PERIODO: 01/05/2018 A 31/05/2018

CONTA:	DESCRICAO:	DOC.CONTAB.:	FONTE:	BANCO:	DOC.BANCO:	DOC.FISCAL:	VOUCHER:	VALOR:	UNIDADE
02/05/2018									
	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.02.03	IRRF	RE		-		SE00016004	000228	423,14	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 423,14	Orcamentaria:	0,00				Total:	423,14	
11/05/2018									
	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.02.03	IRRF	RE		-		SE00016004	000246	13,81	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 13,81	Orcamentaria:	0,00				Total:	13,81	
18/05/2018									
	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
3.03.04.02	REPASSES RECEBIDOS.	RE		6-8 AC			000259	210.833,33	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 210.833,33	Orcamentaria:	0,00				Total:	210.833,33	
29/05/2018									
	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00161	000288	168,23	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00163	000290	621,04	
2.01.02.03	IRRF	RE		-		EO00163	000290	1.756,85	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00164	000291	3.997,38	
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA	RE		-		EO00164	000291	1.266,20	
2.01.02.03	IRRF	RE		-		EO00164	000291	1.482,95	
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RE		-		EO00164	000291	1.322,89	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00156	000292	2.499,84	
2.01.02.03	IRRF	RE		-		EO00156	000292	209,82	
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RE		-		EO00156	000292	2.212,45	
2.01.02.16	DP JUDICIAL PRC00104190220155030178	RE		-		EO00156	000292	1.302,78	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00157	000293	312,48	
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA	RE		-		EO00157	000293	854,77	
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RE		-		EO00157	000293	833,15	
2.01.02.17	RESTITUICAO DE FRANQUIA DE SEGURO	RE		-		EO00157	000293	155,07	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 18.995,90	Orcamentaria:	0,00				Total:	18.995,90	
30/05/2018									
	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.02.08	RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	RE		6-8 AC			000294	328,66	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 328,66	Orcamentaria:	0,00				Total:	328,66	
	DEDUCOES DE RECEITA								
	RECEITA ORCAMENTARIA								
Totais do periodo:	Extra-Orcamentaria: 230.594,84	Orcamentaria:	0,00				Total:	230.594,84	
							Deducao FUNDEB:	0,00	
							Outras deducoes:	0,00	
							Total liquido:	230.594,84	

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/O2

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

JOAO RAFAEL GASPARDI COMPARINI
PRESIDENTE DO CONTROLE INTERNO

P E R I O D O : 0 1 / 0 5 / 2 0 1 8 A 3 1 / 0 5 / 2 0 1 8

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
0 2 / 0 5 / 2 0 1 8									
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									
0103101013.003 44905230	Veiculos de Tracao Mecani MIGOTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	EO00137	1	6-8	AD			000227	83.670,00
0103101013.004 44905219	Equipamentos de Processam SONIA MARIA FISCHER SOARES - ME	EO00123	2	6-8	CH900090			000229	6.300,00
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									
0103101013.002 44905219	Equipamentos de Processam SONIA MARIA FISCHER SOARES - ME	EO00124	13	6-8	CH900090			000230	549,00
0103101014.004 33901405	Diarias - Demais KAUE CAVASSANI FEITOZA	SE00139001	18	6-8	CH900092			000233	50,00
0103101014.004 33903001	Combustiveis Automotivos WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	EO00138	19	6-8	CH900093			000234	50,00
0103101014.004 33903017	Material de Processamento SONIA MARIA FISCHER SOARES - ME	EO00125	19	6-8	CH900090			000231	3.888,00
0103101014.004 33903614	Locacao de Imoveis RODRIGO CANELA	SE00015004	21	-				000228	4.700,00
0103101014.004 33903964	Servicos Bancarios CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00002014	22	6-8	AD			000232	9,50
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:		99.216,50		Total:		99.216,50
0 4 / 0 5 / 2 0 1 8									
D E S P E S A E X T R A - O R C A M E N T A R I A									
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00064	225	-				000235	833,15
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00065	225	-				000235	1.322,89
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00066	225	-				000235	2.212,45
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	4.368,49	Orcamentaria:		0,00		Total:		4.368,49
0 7 / 0 5 / 2 0 1 8									
0 1 0 1 C O R P O L E G I S L A T I V O									
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A									
0103101014.002 33903617	Manut. Conserv. Veiculos BENEDITO DORTA NETO	EO00145	9	6-8	CH900094			000244	25,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:		25,00		Total:		25,00
0 8 / 0 5 / 2 0 1 8									
0 1 0 1 C O R P O L E G I S L A T I V O									
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A									
0103101014.002 33903001	Combustiveis Automotivos	SE00027003	6	6-8	AD			000236	1.057,46

P E R I O D O : 0 1 / 0 5 / 2 0 1 8 A 3 1 / 0 5 / 2 0 1 8

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
	OSCAR FELIPE BERNARDI MILAN				-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:		1.057,46	Total:			1.057,46

1 0 / 0 5 / 2 0 1 8

0 1 0 2 C A M A R A M U N I C I P A L

D E S P E S A	O R C A M E N T A R I A								
0103101014.004	33903007 Generos de Alimentacao	SE00053003	19	6-8	AD			000241	393,00
	ESPEDITO FRANCISCO GOMES			-					
0103101014.004	33903007 Generos de Alimentacao	SE00047004	19	6-8	AD			000242	2.028,00
	ESPEDITO FRANCISCO GOMES			-					
0103101014.004	33903022 Material de Limpeza e Pro	SE00055002	19	6-8	AD			000240	65,80
	ESPEDITO FRANCISCO GOMES			-					
0103101014.004	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	SE00012004	22	6-8	AD			000237	1.200,00
	MATHEUS GOUVEIA PAIVA 0600893863			-					
0103101014.004	33903911 Locacao de Softwares	SE00122001	22	6-8	AD			000238	1.801,20
	UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.			-					
0103101014.004	33903911 Locacao de Softwares	SE00018004	22	6-8	AD			000239	927,67
	UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.			-					
0103101014.004	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00005005	22	6-8	AD			000243	98,04
	CLARO S.A.			-					
0103101014.004	33903943 Serv. Telecomunicacoes	SE00007003	22	6-8	AD			000245	743,57
	OI MOVEL S.A			-					
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:		7.257,28	Total:			7.257,28

1 1 / 0 5 / 2 0 1 8

0 1 0 2 C A M A R A M U N I C I P A L

D E S P E S A	O R C A M E N T A R I A								
0103101014.004	33903024 Material para Manutencao	EO00140	19	6-8	AD			000247	749,95
	MARIANO E MOURAO COM. MATERIAL C			-					
0103101014.004	33903908 Manutencao de Software	SE00016004	22	-				000246	920,72
	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI.			-					
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:		1.670,67	Total:			1.670,67

1 4 / 0 5 / 2 0 1 8

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	OP00061	223	-				000252	209,82
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SI			-					
2.01.02.03	IRRF	OP00062	223	-				000252	1.482,95
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SI			-					
2.01.02.03	IRRF	OP00063	223	-				000252	1.756,85
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SI			-					
2.01.02.03	IRRF	OP00071	223	6-8	AD			000253	13,81
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SI			-					
2.01.02.03	IRRF	OP00055	223	6-8	AD			000254	423,14
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SI			-					
2.01.02.17	RESTITUICAO DE FRANQUIA DE SEGUR	OP00068	237	6-8	AD			000251	155,07
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SI			-					

P E R I O D O : 0 1 / 0 5 / 2 0 1 8 A 3 1 / 0 5 / 2 0 1 8

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
0 1 0 1	C O R P O L E G I S L A T I V O								
D E S P E S A	O R C A M E N T A R I A								
0103101014.002 33903953	Seguros em Geral BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SE	EO00141	10	6-8	AD -			000255	2.645,66
0103101014.002 33903953	Seguros em Geral BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SE	EO00144	10	6-8	AD -			000256	229,62
0 1 0 2	C A M A R A M U N I C I P A L								
D E S P E S A	O R C A M E N T A R I A								
0103101014.004 33901405	Diarias - Demais NILTON MESSIAS DE AZEVEDO.	SE00146001	18	6-8	AD -			000250	667,00
0103101014.004 33903001	Combustiveis Automotivos NILTON MESSIAS DE AZEVEDO.	SE00147001	19	6-8	AD -			000249	180,00
0103101014.004 33903022	Material de Limpeza e Pro ADAIR SEBASTIAO PEREIRA A JUNIOR	SE00032002	19	6-8	AD -			000248	285,00
0103101014.004 33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A.	SE00004011	22	6-8	AD -			000257	787,35
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 4.041,64	Orcamentaria: 4.794,63					Total:		8.836,27
1 5 / 0 5 / 2 0 1 8									
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								
0103101013.004 44905224	Mobiliario em Geral HOMENAGEART INDUSTRIA E COMERCIO	EO00069	2	6-8	AD -			000258	123,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 123,00					Total:		123,00
1 8 / 0 5 / 2 0 1 8									
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	OP00056	221	-	-			000260	168,23
2.01.02.01	INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	OP00057	221	-	-			000260	312,48
2.01.02.01	INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	OP00058	221	-	-			000260	621,04
2.01.02.01	INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	OP00059	221	-	-			000260	2.499,84
2.01.02.01	INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	OP00060	221	-	-			000260	3.997,38
0 1 0 1	C O R P O L E G I S L A T I V O								
D E S P E S A	O R C A M E N T A R I A								
0103101014.001 31901303	Contrib. Pat. INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	EO00128	4	-	-			000260	4.772,46
0103101014.001 31901303	Contrib. Pat. INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	EO00129	4	-	-			000260	596,55
0 1 0 2	C A M A R A M U N I C I P A L								

P E R I O D O : 0 1 / 0 5 / 2 0 1 8 A 3 1 / 0 5 / 2 0 1 8

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									
0103101014.003 31900499	Outros INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	EO00130	14	-				000260	392,54
0103101014.003 31901303	Contrib. Pat. INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	EO00135	17	-				000260	2.175,70
0103101014.003 31901303	Contrib. Pat. INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	EO00136	17	-				000260	7.865,23
0103101014.004 33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MIN	SE00020010	22	6-8	AD			000262	27,83
0103101014.004 33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MIN	SE00020011	22	6-8	AD			000263	52,03
0103101014.004 33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MIN	SE00020012	22	6-8	AD			000264	20,09
0103101014.004 33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A.	SE00004012	22	6-8	AD			000261	77,99
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 7.598,97	Orcamentaria: 15.980,42					Total:		23.579,39
2 1 / 0 5 / 2 0 1 8									
0 1 0 1 C O R P O L E G I S L A T I V O									
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A									
0103101014.002 33903953	Seguros em Geral SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	EO00150	10	6-8	AD			000268	35,20
0 1 0 2 C A M A R A M U N I C I P A L									
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A									
0103101014.004 33903007	Generos de Alimentacao COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA	SE00054002	19	6-8	AD			000265	138,00
0103101014.004 33903933	Serv. Comunic. Em Geral EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	SE00017005	22	6-8	AD			000269	181,55
0103101014.004 33903962	Serv. Apoio Adm. Tec. MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME	SE00014004	22	6-8	AD			000266	1.045,00
0103101014.004 33903964	Servicos Bancarios CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00002015	22	6-8	AD			000267	9,50
0103101014.004 33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS	SE00001001	22	6-8	CH900095			000270	63,04
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 1.472,29					Total:		1.472,29
2 2 / 0 5 / 2 0 1 8									
0 1 0 1 C O R P O L E G I S L A T I V O									
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A									
0103101014.002 33903001	Combustiveis Automotivos BENEDITO DORTA NETO	SE00100001	6	-				000271	-308,71
0 1 0 2 C A M A R A M U N I C I P A L									
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A									
0103101014.004 33901405	Diarias - Demais	SE00155001	18	6-8	AD			000272	1.000,50

P E R I O D O : 0 1 / 0 5 / 2 0 1 8 A 3 1 / 0 5 / 2 0 1 8

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
0103101014.004 33903001	GEDIELSON FERNANDES MACIEL Combustiveis Automotivos GEDIELSON FERNANDES MACIEL	SE00154001		19	6-8 AD			000273	180,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:			871,79	Total:		871,79
2 3 / 0 5 / 2 0 1 8									
0 1 0 1 C O R P O L E G I S L A T I V O									
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A									
0103101014.002 33901401	Diarias - Vereadores BENEDITO DORTA NETO	SE00153001		5	6-8 AD			000274	1.000,50
0 1 0 2 C A M A R A M U N I C I P A L									
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A									
0103101014.004 33903908	Manutencao de Software B2ML SISTEMAS LTDA	SE00019004		22	6-8 AD			000276	571,63
0103101014.004 33903964	Servicos Bancarios CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00002016		22	6-8 AD			000277	9,50
0103101014.004 33903968	Serv. Public. e Propag. F.V. VENDAS E COMUNICACAO LTDA -	SE00028005		22	6-8 CH900096			000275	160,80
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:			1.742,43	Total:		1.742,43
2 5 / 0 5 / 2 0 1 8									
0 1 0 1 C O R P O L E G I S L A T I V O									
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A									
0103101014.002 33903934	Serv. Selecao e Treinam. INSTITUTO DE DESENV. PUBLICO PLE	EO00152		10	6-8 AD			000283	540,00
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									
0103101014.004 33903929	Serv. Energia Eletrica CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE	SE00003013		22	6-8 AD			000279	85,02
0103101014.004 33903929	Serv. Energia Eletrica CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE	SE00003016		22	6-8 AD			000280	627,98
0103101014.004 33903929	Serv. Energia Eletrica CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE	SE00003015		22	6-8 AD			000281	239,36
0103101014.004 33903929	Serv. Energia Eletrica CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE	SE00003014		22	6-8 AD			000282	162,19
0103101014.004 33903934	Serv. Selecao e Treinam. INSTITUTO DE DESENV. PUBLICO PLE	EO00151		22	6-8 AD			000284	540,00
0103101014.004 33903964	Servicos Bancarios CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00002017		22	6-8 AD			000278	42,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:			2.236,55	Total:		2.236,55
2 9 / 0 5 / 2 0 1 8									
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	OP00087		222	6-8 AD			000286	1.266,20

P E R I O D O : 01/05/2018 A 31/05/2018

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR				-				
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA	OP00086		222	6-8 AD			000287	854,77
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORE				-				
2.01.02.16	DP JUDICIAL PRC00104190220155030 BENEDITO GINO DA SILVA JUNIOR	OP00084		236	6-8 AD			000285	1.302,78
					-				
0101	C O R P O L E G I S L A T I V O								
	D E S P E S A O R C A M E N T A R I A								
0103101014.001 31901106	Subsidio dos Vereadores	EO00156		3	-			000292	22.726,00
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORE				-				
0103101014.001 31901110	Subsidio Pres. Camara	EO00157		3	-			000293	2.840,75
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORE				-				
0102	C A M A R A M U N I C I P A L								
	D E S P E S A O R C A M E N T A R I A								
0103101014.003 31900499	Outros	EO00161		14	-			000288	1.869,26
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR				-				
0103101014.003 31900501	O. Benef. Previd. Ativos	EO00162		15	6-8 AD			000289	76,32
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR				-				
0103101014.003 31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00163		16	-			000290	10.360,48
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR				-				
0103101014.003 31901105	Comission. Exc. Fundeb	EO00164		16	-			000291	37.377,16
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR				-				

Totais do dia: Extra-Orcamentaria: 3.423,75 Orcamentaria: 75.249,97 Total: 78.673,72

Totais do periodo: Extra-Orcamentaria: 19.432,85 Orcamentaria: 211.697,99 Total: 231.130,84

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/O2

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

JOAO RAFAEL GASPARDI COMPARINI
PRESIDENTE DO CONTROLE INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

18-3 BDC - Boletim Diario de Caixa - 2018

PERIODO: 01/05/2018 ATE 31/05/2018

CAIXA

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA	211.697,99
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	230.594,84	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	19.432,85
RETIRADAS BANCARIAS	212.006,70	DEPOSITOS BANCARIOS	211.470,70
TOTAL	442.601,54	TOTAL	442.601,54
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
SOMA	442.601,54	SOMA	442.601,54

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
00 RECURSO ORDINARIO						
6 CAIXA EC.FEDERAL C/C 24-1	CONTA CORRENTE	N	366.570,71	211.470,70	212.006,70	366.034,71
	SUBTOTAL		366.570,71	211.470,70	212.006,70	366.034,71
TOTAIS			366.570,71	211.470,70	212.006,70	366.034,71

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	0,00
TOTAL CONTA DIVERSAS	366.034,71
TOTAL	366.034,71

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/O2

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

JOAO RAFAEL GASPARDI COMPARINI
PRESIDENTE DO CONTROLE INTERNO

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/05/2018 ATE 31/05/2018

ENTRADAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	230.594,84
RETIRADAS BANCARIAS	212.006,70
TOTAL	442.601,54
SALDO ANTERIOR CAIXA	0,00
SOMA	442.601,54

SAIDAS	
DESPESA ORCAMENTARIA	211.697,99
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	19.432,85
DEPOSITOS BANCARIOS	211.470,70
TOTAL	442.601,54
SALDO FINAL CAIXA	0,00
SOMA	442.601,54

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
6 CAIXA EC.FEDERAL C/C 24-1	CONTA CORRENTE	N	366.570,71	211.470,70	212.006,70	366.034,71
TOTAIS			366.570,71	211.470,70	212.006,70	366.034,71

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	366.034,71
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS	366.034,71
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO	0,00
TOTAL GERAL	366.034,71

OBS:

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/O2

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

JOAO RAFAEL GASPARDI COMPARINI
PRESIDENTE DO CONTROLE INTERNO

P E R I O D O : 0 1 / 0 5 / 2 0 1 8 A 3 1 / 0 5 / 2 0 1 8

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

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
							0,00
01/05/18	SALDO ANTERIOR.....						0,00
	SALDO ANT.	0,00	TOTAIS		0,00	0,00	

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

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
							0,00
01/05/18	SALDO ANTERIOR.....						0,00
	SALDO ANT.	0,00	TOTAIS		0,00	0,00	

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

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
							0,00
01/05/18	SALDO ANTERIOR.....						0,00
	SALDO ANT.	0,00	TOTAIS		0,00	0,00	

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

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/05/18	SALDO ANTERIOR.....						366.570,71
02/05/18	AD	MIGOTO COMERCIO DE VEICULOS LTD	EO00137	000227		83.670,00	
	AD		RB00015004	000228		4.276,86	
	AD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00002014	000232		9,50	
	CH900090	SONIA MARIA FISCHER SOARES - M	EO00123	000229		6.300,00	
	CH900090	SONIA MARIA FISCHER SOARES - M	EO00124	000230		549,00	
	CH900090	SONIA MARIA FISCHER SOARES - M	EO00125	000231		3.888,00	
	CH900092	KAUE CAVASSANI FEITOZA	SE00139001	000233		50,00	
	CH900093	WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	EO00138	000234		50,00	267.777,35
		Total do dia 02/05/18			0,00	98.793,36	267.777,35
04/05/18	CH900091		FP042018	000235		4.368,49	263.408,86
		Total do dia 04/05/18			0,00	4.368,49	263.408,86
07/05/18	CH900094	BENEDITO DORTA NETO	EO00145	000244		25,00	263.383,86
		Total do dia 07/05/18			0,00	25,00	263.383,86
08/05/18	AD	OSCAR FELIPE BERNARDI MILAN	SE00027003	000236		1.057,46	262.326,40
		Total do dia 08/05/18			0,00	1.057,46	262.326,40
10/05/18	AD	MATHEUS GOUVEIA PAIVA 060089386	SE00012004	000237		1.200,00	
	AD	UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM	SE00122001	000238		1.801,20	
	AD	UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM	SE00018004	000239		927,67	

PERIODO: 01/05/2018 A 31/05/2018

	AD	ESPEDITO FRANCISCO GOMES	SE00055002	000240			65,80	
	AD	ESPEDITO FRANCISCO GOMES	SE00053003	000241			393,00	
	AD	ESPEDITO FRANCISCO GOMES	SE00047004	000242			2.028,00	
	AD	CLARO S.A.	SE00005005	000243			98,04	
	AD	OI MOVEL S.A	SE00007003	000245			743,57	255.069,12
		Total do dia 10/05/18				0,00	7.257,28	255.069,12
11/05/18	AD		NF016342	000246			906,91	
	AD	MARIANO E MOURAO COM. MATERIAL	EO00140	000247			749,95	253.412,26
		Total do dia 11/05/18				0,00	1.656,86	253.412,26
14/05/18	AD	ADAIR SEBASTIAO PEREIRA A JUNIO	SE00032002	000248			285,00	
	AD	NILTON MESSIAS DE AZEVEDO.	SE00147001	000249			180,00	
	AD	NILTON MESSIAS DE AZEVEDO.	SE00146001	000250			667,00	
	AD	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE S	OP00068	000251			155,07	
	AD		FP042018	000252			3.449,62	
	AD	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE S	OP00071	000253			13,81	
	AD	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE S	OP00055	000254			423,14	
	AD	BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE S	EO00141	000255			2.645,66	
	AD	BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE S	EO00144	000256			229,62	
	AD	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	SE00004011	000257			787,35	244.575,99
		Total do dia 14/05/18				0,00	8.836,27	244.575,99
15/05/18	AD	HOMENAGEART INDUSTRIA E COMERCI	EO00069	000258			123,00	244.452,99
		Total do dia 15/05/18				0,00	123,00	244.452,99
18/05/18	AC	A REPASSES RECEBIDOS.	RE	000259	210.833,33			
	AD		FP4/18	000260			23.401,45	
	AD	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	SE00004012	000261			77,99	
	AD	COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MI	SE00020010	000262			27,83	
	AD	COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MI	SE00020011	000263			52,03	
	AD	COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MI	SE00020012	000264			20,09	431.706,93
		Total do dia 18/05/18			210.833,33		23.579,39	431.706,93
21/05/18	AD	COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA	SE00054002	000265			138,00	
	AD	MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME	SE00014004	000266			1.046,00	
	AD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00002015	000267			9,50	
	AD	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	EO00150	000268			35,20	
	AD	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	SE00017005	000269			181,55	
	CH900095	PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS	SE00001001	000270			63,04	430.234,64
		Total do dia 21/05/18				0,00	1.472,29	430.234,64
22/05/18	AC		RB00000175	000271	308,71			
	AD	GEDIELSON FERNANDES MACIEL	SE00155001	000272			1.000,50	
	AD	GEDIELSON FERNANDES MACIEL	SE00154001	000273			180,00	429.362,85
		Total do dia 22/05/18				308,71	1.180,50	429.362,85
23/05/18	AD	BENEDITO DORTA NETO	SE00153001	000274			1.000,50	
	AD	B2ML SISTEMAS LTDA	SE00019004	000276			571,63	
	AD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00002016	000277			9,50	

P E R I O D O : 0 1 / 0 5 / 2 0 1 8 A 3 1 / 0 5 / 2 0 1 8

	CH900096	F.V. VENDAS E COMUNICACAO LTDA	SE00028005	000275		160,80	427.620,42
		Total do dia 23/05/18			0,00	1.742,43	427.620,42
25/05/18	AD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00002017	000278		42,00	
	AD	CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE	SE00003013	000279		85,02	
	AD	CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE	SE00003016	000280		627,98	
	AD	CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE	SE00003015	000281		239,36	
	AD	CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE	SE00003014	000282		162,19	
	AD	INSTITUTO DE DESENV. PUBLICO PL	EO00152	000283		540,00	
	AD	INSTITUTO DE DESENV. PUBLICO PL	EO00151	000284		540,00	425.383,87
		Total do dia 25/05/18			0,00	2.236,55	425.383,87
29/05/18	AD	BENEDITO GINO DA SILVA JUNIOR	OP00084	000285		1.302,78	
	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA	OP00087	000286		1.266,20	
	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR	OP00086	000287		854,77	
	AD		FP5/18	000288		1.701,03	
	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA	EO00162	000289		76,32	
	AD		FP5/18	000290		7.982,59	
	AD		FP5/18	000291		24.247,86	
	AD		FP5/18	000292		14.209,74	
	AD		FP5/18	000293		685,28	
	AD		FP5/18	000291		5.059,88	
	CH900097		FP5/18	000292		2.291,37	365.706,05
	CH900098						
		Total do dia 29/05/18			0,00	59.677,82	365.706,05
30/05/18	AC	A RENTAB. APLICACOES FINANCEIRA RE		000294	328,66		366.034,71
		Total do dia 30/05/18			328,66	0,00	366.034,71
	SALDO ANT.	366.570,71	TOTAIS		211.470,70	212.006,70	366.034,71

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
							0,00
01/05/18	SALDO ANTERIOR.....						0,00
	SALDO ANT.	0,00	TOTAIS		0,00	0,00	0,00
TOTAL:	SALDO ANT.	366.570,71	TOTAIS		211.470,70	212.006,70	366.034,71

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/O

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

JOAO RAFAEL GASPARDI COMPARIN
PRESIDENTE DO CONTROLE INTERN

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

B A L A N C E T E F I N A N C E I R O M A I O / 1 8

T I T U L O S	N O M E S	A C U M U L A D O
RECEITA ORCAMENTARIA		
SOMA DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00
TOTAL DEDUCAO DO FUNDEF	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS DEDUCOES	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		
INSS	7.598,97	38.421,00
PENSAO ALIMENTICIA	2.120,97	10.604,85
IRRF	3.886,57	18.356,12
REPASSES RECEBIDOS.	210.833,33	1.054.166,65
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.368,49	21.842,45
RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	328,66	1.356,80
DP JUDICIAL PRC00104190220155030178	1.302,78	6.513,90
RESTITUICAO DE FRANQUIA DE SEGURO	155,07	775,35
ISSQN	0,00	0,90
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	230.594,84	1.152.038,02
TOTAL GERAL DA RECEITA	230.594,84	1.152.038,02
SALDO ANTERIOR		
CAIXA EC. FEDERAL C/ 24-1	366.570,71	168.849,79
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	366.570,71	168.849,79
T O T A L	597.165,55	1.320.887,81
DESPESA ORCAMENTARIA POR FUNCAO		
LEGISLATIVA	211.697,99	723.914,11
DESPESA ORCAMENTARIA POR UNIDADE		
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		
CORPO LEGISLATIVO	126.253,49	267.005,44
CAMARA MUNICIPAL	85.444,50	456.908,67
SOMA DA DESPESA ORCAMENTARIA	211.697,99	723.914,11
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA		
RESTOS A PAGAR DE 2017	0,00	1.945,15
INSS	7.598,97	30.822,03
PENSAO ALIMENTICIA	2.120,97	10.604,85
IRRF	3.886,57	14.906,50
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.368,49	17.473,96
ISSQN	0,00	0,88
DP JUDICIAL PRC00104190220155030178	1.302,78	6.513,90
RESTITUICAO DE FRANQUIA DE SEGURO	155,07	620,28
PROCESSO DCTF 136557720002/2018-83	0,00	1.546,80
DEVOLUCAO DE REPASSES AO EXECUTIVO	0,00	146.504,64
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	19.432,85	230.938,99
TOTAL GERAL DA DESPESA	231.130,84	954.853,10
SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE		
CAIXA EC. FEDERAL C/ 24-1	366.034,71	366.034,71
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	366.034,71	366.034,71

Continua...

B A L A N C E T E F I N A N C E I R O M A I O / 1 8

T I T U L O S	N O M E S	A C U M U L A D O
T O T A L	597.165,55	1.320.887,81

SONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/O2

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

BALANCETE DA DESPESA - MAIO DE 2018

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 0101	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0101 3.002	AQUISICAO DE VEICULOS										
4490 00	APLICACOES DIRETAS										
4490 52	Equipamentos e Material Permanente	0001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	83.670,00	83.670,00	83.670,00	0,00	16.330,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0101 3.004	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS.										
4490 00	APLICACOES DIRETAS										
4490 52	Equipamentos e Material Permanente	0002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	8.466,00	6.423,00	8.466,00	0,00	91.534,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0101 4.001	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES										
3190 00	APLICACOES DIRETAS										
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	0003	340.000,00	0,00	0,00	25.566,75	127.833,75	25.566,75	127.833,75	0,00	212.166,25
3190 13	Obrigacoes Patronais	0004	80.000,00	0,00	0,00	5.369,01	26.845,05	5.369,01	21.476,04	5.369,01	53.154,95
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0101 4.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO										
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 14	Diarias - Pessoal Civil	0005	35.000,00	0,00	0,00	1.000,50	10.875,00	1.000,50	10.875,00	0,00	24.125,00
3390 30	Material de Consumo	0006	35.000,00	0,00	0,00	-73,36	14.165,12	748,75	4.191,15	9.968,97	20.839,88
3390 31	Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outra	0007	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3390 33	Passagens e Despesas com Locomocao	0008	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	0009	5.000,00	0,00	0,00	25,00	855,00	25,00	855,00	0,00	4.145,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0010	47.000,00	0,00	0,00	3.810,48	9.998,50	3.450,48	9.638,50	360,00	37.001,50
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		750.000,00	0,00	0,00	35.698,68	282.703,42	126.253,49	267.035,44	15.697,98	467.296,58
ORGAO: 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO										
UNIDADE: 02	CAMARA MUNICIPAL										
SUB-UNIDADE:											
01 000 0000	LEGISLATIVA										
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
02 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO										
02 031 0101 3.001	CONSTRUCAO DA SEDE PROPRIA DA CAMARA MUNICIPAL										
4490 00	APLICACOES DIRETAS										
4490 51	Obras e Instalacoes	0012	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0101 3.002	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS										
4490 00	APLICACOES DIRETAS										
4490 52	Equipamentos e Material Permanente	0013	100.000,00	0,00	0,00	0,00	5.672,00	549,00	5.672,00	0,00	94.328,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0101 4.003	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA										
3190 00	APLICACOES DIRETAS										
3190 04	Contratacao por Tempo Determinado	0014	70.000,00	0,00	0,00	2.261,80	8.602,77	2.261,80	8.508,23	382,54	61.099,23
3190 05	Outros Beneficios Previn. do Servidor e d	0015	2.000,00	0,00	0,00	76,32	381,60	76,32	381,60	0,00	1.618,40
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	0016	600.000,00	0,00	0,00	47.737,64	314.816,87	47.737,64	314.816,87	0,00	373.183,13
3190 13	Obrigacoes Patronais	0017	140.000,00	0,00	0,00	10.040,93	52.432,40	10.040,93	42.391,47	10.040,93	87.567,60
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0101 4.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL										
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 14	Diarias - Pessoal Civil	0018	25.000,00	0,00	0,00	1.717,50	2.718,00	1.717,50	2.718,00	0,00	22.282,00
3390 30	Material de Consumo	0019	80.000,00	0,00	0,00	10.779,87	60.136,77	7.957,75	17.628,88	42.507,89	29.863,23
3390 33	Passagens e Despesas com Locomocao	0020	5.000,00	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	37,80	0,00	4.962,20
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	0021	60.000,00	0,00	0,00	0,00	56.400,00	4.700,00	18.800,00	37.600,00	3.600,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0022	190.000,00	0,00	0,00	8.284,67	163.496,60	10.403,56	42.675,60	120.821,00	26.503,40
3390 47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0023	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390 92	Despesas de Exercicios Anteriores	0024	25.000,00	0,00	0,00	0,00	3.278,22	0,00	3.278,22	0,00	21.721,78
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL		1.780.000,00	0,00	0,00	80.898,73	668.271,03	85.444,50	456.908,67	211.362,36	1.111.728,97
	TOTAL UNIDADE CAMARA MUNICIPAL		1.780.000,00	0,00	0,00	80.898,73	668.271,03	85.444,50	456.908,67	211.362,36	1.111.728,97
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		2.530.000,00	0,00	0,00	116.597,41	950.974,45	211.697,99	723.944,11	227.060,34	1.579.025,55
	TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS		2.530.000,00	0,00	0,00	116.597,41	950.974,45	211.697,99	723.944,11	227.060,34	1.579.025,55
2.01.02.01	INSS							7.598,97	30.822,03		
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA							2.120,97	10.604,85		
2.01.02.03	IRRF							3.886,57	14.906,50		

Continua...

Uniao Ltda
GRS1209
BALDES,713-861

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

19-3 Balancete de Despesa - 2018

BALANCETE DA DESPESA - MAIO DE 2018

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						4.368,49	17.473,96		
2.01.02.16	DP JUDICIAL PRC0310619022O_55033178						1.302,78	8.513,90		
2.01.02.17	RESTITUICAO DE FRANQUIA DE SEGURO						155,07	620,28		
2.01.02.18	PROCESSO DCTP 13655772003Z/2018-83						0,00	1.946,90		
2.01.02.19	ISSQN						0,00	0,88		
2.01.02.12	DEVOLUCAO DE REPASSES AO EXECUTIVO						0,00	146.504,64		
4.03.06.01	RESTOS A PAGAR DE 2017						0,00	1.945,15		
2.01.01.07	TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS						19.432,85	230.938,98		
	T O T A L	2.530.000,00	0,00	0,00	116.597,41	950.974,45	231.130,84	954.853,10	227.060,34	1.579.025,55
	SALDO PARA O MES SEGUINTE						0,00	0,00		
	CAIXA						366.034,71	366.034,71		
	BANCOS									
	T O T A L	2.530.000,00	0,00	0,00	116.597,41	950.974,45	597.165,55	1.320.887,81	227.060,34	1.579.025,55

ERNESTO BENTES DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/02

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

JOAO RAFAEL CASPARDI COMPARINI
PRESIDENTE DO CONTROLE INTERNO

B A L A N C E T E D A R E C E I T A - M A I O D E 2 0 1 8

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		7.598,97	38.421,00		
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA		2.120,97	10.604,85		
2.01.02.03	IRRF		3.886,57	18.356,12		
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.368,49	21.842,45		
2.01.02.08	RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS		328,66	1.356,80		
2.01.02.12	ISSQN		0,00	0,90		
2.01.02.16	DP JUDICIAL PRC0010419022015503017B		1.302,78	6.513,90		
2.01.02.17	RESTITUICAO DE FRANQUIA DE SEGURO		155,07	775,35		
3.03.04.02	REPASSES RECEBIDOS.		210.833,33	1.054.166,65		
TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS			230.594,84	1.152.038,02		
T O T A L		0,00	230.594,84	1.152.038,02	0,00	0,00
* Contas intra-governamentais						
	SALDOS DO MES/ANO ANTERIOR		0,00	0,00		
	CAIXA		366.570,76	168.849,79		
	BANCOS	0,00	597.165,55	1.320.887,81	0,00	0,00
T O T A L						

* Contas intra-governamentais

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/O2

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

JOAO RAFAEL GASPARDI COMPARINI
PRESIDENTE DO CONTROLE INTERNO

DEMONSTRACAO DA DIVIDA FLUTUANTE DE MAIO/18 (MODELO LEI 4.320)

CODIGO	TITULO	COD. RED.	SALDO DO MES ANTERIOR	MOVIMENTO NO MES				SALDO PARA O MES SEGUINTE
				INSCRICAO	RESTABELEC.	BAIXA	CANCELAMENTO	
2.01.01	RESTOS A PAGAR							
2.01.01.04	RESTOS A PAGAR DE 2014	206	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
	TOTAL RESTOS A PAGAR.....		20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES							
2.01.02.01	INSS	221	7.598,97	7.598,97	0,00	7.598,97	0,00	7.598,97
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA	222	0,00	2.120,97	0,00	2.120,97	0,00	0,00
2.01.02.03	IRRF	223	3.449,62	3.886,57	0,00	3.886,57	0,00	3.449,62
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	225	4.368,49	4.368,49	0,00	4.368,49	0,00	4.368,49
2.01.02.08	RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	228	1.028,14	328,66	0,00	0,00	0,00	1.356,80
2.01.02.16	DP JUDICIAL PRC00104190220155030178	236	0,00	1.302,78	0,00	1.302,78	0,00	0,00
2.01.02.17	RESTITUICAO DE FRANQUIA DE SEGURO	237	155,07	155,07	0,00	155,07	0,00	155,07
	TOTAL DEPOSITOS E CONSIGNACOES.....		16.600,29	19.761,51	0,00	19.432,85	0,00	16.928,95
2.01.03	DEBITOS DE TESOURARIA							
	TOTAL DEBITOS DE TESOURARIA.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL.....			37.000,29	19.761,51	0,00	19.432,85	0,00	37.328,95

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/O2

DEMONSTRACAO DA DIVIDA FLUTUANTE ATE MAIO/18 (MODELO LEI 4.320)

CODIGO	TITULO	COD. RED.	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCICIO				SALDO PARA O MES SEGUINTE
				INSCRICAO	RESTABELEC.	BAIXA	CANCELAMENTO	
2.01.01	RESTOS A PAGAR							
2.01.01.04	RESTOS A PAGAR DE 2014	206	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
2.01.01.07	RESTOS A PAGAR DE 2017	209	1.945,15	0,00	0,00	1.945,15	0,00	0,00
	TOTAL RESTOS A PAGAR.....		22.345,15	0,00	0,00	1.945,15	0,00	20.400,00
2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES							
2.01.02.01	INSS	221	0,00	38.421,00	0,00	30.822,03	0,00	7.598,97
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA	222	0,00	10.604,85	0,00	10.604,85	0,00	0,00
2.01.02.03	IRRF	223	0,00	18.356,12	0,00	14.906,50	0,00	3.449,62
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	225	0,00	21.842,45	0,00	17.473,96	0,00	4.368,49
2.01.02.08	RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	228	0,00	1.356,80	0,00	0,00	0,00	1.356,80
2.01.02.16	DP JUDICIAL PRC0010419022015S030178	236	0,00	6.513,90	0,00	6.513,90	0,00	0,00
2.01.02.17	RESTITUICAO DE FRANQUIA DE SEGURO	237	0,00	775,35	0,00	620,28	0,00	155,07
	TOTAL DEPOSITOS E CONSIGNACOES.....		0,00	97.870,47	0,00	80.941,52	0,00	16.928,95
2.01.03	DEBITOS DE TESOURARIA							
	TOTAL DEBITOS DE TESOURARIA.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL.....			22.345,15	97.870,47	0,00	82.886,67	0,00	37.328,95

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/O2

*Uniao Ltda
GESC
ANEXO17P.703-862

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

20-1 Demonstrativo Divida Flutuante - 2018

DEMONSTRACAO DE DEVEDORES DIVERSOS ATE MAIO/18 (MODELO LEI 4.320)

CODIGO	TITULO	COD. RED.	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCICIO				SALDO PARA O MES SEGUINTE
				INSCRICAO	RESTABELEC.	BAIXA	CANCELAMENTO	
2.01.01	RESTOS A PAGAR TOTAL RESTOS A PAGAR.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES		342,26	0,00	0,00	0,00	0,00	342,26
2.01.02.11	FURTOS A RECUPERAR	231	0,02	0,88	0,00	0,90	0,00	0,00
2.01.02.12	ISSQN	232	0,00	1.546,80	0,00	0,00	0,00	1.546,80
2.01.02.18	PROCESSO DCTF 136557720002/2018-83	238	342,28	1.547,68	0,00	0,90	0,00	1.889,06
	TOTAL DEPOSITOS E CONSIGNACOES.....							
2.01.03	DEBITOS DE TESOURARIA TOTAL DEBITOS DE TESOURARIA.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL.....			342,28	1.547,68	0,00	0,90	0,00	1.889,06

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/O2

DEMONSTRACAO DE DEVEDORES DIVERSOS DE MAIO/18 (MODELO LEI 4.320)

CODIGO	TITULO	COD. RED.	SALDO DO MES ANTERIOR	MOVIMENTO NO MES				SALDO PARA O MES SEGUINTE
				INSCRICAO	RESTABELEC.	BAIXA	CANCELAMENTO	
2.01.01	RESTOS A PAGAR 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
2.01.02.18	PROCESSO DCTF 136557720002/2018-83	238	1.546,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546,80
	TOTAL DEPOSITOS E CONSIGNACOES.....		1.889,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,06
2.01.03	DEBITOS DE TESOURARIA TOTAL DEBITOS DE TESOURARIA.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL.....			1.889,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,06

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/O2

CONCILIACAO BANCARIA REFERENTE AO MES DE MAIO/2018
(RELATORIO ANALITICO) - CONFERENCIA

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

(+)	1. Saldo do balancete em 31/05/2018	366.034,71

LANCAMENTOS QUE ESTAO NA CONTABILIDADE E NAO ESTAO NO BANCO

(+) 2. Cheques em transito

Data	Documento	Descricao	Conciliado em	Valor
07/05/2018	CH 900094	BENEDITO DORTA NETO		25,00
21/05/2018	CH 900095	PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS		63,04
23/05/2018	CH 900096	F.V. VENDAS E COMUNICACAO LTDA - ME		160,80
Subtotal				248,84

