005064	CHEQUE SAC	3.391,01D
29/02/2016	005065	CHEQUE SAC	1.923,95D 1
29/02/2016	005067	CHEQUE SAC	1.016,11D 1
29/02/2016	005068	CHEQUE SAC	866,11D 1
29/02/2016	063529	DB SALARIO	52.233,51D 6
29/02/2016	727220	RESG AUTOM	64.890,48C
29/02/2016	-	Saldo Atualizado	

CAIXA

Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	063529
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	19
Valor Total da Folha:	R$ 52.233,51
Nome da Folha de Pagamento:	FEVEREIRO 2016
Mês/Ano:	02/2016
Data de Débito:	29/02/2016

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ANISIO DE SOUZA BUENO	468.221.866-20	1688/000017829	2.420,22	Autorizado
ANTONIO OSVALDO INACIO	137.788.328-08	1688/000000195	2.789,52	Autorizado
CHRISTIAN CAROLI	878.412.906-91	1688/000017870	3.362,58	Autorizado
CILENE DONIZETE FELICE	173.787.268-42	1688/000000225	1.836,73	Autorizado
CLEBERSON CAPELOTO CARDOZO	041.838.736-22	1688/000025040	2.304,33	Autorizado
CRISTIANO S AVANCINI	274.975.718-50	1688/000002830	3.345,04	Autorizado
DECIO FRED	269.224.198-39	1688/000017861	2.549,78	Autorizado
DELANI SANT ANA	086.617.998-48	1688/000017853	2.307,95	Autorizado
ELIS REGINA MOREIRA LOPES	984.388.596-15	0700/000029984	1.131,45	Autorizado
GABRIELA ESTER FERRAZ	101.119.256-06	1688/000024450	3.763,84	Autorizado
HENRIQUE MOURA S LOPES	015.755.736-79	1688/000001442	3.493,12	Autorizado
JOSE SENHORINI NETO	195.248.348-47	1688/000015060	1.693,61	Autorizado
LAZARO ROBERTO TALARICO	787.921.186-15	1688/000000292	5.968,92	Autorizado
LUCIA HELENA LIDIO DOS SANT	050.264.266-11	1688/000026860	1.520,01	Autorizado
LUCIANA APARECIDA COIMBRA	049.394.956-98	1688/000001477	1.793,82	Autorizado
LUIS AUGUSTO TUCCI	050.010.896-03	1688/000021451	2.782,50	Autorizado
NILTON MESSIAS DE AZEVEDO	891.171.826-20	1688/000000306	1.442,31	Autorizado
RAFAEL LUCIO DA SILVA	063.178.156-07	1688/000017837	3.391,01	Autorizado
WEDMILSON GIOVANI SILVA	031.621.606-26	1688/000018124	4.336,77	Autorizado

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

CAIXA

Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	1688 / 006 . 00000024-1
Número do Convênio:	063529
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	19
Valor Total Folha:	R$52.233,51
Nome da Folha:	FEVEREIRO 2016
Mês/Ano:	02/2016
Data Débito:	29/02/2016
Data da operação:	26/02/2016

Código da operação: 919443

Chave de Segurança: VJ01Q2AHK9JC3EX6

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

CAIXA

Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

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

Conta de débito:	1688 / 006 . 00000024-1
Número do Convênio:	063529
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	19
Valor Total Folha:	R$52.233,51
Nome da Folha:	FEVEREIRO 2016
Mês/Ano:	02/2016
Data Débito:	29/02/2016

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

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00007
27/01/2016
CONTA 0223

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

PROCESSO

CREDOR **258-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, 22.646.525/0001-31**
RUA MAURICIO ZUCATO, 111, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESA
RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.

IMPORTANCIA
Valor **175,98**

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios

Conta Debite 2.01.02.03 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
IRRF

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 27/01/2016

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

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 01/02/2016

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

ASS.
NOME
DATA 01/02/2016
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6-8 AD.
+VOUCHER 0027

QUITACAO
PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA



ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00008

27/01/2016
CONTA 0223

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

PROCESSO

CREDOR **258-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, 22.646.525/0001-31**

RUA MAURICIO ZUCATO, 111, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESA

RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.

IMPORTANCIA

Valor **439,40**

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios

Conta Debite 2.01.02.03 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
IRRF

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 27/01/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 01/02/2016

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 01/02/2016
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6-8 AD.
+VOUCHER 0027

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00009
27/01/2016
CONTA 0223

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

PROCESSO

CREDOR **258-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, 22.646.525/0001-31**
RUA MAURICIO ZUCATO, 111, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESA
RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.

IMPORTANCIA
Valor **1.107,81**

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios

Conta Debite 2.01.02.03 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
IRRF

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 27/01/2016

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

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 01/02/2016

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, cento e sete reais e oitenta e um centavos)

ASS.
NOME
DATA 01/02/2016
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 68 AD
VOUCHER 0027.

QUITACAO
PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00010

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

27/01/2016
CONTA 0223

PROCESSO

CREDOR **258-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, 22.646.525/0001-31**

RUA MAURICIO ZUCATO, 111, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESA

RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2016.

IMPORTANCIA

Valor **1.212,29**

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios

Conta Debite 2.01.02.03 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
IRRF

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 27/01/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 01/02/2016.

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, duzentos e doze reais e vinte e nove centavos)

ASS.
NOME
DATA 01/02/2016
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 68 AD
VOUCHER 0027

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2016

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			3.975,91	600	INSS	11 %	437,35
				602	IRRF	15 %	175,98
				415	CONSIGNACAO CEF II	26.0036	633,47
				416	CONSIGNACAO CEF I	6.0016	308,89
TOTAL PROVENTOS.....			3.975,91		TOTAL DESCONTOS.....		1.555,69
LIQUIDO.....			2.420,22				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.975,91	3.975,91			3.538,56	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			3.975,91	600	INSS	11 %	437,35
				602	IRRF	15 %	147,55
				416	CONSIGNACAO CEF I	24.0034	601,49
TOTAL PROVENTOS.....			3.975,91		TOTAL DESCONTOS.....		1.186,39
LIQUIDO.....			2.789,52				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.975,91	3.975,91			3.348,97	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
095 FERIAS NORMAIS	20 D		3.278,62	600	INSS	11 %	570,88
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	10 D		1.639,31	503	IRRF FERIAS	15 %	200,36
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS			1.092,87	413	CONSIGNACAO CEF	34.0044	1.104,06
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3	10 D		2.185,74				
TOTAL PROVENTOS.....			8.196,54		TOTAL DESCONTOS.....		1.875,30
LIQUIDO.....			6.321,24				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.917,93	6.010,80			3.701,04	15,00 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2016

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

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			3.975,91	600	INSS		11 %		437,35
				602	IRRF		15 %		147,55
				413	CONSIGNACAO CEF		38.0048		898,09
TOTAL PROVENTOS.....			3.975,91		TOTAL DESCONTOS.....				1.482,99
LIQUIDO.....			2.492,92						