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

Data	Documento	Descricao	Conciliado em	Valor
Subtotal				0,00

LANCAMENTOS QUE ESTAO NO BANCO E NAO ESTAO NA CONTABILIDADE

(-) 4. Saidas bancarias nao contabilizadas

Data	Documento	Descricao	Conciliado em	Valor
Subtotal				0,00

(+) 5. Entradas bancarias nao contabilizadas

Data	Documento	Descricao	Conciliado em	Valor
Subtotal				0,00

(=)	Saldo do extrato bancario em 31/05/2018	366.283,55

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/O2

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

JOAO RAFAEL GASPARDI COMPARINI
PRESIDENTE DO 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: Dezembro de 2.017

Saldo conforme extrato: **366.283,55**

Movimentações a Acrescentar			Movimentações a Decrementar		
Doc	**Histórico**	**Valor**	**Doc**	**Histórico**	**Valor**
			900094	Benedito Dorta	25,00
			900096	F.V. Vendas	160,80
			900095	Primeiro Tabelionato de notas	63,04
Total a Acrescentar:			Total a Decrementar:		**248,84**

Saldo contabil **366.034,71**

Notas Explicativas:

Câmara Municipal de Monte Sião, 31 de Maio de 2.018

Donizeti Benedito da Silva
Presidente da Câmara Municipal

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

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/05/2018 A 31/05/2018

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

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
							SALDO ANTERIOR			366.570,71 D
02/05	000227	EO00137		0101	AV.DEBITO	NF 037979	MIGOTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA		83.670,00	282.900,71 D
02/05	000228				AV.DEBITO	RB 00015004	PAGAMENTOS DIVERSOS		4.276,86	278.623,85 D
02/05	000229	EO00123		0101	CH900090	NF 000013	SONIA MARIA FISCHER SOARES - ME		6.300,00	272.323,85 D
02/05	000230	EO00124		0102	CH900090	NF 000013	SONIA MARIA FISCHER SOARES - ME		549,00	271.774,85 D
02/05	000231	EO00125		0102	CH900090	NF 000013	SONIA MARIA FISCHER SOARES - ME		3.888,00	267.886,85 D
02/05	000232	SE00002014		0102	AV.DEBITO	NE 00002014	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		9,50	267.877,35 D
02/05	000233	SE00139001		0102	CH900092	DI 00001193	KAUE CAVASSANI FEITOZA		50,00	267.827,35 D
02/05	000234	EO00138		0102	CH900093	RB 00181	WEDMILSON GIOVANI DA SILVA		50,00	267.777,35 D
04/05	000235				CH900091	FP 042018	PAGAMENTOS DIVERSOS		4.368,49	263.408,86 D
07/05	000244	EO00145		0101	CH900094	RB 00182	BENEDITO DORTA NETO		25,00	263.383,86 D
08/05	000236	SE00027003		0101	AV.DEBITO	NF 00001329	OSCAR FELIPE BERNARDI MILAN		1.057,46	262.326,40 D
10/05	000237	SE00012004		0102	AV.DEBITO	NF 00000164	MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631		1.200,00	261.126,40 D
10/05	000238	SE00122001		0102	AV.DEBITO	NF 00002627	UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E INFORMATICA		1.801,20	259.325,20 D
10/05	000239	SE00018004		0102	AV.DEBITO	NF 00002626	UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E INFORMATICA		927,67	258.397,53 D
10/05	000240	SE00055002		0102	AV.DEBITO	NF 00001339	ESPEDITO FRANCISCO GOMES		65,80	258.331,73 D
10/05	000241	SE00053003		0102	AV.DEBITO	NF 00001338	ESPEDITO FRANCISCO GOMES		393,00	257.938,73 D
10/05	000242	SE00047004		0102	AV.DEBITO	NF 00001340	ESPEDITO FRANCISCO GOMES		2.028,00	255.910,73 D
10/05	000243	SE00005005		0102	AV.DEBITO	FA 02504485	CLARO S.A.		96,04	255.812,69 D
10/05	000245	SE00007003		0102	AV.DEBITO	FA 92006774	OI MOVEL S.A		743,57	255.069,12 D
11/05	000246				AV.DEBITO	NF 016342	PAGAMENTOS DIVERSOS		906,91	254.162,21 D
11/05	000247	EO00140		0102	AV.DEBITO	NF 002019	MARIANO E MOURAO COM. MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		748,95	253.413,26 D
14/05	000248	SE00032002		0102	AV.DEBITO	NF 00000044	ADAIR SEBASTIAO PEREIRA A JUNIOR		285,00	253.127,26 D
14/05	000249	SE00147001		0102	AV.DEBITO	RB 00000183	NILTON MESSIAS DE AZEVEDO.		180,00	252.947,26 D
14/05	000250	SE00146001		0102	AV.DEBITO	DI 00001194	NILTON MESSIAS DE AZEVEDO.		667,00	252.280,26 D
14/05	000251	OP00068			AV.DEBITO	FP 042018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		155,07	252.125,19 D
14/05	000252				AV.DEBITO	FP 042018	PAGAMENTOS DIVERSOS		3.449,62	248.675,57 D
14/05	000253	OP00071			AV.DEBITO	NF 016342	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		13,81	248.661,76 D
14/05	000254	OP00055			AV.DEBITO	RB 00015004	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		423,14	248.238,62 D
14/05	000255	EO00141		0101	AV.DEBITO	FA 51039587	BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS		2.645,66	245.592,96 D
14/05	000256	EO00144		0101	AV.DEBITO	FA 51039612	BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS		229,62	245.363,34 D
14/05	000257	SE00004011		0102	AV.DEBITO	FA 17004188	TELEMAR NORTE LESTE S/A.		787,35	244.575,99 D
15/05	000258	EO00069		0101	AV.DEBITO	NF 010853	HOMENAGEART INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO INOX L		123,00	244.452,99 D
18/05	000259	RE			AV.CREDITO		REPASSES RECEBIDOS.	210.833,33		455.286,32 D
18/05	000260				AV.DEBITO	FP 4/18	PAGAMENTOS DIVERSOS		23.401,45	431.884,87 D
18/05	000261	SE00004012		0102	AV.DEBITO	FA 17004188	TELEMAR NORTE LESTE S/A.		77,99	431.806,88 D
18/05	000262	SE00020010		0102	AV.DEBITO	FA 00118246	COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.		27,83	431.779,05 D
18/05	000263	SE00020011		0102	AV.DEBITO	FA 00118246	COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.		52,03	431.727,02 D
18/05	000264	SE00020012		0102	AV.DEBITO	FA 00118246	COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.		20,09	431.706,93 D
21/05	000265	SE00054002		0102	AV.DEBITO	NF 00000190	COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME		138,00	431.568,93 D
21/05	000266	SE00014004		0102	AV.DEBITO	NF 00001025	MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME		1.045,00	430.523,93 D
21/05	000267	SE00002015		0102	AV.DEBITO	NE 00002015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		9,50	430.514,43 D
21/05	000268	EO00150		0101	AV.DEBITO	NE 00150	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVA		35,20	430.479,23 D
21/05	000269	SE00017005		0102	AV.DEBITO	FA 00790862	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		181,55	430.297,68 D
21/05	000270	SE00001001		0102	CH900095	RB 00001001	PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS		63,04	430.234,64 D
22/05	000271				AV.CREDITO	RB 00000175	RECEBIMENTOS DIVERSOS	308,71		430.543,35 D
22/05	000272	SE00155001		0102	AV.DEBITO	DI 00001195	GEDIELSON FERNANDES MACIEL		1.000,50	429.542,85 D
22/05	000273	SE00154001		0102	AV.DEBITO	RB 00000184	GEDIELSON FERNANDES MACIEL		180,00	429.362,85 D
23/05	000274	SE00153001		0101	AV.DEBITO	DI 00001196	BENEDITO DORTA NETO		1.000,50	428.362,35 D
23/05	000275	SE00028005		0102	CH900096	NF 00000732	F.V. VENDAS E COMUNICACAO LTDA - ME		160,80	428.201,55 D
23/05	000276	SE00019004		0102	AV.DEBITO	NF 00002696	B2ML SISTEMAS LTDA		571,63	427.629,92 D
23/05	000277	SE00002016		0102	AV.DEBITO	NE 00002016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		9,50	427.620,42 D
25/05	000278	SE00002017		0102	AV.DEBITO	NE 00002017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		42,00	427.578,42 D
25/05	000279	SE00003013		0102	AV.DEBITO	NF 02845125	CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS.		85,02	427.493,40 D
25/05	000280	SE00003016		0102	AV.DEBITO	NF 02845125	CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS.		627,98	426.865,42 D
25/05	000281	SE00003015		0102	AV.DEBITO	NF 02845125	CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS.		239,36	426.626,06 D
25/05	000282	SE00003014		0102	AV.DEBITO	NF 02845125	CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS.		162,19	426.463,87 D
25/05	000283	EO00152		0101	AV.DEBITO	NF 2018347	INSTITUTO DE DESENV. PUBLICO PLENUM BRASIL LTD		540,00	425.923,87 D
25/05	000284	EO00151		0102	AV.DEBITO	NF 2018347	INSTITUTO DE DESENV. PUBLICO PLENUM BRASIL LTD		540,00	425.383,87 D
29/05	000285	OP00084			AV.DEBITO	FP 052018	BENEDITO GINO DA SILVA JUNIOR		1.302,78	424.081,09 D
29/05	000286	OP00087			AV.DEBITO	FP 052018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS		1.266,20	422.814,89 D
29/05	000287	OP00086			AV.DEBITO	FP 052018	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		854,77	421.960,12 D
29/05	000288				AV.DEBITO	FP 5/18	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.701,03	420.259,09 D

R$ 2.291,37

dois mil duzentos e noventa e um reais **********

e centavos acima

José Edgard Guireli

Monte Sião 30 Maio 2018

Edgard

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 900098

Data	EO-SE	Valor
		R$ 2.291,37

Utilizado para Subsídio referente a maio de 2018

Cheque assinado por

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/05/2018 A 31/05/2018

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

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	LO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
29/05	000289	EO00162		0102	AV.DEBITO	FP 5/18	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS		76,32	420.182,77 D
29/05	000290				AV.DEBITO	FP 5/18	PAGAMENTOS DIVERSOS		7.982,59	412.200,18 D
29/05	000291				CH900097	FP 5/18	PAGAMENTOS DIVERSOS		5.059,88	407.140,30 D
29/05	000291				AV.DEBITO	FP 5/18	PAGAMENTOS DIVERSOS		24.247,86	382.892,44 D
29/05	000292				CH900098	FP 5/18	PAGAMENTOS DIVERSOS		2.291,37	380.601,07 D
29/05	000292				AV.DEBITO	FP 5/18	PAGAMENTOS DIVERSOS		14.209,74	366.391,33 D
29/05	000293				AV.DEBITO	FP 5/18	PAGAMENTOS DIVERSOS		685,28	365.706,05 D
30/05	000294	RE			AV.CREDITO		RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	328,66		366.034,71 D
T O T A L								211.470,70	212.006,70	366.034,71 D
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO)								211.470,70	212.006,70	366.034,71 D

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MONTE SIAO, MG	1688	0055	04/06/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2018	Cota em: 30/05/2018
0,0988	0,5640	2,4830	5,870089	5,875887

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	05/2018	01/03

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	370.037,61C	63.037,819870
Aplicações	187.202,26C	31.871,391634
Resgates	191.284,98D	32.572,487957
Rendimento Bruto no Mês	328,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	366.283,55C	62.336,723547
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Voucher 0294

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 05	RESGATE	90.329,26D	15.387,332645
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 05	RESGATE	874,00D	148,869312
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 05	RESGATE	4.368,49D	744,054879
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 05	RESGATE	1.057,46D	180,101403
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 05	RESGATE	100,00D	17,030700
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 05	RESGATE	6.513,71D	1.109,279003
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 05	RESGATE	1.493,52D	254,333205
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 05	RESGATE	6.080,55D	1.035,415043
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MONTE SIAO, MG	1688	0055	04/06/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2018	Cota em: 30/05/2018
0,0988	0,5640	2,4830	5,870089	5,875887

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	05/2018	02/03

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	370.037,61C	63.037,819870
Aplicações	187.202,26C	31.871,391634
Resgates	191.284,98D	32.572,487957
Rendimento Bruto no Mês	328,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	366.283,55C	62.336,723547
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
15 / 05	RESGATE	10.860,00D	1.849,187675
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 05	RESGATE	3.653,01D	621,987382
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 05	APLICACAO	187.202,26C	31.871,391634
21 / 05	RESGATE	1.587,19D	270,208102
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 05	RESGATE	871,79D	148,409235
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 05	RESGATE	1.010,00D	171,929328
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 05	RESGATE	613,63D	104,446542
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 05	RESGATE	1.114,55D	189,699742
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MONTE SIAO, MG	1688	0055	04/06/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2018	Cota em: 30/05/2018
0,0988	0,5640	2,4830	5,870089	5,875887

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	05/2018	03/03

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	370.037,61C	63.037,819870
Aplicações	187.202,26C	31.871,391634
Resgates	191.284,98D	32.572,487957
Rendimento Bruto no Mês	328,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	366.283,55C	62.336,723547
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
29 / 05	RESGATE	1.080,00D	183,810576
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 05	RESGATE	59.677,82D	10.156,393176
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
1688600003
1688/006/00000024-1
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/05/2018	900087	CHEQUE SAC	2.291,37D	2.291,37D
02/05/2018	051770	PAG FONE	81,53D	2.372,90D
02/05/2018	122050	ENVIO TED	83.670,00D	86.042,90D
02/05/2018	598158	ENVIO TEV	4.276,86D	90.319,76D
02/05/2018	122050	DOC/TED INTERNET	9,50D	90.329,26D
02/05/2018	727220	RESG AUTOM	90.329,26C	0,00
04/05/2018	900085	CHEQUE SAC	874,00D	874,00D
04/05/2018	727220	RESG AUTOM	874,00C	0,00
07/05/2018	900091	CHEQUE SAC	4.368,49D	4.368,49D
07/05/2018	727220	RESG AUTOM	4.368,49C	0,00
08/05/2018	174165	ENVIO TEV	1.057,46D	1.057,46D
08/05/2018	727220	RESG AUTOM	1.057,46C	0,00
09/05/2018	900092	CHEQUE SAC	50,00D	50,00D
09/05/2018	900093	CHEQUE SAC	50,00D	100,00D
09/05/2018	727220	RESG AUTOM	100,00C	0,00
10/05/2018	013340	PAG BOLETO	1.801,20D	1.801,20D
10/05/2018	013342	PAG BOLETO	927,67D	2.728,87D
10/05/2018	468752	PAG FONE	98,04D	2.826,91D
10/05/2018	477732	ENVIO TEV	393,00D	3.219,91D
10/05/2018	478745	ENVIO TEV	2.028,00D	5.247,91D
10/05/2018	479374	ENVIO TEV	65,80D	5.313,71D
10/05/2018	671424	ENVIO TEV	1.200,00D	6.513,71D
10/05/2018	727220	RESG AUTOM	6.513,71C	0,00
11/05/2018	047689	PAG FONE	743,57D	743,57D
11/05/2018	445467	ENVIO TEV	749,95D	1.493,52D
11/05/2018	727220	RESG AUTOM	1.493,52C	0,00
14/05/2018	004060	PAG BOLETO	906,91D	906,91D
14/05/2018	630382	ENVIO TEV	285,00D	1.191,91D
14/05/2018	634380	ENVIO TEV	4.041,64D	5.233,55D
14/05/2018	743418	ENVIO TEV	667,00D	5.900,55D
14/05/2018	744415	ENVIO TEV	180,00D	6.080,55D
14/05/2018	727220	RESG AUTOM	6.080,55C	0,00
15/05/2018	323880	ENVIO TEV	123,00D	123,00D
15/05/2018	900090	CHEQ COMP	10.737,00D	10.860,00D
15/05/2018	727220	RESG AUTOM	10.860,00C	0,00
16/05/2018	015938	PAG BOLETO	2.645,66D	2.645,66D
16/05/2018	030363	PAG FONE	787,35D	3.433,01D
16/05/2018	900089	CHEQ COMP	220,00D	3.653,01D
16/05/2018	727220	RESG AUTOM	3.653,01C	0,00

18/05/2018	064004	CRED TEV	210.833,33C	210.833,33C
18/05/2018	188258	PAG BOLETO	229,62D	210.603,71C
18/05/2018	606726	PG ORG GOV	23.401,45D	187.202,26C
18/05/2018	990001	APL AUTOM	187.202,26D	0,00
21/05/2018	487414	PAG BOLETO	181,55D	181,55D
21/05/2018	489680	PAG BOLETO	1.045,00D	1.226,55D
21/05/2018	540757	PAG AGUA	27,83D	1.254,38D
21/05/2018	541250	PAG AGUA	20,09D	1.274,47D
21/05/2018	544394	PAG AGUA	52,03D	1.326,50D
21/05/2018	582020	PAG FONE	77,99D	1.404,49D
21/05/2018	773841	PAG CARNES	35,20D	1.439,69D
21/05/2018	177220	ENVIO TED	138,00D	1.577,69D
21/05/2018	177220	DOC/TED INTERNET	9,50D	1.587,19D
21/05/2018	727220	RESG AUTOM	1.587,19C	0,00
22/05/2018	000756	CRED TED	308,71C	308,71C
22/05/2018	352923	ENVIO TEV	180,00D	128,71C
22/05/2018	353743	ENVIO TEV	1.000,50D	871,79D
22/05/2018	727220	RESG AUTOM	871,79C	0,00
23/05/2018	144220	ENVIO TED	1.000,50D	1.000,50D
23/05/2018	144220	DOC/TED INTERNET	9,50D	1.010,00D
23/05/2018	727220	RESG AUTOM	1.010,00C	0,00
25/05/2018	519097	PAG BOLETO	571,63D	571,63D
25/05/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	613,63D
25/05/2018	727220	RESG AUTOM	613,63C	0,00
28/05/2018	338235	PG LUZ/GAS	162,19D	162,19D
28/05/2018	338294	PG LUZ/GAS	239,36D	401,55D
28/05/2018	339504	PG LUZ/GAS	627,98D	1.029,53D
28/05/2018	339762	PG LUZ/GAS	85,02D	1.114,55D
28/05/2018	727220	RESG AUTOM	1.114,55C	0,00
29/05/2018	296404	PAG BOLETO	1.080,00D	1.080,00D
29/05/2018	727220	RESG AUTOM	1.080,00C	0,00
30/05/2018	900097	CHEQUE SAC	5.059,88D	5.059,88D
30/05/2018	900098	CHEQUE SAC	2.291,37D	7.351,25D
30/05/2018	429388	PAG BOLETO	1.302,78D	8.654,03D
30/05/2018	129877	ENVIO TEV	854,77D	9.508,80D
30/05/2018	063529	DB SALARIO	50.169,02D	59.677,82D
30/05/2018	727220	RESG AUTOM	59.677,82C	0,00
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

EXAME ARITMETICO DE 01/05/2018 A 31/05/2018
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DESPESAS ORCAMENTARIAS COM AGENTES POLITICOS

UNIDADE.....: 0101 CORPO LEGISLATIVO
CLASSIFICACAO: 010310101 4.001 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil — FICHA: 0003

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
29/05/18	000292	000014 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		EO00156		100	FP 5/18	22.726,00
29/05/18	000293	000014 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		EO00157		100	FP 5/18	2.840,75
								25.566,75

UNIDADE.....: 0101 CORPO LEGISLATIVO
CLASSIFICACAO: 010310101 4.002 339014 Diarias - Pessoal Civil — FICHA: 0005

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
23/05/18	000274	000876 BENEDITO DORTA NETO	AD	SE00153001		100	DI 00001196	1.000,50
								1.000,50

TOTAL DAS DESPESAS COM AGENTES POLITICOS DA UNIDADE 0101 — 26.567,25

DEMAIS DESPESAS ORCAMENTARIAS

UNIDADE.....: 0101 CORPO LEGISLATIVO
CLASSIFICACAO: 010310101 3.003 449052 Equipamentos e Material Permanente — FICHA: 0001

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
02/05/18	000227	000670 MIGOTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	AD	EO00137		100	NF 037979	83.670,00
								83.670,00

UNIDADE.....: 0101 CORPO LEGISLATIVO
CLASSIFICACAO: 010310101 3.004 449052 Equipamentos e Material Permanente — FICHA: 0002

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
02/05/18	000229	000446 SONIA MARIA FISCHER SOARES - ME	CH900090	EO00123		100	NF 000013	6.300,00
15/05/18	000258	000775 HOMENAGEART INDUSTRIA E COMERCIO	AD	EO00069		100	NF 010853	123,00
								6.423,00

UNIDADE.....: 0101 CORPO LEGISLATIVO
CLASSIFICACAO: 010310101 4.001 319013 Obrigacoes Patronais — FICHA: 0004

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
18/05/18	000260	000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		EO00128		100	FP 4/18	4.772,46
18/05/18	000260	000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		EO00129		100	FP 4/18	596,55

Continua...

EXAME ARITMETICO DE 01/05/2018 A 31/05/2018
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

5.369,01

UNIDADE.....: 0101 CORPO LEGISLATIVO
CLASSIFICACAO: 010310101 4.002 339030 Material de Consumo — FICHA: 0006

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
08/05/18	000236	000502 OSCAR FELIPE BERNARDI MILAN	AD	SE00027003		100	NF 00001329	1.057,46
				SE00100001		100	RB 00000175	-308,71
22/05/18	000271	000876 BENEDITO DORTA NETO						748,75

UNIDADE.....: 0101 CORPO LEGISLATIVO
CLASSIFICACAO: 010310101 4.002 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica — FICHA: 0009

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
07/05/18	000244	000876 BENEDITO DORTA NETO	CH900094	EO00145		100	RB 00182	25,00
								25,00

UNIDADE.....: 0101 CORPO LEGISLATIVO
CLASSIFICACAO: 010310101 4.002 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica — FICHA: 0010

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
14/05/18	000255	000615 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEG	AD	EO00141		100	FA 51039587	2.645,66
14/05/18	000256	000615 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEG	AD	EO00144		100	FA 51039612	229,62
21/05/18	000268	000657 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS D	AD	EO00150		100	NE 00150	35,20
25/05/18	000283	000973 INSTITUTO DE DESENV. PUBLICO PLEN	AD	EO00152		100	NF 2018347	540,00
								3.450,48

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0101 — 99.686,24

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310101 3.002 449052 Equipamentos e Material Permanente — FICHA: 0013

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
02/05/18	000230	000446 SONIA MARIA FISCHER SOARES - ME	CH900090	EO00124		100	NF 000013	549,00
								549,00

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310101 4.003 319004 Contratacao por Tempo Determinado — FICHA: 0014

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
18/05/18	000260	000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		EO00130		100	FP 4/18	392,54
29/05/18	000288	000015 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARI		EO00161		100	FP 5/18	1.869,26
								2.261,80

Continua...

EXAME ARITMETICO DE 01/05/2018 A 31/05/2018
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310101 4.003 319005 Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar — FICHA: 0015

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
29/05/18	000289	000015 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARI	AD	EO00162		100	FP 5/18	76,32
								76,32

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310101 4.003 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil — FICHA: 0016

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
29/05/18	000290	000015 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARI		EO00163		100	FP 5/18	10.360,48
29/05/18	000291	000015 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARI		EO00164		100	FP 5/18	37.377,16
								47.737,64

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310101 4.003 319013 Obrigacoes Patronais — FICHA: 0017

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
18/05/18	000260	000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		EO00135		100	FP 4/18	2.175,70
18/05/18	000260	000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		EO00136		100	FP 4/18	7.865,23
								10.040,93

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310101 4.004 339014 Diarias - Pessoal Civil — FICHA: 0018

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
02/05/18	000233	000883 KAUE CAVASSANI FEITOZA	CH900092	SE00139001		100	DI 00001193	50,00
14/05/18	000250	000275 NILTON MESSIAS DE AZEVEDO.	AD	SE00146001		100	DI 00001194	667,00
22/05/18	000272	000877 GEDIELSON FERNANDES MACIEL	AD	SE00155001		100	DI 00001195	1.000,50
								1.717,50

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310101 4.004 339030 Material de Consumo — FICHA: 0019

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
02/05/18	000231	000446 SONIA MARIA FISCHER SOARES - ME	CH900090	EO00125		100	NF 000013	3.888,00
02/05/18	000234	000674 WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	CH900093	EO00138		100	RB 00181	50,00
10/05/18	000240	000418 ESPEDITO FRANCISCO GOMES	AD	SE00055002		100	NF 00001339	65,80
10/05/18	000241	000418 ESPEDITO FRANCISCO GOMES	AD	SE00053003		100	NF 00001338	393,00
10/05/18	000242	000418 ESPEDITO FRANCISCO GOMES	AD	SE00047004		100	NF 00001340	2.028,00
11/05/18	000247	000493 MARIANO E MOURAO COM. MATERIAL CO	AD	EO00140		100	NF 002019	749,95
14/05/18	000248	000758 ADAIR SEBASTIAO PEREIRA A JUNIOR	AD	SE00032002		100	NF 00000044	285,00
14/05/18	000249	000275 NILTON MESSIAS DE AZEVEDO.	AD	SE00147001		100	RB 00000183	180,00

Continua...

EXAME ARITMETICO DE 01/05/2018 A 31/05/2018
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

21/05/18	000265	000954	COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA -	AD	SE00054002	100 NF 00000190	138,00
22/05/18	000273	000877	GEDIELSON FERNANDES MACIEL	AD	SE00154001	100 RB 00000184	180,00
							7.957,75

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310101 4.004 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica FICHA: 0021

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
02/05/18	000228	000907 RODRIGO CANELA		SE00015004		100 RB	00015004	4.700,00
								4.700,00

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310101 4.004 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA: 0022

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
02/05/18	000232	000064 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AD	SE00002014		100 NE	00002014	9,50
10/05/18	000237	000622 MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631	AD	SE00012004		100 NF	00000164	1.200,00
10/05/18	000238	000456 UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E	AD	SE00122001		100 NF	00002627	1.801,20
10/05/18	000239	000456 UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E	AD	SE00018004		100 NF	00002626	927,67
10/05/18	000243	000804 CLARO S.A.	AD	SE00005005		100 FA	02504485	98,04
10/05/18	000245	000737 OI MOVEL S.A	AD	SE00007003		100 FA	92006774	743,57
11/05/18	000246	000124 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI.		SE00016004		100 NF	00016342	920,72
14/05/18	000257	000007 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	AD	SE00004011		100 FA	17004188	787,35
18/05/18	000261	000007 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	AD	SE00004012		100 FA	17004188	77,99
18/05/18	000262	000191 COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MINA	AD	SE00020010		100 FA	00118246	27,83
18/05/18	000263	000191 COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MINA	AD	SE00020011		100 FA	00118246	52,03
18/05/18	000264	000191 COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MINA	AD	SE00020012		100 FA	00118246	20,09
21/05/18	000266	000634 MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME	AD	SE00014004		100 NF	00001025	1.045,00
21/05/18	000267	000064 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AD	SE00002015		100 NE	00002015	9,50
21/05/18	000269	000008 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	AD	SE00017005		100 FA	00790862	181,55
21/05/18	000270	000532 PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS	CH900095	SE00001001		100 RB	00001001	63,04
23/05/18	000275	000519 F.V. VENDAS E COMUNICACAO LTDA -	CH900096	SE00028005		100 NF	00000732	160,80
23/05/18	000276	000816 B2ML SISTEMAS LTDA	AD	SE00019004		100 NF	00002696	571,63
23/05/18	000277	000064 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AD	SE00002016		100 NE	00002016	9,50
25/05/18	000278	000064 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AD	SE00002017		100 NE	00002017	42,00
25/05/18	000279	000002 CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M	AD	SE00003013		100 NF	02845125	85,02
25/05/18	000280	000002 CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M	AD	SE00003016		100 NF	02845125	627,98
25/05/18	000281	000002 CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M	AD	SE00003015		100 NF	02845125	239,36
25/05/18	000282	000002 CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M	AD	SE00003014		100 NF	02845125	162,19
25/05/18	000284	000973 INSTITUTO DE DESENV. PUBLICO PLEN	AD	EO00151		100 NF	2018347	540,00
								10.403,56

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0102 85.444,50

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS 211.697,99

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

Continua...

EXAME ARITMETICO DE 01/05/2018 A 31/05/2018
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
18/05/18	000260	000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		OP00056		100	FP 4/18	168,23
18/05/18	000260	000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		OP00057		100	FP 4/18	312,48
18/05/18	000260	000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		OP00058		100	FP 4/18	621,04
18/05/18	000260	000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		OP00059		100	FP 4/18	2.499,84
18/05/18	000260	000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		OP00060		100	FP 4/18	3.997,38
								7.598,97

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
29/05/18	000286	000015 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARI	AD	OP00087		100	FP 052018	1.266,20
29/05/18	000287	000014 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	AD	OP00086		100	FP 052018	854,77
								2.120,97

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
14/05/18	000252	000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIA		OP00061		100	FP 042018	209,82
14/05/18	000252	000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIA		OP00062		100	FP 042018	1.482,95
14/05/18	000252	000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIA		OP00063		100	FP 042018	1.756,85
14/05/18	000253	000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIA	AD	OP00071		100	NF 016342	13,81
14/05/18	000254	000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIA	AD	OP00055		100	RB 00015004	423,14
								3.886,57

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
04/05/18	000235	000064 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OP00064		100	FP 042018	833,15
04/05/18	000235	000064 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OP00065		100	FP 042018	1.322,89
04/05/18	000235	000064 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OP00066		100	FP 042018	2.212,45
								4.368,49

CONTA....: 2.01.02.16
DESCRICAO: DP JUDICIAL PRC00104190220155030178
CODIGO: 236-2

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
29/05/18	000285	000936 BENEDITO GINO DA SILVA JUNIOR	AD	OP00084		100	FP 052018	1.302,78

Continua...

EXAME ARITMETICO DE 01/05/2018 A 31/05/2018
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

								1.302,78

CONTA....: 2.01.02.17
DESCRICAO: RESTITUICAO DE FRANQUIA DE SEGURO — CODIGO: 237-0

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
14/05/18	000251	000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIA AD		OP00068		100	FP 042018	155,07
								155,07

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 19.432,85

TOTAL GERAL DA DESPESA 231.130,84

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/O2

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00156
29/05/2018
FICHA 0003

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

PROCESSO

Ref. 05/2018

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 MAIO DE 2018

IMPORTANCIA

Valor Bruto	22.726,00
INSS	2.499,84
IRRF	209,82
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMIC	2.212,45
DP JUDICIAL PRC0010419022	1.302,78
Valor Liquido	**16.501,11**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103101014.001	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES
	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
	31901106	Subsidio dos Vereadores
Subprojeto	0001	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 003 Cota 3

Saldo anterior	237.733,00	PESSOAL
Valor Bruto	22.726,00	
Saldo atual	215.007,00	

29/05/2018

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
29/05/2018

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
29/05/2018

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Dezesseis mil, quinhentos e um reais e onze centavos)

ASS.
NOME
DATA 30/05/2018
DOCUMENTO
BANCO / CHEQUE / RECURSO ADRS: 14.209,74
68 CH 900098 R$: 2291,37
VOUCHER 0292.

QUITACAO

PAGAM... VIA BA...

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00157
29/05/2018
FICHA 0003

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

PROCESSO

Ref. 05/2018

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 MAIO DE 2018

IMPORTANCIA

Valor Bruto	2.840,75
INSS	312,48
PENSAO ALIMENTICIA	854,77
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMIC	833,15
RESTITUICAO DE FRANQUIA D	155,07
Valor Liquido	**685,28**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103101014.001	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES
	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
	31901110	Subsidio de Presidente da Camara
Subprojeto	0001	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 003 Cota 3

Saldo anterior	215.007,00 PESSOAL
Valor Bruto	2.840,75
Saldo atual	212.166,25

29/05/2018

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
29/05/2018

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
29/05/2018

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Seiscentos e oitenta e cinco reais e vinte e oito centavos)

ASS.
NOME

DATA 30/05/2018
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
6.8 AD

VOUCHER
0293

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018

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

ANTONIO OSVALDO INACIO 00000522 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 2.840,75
600 INSS 11 % 312,48
602 IRRF 7.5 % 32,60
TOTAL DESCONTOS..... 345,08

TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75
LIQUIDO..... 2.495,67

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75			2.338,68	7,50 %

BENEDITO DORTA NETO 00000523 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 3 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VICE PRESIDENTE DA CAMARA TV001 00
104 SUBSIDIO 2.840,75
600 INSS 11 % 312,48
413 CONSIGNACAO CEF 15.0045 833,93
TOTAL DESCONTOS..... 1.146,41

TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75
LIQUIDO..... 1.694,34

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75				%

CARLOS H DA SILVA CARDOSO 00000005 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 05/01/2005

CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO TS008 00
108 CARGO EM COMISSAO 5.503,61
600 INSS 11 % 621,04
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 825,54
602 IRRF 27.5 % 648,23
TOTAL DESCONTOS..... 1.269,27

TOTAL PROVENTOS..... 6.329,15
LIQUIDO..... 5.059,88

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
5.503,61	6.329,15			5.518,52	27,50 %

CILENE DONIZETE MOREIRA 00000002 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 1
ADMISSAO: 07/01/1993

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00
101 VENCIMENTO EFETIVOS 1.869,26
600 INSS 11 % 493,21
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO 1.069,02
602 IRRF 22.5 % 219,08
210 QUINQUENIO 5 Q 1.469,14
413 CONSIGNACAO CEF 36.0072 815,00
220 ABONO FAMILIA 1 76,32
415 CONSIGNACAO CEF II 26.0072 92,24

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018

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

TOTAL PROVENTOS..... 4.483,74 TOTAL DESCONTOS..... 1.619,53
LIQUIDO..... 2.864,21

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.869,26	4.483,74			3.800,94	22,50 %

DECIO FRED 00000524 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 5 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 2.840,75
418 DESCONTO PROCES.JUDICIAL 8.0036 1.302,78
600 INSS 11 % 312,48
416 CONSIGNACAO CEF I 18.0049 1.174,22
TOTAL DESCONTOS..... 2.789,48

TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75
LIQUIDO..... 51,27

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75				%

DONIZETI BENEDITO DA SILVA 00000525 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR / PRESIDENTE TV001 00
104 SUBSIDIO 2.840,75
419 DESCONTO FRANQUIA SEGURO 5.0010 155,07
511 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 854,77
600 INSS 11 % 312,48
413 CONSIGNACAO CEF 15.0045 833,15
TOTAL DESCONTOS..... 2.155,47

TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75
LIQUIDO..... 685,28

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75				%

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

BENEFICIARIA
509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 19 M 1.266,20
TOTAL PROVENTOS..... 1.266,20 TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 1.266,20

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018

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

GEDIELSON FERNANDES MACIEL 00000038 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 03/01/2017
108 CARGO EM COMISSAO 2.938,28 600 INSS 11 % 323,21
602 IRRF 7.5 % 39,11
TOTAL PROVENTOS..... 2.938,28 TOTAL DESCONTOS..... 362,32
LIQUIDO..... 2.575,96

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,28	2.938,28			2.425,48	7,50 %

GORETI ALVES DE SOUZA MACIEL 00000040 T 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:160 IR: 1 SF: 1
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00 ADMISSAO: 19/03/2018
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET. 1.869,26 600 INSS 9 % 168,23
TOTAL PROVENTOS..... 1.869,26 TOTAL DESCONTOS..... 168,23
LIQUIDO..... 1.701,03

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.869,26	1.869,26				%

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 2.938,28 600 INSS 11 % 323,21
602 IRRF 7.5 % 53,33
TOTAL PROVENTOS..... 2.938,28 TOTAL DESCONTOS..... 376,54
LIQUIDO..... 2.561,74

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,28	2.938,28			2.615,07	7,50 %

JOAO RAFAEL COMPARINI GASPARDI 00000037 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00 ADMISSAO: 03/01/2017
108 CARGO EM COMISSAO 2.366,02 600 INSS 9 % 212,94
602 IRRF 7.5 % 18,68

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018

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

TOTAL PROVENTOS.....	2.366,02	TOTAL DESCONTOS.....	231,62				
LIQUIDO.....	2.134,40						
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF		
2.366,02	2.366,02			2.153,08	7,50 %		

JOEL TALARICO ELESBAO	00000526 V	0101 CORPO LEGISLATIVO LEGISL LEGISLATIVO				CH: 0 IR: 0 SF: 0 ADMISSAO: 01/01/2017	
VEREADOR	TV001 00						
104 SUBSIDIO	2.840,75	600 INSS			11 %	312,48	
		602 IRRF			7.5 %	46,82	
TOTAL PROVENTOS.....	2.840,75	TOTAL DESCONTOS.....	359,30				
LIQUIDO.....	2.481,45						
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF		
2.840,75	2.840,75			2.528,27	7,50 %		

JOSE EDGARD GUIRELI	00000527 V	0101 CORPO LEGISLATIVO				CH: 0 IR: 1 SF: 0 ADMISSAO: 01/01/2017	
VEREADOR	TV001 00						
104 SUBSIDIO	2.840,75	600 INSS			11 %	312,48	
		602 IRRF			7.5 %	32,60	
		413 CONSIGNACAO CEF			12.0012	204,30	
TOTAL PROVENTOS.....	2.840,75	TOTAL DESCONTOS.....	549,38				
LIQUIDO.....	2.291,37						
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF		
2.840,75	2.840,75			2.338,68	7,50 %		

JOSE TADEU COMUNE	00000528 V	0101 CORPO LEGISLATIVO LEGISL LEGISLATIVO				CH: 0 IR: 2 SF: 0 ADMISSAO: 01/01/2017	
VEREADOR	TV001 00						
104 SUBSIDIO	2.840,75	600 INSS			11 %	312,48	
		602 IRRF			7.5 %	18,38	
TOTAL PROVENTOS.....	2.840,75	TOTAL DESCONTOS.....	330,86				
LIQUIDO.....	2.509,89						
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF		
2.840,75	2.840,75			2.149,09	7,50 %		

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018

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

KAUE CAVASSANI FEITOZA 00000036 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2017

ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL TS006 00
108 CARGO EM COMISSAO 3.530,29

600 INSS 11 % 388,33
602 IRRF 15 % 88,06

TOTAL PROVENTOS..... 3.530,29
TOTAL DESCONTOS..... 476,39
LIQUIDO..... 3.053,90

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.530,29	3.530,29			2.952,37	15,00 %

LAERCIO GUADANHINHI 00000529 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 2.840,75

600 INSS 11 % 312,48
602 IRRF 7.5 % 32,60

TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75
TOTAL DESCONTOS..... 345,08
LIQUIDO..... 2.495,67

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75			2.338,68	7,50 %

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

101 VENCIMENTO EFETIVOS 6.279,08
210 QUINQUENIO 5 Q 3.139,54
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 941,86

600 INSS 11 % 621,04
602 IRRF 27.5 % 1.756,85

TOTAL PROVENTOS..... 10.360,48
TOTAL DESCONTOS..... 2.377,89
LIQUIDO..... 7.982,59

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
6.279,08	10.360,48			9.549,85	27,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018

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

LUCIANA APARECIDA COIMBRA 00000014 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 01/02/2010
108 CARGO EM COMISSAO 2.938,28 600 INSS 11 % 323,21
602 IRRF 7.5 % 53,33
413 CONSIGNACAO CEF 28.0028 415,65
TOTAL PROVENTOS..... 2.938,28 TOTAL DESCONTOS..... 792,19
LIQUIDO..... 2.146,09

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,28	2.938,28			2.615,07	7,50 %

MARIO MARCIO ZUCATO JUNIOR 00000039 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR JURIDICO TS007 00 ADMISSAO: 03/01/2017
108 CARGO EM COMISSAO 4.339,32 600 INSS 11 % 477,32
602 IRRF 22.5 % 232,82
TOTAL PROVENTOS..... 4.339,32 TOTAL DESCONTOS..... 710,14
LIQUIDO..... 3.629,18

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.339,32	4.339,32			3.862,00	22,50 %

MIRELA DE SOUZA SILVA 00000531 B 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
BENEFICIARIA ADMISSAO: 01/03/2017
511 PENSAO ALIMENTICIA (RS) 525 M 854,77
TOTAL PROVENTOS..... 854,77 TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 854,77

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

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO 00000019 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 2 SF: 2
CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS TS006 00 ADMISSAO: 02/01/2012
108 CARGO EM COMISSAO 3.530,29 509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 1.266,20
600 INSS 11 % 388,33

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018

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

TOTAL PROVENTOS.....	3.530,29	TOTAL DESCONTOS.....	1.654,53			
LIQUIDO.....	1.875,76					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %	
3.530,29	3.530,29					

PLATINI DOS SANTOS PEREIRA 00000530 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00

104 SUBSIDIO	2.840,75	600 INSS	11 %		312,48
		602 IRRF	7.5 %		46,82
TOTAL PROVENTOS.....	2.840,75	TOTAL DESCONTOS.....			359,30
LIQUIDO.....	2.481,45				
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
2.840,75	2.840,75			2.528,27	7,50 %	

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA 00000022 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 2 SF: 1
ADMISSAO: 01/02/2013

CHEFE SECAO DE CONTAB E ORCAME TS006 00

108 CARGO EM COMISSAO	3.530,29	600 INSS	11 %		446,58
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 %	529,54	602 IRRF	15 %		130,31
TOTAL PROVENTOS.....	4.059,83	TOTAL DESCONTOS.....			576,89
LIQUIDO.....	3.482,94				
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
3.530,29	4.059,83			3.234,07	15,00 %	

RESUMO PARA A CONTABILIDADE - FOLHA DE MAIO/2018

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

CLASSIFICACAO		TOTAL
221	INSS	7.598,97-
223	IRRF	3.449,62-
225	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.368,49-
236	DP JUDICIAL PRC00104190220155030178	1.302,78-
237	RESTITUICAO DE FRANQUIA DE SEGURO	155,07-
TOTAL	EXTRA-ORCAMENTARIO	16.874,93-
31900499	Outros	1.869,26
31900501	Outros Beneficios Previd. de Pessoal Ativo	76,32
31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	10.360,48
31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	37.377,16
31901106	Subsidio dos Vereadores	22.726,00
31901110	Subsidio de Presidente da Camara	2.840,75
	ENCARGOS PATRONAIS (RGPS)	
31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	15.409,94
31900499	Outros	392,54
TOTAL	ORCAMENTARIO (despesa)	91.052,45

TOTAL	EXTRA-ORCAMENTARIO	16.874,93-
TOTAL	ORCAMENTARIO (RECEITAS)	0,00
TOTAL	ORCAMENTARIO (DESPESAS)	91.052,45
TOTAL	ORCAMENTARIO (ENCARGOS PATRONAIS - RGPS)	15.802,48
TOTAL	LIQUIDO	58.375,04

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:	20
Valor Total Folha:	R$50.169,02
Nome da Folha:	MAIO 2018
Mês/Ano:	05/2018
Data Débito:	30/05/2018
Data da operação:	29/05/2018

Código da operação: 384074

Chave de Segurança: HUNCSPZA65PTTVQ1

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:	20
Valor Total Folha:	R$50.169,02
Nome da Folha:	MAIO 2018
Mês/Ano:	05/2018
Data Débito:	30/05/2018

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

RELACAO BANCARIA REFERENTE A MAIO/2018 - 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		5.059,88	724.084.058-15
000000527	JOSE EDGARD GUIRELI		2.291,37	258.202.576-34

SERVIDORES LISTADOS: 2

TOTAL DA PAGINA 7.351,25
TOTAL AGENCIA 7.351,25

VALOR TOTAL 7.351,25 (sete mil, trezentos e cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos**********)

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

NUMERO DE SERVIDORES: 2 TOTAL GERAL 7.351,25

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00153 001
22/05/2018
FICHA 0005

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

PROCESSO

Ref. 05/2018

CREDOR

876-BENEDITO DORTA NETO, 580.642.226-72
SITIO PEDRAS DE MINAS S/N, BATINGA, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI M-2.651.604,
Fone 35-991714719

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DIARIAS DE VIAGEM DO VEREADOR PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE PARCELAMENTO DO SOLO E REGULARIZACAO FUNDIARIA QUE SERA REALIZADO EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 22 A 25/05/2018.