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.975,91	3.975,91			3.348,97	15,00 %

CHRISTIAN CAROLI	00000511	V		0101	CORPO LEGISLATIVO				
				LEGISL	LEGISLATIVO			CH: 0	IR: 0 SF: 0
VEREADOR	TV001	00						ADMISSAO:	01/01/2013
104 SUBSIDIO			3.975,91	600	INSS		11 %		437,35
				602	IRRF		15 %		175,98
TOTAL PROVENTOS.....			3.975,91		TOTAL DESCONTOS.....				613,33
LIQUIDO.....			3.362,58						

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.975,91	3.975,91			3.538,56	15,00 %

CILENE DONIZETE FELICE	00000002	E		0102	CAMARA MUNICIPAL				
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	TS001	00		ADMINI	ADMINISTRAÇAO			CH:150	IR: 1 SF: 1
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO	TS003	00						ADMISSAO:	07/01/1993
095 FERIAS NORMAIS	20	D	1.113,56	600	INSS		11 %		405,68
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO			443,89	503	IRRF FERIAS		7.5 %		18,60
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	10	D	556,78	413	CONSIGNACAO CEF		8.0072		815,00
210 QUINQUENIO	4	Q	845,69						
220 ABONO FAMILIA	1		70,40						
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS			657,76						
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3	10	D	1.315,51						
TOTAL PROVENTOS.....			5.003,59		TOTAL DESCONTOS.....				1.239,28
LIQUIDO.....			3.764,31						

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.670,34	3.688,08			2.152,04	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2016

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

CLEBERSON CAPELOTO CARDOZO 00000030 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:160 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/04/2015

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00

108 CARGO EM COMISSAO	2.625,60	600 INSS	11 %	288,81
		602 IRRF	7.5 %	32,46
TOTAL PROVENTOS.....	2.625,60	TOTAL DESCONTOS.....		321,27
LIQUIDO.....	2.304,33			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.625,60	2.625,60			2.336,79	7,50 %

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

ASSESSOR JURIDICO TS007 00

095 FERIAS NORMAIS 20 D	2.585,03	600 INSS	11 %	521,31
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS) 10 D	1.292,52	503 IRRF FERIAS	7.5 %	58,83
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS	861,68			
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3 10 D	1.723,35			
TOTAL PROVENTOS.....	6.462,58	TOTAL DESCONTOS.....		580,14
LIQUIDO.....	5.882,44			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.877,55	4.739,23			2.688,40	7,50 %

DECIO FRED 00000512 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 4 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2013

VEREADOR TV001 00

104 SUBSIDIO	3.975,91	600 INSS	11 %	437,35
		602 IRRF	7.5 %	65,72
		413 CONSIGNACAO CEF	36.0047	923,06
TOTAL PROVENTOS.....	3.975,91	TOTAL DESCONTOS.....		1.426,13
LIQUIDO.....	2.549,78			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.975,91	3.975,91			2.780,20	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2016

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

DELANI SANTANA 00000513 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2013

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 3.975,91

600	INSS	11 %	437,35
602	IRRF	15 %	175,98
413	CONSIGNACAO CEF	33.0043	701,80
415	CONSIGNACAO CEF II	22.0032	177,66
416	CONSIGNACAO CEF I	11.0021	175,17

TOTAL PROVENTOS..... 3.975,91
TOTAL DESCONTOS..... 1.667,96
LIQUIDO..... 2.307,95

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.975,91	3.975,91			3.538,56	15,00 %

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

BENEFICIARIA
509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 19 M 1.131,45

TOTAL PROVENTOS..... 1.131,45
TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 1.131,45

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

GABRIELA ESTER FERRAZ 00000029 T 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:160 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 09/03/2015

RECEPCIONISTA TS001 00
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET. 1.670,34

600	INSS	9 %	150,33

TOTAL PROVENTOS..... 1.670,34
TOTAL DESCONTOS..... 150,33
LIQUIDO..... 1.520,01

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.670,34	1.670,34				%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2016

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

HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES 00000009 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 20/02/2008

ASSESSOR TEC DE AUDIO E VIDEO TS005 00
108 CARGO EM COMISSAO 2.625,60

600	INSS	11 %	288,81
602	IRRF	7.5 %	32,46
413	CONSIGNACAO CEF	30.0040	223,15
415	CONSIGNACAO CEF II	12.0022	293,75

TOTAL PROVENTOS..... 2.625,60
TOTAL DESCONTOS..... 838,17
LIQUIDO..... 1.787,43

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.625,60	2.625,60			2.336,79	7,50 %

JOSE EDGARD GUIRELI 00000032 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 2 SF: 1
ADMISSAO: 14/01/2016

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00
080 DIAS TRABALHADOS (ADM) 17 D 1.198,06

600	INSS	8 %	95,84

TOTAL PROVENTOS..... 1.198,06
TOTAL DESCONTOS..... 95,84
LIQUIDO..... 1.102,22

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.114,23	1.198,06				%

JOSE SENHORINI NETO 00000024 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 2 SF: 1
ADMISSAO: 13/07/2013

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00
108 CARGO EM COMISSAO 2.625,60

600	INSS	11 %	288,81
415	CONSIGNACAO CEF II	29.0036	227,08
416	CONSIGNACAO CEF I	16.0026	416,10

TOTAL PROVENTOS..... 2.625,60
TOTAL DESCONTOS..... 931,99
LIQUIDO..... 1.693,61

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.625,60	2.625,60				%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2016

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

JULIANO RIGHETTO	00000521	V	0101	CORPO LEGISLATIVO			
			LEGISL	LEGISLATIVO		CH: 0	IR: 1 SF: 0
VEREADOR	TV001 00					ADMISSAO:	16/10/2015
104 SUBSIDIO		3.975,91	600	INSS	11 %		437,35
			602	IRRF	15 %		147,55
TOTAL PROVENTOS.....		3.975,91		TOTAL DESCONTOS.....			584,90
LIQUIDO.....		3.391,01					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.975,91	3.975,91			3.348,97	15,00 %

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
095 FERIAS NORMAIS	20 D	3.740,59	600	INSS	11 %		570,88
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	10 D	1.870,29	503	IRRF FERIAS	27.5 %		1.047,41
210 QUINQUENIO	4 Q	2.244,35	602	IRRF	7.5 %		60,40
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	841,63	413	CONSIGNACAO CEF	47.0058		103,19
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS		1.932,64	415	CONSIGNACAO CEF II	30.0040		223,15
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3	10 D	3.865,26	416	CONSIGNACAO CEF I	15.0036		517,57
TOTAL PROVENTOS.....		14.494,76		TOTAL DESCONTOS.....			2.522,60
LIQUIDO.....		11.972,16					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
5.610,88	10.629,50			2.709,36	7,50 %

LUCIA HELENA LIDIO DOS SANTOS	00000031	T	0102	CAMARA MUNICIPAL			
			ADMINI	ADMINISTRAÇAO		CH:160	IR: 1 SF: 0
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	TS001 00					ADMISSAO:	13/01/2016
080 DIAS TRABALHADOS (ADM)	18 D	1.002,20	600	INSS	8 %		80,17
TOTAL PROVENTOS.....		1.002,20		TOTAL DESCONTOS.....			80,17
LIQUIDO.....		922,03					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.670,34	1.002,20				%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2016

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

LUCIANA APARECIDA COIMBRA 00000014 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/02/2010

095 FERIAS NORMAIS	20 D	1.750,40	600 INSS	11 %		352,99
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	10 D	875,20	503 IRRF FERIAS	7.5 %		12,99
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS		583,47	416 CONSIGNACAO CEF I	24.0029		94,86
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3	10 D	1.166,93				
TOTAL PROVENTOS.....		4.376,00	TOTAL DESCONTOS.....			460,84
LIQUIDO.....		3.915,16				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.625,60	3.209,07			2.077,15	7,50 %

LUIS AUGUSTO TUCCI 00000027 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL TS006 00 CH:150 IR: 3 SF: 2
ADMISSAO: 09/01/2014

095 FERIAS NORMAIS	20 D	2.103,07	600 INSS	11 %		424,11
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	10 D	1.051,54				
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS		701,02				
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3	10 D	1.402,04				
TOTAL PROVENTOS.....		5.257,67	TOTAL DESCONTOS.....			424,11
LIQUIDO.....		4.833,56				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.154,61	3.855,63				%

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO 00000019 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS TS006 00 CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 02/01/2012

095 FERIAS NORMAIS	20 D	2.103,07	509 PENSAO ALIMENTICIA (R$)			1.131,45
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	10 D	1.051,54	600 INSS	11 %		424,11
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS		701,02	503 IRRF FERIAS	7.5 %		44,37
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3	10 D	1.402,04	415 CONSIGNACAO CEF II	20.0030		233,85
TOTAL PROVENTOS.....		5.257,67	TOTAL DESCONTOS.....			1.833,78
LIQUIDO.....		3.423,89				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.154,61	3.855,63			2.495,65	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2016

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

RAFAEL LUCIO DA SILVA	00000518	V		0101	CORPO LEGISLATIVO				
				LEGISL	LEGISLATIVO			CH: 0	IR: 0 SF: 0
VEREADOR / PRESIDENTE	TV001	00						ADMISSAO:	01/01/2013
104 SUBSIDIO			3.975,91	600	INSS		11 %		437,35
				602	IRRF		15 %		175,98
TOTAL PROVENTOS.....			3.975,91		TOTAL DESCONTOS.....				613,33
LIQUIDO.....			3.362,58						

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.975,91	3.975,91			3.538,56	15,00 %

RAUL BUENO DA SILVA	00000519	V		0101	CORPO LEGISLATIVO				
				LEGISL	LEGISLATIVO			CH: 0	IR: 0 SF: 0
VEREADOR	TV001	00						ADMISSAO:	01/01/2013
104 SUBSIDIO			3.975,91	600	INSS		11 %		437,35
				602	IRRF		15 %		175,98
TOTAL PROVENTOS.....			3.975,91		TOTAL DESCONTOS.....				613,33
LIQUIDO.....			3.362,58						

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.975,91	3.975,91			3.538,56	15,00 %

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	00000022	D		0102	CAMARA MUNICIPAL				
				ADMINI	ADMINISTRAÇAO			CH:150	IR: 2 SF: 1
CHEFE SEÇAO DE CONTAB E ORÇAME	TS006	00						ADMISSAO:	01/02/2013
108 CARGO EM COMISSAO			3.154,61	600	INSS		11 %		347,00
				602	IRRF		7.5 %		39,33
				413	CONSIGNACAO CEF		24.0034		480,65
TOTAL PROVENTOS.....			3.154,61		TOTAL DESCONTOS.....				866,98
LIQUIDO.....			2.287,63						

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.154,61	3.154,61			2.428,43	7,50 %

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MUNICIPIO DE MONTE SIAO
CNPJ: 22.646.525/0001-31

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços < http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 14:34:50 do dia 08/12/2015 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/06/2016.
Código de controle da certidão: **A69E.B7D9.CF3B.4B61**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22646525/0001-31
Razão Social: MUNICIPIO DE MONTE SIAO
Nome Fantasia: GABINETE DO PREFEITO
Endereço: R MAURICIO ZUCATO 111 / CENTRO / MONTE SIAO / MG / 37580-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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: 26/01/2016 a 24/02/2016

Certificação Número: 2016012602161088750873

Informação obtida em 01/02/2016, às 09:10:00.

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

CAIXA

Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 006 / 00000027-6

Nome destinatário:	MUNICIPIO DE M SIAO
Valor:	R$ 3.616,10
Identificação da operação:	PMMS JAN 16

Data de débito:	01/02/2016
Data/hora da operação:	01/02/2016 09:26:28

Código da operação: 44482695

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

ATENCÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas do Governo - Consulta Transações".

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

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 006 / 00000027-6

Nome destinatário:	MUNICIPIO DE M SIAO
Valor:	R$ 3.616,10
Identificação da operação:	PMMS JAN 16

Data de débito:	01/02/2016
Data/hora da operação:	01/02/2016 09:28:43

Código da operação:	00261266
Chave de segurança:	JF03Z8C1NHQHUNRF

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

20LX - DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00016

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

29/01/2016
CONTA 0223

PROCESSO

CREDOR **258-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, 22.646.525/0001-31**

RUA MAURICIO ZUCATO, 111, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESA

VALOR REFERENTE RETENCAO DE IRRF DEVIDO LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDE DA CAMARA PELO SR: MILTON ROBERTO PEREIRA, CPF: 674.934.328-72, CONFORME SE00042/001

IMPORTANCIA

Valor **670,64**

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios

Conta Debite 2.01.02.03 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
IRRF

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 29/01/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 01/02/2016

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 01/02/2016
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6-8 AD.
+VOUCHER 0028

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

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

ENTIDADE PAGADORA: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CPF/CNPJ: 41.774.399/0001-45
Endereço: RUA 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:
Enderecço: RUA DR MAURICIO ZUCATO 212 CENTRO
Cidade: MONTE SIAO UF: MG
CEP: 37580.000 Telefone:

Banco: Ageência: Conta:

DOCUMENTO: SE00042001

Recebi desta entidade a quantia de 4.929,36

(quatro mil, novecentos e vinte e nove reais e trinta e seis centavos****
**********)

Proveniente de:

REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016.

DISCRIMINACAO DOS VALORES

VALOR:	5.600,00
DESCONTOS:	
IRRF	670,64
Total de Descontos:	670,64
Valor Liquido Recebido:	4.929,36

Data: 05/02/2016.