IMPORTANCIA

Valor **1.000,50**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103101014.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901401	Diarias de Vereadores
Subprojeto	0030	**DIARIA PARA VEREADOR**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debito	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00153 **Cota 4**

Saldo anterior	1.000,50	CUSTEIO
Valor	1.000,50	
Saldo atual	0,00	

22/05/2018

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
22/05/2018

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
23/05/2018

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 23/05/2018
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
6-8 AD

VOUCHER
0274.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA

EE 00153
22/05/2018
FICHA 0005

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

PROCESSO

Ref. 05/2018

CREDOR

876-BENEDITO DORTA NETO, 580.642.226-72
SITIO PEDRAS DE MINAS S/N, BATINGA, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI M-2.651.604,
Fone 35-991714719

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DIARIAS DE VIAGEM DO VEREADOR PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE PARCELAMENTO DO SOLO E REGULARIZACAO FUNDIARIA QUE SERA REALIZADO EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 22 A 25/05/2018.

IMPORTANCIA

Valor **1.000,50**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103101014.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901401	Diarias de Vereadores
Subprojeto	0030	**DIARIA PARA VEREADOR**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 005 Cota 4

Saldo anterior	25.125,50 CUSTEIO
Valor	1.000,50
Saldo atual	24.125,00

22/05/2018

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

Câmara Municipal de Monte Sião - MG
Rua Ernesto Gottardello, 155 - Centro
Monte Sião - MG

REQUERIMENTO PARA DIÁRIAS DE VIAGENS

Nº 1196

SOLICITANTE

Responsável: Benedito Dorta Neto

Cargo Vereador **CPF** 58064222672

DESTINO

Cidade Belo Horizonte **Estado** MG

Orgão/Local Plenum Brasil

Assunto Curso "Parcelamento do Solo e Regularização Fundiária".

Saida data/hora 22/05/2018 12:00:00 **Retorno data/hora** 25/05/2018 17:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Atualizaçã	Nivel	Valor	Qtde	Total
1196	Cidades com mais de 500.001 habitantes	2017	III	R$ 290,00	3	R$ 870,00

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 15,00%

Total R$ 1.000,50

Benedito Dorta Neto
Requerente

Monte Sião, segunda-feira, 21 de maio de 2018

AUTORIZAÇÃO

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

sim

Donizeti Benedito 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.

Benedito Dorta Neto
Requerente

Monte Sião, 22/05/2018

Prestação de contas:

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

Requerimento	1196	Data	segunda-feira, 21 de maio de 2018	Autorização:	sim
Nome	Benedito Dorta Neto				
Cidade:	Belo Horizonte		MG		
Orgão:	Plenum Brasil				
Assunto:	Curso "Parcelamento do Solo e Regularização Fundiária".				
Saida:	22/05/2018 12:00:00	Retorno:	25/05/2018 17:00:00		

Relatório de viagem referente ao requerimento nº 1196

Acompanhante(s)

Viagem (ocorrências)

Saída Veículo usado

Em 22 de maio do ano 2018, às 13:25 da tarde sai de Monte Sião com destino a Belo Horizonte, eu Benedito Dorta Neto e o assessor Gedielson Maciel. Meu compromisso lá era uma reunião no gabinete do Dep. Inácio Franco pra interesses do município como a Cemig, e também um curso no Instituto Plenum de Parcelamento do Solo e Regularização Fundiária onde o assessor também participou. No mesmo dia chegamos a Belo Horizonte às 19:45 da noite.

Já na quarta feira dia 23, logo pela manhã às 7:25 partimos para o Instituto Plenun, lá começaríamos o curso às 8:00 da manha e acabamos às 12:25 a tarde. Como o segundo periodo seria oficina, aproveitamos para irmos ao segundo compromisso na Assembleia Legislativa como consta anexo.

Quinta feira dia 24, partimos do hotel às 7:30 da manha onde iniciamos as 8:00 da manha o curso se estendeu até às 12:35 da tarde, fizemos horário de almoço até às 14:00 e finalizamos o dia de curso às 17:00 da tarde. Nos dias 23 e 24 fizemos os dois primeiros módulos onde foi ministrado pelo Advogado especialista em Direito Ambiental e Minerário Alexandre Silva.

O terceiro e ultimo modulo do curso fizemos no dia 25 sexta feira, iniciamos às 8:00 da manhã e foi até às 12:00 da tarde. Este modulo foi ministrado pelo Advogado especialista em Direito Ambiental e Minerário Sérgio de Paula.
Em seguida participamos de um coffee break e às 12:15 da tarde pegamos a estrada com destino a Monte Sião. Fizemos uma parada para almoço na beira da Fernão Dias chegando à Monte Sião às 18:54 da noite. Neste relatório em anexo tem o certificado do curso e fotos.

Chegada em Monte Sião

Donizeti Benedito da Silva
Presidente

Benedito Dorta Neto
Relator

João Rafael Comparini Gaspardi
Presidente Controle Interno



Parcelamento do Solo e Regularização Fundiária

22 A 25 DE MAIO

BELO HORIZONTE / MG

Avenida do Contorno, 6.321 - 9ºandar,
Bairro Funcionarios, Belo Horizonte
MG CEP 30.110-933.
Sede Plenum Brasil

INVESTIMENTO

Valor normal **R$ 540,00**

Descontos especiais para grupos!

Pagamento: Boleto, Dinheiro, Cheque e Depósito Caixa Econômica Federal
Agência: 0094 Operação: 003 C/C: 2849-2

REALIZAÇÃO

INSTITUTO plenum BRASIL

PROGRAMAÇÃO

22/05	14:00 às 17:00	Credenciamento
23/05	08:00 às 12:00	Módulo I
	10:00 às 10:30	Coffe Break
	14:00 às 17:00	Realização de Oficinas
24/05	08:00 às 12:00	Módulo II
	10:00 às 10:30	Coffe Break
	14:00 às 17:00	Realização de Oficinas
25/05	08:00 às 12:00	Módulo III
	10:00 às 10:30	Coffe Break

Encerramento do Curso

A entrega do certificado será efetivada mediante a participação do curso. Certificação com carga horária total. Apenas com o cumprimento de 75% de participação obrigatória.

O instituto Plenum se reserva no direito de cancelar os eventos caso não houver [illegible] não se responsabiliza por [illegible] após a publicação deste que não efetuou sua inscrição com antecedência.

PALESTRANTES

Alexandre M Silva

Advogado. Especialista em Direito Ambiental e Minerário pelo IAED. Colaborador em Direito Imobiliário do CRECI MG. Sócio fundador do Escritório Semana Souza e Silva Advogados Associados.

Sérgio de Paula e Silva Júnior

Advogado. Especialista em Direito Ambiental e Minerário pela IAED. Secretário Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer do Município de São José da Lapa. Vice Presidente do Fórum de Secretários de Cultura da GRANBEL. Conselheiro do Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental do Município de São José da Lapa.

INFORMAÇÕES



31 2531-1776

plenumbrasil@gmail.com
WWW.PLENUMBRASIL.COM.BR

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Módulo I Do Direito a Habitação

- Moradia – Direito Social
- Déficit Habitacional
- Conceito de área urbana, expansão urbana e rural
- Etapas para aprovação de parcelamento urbano e rural
- Parcelamento Ilegal – Crime contra a administração pública
- Fiscalização e responsabilidade municipal

Módulo II Parcelamento do Solo e Regularização Fundiária

- Conceito de parcelamento do solo
- Tipos de parcelamento do solo
- Impactos do parcelamento inadequado do solo
- Saneamento básico no Brasil
- Etapas para implementação de parcelamento regular
- Previsão Constitucional
- Lei 6.766/79 e Lei 9.785/99– Parcelamento do Solo Urbano
- Estatuto das Cidades – Lei 10.257/2001
- Papel do Legislativo Municipal
- Lei 13.465/17 – Regularização Fundiária Urbana
- Licenciamento Ambiental – Deliberação Normativa 217/2017
- Etapas para implementação da Regularização Fundiária Urbana

Módulo III Sustentabilidade e Meio Ambiente

- Conceito de meio ambiente e sustentabilidade
- Princípios ambientais
- Legislação correlata
- Legislação Municipal

plenum

CERTIFICADO

O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUM BRASIL CERTIFICA QUE

BENEDITO DORTA NETO

PARTICIPOU DO CURSO: **PARCELAMENTO DO SOLO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA** REALIZADO NOS DIAS 22 (CREDENCIAMENTO), 23, 24 E 25 DE MAIO DE 2018 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG.

CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS AULAS.

André Azevedo Gonçalves
COORDENADOR

CERTIFICADO
20180103966



Parcelamento do Solo e Regularização Fundiária

22 A 25 DE MAIO

BELO HORIZONTE / MG

Avenida do Contorno, 6.321 - 9ºandar,
Bairro Funcionários, Belo Horizonte
MG CEP 30.110-933.
Sede Plenum Brasil

INVESTIMENTO

Valor normal R$ 540,00

Descontos especiais para grupos!

Pagamento: Boleto, Dinheiro, Cheque e Depósito Caixa Econômica Federal
Agência: 0094 Operação: 003 C/C: 2849-2

REALIZAÇÃO

INSTITUTO plenum BRASIL



PROGRAMAÇÃO

22/05	14:00 às 17:00	Credenciamento
23/05	08:00 às 12:00	Módulo I
	10:00 às 10:30	Coffe Break
	14:00 às 17:00	Realização de Oficinas
2405	08:00 às 12:00	Módulo II
	10:00 às 10:30	Coffe Break
	14:00 às 17:00	Realização de Oficinas
25/05	08:00 às 12:00	Módulo III
	10:00 às 10:30	Coffe Break

Encerramento do Curso

A entrega do certificado será efetivada mediante a participação do curso. Certificação com carga horária total apenas com o cumprimento de 75% da programação obrigatória.

O Instituto Plenum se reserva no direito de cancelar os eventos quando não houver um quórum mínimo, não se responsabilizando pelo eventual ônus em participação daquele que não efetuou sua inscrição com antecedência.

PALESTRANTES

Alexandre M Silva

Advogado. Especialista em Direito Ambiental e Minerário pelo IAED. Colaborador em Direito Imobiliário do CRECI MG. Socio fundador do Escritório Santana Sousa e Silva Advogados Associados.

Sérgio de Paula e Silva Júnior

Advogado. Especialista em Direito Ambiental e Minerário pela IAED. Secretário Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer do Município de São José da Lapa. Vice Presidente do Fórum de Secretários de Cultura da GRANBEL. Conselheiro do Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental do Município de São José da Lapa.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Módulo I Do Direito a Habitação

- Moradia – Direito Social
- Déficit Habitacional
- Conceito de área urbana, expansão urbana e rural
- Etapas para aprovação de parcelamento urbano e rural
- Parcelamento Ilegal – Crime contra a administração pública
- Fiscalização e responsabilidade municipal

Módulo II Parcelamento do Solo e Regularização Fundiária

- Conceito de parcelamento do solo
- Tipos de parcelamento do solo
- Impactos do parcelamento inadequado do solo
- Saneamento básico no Brasil
- Etapas para implementação de parcelamento regular
- Previsão Constitucional
- Lei 6.766/79 e Lei 9.785/99– Parcelamento do Solo Urbano
- Estatuto das Cidades – Lei 10.257/2001
- Papel do Legislativo Municipal
- Lei 13.465/17 – Regularização Fundiária Urbana
- Licenciamento Ambiental – Deliberação Normativa 217/2017
- Etapas para implementação da Regularização Fundiária Urbana

Módulo III Sustentabilidade e Meio Ambiente

- Conceito de meio ambiente e sustentabilidade
- Princípios ambientais
- Legislação correlata
- Legislação Municipal

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que Benedito Dorta Neto, CPF: 580642226-72, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais nesta data, tendo sido recepcionado no Centro de Atendimento ao Cidadão - CAC, às 13:20 horas.

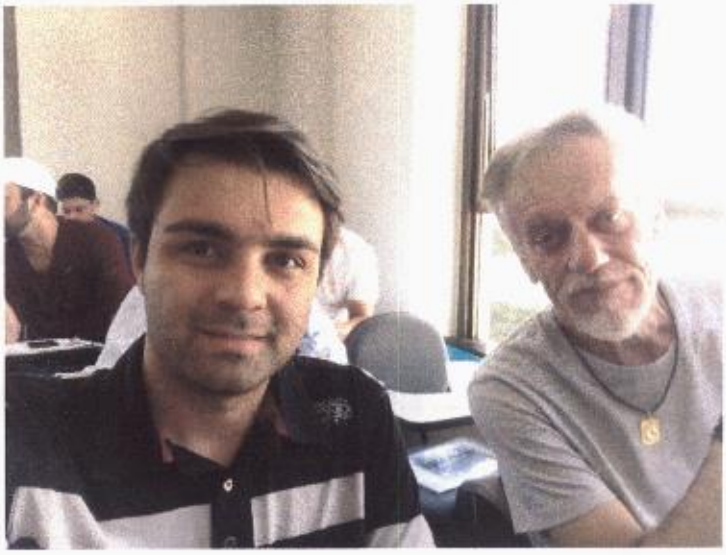
Assembleia Legislativa, 23 de maio de 2018.

Francisco C. Pereira
Matr.: 2375-2

CAC- CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Protocolo de presença: 45020








Emidinho
Madeira
DEPUTADO ESTADUAL
plantando o bem para todos


desenvolvimento





CAIXA

Autorização de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45

Banco:	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - 002038232
Conta destino:	4310 / 285600-19
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	BENEDITO DORTA NETO
CPF/CNPJ:	580.642.226-72
Valor:	R$ 1.000,50
Valor da tarifa:	R$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	DITO SE 153 01
Histórico:	

Data / Hora da autorização: 23/05/2018 - 13:16:32

Código da operação: 27345796

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 eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45

Banco:	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - 02038232
Conta destino:	4310 / 00000285600-19
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	BENEDITO DORTA NETO
CPF/CNPJ:	580.642.226-72
Valor:	R$ 1.000,50
Valor da tarifa:	R$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	DITO SE 153 01
Histórico:	

Data / Hora da operação: 23/05/2018 - 13:18:32

Código da operação: 00144220

Chave de segurança: K5PLFXSNSXF372RE

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 00137

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

26/04/2018
FICHA 0001
RE 00081/18

PROCESSO

PRC00022/18 Licitacao PREGAO Ref. 04/2018
PREG000918 AQUISICAO DE VEICULO LEVE, BICOMBUSTIVEL ZERO KM
OS 000380 AQUISICAO DE VEICULO LEVE, BICOMBUSTIVEL ZERO KM Item 1
Equi Contr Parcela 001

CREDOR

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE AQUISICAO DE VEICULO LEVE, BICOMBUSTIVEL ZERO QUILOMETRO, COM CAPACIDADE NAO INFERIOR A 5 LUGARES MARCA HONDA EXL CVT.

IMPORTANCIA

Valor **83.670,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103101013.003	AQUISICAO DE VEICULOS
	449052	Equipamentos e Material Permanente
	44905230	Veiculos de Tracao Mecanica
Subprojeto	0054	**VEICULO HONDA ZERO KM**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 001 Cota 5 **26/04/2018**

Saldo anterior	100.000,00	INVESTIMENTO
Valor	83.670,00	
Saldo atual	16.330,00	

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 27/04/2018

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 02/05/2018

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Oitenta e tres mil e seiscentos e setenta reais)

ASS. Jeferson dos Santos Mustra
NOME
DATA 02/05/2018
DOCUMENTO 033616.176-00
BANCO / CHEQUE / RECURSO 6.8 AD
VOUCHER 0227

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

RECEBEMOS DE: MIGOTO-COMERCIO DE VEICULOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 27/04/2018 - VALOR TOTAL: R$ 83.670,00 - DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 155, CENTRO, 37580000 - MONTE SIAO - MG - Folha 1 de 1

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000037979
Série: 000

MIGOTO-COMERCIO DE VEICULOS LTDA

AVENIDA PINTO COBRA, 1180 GLEBA ALBERTO DE BARROS

POUSO ALEGRE - MG Cep:37550000 Fone: (35)3449-3300

FAX:

nfe@migotohonda.com.br

HONDA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nr.: 000037979
Série: 000
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO:
3118 0407 9179 7700 0117 5500 0000 0379 7910 0037 9799

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	Protocolo de autorização de uso
VENDA DE VEICULO SUBST. TRIBUTARIA - D/E	131182915814034 - 30/04/2018 10:15:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
0010100450024		07.917.977/0001-17

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	41.774.399/0001-45		27/04/2018

ENDEREÇO	BAIRRO DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 155 ANDAR TERREO	CENTRO	37580000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
MONTE SIAO	35988546114	MG		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	83.670,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO PRODUTOS/SERVIÇOS	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.670,00

TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 – Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Vlr Unit.	Desc.	Vlr. Total	B. Icms	V. Icms	% ICMS	V. IPI	% IPI
93HGM6690JZ101102	CITY EXL CVT VEICULO NOVO - MARCA HONDA - MODELO: CITY EXL CVT COR: PRETO CRISTAL PEROLIZADO CHASSI: 93HGM6690JZ101102 FAB/MOD: 2018 / 2018 RENAVAM: 153757 MOTOR: 1.5 NR.MOTOR: L15Z3-8101145 POTENCIA: Gas:115/Alcool:116 ACABAMENTO: -COURO COMBUST: GAS/ALC PORTAS 5 CAPAC: 5	87032210	060	5405	UN	1,0000	83.670,0000	0,00	83.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Em 27/04/2018

Helene Moreira
Assinatura

Nome: Helene Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	ALÍQUOTA ISS	ISS RETIDO	VALOR ISSQN
73597				Não	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 16.357,20 Federal,10.040,40 Estadual,Fonte:IBPT/empresometro.com.br,F3W1D7 * VENDEDOR: MARCOS DE ARAUJO CPF: 91880092620 * Imposto Retido Por Subst. Tributaria Conf. Dec. 43708/03	

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00022/18
LICITACAO PREG0009/18
OF GLOBAL 00087/18
DATA DA OF 26/04/2018

CODIGO 000670
FRETE FORNECEDOR
PRECO FIXO
COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA 030 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR MIGOTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA
CPF/CNPJ 07.917.977/0001-17
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
EMAIL
ENDERECO AV. PINTO COBRA, 1180
BAIRRO CENTRO
CIDADE POUSO ALEGRE
UF MG
CEP 37550-000
FONE (35) 3449-3300
FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	UNIDADE	9460 VEICULO 5 PASSAGEIROS HONDA CITY EXL	83.670,0000	83.670,00

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 0101 CORPO LEGISLATIVO
FICHA 1 0101 0103101013.003 449052 AQUISICAO DE VEICULOS EMPENHO EO 00137 | 83.670,00
(oitenta e tres mil e seiscentos e setenta reais)

OBS:

LOCAL DE ENTREGA: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 155

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00087/18 e EMPENHO EO 00137 "

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00081/18 DATA da R.E.: 26/04/2018

UNIDADE.....: 0101 - CORPO LEGISLATIVO
BLOQUEIO ORCAMENT.: BL00011

FAVORECIDO.....: MIGOTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA COD.: 670
Endereco.: AV. PINTO COBRA, 1180
Bairro...: CENTRO Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP :37550-000 Fone: (35) 3449-3300
CPF/CNPJ..: 07.917.977/0001-17
Pagamento: Banco: 237 Agencia: 3505- Conta: 35300-0
ORDEM SERVICO (OS): 380 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PRC00022/18 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 26/04/2018 ADJUDICADO: 26/04/2018
PREG0009/18 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 30 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA .....: 1 CLAS. ORCAMENTARIA: 0101 0103101013.003 449052 - Equipamentos e Material Permanente
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 3.003 - AQUISICAO DE VEICULOS

VALOR TOTAL DA RE.: 83.670,00

H I S T O R I C O : REFERENTE AQUISICAO DE VEICULO LEVE, BICOMBUSTIVEL ZERO QUILOMETRO, COM CAPACIDADE NAO INFERIOR A 5 LUGARES.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO		UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
VEICULO 5 PASSAGEIROS	MARCA: HONDA CITY EXL	UN	9460	1,0000	83.670,0000	83.670,00

E M P E N H O (TIPO/NUMERO):
Valor Total a Empenhar(*): R$ 83.670,00
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(oitenta e tres mil e seiscentos e setenta reais**********
**********)
(*) Valor modificavel a criterio do usuario

CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES

D E S B L O Q U E I O

Numero 00011 Data 10/04/2018

Processo Compra PRC00022/18 AQUISICAO DE VEICULO LEVE, BICOMBUSTIVEL ZERO KM

Ficha 0001

Unidade orc. 0101 CORPO LEGISLATIVO

Classificacao 0103101013.003 AQUISICAO DE VEICULOS

Clas. Economica 449052 Equipamentos e Material Permanente

Subprojeto

Referencia BLOQUEIO PARA ABERTURA DE PROCESSO LICITATORIO PARA AQUISICAO DE 01 UN DE VEICULO ZERO KILOMETRO LEVE PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.

Data 26/04/2018

Saldo Ficha 16.330,00

Vr Desbloqueio 83.670,00

Saldo Final 100.000,00

Responsavel 0004 DONIZETI BENEDITO DA SILVA

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 29/04/2018 a 28/05/2018

Certificação Número: 2018042903561498160385

Informação obtida em 02/05/2018, às 13:27:09.

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

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

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

Nome: MIGOTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA
CNPJ: 07.917.977/0001-17

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:43:01 do dia 05/02/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/08/2018.
Código de controle da certidão: **EB3A.AE19.DA80.C566**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA

Autorização de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 060746948
Conta destino:	3505 / 35300-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MIGOTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA
CPF/CNPJ:	07.917.977/0001-17
Valor:	R$ 83.670,00
Valor da tarifa:	R$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MIGOTO EO 137
Histórico:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Data / Hora da autorização: 02/05/2018 - 16:08:51

Código da operação: 51845034

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 eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45

Banco:	237 - BANCO BRADESCO S/A - 60746948
Conta destino:	3505 / 00000035300-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MIGOTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA
CPF/CNPJ:	07.917.977/0001-17
Valor:	R$ 83.670,00
Valor da tarifa:	R$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	MIGOTO EO 137
Histórico:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Data / Hora da operação:	02/05/2018 - 16:11:09

Código da operação:	00122050
Chave de segurança:	ZEF3AE4K6SNZLM87

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 00123
23/04/2018
FICHA 0002
RE 00075/18

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

PROCESSO
PRC00020/18 Licitacao PREGAO Ref. 04/2018
PREG000718 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS INFORMATICA
OS 000379 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS INFORMATICA Item 1
Equi Contr Parcela 001

CREDOR
446-SONIA MARIA FISCHER SOARES - ME, 07.077.370/0001-76
AV. BERNARDINO DE CAMPOS, Nº 55, CENTRO, SERRA NEGRA, SP, CEP 13930.000,
Fone (19) 3892-1262

ESPECIFICACAO DA DESPESA
REFERENTE AQUISICAO DE 07UN DE IMPRESSORAS MULTI COM TANQUE PARA USO NOS GABINETES DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - MG.

IMPORTANCIA
Valor **6.300,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103101013.004	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS.
	449052	Equipamentos e Material Permanente
	44905219	Equipamentos de Processamento de Dados
Subprojeto	0051	**EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS
Ficha 002 Cota 5 **23/04/2018**

Saldo anterior	97.834,00 INVESTIMENTO
Valor	6.300,00
Saldo atual	91.534,00

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
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 25/04/2018

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 02/05/2018

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Seis mil e trocentos reais)

ASS.
NOME
DATA / /
DOCUMENTO 29954.4461
BANCO / CHEQUE / RECURSO 6.8 CH 900090
VOUCHER 0229.

QUITACAO
PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

RECEBEMOS DE SÔNIA MARIA FISCHER SOARES -ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.013
SÉRIE: 0

SÔNIA MARIA FISCHER SOARES -ME

AVENIDA BERNARDINO DE CAMPOS, 55 - - CENTRO, Serra Negra, SP - CEP: 13930000 - Fone/Fax: 1938921262

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.013
SÉRIE: 0
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0407 0773 7000 0176 5500 0000 0000 1315 9543 6169

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	135180277173483 - 25/04/2018 09:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB	CNPJ
662096559117		07.077.370/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45	25/04/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R ERNESTO GOTTARDELLO, 155 - ANDAR	CENTRO		37580-000	25/04/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Monte Siao	3534651611	MG		08:05

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10.737,00

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	10.737,00

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
1	BATERIA GIGA SELADA 7A	85078000	0400	6102	UN	15,0000	68,0000	1.020,00					
2	FONTE WISE CASE ATX 600W REAL	84733011	0400	6102	UN	15,0000	68,0000	1.020,00					
3	HD WESTERN DIGITAL SATA 500GB	84717012	0400	6102	UN	5,0000	215,0000	1.075,00					
4	IMPRESSORA MULT COM TANQUE EPSON L355	84433111	0400	6102	UN	7,0000	900,0000	6.300,00					
5	MOUSE OPTICO HARD LINE	84716053	0400	6102	UN	20,0000	8,5000	170,00					
6	SWITCH 16 PORTAS 10/100/1000 HP	85176239	0400	6102	UN	1,0000	549,0000	549,00					
7	TECLADO X TREAN PORTUGUES ABNT2 PS/2	84716052	0400	6102	UN	20,0000	30,1500	603,00					

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

Em 25/04/2018

Assinatura

Nome: Helene Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00020/18
LICITACAO PREG0007/18
OF PARCIAL 00071/18
DATA DA OF 23/04/2018

CODIGO 000446
FRETE FORNECEDOR
PRECO FIXO
COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA 010 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR SONIA MARIA FISCHER SOARES - ME
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
ENDERECO AV. BERNARDINO DE CAMPOS, N° 55
CEP 13930.000

CPF/CNPJ 07.077.370/0001-76
EMAIL
BAIRRO CENTRO CIDADE SERRA NEGRA UF SP
FONE (19) 3892-1262 FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	7.0000	UNIDADE	25864 IMPRESSORA MULT. COM TANQUE Epson L355 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA; MONOCROMATICA; JATO DE TINTA E COLORIDA; COM FUNCOES DE IMPRESSORA, COPIADORA E SCANER; CONECTIVIDADE, TIPO USB; WI-FI E POSSIBILIDADE DE INCORPORACAO PARA IMPRESSAO COMPARTILHADA. VELOCIDADE DE IMPRESSAO DE NO MINIMO 33 PPM EM TEXTO PRETO E 15 PPM EM TEXTO NO MODO COLORIDO. RESOLUCAO DE IMPRESSAO DE MINIMO 5760 X 1440 DPI. AREA DE IMPRESSAO DE NO MINIMO 21,6 X 29,7 CM. SCANNER COM VELOCIDADE MINIMA DE 2,4 / 9,5 MS/LINHA. RESOLUCAO DO SCANER MINIMA DE 1200 X 2400 DPI. SUPORTE PARA PAPEL COMUM, REVESTIDO, FOSCO, BRILHANTE, SEMI BRILHANTE E AUTO ADESIVO. CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL DE NO MINIMO 80 FOLHAS TAMANHO A4 E SAIDA DE NO MINIMO 20 FOLHAS. ALIMENTACAO BIVOLT; CONSUMO MAXIMO DE ENERGIA DE 15W EM FUNCIONAMENTO E 2,5W NO MODO DE REPOUSO. NIVEL DE RUIDO MAXIMO DE 44 DB (A); PESO MAXIMO DE 5 KG E DIMENSOES MAXIMAS DE 47,5 CM DE LARGURA, 30,0 CM DE ALTURA E 14,5 CM DE PROFUNDIDADE. COMPATIVEL COM OS SISTEMAS WINDOWS XP/XP PROFESSIONAL X64 EDITION/VISTA/7/8, MAC OS X 10.5.8, 10.6.X, 10.7.X, 10.8.X. COM CABO USB E DE ENERGIA INCLUSOS. GARANTIA MINIMA DE 12 MESES.	900,0000	6.300,00

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00020/18
LICITACAO PREG0007/18
OF PARCIAL 00071/18
DATA DA OF 23/04/2018

CODIGO 000446
FRETE FORNECEDOR
PRECO FIXO
COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA 010 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR SONIA MARIA FISCHER SOARES - ME
CPF/CNPJ 07.077.370/0001-76
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
EMAIL
ENDERECO AV. BERNARDINO DE CAMPOS, N° 55
BAIRRO CENTRO
CIDADE SERRA NEGRA
UF SP
CEP 13930.000
FONE (19) 3892-1262
FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 0101 CORPO LEGISLATIVO
FICHA 2 0101 0103101013.004 449052 AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS. EMPENHO EO00123 | 6.300,00
(seis mil e trezentos reais)

OBS:

LOCAL DE ENTREGA: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 155

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00071/18 "

*Uniao Ltda
GES1080
LEMITERE.695-863

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

REQUISICAO DE EMPENHO

73 71 89
14 15 20

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00075/18 DATA da R.E.: 23/04/2018

UNIDADE.....: 0101 - CORPO LEGISLATIVO
BLOQUEIO ORCAMENT.: BL00007

FAVORECIDO.....: SONIA MARIA FISCHER SOARES - ME COD.: 446
Endereco.: AV. BERNARDINO DE CAMPOS, Nº 55
Bairro...: CENTRO Cidade: SERRA NEGRA
UF.....: SP CEP :13930.000 Fone: (19) 3892-1262
CPF/CNPJ..: 07.077.370/0001-76
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:

ORDEM SERVICO (OS): 379 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PRC00020/18 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 23/04/2018 ADJUDICADO: 23/04/2018
PREG0007/18 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 10 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA .....: 2 CLAS. ORCAMENTARIA: 0101 0103101013.004 449052 - Equipamentos e Material Permanente
FONTE.....:
PROJETO/ATIVIDADE.: 3.004 - AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS.

VALOR TOTAL DA RE.: 6.300,00

H I S T O R I C O : REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMATICA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - MG.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO		UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
IMPRESSORA MULT. COM TANQUE	MARCA: Epson L355	UN	25864	7,0000	900,0000	6.300,00

DOCUMENTACOES conferidas por: LAZARO ROBERTO TALARICO CODIGO: 1
COTACOES conferidas por: LAZARO ROBERTO TALARICO CODIGO: 1
Valor Total a Empenhar(*): R$ 6.300,00
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(seis mil e trezentos reais**********)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES

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

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

Nome: SONIA MARIA FISCHER SOARES
CNPJ: 07.077.370/0001-76

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:16:04 do dia 17/04/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/10/2018.
Código de controle da certidão: **E4BC.3D46.550C.CEB3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

dez mil setecentos e trinta e sete reais ********** R$ 10.737,00

e centavos acima

Sônia Maria Fischer Soares - ME

Monte Sião 2 Maio 2018

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 900090

Utilizado para Material de informática - Impressoras - Switch

Data	EO-SE	Valor
23/04/2018	EO 00125	R$ 3.888,00
23/04/2018	EO 00123	R$ 6.300,00
23/04/2018	EO 00124	R$ 549,00

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00069
06/03/2018
FICHA 0002
RE 00036/18

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

PROCESSO

PRC00012/18 Licitacao CONTRATACAO DIRETA Ref. 03/2018
AQUISICAO DE PRIMAS DE MESA E PLACA EM ACO
OS 000368 AQUISICAO DE PRIMAS DE MESA E PLACA EM ACO Item 1
Equi Contr Parcela 001

CREDOR

775-HOMENAGEART INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO INOX LTDA, 07.695.395/0001-33
RUA PADRE VIEGAS, 318, JD INDUSTRIAL, CONTAGEM, MG, CEP 32230-080, Fone 31 33320150

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE AQUISICAO DE 01UN QUADRO FOTO ACO INOX PARA GALERIA DE PRESIDENTES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.

IMPORTANCIA

Valor **123,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103101013.004	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS.
	449052	Equipamentos e Material Permanente
	44905224	Mobiliario em Geral
Subprojeto	0040	**QUADRO PARA VEREADOR**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 002 Cota 5

Saldo anterior	99.135,00	INVESTIMENTO
Valor	123,00	
Saldo atual	99.012,00	

06/03/2018

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO ZALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
26/03/2018

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
15/05/2018

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 15/05/2018
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
68 AD

VOUCHER
0258

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

RECEBEMOS DE HOMENAGEART INDUSTRIA E COMERCIO DE AÇO INOX LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE R$ 123,00 INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 10853
SÉRIE: 1

HOMENAGEART INDUSTRIA E COMERCIO DE AÇO INOX LTDA

RUA TOMAZ JEFFERSON, 648 JARDIM INDUSTRIAL
CONTAGEM - MG CEP: 32215-290
FONE: 03133220150
E-MAIL: administrativo@homenageart.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 10853
SÉRIE 1
PAGINA 1 DE 1

CHAVE DE ACESSO
31180307695395000133550010000108531000130473

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	131182877370122 - 22/03/2018 12:03:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
0629996610070		07.695.395/0001-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	41.774.399/0001-45	22/03/2018

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274	CENTRO	37580-000	22/03/2018

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
MONTE SIÃO	35 3465 1611	MG	ISENTO	11:56

FATURA	DUPLICATAS		FORMA DE PAGAMENTO
Valor liquido: 123,00	**Nº Duplicata:** 10853/1	**Venc.** 13/04/2018 **Valor:** 123,00	À Prazo

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSON	CFOP	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
473	PLACA PERSONALIZADA. (Em aço inox espelhado, gravação por foto corrosão, medida: 15x23cm, pintada de preto, espessura: 0,8mm; fixação por fita dupla face.)	72189900	400	5101	UN	1	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0199438001	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 11075, CONTATO ROBERTO TALARICO, DEPÓSITO EM CONTA PARA O DIA 13/04/2018, BANCO ITAÚ AG. 3086 C/C 31645-4, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DO ICMS CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 3,73% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123.	

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 26/03/2018
Assinatura
Nome: Elene moreira
Cargo: Almoxarifado
Matricula: 22

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00012/18
LICITACAO /
OF GLOBAL 00043/18
DATA DA OF 08/03/2018

HOMENAGEART
CODIGO 000775
FRETE FORNECEDOR
PRECO FIXO
COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA 010 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR HOMENAGEART INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO INOX LTDA CPF/CNPJ 07.695.395/0001-33
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL
ENDERECO RUA PADRE VIEGAS, 318 BAIRRO JD INDUSTRIAL CIDADE CONTAGEM UF MG
CEP 32230-080 FONE 31 33320150 FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	UNIDADE	25611 QUADRO FOTO EM ACO	123,0000	123,00

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 0101 CORPO LEGISLATIVO
FICHA 2 0101 0103101013.004 449052 AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS. EMPENHO EO 00069 | 123,00
(cento e vinte e tres reais)

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

LOCAL DE ENTREGA: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 155

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
LAZARO ROBERTO TALARICO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00043/18 e EMPENHO EO 00069 "

*Uniao Ltda
GES35
LEMITERE.695-863

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

REQUISICAO DE EMPENHO

Pag. 0001
73 71 45
14 54 01

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00036/18 DATA da R.E.: 27/02/2018

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

FAVORECIDO.....: HOMENAGEART INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO INOX LTDA COD.: 775
Endereco.: RUA PADRE VIEGAS, 318
Bairro...: JD INDUSTRIAL Cidade: CONTAGEM
UF.....: MG CEP :32230-080 Fone: 31 33320150
CPF/CNPJ..: 07.695.395/0001-33
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:

ORDEM SERVICO (OS): 368 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PRC00012/18 (PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM) HOMOLOGADO em 27/02/2018 ADJUDICADO: 27/02/2018
NAO LICITAVEL
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 10 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA .....: 2 CLAS. ORCAMENTARIA: 0101 0103101013.004 449052 - Equipamentos e Material Permanente
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 3.004 - AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS.

VALOR TOTAL DA RE.: 123,00

H I S T O R I C O : REFERENTE AQUISICAO DE PRISMAS DE MESA PARA VEREAD ORES E PLACA EM ACO GALERIA DE PRESIDENTES.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
QUADRO FOTO EM ACO	UN	25611	1,0000	123,0000	123,00

DOCUMENTACOES conferidas por: LAZARO ROBERTO TALARICO CODIGO: 1
COTACOES conferidas por: LAZARO ROBERTO TALARICO CODIGO: 1
Valor Total a Empenhar(*): R$ 123,00
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(cento e vinte e tres reais**********)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

LAZARO ROBERTO TALARICO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07695395/0001-33
Razão Social: HOMENAGEART INDUSTRIA E COMERCIO DE AÇO INOX LTDA EPP
Nome Fantasia: INOX LIFE
Endereço: R TOMAZ JEFFERSON 656 / JARDIM INDUSTRIAL / CONTAGEM / MG / 32215-290

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: 27/03/2018 a 25/04/2018

Certificação Número: 2018032705151517553625

Informação obtida em 28/03/2018, às 09:49:18.

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

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

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

Nome: HOMENAGEART INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO INOX LTDA
CNPJ: 07.695.395/0001-33

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:54:05 do dia 23/03/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/09/2018.
Código de controle da certidão: **FDFB.EB30.2E4E.9214**
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:	1639 / 003 / 00004224-4

Nome destinatário:	HOMENAGEART IND COM DE ACO INOX
Valor:	R$ 123,00
Identificação da operação:	HOMENAGEART EO 69

Data de débito:	15/05/2018
Data/hora da operação:	15/05/2018 13:26:33

Código da operação: 61144201

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:	1639 / 003 / 00004224-4

Nome destinatário:	HOMENAGEART IND COM DE ACO INOX
Valor:	R$ 123,00
Identificação da operação:	HOMENAGEART EO 69

Data de débito:	15/05/2018
Data/hora da operação:	15/05/2018 13:28:14

Código da operação: 00323880
Chave de segurança: 06U5CC60H3EP854H

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

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

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00128
25/04/2018
FICHA 0004

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

PROCESSO

Ref. 04/2018

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 ABRIL DE 2018.