Assinatura:

Voucher 0036

Documento: 6.8 AD.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MUNICIPIO DE MONTE SIAO
CNPJ: 22.646.525/0001-31

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços < http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 14:34:50 do dia 08/12/2015 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/06/2016.
Código de controle da certidão: **A69E.B7D9.CF3B.4B61**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22646525/0001-31
Razão Social: MUNICIPIO DE MONTE SIAO
Nome Fantasia: GABINETE DO PREFEITO
Endereço: R MAURICIO ZUCATO 111 / CENTRO / MONTE SIAO / MG / 37580-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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: 26/01/2016 a 24/02/2016

Certificação Número: 2016012602161088750873

Informação obtida em 01/02/2016, às 09:10:00.

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

CAIXA

Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 006 / 00000027-6

Nome destinatário:	MUNICIPIO DE M SIAO
Valor:	R$ 3.616,10
Identificação da operação:	PMMS JAN 16

Data de débito:	01/02/2016
Data/hora da operação:	01/02/2016 09:26:28

Código da operação: 44482695

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

ATENCÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas do Governo - Consulta Transações".

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

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 006 / 00000027-6

Nome destinatário:	MUNICIPIO DE M SIAO
Valor:	R$ 3.616,10
Identificação da operação:	PMMS JAN 16

Data de débito:	01/02/2016
Data/hora da operação:	01/02/2016 09:28:43

Código da operação: 00261266
Chave de segurança: JF03Z8C1NHQHUNRF

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

20LX - DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00001

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

15/01/2016
CONTA 0223

PROCESSO

CREDOR **258-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, 22.646.525/0001-31**
RUA MAURICIO ZUCATO, 111, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESA

VALOR REFERENTE RETENCAO DE IRRF DEVIDO PRESTACAO DE SERVICOS PELA EMPRESA DIRETRIZ INFORMATICA EIRE LI,CNPJ:22.493.902/0001-40, CONFORME SE00012001; NFE N° 7.319.

IMPORTANCIA

Valor **9,98**

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios

Conta Debite 2.01.02.03 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
IRRF

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 15/01/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 01/02/2016

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Nove reais e noventa e oito centavos)

ASS.
NOME

DATA 01/02/2016
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6.8 AD.

VOUCHER 0029

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Prefeitura Municipal de Varginha

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

RPS no. 14.068 Série: NFS, Emitido em: 15/01/2016

Número da Nota
7.319/NFE
Data e Hora de Emissão
15/01/2016 09:29:04
Código de Verificação
93689A47C1D19DB4A22A
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 IE: IM:
Razão Social: CAM. MUN. MONTE SIAO - MG
Endereço : RUA RUA TANCREDO NEVES - Num: 274. Bairro: CENTRO - CEP: 37.580-000
Município : MONTE SIAO - MG
E-mail : roberto-talarico@hotmail.com

Local de Prestação de Serviço

Endereço :RUA RUA TANCREDO NEVES - Num: 274. Bairro: CENTRO - CEP: 37.580-000
Município :MONTE SIAO-MG

Discriminação do Serviço

5004 - Qtd: 7.00 - CONSULTORIA - LEGISLATIVO - P.Unit: 95.00 - Total: 665.00

Banco do Brasil Ag. 0032-9 CC. 55946-6

Observacao: RV: 72778/1

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 15/01/2016.
Assinatura
Nome: Eilene Felício
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

Dedução / Outras Informações

IR

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 665,00

Código do Serviço: 01.06 - Assessoria e consultoria em informática

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Retenção Fonte (R$)
0,00	**665,00**	**3,00**	**19,95**	**0,00**

Retenções na Fonte pelo Tomador

IR	Tot.Trib:					
9,98	9,98					

VALOR LIQUIDO = R$ 655,02

Dados do Vencimento

Valor Documento R$: 0,00 **Forma Pgto:**

Outras Informações

- Esta NF-e substitui o RPS 14.068 Série NFS.
- Data de vencimento do ISS desta Nf-e:15/02/2016.
- Valor aproximado de Tributos: Municipal:19,95 (3,00%)

	Prefeitura Municipal de Varginha Secretaria Municipal da Fazenda **Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e** **RPS no. 14.068 Série: NFS, Emitido em: 15/01/2016**	Número da Nota 7.319/NFE Data e Hora de Emissão 15/01/2016 09:29:04 Código de Verificação 93689A47C1D19DB4A22A 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 **7.319/NFE** Emissão **15/01/2016 09:29:04** Código de verificação **93689A47C1D19DB4A22A**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MUNICIPIO DE MONTE SIAO
CNPJ: 22.646.525/0001-31

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços < http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 14:34:50 do dia 08/12/2015 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/06/2016.
Código de controle da certidão: **A69E.B7D9.CF3B.4B61**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22646525/0001-31
Razão Social: MUNICIPIO DE MONTE SIAO
Nome Fantasia: GABINETE DO PREFEITO
Endereço: R MAURICIO ZUCATO 111 / CENTRO / MONTE SIAO / MG / 37580-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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: 26/01/2016 a 24/02/2016

Certificação Número: 2016012602161088750873

Informação obtida em 01/02/2016, às 09:10:00.

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

CAIXA

Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 006 / 00000027-6

Nome destinatário:	MUNICIPIO DE M SIAO
Valor:	R$ 3.616,10
Identificação da operação:	PMMS JAN 16

Data de débito:	01/02/2016
Data/hora da operação:	01/02/2016 09:26:28

Código da operação: 44482695

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

ATENCÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas do Governo - Consulta Transações".

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

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 006 / 00000027-6

Nome destinatário:	MUNICIPIO DE M SIAO
Valor:	R$ 3.616,10
Identificação da operação:	PMMS JAN 16

Data de débito:	01/02/2016
Data/hora da operação:	01/02/2016 09:28:43

Código da operação: 00261266
Chave de segurança: JF03Z8C1NHQHUNRF

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

20LX - DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00017
01/02/2016
CONTA 0223

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

PROCESSO

CREDOR
258-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, 22.646.525/0001-31
RUA MAURICIO ZUCATO, 111, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESA
VALOR REFERENTE RETENCAO DE IRRF DEVIDO PRESTACAO DE SERVICOS DA EMPRESA DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI CNPJ: 22.493.902/0001-40, CONFORME SE 00012/002 E NFSE: 7.468.