IMPORTANCIA

Valor **4.772,46**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103101014.001	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES
	319013	Obrigacoes Patronais
	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)
Subprojeto	0001	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 004 Cota 3

Saldo anterior	63.892,97 PESSOAL
Valor	4.772,46
Saldo atual	59.120,51

25/04/2018

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
25/04/2018

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
18/05/2018

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quatro mil, setecentos e setenta e dois reais e quarenta e seis centavos)

ASS.
NOME
DATA 18/05/2018
DOCUMENTO
VOUCHER 0260
BANCO / CHEQUE / RECURSO 6 8 AD

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00129
25/04/2018
FICHA 0004

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

PROCESSO

Ref. 04/2018

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 ABRIL DE 2018.

IMPORTANCIA

Valor **596,55**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103101014.001	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES
	319013	Obrigacoes Patronais
	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)
Subprojeto	0001	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 004 Cota 3

Saldo anterior	59.120,51	PESSOAL
Valor	596,55	
Saldo atual	58.523,96	

25/04/2018

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO ZALAFICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
25/04/2018

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
18/05/2018

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quinhentos e noventa e seis reais e cinquenta e cinco centavos)

ASS.
NOME

DATA 18/05/2018
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
6-8 AD

VOUCHER
0260

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

RESUMO PARA CALCULO DO INSS REFERENTE A ABRIL/2018 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							
	0103101014.001	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADO						
		D600 INSS	2.499,84		22.726,00	21%	4.772,46	31901303
		D600 INSS	312,48		2.840,75	21%	596,55	31901303
	Servidores: 9	TOTAIS	2.812,32		25.566,75		5.369,01	
		A RECOLHER					8.181,33	
	Servidores: 9	TOTAIS	2.812,32	0,00	25.566,75		5.369,01	
		A RECOLHER					8.181,33	
0102	CAMARA MUNICIPAL							
	0103101014.003	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA						
		D600 INSS	168,23		1.869,26	21%	392,54	31900499
		D600 INSS	621,04		10.360,48	21%	2.175,70	31901303
		D600 INSS	3.997,38		37.453,48	21%	7.865,23	31901303
	Servidores: 12	TOTAIS	4.786,65		49.683,22		10.433,47	
		A RECOLHER					15.220,12	
	Servidores: 12	TOTAIS	4.786,65	0,00	49.683,22		10.433,47	
		A RECOLHER					15.220,12	
Total de servidores: 21		TOTAL GERAL	7.598,97		75.249,97		15.802,48	
		A RECOLHER					23.401,45	

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA:26/04/2018
HORA: 11:00:01
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2018

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA		TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45	0000		2402	582
7.598,95	15.802,48	0,00	0,00	0,00	0,00	23.401,43	0,00

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018

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

ANTONIO OSVALDO INACIO	00000522	V	0101 LEGISL	CORPO LEGISLATIVO LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 1 SF: 0 ADMISSAO: 01/01/2017	
VEREADOR	TV001	00					
104 SUBSIDIO		2.840,75	600	INSS	11 %		312,48
			602	IRRF	7.5 %		32,60
TOTAL PROVENTOS.....		2.840,75		TOTAL DESCONTOS.....			345,08
LIQUIDO.....		2.495,67					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75			2.338,68	7,50 %

BENEDITO DORTA NETO	00000523	V	0101 LEGISL	CORPO LEGISLATIVO LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 3 SF: 0 ADMISSAO: 01/01/2017	
VICE PRESIDENTE DA CAMARA	TV001	00					
104 SUBSIDIO		2.840,75	600	INSS	11 %		312,48
			413	CONSIGNACAO CEF	14.0045		833,93
TOTAL PROVENTOS.....		2.840,75		TOTAL DESCONTOS.....			1.146,41
LIQUIDO.....		1.694,34					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75				%

CARLOS H DA SILVA CARDOSO	00000005	D	0102 ADMINI	CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 1 SF: 0 ADMISSAO: 05/01/2005	
CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO	TS008	00					
108 CARGO EM COMISSAO		5.503,61	600	INSS	11 %		621,04
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	825,54	602	IRRF	27.5 %		648,23
TOTAL PROVENTOS.....		6.329,15		TOTAL DESCONTOS.....			1.269,27
LIQUIDO.....		5.059,88					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
5.503,61	6.329,15			5.518,52	27,50 %

CILENE DONIZETE MOREIRA	00000002	E	0102 ADMINI	CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 1 SF: 1 ADMISSAO: 07/01/1993	
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	TS001	00					
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II	TS005	00					
101 VENCIMENTO EFETIVOS		1.869,26	600	INSS	11 %		493,21
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO		1.069,02	602	IRRF	22.5 %		219,08
210 QUINQUENIO	5 Q	1.469,14	413	CONSIGNACAO CEF	35.0072		815,00
220 ABONO FAMILIA	1	76,32	415	CONSIGNACAO CEF II	25.0072		92,24

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018

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

TOTAL PROVENTOS..... 4.483,74
LIQUIDO..... 2.964,21
TOTAL DESCONTOS..... 1.619,53

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.869,26	4.483,74			3.800,94	22,50 %

DECIO FRED 00000524 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 5 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 2.840,75

418 DESCONTO PROCES.JUDICIAL	7.0036		1.302,78
600 INSS	11 %		312,48
416 CONSIGNACAO CEF I	17.0049		1.174,22
TOTAL DESCONTOS.....			2.789,48

TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75
LIQUIDO..... 51,27

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75				%

DONIZETI BENEDITO DA SILVA 00000525 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR / PRESIDENTE TV001 00
104 SUBSIDIO 2.840,75

419 DESCONTO FRANQUIA SEGURO	4.0010		155,07
511 PENSAO ALIMENTICIA (R$)			854,77
600 INSS	11 %		312,48
413 CONSIGNACAO CEF	14.0045		833,15
TOTAL DESCONTOS.....			2.155,47

TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75
LIQUIDO..... 685,28

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75				%

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

BENEFICIARIA
509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 19 M 1.266,20
TOTAL PROVENTOS..... 1.266,20
LIQUIDO..... 1.266,20
TOTAL DESCONTOS..... 0,00

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018

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

GEDIELSON FERNANDES MACIEL 00000038 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2017

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00
108 CARGO EM COMISSAO 2.938,28 600 INSS 11 % 323,21
602 IRRF 7.5 % 39,11
TOTAL DESCONTOS..... 362,32

TOTAL PROVENTOS..... 2.938,28
LIQUIDO..... 2.575,96

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,28	2.938,28			2.425,48	7,50 %

GORETI ALVES DE SOUZA MACIEL 00000040 T 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:160 IR: 1 SF: 1
ADMISSAO: 19/03/2018

AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET. 1.869,26 600 INSS 9 % 168,23
TOTAL DESCONTOS..... 168,23

TOTAL PROVENTOS..... 1.869,26
LIQUIDO..... 1.701,03

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.869,26	1.869,26				%

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 2.938,28 600 INSS 11 % 323,21
602 IRRF 7.5 % 53,33
TOTAL DESCONTOS..... 376,54

TOTAL PROVENTOS..... 2.938,28
LIQUIDO..... 2.561,74

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,28	2.938,28			2.615,07	7,50 %

JOAO RAFAEL COMPARINI GASPARDI 00000037 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2017

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00
108 CARGO EM COMISSAO 2.366,02 600 INSS 9 % 212,94
602 IRRF 7.5 % 18,68

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018

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

TOTAL PROVENTOS.....	2.366,02	TOTAL DESCONTOS.....	231,62				
LIQUIDO.....	2.134,40						
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF		
2.366,02	2.366,02			2.153,08	7,50 %		

JOEL TALARICO ELESBAO	00000526	V	0101	CORPO LEGISLATIVO			
			LEGISL	LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 0 SF: 0	
						ADMISSAO: 01/01/2017	
VEREADOR	TV001	00					
104 SUBSIDIO		2.840,75	600	INSS	11 %	312,48	
			602	IRRF	7.5 %	46,82	
TOTAL PROVENTOS.....	2.840,75	TOTAL DESCONTOS.....	359,30				
LIQUIDO.....	2.481,45						
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF		
2.840,75	2.840,75			2.528,27	7,50 %		

JOSE EDGARD GUIRELI	00000527	V	0101	CORPO LEGISLATIVO			
						CH: 0 IR: 1 SF: 0	
						ADMISSAO: 01/01/2017	
VEREADOR	TV001	00					
104 SUBSIDIO		2.840,75	600	INSS	11 %	312,48	
			602	IRRF	7.5 %	32,60	
			413	CONSIGNACAO CEF	11.0012	204,30	
TOTAL PROVENTOS.....	2.840,75	TOTAL DESCONTOS.....	549,38				
LIQUIDO.....	2.291,37						
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF		
2.840,75	2.840,75			2.338,68	7,50 %		

JOSE TADEU COMUNE	00000528	V	0101	CORPO LEGISLATIVO			
			LEGISL	LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 2 SF: 0	
						ADMISSAO: 01/01/2017	
VEREADOR	TV001	00					
104 SUBSIDIO		2.840,75	600	INSS	11 %	312,48	
			602	IRRF	7.5 %	18,38	
TOTAL PROVENTOS.....	2.840,75	TOTAL DESCONTOS.....	330,86				
LIQUIDO.....	2.509,89						
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF		
2.840,75	2.840,75			2.149,09	7,50 %		

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018

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

KAUE CAVASSANI FEITOZA 00000036 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL TS006 00 ADMISSAO: 03/01/2017
108 CARGO EM COMISSAO 3.530,29 600 INSS 11 % 388,33
602 IRRF 15 % 88,06
TOTAL PROVENTOS..... 3.530,29 TOTAL DESCONTOS..... 476,39
LIQUIDO..... 3.053,90

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.530,29	3.530,29			2.952,37	15,00 %

LAERCIO GUADANHINHI 00000529 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 1 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2017
104 SUBSIDIO 2.840,75 600 INSS 11 % 312,48
602 IRRF 7.5 % 32,60
TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75 TOTAL DESCONTOS..... 345,08
LIQUIDO..... 2.495,67

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75			2.338,68	7,50 %

LAZARO ROBERTO TALARICO 00000001 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
DIRETOR DEPTO ADMIN E FINANCAS TS009 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 07/01/1993
101 VENCIMENTO EFETIVOS 6.279,08 600 INSS 11 % 621,04
210 QUINQUENIO 5 Q 3.139,54 602 IRRF 27.5 % 1.756,85
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 941,86
TOTAL PROVENTOS..... 10.360,48 TOTAL DESCONTOS..... 2.377,89
LIQUIDO..... 7.982,59

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
6.279,08	10.360,48			9.549,85	27,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018

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
ADMISSAO: 01/02/2010

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00
108 CARGO EM COMISSAO 2.938,28

600 INSS 11 % 323,21
602 IRRF 7.5 % 53,33
413 CONSIGNACAO CEF 27.0028 415,65
TOTAL DESCONTOS..... 792,19

TOTAL PROVENTOS..... 2.938,28
LIQUIDO..... 2.146,09

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,28	2.938,28			2.615,07	7,50 %

MARIO MARCIO ZUCATO JUNIOR 00000039 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2017

ASSESSOR JURIDICO TS007 00
108 CARGO EM COMISSAO 4.339,32

600 INSS 11 % 477,32
602 IRRF 22.5 % 232,82
TOTAL DESCONTOS..... 710,14

TOTAL PROVENTOS..... 4.339,32
LIQUIDO..... 3.629,18

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.339,32	4.339,32			3.862,00	22,50 %

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

BENEFICIARIA
511 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 525 M 854,77

TOTAL DESCONTOS..... 0,00

TOTAL PROVENTOS..... 854,77
LIQUIDO..... 854,77

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

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO 00000019 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 2 SF: 2
ADMISSAO: 02/01/2012

CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS TS006 00
108 CARGO EM COMISSAO 3.530,29

509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 1.266,20
600 INSS 11 % 388,33

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018

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

TOTAL PROVENTOS.....	3.530,29	TOTAL DESCONTOS.....	1.654,53			
LIQUIDO.....	1.875,76					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %	
3.530,29	3.530,29					

PLATINI DOS SANTOS PEREIRA 00000530 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00

104 SUBSIDIO	2.840,75	600 INSS	11 %	312,48	
		602 IRRF	7.5 %	46,82	
TOTAL PROVENTOS.....	2.840,75	TOTAL DESCONTOS.....		359,30	
LIQUIDO.....	2.481,45				
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75			2.528,27	7,50 %

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA 00000022 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 2 SF: 1
ADMISSAO: 01/02/2013

CHEFE SECAO DE CONTAB E ORCAME TS006 00

108 CARGO EM COMISSAO	3.530,29	600 INSS	11 %	446,58	
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 %	529,54	602 IRRF	15 %	130,31	
TOTAL PROVENTOS.....	4.059,83	TOTAL DESCONTOS.....		576,89	
LIQUIDO.....	3.482,94				
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.530,29	4.059,83			3.234,07	15,00 %

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: 11/05/2018 a 09/06/2018

Certificação Número: 2018051103562956042470

Informação obtida em 18/05/2018, às 14:44:55.

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

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

Resultado da Consulta

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

Nova Consulta

MINISTÉRIO DA 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	04/2018
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR INSS	23.401,45
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	23.401,45

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO - CENTRO
MONTE SIÃO - MG CEP: 37.580-000
(35)3465-1611

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/05/2018**

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

85830000234-6 01450270240-0 24177439900-7 01452018047-0



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	04/2018
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR INSS	23.401,45
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	23.401,45

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO - CENTRO
MONTE SIÃO - MG CEP: 37.580-000
(35)3465-1611

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/05/2018**

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

85830000234-6 01450270240-0 24177439900-7 01452018047-0



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:

858300002346 014502702400 241774399007 014520180470

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	23.401,45
Identificação da operação:	INSS 042018

Data de débito:	18/05/2018
Data/hora da operação:	18/05/2018 15:35:25

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:

858300002346 014502702400 241774399007 014520180470

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	23.401,45
Identificação da operação:	INSS 042018

Data de débito:	18/05/2018
Data/hora da operação:	18/05/2018 15:36:15

Código da operação:	00606726
Chave de segurança:	Z5MHAVRLSM9A9ENA

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 00027 003

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

02/05/2018
FICHA 0006
RE 00082/18

PROCESSO

PRC00047/17 Licitacao PREGAO Ref. 05/2018
PREG001317 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
OS 000357 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES Item 1
Mate Contr 012018 Parcela 003

CREDOR

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE AQUISICAO DE 226,971LTS DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO DE PLACAS OPN2928 E PZM2987.

IMPORTANCIA

Valor **1.057,46**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103101014.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
	339030	Material de Consumo
	33903001	Combustiveis Automotivos
Subprojeto	0021	**COMBUSTIVEL PARA VEICULOS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00027 **Cota 4** **02/05/2018**

Saldo anterior	10.790,78	CUSTEIO
Valor	1.057,46	
Saldo atual	9.733,32	

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 02/05/2018

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 08/05/2018

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil e cinquenta e sete reais e quarenta e seis centavos)

ASS.
NOME

DATA 08/05/2018
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6-8 AD

VOUCHER 0236.

QUITACAO

DEPARTAMENTO
VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN
RUA ULTIMO LABEGALINE, 074
CENTRO. CEP: 37580-000
MONTE SIAO - MG. FONE: 3534652600
E-mail: petrocenter@ig.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.329
SÉRIE: 001
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (acesse no site http://www.fazenda.gov.br)
3118 0507 4039 5400 0275 5500 1000 0013 2910 0000 3421

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-31-18-2917795878 02/05/2018 15:18:51

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

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
CAMARA MUN. DE MONTE SIAO (Cod. 208)				41.774.399/0001-45	02/05/2018
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
R: ERNESTO GOTARDELO	155		CENTRO	37580-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
MONTE SIAO	34651611	MG	ISENTO		

FATURA

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,46

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
PROPRIO	1 - Destinatário				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
O MESMO					

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRES.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM	27101259	060	5929	LTS	226,971	4,659	0,00	0,00	1.057,46	0,00	0,00	0,00

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 02/05/2018
Assinatura
Nome: Helene moreira
Cargo: almoxarifado
Matrícula: 002

Cálculo ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Trib aprox R$ 142,23 Federal, 306,66 Estadual.Fonte: IBPT/empresometro MG F3W1D7
Inf. Fiscal:DOCUMENTOS FISCAIS 788656,789433,791944,792493,792823,796561,796574,796887.

RESERVADO AO FISCO

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00047/17
LICITACAO PREG0013/17
OF PARCIAL 00074/18
DATA DA OF 02/05/2018

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

FORNECEDOR OSCAR FELIPE BERNARDI MILAN
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
ENDERECO RUA ULTIMO LABEGALINI, 74
CEP 37580-000

CPF/CNPJ 07.403.954/0002-75
EMAIL
BAIRRO CENTRO CIDADE MONTE SIAO UF MG
FONE 3465 1266/1848/2600 FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	226.9710	LITRO	14343 GASOLINA Petronac	4,6590	1.057,46

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 0101 CORPO LEGISLATIVO
FICHA 6 0101 0103101014.002 339030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATI EMPENHO EE00027 | 1.057,46
(um mil e cinquenta e sete reais e quarenta e seis centavos)

OBS:

LOCAL DE ENTREGA: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 155

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00074/18

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00082/18 DATA da R.S.E.: 02/05/2018 EMPENHO ORIGEM: EE00027 O.F. 0007418

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

FAVORECIDO.....: OSCAR FELIPE BERNARDI MILAN COD.: 502
Endereco.: RUA ULTIMO LABEGALINI, 74
Bairro...: CENTRO Cidade: MONTE SIAO
UF.....: MG CEP :37580-000 Fone: 3465 1266/1848/2600
CPF/CNPJ..: 07.403.954/0002-75
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 357 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 012018 VIGENCIA: 10/01/2018 a 31/12/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00047/17 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 09/01/2018
PREG0013/17 PREGAO ADJUDICADO em 09/01/2018
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA .....: 6 CLAS. ORCAMENTARIA: 0101 0103101014.002 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO

VALOR.....: 1.057,46

H I S T O R I C O : REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE
S PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICI
PAL DURANTE O EXERCICIO DE 2018.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO		UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
GASOLINA	MARCA: Petronac	LT	14343	226,9710	4,6590	1.057,46

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TALARICO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES

OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN
RUA ULTIMO LABEGALINI, 74 SALA 01 - CENTRO
TEL.(35)3465-2600 CEP:37580-000 - MONTE SIAO-MG
CNPJ:07.403.954/0002-75
IE:001.069167.0048

05/04/2018 08:49:12 CCF:694377 COO:789433
CNPJ/CPF consumidor:41774399000145
NOME:CAMARA MUN. DE MONTE SIAO
END:R: ERNESTO GOTARDELO, 155 - CENTRO - MONTE S
IAO/MG

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 CT ##27101259#B02-GASOLINA COMUM - Encerrant
e: 203783,450
25,548LT X 4,699 F1 120,05
desconto -1,03 119,02
TOTAL R$ 119,02
PRAZO 119,02
NAO VALE COMO RECIBO
MD-5: e3d2e638e4e71b273d4ca2a4fd41c007
#CF:B02 EI0203757,903 EF0203783,450 V25,548
Trib aprox R$: 16,01 Federal e 34,52 Estadual
F3W1D7
Fonte: IBPT/empresometro
PLACA: OPN2928 KM: [illegible] MARCA: HONDA CIT
IE: ISENTO
FUNC: CHARLES TN:2 PDV:1
ASS:
Aplicativo:www.postofacil.com
O software do posto inteligente
JONJ89TT IMTJGGSN QHOSIWRJ CHEF5GRN CFTBB6GICEQK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0002
QQQQQQQQREOEOUEIWI 05/04/2018 08:49:16
FAB:BE09131010001266708 BR

LANÇADO

OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN
RUA ULTIMO LABEGALINI, 74 SALA 01 - CENTRO
TEL.(35)3465-2600 CEP:37580-000 - MONTE SIAO-MG
CNPJ:07.403.954/0002-75
IE:001.069167.0048

03/04/2018 10:10:33 CCF:693724 COO:78[illegible]656
CNPJ/CPF consumidor:41774399000145
NOME:CAMARA MUN. DE MONTE SIAO
END:R: ERNESTO GOTARDELO, 155 - CENTRO - MONTE S
IAO/MG

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 CT ##27101259#B02-GASOLINA COMUM - Encerrant
e: 201963,750
38,094LT X 4,699 F1 179,00
desconto -1,53 177,47
TOTAL R$ 177,47
PRAZO 177,47
NAO VALE COMO RECIBO
MD-5: e3d2e638e4e71b273d4ca2a4fd41c007
#CF:B02 EI0201925,656 EF0201963,750 V38,094
Trib aprox R$: 23,87 Federal e 51,47 Estadual
F3W1D7
Fonte: IBPT/empresometro
PLACA: PZM2987 KM: [illegible] MARCA: CG1
IE: ISENTO
FUNC: CHARLES TN:2 PDV:1
ASS:
Aplicativo:www.postofacil.com
O software do posto inteligente
IRMDJIIT DQERJLGT J8PZHDRB BEE7ECGN 7JECEB4G1500
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0002
QQQQQQQQREIOPRYTRU 03/04/2018 10:10:42
FAB:BE09131010001266708 BR

LANÇADO

OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN
RUA ULTIMO LABEGALINI, 74 SALA 01 - CENTRO
TEL.(35)3465-2600 CEP:37580-000 - MONTE SIAO-MG
CNPJ:07.403.954/0002-75
IE:001.069167.0048

11/04/2018 09:33:07 CCF:696527 COO:791944
CNPJ/CPF consumidor:41774399000145
NOME:CAMARA MUN. DE MONTE SIAO
END:R: ERNESTO GOTARDELO, 155 - CENTRO - MONTE S
IAO/MG

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 CT ##27101259#B02-GASOLINA COMUM - Encerrant
e: 209219,760
19,158LT X 4,699 F1 90,02
desconto -0,77 89,25
TOTAL R$ 89,25
PRAZO 89,25
NAO VALE COMO RECIBO
MD-5: e3d2e638e4e71b273d4ca2a4fd41c007
#CF:B02 EI0209200,603 EF0209219,760 V19,158
Trib aprox R$: 12,00 Federal e 25,88 Estadual
F3W1D7
Fonte: IBPT/empresometro
PLACA: OPN2928 KM: [illegible] MARCA: HONDA CIT
IE: ISENTO
FUNC: CHARLES TN:2 PDV:1
ASS:
Aplicativo:www.postofacil.com
O software do posto inteligente
PGQDGCRF LQQB9FH$ RUZNLH#J F7PFC8P9 FHQ3455QETUK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0002
QQQQQQQQREPIOTUUUE 11/04/2018 09:33:10
FAB:BE09131010001266708 BR

LANÇADO

LANÇADO

OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN
RUA ULTIMO LABEGALINI, 74 SALA 01 - CENTRO
TEL.(35)3465-2600 CEP:37580-000 - MONTE SIAO-MG
CNPJ:07.403.954/0002-75
IE:001.069167.0048

24/04/2018 04:14:49 CCF:700756 COO:796887
CNPJ/CPF consumidor:41774399000145
NOME:CAMARA MUN. DE MONTE SIAO
END:R: ERNESTO GOTARDELO, 155 - CENTRO - MONTE S
IAO/MG

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 CT ##27101259#B04-GASOLINA COMUM - Encerrant
e: 299768,790
12,116LT X 4,759 F1 57,66@
desconto -1,22 56,44
TOTAL R$ 56,44
PRAZO 56,44
NAO VALE COMO RECIBO
MD-5: e3d2e638e4e71b273d4ca2a4fd41c007
#CF:B04 EI0299756,674 EF0299768,790 V12,116
Trib aprox R$: 7,59 Federal e 16,37 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro F3W1D7
PLACA: PZM2987 KM: 12487 MARCA: GOL
USUARIO: JOSE EDGAR GUIRELI
IE: ISENTO
FUNC: EDNILSON TN:1 PDV:1

Aplicativo:www.postofacil.com
O software do posto inteligente
ITVMFCOS MKLIBPP> QPROHU#I BRPE75MM GDLA6FCTGAOL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0002
QQQQQQQQRRETQYIEPP 24/04/2018 04:14:52
FAB:BE09131010001126670B BR

OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN
RUA ULTIMO LABEGALINI, 74 SALA 01 - CENTRO
TEL.(35)3465-2600 CEP:37580-000 - MONTE SIAO-MG
CNPJ:07.403.954/0002-75
IE:001.069167.0048

23/04/2018 08:18:03 CCF:700473 COO:796561
CNPJ/CPF consumidor:41774399000145
NOME:CAMARA MUN. DE MONTE SIAO
END:R: ERNESTO GOTARDELO, 155 - CENTRO - MONTE S
IAO/MG

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 CT ##27101259#B04-GASOLINA COMUM - Encerrant
e: 298811,470
29LT X 4,759 F1 138,01@
desconto -2,90 135,11
TOTAL R$ 135,11
PRAZO 135,11
NAO VALE COMO RECIBO
MD-5: e3d2e638e4e71b273d4ca2a4fd41c007
#CF:B04 EI0298782,470 EF0298811,470 V29,000
Trib aprox R$: 18,17 Federal 39,18 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro F3W1D7
PLACA: PZM2987 KM: 12501 MARCA: GOL
IE: ISENTO
FUNC: CHARLES TN:2 PDV:1
ASS:

LANÇADO

Aplicativo:www.postofacil.com
O software do posto inteligente
LNTKGEGS BGJGTHHY QJYTKU+J EENFADEM 59J8D74LHONY
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0002
QQQQQQQQRREEETITWY 23/04/2018 08:18:07
FAB:BE09131010001126670B BR

OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN
RUA ULTIMO LABEGALINI, 74 SALA 01 - CENTRO
TEL.(35)3465-2600 CEP:37580-000 - MONTE SIAO-MG
CNPJ:07.403.954/0002-75
IE:001.069167.0048

23/04/2018 08:28:45 CCF:700484 COO:796574
CNPJ/CPF consumidor:41774399000145
NOME:CAMARA MUN. DE MONTE SIAO
END:R: ERNESTO GOTARDELO, 155 - CENTRO - MONTE S
IAO/MG

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 CT ##27101259#B04-GASOLINA COMUM - Encerrant
e: 298878,710
44,127LT X 4,759 F1 210,00@
desconto -4,42 205,58
TOTAL R$ 205,58
PRAZO 205,58
NAO VALE COMO RECIBO
MD-5: e3d2e638e4e71b273d4ca2a4fd41c007
#CF:B04 EI0298834,183 EF0298878,710 V44,127
Trib aprox R$: 27,[illegible] 39,62 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro F3W1D7
PLACA: OPN2928 KM: 164410 MARCA: HONDA CIT
IE: ISENTO
FUNC: CHARLES TN:2 PDV:1
ASS:

LANÇADO

Aplicativo:www.postofacil.com
O software do posto inteligente
INNHH9NG BKNKBDHW NDJXHDUG BEHCA5LA 5DNC634JEFGK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0002
QQQQQQQQRREERUTYQW 23/04/2018 08:28:48
FAB:BE09131010001126670B BR

163,10 Km

OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN
RUA ULTIMO LABEGALINI, 74 SALA 01 - CENTRO
TEL.(35)3465-2600 CEP:37580-000 - MONTE SIAO-MG
CNPJ:07.403.954/0002-75
IE:001.069167.0048

13/04/2018 14:42:13 CCF:697261 COO:792823
CNPJ/CPF consumidor:41774399000145
NOME:CAMARA MUN. DE MONTE SIAO
END:R: ERNESTO GOTARDELO, 155 - CENTRO - MONTE S
IAO/MG

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 CT ##27101259#B02-GASOLINA COMUM - Encerrant
e: 211226,870
14,709LT X 4,759 F1 70,00@
desconto -1,48 68,52
TOTAL R$ 68,52
PRAZO 68,52
NAO VALE COMO RECIBO
MD-5: e3d2e638e4e71b273d4ca2a4fd41c007
#CF:B02 EI0211212,162 EF0211226,870 V14,709
Trib aprox R$: 9,22 Federal e 19,87 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro F3W1D7
PLACA: OPN2928 MARCA: HONDA CIT
IE: ISENTO
FUNC: DANIELA TN:3 PDV:1
ASS:

LANÇADO

Aplicativo:www.postofacil.com
O software do posto inteligente
8SLM7GKN CKQECFRL L6UU7YUI TJJE5DIN B0U675EL95TP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0002
QQQQQQQQRRQEYEYWQT 13/04/2018 14:42:17
FAB:BE09131010001126670B BR

OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN
RUA ULTIMO LABEGALINI, 74 SALA 01 - CENTRO
TEL.(35)3465-2600 CEP:37580-000 - MONTE SIAO-MG
CNPJ:07.403.954/0002-75
IE:001.069167.0048

12/04/2018 17:42:53 CCF:696990 COO:792493
CNPJ/CPF consumidor:41774399000145
NOME:CAMARA MUN. DE MONTE SIAO
END:R: ERNESTO GOTARDELO, 155 - CENTRO - MONTE S
IAO/MG

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 CT ##27101259#B04-GASOLINA COMUM - Encerrant
e: 288916,180
44,232LT X 4,759 F1 210,50@
desconto -4,43 206,07
TOTAL R$ 206,07
PRAZO 206,07
NAO VALE COMO RECIBO
MD-5: e3d2e638e4e71b273d4ca2a4fd41c007
#CF:B04 EI0288871,948 EF0288916,180 V44,232
Trib aprox R$: 27,72 Federal e 59,76 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro F3W1D7
PLACA: PZM2987 KM: [illegible] MARCA: GOL
USUARIO: GEDIEL
IE: ISENTO
FUNC: DANIELA TN:3 PDV:1

LANÇADO

Aplicativo:www.postofacil.com
O software do posto inteligente
CJDKXITU CCJFFIE> GUITBKRS 5A5C3RGO B5J7A6Z57KSO
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0002
QQQQQQQQRRQQIYYQPE 12/04/2018 17:42:57
FAB:BE09131010001126670B BR

EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão 10.6.0

Período de 01/04/2018 à 30/04/2018
208 - CAMARA MUN. DE MONTE SIAO
, Detalhar Descontos/Acréscimos: Não

Código do cliente	Nome do cliente / adquirinte		Tipo de prazo
208	CAMARA MUN. DE MONTE SIAO		MENSAL 01
RG/IE	CPF/CNPJ	Telefones	
ISENTO	41.774.399/0001-45	34651611 - COM	
Endereço	Bairro	Cidade	UF / CEP
R: ERNESTO GOTARDELO 155	CENTRO	MONTE SIÃO	MG / 37580-000

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA/CONVEN.	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF/ Série	Nº DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R$	TOT. DOC. R$
03/04/2018	2		PZM2987	GOL	9954	2D	002	788656	38,0940	GASOLINA COMUM	177,47	177,47
05/04/2018	2		OPN2928	HONDA CIT	163057	2D	002	789433	25,5480	GASOLINA COMUM	119,02	119,02
11/04/2018	2		OPN2928	HONDA CIT	163312	2D	002	791944	19,1580	GASOLINA COMUM	89,25	89,25
12/04/2018	3	GEDIELSON	PZM2987	GOL	11229	2D	002	792493	44,2320	GASOLINA COMUM	206,07	206,07
13/04/2018	3		OPN2928	HONDA CIT		2D	002	792823	14,7090	GASOLINA COMUM	68,52	68,52
23/04/2018	2		PZM2987	GOL	12301	2D	002	796561	29,0000	GASOLINA COMUM	135,11	135,11
23/04/2018	2		OPN2928	HONDA CIT	164410	2D	002	796574	44,1270	GASOLINA COMUM	205,58	205,58
24/04/2018	1	JOSE EDCAR GUIRELI	PZM2987	GOL	12487	2D	002	796887	12,1160	GASOLINA COMUM	56,44	56,44

Observações

RESUMO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R$)
GASOLINA COMUM	226,9840	1.057,46
TOTAL DE PRODUTOS/SERVIÇOS	**226,9840**	**1.057,46**

TOTAL

DESCRIÇÃO	TOTAL (R$)
TOTAL DESTE EXTRATO	R$ 1.057,46 (=)
TOTAL A PAGAR	**R$ 1.057,46** (=)

Emitente	Inscrição estadual	CNPJ	Telefone
OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN	001.069.167/0048	07.403.954/0002-75	3534652600
Endereço	**Bairro**	**Cidade**	**CEP**
RUA ULTIMO LABEGALINE, 074	CENTRO	MONTE SIÃO - MG	37580-
E-mail			
trocenter@ig.com.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: OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN
CNPJ: 07.403.954/0001-94

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:59:59 do dia 02/01/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/07/2018.
Código de controle da certidão: **F494.970D.2093.2218**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07403954/0001-94
Razão Social: OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN
Endereço: RODOVIA SP360 KM 177 / MORRO PELADO / AGUAS DE LINDOIA / SP / 13940-000

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

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

Validade: 29/04/2018 a 28/05/2018

Certificação Número: 2018042903370491624633

Informação obtida em 07/05/2018, às 15:53:29.

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

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 / 00000112-0

Nome destinatário:	OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN
Valor:	R$ 1.057,46
Identificação da operação:	FELIPE SE 27 03

Data de débito:	08/05/2018
Data/hora da operação:	08/05/2018 09:56:35

Código da operação: 87532599

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 / 003 / 00000112-0

Nome destinatário:	OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN
Valor:	R$ 1.057,46
Identificação da operação:	FELIPE SE 27 03

Data de débito:	08/05/2018
Data/hora da operação:	08/05/2018 09:59:55

Código da operação:	00174165
Chave de segurança:	A30R2MRWHAVH0Q60

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

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

NOTA DE ANULACAO DE SUBEMPENHO

AS 00100 001
22/05/2018
FICHA 0006

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

PROCESSO

Ref. 03/2018

CREDOR

876-BENEDITO DORTA NETO, 580.642.226-72
SITIO PEDRAS DE MINAS S/N, BATINGA, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI M-2.651.604,
Fone 35-991714719

ESPECIFICACAO DA DESPESA

ANULACAO DEVIDO DEVOLUCAO DE VALOR NAO UTILIZADO TOTALMENTE PELO VEREADOR CONFORME PRESTACAO DE CONTAS APRESENTADA.

IMPORTANCIA

Valor **308,71**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103101014.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
	339030	Material de Consumo
	33903001	Combustiveis Automotivos
Subprojeto	0031	**ADIANTAMENTO PARA VEREADOR**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios

SALDOS

22/05/2018

	EE 00100	**Cota 4**
Saldo anterior	0,00	CUSTEIO
Valor	308,71	
Saldo atual	308,71	

NONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

Voucher 0271.

NOTA DE ANULACAO DE EMPENHO

AE 00100 001
22/05/2018
FICHA 0006

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

PROCESSO

Ref. 03/2018

CREDOR

876-BENEDITO DORTA NETO, 580.642.226-72
SITIO PEDRAS DE MINAS S/N, BATINGA, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI M-2.651.604,
Fone 35-991714719

ESPECIFICACAO DA DESPESA

ANULACAO DEVIDO VALOR NAO UTILIZADO TOTALMENTE PELO VEREADOR CONFORME RELATORIO DE PRESTACAO DE CONTAS APRESENTADA.

IMPORTANCIA

Valor **308,71**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103101014.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
	339030	Material de Consumo
	33903001	Combustiveis Automotivos
Subprojeto	0031	**ADIANTAMENTO PARA VEREADOR**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios

SALDOS

Ficha 006 Cota 4 — **EE 00100** — **22/05/2018**

Saldo anterior	20.531,17 CUSTEIO	308,71
Valor	308,71	308,71
Saldo atual	20.839,88	0,00

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

Voucher 0271

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
22/05/2018 - COMPROVANTE - 10:24:07
DE TED

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 4310 - PAC: 0 - SICOOB CREDMALHAS
TERMINAL: 011 - CAIXA
USUARIO: IvaL4310_00

OPERACAO:.....07/16 - REC. TED
NATUREZA DA OPERACAO:.....DEBITO/CREDITO
N. DA AUTENTICACAO:.....00026
VALOR:.....308,71
FINALIDADE:.....CREDITO EM CONTA
TITULARIDADE:.....DIFERENTE
DADOS DO REMETENTE:
CONTA:.....28560019
CLIENTE:.....BENEDITO DORTA NETO
CPF/CNPJ:.....58064222672
DADOS DO FAVORECIDO:
BANCO:.....104/CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA:.....1688/MONTE SIAO
N. DA CONTA:.....60000241
CPF/CNPJ:.....41774399000145
NOME:.....CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
HISTORICO:.....
ID: 33EBD6D0-D517-46F0-BDAC-234CED8341A2

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Voucher: 0271.