IMPORTANCIA
Valor **12,45**

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios

Conta Debite 2.01.02.03 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
IRRF

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TAVARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 01/02/2016

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa.
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 19/02/2016

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

ASS.
NOME
DATA 19/02/2016
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6.8 AD.
VOUCHER 0054

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. 14.217 Série: NFS, Emitido em: 01/02/2016

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação	Página
7.468/NFE	01/02/2016 10:00:31	FB0CB843871403DE2365	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 IE: IM:
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

MAN604503 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR IMAGEM - Ref.: 01/2016 - P.Unit: 91.00 - Total: 91.00
MAN604502 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR WEB - Ref.: 01/2016 - P.Unit: 200.00 - Total: 200.00
MAN603151 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR (ate 15 estacoes) ate 10.000 Hab. - Ref.: 01/2016 - P.Unit: 339.00 - Total: 339.00
MAN605507 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR - GABINETES ATE 30.000 HAB. - Ref.: 01/2016 - P.Unit: 200.00 - Total: 200.00

Banco do Brasil Ag. 0032-9 CC. 55946-6

Observacao:

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 01/02/2016
Assinatura
Nome: Carlene Felicio
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

Dedução / Outras Informações

IR

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 830,00

Código do Serviço: 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de comp

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Retenção Fonte (R$)
0,00	830,00	3,00	24,90	0,00

Retenções na Fonte pelo Tomador

IR	Tot.Trib:					
12,45	12,45					

VALOR LIQUIDO = R$ 817,55

Dados do Vencimento

Valor Documento R$: 0,00 Forma Pgto:

Outras Informações

- Esta NF-e substitui o RPS 14.217 Série NFS.

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

Em ____/____/____

_____

Assinatura

Nome:

Cargo:

Matrícula:

	Prefeitura Municipal de Varginha Secretaria Municipal da Fazenda **Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e** **RPS no. 14.217 Série: NFS, Emitido em: 01/02/2016**	Número da Nota 7.468/NFE Data e Hora de Emissão 01/02/2016 10:00:31 Código de Verificação FB0CB843871403DE2365 Página 2 / 2

- Data de vencimento do ISS desta Nf-e:15/03/2016.
- Valor aproximado de Tributos: Municipal:24,90 (3,00%)

Recebi(emos) de **DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI** os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado. __/__/__ _____ Data Identificação do Recebedor	Dados que identificam a nota Número da Nota **7.468/NFE** Emissão **01/02/2016 10:00:31** Código de verificação **FB0CB843871403DE2365**	

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22646525/0001-31
Razão Social: MUNICIPIO DE MONTE SIAO
Nome Fantasia: GABINETE DO PREFEITO
Endereço: R MAURICIO ZUCATO,111 / CENTRO / MONTE SIAO / MG / 37580-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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: 26/01/2016 a 24/02/2016

Certificação Número: 2016012602161088750873

Informação obtida em 11/02/2016, às 10:58:42.

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
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MUNICIPIO DE MONTE SIAO
CNPJ: 22.646.525/0001-31

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços < http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 14:34:50 do dia 08/12/2015 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/06/2016.
Código de controle da certidão: **A69E.B7D9.CF3B.4B61**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA

Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1666 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1666 / 006 / 00000037-6

Nome destinatário:	MUNICIPIO DE MONTE SIAO
Valor:	[illegible]
Identificação da operação:	[illegible]

Data de débito:	19/02/2016
Data/hora da operação:	19/02/2016 09:36:07

Código da operação: 15459908

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

ATENCÃO: Esta operacão só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas do Governo - Consulta Transações".

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

CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 006 / 00000027-6

Nome destinatário:	MUNICIPIO DE M SIAO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 19,35
Identificação da operação:	PMM OP 17

Data de débito:	19/02/2016
Data/hora da operação:	19/02/2016

Código da operação: 00045997
Chave de segurança: LVY22EYNJG1TS3ZJ

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00011

27/01/2016
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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, PARCELAS DESCONTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016.

IMPORTANCIA

Valor **843,91**

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios

Conta Debite 2.01.02.05 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
27/01/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 01/02/2016

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Oitocentos e quarenta e tres reais e noventa e um centavos)

ASS.
NOME
DATA 01/02/2016
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6-8 CH 005059
VOUCHER 0026

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00012

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

27/01/2016
CONTA 0225

PROCESSO

CREDOR **64-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 00.834.074/0001-23**
PCA. MARIO ZUCATO, 59, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, PARCELAS DESCONTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016.

IMPORTANCIA
Valor **3.888,50**

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios

Conta Debite 2.01.02.05 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 27/01/2016

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

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 01/02/2016

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Tres mil, oitocentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos)

ASS.
NOME
DATA 01/02/2016
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6-8 CH 005059
+VOUCHER 0026

QUITACAO
PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00013

27/01/2016
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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, PARCELAS DESCONTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2016.

IMPORTANCIA

Valor **4.419,63**

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios

Conta Debite 2.01.02.05 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 27/01/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 01/02/2016

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quatro mil, quatrocentos e dezenove reais e sessenta e tres centavos)

ASS.
NOME
DATA 01/02/2016
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6-8 CH 005059
VOUCHER 0026

QUITACAO

ORDEM PAGAMENTO BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA



FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2016

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	3.975,91	600 INSS		11 %	437,35
		602 IRRF		15 %	175,98
		415 CONSIGNACAO CEF II		26.0036	633,47
		416 CONSIGNACAO CEF I		6.0016	308,89
TOTAL PROVENTOS.....	3.975,91	TOTAL DESCONTOS.....			1.555,69
LIQUIDO.....	2.420,22				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.975,91	3.975,91			3.538,56	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	3.975,91	600 INSS		11 %	437,35
		602 IRRF		15 %	147,55
		416 CONSIGNACAO CEF I		24.0034	601,49
TOTAL PROVENTOS.....	3.975,91	TOTAL DESCONTOS.....			1.186,39
LIQUIDO.....	2.789,52				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.975,91	3.975,91			3.348,97	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	
095 FERIAS NORMAIS	20 D 3.278,62	600 INSS		11 %	570,88
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	10 D 1.639,31	503 IRRF FERIAS		15 %	200,36
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS	1.092,87	413 CONSIGNACAO CEF		34.0044	1.104,06
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3	10 D 2.185,74				
TOTAL PROVENTOS.....	8.196,54	TOTAL DESCONTOS.....			1.875,30
LIQUIDO.....	6.321,24				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.917,93	6.010,80			3.701,04	15,00 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2016

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

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 3.975,91 600 INSS 11 % 437,35
602 IRRF 15 % 147,55
413 CONSIGNACAO CEF 38.0048 898,09
TOTAL PROVENTOS..... 3.975,91 TOTAL DESCONTOS..... 1.482,99
LIQUIDO..... 2.492,92

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.975,91	3.975,91			3.348,97	15,00 %

CHRISTIAN CAROLI 00000511 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.975,91 600 INSS 11 % 437,35
602 IRRF 15 % 175,98
TOTAL PROVENTOS..... 3.975,91 TOTAL DESCONTOS..... 613,33
LIQUIDO..... 3.362,58

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.975,91	3.975,91			3.538,56	15,00 %

CILENE DONIZETE FELICE 00000002 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS TS001 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 1
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00 ADMISSAO: 07/01/1993
095 FERIAS NORMAIS 20 D 1.113,56 600 INSS 11 % 405,68
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO 443,89 503 IRRF FERIAS 7.5 % 18,60
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS) 10 D 556,78 413 CONSIGNACAO CEF 8.0072 815,00
210 QUINQUENIO 4 Q 845,69
220 ABONO FAMILIA 1 70,40
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS 657,76
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3 10 D 1.315,51
TOTAL PROVENTOS..... 5.003,59 TOTAL DESCONTOS..... 1.239,28
LIQUIDO..... 3.764,31

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.670,34	3.688,08			2.152,04	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2016

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

CLEBERSON CAPELOTO CARDOZO 00000030 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:160 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 01/04/2015
108 CARGO EM COMISSAO 2.625,60 600 INSS 11 % 288,81
602 IRRF 7.5 % 32,46
TOTAL PROVENTOS..... 2.625,60 TOTAL DESCONTOS..... 321,27
LIQUIDO..... 2.304,33

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.625,60	2.625,60			2.336,79	7,50 %

CRISTIANO SCACHETTI AVANCINI 00000011 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
CH:150 IR: 2 SF: 2
ASSESSOR JURIDICO TS007 00 ADMISSAO: 05/01/2010
095 FERIAS NORMAIS 20 D 2.585,03 600 INSS 11 % 521,31
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS) 10 D 1.292,52 503 IRRF FERIAS 7.5 % 58,83
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS 861,68
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3 10 D 1.723,35
TOTAL PROVENTOS..... 6.462,58 TOTAL DESCONTOS..... 580,14
LIQUIDO..... 5.882,44

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.877,55	4.739,23			2.688,40	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 3.975,91 600 INSS 11 % 437,35
602 IRRF 7.5 % 65,72
413 CONSIGNACAO CEF 36.0047 923,06
TOTAL PROVENTOS..... 3.975,91 TOTAL DESCONTOS..... 1.426,13
LIQUIDO..... 2.549,78

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.975,91	3.975,91			2.780,20	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2016

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

DELANI SANTANA	00000513	V	0101 LEGISL	CORPO LEGISLATIVO LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 0 SF: 0	
VEREADOR	TV001	00				ADMISSAO: 01/01/2013	
104 SUBSIDIO		3.975,91	600	INSS	11 %		437,35
			602	IRRF	15 %		175,98
			413	CONSIGNACAO CEF	33.0043		701,80
			415	CONSIGNACAO CEF II	22.0032		177,66
			416	CONSIGNACAO CEF I	11.0021		175,17
TOTAL PROVENTOS.....		3.975,91		TOTAL DESCONTOS.....			1.667,96
LIQUIDO.....		2.307,95					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.975,91	3.975,91			3.538,56	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	1.131,45					
TOTAL PROVENTOS.....		1.131,45		TOTAL DESCONTOS.....			0,00
LIQUIDO.....		1.131,45					

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

GABRIELA ESTER FERRAZ	00000029	T	0102 ADMINI	CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO		CH:160 IR: 0 SF: 0	
RECEPCIONISTA	TS001	00				ADMISSAO: 09/03/2015	
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET.		1.670,34	600	INSS	9 %		150,33
TOTAL PROVENTOS.....		1.670,34		TOTAL DESCONTOS.....			150,33
LIQUIDO.....		1.520,01					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.670,34	1.670,34				%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2016

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

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 2.625,60 600 INSS 11 % 288,81
602 IRRF 7.5 % 32,46
413 CONSIGNACAO CEF 30.0040 223,15
415 CONSIGNACAO CEF II 12.0022 293,75
TOTAL PROVENTOS..... 2.625,60 TOTAL DESCONTOS..... 838,17
LIQUIDO..... 1.787,43

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.625,60	2.625,60			2.336,79	7,50 %

JOSE EDGARD GUIRELI 00000032 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 2 SF: 1
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00 ADMISSAO: 14/01/2016
080 DIAS TRABALHADOS (ADM) 17 D 1.198,06 600 INSS 8 % 95,84
TOTAL PROVENTOS..... 1.198,06 TOTAL DESCONTOS..... 95,84
LIQUIDO..... 1.102,22

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.114,23	1.198,06				%

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 2.625,60 600 INSS 11 % 288,81
415 CONSIGNACAO CEF II 29.0036 227,08
416 CONSIGNACAO CEF I 16.0026 416,10
TOTAL PROVENTOS..... 2.625,60 TOTAL DESCONTOS..... 931,99
LIQUIDO..... 1.693,61

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.625,60	2.625,60				%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2016

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

JULIANO RIGHETTO	00000521	V	0101	CORPO LEGISLATIVO			
			LEGISL	LEGISLATIVO		CH: 0	IR: 1 SF: 0
VEREADOR	TV001	00				ADMISSAO:	16/10/2015
104 SUBSIDIO		3.975,91	600	INSS	11 %		437,35
			602	IRRF	15 %		147,55
TOTAL PROVENTOS.....		3.975,91		TOTAL DESCONTOS.....			584,90
LIQUIDO.....		3.391,01					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.975,91	3.975,91			3.348,97	15,00 %

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
095 FERIAS NORMAIS	20 D	3.740,59	600	INSS	11 %		570,88
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	10 D	1.870,29	503	IRRF FERIAS	27.5 %		1.047,41
210 QUINQUENIO	4 Q	2.244,35	602	IRRF	7.5 %		60,40
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	841,63	413	CONSIGNACAO CEF	47.0058		103,19
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS		1.932,64	415	CONSIGNACAO CEF II	30.0040		223,15
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3	10 D	3.865,26	416	CONSIGNACAO CEF I	15.0036		517,57
TOTAL PROVENTOS.....		14.494,76		TOTAL DESCONTOS.....			2.522,60
LIQUIDO.....		11.972,16					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
5.610,88	10.629,50			2.709,36	7,50 %

LUCIA HELENA LIDIO DOS SANTOS	00000031	T	0102	CAMARA MUNICIPAL			
			ADMINI	ADMINISTRAÇAO		CH:160	IR: 1 SF: 0
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	TS001	00				ADMISSAO:	13/01/2016
080 DIAS TRABALHADOS (ADM)	18 D	1.002,20	600	INSS	8 %		80,17
TOTAL PROVENTOS.....		1.002,20		TOTAL DESCONTOS.....			80,17
LIQUIDO.....		922,03					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.670,34	1.002,20				%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2016

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

095 FERIAS NORMAIS	20 D	1.750,40	600 INSS		11 %		352,99
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	10 D	875,20	503 IRRF FERIAS		7.5 %		12,99
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS		583,47	416 CONSIGNACAO CEF I		24.0029		94,86
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3	10 D	1.166,93					
TOTAL PROVENTOS.....		4.376,00	TOTAL DESCONTOS.....				460,84
LIQUIDO.....		3.915,16					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.625,60	3.209,07			2.077,15	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

095 FERIAS NORMAIS	20 D	2.103,07	600 INSS		11 %		424,11
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	10 D	1.051,54					
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS		701,02					
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3	10 D	1.402,04					
TOTAL PROVENTOS.....		5.257,67	TOTAL DESCONTOS.....				424,11
LIQUIDO.....		4.833,56					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.154,61	3.855,63				%

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO 00000019 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS TS006 00 ADMISSAO: 02/01/2012