Benedito Dorta Neto

SE0900 001

IC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
nc. Rodovias do Interior Paulista S/A
PJ: 03.207.703/0001-83
aca: Araras SP-191 Km027+500
a: 5 0
ta: 03/04/2018 14:58:18 Seq: 1238652
erador: 2126 Cat.Cobrada: 1
lor pago: R$6,00 F.Pgto: Dinheiro
lor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
ra incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
e 7 dias https://dfe.arteris.com.br

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A
CNPJ: 03.207.703/0001-83
Praca: Pirassununga SP-330 Km215+000
Via: 11 N
Data: 03/04/2018 15:41:01 Seq: 127172
Operador: 1978 Cat.Cobrada: 1
Valor pago: R$7,40 F.Pgto: Dinheiro
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias https://dfe.arteris.com.br

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A
CNPJ: 03.207.703/0001-83
Praca: Mogi Mirim SP-147 Km052+000
Via: 3 0
[redacted]a: 03/04/2018 14:30:39 Seq: 3381845
Operador: 2090 Cat.Cobrada: 1
Valor pago: R$7,30 F.Pgto: Dinheiro
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias https://dfe.arteris.com.br

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
AUTOVIAS S/A - 02.679.185/0001-38

Praça pedágio:01-SP-330 KM281 Via:010
Data:03/04/18 Hora:16:20:22 Seq:017463
Operador:000827 Cat.Cobr: 1
Valor pago:R$ 7,10 F.Pgto.:DINHEIRO
Valor aprx.de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em até
7 dias https://dfe.arteris.com.br

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A
CNPJ: 03.207.703/0001-83
Praca: Leme SP-330 Km181+760
Via: 12 N
Data: 03/04/2018 15:22:15 Seq: 4717996
Operador: 1791 Cat.Cobrada: 1
Valor pago: R$7,40 F.Pgto: Dinheiro
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias https://dfe.arteris.com.br

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
AUTOVIAS S/A - 02.679.185/0001-38

Praça pedágio:05-SP-330 KM253 Via:011
Data:03/04/18 Hora:16:03:41 Seq:035324
Operador:009121 Cat.Cobr: 1
Valor pago:R$ 7,10 F.Pgto.:DINHEIRO
Valor aprx.de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em até
7 dias https://dfe.arteris.com.br

DOC.FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
VIANORTE S/A - 02.366.097/0001-86

Praca:Sales Oliveira km 350 Via:10 N
Data:03/04/2018 17:20:53 Seq:4893433
Operador:1333 Cat.Cobrada:1
Valor pago:R$10,70 F.Pgto:Dinheiro
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias https://dfe.arteris.com.br

DOC.FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
VIANORTE S/A - 02.366.097/0001-86

Praca:Ituverava km 405 Via:7 N
Data:03/04/2018 17:54:13 Seq:4229585
Operador:1204 Cat.Cobrada:1
Valor pago:R$13,10 F.Pgto:Dinheiro
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias https://dfe.arteris.com.br

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A
CNPJ: 03.207.703/0001-83
Praca: Pirassununga SP-330 Km215+000
Via: 7 S
Data: 05/04/2018 21:45:00 Seq: 1846550
Operador: 1978 Cat.Cobrada: 1
Valor pago: R$7,40 F.Pgto: Dinheiro
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias https://dfe.arteris.com.br

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
AUTOVIAS S/A - 02.679.185/0001-38

Praça pedágio:01-SP-330 KM281 Via:008
Data:05/04/18 Hora:21:02:42 Seq:001921
Operador:000905 Cat.Cobr: 1
Valor pago:R$ 7,10 F.Pgto.:DINHEIRO
Valor aprx.de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em até
7 dias https://dfe.arteris.com.br

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A
CNPJ: 03.207.703/0001-83
Praca: Leme SP-330 Km181+760
Via: 7 S
Data: 05/04/2018 22:14:10 Seq: 111087
Operador: 1141 Cat.Cobrada: 1
Valor pago: R$7,40 F.Pgto: Dinheiro
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias https://dfe.arteris.com.br

DOC. FISCAL EQUIVALENTE - IN 1731/17 Art.2
AUTOVIAS S/A - 02.679.185/0001-38

Praça pedágio:05-SP-330 KM253 Via:005
Data:05/04/18 Hora:21:20:03 Seq:001098
Operador:009119 Cat.Cobr: 1
Valor pago:R$ 7,10 F.Pgto.:DINHEIRO
Valor aprx.de tributos 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em até
7 dias https://dfe.arteris.com.br

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A
CNPJ: 03.207.703/0001-83
Praca: Mogi Mirim SP-147 Km052+000
Via: 5 L
Data: 05/04/2018 23:03:45 Seq: 3067136
Operador: 1349 Cat.Cobrada: 1
Valor pago: R$7,30 F.Pgto: Dinheiro
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias https://dfe.arteris.com.br

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A
CNPJ: 03.207.703/0001-83
Praca: Araras SP-191 Km027+500
Via: 3 L
Data: 05/04/2018 22:38:38 Seq: 636925
Operador: 1578 Cat.Cobrada: 1
Valor pago: R$6,00 F.Pgto: Dinheiro
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias https://dfe.arteris.com.br

DOC.FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
VIANORTE S/A - 02.366.097/0001-86

Praca:Sales Oliveira km 350 Via:6 S
Data:05/04/2018 20:15:38 Seq:4378595
Operador:1283 Cat.Cobrada:1
Valor pago:R$10,70 F.Pgto:Dinheiro
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias https://dfe.arteris.com.br

DOC.FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
VIANORTE S/A - 02.366.097/0001-86

Praca:Ituverava km 405 Via:10 S
Data:05/04/2018 19:39:31 Seq:2672849
Operador:1147 Cat.Cobrada:1
Valor pago:R$13,10 F.Pgto:Dinheiro
Valor aprx.de tributos 18,24% fonte:IBPT
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse em
ate 7 dias https://dfe.arteris.com.br

Pedágio

03/abr	14:30	R$ 7,30
03/abr	14:58	R$ 6,00
03/abr	15:22	R$ 7,40
03/abr	15:41	R$ 7,40
03/abr	16:03	R$ 7,10
03/abr	16:20	R$ 7,10
03/abr	17:20	R$ 10,70
03/abr	17:54	R$ 13,10
05/abr	19:39	R$ 13,10
05/abr	20:15	R$ 10,70
05/abr	21:02	R$ 7,10
05/abr	21:20	R$ 7,10
05/abr	21:45	R$ 7,40
05/abr	22:14	R$ 7,40
05/abr	22:38	R$ 6,00
05/abr	23:03	R$ 7,30
		R$ 132,20

Combustível

04/abr	07:54	R$ 172,00
05/abr	13:22	R$ 100,00
05/abr	15:05	R$ 100,00
05/abr	18:54	R$ 187,00
		R$ 559,00

total	R$ 691,20

AUTO POSTO PORTAL DE MINAS LTDA
RODOVIA BR-040 KM 41.6 - AMOREIRAS
TEL(38)3672-6002 CEP:38600-000 PARACATU/MG
CNPJ:07.355.400/0001-69
IE:470.347819.00-68
05/04/2018 13:22:44V CCF:510239 COO:647888
CNPJ/CPF consumidor:41774399000145
NOME:CAMARA MUNICIPAL MONTE SIAO

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 2 GASOLINA TIPO C 20,898L x4,785 F1 100,00
TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00
MD-5: 099C32E11C0FB4809531DF82CF08EB23
#CF:B09 EI3586696,431 EF3586717,330 V20,899
MINAS LEGAL: 07355400000169 05042018 10000
PLACA: PZM-2987
TRIBUTOS R$ 29,00 FED 0,00 EST 29,00 FONTE IBPT
CX:06:00 AS 1 OP: V:41
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
Aplicativo:LBCPDV v28.00

AOYIAIL7 GFPFDALX DGNCAUXE 4RRAEAC4 BEND809RBDLH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQIEWYRITWOI 05/04/2018 13:22:47V
FAB:BE09101010000100035122 BR

DECIO BURITI

Macedo & Souza Ltda

Rod.BR050 KM61,S/N - Z. Rural - Dist.Cruzeiro dos Peixotos

CEP:38.416-000 - Uberlândia/MG - Tel.(34)3233-3900

CNPJ:19.046.218/0010-04
IE:342188922.09-78
04/04/2018 07:54:58 CCF:074548 COO:447142
CNPJ/CPF consumidor:41774399000145
NOME:774379-CAMARA MUN DE MONTE SIA
END:0

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 5 #0600200#2710259#GASOLINA COMUM
37,4LT X 4,599 F1 172,00
TOTAL R$ 172,00
A Vista 200,00
TROCO R$ 28,00
MD-5:5D1AD43B5588AB9C2E1BAF3C38DE0E01
#CF:B14 EI4607892,370 EF4607929,770 V37,400
MINAS LEGAL:19046218001004 04042018 17200 Placa: PZM-2987 Odometro:9513
Impostos Aprox R$: 23,13 Federal, 49,88 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte:A5G7R1-18.1.A-IBPT/empresometr
Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

GJ07DLPD MUXC7QCV IA#UIPUA CFH69JNC EL552GORA6PS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0010
QQQQQQQWJOYOUOWIOW 04/04/2018 07:55:13
FAB:BE09101010000112189S7 BR

AUTO POSTO OSCAR LTDA
AV: GUILHERME FERREIRA N.1330 - CEP:38022-200
B: SAO BENEDITO - UBERABA - MG TEL(34)3322-6868
CNPJ:04.362.373/0001-89
IE:701.153059.00-36
05/04/2018 18:24:31 CCF:927711 COO:128692
CNPJ/CPF consumidor:41.774.399/0001-45
NOME:CAMARA MUNICIPAL DEMODISIAO
END:UBERABA

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇAO QTD UN VL UNIT(R$$) ST VL ITEM(R$$)
1 000000000101 GASOLINA COMUM 39,322L x4,758 F1 187,09
TOTAL R$$ 187,09
Dinheiro 187,09
MD-5:b87e0722342548eb487b385dccb7472e
#CF:B13 EI0579545,257 EF0579584,580 V39,322
MINAS LEGAL: 04862373000189 05042018 18709
Plc:pzm2987 DdoAtu:140673
Trib aprox R$: 25,16 Federal, 54,26 Estadual
Fonte: IBPT Chave: W7n9E1
Operador: OFERNANDO ALEXANDRE DE OLIVEIRA
Atendente: VERA
Aplicativo:Home Com.: SELLER PDV Versão: 7.02.3000

THOQG8ND IJ+OCJKS JR$X6PTO OFGK76LH BFT0798MDIQP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQTPPEUTWPRU 05/04/2018 18:24:51
FAB:BE09111010000112774 70 BR

AUTO POSTO SERRINHA LTDA - ME
RUA BR 352, S/N - ZONA RURAL - CEP:38550-000
TEL:(34)3841-1799 - COROMANDEL - MG
CNPJ:21.690.581/0001-00
IE:193.487680-0082
IM:779
05/04/2018 15:50:11V CCF:230433 COO:269229

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 000000000003 #2804300#2710259# GASOLINA COMUM
22,228LT X 4,499 F1 100,00
TOTAL R$ 100,00
Dinheiro 100,00
MD-5: a51de630da43abb3134fefc30c85460f
#CF:B04 EI3198490,540 EF3198512,770 V22,220
MINAS LEGAL:21690581000100 05042018 10000
Trib aprox R$: 13,45 Fed, 29,00 Est e 0,00 Mun
Fonte: IBPT/empresometro.com.br MG M2L5P8
CLIENTE: CAMARA MUN DE MONTE SIA
CPF/CNPJ: 41.774.399/0001-45, KM: 10.385,0
VEICULO: PLACA: PZM-2987
IR+GNHUE K8+LBCSX HC$VHO%I GEREL8SE J2RD62GRD7SS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQTRTERYPTOO 05/04/2018 15:52:21V
FAB:BE09101010000112016 98 BR

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

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

EO 00145
07/05/2018
FICHA 0009

PROCESSO

Ref. 05/2018

CREDOR

876-BENEDITO DORTA NETO, 580.642.226-72
SITIO PEDRAS DE MINAS S/N, BATINGA, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI M-2.651.604,
Fone 35-991714719

ESPECIFICACAO DA DESPESA

ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL 1947/2010 E RESOLUCAO 405/2010.

IMPORTANCIA

Valor **25,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103101014.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
	339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
	33903617	Manutencao e Conservacao de Veiculos
Subprojeto	0057	**SERVICO BORRACHARIA**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 009 Cota 4 **07/05/2018**

Saldo anterior	4.170,00 CUSTEIO
Valor	25,00
Saldo atual	4.145,00

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 07/05/2018

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 07/05/2018

RECIBO

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

ASS.
NOME Benedito Dorta Neto DATA 07/05/2018
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6.8 CH 900094 VOUCHER 0244

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 ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO
Bairro: CENTRO
Cidade: MONTE SIAO Telefone: (035)3465-1611

FAVORECIDO: BENEDITO DORTA NETO (000876)

CPF/CNPJ: 580.642.226-72 CI: M-2.651.604
Insc.INSS: 0 Insc.Municipal:
Enderecço: SITIO PEDRAS DE MINAS S/N BATINGA
Cidade: MONTE SIAO UF: MG
CEP: 37580-000 Telefone: 35-991714719

Banco: Ageência: Conta:

DOCUMENTO: E000145

Recebi desta entidade a quantia de 25,00

(vinte e cinco reais**********)

Proveniente de:

ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL 1947/2010 E RE SOLUCAO 405/2010.

DISCRIMINACAO DOS VALORES

VALOR:	25,00
DESCONTOS:	0,00
Valor Liquido Recebido:	25,00

Data: 07/05/2018

Assinatura:

Documento: 68 CH 900094

Voucher 0244

Câmara Municipal de Monte Sião - MG
Rua Ernesto Gottardello,155 - Centro
Monte Sião - MG

Pedido de Adiantamento
Nº 182

Data pedido: 07/05/2018

Nome: Benedito Dorta Neto

Departamento: Legislativo

Cargo: Vereador

Finalidade: Atuação parlamentar

Valor: R$ 25,00 **Data Pagamento** 07/05/2018

Despacho do responsável: sim

Nº Req. viagem: **Nº Req. Veículo:** 1102

Obs:

Benedito Dorta Neto
Responsável solicitação

Donizeti Benedito de Souza
Presidente da Câmara Municipal
Responsável Liberação

Conforme dispõe a Lei nº 1947/2010 e a Resolução nº 459/2017

Câmara Municipal de Monte Sião - MG Rua Ernesto Gottardello, 155 - Centro	REQUERIMENTO PARA USO DO VEÍCULO 1102

Requerente: Benedito Dorta Neto

DESTINO

Cidade Monte Sião **Estado** MG

Orgão/Local Vários

Justificativa Serviços externos

Data de Saída: 07/05/2018 10:21:51 **Data de Retorno** 07/05/2018

Kilometragem Inicial: 13656 **Kilometragem Final:** 13718

Veículo solicitado Gol - PZM 2987 ☐ **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.

Donizeti Benedito 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, segunda-feira, 7 de maio de 2018

Benedito Dorta Neto

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

BORRACHARIA SÃO PEDRO

RUA JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 187 - TEL.: (35) 8712-0879
MONTE SIÃO - MG CEP 37580-000

NOME: Camara Municipal
END.: CPF: 27800545 48/51
TEL.: RG 30.484.810-4
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: Conserto Pneu

DATA: / / 20 VALOR: 25,00
ASS.: Daiane P. Silva

R$ 25,00

vinte e cinco reais **********

e centavos acima

Benedito Dorta Neto

Monte Sião 7 Maio 2018

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 900094

Data	EO-SE	Valor
07/05/2018	EO 00145	R$ 25,00

Utilizado para adiantaemnto para viagem

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00141
09/05/2018
FICHA 0010
RE 00089/18

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

PROCESSO
PRC00028/18 Licitacao CONTRATACAO DIRETA Ref. 05/2018
SEGURO VEICULO GOL PLACAS PZM 2987
OS 000382 SEGURO VEICULO GOL PLACAS PZM 2987 Item 1
Outr Contr Parcela 001

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA
REFERENTE SEGURO DO VEICULO GOL PLACAS PZM 2987, PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - MG CONFORME APOLICE.

IMPORTANCIA
Valor **2.645,66**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103101014.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903953	Seguros em Geral
Subprojeto	0045	**SEGURO PARA VEICULO**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 010 Cota 4 **09/05/2018**

Saldo anterior	40.811,98 CUSTEIO
Valor	2.645,66
Saldo atual	38.166,32

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 10/05/2018

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 14/05/2018

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Dois mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e sessenta e seis centavos)

ASS.
NOME

DATA 16/05/2018
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6.8 AB.

VOUCHER 0255

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

Bradesco

Local de Pagamento
BANCO BRADESCO S/A
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA DO BRADESCO

Vencimento: **16/05/2018**

Beneficiário: **BRADESCO AUTO RE** | CNPJ **92682038000100** | CEP **20261901** | Nº **225** | UF **RJ**

Agência / Conta Beneficiário: **0-0/0-00**

Data emissão	Proposta	Reemissão	Prestação	Nº Apólice	End./Fatura	Controle
09/05/2018	305202	N	1	0	0	16-05

Carteira / Nosso Número: **5/10395872510-P**

Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor Moeda
5	R$	0,00	

(=) Valor do Documento: *********2.645,66**

Início vigência	Final vigência	Código Corretor	Insp.	Rec.Prov.	Comissão Permanência por dia
09/05/2018	16/05/2018	401807	18		0,00

(-) Desconto / Abatimento:

Instruções de responsabilidade do Beneficiário:
ATENCAO SR. CAIXA
NAO RECEBER APóS 16/05/2018

(-) Outras Deduções:
(+) Mora / Multa:
(+) Outros Acréscimos:
(=) Valor Cobrado:

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 10/05/2018
Assinatura
Nome: Helene moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

Informações sobre a apólice

Chave
91124499030520200000000001

Pagador: **CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO** | CPF/CNPJ **41.774.399/0001-45**
Sacador / Avalista / CPF / CNPJ / Endereço

Autenticação Mecânica

Bradesco **23790.00108 51039.587251 10026.224005 8** **75260000264566**

Local de Pagamento
BANCO BRADESCO S/A
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA DO BRADESCO

Vencimento: **16/05/2018**

Beneficiário: **BRADESCO AUTO RE** | CNPJ **92682038000100** | CEP **20261901** | Nº **225** | UF **RJ**

Agência / Conta Beneficiário: **0-0/0-00**

Data emissão	Proposta	Reemissão	Prestação	Nº Apólice	End./Fatura	Controle
09/05/2018	305202	N	1	0	0	16-05

Carteira / Nosso Número: **5/10395872510-P**

Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor Moeda
5	R$	0.0	

(=) Valor do Documento: *********2.645,66**

Início vigência	Final vigência	Código Corretor	Insp.	Rec.Prov.	Comissão Permanência por dia
09/05/2018	16/05/2018	401807	18		0,00

(-) Desconto / Abatimento:

Instruções de responsabilidade do Beneficiário:
ATENCAO SR. CAIXA
NAO RECEBER APóS 16/05/2018

(-) Outras Deduções:
(+) Mora / Multa:
(+) Outros Acréscimos:
(=) Valor Cobrado:

Chave
91124499030520200000000001

Pagador: **CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO** | CPF/CNPJ **41.774.399/0001-45**
Sacador / Avalista / CPF / CNPJ / Endereço

0 181,83

Código de Baixa

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00028/18
LICITACAO /
OF GLOBAL 00086/18
DATA DA OF 09/05/2018

CODIGO 000615
FRETE FORNECEDOR
PRECO FIXO
COND.PAGTO A VISTA
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS CPF/CNPJ 92.682.038/0001-00
ATIVIDADE SERVICOS ADMINIST.(B EMAIL
ENDERECO RUA BARAO DE ITAPAGIBE, 225 BAIRRO RIO COMPRIDO CIDADE RIO DE JANEIRO UF RJ
CEP 20261-901 FONE 35 3465 4600 FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	SERVICOS	11509 SEGURO PARA VEICULO	2.645,6600	2.645,66

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 0101 CORPO LEGISLATIVO
FICHA 10 0101 0103101014.002 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATI EMPENHO EO 00141 2.645,66
(dois mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e sessenta e seis centavos)

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

LOCAL DE ENTREGA: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 155

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
LAZARO ROBERTO TALARICO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00086/18 e EMPENHO EO 00141 "

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00089/18 DATA da R.E.: 09/05/2018

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

FAVORECIDO.....: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS COD.: 615
Endereco.: RUA BARAO DE ITAPAGIBE, 225
Bairro...: RIO COMPRIDO Cidade: RIO DE JANEIRO
UF.....: RJ CEP :20261-901 Fone: 35 3465 4600
CPF/CNPJ..: 92.682.038/0001-00
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:

ORDEM SERVICO (OS): 382 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PRC00028/18 (PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM) HOMOLOGADO em 09/05/2018 ADJUDICADO: 09/05/2018
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 .....: 10 CLAS. ORCAMENTARIA: 0101 0103101014.002 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO

VALOR TOTAL DA RE.: 2.645,66

H I S T O R I C O : REFERENTE SEGURO VEICULO GOL PLACAS PZM 2987, DE P ROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - MG.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
SEGURO PARA VEICULO	SV	11509	1,0000	2.645,6600	2.645,66

DOCUMENTACOES conferidas por: LAZARO ROBERTO TALARICO CODIGO: 1
COTACOES conferidas por: LAZARO ROBERTO TALARICO CODIGO: 1
Valor Total a Empenhar(*): R$ 2.645,66
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(dois mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e sessenta e seis centavos**********)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

LAZARO ROBERTO TALARICO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES

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: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
CNPJ: 92.682.038/0001-00

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:35:34 do dia 27/03/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/09/2018.
Código de controle da certidão: **3491.6061.07F2.5E9C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações PGFN:
O óbice apontado nos relatórios de apoio à emissão de CPEN - crédito 30.329.353-5 - tem natureza não previdenciária, não é administrado pela PGFN e, portanto, não pode obstar a emissão da certidão na RFB/PGFN.

Nova Consulta

Preparar página para impressão

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 01/05/2018 a 30/05/2018

Certificação Número: 2018050101130575189126

Informação obtida em 14/05/2018, às 10:37:05.

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

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 / 00000024-1

Representação numérica do código de barras:	23790.00108 51039.587251 10026.224005 8 75260000264566
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BRADESCO AUTO RE S A
Nome/Razão Social:	BRADESCO AUTO RE S A
CPF/CNPJ:	92.682.038/0001-00
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	BRADESCO AUTO RE S A
CPF/CNPJ:	92.682.038/0001-00
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45

Data do Vencimento:	16/05/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	16/05/2018
Valor Nominal do Boleto:	2.645,66
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00

Valor Calculado (R$):	2.645,66
Valor Pago (R$):	2.645,66
Identificação do Pagamento:	BRADESCO 141

Data/hora da operação: 14/05/2018 13:30:31

Código da operação: 34421572

Chave de segurança: SE78E05GRYYXKEZX

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

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 / 00000024-1

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23790.0010 85103.958725 11002.622400 5 875260000264566
Instituição Emissora - Nome do Banco:	

Data do Vencimento:	16/05/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	16/05/2018
Valor Nominal do Boleto:	0,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	2.645,66
Identificação do Pagamento:	BRADESCO 141

Data/hora da operação: 16/05/2018 07:35:38

Código da operação: 000015938
Chave de segurança: 6Y2AJ26GUYXPWA3P

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 00144

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

10/05/2018
FICHA 0010
RE 00092/18

PROCESSO

PRC00029/18 Licitacao CONTRATACAO DIRETA Ref. 10/2018
REFERENTE DIFERENCA VALOR SEGURO HONDA CITY
OS 000383 REFERENTE DIFERENCA VALOR SEGURO HONDA CITY Iten 1
Outr Contr Parcela 001

CREDOR

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE DIFERENCA VALOR SEGURO HONDA CITY.
TRANSFERENCIA DE SEGURO CONFORME APOLICE.

IMPORTANCIA

Valor **229,62**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103101014.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903953	Seguros em Geral
Subprojeto	0045	**SEGURO PARA VEICULO**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 010 Cota 4

Saldo anterior	37.806,32 CUSTEIO
Valor	229,62
Saldo atual	37.576,70

10/05/2018

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 11/05/2018

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 14/05/2018

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 10/05/2018
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6-8 AD
VOUCHER 0256

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

Bradesco

Local de Pagamento
BANCO BRADESCO S/A
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA DO BRADESCO

Vencimento: **18/05/2018**

Beneficiário: **BRADESCO AUTO RE** CNPJ **92682038000100** CEP **20261901** Nº **225** UF **RJ**

Agência / Conta Beneficiário: **0-0/0-00**

Data emissão	Proposta	Reemissão	Prestação	Nº Apólice	End./Fatura	Controle
11/05/2018	305596	N	1	142919	0	18-05

Carteira / Nosso Número: **5/10396128073-9**

Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor Moeda
5	R$	0,00	

1(=) Valor do Documento: ***********229,62**

Início vigência	Final vigência	Código Corretor	Insp.	Rec./Prov.	Comissão Permanência por dia
11/05/2018	18/05/2018	401807	18		0,00

2(-) Desconto / Abatimento

Instruções de responsabilidade do Beneficiário
ATENCAO SR. CAIXA
NAO RECEBER APóS 18/05/2018

3(-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Informações sobre a apólice

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 11/05/2018
Assinatura
Nome: Gylene Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

Chave
91124499030559600000000001

Pagador **CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO** CPF/CNPJ **41.774.399/0001-45**
Sacador / Avalista / CPF / CNPJ / Endereço

Autenticação Mecânica

Bradesco

23790.00108 51039.612802 73026.224003 6 **75280000022962**

Local de Pagamento
BANCO BRADESCO S/A
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA DO BRADESCO

Vencimento: **18/05/2018**

Beneficiário: **BRADESCO AUTO RE** CNPJ **92682038000100** CEP **20261901** Nº **225** UF **RJ**

Agência / Conta Beneficiário: **0-0/0-00**

Data emissão	Proposta	Reemissão	Prestação	Nº Apólice	End./Fatura	Controle
11/05/2018	305596	N	1	142919	0	18-05

Carteira / Nosso Número: **5/10396128073-9**

Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor Moeda
5	R$	0.0	

1(=) Valor do Documento: ***********229,62**

Início vigência	Final vigência	Código Corretor	Insp.	Rec./Prov.	Comissão Permanência por dia
11/05/2018	18/05/2018	401807	18		0,00

2(-) Desconto / Abatimento

Instruções de responsabilidade do Beneficiário
ATENCAO SR. CAIXA
NAO RECEBER APóS 18/05/2018

3(-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Chave
91124499030559600000000001

Pagador **CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO** CPF/CNPJ **41.774.399/0001-45**
Sacador / Avalista / CPF / CNPJ / Endereço

1 15,78

Código de Baixa

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00029/18
LICITACAO /
OF GLOBAL 00082/18
DATA DA OF 10/05/2018

CODIGO 000615
FRETE FORNECEDOR
PRECO FIXO
COND.PAGTO A VISTA
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS CPF/CNPJ 92.682.038/0001-00
ATIVIDADE SERVICOS ADMINIST.(B EMAIL
ENDERECO RUA BARAO DE ITAPAGIBE, 225 BAIRRO RIO COMPRIDO CIDADE RIO DE JANEIRO UF RJ
CEP 20261-901 FONE 35 3465 4600 FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	SERVICOS	26233 SEGURO VEICULO / DIFERENCA	229,6200	229,62

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 0101 CORPO LEGISLATIVO
FICHA 10 0101 0103101014.002 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATI EMPENHO EO 00144 | 229,62
(duzentos e vinte e nove reais e sessenta e dois centavos)

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

LOCAL DE ENTREGA: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 155

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
LAZARO ROBERTO TALARICO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL *Referente a OF00082/18 e EMPENHO EO 00144 "

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00029/18
LICITACAO /
OF GLOBAL 00082/18
DATA DA OF 10/05/2018

CODIGO 000615
FRETE FORNECEDOR
PRECO FIXO
COND.PAGTO A VISTA
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
ATIVIDADE SERVICOS ADMINIST.(B
ENDERECO RUA BARAO DE ITAPAGIBE, 225
CEP 20261-901
CPF/CNPJ 92.682.038/0001-00
EMAIL
BAIRRO RIO COMPRIDO CIDADE RIO DE JANEIRO UF RJ
FONE 35 3465 4600 FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	SERVICOS	26233 SEGURO VEICULO / DIFERENCA	229,6200	229,62

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 0101 CORPO LEGISLATIVO
FICHA 10 0101 0103101014.002 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATI EMPENHO EO 00144 | 229,62
(duzentos e vinte e nove reais e sessenta e dois centavos)

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

LOCAL DE ENTREGA: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 155

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
LAZARO ROBERTO VALARICO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00082/18 e EMPENHO EO 00144 "

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: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
CNPJ: 92.682.038/0001-00

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:35:34 do dia 27/03/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/09/2018.
Código de controle da certidão: **3491.6061.07F2.5E9C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações PGFN:
O óbice apontado nos relatórios de apoio à emissão de CPEN - crédito 30.329.353-5 - tem natureza não previdenciária, não é administrado pela PGFN e, portanto, não pode obstar a emissão da certidão na RFB/PGFN.

Nova Consulta

Preparar página para impressão

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 01/05/2018 a 30/05/2018

Certificação Número: 2018050101130575189126

Informação obtida em 14/05/2018, às 10:33:32.

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

CAIXA

Comprovante de Agendamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 / 00000024-1

Representação numérica do código de barras:	23790.00108 51039.612802 73026.224003 6 75280000022962
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45

Data do Vencimento:	18/05/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	18/05/2018
Valor Nominal do Boleto:	229,62
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	229,62
Valor Pago (R$):	229,62
Identificação do Pagamento:	BRADESCO EO 144

Data/hora da operação: 14/05/2018 13:29:42

Código da operação: 34420462

Chave de segurança: M72K6A1RP1NAXT7C

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

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 / 00000024-1

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23790.0010 85103.961280 27302.622400 3 675280000022962
Instituição Emissora - Nome do Banco:	

Data do Vencimento:	18/05/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	18/05/2018
Valor Nominal do Boleto:	0,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	229,62
Identificação do Pagamento:	BRADESCO EO 144

Data/hora da operação:	18/05/2018 07:41:32

Código da operação:	000188258
Chave de segurança:	FFGJ001T3FFGRZ9K

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 00150
17/05/2018
FICHA 0010

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

PROCESSO

Ref. 05/2018

CREDOR

657-SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA, 09.248.608/0001-04
RUA SENADOR DANTAS, 74 ANDAR 5, CENTRO, RIO DE JANEIRO, RJ, CEP 20031-201, Fone 02121599550

ESPECIFICACAO DA DESPESA

VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULO DE PLACAS: QOH8376 HONDA CITY EXL CVT DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018. CHASSI:93HGM6690JZ101102; RENAVAN: 01152246701.

IMPORTANCIA

Valor **35,20**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103101014.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903953	Seguros em Geral
Subprojeto	0020	**SEGURO DPVAT2018**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 010 Cota 4

Saldo anterior	37.576,70 CUSTEIO
Valor	35,20
Saldo atual	37.541,50

17/05/2018

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TELARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
17/05/2018

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
21/05/2018

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 21/05/2018
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
68 AD.

VOUCHER
0268

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DAS CIDADES

DENATRAN

DETRAN - MG
CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO

Nº 013800525894

VIA	COD. RENAVAM	RNTRC	EXERCICIO
01	01152246701		2018

NOME
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CPF/CNPJ	PLACA
41.774.399/0001-45	QOH-8376

PLACA ANT/UF	CHASSI
	93HGM6690JZ101102///

ESPÉCIE TIPO	COMBUSTIVEL
PAS/AUTOMOVEL	ALC/GASOL

MARCA/MODELO	ANO FAB.	ANO MOD.
HONDA/CITY EXL CVT	2018	2018

CAP/POT/CIL	CATEGORIA	COR PREDOMINANTE
05L/116CV/1496	OFICIAL	PRETA

IPVA

COTA UNICA	VENC. COTA UNICA	VENC/COTAS
I S E N T O	**********	1ª ********
		2ª ********
		3ª ********

FAIXA I.P.V.A.	PARCELAMENTO/COTAS
	**********

PRÊMIO TARIFARIO (R$)	IOF (R$)	PRÊMIO TOTAL (R$)	DATA DE PAGAMENTO
S E G U R O A P A G A R			

OBSERVAÇÕES
MOTOR Nº L15Z3B101145

Artur Augusto Ribeiro da Silva
Delegado Geral de Polícia
MASP 342.144-2

LOCAL	DATA
MONTE SIAO MG	11/05/18

RCDM

CONTRAN

SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE OU POR SUA CARGA A PESSOAS TRANSPORTADAS OU NAO, SEGURO DPVAT

MG Nº013800525894 BILHETE DE SEGURO DPVAT

86640000000 0 35200924860 5
80011522467 0 01101111813 7

ESTE É O SEU BILHETE DO SEGURO DPVAT
PARA MAIS INFORMAÇÕES, LEIA NO VERSO
AS CONDIÇÕES GERAIS DE COBERTURA

www.seguradoralider.com.br
SAC DPVAT 0800 022 1204

EXERCÍCIO	DATA EMISSÃO
2018	11/05/18

VIA	CPF / CNPJ	PLACA
01	41.774.399/0001-45	QOH-8376

RENAVAM	MARCA / MODELO
01152246701	16 HONDA/CITY EXL CVT

ANO FAB.	CAT. TARIF.	Nº CHASSI
2018	01	93HGM6690JZ101102///

PRÊMIO TARIFÁRIO

FNS (R$)	DENATRAN (R$)	CUSTO DO SEGURO (R$)
13,97	1,55	15,53

CUSTO DO BILHETE (R$)	IOF (R$)	TOTAL A SER PAGO SEGURADO (R$)
4,15	0,00	35,20

PAGAMENTO: ☐ COTA ÚNICA ☐ PARCELADO

DATA DE QUITAÇÃO

SEGURADORA LÍDER - DPVAT
CNPJ 09.248.608/0001-04

DEZ-2017

Via Convênio

GUIA DE PAGAMENTO
SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT

EXERCÍCIO	UF	VENCIMENTO
2018	MG	**CONTRA APRESENTAÇÃO**

NOME: Camara Municipal de Monte Siao				
CNPJ 41.774.399/0001-45		PLACA QOH8376		
CÓD. RENAVAM 01152246701		MARCA/MODELO HONDA/CITY EXL CVT		
ANO/FAB 2018	CÓD. SEGURO 01	CHASSI 93HGM6690JZ101102		
PREMIO LÍQUIDO R$ R$ 31,05		CUSTO BILHETE R$ R$ 4,15	IOF R$ R$ 0,00	TOTAL R$ R$ 35,20

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

86640000000 0 35200924860 5 80011522467 0 01101111813 7

---------- Corte aqui ----------

Via Segurado

GUIA DE PAGAMENTO
SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT

EXERCÍCIO	UF	VENCIMENTO
2018	MG	**CONTRA APRESENTAÇÃO**

NOME: Camara Municipal de Monte Siao				
CNPJ 41.774.399/0001-45		PLACA QOH8376		
CÓD. RENAVAM 01152246701		MARCA/MODELO HONDA/CITY EXL CVT		
ANO/FAB 2018	CÓD. SEGURO 01	CHASSI 93HGM6690JZ101102		
PREMIO LÍQUIDO R$ R$ 31,05		CUSTO BILHETE R$ R$ 4,15	IOF R$ R$ 0,00	TOTAL R$ R$ 35,20

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
CNPJ: 09.248.608/0001-04

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:38:25 do dia 18/05/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/11/2018.
Código de controle da certidão: **2FAC.96AD.6642.663F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09248608/0001-04
Razão Social: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT SA
Endereço: R SENADOR DANTAS 74 ANDAR 5 E 6 / CENTRO / RIO DE JANEIRO / RJ / 20031-205

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: 18/05/2018 a 16/06/2018

Certificação Número: 2018051804565555320440

Informação obtida em 21/05/2018, às 14:03:49.

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



Emitir Guia de Arrecadação de IPVA

Alerta

- VEICULO IMUNE DE IPVA NA SEF

Renavam: 01152246701

Exercício: 2018

Continuar | Limpar





Taxa de Renovação do Licenciamento Anual do Veículo

Alerta

- Veículo isento de TRLAV

Alerta

A Taxa de Licenciamento pode ser emitida juntamente com a Guia de IPVA. Para emitir clique aqui.

Renavam: 01152246701

Exercício: 2018

Não sou um robô

Continuar | Limpar



CAIXA

Autorização de pagamento de DPVAT
Via Internet Banking CAIXA

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

Representaçãonumérica do código de barras:	866400000000	352009248605	800115224670	011011118137

Empresa:	DPVAT SEGURO OBRIGAT
Valor:	35,20
Identificação da operação:	LIDER EO 150

Data de débito:	21/05/2018
Data/hora da operação:	21/05/2018 14:08:48

Código da operação:	79459209

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 DPVAT/Multas de trânsito
Via Internet Banking CAIXA

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

Representaçãonumérica do código de barras:	866400000000	352009248605	800115224670	011011118137

Empresa:	DPVAT SEGURO OBRIGAT
Valor:	35,20
Identificação da operação:	LIDER EO 150

Data de débito:	21/05/2018
Data/hora da operação:	21/05/2018 14:09:44

Código da operação:	00773841
Chave de segurança:	VJ1XNSPHHUTLAHC6

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 00152
21/05/2018
FICHA 0010

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

PROCESSO

Ref. 05/2018

CREDOR

973-INSTITUTO DE DESENV. PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA ME, 21.650.715/0001-60
RUA JOSE FELIX DE ARAUJO 20 SL 202, MANACAS, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30840-560,
Bco 0, Fone 31-92073041

ESPECIFICACAO DA DESPESA

VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSCRICAO DO VEREADOR BENEDITO DORTA NETO PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE PARCELAMENTO DO SOLO E REGULARIZACAO FUNDIARIA QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 22 A 25/05/2018 EM BELO HORIZONTE.

IMPORTANCIA

Valor **540,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103101014.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903934	Servicos de Selecao e Treinamento
Subprojeto	0061	**CAPACITACAO DE VEREADORES**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 010 Cota 4

Saldo anterior	37.541,50 CUSTEIO
Valor	540,00
Saldo atual	37.001,50

21/05/2018

BONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TAVARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
23/05/2018

ORDEM DE PAGAMENTO

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

BONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
25/05/2018

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 29/05/2018
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
68 AB

+VOUCHER
0283.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2018/347 | **Emitida em:** 23/05/2018 às 15:51:14 | **Competência:** 23/05/2018 | **Código de Verificação:** 9d4029bf

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA
CPF/CNPJ: 21.650.715/0001-60 **Inscrição Municipal: 0977294/001-4**
RUA JOSE FELIX DE ARAUJO, 20, SALA 202, Manacás - Cep: 30840-560
Belo Horizonte MG
Telefone: Email:

Tomador do(s) Serviço(s)
CPF/CNPJ: 41.774.399/0001-45 **Inscrição Municipal: Não Informado**
Câmara Municipal de Monte Sião
RUA ERNESTO GOTARDELLO, 155, CENTRO - Cep: 37580-000
Monte Siao MG
Telefone: Não Informado Email: Não Informado

NFS-e Substituída: 2018/343

Discriminação do(s) Serviço(s)
Referente a 2 (DUAS) inscrições (GEDIELSON FERNANDES MACIEL,BENEDITO DORTA NETO) no curso de capacitação: PARCELAMENTO DO SOLO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA que será realizado nos dias 22 à 25 e MAIO de 2018 na Cidade de Belo Horizonte/MG.

Código de Tributação do Município (CTISS)
0802-0/01-88 / Instrução e treinamento, avaliação de conhecimentos de quaisquer natureza

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
8.02 / Instrucao, treinamento, orientacao pedagogica e educacional, avaliacao de conhecimentos de qualquer natureza.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:
Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	**R$ 1.080,00**	**Valor dos serviços:**	**R$ 1.080,00**
(-) Descontos:	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00	**(=) Base de Cálculo:**	**R$ 1.080,00**
Valor Líquido:	**R$ 1.080,00**	(x) Alíquota:	-
		(=)Valor do ISS:	-

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a credito fiscal de IPI.

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espirito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP

BH NOTA 10

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 23/05/2018
Assinatura
Nome: Eulene Moreira
Cargo: Vereadora
Matrícula: 002



Parcelamento do Solo e Regularização Fundiária

22 A 25 DE MAIO

BELO HORIZONTE / MG

Avenida do Contorno, 6.321 - 9°andar,
Bairro Funcionários, Belo Horizonte
MG CEP 30.110-933.
Sede Plenum Brasil

INVESTIMENTO

Valor normal: **R$ 540,00**

Descontos especiais para grupos!

Pagamento: Boleto, Dinheiro, Cheque e Depósito Caixa Econômica Federal
Agência: 0094 Operação: 003 C/C: 2849-2

REALIZAÇÃO

INSTITUTO plenum BRASIL

PROGRAMAÇÃO

22/05	14:00 às 17:00	Credenciamento
23/05	08:00 às 12:00	Módulo I
	14:00 às 17:00	Realização de Oficinas
24/05	08:00 às 12:00	Módulo II
	14:00 às 17:00	Realização de Oficinas
25/05	08:00 às 12:00	Módulo III

Encerramento do Curso

A entrega do certificado será efetivada mediante a participação do curso, certificação [illegible]

PALESTRANTES

Alexandre M Silva

Advogado. Especialista em Direito Ambiental e Mestrando pelo IAED. Colaborador em Direito Imobiliário do CRECI MG. Sócio fundador da Prudente Sarmanho Soares e Silva Advogados Associados.

Sérgio de Paula e Silva Junior

Advogado. Especialista em Direito Ambiental e Minerário pelo IAED. Secretário Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer do Município de São José da Lapa. Vice Presidente do Forum de Secretários de Cultura da GRANBEL. Conselheiro do Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental do Município de São José da Lapa.



INFORMAÇÕES

31 2531-1776

plenumbrasil@gmail.com
WWW.PLENUMBRASIL.COM.BR

CONTEUDO PROGRAMÁTICO

Módulo I — Do Direito a Habitação

- Moradia – Direito Social
- Déficit Habitacional
- Conceito de área urbana, expansão urbana e rural
- Etapas para aprovação de parcelamento urbano e rural
- Parcelamento Ilegal – Crime contra a administração pública
- Fiscalização e responsabilidade municipal

Módulo II — Parcelamento do Solo e Regularização Fundiária

- Conceito de parcelamento do solo
- Tipos de parcelamento do solo
- Impactos do parcelamento inadequado do solo
- Saneamento básico no Brasil
- Etapas para implementação de parcelamento regular
- Previsão Constitucional
- Lei 6.766/79 e Lei 9.785/99– Parcelamento do Solo Urbano
- Estatuto das Cidades – Lei 10.257/2001
- Papel do Legislativo Municipal
- Lei 13.465/17 – Regularização Fundiária Urbana
- Licenciamento Ambiental – Deliberação Normativa 217/2017
- Etapas para implementação da Regularização Fundiária Urbana

Módulo III — Sustentabilidade e Meio Ambiente

- Conceito de meio ambiente e sustentabilidade
- Princípios ambientais
- Legislação correlata
- Legislação Municipal

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: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA
CNPJ: 21.650.715/0001-60

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:48:58 do dia 18/05/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/11/2018.
Código de controle da certidão: **0796.C2BD.0D5E.1D08**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21650715/0001-60
Razão Social: INSTITUTO DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA ME
Endereço: R DA BAHIA 1345 SALA 1506 / CENTRO / BELO HORIZONTE / MG / 30160-011

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

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

Validade: 06/05/2018 a 04/06/2018

Certificação Número: 2018050606325135313793

Informação obtida em 22/05/2018, às 09:08:17.

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

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
21.650.715/0001-60 MATRIZ		09/01/2015

NOME EMPRESARIAL
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA

PORTE: **ME**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
INSTITUTO PLENUM BRASIL

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
69.11-7-01 - Serviços advocatícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JOSE FELIX DE ARAUJO	20	SALA 202

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
30.840-560	MANACAS	BELO HORIZONTE	MG

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
HOST.AZEVEDO@GMAIL.COM	(31) 9207-3041

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	09/01/2015

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **22/05/2018** às **09:45:42** (data e hora de Brasília).