095 FERIAS NORMAIS	20 D	2.103,07	509 PENSAO ALIMENTICIA (R$)				1.131,45
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	10 D	1.051,54	600 INSS		11 %		424,11
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS		701,02	503 IRRF FERIAS		7.5 %		44,37
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3	10 D	1.402,04	415 CONSIGNACAO CEF II		20.0030		233,85
TOTAL PROVENTOS.....		5.257,67	TOTAL DESCONTOS.....				1.833,78
LIQUIDO.....		3.423,89					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.154,61	3.855,63			2.495,65	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2016

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

RAFAEL LUCIO DA SILVA	00000518	V	0101 LEGISL	CORPO LEGISLATIVO LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 0 SF: 0 ADMISSAO: 01/01/2013	
VEREADOR / PRESIDENTE	TV001	00					
104 SUBSIDIO		3.975,91	600 INSS		11 %		437,35
			602 IRRF		15 %		175,98
TOTAL PROVENTOS.....		3.975,91		TOTAL DESCONTOS.....			613,33
LIQUIDO.....		3.362,58					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.975,91	3.975,91			3.538,56	15,00 %

RAUL BUENO DA SILVA	00000519	V	0101 LEGISL	CORPO LEGISLATIVO LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 0 SF: 0 ADMISSAO: 01/01/2013	
VEREADOR	TV001	00					
104 SUBSIDIO		3.975,91	600 INSS		11 %		437,35
			602 IRRF		15 %		175,98
TOTAL PROVENTOS.....		3.975,91		TOTAL DESCONTOS.....			613,33
LIQUIDO.....		3.362,58					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.975,91	3.975,91			3.538,56	15,00 %

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	00000022	D	0102 ADMINI	CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 2 SF: 1 ADMISSAO: 01/02/2013	
CHEFE SEÇAO DE CONTAB E ORÇAME	TS006	00					
108 CARGO EM COMISSAO		3.154,61	600 INSS		11 %		347,00
			602 IRRF		7.5 %		39,33
			413 CONSIGNACAO CEF		24.0034		480,65
TOTAL PROVENTOS.....		3.154,61		TOTAL DESCONTOS.....			866,98
LIQUIDO.....		2.287,63					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.154,61	3.154,61			2.428,43	7,50 %

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00834074/0001-23

Razão Social: FUNDO AZUL DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS-CURTO PRAZO

Nome Fantasia: AZULFIF CP

Endereço: SBS QD 04 LOTES 3 E 4 S/N 10 ANDAR / ASA SUL / BRASILIA / DF / 70070-100

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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: 26/01/2016 a 24/02/2016

Certificação Numero: 2016012601320999105938

Informação obtida em 01/02/2016, às 09:07:58.

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
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO CURTO PRAZO
CNPJ: 00.834.074/0001-23

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 10:45:53 do dia 19/10/2015 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/04/2016.
Código de controle da certidão: **8503.E96C.89FA.7C3B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

################ CAIXA ECONOMICA FEDERAL ##
== SIAPX ==========

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO ! VENC: 05/02/2016 ! PAG: 001/002 !

! EMISSAO:18/01/2016 ! CONTA CORRENTE: 1688.006.00000024-1 ! NR.EXTRATO: 145-7 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

SEQ.	NOME	MATRICULA	PREST.	VALOR
000019	ANISIO DE SOUZA BUENO		026/036	633,47
000027	ANISIO DE SOUZA BUENO	005108	006/016	308,89
000035	ANTONIO OSVALDO INACIO		024/034	601,49
000043	CARLOS HENRIQUE DE SOUZA		038/048	898,09
000051	CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO		034/044	1.104,06
000060	CILENE DONIZETE FELICI		008/072	815,00
000078	DECIO FRED		036/047	923,06
000086	DELANI SANT ANA		022/032	177,66
000094	DELANI SANT ANA		033/043	701,80
000108	DELANI SANT ANA	513-2	011/021	175,17
)0116	HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES		012/022	293,75
000124	HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES		030/040	223,15
000132	JOSE SENHORINI NETO		029/036	227,08
000140	JOSE SENHORINI NETO	246	016/026	416,10
000159	LAZARO ROBERTO TALARICO		030/040	223,15
000167	LAZARO ROBERTO TALARICO		047/058	103,19
000175	LAZARO ROBERTO TALARICO	17	015/036	517,57
000183	LUCIANA APARECIDA COIMBRA		024/029	94,86
000191	MARIANA SAGRADIN DIAS	289	008/008	443,32
000205	NILTON MESSIAS DE AZEVEDO		020/030	233,85
000213	WEDMILSON GIOVANI DA SILVA		024/034	480,65

---------- // ----------

################ CAIXA ECONOMICA FEDERAL ##
== SIAPX ==========

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO ! VENC: 05/02/2016 ! PAG: 002/002 !

! EMISSAO:18/01/2016 ! CONTA CORRENTE: 1688.006.00000024-1 ! NR.EXTRATO: 145-7 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

VALOR A PAGAR	ENCARGOS (+)	EXCLUSOES (-)	VALOR PAGO
9.595,36			

---------- AUTENTICACAO ----------

.....

################ CAIXA ECONOMICA FEDERAL ##
========================== EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE TD 13- 2 - SIAPX

SUREG	PV	COD.CONV	EXTRATO	DATA PAGAMENTO	VALOR A PAGAR
26	1688	09075-1	145-7		9.595,36

ENCARGOS (+)	VALOR EXCLUSOES (-)	VALOR PAGO	QTD.EXCLUSOES

EXCLUSOES (PREENCHER COM NUMERO SEQUENCIAL (SEQ))

---------- AUTENTICACAO ----------

################ CAIXA ECONOMICA FEDERAL ##
== SIAPX ==========

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO ! VENC: 05/02/2016 ! PAG: 002/002 !

! EMISSAO:18/01/2016 ! CONTA CORRENTE: 1688.006.00000024-1 ! NR.EXTRATO: 145-7 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

VALOR A PAGAR	ENCARGOS (+)	EXCLUSOES (-)	VALOR PAGO
9.595,36		443,32	9152,04

---------- AUTENTICACAO ----------

CEF168801021616102250012B4 9.152,04RD1002

################ CAIXA ECONOMICA FEDERAL ##
== SIAPX ==========

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO ! VENC: 05/02/2016 ! PAG: 001/002 !