© Copyright Receita Federal do Brasil - 22/05/2018

Instruções de Impressão

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

Recibo do Pagador

CAIXA | 104-0 | 10495.68171 31000.200043 00002.979508 8 75390000108000

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
Instituto de Desenvolvimento Público Plenum Brasil LTDA-ME	**0094/568173-1**	**R$**	**1**	**24000000000029795-3**

Beneficiário Endereço / Sacador Avalista
RUA DA BAHIA,1345/SALA 1506 , LOURDES - BELO HORIZONTE/MG - CEP: 30160-011

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
24000000000029795	**21650715000160**	**29/05/2018**	**R$ 1.080,00**

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
				R$ 1.080,00

Pagador
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO CNPJ: 41.774.399/0001-45
TÍTULO: 24000000000029795
RUA ERNESTO GOTARDELLO ,155/TERREO
CENTRO - MONTE SIAO/MG - CEP: 37580-000

Autenticação mecânica

Instruções
Sr. Caixa, favor não acatar desconto e/ou abatimento
Não receber após 60 dias do vencimento
Fatura referente à: Parcelamento do Solo e Regularização Fundiária - R$ 1080,00

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 | 10495.68171 31000.200043 00002.979508 8 75390000108000

Local de pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS E AGÊNCIAS DA CAIXA

Vencimento: **29/05/2018**

Beneficiário
Instituto de Desenvolvimento Público Plenum Brasil LTDA-ME

Agência / Código Beneficiário: **0094/568173-1**

Data do documento	Nº documento	Espécie doc	Aceite	Data processamento
22/05/2018	**24000000000029795**	**DM**	**N**	**22/05/2018**

Carteira / Nosso número: **24000000000029795-3**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	SR	**R$**	**1**	

(=) Valor documento: **R$ 1.080,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Sr. Caixa, favor não acatar desconto e/ou abatimento
Não receber após 60 dias do vencimento
Fatura referente à: Parcelamento do Solo e Regularização Fundiária - R$ 1080,00

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado: **R$ 1.080,00**

Pagador
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO CNPJ: 41.774.399/0001-45
TÍTULO: 24000000000029795
RUA ERNESTO GOTARDELLO ,155/TERREO
CENTRO - MONTE SIAO/MG - CEP: 37580-000

Cód. baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Sacador / Avalista



Corte na linha pontilhada

CAIXA

Comprovante de Agendamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 / 00000024-1

Representação numérica do código de barras:	10495.68171 31000.200043 00002.979508 8 75390000108000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLE
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45

Data do Vencimento:	29/05/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	29/05/2018
Valor Nominal do Boleto:	1.080,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.080,00
Valor Pago (R$):	1.080,00
Identificação do Pagamento:	PLENUM EO 152

Data/hora da operação: 25/05/2018 14:34:27

Código da operação: 45312539

Chave de segurança: 7MK70KK42PWTTPKE

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.

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 / 00000024-1

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	10495.6817 13100.020004 30000.297950 8 875390000108000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	

Data do Vencimento:	29/05/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	29/05/2018
Valor Nominal do Boleto:	0,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	1.080,00
Identificação do Pagamento:	PLENUM EO 152

Data/hora da operação: 29/05/2018 07:09:34

Código da operação: 000296404
Chave de segurança: P6CZWAUJSSKEQCLC

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 00124

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

23/04/2018
FICHA 0013
RE 00076/18

PROCESSO

PRC00020/18 Licitacao PREGAO Ref. 03/2018
PREG000718 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS INFORMATICA
OS 000379 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS INFORMATICA Item 2
Equi Contr Parcela 001

CREDOR

446-SONIA MARIA FISCHER SOARES - ME, 07.077.370/0001-76
AV. BERNARDINO DE CAMPOS, Nº 55, CENTRO, SERRA NEGRA, SP, CEP 13930.000,
Fone (19) 3892-1262

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE AQUISICAO DE 01UN DE SWITCH 16 PORTAS 10/100/1000 PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - MG.

IMPORTANCIA

Valor **549,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101013.002	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
	449052	Equipamentos e Material Permanente
	44905219	Equipamentos de Processamento de Dados
Subprojeto	0052	**EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 013 Cota 8 **23/04/2018**

Saldo anterior	94.877,00	INVESTIMENTO
Valor	549,00	
Saldo atual	94.328,00	

LONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 25/04/2018

ORDEM DE PAGAMENTO

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

LONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 02/05/2018

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA ___/___/____
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6-8 CH 900090
VOUCHER 0230

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

RECEBEMOS DE SÔNIA MARIA FISCHER SOARES -ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.013
SÉRIE: 0

SÔNIA MARIA FISCHER SOARES -ME

AVENIDA BERNARDINO DE CAMPOS, 55 - - CENTRO, Serra Negra, SP - CEP: 13930000 - Fone/Fax: 1938921262

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.013
SÉRIE: 0
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0407 0773 7000 0176 5500 0000 0000 1315 9543 6169

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		135180277173483 - 25/04/2018 09:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
662096559117		07.077.370/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO				41.774.399/0001-45	25/04/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R ERNESTO GOTTARDELLO, 155 - ANDAR	CENTRO		37580-000		25/04/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Monte Siao	3534651611	MG			08:05

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10.737,00

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	10.737,00

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
1		BATERIA GIGA SELADA 7A	85078000	0400	6102	UN	15,0000	68,0000	1.020,00					
2		FONTE WISE CASE ATX 600W REAL	84733011	0400	6102	UN	15,0000	68,0000	1.020,00					
3		HD WESTERN DIGITAL SATA 500GB	84717012	0400	6102	UN	5,0000	215,0000	1.075,00					
4		IMPRESSORA MULT. COM TANQUE EPSON L355	84433111	0400	6102	UN	7,0000	900,0000	6.300,00					
5		MOUSE OPTICO HARD LINE	84716053	0400	6102	UN	20,0000	8,5000	170,00					
6		SWITCH 16 PORTAS 10/100/1000 HP	85176239	0400	6102	UN	1,0000	549,0000	549,00					
7		TECLADO X TREAN PORTUGUES ABNT2 PS/2	84716052	0400	6102	UN	20,0000	30,1500	603,00					

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 25/04/2018
Assinatura
Nome: Eulene Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00020/18
LICITACAO PREG0007/18
OF PARCIAL 00072/18
DATA DA OF 23/04/2018

CODIGO 000446
FRETE FORNECEDOR
PRECO FIXO
COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA 010 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR SONIA MARIA FISCHER SOARES - ME CPF/CNPJ 07.077.370/0001-76
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL
ENDERECO AV. BERNARDINO DE CAMPOS, N° 55 BAIRRO CENTRO CIDADE SERRA NEGRA UF SP
CEP 13930.000 FONE (19) 3892-1262 FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	UNIDADE	26218 SWITCH 16 PORTAS 10/100/1000 HP	549,0000	549,00

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 0102 CAMARA MUNICIPAL
FICHA 13 0102 0103101013.002 449052 AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EMPENHO EO00124 | 549,00
(quinhentos e quarenta e nove reais)

OBS:

LOCAL DE ENTREGA: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 155

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00072/18 "

*Uniao Ltda
GES2415
LEMITERE.695-863

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

REQUISICAO DE EMPENHO

Pag. 0001
73 71 89
14 15 35

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00076/18 DATA da R.E.: 23/04/2018

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: BL00008

FAVORECIDO.....: SONIA MARIA FISCHER SOARES - ME COD.: 446
Endereco.: AV. BERNARDINO DE CAMPOS, Nº 55
Bairro...: CENTRO Cidade: SERRA NEGRA
UF.....: SP CEP :13930.000 Fone: (19) 3892-1262
CPF/CNPJ..: 07.077.370/0001-76
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:

ORDEM SERVICO (OS): 379 ITEM DA O.S.: 2
CONTRATO..... : VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PRC00020/18 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 23/04/2018 ADJUDICADO: 23/04/2018
PREG0007/18 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 10 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA .....: 13 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103101013.002 449052 - Equipamentos e Material Permanente
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 3.002 - AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS

VALOR TOTAL DA RE.: 549,00

H I S T O R I C O : REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMATICA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - MG.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
SWITCH 16 PORTAS 10/100/1000 MARCA: HP	UN	26218	1,0000	549,0000	549,00

DOCUMENTACOES conferidas por: LAZARO ROBERTO TALARICO CODIGO: 1
COTACOES conferidas por: LAZARO ROBERTO TALARICO CODIGO: 1
Valor Total a Empenhar(*): R$ 549,00
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quinhentos e quarenta e nove reais**********)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07077370/0001-76
Razão Social: SONIA MARIA FISCHER SOARES ME
Nome Fantasia: BACK HILL INFORMATICA
Endereço: AV BERNARDINO DE CAMPOS 55 / CENTRO / SERRA NEGRA / SP / 13930-000

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

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

Validade: 22/04/2018 a 21/05/2018

Certificação Número: 2018042213441672127420

Informação obtida em 30/04/2018, às 09:17:33.

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: SONIA MARIA FISCHER SOARES
CNPJ: 07.077.370/0001-76

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:16:04 do dia 17/04/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/10/2018.
Código de controle da certidão: **E4BC.3D46.550C.CEB3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

dez mil setecentos e trinta e sete reais ********** R$ 10.73[illegible],00

e centavos acima

Sônia Maria Fischer Soares - ME

Monte Sião 2 Maio 2018

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 900090

Utilizado para Material de informática - Impressoras - Switch

Data	EO-SE	Valor
23/04/2018	EO 00125	R[illegible] 3.888,00
23/04/2018	EO 00123	R[illegible] 6.300,00
23/04/2018	EO 00124	[illegible]$ 549,00

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00130
25/04/2018
FICHA 0014

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

PROCESSO

Ref. 04/2018

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 ABRIL DE 2018.

IMPORTANCIA

Valor **392,54**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.003	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
	319004	Contratacao por Tempo Determinado
	31900499	Outros
Subprojeto	0003	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 014 Cota 6 **25/04/2018**

Saldo anterior	65.622,83 PESSOAL
Valor	392,54
Saldo atual	65.230,29

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
25/04/2018

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
18/05/2018

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 18/05/2018
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
68 AD

VOUCHER
0260

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

RESUMO PARA CALCULO DO INSS REFERENTE A ABRIL/2018 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							
	0103101014.001	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADO						
		D600 INSS	2.499,84		22.726,00	21%	4.772,46	31901303
		D600 INSS	312,48		2.840,75	21%	596,55	31901303
	Servidores: 9	TOTAIS	2.812,32		25.566,75		5.369,01	
		A RECOLHER					8.181,33	
	Servidores: 9	TOTAIS	2.812,32	0,00	25.566,75		5.369,01	
		A RECOLHER					8.181,33	
0102	CAMARA MUNICIPAL							
	0103101014.003	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA						
		D600 INSS	168,23		1.869,26	21%	392,54	31900499
		D600 INSS	621,04		10.360,48	21%	2.175,70	31901303
		D600 INSS	3.997,38		37.453,48	21%	7.865,23	31901303
	Servidores: 12	TOTAIS	4.786,65		49.683,22		10.433,47	
		A RECOLHER					15.220,12	
	Servidores: 12	TOTAIS	4.786,65	0,00	49.683,22		10.433,47	
		A RECOLHER					15.220,12	
Total de servidores: 21		TOTAL GERAL	7.598,97		75.249,97		15.802,48	
		A RECOLHER					23.401,45	

DATA:26/04/2018
HORA: 11:00:01
PÁG : 001/001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2018

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45	0000	2402	582
7.598,95	15.802,48	0,00	0,00	0,00	23.401,43	0,00

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018

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

ANTONIO OSVALDO INACIO 00000522 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 2.840,75

600 INSS	11 %		312,48
602 IRRF	7.5 %		32,60
TOTAL DESCONTOS.....			345,08

TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75
LIQUIDO..... 2.495,67

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75			2.338,68	7,50 %

BENEDITO DORTA NETO 00000523 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 3 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VICE PRESIDENTE DA CAMARA TV001 00
104 SUBSIDIO 2.840,75

600 INSS	11 %		312,48
413 CONSIGNACAO CEF	14.0045		833,93
TOTAL DESCONTOS.....			1.146,41

TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75
LIQUIDO..... 1.694,34

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75				%

CARLOS H DA SILVA CARDOSO 00000005 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 05/01/2005

CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO TS008 00
108 CARGO EM COMISSAO 5.503,61
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 825,54

600 INSS	11 %		621,04
602 IRRF	27.5 %		648,23
TOTAL DESCONTOS.....			1.269,27

TOTAL PROVENTOS..... 6.329,15
LIQUIDO..... 5.059,88

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
5.503,61	6.329,15			5.518,52	27,50 %

CILENE DONIZETE MOREIRA 00000002 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 1
ADMISSAO: 07/01/1993
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00
101 VENCIMENTO EFETIVOS 1.869,26
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO 1.069,02
210 QUINQUENIO 5 Q 1.469,14
220 ABONO FAMILIA 1 76,32

600 INSS	11 %		493,21
602 IRRF	22.5 %		219,08
413 CONSIGNACAO CEF	35.0072		815,00
415 CONSIGNACAO CEF II	25.0072		92,24

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018

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

TOTAL PROVENTOS..... 4.483,74
LIQUIDO..... 2.864,21

TOTAL DESCONTOS..... 1.619,53

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.869,26	4.483,74			3.800,94	22,50 %

DECIO FRED 00000524 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 5 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 2.840,75

418 DESCONTO PROCES.JUDICIAL	7.0036		1.302,78
600 INSS		11 %	312,48
416 CONSIGNACAO CEF I	17.0049		1.174,22
TOTAL DESCONTOS.....			2.789,48

TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75
LIQUIDO..... 51,27

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75				%

DONIZETI BENEDITO DA SILVA 00000525 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR / PRESIDENTE TV001 00
104 SUBSIDIO 2.840,75

419 DESCONTO FRANQUIA SEGURO	4.0010		155,07
511 PENSAO ALIMENTICIA (R$)			854,77
600 INSS		11 %	312,48
413 CONSIGNACAO CEF	14.0045		833,15
TOTAL DESCONTOS.....			2.155,47

TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75
LIQUIDO..... 685,28

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75				%

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

BENEFICIARIA
509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 19 M 1.266,20
TOTAL PROVENTOS..... 1.266,20
LIQUIDO..... 1.266,20

TOTAL DESCONTOS..... 0,00

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018

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

GEDIELSON FERNANDES MACIEL 00000038 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2017

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00
108 CARGO EM COMISSAO 2.938,28
600 INSS 11 % 323,21
602 IRRF 7.5 % 39,11
TOTAL DESCONTOS..... 362,32

TOTAL PROVENTOS..... 2.938,28
LIQUIDO..... 2.575,96

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,28	2.938,28			2.425,48	7,50 %

GORETI ALVES DE SOUZA MACIEL 00000040 T 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:160 IR: 1 SF: 1
ADMISSAO: 19/03/2018

AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET. 1.869,26
600 INSS 9 % 168,23
TOTAL DESCONTOS..... 168,23

TOTAL PROVENTOS..... 1.869,26
LIQUIDO..... 1.701,03

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.869,26	1.869,26				%

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 2.938,28
600 INSS 11 % 323,21
602 IRRF 7.5 % 53,33
TOTAL DESCONTOS..... 376,54

TOTAL PROVENTOS..... 2.938,28
LIQUIDO..... 2.561,74

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,28	2.938,28			2.615,07	7,50 %

JOAO RAFAEL COMPARINI GASPARDI 00000037 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2017

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00
108 CARGO EM COMISSAO 2.366,02
600 INSS 9 % 212,94
602 IRRF 7.5 % 18,68

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018

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

TOTAL PROVENTOS.....	2.366,02	TOTAL DESCONTOS.....	231,62			
LIQUIDO.....	2.134,40					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
2.366,02	2.366,02			2.153,08	7,50 %	

JOEL TALARICO ELESBAO	00000526 V	0101 CORPO LEGISLATIVO			CH: 0 IR: 0 SF: 0	
		LEGISL LEGISLATIVO			ADMISSAO: 01/01/2017	
VEREADOR	TV001 00					
104 SUBSIDIO	2.840,75	600 INSS		11 %	312,48	
		602 IRRF		7.5 %	46,82	
TOTAL PROVENTOS.....	2.840,75	TOTAL DESCONTOS.....	359,30			
LIQUIDO.....	2.481,45					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
2.840,75	2.840,75			2.528,27	7,50 %	

JOSE EDGARD GUIRELI	00000527 V	0101 CORPO LEGISLATIVO			CH: 0 IR: 1 SF: 0	
					ADMISSAO: 01/01/2017	
VEREADOR	TV001 00					
104 SUBSIDIO	2.840,75	600 INSS		11 %	312,48	
		602 IRRF		7.5 %	32,60	
		413 CONSIGNACAO CEF		11.0012	204,30	
TOTAL PROVENTOS.....	2.840,75	TOTAL DESCONTOS.....	549,38			
LIQUIDO.....	2.291,37					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
2.840,75	2.840,75			2.338,68	7,50 %	

JOSE TADEU COMUNE	00000528 V	0101 CORPO LEGISLATIVO			CH: 0 IR: 2 SF: 0	
		LEGISL LEGISLATIVO			ADMISSAO: 01/01/2017	
VEREADOR	TV001 00					
104 SUBSIDIO	2.840,75	600 INSS		11 %	312,48	
		602 IRRF		7.5 %	18,38	
TOTAL PROVENTOS.....	2.840,75	TOTAL DESCONTOS.....	330,86			
LIQUIDO.....	2.509,89					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
2.840,75	2.840,75			2.149,09	7,50 %	

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018

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

KAUE CAVASSANI FEITOZA 00000036 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2017

ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL TS006 00
108 CARGO EM COMISSAO 3.530,29

600 INSS 11 % 388,33
602 IRRF 15 % 88,06

TOTAL PROVENTOS..... 3.530,29
TOTAL DESCONTOS..... 476,39
LIQUIDO..... 3.053,90

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.530,29	3.530,29			2.952,37	15,00 %

LAERCIO GUADANHINHI 00000529 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 2.840,75

600 INSS 11 % 312,48
602 IRRF 7.5 % 32,60

TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75
TOTAL DESCONTOS..... 345,08
LIQUIDO..... 2.495,67

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75			2.338,68	7,50 %

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

101 VENCIMENTO EFETIVOS 6.279,08
210 QUINQUENIO 5 Q 3.139,54
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 941,86

600 INSS 11 % 621,04
602 IRRF 27.5 % 1.756,85

TOTAL PROVENTOS..... 10.360,48
TOTAL DESCONTOS..... 2.377,89
LIQUIDO..... 7.982,59

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
6.279,08	10.360,48			9.549,85	27,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018

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
ADMISSAO: 01/02/2010

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00
108 CARGO EM COMISSAO 2.938,28

600 INSS	11 %		323,21
602 IRRF	7.5 %		53,33
413 CONSIGNACAO CEF	27.0028		415,65

TOTAL PROVENTOS..... 2.938,28
TOTAL DESCONTOS..... 792,19
LIQUIDO..... 2.146,09

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,28	2.938,28			2.615,07	7,50 %

MARIO MARCIO ZUCATO JUNIOR 00000039 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2017

ASSESSOR JURIDICO TS007 00
108 CARGO EM COMISSAO 4.339,32

600 INSS	11 %		477,32
602 IRRF	22.5 %		232,82

TOTAL PROVENTOS..... 4.339,32
TOTAL DESCONTOS..... 710,14
LIQUIDO..... 3.629,18

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.339,32	4.339,32			3.862,00	22,50 %

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

BENEFICIARIA
511 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 525 M 854,77

TOTAL PROVENTOS..... 854,77
TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 854,77

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

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO 00000019 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 2 SF: 2
ADMISSAO: 02/01/2012

CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS TS006 00
108 CARGO EM COMISSAO 3.530,29

509 PENSAO ALIMENTICIA (R$)			1.266,20
600 INSS	11 %		388,33

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018

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

TOTAL PROVENTOS.....	3.530,29	TOTAL DESCONTOS.....	1.654,53			
LIQUIDO.....	1.875,76					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %	
3.530,29	3.530,29					

PLATINI DOS SANTOS PEREIRA 00000530 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00

104 SUBSIDIO	2.840,75	600 INSS	11 %	312,48
		602 IRRF	7.5 %	46,82
TOTAL PROVENTOS.....	2.840,75	TOTAL DESCONTOS.....		359,30
LIQUIDO.....	2.481,45			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
2.840,75	2.840,75			2.528,27	7,50

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA 00000022 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 2 SF: 1
ADMISSAO: 01/02/2013

CHEFE SECAO DE CONTAB E ORCAME TS006 00

108 CARGO EM COMISSAO	3.530,29	600 INSS	11 %	446,58
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 %	529,54	602 IRRF	15 %	130,31
TOTAL PROVENTOS.....	4.059,83	TOTAL DESCONTOS.....		576,89
LIQUIDO.....	3.482,94			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
3.530,29	4.059,83			3.234,07	15,00

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: 11/05/2018 a 09/06/2018

Certificação Número: 2018051103562956042470

Informação obtida em 18/05/2018, às 14:44:55.

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

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

Resultado da Consulta

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

Nova Consulta

MINISTÉRIO DA 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	04/2018
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR INSS	23.401,45
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	23.401,45

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO - CENTRO
MONTE SIÃO - MG CEP: 37.580-000
(35)3465-1611

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/05/2018**

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

85830000234-6 | 01450270240-0 | 24177439900-7 | 01452018047-0



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	04/2018
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR INSS	23.401,45
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	23.401,45

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO - CENTRO
MONTE SIÃO - MG CEP: 37.580-000
(35)3465-1611

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/05/2018**

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

85830000234-6 | 01450270240-0 | 24177439900-7 | 01452018047-0



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:

858300002346 014502702400 241774399007 014520180470

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	23.401,45
Identificação da operação:	INSS 042018

Data de débito:	18/05/2018
Data/hora da operação:	18/05/2018 15:35:25

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:

858300002346 014502702400 241774399007 014520180470

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	23.401,45
Identificação da operação:	INSS 042018

Data de débito:	18/05/2018
Data/hora da operação:	18/05/2018 15:36:15

Código da operação:	00606726
Chave de segurança:	Z5MHAVRLSM9A9ENA

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 00161
29/05/2018
FICHA 0014

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

PROCESSO

Ref. 05/2018

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 MAIO DE 2018

IMPORTANCIA

Valor Bruto	1.869,26
INSS	168,23
Valor Liquido	**1.701,03**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.003	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
	319004	Contratacao por Tempo Determinado
	31900499	Outros
Subprojeto	0003	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 014 Cota 6

Saldo anterior	62.968,49 PESSOAL
Valor Bruto	1.869,26
Saldo atual	61.099,23

29/05/2018

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

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

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

LAZARO ROBERIO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
29/05/2018

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
29/05/2018

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, setecentos e um reais e tres centavos)

ASS.
NOME

DATA 30/05/2018
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
6 8 AD

VOUCHER
0288

QUITACAO

PAGAM... VIA B...

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00162
29/05/2018
FICHA 0015

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

PROCESSO

Ref. 05/2018

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 RELAIIVA AO MES DE MAIO DE 2018

IMPORTANCIA

Valor **76,32**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.003	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
	319005	Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar
	31900501	Outros Beneficios Previd. de Pessoal Ativo
Subprojeto	0003	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 015 Cota 6

Saldo anterior	1.694,72 PESSOAL
Valor	76,32
Saldo atual	1.618,40

29/05/2018

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

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

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
29/05/2018

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
29/05/2018

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 30/05/2018
DOCUMENTO
BANCO / CHEQUE / RECURSO
68 AD.
VOUCHER
0289

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00163
29/05/2018
FICHA 0016

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

PROCESSO

Ref. 05/2018

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 MAIO DE 2018

IMPORTANCIA

Valor Bruto	10.360,48
INSS	621,04
IRRF	1.756,85
Valor Liquido	**7.982,59**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.003	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)
Subprojeto	0003	**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	420.920,77 PESSOAL
Valor Bruto	10.360,48
Saldo atual	410.560,29

29/05/2018

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

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

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
29/05/2018

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
29/05/2018

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Sete mil, novecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e nove centavos)

ASS.
NOME
DATA 30/05/2018
DOCUMENTO
BANCO / CHEQUE / RECURSO 6-8 AD
VOUCHER 0290

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00164
29/05/2018
FICHA 0016

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

PROCESSO

Ref. 05/2018

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 MAIO DE 2018

IMPORTANCIA

Valor Bruto	37.377,16
INSS	3.997,38
PENSAO ALIMENTICIA	1.266,20
IRRF	1.482,95
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMIC	1.322,89
Valor Liquido	**29.307,74**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.003	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
	31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)
Subprojeto	0003	**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	410.560,29 PESSOAL
Valor Bruto	37.377,16
Saldo atual	373.183,13

29/05/2018

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

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

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
29/05/2018

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
29/05/2018

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Vinte e nove mil, trezentos e sete reais e setenta e quatro centavos)

ASS.
NOME
DATA 30/05/2018
DOCUMENTO
BANCO / CHEQUE / RECURSO AD R$ = 24.247,86
6-8 CH 900097 R$ 5.059,88
VOUCHER 0291.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018

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

ANTONIO OSVALDO INACIO	00000522	V	0101 LEGISL	CORPO LEGISLATIVO LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 1 SF: 0	
						ADMISSAO: 01/01/2017	
VEREADOR	TV001	00					
104 SUBSIDIO		2.840,75	600	INSS	11 %	312,48	
			602	IRRF	7.5 %	32,60	
TOTAL PROVENTOS.....		2.840,75		TOTAL DESCONTOS.....		345,08	
LIQUIDO.....		2.495,67					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF		
2.840,75	2.840,75			2.338,68	7,50 %		

BENEDITO DORTA NETO	00000523	V	0101 LEGISL	CORPO LEGISLATIVO LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 3 SF: 0	
						ADMISSAO: 01/01/2017	
VICE PRESIDENTE DA CAMARA	TV001	00					
104 SUBSIDIO		2.840,75	600	INSS	11 %	312,48	
			413	CONSIGNACAO CEF	15.0045	833,93	
TOTAL PROVENTOS.....		2.840,75		TOTAL DESCONTOS.....		1.146,41	
LIQUIDO.....		1.694,34					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF		
2.840,75	2.840,75				%		

CARLOS H DA SILVA CARDOSO	00000005	D	0102 ADMINI	CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 1 SF: 0	
						ADMISSAO: 05/01/2005	
CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO	TS008	00					
108 CARGO EM COMISSAO		5.503,61	600	INSS	11 %	621,04	
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	825,54	602	IRRF	27.5 %	648,23	
TOTAL PROVENTOS.....		6.329,15		TOTAL DESCONTOS.....		1.269,27	
LIQUIDO.....		5.059,88					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF		
5.503,61	6.329,15			5.518,52	27,50 %		

CILENE DONIZETE MOREIRA	00000002	E	0102 ADMINI	CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 1 SF: 1	
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	TS001	00				ADMISSAO: 07/01/1993	
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II	TS005	00					
101 VENCIMENTO EFETIVOS		1.869,26	600	INSS	11 %	493,21	
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO		1.069,02	602	IRRF	22.5 %	219,08	
210 QUINQUENIO	5 Q	1.469,14	413	CONSIGNACAO CEF	36.0072	815,00	
220 ABONO FAMILIA	1	76,32	415	CONSIGNACAO CEF II	26.0072	92,24	

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018

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

TOTAL PROVENTOS..... 4.483,74 TOTAL DESCONTOS..... 1.619,53
LIQUIDO..... 2.864,21

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.869,26	4.483,74			3.800,94	22,50 %

DECIO FRED 00000524 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 5 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 2.840,75
418 DESCONTO PROCES.JUDICIAL 8.0036 1.302,78
600 INSS 11 % 312,48
416 CONSIGNACAO CEF I 18.0049 1.174,22

TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75 TOTAL DESCONTOS..... 2.789,48
LIQUIDO..... 51,27

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75				%

DONIZETI BENEDITO DA SILVA 00000525 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR / PRESIDENTE TV001 00
104 SUBSIDIO 2.840,75
419 DESCONTO FRANQUIA SEGURO 5.0010 155,07
511 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 854,77
600 INSS 11 % 312,48
413 CONSIGNACAO CEF 15.0045 833,15

TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75 TOTAL DESCONTOS..... 2.155,47
LIQUIDO..... 685,28

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75				%

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

BENEFICIARIA
509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 19 M 1.266,20

TOTAL PROVENTOS..... 1.266,20 TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 1.266,20

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018

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

GEDIELSON FERNANDES MACIEL 00000038 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 03/01/2017
108 CARGO EM COMISSAO 2.938,28 600 INSS 11 % 323,21
602 IRRF 7.5 % 39,11
TOTAL PROVENTOS..... 2.938,28 TOTAL DESCONTOS..... 362,32
LIQUIDO..... 2.575,96

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,28	2.938,28			2.425,48	7,50 %

GORETI ALVES DE SOUZA MACIEL 00000040 T 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:160 IR: 1 SF: 1
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00 ADMISSAO: 19/03/2018
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET. 1.869,26 600 INSS 9 % 168,23
TOTAL PROVENTOS..... 1.869,26 TOTAL DESCONTOS..... 168,23
LIQUIDO..... 1.701,03

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.869,26	1.869,26				%

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 2.938,28 600 INSS 11 % 323,21
602 IRRF 7.5 % 53,33
TOTAL PROVENTOS..... 2.938,28 TOTAL DESCONTOS..... 376,54
LIQUIDO..... 2.561,74

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,28	2.938,28			2.615,07	7,50 %

JOAO RAFAEL COMPARINI GASPARDI 00000037 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00 ADMISSAO: 03/01/2017
108 CARGO EM COMISSAO 2.366,02 600 INSS 9 % 212,94
602 IRRF 7.5 % 18,68

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018

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

TOTAL PROVENTOS.....	2.366,02	TOTAL DESCONTOS.....	231,62			
LIQUIDO.....	2.134,40					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
2.366,02	2.366,02			2.153,08	7,50 %	

JOEL TALARICO ELESBAO	00000526 V	0101 CORPO LEGISLATIVO LEGISL LEGISLATIVO			CH: 0 IR: 0 SF: 0 ADMISSAO: 01/01/2017	
VEREADOR	TV001 00					
104 SUBSIDIO	2.840,75	600 INSS		11 %	312,48	
		602 IRRF		7.5 %	46,82	
TOTAL PROVENTOS.....	2.840,75	TOTAL DESCONTOS.....	359,30			
LIQUIDO.....	2.481,45					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
2.840,75	2.840,75			2.528,27	7,50 %	

JOSE EDGARD GUIRELI	00000527 V	0101 CORPO LEGISLATIVO			CH: 0 IR: 1 SF: 0 ADMISSAO: 01/01/2017	
VEREADOR	TV001 00					
104 SUBSIDIO	2.840,75	600 INSS		11 %	312,48	
		602 IRRF		7.5 %	32,60	
		413 CONSIGNACAO CEF		12.0012	204,30	
TOTAL PROVENTOS.....	2.840,75	TOTAL DESCONTOS.....	549,38			
LIQUIDO.....	2.291,37					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
2.840,75	2.840,75			2.338,68	7,50 %	

JOSE IADEU COMUNE	00000528 V	0101 CORPO LEGISLATIVO LEGISL LEGISLATIVO			CH: 0 IR: 2 SF: 0 ADMISSAO: 01/01/2017	
VEREADOR	TV001 00					
104 SUBSIDIO	2.840,75	600 INSS		11 %	312,48	
		602 IRRF		7.5 %	18,38	
TOTAL PROVENTOS.....	2.840,75	TOTAL DESCONTOS.....	330,86			
LIQUIDO.....	2.509,89					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
2.840,75	2.840,75			2.149,09	7,50 %	

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018

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

KAUE CAVASSANI FEITOZA 00000036 D 0102 CAMARA MUNICIPAL					
			ADMINI ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 1 SF: 0
ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL TS006 00					ADMISSAO: 03/01/2017
108 CARGO EM COMISSAO		3.530,29	600 INSS	11 %	388,33
			602 IRRF	15 %	88,06
TOTAL PROVENTOS.....		3.530,29	TOTAL DESCONTOS.....		476,39
LIQUIDO.....		3.053,90			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.530,29	3.530,29			2.952,37	15,00 %

LAERCIO GUADANHINHI 00000529 V 0101 CORPO LEGISLATIVO					
			LEGISL LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 1 SF: 0
VEREADOR TV001 00					ADMISSAO: 01/01/2017
104 SUBSIDIO		2.840,75	600 INSS	11 %	312,48
			602 IRRF	7.5 %	32,60
TOTAL PROVENTOS.....		2.840,75	TOTAL DESCONTOS.....		345,08
LIQUIDO.....		2.495,67			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75			2.338,68	7,50 %

LAZARO ROBERTO TALARICO 00000001 E 0102 CAMARA MUNICIPAL					
DIRETOR DEPTO ADMIN E FINANCAS TS009 00			ADMINI ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 1 SF: 0
					ADMISSAO: 07/01/1993
101 VENCIMENTO EFETIVOS		6.279,08	600 INSS	11 %	621,04
210 QUINQUENIO	5 Q	3.139,54	602 IRRF	27.5 %	1.756,85
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	941,86			
TOTAL PROVENTOS.....		10.360,48	TOTAL DESCONTOS.....		2.377,89
LIQUIDO.....		7.982,59			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
6.279,08	10.360,48			9.549,85	27,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018

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

LUCIANA APARECIDA COIMBRA 00000014 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 01/02/2010
108 CARGO EM COMISSAO 2.938,28
600 INSS 11 % 323,21
602 IRRF 7.5 % 53,33
413 CONSIGNACAO CEF 28.0028 415,65
TOTAL PROVENTOS..... 2.938,28
TOTAL DESCONTOS..... 792,19
LIQUIDO..... 2.146,09

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,28	2.938,28			2.615,07	7,50 %

MARIO MARCIO ZUCATO JUNIOR 00000039 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR JURIDICO TS007 00 ADMISSAO: 03/01/2017
108 CARGO EM COMISSAO 4.339,32
600 INSS 11 % 477,32
602 IRRF 22.5 % 232,82
TOTAL PROVENTOS..... 4.339,32
TOTAL DESCONTOS..... 710,14
LIQUIDO..... 3.629,18

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.339,32	4.339,32			3.862,00	22,50 %

MIRELA DE SOUZA SILVA 00000531 B 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
BENEFICIARIA ADMISSAO: 01/03/2017
511 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 525 M 854,77
TOTAL PROVENTOS..... 854,77
TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 854,77

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

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO 00000019 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 2 SF: 2
CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS TS006 00 ADMISSAO: 02/01/2012
108 CARGO EM COMISSAO 3.530,29
509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 1.266,20
600 INSS 11 % 388,33

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018

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

TOTAL PROVENTOS.....	3.530,29		TOTAL DESCONTOS.....	1.654,53		
LIQUIDO.....	1.875,76					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
3.530,29	3.530,29				%	

PLATINI DOS SANTOS PEREIRA	00000530 V	0101 LEGISL	CORPO LEGISLATIVO LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 0 SF: 0	
VEREADOR	TV001 00				ADMISSAO: 01/01/2017	
104 SUBSIDIO	2.840,75	600	INSS	11 %	312,48	
		602	IRRF	7.5 %	46,82	
TOTAL PROVENTOS.....	2.840,75		TOTAL DESCONTOS.....		359,30	
LIQUIDO.....	2.481,45					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
2.840,75	2.840,75			2.528,27	7,50 %	

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	00000022 D	0102 ADMINI	CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 2 SF: 1	
CHEFE SECAO DE CONTAB E ORCAME	TS006 00				ADMISSAO: 01/02/2013	
108 CARGO EM COMISSAO	3.530,29	600	INSS	11 %	446,58	
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 %	529,54	602	IRRF	15 %	130,31	
TOTAL PROVENTOS.....	4.059,83		TOTAL DESCONTOS.....		576,89	
LIQUIDO.....	3.482,94					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
3.530,29	4.059,83			3.234,07	15,00 %	

RESUMO PARA A CONTABILIDADE - FOLHA DE MAIO/2018

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

CLASSIFICACAO		TOTAL
221	INSS	7.598,97-
223	IRRF	3.449,62-
225	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.368,49-
236	DP JUDICIAL PRC00104190220155030178	1.302,78-
237	RESTITUICAO DE FRANQUIA DE SEGURO	155,07-
TOTAL	EXTRA-ORCAMENTARIO	16.874,93-
31900499	Outros	1.869,26
31900501	Outros Beneficios Previd. de Pessoal Ativo	76,32
31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	10.360,48
31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	37.377,16
31901106	Subsidio dos Vereadores	22.726,00
31901110	Subsidio de Presidente da Camara	2.840,75
ENCARGOS	PATRONAIS (RGPS)	
31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	15.409,94
31900499	Outros	392,54
TOTAL	ORCAMENTARIO (despesa)	91.052,45
TOTAL	EXTRA-ORCAMENTARIO	16.874,93-
TOTAL	ORCAMENTARIO (RECEITAS)	0,00
TOTAL	ORCAMENTARIO (DESPESAS)	91.052,45
TOTAL	ORCAMENTARIO (ENCARGOS PATRONAIS - RGPS)	15.802,48
TOTAL	LIQUIDO	58.375,04

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:	20
Valor Total Folha:	R$50.169,02
Nome da Folha:	MAIO 2018
Mês/Ano:	05/2018
Data Débito:	30/05/2018
Data da operação:	29/05/2018

Código da operação: 384074

Chave de Segurança: HUNCSPZA65PTTVQ1

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:	20
Valor Total Folha:	R$50.169,02
Nome da Folha:	MAIO 2018
Mês/Ano:	05/2018
Data Débito:	30/05/2018

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

RELACAO BANCARIA REFERENTE A MAIO/2018 - 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		5.059,88	724.084.058-15
000000527	JOSE EDGARD GUIRELI		2.291,37	258.202.576-34

SERVIDORES LISTADOS: 2

TOTAL DA PAGINA 7.351,25
TOTAL AGENCIA 7.351,25

VALOR TOTAL 7.351,25 (sete mil, trezentos e cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos**********)

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

NUMERO DE SERVIDORES: 2 TOTAL GERAL 7.351,25

R$ 5.059,88

cinco mil e cinquenta e nove reais **********

e centavos acima

Carlos Humberto da Silva Cardoso

Monte Sião 30 Maio 2018

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 900097

Data	EO-SE	Valor
		R$ 5.059,88

Utilizado para Pagamento de salário referente a maio de 2018

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00135
25/04/2018
FICHA 0017

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

PROCESSO

Ref. 04/2018

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 ABRIL DE 2018.

IMPORTANCIA

Valor **2.175,70**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.003	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
	319013	Obrigacoes Patronais
	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)
Subprojeto	0003	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 017 Cota 6

Saldo anterior	107.649,46 PESSOAL
Valor	2.175,70
Saldo atual	105.473,76

25/04/2018

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

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

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
25/04/2018

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
18/05/2018

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Dois mil, cento e setenta e cinco reais e setenta centavos)

ASS.
NOME
DATA 18/05/2018
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
6 8 AD
VOUCHER
0260

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00136
25/04/2018
FICHA 0017

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

PROCESSO

Ref. 04/2018

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 ABRIL DE 2018.

IMPORTANCIA

Valor **7.865,23**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.003	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
	319013	Obrigacoes Patronais
	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)
Subprojeto	0003	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 017 Cota 6

Saldo anterior	105.473,76 PESSOAL
Valor	7.865,23
Saldo atual	97.608,53

25/04/2018

BONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC092041/O2
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 25/04/2018

ORDEM DE PAGAMENTO

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

BONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 18/05/2018

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Sete mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e vinte e tres centavos)

ASS.
NOME

DATA 18/05/2018
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
6 8 AD.

VOUCHER
0260

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

RESUMO PARA CALCULO DO INSS REFERENTE A ABRIL/2018 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							
	0103101014.001	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADO						
		D600 INSS	2.499,84		22.726,00	21%	4.772,46	31901303
		D600 INSS	312,48		2.840,75	21%	596,55	31901303
	Servidores: 9	TOTAIS	2.812,32		25.566,75		5.369,01	
		A RECOLHER					8.181,33	
	Servidores: 9	TOTAIS	2.812,32	0,00	25.566,75		5.369,01	
		A RECOLHER					8.181,33	
0102	CAMARA MUNICIPAL							
	0103101014.003	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA						
		D600 INSS	168,23		1.869,26	21%	392,54	31900499
		D600 INSS	621,04		10.360,48	21%	2.175,70	31901303
		D600 INSS	3.997,38		37.453,48	21%	7.865,23	31901303
	Servidores: 12	TOTAIS	4.786,65		49.683,22		10.433,47	
		A RECOLHER					15.220,12	
	Servidores: 12	TOTAIS	4.786,65	0,00	49.683,22		10.433,47	
		A RECOLHER					15.220,12	
	Total de servidores: 21	TOTAL GERAL	7.598,97		75.249,97		15.802,48	
		A RECOLHER					23.401,45	

DATA:26/04/2018
HORA: 11:00:01
PÁG : 001/001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2018

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45	0000	2402	582
7.598,95	15.802,48	0,00	0,00	0,00	23.401,43	0,00

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018

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

ANTONIO OSVALDO INACIO	00000522 V	0101 LEGISL	CORPO LEGISLATIVO CAMARA LEGISLATIVO	CH: 0 IR: 1 SF: 0	
				ADMISSAO: 01/01/2017	
VEREADOR	TV001 00				
104 SUBSIDIO	2.840,75	600	INSS	11 %	312,48
		602	IRRF	7.5 %	32,60
TOTAL PROVENTOS.....	2.840,75		TOTAL DESCONTOS.....		345,08
LIQUIDO.....	2.495,67				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75			2.338,68	7,50 %

BENEDITO DORTA NETO	00000523 V	0101 LEGISL	CORPO LEGISLATIVO CAMARA LEGISLATIVO	CH: 0 IR: 3 SF: 0	
				ADMISSAO: 01/01/2017	
VICE PRESIDENTE DA CAMARA	TV001 00				
104 SUBSIDIO	2.840,75	600	INSS	11 %	312,48
		413	CONSIGNACAO CEF	14.0045	833,93
TOTAL PROVENTOS.....	2.840,75		TOTAL DESCONTOS.....		1.146,41
LIQUIDO.....	1.694,34				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75				%

CARLOS H DA SILVA CARDOSO	00000005 D	0102 ADMINI	CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO	CH:150 IR: 1 SF: 0	
				ADMISSAO: 05/01/2005	
CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO	TS008 00				
108 CARGO EM COMISSAO	5.503,61	600	INSS	11 %	621,04
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 %	825,54	602	IRRF	27.5 %	648,23
TOTAL PROVENTOS.....	6.329,15		TOTAL DESCONTOS.....		1.269,27
LIQUIDO.....	5.059,88				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
5.503,61	6.329,15			5.518,52	27,50 %

CILENE DONIZETE MOREIRA	00000002 E	0102 ADMINI	CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO	CH:150 IR: 1 SF: 1	
				ADMISSAO: 07/01/1993	
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	TS001 00				
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II	TS005 00				
101 VENCIMENTO EFETIVOS	1.869,26	600	INSS	11 %	493,21
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO	1.069,02	602	IRRF	22.5 %	219,08
210 QUINQUENIO 5 Q	1.469,14	413	CONSIGNACAO CEF	35.0072	815,00
220 ABONO FAMILIA 1	76,32	415	CONSIGNACAO CEF II	25.0072	92,24

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018

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

TOTAL PROVENTOS..... 4.483,74 | TOTAL DESCONTOS..... 1.619,53
LIQUIDO..... 2.864,21

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.869,26	4.483,74			3.800,94	22,50 %

DECIO FRED 00000524 V 0101 CORPO LEGISLATIVO — CH: 0 IR: 5 SF: 0
LEGISL LEGISLATIVO — ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 2.840,75

418 DESCONTO PROCES.JUDICIAL 7.0036 1.302,78
600 INSS 11 % 312,48
416 CONSIGNACAO CEF I 17.0049 1.174,22
TOTAL DESCONTOS..... 2.789,48

TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75
LIQUIDO..... 51,27

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75				%

DONIZETI BENEDITO DA SILVA 00000525 V 0101 CORPO LEGISLATIVO — CH: 0 IR: 1 SF: 0
LEGISL LEGISLATIVO — ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR / PRESIDENTE TV001 00
104 SUBSIDIO 2.840,75

419 DESCONTO FRANQUIA SEGURO 4.0010 155,07
511 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 854,77
600 INSS 11 % 312,48
413 CONSIGNACAO CEF 14.0045 833,15
TOTAL DESCONTOS..... 2.155,47

TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75
LIQUIDO..... 685,28

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75				%

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

BENEFICIARIA
509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 19 M 1.266,20
TOTAL PROVENTOS..... 1.266,20 | TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 1.266,20

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018

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

GEDIELSON FERNANDES MACIEL 00000038 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2017

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00
108 CARGO EM COMISSAO

2.938,28	600 INSS	11 %	323,21
	602 IRRF	7.5 %	39,11
	TOTAL DESCONTOS.....		362,32

TOTAL PROVENTOS..... 2.938,28
LIQUIDO..... 2.575,96

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.PGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,28	2.938,28			2.425,48	7,50 %

GORETI ALVES DE SOUZA MACIEL 00000040 T 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:160 IR: 1 SF: 1
ADMISSAO: 19/03/2018

AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET.

1.869,26	600 INSS	9 %	168,23
	TOTAL DESCONTOS.....		168,23

TOTAL PROVENTOS..... 1.869,26
LIQUIDO..... 1.701,03

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.869,26	1.869,26				%

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

2.938,28	600 INSS	11 %	323,21
	602 IRRF	7.5 %	53,33
	TOTAL DESCONTOS.....		376,54

TOTAL PROVENTOS..... 2.938,28
LIQUIDO..... 2.561,74

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,28	2.938,28			2.615,07	7,50 %

JOAO RAFAEL COMPARINI GASPARDI 00000037 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2017

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00
108 CARGO EM COMISSAO

2.366,02	600 INSS	9 %	212,94
	602 IRRF	7.5 %	18,68

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018

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

					TOTAL DESCONTOS.....		231,62
	TOTAL PROVENTOS.....	2.366,02					
	LIQUIDO.....	2.134,40					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF		
2.366,02	2.366,02			2.153,08	7,50 %		

JOEL TALARICO ELESBAO	00000526	V	0101	CORPO LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 0 SF: 0	
			LEGISL	LEGISLATIVO		ADMISSAO: 01/01/2017	
VEREADOR	TV001	00					
104 SUBSIDIO			2.840,75	600 INSS	11 %		312,48
				602 IRRF	7.5 %		46,82
				TOTAL DESCONTOS.....			359,30
	TOTAL PROVENTOS.....	2.840,75					
	LIQUIDO.....	2.481,45					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF		
2.840,75	2.840,75			2.528,27	7,50 %		

JOSE EDGARD GUIRELI	00000527	V	0101	CORPO LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 1 SF: 0	
						ADMISSAO: 01/01/2017	
VEREADOR	TV001	00					
104 SUBSIDIO			2.840,75	600 INSS	11 %		312,48
				602 IRRF	7.5 %		32,60
				413 CONSIGNACAO CEF	11.0012		204,30
				TOTAL DESCONTOS.....			549,38
	TOTAL PROVENTOS.....	2.840,75					
	LIQUIDO.....	2.291,37					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF		
2.840,75	2.840,75			2.338,68	7,50 %		

JOSE TADEU COMUNE	00000528	V	0101	CORPO LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 2 SF: 0	
			LEGISL	LEGISLATIVO		ADMISSAO: 01/01/2017	
VEREADOR	TV001	00					
104 SUBSIDIO			2.840,75	600 INSS	11 %		312,48
				602 IRRF	7.5 %		18,38
				TOTAL DESCONTOS.....			330,86
	TOTAL PROVENTOS.....	2.840,75					
	LIQUIDO.....	2.509,89					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF		
2.840,75	2.840,75			2.149,09	7,50 %		

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018

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

KAUE CAVASSANI FEITOZA 00000036 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2017

ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL TS006 00
108 CARGO EM COMISSAO 3.530,29
600 INSS 11 % 388,33
602 IRRF 15 % 88,06
TOTAL DESCONTOS..... 476,39

TOTAL PROVENTOS..... 3.530,29
LIQUIDO..... 3.053,90

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.530,29	3.530,29			2.952,37	15,00 %

LAERCIO GUADANHINHI 00000529 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 2.840,75
600 INSS 11 % 312,48
602 IRRF 7.5 % 32,60
TOTAL DESCONTOS..... 345,08

TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75
LIQUIDO..... 2.495,67

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75			2.338,68	7,50 %

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

101 VENCIMENTO EFETIVOS 6.279,08
210 QUINQUENIO 5 Q 3.139,54
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 941,86
600 INSS 11 % 621,04
602 IRRF 27.5 % 1.756,85
TOTAL DESCONTOS..... 2.377,89

TOTAL PROVENTOS..... 10.360,48
LIQUIDO..... 7.982,59

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
6.279,08	10.360,48			9.549,85	27,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018

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
ADMISSAO: 01/02/2010

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00
108 CARGO EM COMISSAO 2.938,28

600 INSS	11 %		323,21
602 IRRF	7.5 %		53,33
413 CONSIGNACAO CEF	27.0028		415,65
TOTAL DESCONTOS.....			792,19

TOTAL PROVENTOS..... 2.938,28
LIQUIDO..... 2.146,09

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,28	2.938,28			2.615,07	7,50 %

MARIO MARCIO ZUCATO JUNIOR 00000039 D 0102 CAMARA MUNICIPAL ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2017

ASSESSOR JURIDICO TS007 00
108 CARGO EM COMISSAO 4.339,32

600 INSS	11 %		477,32
602 IRRF	22.5 %		232,82
TOTAL DESCONTOS.....			710,14

TOTAL PROVENTOS..... 4.339,32
LIQUIDO..... 3.629,18

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.339,32	4.339,32			3.862,00	22,50 %

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

BENEFICIARIA
511 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 525 M 854,77

TOTAL PROVENTOS..... 854,77
LIQUIDO..... 854,77

TOTAL DESCONTOS..... 0,00

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

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO 00000019 D 0102 CAMARA MUNICIPAL ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 2 SF: 2
ADMISSAO: 02/01/2012

CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS TS006 00
108 CARGO EM COMISSAO 3.530,29

509 PENSAO ALIMENTICIA (R$)			1.266,20
600 INSS	11 %		388,33

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018

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

TOTAL PROVENTOS.....	3.530,29	TOTAL DESCONTOS.....	1.654,53			
LIQUIDO.....	1.875,76					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %	
3.530,29	3.530,29					

PLATINI DOS SANTOS PEREIRA 00000530 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00

104 SUBSIDIO	2.840,75	600 INSS	11 %		312,48
		602 IRRF	7.5 %		46,82
TOTAL PROVENTOS.....	2.840,75	TOTAL DESCONTOS.....			359,30
LIQUIDO.....	2.481,45				
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
2.840,75	2.840,75			2.528,27	7,50

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA 00000022 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 2 SF: 1
ADMISSAO: 01/02/2013

CHEFE SECAO DE CONTAB E ORCAME TS006 00

108 CARGO EM COMISSAO	3.530,29	600 INSS	11 %		446,58
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 %	529,54	602 IRRF	15 %		130,31
TOTAL PROVENTOS.....	4.059,83	TOTAL DESCONTOS.....			576,89
LIQUIDO.....	3.482,94				
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
3.530,29	4.059,83			3.234,07	15,00

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: 11/05/2018 a 09/06/2018

Certificação Número: 2018051103562956042470

Informação obtida em 18/05/2018, às 14:44:55.

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

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

Resultado da Consulta

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

Nova Consulta

MINISTÉRIO DA 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	04/2018
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR INSS	23.401,45
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	23.401,45

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO - CENTRO
MONTE SIÃO - MG CEP: 37.580-000
(35)3465-1611

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/05/2018**

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

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª via SRP

85830000234-6 **01450270240-0** **24177439900-7** **01452018047-0**



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	04/2018
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR INSS	23.401,45
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	23.401,45

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO - CENTRO
MONTE SIÃO - MG CEP: 37.580-000
(35)3465-1611

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 20/05/2018

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

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

2ª via CONTRIBUINTE

85830000234-6 01450270240-0 24177439900-7 01452018047-0



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:

858300002346 014502702400 241774399007 014520180470

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	23.401,45
Identificação da operação:	INSS 042018

Data de débito:	18/05/2018
Data/hora da operação:	18/05/2018 15:36:15

Código da operação:	00606726
Chave de segurança:	Z5MHAVRLSM9A9ENA

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:

858300002346 014502702400 241774399007 014520180470

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	23.401,45
Identificação da operação:	INSS 042018

Data de débito:	18/05/2018
Data/hora da operação:	18/05/2018 15:35:25

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 00139 001
02/05/2018
FICHA 0018

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

PROCESSO

Ref. 05/2018

CREDOR

883-KAUE CAVASSANI FEITOZA, 227.999.448-84
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 115, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI 47322818X,
Fone (35) 99160-5615

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESAS DE DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA RETIRAR VEICULO ZERO KM DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO EM POUSO ALEGRE NO DIA 04/05/2018.

IMPORTANCIA

Valor **50,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901405	Diarias de Demais Servidores
Subprojeto	0044	**DIARIA PARA SERVIDORES**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00139 **Cota 7** **02/05/2018**

Saldo anterior	50,00	CUSTEIO
Valor	50,00	
Saldo atual	0,00	

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERIO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
02/05/2018

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
02/05/2018

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 02/05/2018
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
6-8 A 900092

VOUCHER
0233

QUITACAO

VIA PAGAMENTO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA

EE 00139
02/05/2018
FICHA 0018

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

PROCESSO

Ref. 05/2018

CREDOR

883-KAUE CAVASSANI FEITOZA, 227.999.448-84
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 115, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI 47322818X,
Fone (35) 99160-5615

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESAS DE DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA RETIRAR VEICULO ZERO KM DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO EM POUSO ALEGRE NO DIA 04/05/2018.

IMPORTANCIA

Valor **50,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901405	Diarias de Demais Servidores
Subprojeto	0044	**DIARIA PARA SERVIDORES**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 018 Cota 7

Saldo anterior	23.999,50 CUSTEIO
Valor	50,00
Saldo atual	23.949,50

02/05/2018

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

Câmara Municipal de Monte Sião - MG
Rua Ernesto Gottardello, 155 - Centro
Monte Sião - MG

REQUERIMENTO PARA DIÁRIAS DE VIAGENS

Nº 1193

SOLICITANTE

Responsável: **Kauê Cavassani Feitoza**

DESTINO

Cidade **Pouso Alegre** **Estado** **MG**

Orgão/Local **Migoto**

Assunto **Retirar veículo**

Saida data/hora **02/05/2018 08:30:00** **Retorno data/hora** **02/05/2018 16:00:00**

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Atualizaçã	Nivel	Valor	Qtde	Total
1193	Cidades de 50.001 a 150.000 habitantes	2017	I	R$ 50,00	1	R$ 50,00

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 0,00%

Total
R$ 50,00

Kauê Cavassani Feitoza
Requerente

Monte Sião, sexta-feira, 4 de maio de 2018

AUTORIZAÇÃO

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

sim

Donizeti Benedito 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.

Kauê Cavassani Feitoza
Requerente

Monte Sião, 02/05/2018

Prestação de contas:

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

Requerimento	1193	Data	sexta-feira, 4 de maio de 2018	Autorização:	sim
Nome	Kauê Cavassani Feitoza				
Cidade:	Pouso Alegre			MG	
Orgão:	Migoto				
Assunto:	Retirar veículo				
Saida:	02/05/2018 08:30:00	Retorno:	02/05/2018 16:00:00		

Relatório de viagem referente ao requerimento nº 1193

Acompanhante(s)

Viagem (ocorrências)

Saída Veículo usado

No dia 04/05/18 as 09:00 hs, estive em viagem para a cidade de Pouso Alegre/MG, acompanhado do servidor Wedmilson, em que fomos na agência de carros Migoto para buscar o novo veículo da Câmara Municipal.
Das 11:30 a 12:00 hs tivemos uma pausa para nosso almoço. Após o almoço retornamos para a agência onde aguardamos o término da revisão do veículo e tramites administrativos.
O servidor Wedmilson voltou para Monte Sião as 13:00 hs. Após todos o processo para a liberação do veiculo sai de Pouso Alegre [illegible]4:30 hs chegando em Monte Sião às 15:45 hs.

Chegada em Monte Sião

Donizeti Benedito da Silva
Presidente

Kauê Cavassani Feitoza
Relator

João Rafael Comparini Gaspardi
Presidente Controle Interno

R$ 50,00

cinquenta reais **********

e centavos acima

Kauê Cavassani Feitosa

Monte Sião 2 Maio 2018

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 900092

Data	EO-SE	Valor
		R$ 50,00

Utilizado para Pagamento diária para Pouso Alegre

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00146 001

10/05/2018
FICHA 0018

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

PROCESSO

Ref. 05/2018

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 JUNTO AO INSTITUTO DE IDENTIFICACAO DAS CEDULAS DE IDENTIDADES EMITIDAS NO MUNICIPIO DE MONTE SIAO, NOS DIAS 14 A 15/05/2018 EM BELO HORIZONTE

IMPORTANCIA

Valor **667,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901405	Diarias de Demais Servidores
Subprojeto	0044	**DIARIA PARA SERVIDORES**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00146 **Cota 7** **10/05/2018**

Saldo anterior	667,00	CUSTEIO
Valor	667,00	
Saldo atual	0,00	

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
11/05/2018

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
14/05/2018

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 14/05/2018
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6.8 AD.

VOUCHER 0250

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA

EE 00146

10/05/2018
FICHA 0018

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

PROCESSO

Ref. 05/2018

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 JUNTO AO INSTITUTO DE IDENTIFICACAO DAS CEDULAS DE IDENTIDADES EMITIDAS NO MUNICIPIO DE MONTE SIAO, NOS DIAS 14 A 15/05/2018 EM BELO HORIZONTE

IMPORTANCIA

Valor **667,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901405	Diarias de Demais Servidores
Subprojeto	0044	**DIARIA PARA SERVIDORES**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 018 Cota 7 **10/05/2018**

Saldo anterior	23.949,50 CUSTEIO
Valor	667,00
Saldo atual	23.282,50

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

Câmara Municipal de Monte Sião - MG
Rua Ernesto Gottardello, 155 - Centro
Monte Sião - MG

REQUERIMENTO PARA DIÁRIAS DE VIAGENS

Nº 1194

SOLICITANTE

Responsável: **Nilton Messias de Azevedo**

DESTINO

Cidade **Belo Horizonte** **Estado**

Orgão/Local **Instituto de Identificação**

Assunto **prestação de contas de cédulas de identidade**

Saida data/hora **14/05/2018 04:00:00** **Retorno data/hora** **15/05/2018 20:00:00**

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Atualizaçã	Nivel	Valor	Qtde	Total
1194	Cidades com mais de 500.001 habitantes	2017	III	R$ 290,00	2	R$ 580,00

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 15,00%

Total
R$ 667,00

Nilton Messias de Azevedo
Requerente

Monte Sião, sexta-feira, 4 de maio de 2018

AUTORIZAÇÃO

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

sim

Donizeti Benedito 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.

Nilton Messias de Azevedo
Requerente

Monte Sião, 14/05/2018

Prestação de contas:

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

Requerimento	1194	**Data**	sexta-feira, 4 de maio de 2018

Nome	Nilton Messias de Azevedo

Cidade	Belo Horizonte	**UF**	

Orgão	Instituto de Identificação

Assunto	prestação de contas de cédulas de identidade

Saída:	14/5/2018 04:00:00	**Retorno**	15/5/2018 20:00:00

Relatório da viagem referente ao requerimento nº 1194

No dia 14 de Maio de 2018 saí de Monte Sião às 4:00 hs da manhã 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", entre o Posto de Identificação de Monte Sião e o Instituto de identificação da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Chegando em Belo Horizonte por volta dás 9:30 hs, onde me hospedei e logo após segui em direção ao instituto de identificação, para iniciar a prestação de contas. Conforme a programação a demonstração das fichas datiloscópicas foram feitas iniciando-se pelas classificação mais complexas, prosseguindo com as suas classificações conferência de formulas datilocópicas, cédulas canceladas e demonstrativo de arrecadação encerrando todas as conferências no dia 15 de Maio por volta dás 13:00 hs. Assim, retornando a Monte Sião no dia 15 do corrente mês chegando por volta das 19:30 hs em Monte Sião, segue anexo recibo de Prestaçõa de Contas das Cédulas de Identidade.

Relator Nilton Messias de Azevedo

Presidente Donizeti Benedito da Silva

Controle Interno João Rafael Comparini Gaspardi

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: 803067

ORGAO RESPONSAVEL: 1975 - POSTO DE IDENTIFICACAO DE MONTE SIAO

BELO HORIZONTE, 15 DE MAIO DE 2018.

RESPONSAVEL: NILTON MESSIAS DE AZEVEDO - RG: MG-6287199

OPERADOR(A): KATIA JEBER GUSMAO - CODIGO: M1413423

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$ 667,00
Identificação da operação:	NILTON REQ DIARIA 1194

Data de débito:	14/05/2018
Data/hora da operação:	14/05/2018 15:16:38

Código da operação: 36210205

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$ 667,00
Identificação da operação:	NILTON REQ DIARIA 1194

Data de débito:	14/05/2018
Data/hora da operação:	14/05/2018 15:19:03

Código da operação: 00743418
Chave de segurança: RPMJHEUSHG1WVLXR

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

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00155 001
22/05/2018
FICHA 0018

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

PROCESSO

Ref. 05/2018

CREDOR

877-GEDIELSON FERNANDES MACIEL, 016.005.786-83
RUA WILCEA SOARES ZUCATO 59, LOT.SAO RAFAEL, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI 13695090,
Fone 35-991524016

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESAS DE DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE PARCELAMENTO DO SOLO E REGULARIZACAO FUNDIARIA QUE SERA REALIZADO EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 22 A 25/05/2018.

IMPORTANCIA

Valor **1.000,50**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901405	Diarias de Demais Servidores
Subprojeto	0044	**DIARIA PARA SERVIDORES**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00155 **Cota 7** **22/05/2018**

Saldo anterior	1.000,50	CUSTEIO
Valor	1.000,50	
Saldo atual	0,00	

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 22/05/2018

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 22/05/2018

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 22/05/2018
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6 8 AD

+VOUCHER 0272.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA

EE 00155
22/05/2018
FICHA 0018

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

PROCESSO

Ref. 05/2018

CREDOR

877-GEDIELSON FERNANDES MACIEL, 016.005.786-83
RUA WILCEA SOARES ZUCATO 59, LOT.SAO RAFAEL, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI 13695090,
Fone 35-991524016

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESAS DE DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE PARCELAMENTO DO SOLO E REGULARIZACAO FUNDIARIA QUE SERA REALIZADO EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 22 A 25/05/2018.

IMPORTANCIA

Valor **1.000,50**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901405	Diarias de Demais Servidores
Subprojeto	0044	**DIARIA PARA SERVIDORES**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 018 Cota 7 **22/05/2018**

Saldo anterior	23.282,50 CUSTEIO
Valor	1.000,50
Saldo atual	22.282,00

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

Câmara Municipal de Monte Sião - MG
Rua Ernesto Gottardello, 155 - Centro
Monte Sião - MG

REQUERIMENTO PARA DIÁRIAS DE VIAGENS

Nº 1195

SOLICITANTE

Responsável: Gedielson Fernandes Maciel

DESTINO

Cidade Belo Horizonte **Estado** MG

Orgão/Local Instituto Plenum

Assunto Curso "Parcelamento do Solo e Regularização Fundiária".

Saida data/hora 22/05/2018 12:00:00 **Retorno data/hora** 25/05/2018 17:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Atualizaçã	Nivel	Valor	Qtde	Total
1195	Cidades com mais de 500.001 habitantes	2017	III	R$ 290,00	3	R$ 870,00

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 15,00%

Total R$ 1.000,50

Gedielson Fernandes Maciel
Requerente

Monte Sião, segunda-feira, 21 de maio de 2018

AUTORIZAÇÃO

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

sim

Donizeti Benedito 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.

Gedielson Fernandes Maciel
Requerente

Monte Sião, 22/05/2018

Prestação de contas:

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



Parcelamento do Solo e Regularização Fundiária

22 A 25 DE MAIO

BELO HORIZONTE / MG

Avenida do Contorno, 6.321 - 9°andar,
Bairro Funcionários, Belo Horizonte
MG CEP 30.110-933.
Sede Plenum Brasil

INVESTIMENTO

Valor normal **R$ 540,00**

Descontos especiais para grupos!

Pagamento: Boleto, Dinheiro, Cheque e Depósito Caixa Econômica Federal
Agência: 0094 Operação: 003 C/C: 2849-2

REALIZAÇÃO

INSTITUTO plenum BRASIL

PROGRAMAÇÃO

22/05	14:00 às 17:00	Credenciamento
23/05	08:00 às 12:00	Módulo I
	10:00 às 10:30	Coffe Break
	14:00 às 17:00	Realização de Oficinas
2405	08:00 às 12:00	Módulo II
	10:00 às 10:30	Coffe Break
	14:00 às 17:00	Realização de Oficinas
25/05	08:00 às 12:00	Módulo III
	10:00 às 10:30	Coffe Break

Encerramento do Curso

A entrega do certificado será efetivada mediante a participação do curso. Certificação com carga horária total apenas com o cumprimento de 75% da programação obrigatória.

O Instituto Plenum se reserva no direito de cancelar os eventos quando não houver um quorum mínimo, não se responsabilizando pela eventual viagem ou participação daquele que não efetuou sua inscrição com antecedência.

PALESTRANTES

Alexandre M Silva

Advogado. Especialista em Direito Ambiental e Minerario polo IAED. Colaborador em Direito Imobiliário do CRECI MG.. Sócio fundador do Escritório Santana Sousa e Silva Advogados Associados.

Sérgio de Paula e Silva Júnior

Advogado. Especialista em Direito Ambiental e Minerário pela IAED. Secretário Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer do Município de São José da Lapa. Vice Presidente do Fórum de Secretários de Cultura da GRANBEL. Conselheiro do Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental do Município de São José da Lapa.



INFORMAÇÕES

31 2531-1776

plenumbrasil@gmail.com
WWW.PLENUMBRASIL.COM.BR

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Módulo I Do Direito a Habitação

- Moradia – Direito Social
- Déficit Habitacional
- Conceito de área urbana, expansão urbana e rural
- Etapas para aprovação de parcelamento urbano e rural
- Parcelamento Ilegal – Crime contra a administração pública
- Fiscalização e responsabilidade municipal

Módulo II Parcelamento do Solo e Regularização Fundiária

- Conceito de parcelamento do solo
- Tipos de parcelamento do solo
- Impactos do parcelamento inadequado do solo
- Saneamento básico no Brasil
- Etapas para implementação de parcelamento regular
- Previsão Constitucional
- Lei 6.766/79 e Lei 9.785/99– Parcelamento do Solo Urbano
- Estatuto das Cidades – Lei 10.257/2001
- Papel do Legislativo Municipal
- Lei 13.465/17 – Regularização Fundiária Urbana
- Licenciamento Ambiental – Deliberação Normativa 217/2017
- Etapas para implementação da Regularização Fundiária Urbana

Módulo III Sustentabilidade e Meio Ambiente

- Conceito de meio ambiente e sustentabilidade
- Princípios ambientais
- Legislação correlata
- Legislação Municipal

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 / 00022232-4

Nome destinatário:	GEDIELSON FERNANDES MACIEL
Valor:	R$ 1.000,50
Identificação da operação:	GEDIELSON SE 154 01

Data de débito:	22/05/2018
Data/hora da operação:	22/05/2018 15:13:10

Código da operação: 08394693

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 / 001 / 00022232-4

Nome destinatário:	GEDIELSON FERNANDES MACIEL
Valor:	R$ 1.000,50
Identificação da operação:	GEDIELSON SE 154 01

Data de débito:	22/05/2018
Data/hora da operação:	22/05/2018 15:14:38

Código da operação:	00353743
Chave de segurança:	S5M576JTC96AQHWY

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

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

Requerimento	1195	Data	segunda-feira, 21 de maio de 2018	Autorização:	sim
Nome	Gedielson Fernandes Maciel				
Cidade:	Belo Horizonte		MG		
Orgão:	Instituto Plenum				
Assunto:	Curso "Parcelamento do Solo e Regularização Fundiária".				
Saida:	22/05/2018 12:00:00	Retorno:	25/05/2018 17:00:00		

Relatório de viagem referente ao requerimento nº 1195

Acompanhante(s)

Viagem (ocorrências)

Saída Veículo usado

Sai às 13h25min de Monte Sião no dia 22 de maio de 2018, fiz companhia para o vereador Benedito Dorta onde como assessor legislativo da Câmara Municipal de Monte Sião participei do Curso Parcelamento do Solo e Regularização Fundiária. Neste curso o vereador também participou. Chegamos a Belo Horizonte às 19h45min.

No dia 23 quarta feira, saímos do hotel às 7h25min para irmos até o Instituto Plenun onde começaria o curso às 8h00min, saímos para almoço às 12h25min. Neste mesmo dia fomos a Assembleia Legislativa para reunião com o assessor do Dep. Inácio Franco o[illegible] a pauta foi sobre a Cemig.

No dia 24 quinta feira, saímos do hotel para o curso às 7h30min, o professor liberou para almoço às 12h35min, voltamos às 14h00min até 17h00min. Nestes dois dias o curso foi ministrado pelo Advogado Alexandre M. Silva, especialista em Direito Ambiental e Minerário.

No ultimo dia 25 sexta feira teve inicio às 8h00min até às 12h00min. Neste terceiro modulo foi ministrado pelo Advogado Sérgio de Paula especialista em Direito Ambiental e Minerário também.
Logo depois de um coffe break exatamente às 12h15min saímos com destino a Monte Sião. Almoçamos em um restaurante na Rodovia Fernão Dias e chegamos às 18h54min em nossa cidade.

Consta anexo fotos, certificado do Curso bem como a declaração da Assembleia Legislativa.

Chegada em Monte Sião

Donizeti Benedito da Silva
Presidente

Gedielson Fernandes Maciel
Relator

João Rafael Comparini Gaspardi
Presidente Controle Interno



Parcelamento do Solo e Regularização Fundiária

2 A 25 DE MAIO

ELO HORIZONTE / MG

Avenida do Contorno, 6.321 - 9ºandar,
airro Funcionários, Belo Horizonte
G CEP 30.110-933
ade Plenum Brasil

NVESTIMENTO

alor normal R$ 540,00

escontos especiais para grupos!

gamento: Boleto, Dinheiro, Cheque e
pósito Caixa Econômica Federal
ência: 0094 Operação: 003 C/C: 2849-2

EALIZAÇÃO

INSTITUTO plenum BRASIL

INFORMAÇÕES

1 2531-1776
numbrasil@gmail.com
W.PLENUMBRASIL.COM.BR



PROGRAMAÇÃO

22/05	14:00 às 17:00	Credenciamento
23/05	08:00 às 12:00	Módulo I
24/05	14:00 às 17:00	Realização de Oficinas
	08:00 às 12:00	Módulo II
25/05	14:00 às 17:00	Realização de Oficinas
	08:00 às 12:00	Módulo III

Encerramento do Curso

PALESTRANTES

Alexandre M Silva

Advogado. Especialista em Direito Ambiental e Mineração pela IAED. Colaborador em Direito Imobiliário do CREA-MG. Ex-Vice-Presidente da Associação Nacional Sócio-Ambiental Advogados Associados.

Sérgio de Paula e Silva Júnior

Advogado. Especialista em Direito Ambiental e Mineração pela IAED. Secretário Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de São José da Lapa. Vice-Presidente do Fórum de Secretários de Cultura da Grande [illegible]. Conselheiro do Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental de São José da Lapa.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Módulo I Do Direito a Habitação

- Moradia – Direito Social
- Déficit Habitacional
- Conceito de área urbana, expansão urbana e rural
- Etapas para aprovação de parcelamento urbano e rural
- Parcelamento Ilegal – Crime contra a administração pública
- Fiscalização e responsabilidade municipal

Módulo II Parcelamento do Solo e Regularização Fundiária

- Conceito de parcelamento do solo
- Tipos de parcelamento do solo
- Impactos do parcelamento inadequado do solo
- Saneamento básico no Brasil
- Etapas para implementação de parcelamento regular
- Previsão Constitucional
- Lei 6.766/79 e Lei 9.785/99– Parcelamento do Solo Urbano
- Estatuto das Cidades – Lei 10.257/2001
- Papel do Legislativo Municipal
- Lei 13.465/17 – Regularização Fundiária Urbana
- Licenciamento Ambiental – Deliberação Normativa 217/2017
- Etapas para implementação da Regularização Fundiária Urbana

Módulo III Sustentabilidade e Meio Ambiente

- Conceito de meio ambiente e sustentabilidade
- Princípios ambientais
- Legislação correlata
- Legislação Municipal

plenum

CERTIFICADO

O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PÚBLICO PLENUM BRASIL CERTIFICA QUE

GEDIELSON FERNANDES MACIEL

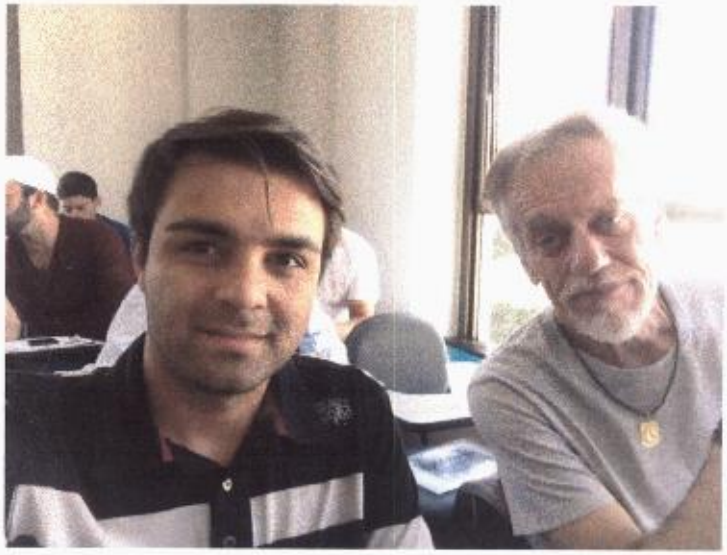
PARTICIPOU DO CURSO: **PARCELAMENTO DO SOLO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA** REALIZADO NOS DIAS 22 (CREDENCIAMENTO), 23, 24 E 25 DE MAIO DE 2018 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG.

CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS AULAS.

André Azevedo Gonçalves
COORDENADOR

CERTIFICADO
20180103958








Emidinho
Madeira
DEPUTADO ESTADUAL
Planejando o bem para todos


desenvolvimento





ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que Gedielson Fernandes Maciel, CPF: 016005786-83, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais nesta data, tendo sido recepcionado no Centro de Atendimento ao Cidadão - CAC, às 13:22 horas.

Assembleia Legislativa, 23 de maio de 2018.

Francisco C. Pereira
Matr.: 2375-2

CAC- CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Protocolo de presença: 45021

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00125

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

23/04/2018
FICHA 0019
RE 00077/18

PROCESSO

PRC00020/18 Licitacao PREGAO Ref. 04/2018
PREG000718 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS INFORMATICA
OS 000379 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS INFORMATICA Item 3
Mate Contr Parcela 001

CREDOR

446-SONIA MARIA FISCHER SOARES - ME, 07.077.370/0001-76
AV. BERNARDINO DE CAMPOS, N° 55, CENTRO, SERRA NEGRA, SP, CEP 13930.000,
Fone (19) 3892-1262

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.20UN TECLADO, 15UN FONTE ATX 600W, 20UN MOUSE OPTICO, 05UN HD SATA500GB, 15UN BATERIAS SELADAS 7A.

IMPORTANCIA

Valor **3.888,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	Material de Consumo
	33903017	Material de Processamento de Dados
Subprojeto	0053	**MATERIAIS DE INFORMATICA**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 019 Cota 7 **23/04/2018**

Saldo anterior	34.883,32 CUSTEIO
Valor	3.888,00
Saldo atual	30.995,32

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 25/04/2018

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 02/05/2018

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 11/05/2018
DOCUMENTO
BANCO / CHEQUE / RECURSO 68 CH 900090
+VOUCHER 29934.446-1 0231.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

RECEBEMOS DE SÔNIA MARIA FISCHER SOARES -ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.013
SÉRIE: 0

SÔNIA MARIA FISCHER SOARES -ME

AVENIDA BERNARDINO DE CAMPOS, 55 - - CENTRO, Serra Negra, SP - CEP: 13930000 - Fone/Fax: 1938921262

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.013
SÉRIE: 0
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3518 0407 0773 7000 0176 5500 0000 0000 1315 9543 6169

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		135180277173483 - 25/04/2018 09:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
6620965591117		07.077.370/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45	25/04/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R ERNESTO GOTTARDELLO, 155 - ANDAR	CENTRO		37580-000	25/04/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Monte Siao	3534651611	MG		08:05

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10.737,00

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	10.737,00

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	BATERIA GIGA SELADA 7A	85078000	0400	6102	UN	15,0000	68,0000	1.020,00					
2	FONTE WISE CASE ATX 600W REAL	84733011	0400	6102	UN	15,0000	68,0000	1.020,00					
3	HD WESTERN DIGITAL SATA 500GB	84717012	0400	6102	UN	5,0000	215,0000	1.075,00					
4	IMPRESSORA MULT. COM TANQUE EPSON L355	84433111	0400	6102	UN	7,0000	900,0000	6.300,00					
5	MOUSE OPTICO HARD LINE	84716053	0400	6102	UN	20,0000	8,5000	170,00					
	SWITCH 16 PORTAS 10/100/1000 HP	85176239	0400	6102	UN	1,0000	549,0000	549,00					
	TECLADO X TREAN PORTUGUES ABNT2 PS/2	847[illegible]6052	0400	6102	UN	20,0000	30,1500	603,00					

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

Em 25/04/2018

Assinatura

Nome: Eulene Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00020/18
LICITACAO PRBG0007/18
OF PARCIAL 00073/18
DATA DA OF 23/04/2018

CODIGO 000446
FRETE FORNECEDOR
PRECO FIXO
COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA 010 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR SONIA MARIA FISCHER SOARES - ME
CPF/CNPJ 07.077.370/0001-76
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
EMAIL
ENDERECO AV. BERNARDINO DE CAMPOS, N° 55
BAIRRO CENTRO
CIDADE SERRA NEGRA
UF SP
CEP 13930.000
FONE (19) 3892-1262
FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE		PRODUTO		PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	20.0000	UNIDADE	8022	TECLADO PORTUGUES ABNT2 PS/2 Tipo ps2 ABNT II slim com apoio mao;	X Trean	30,1500	603,00
2	15.0000	UNIDADE	9246	FONTE ATX 600W REAL MINIMO DE 600 WATTS, COM SISTEMA BIVOLT (115/220 VOLTS), COM 1 VENTILADOR (COOLER) DE 12CM, NO MINIMO 5 CONECTORES ATA/IDE, MINIMO DE 4 CONECTORES TIPO SATA, 1 CONECTOR ATX 20+4 PINOS E 1CONECTOR ATX P4 (12+12VOLTS). GARANTIA NAO INFERIOR A 06 (SEIS) MESES	Wise Case	68,0000	1.020,00
3	20.0000	UNIDADE	15569	MOUSE OPTICO Tipo optico ps2 com scroll ps2 800 cpi ou superior;	Hard Line	8,5000	170,00
4	5.0000	UNIDADE	21650	HD SATA 500GB DISCO RIGIDO COM CAPACIDADE MINIMA DE 500GB, COM VELOCIDADE DE DISCO DE 7.200 RPM, BUFFER DE 8MB E COM TECNOLOGIA SATA II; GARANTIA MINIMA DE 06 (SEIS) MESES.	Western Digital	215,0000	1.075,00
5	15.0000	UNIDADE	25096	BATERIA SELADA 7A BATERIA SELADA PARA NO BREAK, 12 V. 7 AH. LIVRE DE MANUTENCAO; COM OPERCAO DE TEMPERATURA: -15 A 50°C; REGULADA POR VALVULA; DIMENSOES MAXIMAS: COMPRIMENTO 155 MM X LARGURA 65 MM X 100 COMPRIMENTO: 151 MM X LARGURA: 65 MM X 100 ALTURA (COM TERMINAL); PESO MAXIMO 2,00 KG; GARANTIA MINIMA DE 06 (SEIS) MESES;	Giga	68,0000	1.020,00

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00020/18
LICITACAO PREG0007/18
OF PARCIAL 00073/18
DATA DA OF 23/04/2018

CODIGO 000446
FRETE FORNECEDOR
PRECO FIXO
COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA 010 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR SONIA MARIA FISCHER SOARES - ME
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
ENDERECO AV. BERNARDINO DE CAMPOS, N° 55
CEP 13930.000

CPF/CNPJ 07.077.370/0001-76
EMAIL
BAIRRO CENTRO CIDADE SERRA NEGRA UF SP
FONE (19) 3892-1262 FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 0102 CAMARA MUNICIPAL					
FICHA 19	0102	0103101014.004 339030	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA EMPENHO EO00125		3.888,00

(tr[illegible]il e oitocentos e oitenta e oito reais)

OBS:

LOCAL DE ENTREGA: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 155

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00073/18 "

REQUISICAO DE EMPENHO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00077/18 DATA da R.E.: 23/04/2018

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: BL00009

FAVORECIDO.....: SONIA MARIA FISCHER SOARES - ME COD.: 446
Endereco.: AV. BERNARDINO DE CAMPOS, N° 55
Bairro...: CENTRO Cidade: SERRA NEGRA
UF.....: SP CEP :13930.000 Fone: (19) 3892-1262
CPF/CNPJ..: 07.077.370/0001-76
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:

ORDEM SERVICO (OS): 379 ITEM DA O.S.: 3
CONTRATO..... : VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PRC00020/18 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 23/04/2018 ADJUDICADO: 23/04/2018
PREG0007/18 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 10 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA .....: 19 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103101014.004 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR TOTAL DA RE.: 3.888,00

H I S T O R I C O : REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMATICA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - MG.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO		UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
TECLADO PORTUGUES ABNT2 PS/2 .	MARCA: X Trean	UN	8022	20,0000	30,1500	603,00
FONTE ATX 600W REAL	MARCA: Wise Case	UN	9246	15,0000	68,0000	1.020,00
MOUSE OPTICO	MARCA: Hard Line	UN	15569	20,0000	8,5000	170,00
HD SATA 500GB	MARCA: Western Digital	UN	21650	5,0000	215,0000	1.075,00
BATERIA SELADA 7A	MARCA: Giga	UN	25096	15,0000	68,0000	1.020,00

DOCUMENTACOES conferidas por: LAZARO ROBERTO TALARICO CODIGO: 1
COTACOES conferidas por: LAZARO ROBERTO TALARICO CODIGO: 1
Valor Total a Empenhar(*): R$ 3.888,00
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(tres mil e oitocentos e oitenta e oito reais**********)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

CONTINUA

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00077/18 DATA da R.E.: 23/04/2018

CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07077370/0001-76
Razão Social: SONIA MARIA FISCHER SOARES ME
Nome Fantasia: BACK HILL INFORMATICA
Endereço: AV BERNARDINO DE CAMPOS 55 / CENTRO / SERRA NEGRA / SP / 13930-000

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

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

Validade: 22/04/2018 a 21/05/2018

Certificação Número: 2018042213441672127420

Informação obtida em 30/04/2018, às 09:17:33.