! EMISSAO:18/01/2016 ! CONTA CORRENTE: 1688.006.00000024-1 ! NR.EXTRATO: 145-7 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

SEQ.	NOME	MATRICULA	PREST.	VALOR
000019	ANISIO DE SOUZA BUENO		026/036	633,47
000027	ANISIO DE SOUZA BUENO	005108	006/016	308,89
000035	ANTONIO OSVALDO INACIO		024/034	601,49
000043	CARLOS HENRIQUE DE SOUZA		038/048	898,09
000051	CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO		034/044	1.104,06
000060	CILENE DONIZETE FELICI		008/072	815,00
000078	DECIO FRED		036/047	923,06
000086	DELANI SANT ANA		022/032	177,66
000094	DELANI SANT ANA		033/043	701,80
000108	DELANI SANT ANA	513-2	011/021	175,17
000116	HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES		012/022	

R$ 9.152,04

nove mil cento e cinquenta e dois reais **********

e centavos acima

Caixa Economica Federal

Monte Sião 1 Fevereiro 2016

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 5059

Utilizado para pagamento parcelas de emprestimos consignados

Data	EO-SE-EE	Valor
27/01/2016	OP 00011	R$ 843,91
27/01/2016	OP 00012	R$ 3.888,50
27/01/2016	OP 00013	R$ 4.419,63

Cheque assinado por

Caixa Econômica Federal

Nº do Cheque 8059

Banco CEF 2A-1

Utilizado para pagamento parcelas de emprestimos consignados

Cheque assinado por

Data	Valor
27/01/2015	R$ 3.152,64
27/01/2015	R$ 3.152,64
27/01/2015	R$ 4.727,64

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00018

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

17/02/2016
CONTA 0232

PROCESSO

CREDOR **258-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, 22.646.525/0001-31**

RUA MAURICIO ZUCATO, 111, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESA

VALOR REFERENTE RETENCAO NA FONTE DE ISSQN RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM PELO SR. ALDAIR JOSE DOS SANTOS, CPF: 055.869.056-47,CONFORME SE 00052/001, NFAVULSA:0004 DE 17/02/2016.

IMPORTANCIA

Valor **6,90**

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios

Conta Debite 2.01.02.12 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
ISSQN

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 17/02/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 19/02/2016

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 19/02/2016
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 68 AD.

VOUCHER 0055

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Rua MAURÍCIO ZUCATO, 111 Centro
CNPJ: 22.646.525/0001-31 Telefone: (35)3465-4273
Email: tributos@montesiao.mg.gov.br

DAM - Documento de Arrecadação Municipal — Recibo do Contribuinte

Código Febraban	Exercício	Mês	Parcela	Data de Emissão
2763	2016	02	1	17/02/2016
Controle	**Alíquota**	**Inscrição Municipal**		**Vencimento**
20160000016	3,000	**0010466**		**17/02/2016**

Identificação do Contribuinte (Nome e Endereço) — CPF/CNPJ

ALDAIR JOSÉ DOS SANTOS — 05586905647

RUA PIAUI 219 FDS, MAGIOLI MONTE SIÃO MG

Tomador: **CNPJ:**

DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA

Discriminação	Valor
Base de Cálculo:	230,00
Imposto Sobre Serviço:	6,90
Dedução:	0,00

N. F. Inicial:

N. F. Final:

N. F. Avulsa: 0000004

Valor de Origem	6,90
Multa	
Juros	
Correção	
Expediente	0,00
Total R$	6,90

Obs.:

Não receber após a data de Vencimento!
Redes autorizadas: Casas Lotéricas, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Banco Itaú.

Autenticação Mecânica

DOCUMENTO DE CAIXA - NÃO PERFURE OU RASURE O CÓDIGO DE BARRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Código do Município	Exercício	Mês	Parcela	Data de Emissão
2763	2016	02	1	17/02/2016
Controle	**Alíquota**	**Inscrição Municipal**		**Vencimento**
0010466	3,000	0010466		**17/02/2016**
Nome do Contribuinte				Total R$
ALDAIR JOSÉ DOS SANTOS				6,90

Tomadora:

Autenticação Mecânica

81650000000 - 4	06902763201 - 2	60217030010 - 0	46660201037 - 6



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Estado de Minas Gerais

NOTA FISCAL AVULSA

Prestação de Serviços

Secretaria Municipal da Fazenda

CNPJ.: 22646525000131

2ª Via Cliente

Nota Fiscal Nº 0000004

Data da Emissão: 17/02/2016

Emitente dos Serviços

NOME/RAZÃO SOCIAL: ALDAIR JOSÉ DOS SANTOS **Insc Munic.:** 0010466

ENDEREÇO: RUA PIAUI, Nº219, MAGIOLI

MUNICÍPIO: MONTE SIÃO-MG - Cep.: **TELEFONE:**

CNPJ/CPF: 05586905647 **INSC. ESTADUAL:**

Tomador do Serviço

NOME/RAZÃO SOCIAL: CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO - MG

ENDEREÇO: Rua PRESIDENTE TANCREDO NEVES, Nº274 - Centro

MUNICÍPIO: MONTE SIÃO-MG - Cep.: 37580000 **TELEFONE:** 3465-1611

CNPJ/CPF: 41774399000145 **INSC. ESTADUAL:** ISENTA

QUANT	UNID.	Discriminação dos Serviços	Preço Unit.	Preço Total
1,00	SER	JARDINAGEM	230,00	230,00

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 17/02/2016
Assinatura
Nome: Carlene Felici
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

Aliquota I.S.S.Q.N	Base I.S.S.Q.N	Valor I.S.S.Q.N
3,00%	230,00	6,90

Valor Total R$	230,00
IRRF	0,00
ISS já incluido no preço calc. aliquota de 3,00 %	6,90
INSS	0,00
Valor Total da Nota R$	230,00

Funcionário Expedidor

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TESOURARIA

Nota Fiscal Nº 0000004

RECEBI(EMOS) OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA INDICADO AO LADO.

Data : ____/____/_____ ASS : _____

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MUNICIPIO DE MONTE SIAO
CNPJ: 22.646.525/0001-31

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços < http://www.receita.fazenda.gov.br>, ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 14:34:50 do dia 08/12/2015 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/06/2016.
Código de controle da certidão: **A69E.B7D9.CF3B.4B61**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22646525/0001-31
Razão Social: MUNICIPIO DE MONTE SIAO
Nome Fantasia: GABINETE DO PREFEITO
Endereço: R MAURICIO ZUCATO 111 / CENTRO / MONTE SIAO / MG / 37580-000

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

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

Validade: 14/02/2016 a 14/03/2016

Certificação Número: 2016021404160413493735

Informação obtida em 19/02/2016, às 09:08:42.

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

CAIXA

Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1666 / 006 / 00000024-1
[illegible]	1666 / 006 / 00000027-6

Nome destinatário:	MUNICIPIO DE M SIAO
[illegible]	[illegible]
Identificação da operação:	[illegible]

Data de débito:	19/02/2016
Data/hora da operação:	19/02/2016 09:36:07

Código da operação: 15459909

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

ATENCÃO: Esta operacão só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas do Governo - Consulta Transações".

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

CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 006 / 00000027-6

Nome destinatário:	MUNICIPIO DE M SIAO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 19,35
Identificação da operação:	PMM OP 17

Data de débito:	19/02/2016
Data/hora da operação:	19/02/2016

Código da operação:	00045997
Chave de segurança:	LVY22EYNJG1TS3ZJ

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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