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: SONIA MARIA FISCHER SOARES
CNPJ: 07.077.370/0001-76

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:16:04 do dia 17/04/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/10/2018.
Código de controle da certidão: **E4BC.3D46.550C.CEB3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

R$ 10.737,00

dez mil setecentos e trinta e sete reais **********

e centavos acima

Sônia Maria Fischer Soares - ME

Monte Sião 2 Maio 2018

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 900090

Utilizado para Material de informática - Impressoras - Switch

Data	EO-SE	Valor
23/04/2018	EO 00125	R$ 3.888,00
23/04/2018	EO 00123	R$ 6.300,00
23/04/2018	EO 00124	R$ 549,00

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00138
02/05/2018
FICHA 0019

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

PROCESSO

Ref. 05/2018

CREDOR

674-WEDMILSON GIOVANI DA SILVA, 031.621.606-26
RUA JAIR COMUNI 511, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI M7487174, Fone 35-91987590

ESPECIFICACAO DA DESPESA

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 POUSO ALEGRE NO DIA 04/05/2018.

IMPORTANCIA

Valor **50,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	Material de Consumo
	33903001	Combustiveis Automotivos
Subprojeto	0036	**ADIANTAMENTO PARA SERVIDORES**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta . Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 019 Cota 7 **02/05/2018**

Saldo anterior	31.010,52 CUSTEIO
Valor	50,00
Saldo atual	30.960,52

BONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 02/05/2018

ORDEM DE PAGAMENTO

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

BONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 02/05/2018

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 02/05/2018
DOCUMENTO M7487174
VOUCHER 0234

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6.8 cA 900093

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 ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO
Bairro: CENTRO
Cidade: MONTE SIAO Telefone: (035)3465-1611

FAVORECIDO: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA (000674)

CPF/CNPJ: 031.621.606-26 CI: M7487174
Insc.INSS: 0 Insc.Municipal:
Enderecço: RUA JAIR COMUNI 511 CENTRO
Cidade: MONTE SIAO UF: MG
CEP: 37580-000 Telefone: 35-91987590

Banco: Ageência: Conta:

DOCUMENTO: EO00138

Recebi desta entidade a quantia de 50,00

(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 POUSO ALEGRE NO DIA 04/05/2018.

DISCRIMINACAO DOS VALORES

VALOR:	50,00
DESCONTOS:	0,00
Valor Liquido Recebido:	50,00

Data: 02/05/2018

Assinatura: M7487174

Documento: 6.8 CH 900093

Voucher: 0234

Câmara Municipal de Monte Sião - MG
Rua Ernesto Gottardello,155 - Centro
Monte Sião - MG

Pedido de Adiantamento
Nº 181

Data pedido: 02/05/2018

Nome: Wedmilson Giovani da Silva

Departamento: Administrativo

Cargo: Contador

Finalidade: Viagem a Pouso Alegre

Valor: R$ 50,00 **Data Pagamento** 02/05/2018

Despacho do responsável: sim

Nº Req. viagem: **Nº Req. Veículo:** 1096

Obs:

Wedmilson Giovani da Silva
Responsável solicitação

Donizeti Benedito de Souza
Presidente da Câmara Municipal
Responsável Liberação

Conforme dispõe a Lei nº 1947/2010 e a Resolução nº 459/2017

Câmara Municipal de Monte Sião - MG Rua Ernesto Gottardello, 155 - Centro	REQUERIMENTO PARA USO DO VEÍCULO 1096

Requerente: Wedmilson Giovani da Silva

DESTINO

Cidade	**Pouso Alegre**	**Estado**	**MG**
Orgão/Local	**Secretaria da Receita Federal - Migoto retirar veículo**		
Justificativa	**Entregar documentos para processo**		
Data de Saída:	**04/05/2018 08:00:00**	**Data de Retorno**	**04/05/2018**
Kilometragem Inicial:	**13469**	**Kilometragem Final:**	**13656**
Veículo solicitado	Gol - PZM 2987	☐	**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.

Donizeti Benedito 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, 2 de maio de 2018

Wedmilson Giovani da Silva

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



AGENOR POSTO DE COMBUSTIVEIS LTDA
AV. PINTO COBRA, 1480 JARDIM SAO JOSE
CEP:37554-027 POUSO ALEGRE-MG TEL.(35)3421-2942
CNPJ:19.283.605/0001-65
IE:5254191440074
IM:0004296
04/05/2018 14:26:54 CCF:855231 COO:944652
CNPJ/CPF consumidor:41774399000145
NOME:CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000001 #0600200#27101259#GASOLINA C
OMUM - LI Bo7 Bi14
10,9921 X 4,549 F1 50,00
TOTAL R$ 50,00
Dinheiro 50,00
#CF:B14 EI0918354,010 EF0918365,000 V10,992
MINAS LEGAL: 19283605000165 04052018 5000
Trib Aprox R$6,72 Federal e 14,50 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br F3W1D7
Cli:9999999 Operador: 31- Jeffe[illegible]Silva
KM: 121
Agenor lhe deseja:
Aplicativo:MD-5:f180e6301118ab054066b503dbe001a64
WINGAS - MTB SOLUCOES EM AUTOMACAO
NRKLGEIA 67IC7AJV OXY2KXIJ ENGFBCI6 07F7205M7KOU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQIWEYIPIQPV 04/05/2018 14:27:00
FAB:BE09101010001046035 BR

LANÇADO

KALLE/WEDMILSON

R$ 50,00

cinquenta reais **********

e centavos acima

Wedmilson Giovani da Silva

Monte Sião 2 Maio 2018

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 900093

Data	EO-SE	Valor
		R$ 50,00

Utilizado para Viagem a Pouso Alegre

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00055 002

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

04/05/2018
FICHA 0019
RE 00085/18

PROCESSO

PRC00004/18 Licitacao PREGAO Ref. 05/2018
PREG000318 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS
OS 000367 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS Item 1
Mate Contr 072018 Parcela 002

CREDOR

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE,DESCARTAVEIS E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.

IMPORTANCIA

Valor **65,80**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	Material de Consumo
	33903022	Material de Limpeza e Produto de Higienizacao
Subprojeto	0035	**MATERIAIS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00055 **Cota 7**

Saldo anterior	3.328,60	CUSTEIO
Valor	65,80	
Saldo atual	3.262,80	

04/05/2018

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 08/05/2018

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 10/05/2018

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 10/05/2018
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6.8 AD
VOUCHER 0240

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 000.001.339 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 000.001.339
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3118 0519 4872 1400 0162 5500 1000 0013 3910 0074 0009

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		**131182922552902 - 07/05/2018 16:35**
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	07/05/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA PRES.TANCREDO NEVES, 274 -	CENTRO		37580-000	07/05/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Monte Siao	3534651611	MG		16:59

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	65,80

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	65,80

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
037	CLORO 1 LITRO	28011000	0102	5102	LT	3,0000	3,7000	11,10					
81	LIMPADOR MULTI USO 500 ML	34022000	0102	5403	UN	6,0000	3,7000	22,20					
147	SABAO EM PO EMBALAGEM DE 1KG	34012090	0102	5403	UN	1,0000	6,5000	6,50					
6341	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADO	48182000	0102	5403	PCT	5,0000	5,2000	26,00					

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

Em 08/05/2018

Assinatura

Nome: Gilene moreira
Cargo: Almoxarifado
Matricula: 002

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00004/18
LICITACAO PREG0003/18
OF PARCIAL 00077/18
DATA DA OF 04/05/2018

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

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

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

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3.0000	LITRO	5568 CLORO 1 LITRO BÓ DESINFETANTE E LIMPADOR, EM FRASCO NAO INFERIOR A 1.000 ML.	3,7000	11,10
2	6.0000	FRASCO	5786 LIMPADOR MULT USO INTS. 500 ML Casa LIMPADOR MULT USO INTS. 500 ML Limpador multiuso domestico; liquido; composto de linear alquilbenzeno sulfonato de sodio; tripolifosfato de sodio, fosfato trissodico; edta,tetrassodico, butilglicol; alcool laurico etoxilado, formol, perfume e agua, com validade 3 anos; embalado em frasco plastico; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos adm. determinados pela ANVISA	3,7000	22,20
3	1.0000	KILO	7578 SABAO EM PO CX. DE 01 KG Tixan ALVEJANTE; EM PO; PARA REMOCAO DE MANCHAS EM TECIDOS; EM MAQUIDAS INDUSTRIAIS E LAVANDERIA; COMPOSTO DE ALQUIL BENZENO, SULFONATO, TRIPOLIPOSPATO, SILICATOS CARBONATO DE SODIO; CARBOXIILMETILCELULOSE SODICO, ELIMINADOR BACTERICIDA DE GERMES FUNGOS E VIRUS; COM PIGMENTO AZUL "4,4 BIS" (2 SUFOESTIRIL BIFENIL DISSODICO)ACIDO 4,4 DIAMENO ESTILBENO 2,2 DISSULFONICO NA COR AZUL, POLIMEROS ACRILICO ENZIMAS PERFUME E AGUA; ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO 1 KG, ROTULO COM NUMERO DO LOTE, FORMULA,DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.	6,5000	6,50
4	5.0000	PACOTE	12088 TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADO Primavera	5,2000	26,00

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00004/18
LICITACAO PREG0003/18
OF PARCIAL 00077/18
DATA DA OF 04/05/2018

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

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

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

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 0102 CAMARA MUNICIPAL					
FICHA 19	0102	0103101014.004 339030	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA EMPENHO EE00055		65,80

(sessenta e cinco reais e oitenta centavos)

OBS:

LOCAL DE ENTREGA: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 155

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00077/18 "

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00085/18 DATA da R.S.E.: 04/05/2018 EMPENHO ORIGEM: EE00055 O.F. 0007718

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: BL00003

FAVORECIDO.....: ESPEDITO FRANCISCO GOMES COD.: 418
Endereco.: RUA LORENCO GOTARDELO, 62
Bairro...: TIJUCO PRETO Cidade: MONTE SIAO
UF.....: MG CEP :37580-000 Fone: (35) 3465-2111
CPF/CNPJ..: 19.487.214/0001-62
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 367 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 072018 VIGENCIA: 09/02/2018 a 31/12/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00004/18 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 08/02/2018
PREG0003/18 PREGAO ADJUDICADO em 08/02/2018
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 0103101014.004 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 65,80

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, DESCART
AVEIS E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS
DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO		UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
CLORO 1 LITRO	MARCA: BÛ	LT	5568	3,0000	3,7000	11,10
LIMPADOR MULT USO INTS. 500 ML	MARCA: Casa	FR	5786	6,0000	3,7000	22,20
SABAO EM PO CX. DE 01 KG	MARCA: Tixan	KG	7578	1,0000	6,5000	6,50
TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADO	MARCA: Primavera	PT	12088	5,0000	5,2000	26,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TALARICO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES

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: 22/04/2018 a 21/05/2018

Certificação Número: 2018042202320055082414

Informação obtida em 10/05/2018, às 14:58:12.

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

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

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

Nome: ESPEDITO FRANCISCO GOMES
CNPJ: 19.487.214/0001-62

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:40:49 do dia 17/04/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/10/2018.
Código de controle da certidão: **B56E.1FAC.C00D.0CFE**
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$ 65,80
Identificação da operação:	ESPEDITO SE 55 02

Data de débito:	10/05/2018
Data/hora da operação:	10/05/2018 15:16:25

Código da operação: 62091300

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$ 65,80
Identificação da operação:	ESPEDITO SE 55 02

Data de débito:	10/05/2018
Data/hora da operação:	10/05/2018 15:19:43

Código da operação:	00479374
Chave de segurança:	U9G4Q3YN4UWSCW0C

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

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00053 003

04/05/2018
FICHA 0019
RE 00084/18

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

PROCESSO

PRC00003/18 Licitacao PREGAO Ref. 05/2018
PREG000218 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
OS 000364 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS Item 1
Mate Contr 052018 Parcela 003

CREDOR

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.

IMPORTANCIA

Valor **393,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	Material de Consumo
	33903007	Generos de Alimentacao
Subprojeto	0034	**GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA CAMARA**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00053 **Cota 7**

Saldo anterior	5.766,84	CUSTEIO
Valor	393,00	
Saldo atual	5.373,84	

04/05/2018

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
08/05/2018

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
10/05/2018

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 10/05/2018
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
6.8 AD
VOUCHER
0241.

QUITACAO

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 000.001.338 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 000.001.338
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3118 0519 4872 1400 0162 5500 1000 0013 3813 0501 2670

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		131182922476649 - 07/05/2018 15:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
4347034350047		19.487.214/0001-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45	07/05/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA PRES.TANCREDO NEVES, 274 -	CENTRO		37580-000	07/05/2018
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	393,00

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	393,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
500	AÇUCAR CRISTAL BRANCO, PURO E NATURAL PACOTE 5 KG	17019900	0102	5102	PCT	5,0000	8,5000	42,50					
223	CAFE TORRADO	21011110	0102	5102	PCT	20,0000	9,0000	180,00					
60	MUSSARELA	04061010	0102	5102	KG	1,0000	22,0000	22,00					
29	FARINHA DE TRIGO	11010010	0102	5403	PCT	3,0000	2,9000	8,70					
56	PAO FRANCES	19059090	0102	5102	KG	15,0000	9,3200	139,80					

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 08/05/2018
Assinatura
Nome: Eulene Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matricula: 002

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00003/18
LICITACAO PREG0002/18
OF PARCIAL 00076/18
DATA DA OF 04/05/2018

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

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

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

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	5.0000	PACOTE	1108 ACUCAR CRISTAL - PACOTE 05KG Santa Rita ACUCAR OBTIDO DA CANA DE ACUCAR, CRISTAL, COM ASPECTO COR, CHEIRO PROPRIOS E SABOR DOCE; COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99,3% P/P, ADMITINDO UMIDADE MAXIMA DE 0,3% PP; SEM FERMENTACAO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEJETAIS; ACONDICIONADO EM PLASTICO ATOXICO, VALIDADE MINIMA DE 23 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO 271 DE 22 DE SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA - PACOTES 5 KG.	8,5000	42,50
2	20.0000	UNIDADE	2394 CAFE TORRADO MOIDO Primavera CAFE, DEVENDO CONTER ATE 30% DE GRAOS CONILLON, 20% PRETOS/VERDES/ARDIDOS; ISENTO DE GRAOS PRETOS-VERDES OU FERMENTADOS GRAOS CRUS, SAOS E LIMPOS; NA COR CASTANHO CLARO E MODERADO ESCURO, SEM AMARGOR EM PO HOMOGENEO, TORRADO E MOIDO; AROMA E SABOR CARACTERISTICOS DE REGULAR A INTENSO. BEBIDA MOLE A RIO, ISENTO DE GOSTO RIOZONA; COM QUALIDADE MINIMA ACEITAVEL DE 4,5 PONTOS NA ESCALA SENSORIAL DE ZERO A DEZ DO LOTE ENTREGUE; CONTENDO IMPUREZAS NO MAXIMO DE 1%, OUTROS PRODUTOS 0% E UMIDADE ATE 5%; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM A VACUO; VALIDADE MININA DE 2 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 337 DE 26/04/99 E RESOLUCAO AAA-28 DE 01/06/07 E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS	9,0000	180,00

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00003/18
LICITACAO PREG0002/18
OF PARCIAL 00076/18
DATA DA OF 04/05/2018

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

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

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
			ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA SEC. AGRICULTURA - PACOTES DE 500 GRAMAS.		
3	1.0000	KILO	3949 MUSSARELA Eliane Queijo tipo Mussarela, fatiado. Produto livre de parasitas e de qualquer substncia contaminante que possa alterar os aspectos normais do produto ou qualquer aparato que venha encobrir possiveis alteraces, embalagens que contenham especificados o local de origem do produto, peso, data de embalagem e data de vencimento.	22,0000	22,00
4	3.0000	KILO	5485 FARINHA DE TRIGO Corina Farinha de trigo branca, 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. Embalagem de 1 kg.m	2,9000	8,70
5	15.0000	KILO	18969 PAO FRANCES Baiano Pao a base de farinha de trigo especial, tipo frances ou de sal, com 50g (cinquenta gramas) contendo os seguintes ingredientes: agua, sal (maximo de 2%), acucar e fermento.	9,3200	139,80

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO
PROCESSO PRC00003/18
LICITACAO PREG0002/18
OF PARCIAL 00076/18
DATA DA OF 04/05/2018

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

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

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 0102 CAMARA MUNICIPAL					
FICHA 19	0102	0103101014.004 339030	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA EMPENHO EE00053		393,00

(tre[illegible]tos e noventa e tres reais)

OBS:

LOCAL DE ENTREGA: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 155

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00076/18 "

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00084/18 DATA da R.S.E.: 04/05/2018 EMPENHO ORIGEM: BE00053 O.F. 0007618

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): 364 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 052018 VIGENCIA: 08/02/2018 a 31/12/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00003/18 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 07/02/2018
PREG0002/18 PREGAO ADJUDICADO em 07/02/2018
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 0103101014.004 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 393,00

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO		UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
ACUCAR CRISTAL - PACOTE 05KG	MARCA: Santa Rita	PT	1108	5,0000	8,5000	42,50
CAFE TORRADO MOIDO	MARCA: Primavera	UN	2394	20,0000	9,0000	180,00
MUSSARELA	MARCA: Eliane	KG	3949	1,0000	22,0000	22,00
FARINHA DE TRIGO	MARCA: Corina	KG	5485	3,0000	2,9000	8,70
PAO FRANCES	MARCA: Baiano	KG	18969	15,0000	9,3200	139,80

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO MARICO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES

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: 22/04/2018 a 21/05/2018

Certificação Número: 2018042202320055082414

Informação obtida em 10/05/2018, às 14:58:12.

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

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

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

Nome: ESPEDITO FRANCISCO GOMES
CNPJ: 19.487.214/0001-62

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:40:49 do dia 17/04/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/10/2018.
Código de controle da certidão: **B56E.1FAC.C00D.0CFE**
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$ 393,00
Identificação da operação:	ESPEDITO SE 53 03

Data de débito:	10/05/2018
Data/hora da operação:	10/05/2018 15:08:37

Código da operação: 61774333

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$ 393,00
Identificação da operação:	ESPEDITO SE 53 03

Data de débito:	10/05/2018
Data/hora da operação:	10/05/2018 15:11:54

Código da operação:	00477732
Chave de segurança:	AFM54YL9YLTC1KCC

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

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00047 004

23/04/2018
FICHA 0019
RE 00074/18

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

PROCESSO

PRC00002/18 Licitacao PREGAO Ref. 04/2018
PREG000118 AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA SERVIDORES
OS 000366 AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA SERVIDORES Item 1
Mate Contr 042018 Parcela 004

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

AQUISICAO DE 12UN DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO NO MES DE ABRIL DE 2018.

IMPORTANCIA

Valor **2.028,00**

DOTACAO

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

SALDOS

EE 00047 **Cota 7**

Saldo anterior	24.674,00	CUSTEIO
Valor	2.028,00	
Saldo atual	22.646,00	

23/04/2018

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
08/05/2018

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
10/05/2018

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 10/05/2018
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 68 AD
VOUCHER 0242

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 000.001.340 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 000.001.340
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3118 0519 4872 1400 0162 5500 1000 0013 4010 0277 9345

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		131182922565700 - 07/05/2018 16:44
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	07/05/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA PRES.TANCREDO NEVES, 274 -	CENTRO		37580-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Monte Siao	3534651611	MG		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.028,00

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	2.028,00

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
22	AÇUCAR CRISTAL	17019900	0102	5403	KG	60,0000	3,4500	207,00					
24	ARROZ	10063011	0102	5102	KG	120,0000	3,3000	396,00					
28	EXTRATO DE TOMATE	20021000	1102	5403	UN	24,0000	3,9000	93,60					
29	FARINHA DE TRIGO	11010010	0102	5403	PCT	12,0000	2,9500	35,40					
1902	MACARRAO PAI NOSSO	19021100	0102	5403	PCT	48,0000	2,5000	120,00					
5403	MARGARINA	15179090	0102	5403	PT	12,0000	4,0000	48,00					
40	OLEO DE SOJA REFINADO	15079011	0102	5403	UN	36,0000	4,0000	144,00					
07	OVO BRANCO	04071100	0102	5102	DZ	12,0000	6,0000	72,00					
97	PAPEL HIGIENICO	48181000	0102	5403	PCT	12,0000	3,9000	46,80					
634	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	04012010	0102	5403	LT	24,0000	3,0000	72,00					
41	SAL EXTRA REFINADO	25010020	0102	5102	KG	12,0000	1,5000	18,00					
561	PO DE CAFE	21011110	0102	5403	PCT	36,0000	9,0000	324,00					
34	FUBA DE MILHO	11081900	0102	5102	PCT	12,0000	3,9000	46,80					
50	SARDINHA	16041310	0102	5403	UN	24,0000	2,5000	60,00					
2314	CREME DENTAL	33061000	0102	5403	UN	24,0000	2,3000	55,20					
876	BOLACHA MAIZENA	19059020	0102	5403	PCT	12,0000	3,6000	43,20					
2124	SABONETE	34011190	0102	5403	UN	60,0000	1,4000	84,00					
351532	FEIJAO CARIOCA	20055100	0102	5102	KG	36,0000	4,5000	162,00					

Certifico que o M[illegible]rial / S[illegible]viço constante deste documento [illegible]do / Prestado e aceito.

Em 08/05/2018

Helene Moreira
Assinatura

Nome: Helene Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

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 000.001.340** **SÉRIE: 1** **Página 2 de 2**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **3118 0519 4872 1400 0162 5500 1000 0013 4010 0277 9345** 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		**131182922565700 - 07/05/2018 16:44**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
4347034350047		19.487.214/0001-62

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00002/18
LICITACAO PREG0001/18
OF PARCIAL 00069/18
DATA DA OF 23/04/2018

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

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

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

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	12.0000	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	169,0000	2.028,00

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO
PROCESSO PRC00002/18
LICITACAO PREG0001/18
OF PARCIAL 00069/18
DATA DA OF 23/04/2018

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 - 2,6g, 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		

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO
PROCESSO PRC00002/18
LICITACAO PREG0001/18
OF PARCIAL 00069/18
DATA DA OF 23/04/2018

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

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

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
			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,		

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00002/18
LICITACAO PREG0001/18
OF PARCIAL 00069/18
DATA DA OF 23/04/2018

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

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

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

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
			proteinas - 0g, gorduras totais - 12g, gorduras saturadas - a 2g, gorduras transgenicas - nao contem, gorduras monoinsaturadas - 3g, gorduras polinsaturadas - 7g, colesterol - 0mg, fibra alimentar - 0g, sodio - 0mg, vitamina E - 2,8mg; Embalagem declarando a marca, nome e endereco do fabricante, prazo de validade, numero de registro no orgao competente. OVO DE GALINHA - 12 ovos de galinha brancos, integros, sem rachaduras e sem sujidades na casca - acondicionados em embalagens ou bandejas resistentes, que contenham data da classificacao e validade - produtos com no maximo 05 dias de classificacao. Registro no orgao competente. PAPEL HIGIENICO - 01 pacote de papel higienico com 04 rolos de 30m por 10cm cada, branco, nao reciclado, folhas duplas, de alta qualidade, picotado e macio, produto nao perecivel, 100% de fibras naturais; Embalagem declarando a marca, nome e endereco do fabricante, prazo de validade, numero de registro no orgao competente. PO DE CAFE - 1,5Kg de po de cafe, graos selecionados do tipo arabica, submetido a processo de torracao homogenea, com selo ABIC, embalagem a vacuo alumizada nao inferior a 500g, informacao nutricional: porcao - 50Ml, valor calorico - 2,3Kcal, carboidratos - 0,24g, proteinas - 0,22g, gorduras totais - 0,05g,sodio - 0,36mg; Embalagem declarando a marca, nome e endereco do empacotador, prazo de validade, numero de registro no orgao competente. SABONETE - 05 unidades de sabonetes, embalagens nao inferiores a 90g cada, alternadas mensalmente dentre as seguintes composicoes: sabao base de sodio,agua, carbonato de calcio, perfume, cloreto sodio,oleo		

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	MERCADINHO DO BAIANO
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO		CODIGO 000418
CENTRO	PROCESSO PRC00002/18	FRETE FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP (35)3465-1611	LICITACAO PREG0001/18	PRECO REAJUSTAVEL
CNPJ 41.774.399/0001-45	OF PARCIAL 00069/18	COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	DATA DA OF 23/04/2018	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
			de semente de girassol, carbonato de sodio, glicerina, dioxido de titanio, oleo de amendoas doces, acidos etidronicos, EDTA tetrassodico, BHT, distirilbifenil disulfonato dissodico ou sabao base de sodio, agua, carbonato de calcio, glicerina, perfume, cloreto de sodio, oleo de semente de girassol, carbonato de sodio, dioxido de titanio, extrato de macela (E), extrato de rosa rubra (E), extrato de rosa canina, acido etidronico, CI 12490,EDTA tetrassodico, BHT, CI 11680. Embalagem declarando a marca, nome e endereco do fabricante, prazo de validade, numero de registro no orgao competente. SAL EXTRA REFINADO - 01Kg de sal extra refinado, embalado em pacote nao inferior a 01Kg, composicao minima: cloreto de sodio,iodado de potassio, anti-nectantes A.U.VI.; Embalagem declarando a marca, nome e endereco do empacotador, prazo de validade, numero de registro no orgao competente. SARDINHA - 02 latas de sardinha, embalagem nao inferior a 130g, sendo uma acondicionada em oleo de soja comestivel e outra acondicionada em molho de tomate temperado; Embalagem declarando a marca, nome e endereco do fabricante, prazo de validade, numero de registro no orgao competente		

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACORS
CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	MERCADINHO DO BAIANO
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO		CODIGO 000418
CENTRO	PROCESSO PRC00002/18	FRETE FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP (35)3465-1611	LICITACAO PREG0001/18	PRECO REAJUSTAVEL
CNPJ 41.774.399/0001-45	OF PARCIAL 00069/18	COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	DATA DA OF 23/04/2018	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 0103101014.004 339030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA EMPENHO EE00047 | 2.028,00
(dois mil e vinte e oito reais)

OBS:

LOCAL DE ENTREGA: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 155

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00069/18 "

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00074/18 DATA da R.S.E.: 23/04/2018 EMPENHO ORIGEM: EE00047 O.F. 0006918

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: BL00001

FAVORECIDO.....: ESPEDITO FRANCISCO GOMES COD.: 418
Endereco.: RUA LORENCO GOTARDELO, 62
Bairro...: TIJUCO PRETO Cidade: MONTE SIAO
UF.....: MG CEP :37580-000 Fone: (35) 3465-2111
CPF/CNPJ..: 19.487.214/0001-62
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 366 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 042018 VIGENCIA: 06/02/2018 a 31/12/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00002/18 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 05/02/2018
PREG0001/18 PREGAO ADJUDICADO em 05/02/2018
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 0103101014.004 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 2.028,00

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, CONFORME LEGISLACAO EM VIGOR.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
CESTA BASICA II	UN	26085	12,0000	169,0000	2.028,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TALARICO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19487214/0001-62
Razão Social: ESPEDITO FRANCISCO GOMES
Nome Fantasia: MERCADINHO DO BAIANO
Endereço: RUA LOURENCO GOTTARDELLO 62 / / MONTE SIAO / MG / 37580-000

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

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

Validade: 22/04/2018 a 21/05/2018

Certificação Número: 2018042202320055082414

Informação obtida em 10/05/2018, às 14:58:12.

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

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

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

Nome: ESPEDITO FRANCISCO GOMES
CNPJ: 19.487.214/0001-62

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:40:49 do dia 17/04/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/10/2018.
Código de controle da certidão: **B56E.1FAC.C00D.0CFE**
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$ 2.028,00
Identificação da operação:	ESPEDITO SE 47 04

Data de débito:	10/05/2018
Data/hora da operação:	10/05/2018 15:12:33

Código da operação: 61923611

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$ 2.028,00
Identificação da operação:	ESPEDITO SE 47 04

Data de débito:	10/05/2018
Data/hora da operação:	10/05/2018 15:15:37

Código da operação: 00478745
Chave de segurança: HGXU1T83GZZVN9V2

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

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

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00140

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

07/05/2018
FICHA 0019
RE 00088/18

PROCESSO

PRC00027/18 Licitacao CONTRATACAO DIRETA Ref. 05/2018
AQUISICAO MATERIAL DE PINTURA
OS 000381 AQUISICAO MATERIAL DE PINTURA Item 1
Mate Contr Parcela 001

CREDOR

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE AQUISICAO MATERIAL DE PINTURA PARA MANUTENCAO SALA SUB-SOLO E SALA DE REUNIOES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.

IMPORTANCIA

Valor **749,95**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	Material de Consumo
	33903024	Material para Manutencao de Bens Imoveis
Subprojeto	0055	**MATERIAIS PARA PINTURA**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 019 Cota 7 **07/05/2018**

Saldo anterior 30.960,52 CUSTEIO
Valor 749,95
Saldo atual 30.210,57

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 11/05/2018

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 11/05/2018

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Setecentos e quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos)

ASS.
NOME
DATA 11/05/2018
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 68 AD
VOUCHER 0247.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARIANO E MOURAO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA

RUA ALICE CANCHERINI COMPARINI,484
PELADO - 37800 - 000
Monte Siao - MG
1938245236

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.002.019
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3118 0511 0823 9000 0102 5500 1000 0020 1917 7940 0003

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS CONF ECF	131182925145635 09/05/2018 15:24:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
0013625040026		11.082.390/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	41.774.399/0001-45	09/05/2018

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 60	CENTRO	37580 - 000	09/05/2018

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
Monte Siao		MG		15:21:58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	231,21	749,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**749,95**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT	VL. DESC	VL. TOTAL	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VL. APX
694	ATLAS ROLO LA 321/10 23 CM ANTIGOTA	96034010	0400	5929	UN	2,00	13,80	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,68
7640	MAZA MASSA ACRILICA 3,6 LT	32091010	0400	5929	GL	5,00	27,75	0,00	138,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,64
6700	MAZA SELADOR ACRILICO 36 LT	32091010	0400	5929	UN	5,00	25,60	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,26
7551	MAZA ACR ULTRA GELO 3,6 LT	32091010	0400	5929	GL	5,00	50,90	0,00	254,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,04
7678	MAZA VERNIZ MARITIMO BRILHANTE 900 ML	32091010	0400	5929	LT	3,00	18,20	0,00	54,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,17
2	GESSO RAPIDO 1KG	25202090	0400	5929	UN	3,00	4,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57
691	NORTON LIXA VERMELHA 120	68052000	0400	5929	UN	15,00	1,10	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22
55	SUVINIL ESM BR BRANCO 900 ML	32081010	0400	5929	UN	5,00	23,30	0,00	116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,63

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 11/05/2018
Assinatura
Nome: Gulene moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD-5:BE3E1026343C918244DA1EAFCF2DBD90 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional nao gera direito a credito fiscal de ipi. Permite o aproveitamento do credito de icms no valor de R$0,00; Correspondente a aliquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006; REQUISICAO DE EMPENHO 00088/18 PRC0027/18 Val Aprox R$231,21 Fed 101,61 Est 129,60Fonte IBPT/empresometro.com.br A5G7R1; CFOP 5929 = R$749,95; Cupom Fiscal: 26020 ECF: 001;	

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00027/18
LICITACAO /
OF GLOBAL 00084/18
DATA DA OF 09/05/2018

CODIGO 000493
FRETE FORNECEDOR
PRECO FIXO
COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR MARIANO E MOURAO COM. MATERIAL CONSTRUCAO LTDA ME CPF/CNPJ 11.082.390/0001-02
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL
ENDERECO RUA PAULO APONSO TAVARES PAES 10 BAIRRO CENTRO CIDADE MONTE SIAO UF MG
CEP 37580.000 FONE 0XX35 3465-3126 FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2.0000	UNIDADE	2000 ROLO DE LA CARNEIRO	13,8000	27,60
2	5.0000	GALAO	5896 MASSA CORRIDA ACRIL. 3,6L	27,7500	138,75
3	5.0000	GALAO	7508 SELADOR ACRILICO PAREDE 3,6L	25,6000	128,00
4	5.0000	LATA	17967 TINTA LATEX GELO 3,6 LTS	50,9000	254,50
5	3.0000	LATA	22023 VERNIZ LATA 01 LITRO	18,2000	54,60
6	3.0000	KILO	26040 GESSO RAPIDO	4,5000	13,50
7	15.0000	UNIDADE	26194 LIXA SECA N. 120	1,1000	16,50
8	5.0000	UNIDADE	26232 TINTA LATEX BRANCA 900 ML	23,3000	116,50

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 0102 CAMARA MUNICIPAL
FICHA 19 0102 0103101014.004 339030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA EMPENHO EO 00140 | 749,95
(setecentos e quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos)

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

LOCAL DE ENTREGA: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 155

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
LAZARO ROBERTO TALARICO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00084/18 e EMPENHO EO 00140 "

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00088/18 DATA da R.E.: 07/05/2018

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: MARIANO E MOURAO COM. MATERIAL CONSTRUCAO LTDA ME COD.: 493
Endereco.: RUA PAULO AFONSO TAVARES PAES 10
Bairro...: CENTRO Cidade: MONTE SIAO
UF.....: MG CEP :37580.000 Fone: 0XX35 3465-3126
CPF/CNPJ..: 11.082.390/0001-02
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 381 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PRC00027/18 (PROCESSO CONT. DIRETA GLOBAL) HOMOLOGADO em 07/05/2018 ADJUDICADO: 07/05/2018
NAO LICITAVEL
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA .....: 19 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103101014.004 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR TOTAL DA RE.: 749,95

H I S T O R I C O : REREFENTE AQUISICAO MATERIAL DE PINTURA PARA MANUT ENCAO SALA SUB SOLO E SALA DE REUNIOES DA CAMARA M
UNICIPAL DE MONTE SIAO.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
ROLO DE LA CARNEIRO	UN	2000	2,0000	13,8000	27,60
MASSA CORRIDA ACRIL. 3,6L	GL	5896	5,0000	27,7500	138,75
SELADOR ACRILICO PAREDE 3,6L	GL	7508	5,0000	25,6000	128,00
TINTA LATEX GELO 3,6 LTS	LA	17967	5,0000	50,9000	254,50
VERNIZ LATA 01 LITRO	LA	22023	3,0000	18,2000	54,60
GESSO RAPIDO	KG	26040	3,0000	4,5000	13,50
LIXA SECA N. 120	UN	26194	15,0000	1,1000	16,50
TINTA LATEX BRANCA 900 ML	UN	26232	5,0000	23,3000	116,50

DOCUMENTACOES conferidas por: LAZARO ROBERTO TALARICO CODIGO: 1
COTACOES conferidas por: LAZARO ROBERTO TALARICO CODIGO: 1
Valor Total a Empenhar(*): R$ 749,95
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(setecentos e quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos**********
**********)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

CONTINUA ---

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00088/18 DATA da R.E.: 07/05/2018

LAZARO ROBERTO TALARICO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES

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

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

Nome: MARIANO E MOURAO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 11.082.390/0001-02

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:19:01 do dia 25/04/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/10/2018.
Código de controle da certidão: **CDF1.7F16.85B8.1B80**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11082390/0001-02
Razão Social: MARIANO E MOURAO COM DE MAT P CONSTR LTDA EPP
Endereço: RUA ALICE CANCHERINI COMPARINI 484 / PELADO / MONTE SIAO / MG / 37580-000

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

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

Validade: 06/05/2018 a 04/06/2018

Certificação Número: 2018050603214606260238

Informação obtida em 11/05/2018, às 14:52:27.

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 / 003 / 00001167-2

Nome destinatário:	MARIANO E MOURAO C M CONST LTDA
Valor:	R$ 749,95
Identificação da operação:	MOURAO EO 140

Data de débito:	11/05/2018
Data/hora da operação:	11/05/2018 15:00:41

Código da operação: 91179596

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 / 003 / 00001167-2

Nome destinatário:	MARIANO E MOURAO C M CONST LTDA
Valor:	R$ 749,95
Identificação da operação:	MOURAO EO 140

Data de débito:	11/05/2018
Data/hora da operação:	11/05/2018 15:02:06

Código da operação:	00445467
Chave de segurança:	SK5U6XQSJ3SJ12SJ

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

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00032 002

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

10/05/2018
FICHA 0019
RE 00094/18

PROCESSO

PRC00006/18 Licitacao CONTRATACAO DIRETA Ref. 05/2018
AQUISICAO REFIL E SERV. LIMP. HIGENIAZ. BEBEDOURO
OS 000359 AQUISICAO REFIL E SERV. LIMP. HIGENIAZ. BEBEDOUROS Item 1
Mate Contr 032018 Parcela 002

CREDOR

758-ADAIR SEBASTIAO PEREIRA A JUNIOR, 17.175.695/0001-45
RUA DO MERCADO, 1020, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, Fone 3465 5235

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE AQUISICAO DE 03UN DE REFIL PARA PURIFICADORES DE AGUA DE BEBEDOUROS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - MG.

IMPORTANCIA

Valor **285,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	Material de Consumo
	33903022	Material de Limpeza e Produto de Higienizacao
Subprojeto	0023	**REFIL PURIFICADOR DE AGUA**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EG 00032 **Cota 7** **10/05/2018**

Saldo anterior	855,00	CUSTEIO
Valor	285,00	
Saldo atual	570,00	

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 14/05/2018

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 14/05/2018

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 14/05/2018
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 68 AD.
VOUCHER 0248

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

RECEBEMOS DE ADAIR SEBASTIAO PEREIRA DE AVILA JUNIOR 1735641480 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDIC/	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.044
SÉRIE : 1

ADAIR SEBASTIAO PEREIRA DE AVILA JUNIOR 1735641480
RUA DO MERCADO, 1020, 000
CENTRO
MONTE SIAO
MG
TEL./FAX: 3534655235
CEP: 37580-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.044
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3118 0517 1756 9500 0145 5500 1000 0000 4414 8129 9442

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADIQ/TER	131182929476043 - 14/05/2018 12:49:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0023580020021		17.175.695/0001-45

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45	14/05/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 27	CENTRO		37580-000	14/05/2018
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
MONTE SIAO	3534651611	MG		12:48:57

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	285,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,04	285,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
41935	REFIL CAMADAS ULTRA 22MM	84212100	002	5102	UN	3,0000	95,0000	285,00						75,04

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 14/05/2018
Assinatura
Nome: Gilene Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NF 44	

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00006/18
LICITACAO /
OF PARCIAL 00083/18
DATA DA OF 10/05/2018

CODIGO 000758
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR ADAIR SEBASTIAO PEREIRA A JUNIOR CPF/CNPJ 17.175.695/0001-45
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL
ENDERECO RUA DO MERCADO, 1020 BAIRRO CENTRO CIDADE MONTE SIAO UF MG
CEP 37580-000 FONE 3465 5235 FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3.0000	UNIDADE	18660 REFIL PARA PURIFICADOR	95,0000	285,00

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 0102 CAMARA MUNICIPAL
FICHA 19 0102 0103101014.004 339030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA EMPENHO EG00032 | 285,00
(duzentos e oitenta e cinco reais)

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

LOCAL DE ENTREGA: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 155

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
LAZARO ROBERTO TALARICO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00083/18 "

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00094/18 DATA da R.S.E.: 10/05/2018 EMPENHO ORIGEM: EG00032 O.F. 0008318

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: ADAIR SEBASTIAO PEREIRA A JUNIOR COD.: 758
Endereco.: RUA DO MERCADO, 1020
Bairro...: CENTRO Cidade: MONTE SIAO
UF.....: MG CEP :37580-000 Fone: 3465 5235
CPF/CNPJ..: 17.175.695/0001-45
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 359 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 032018 VIGENCIA: 23/01/2018 a 31/12/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00006/18 (PROCESSO CONT. DIRETA GLOBAL) HOMOLOGADO em 23/01/2018
NAO LICITAVEL ADJUDICADO em 23/01/2018
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA .....: 19 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103101014.004 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 285,00

H I S T O R I C O : REFERENTE AQUISICAO DE REFIL E SERVICOS DE LIMPEZA
E HIGIENIZACAO DE BEBEDOUROS DA CAMARA MUNICIPAL
DE MONTE SIAO - MG.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
REFIL PARA PURIFICADOR	UN	18660	3,0000	95,0000	285,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TALARICO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES

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

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

Nome: ADAIR SEBASTIAO PEREIRA DE AVILA JUNIOR
CNPJ: 17.175.695/0001-45

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:17:38 do dia 20/04/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/10/2018.
Código de controle da certidão: **4AD2.C166.5A07.0D32**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17175695/0001-45
Razão Social: ADAIR SEBASTIAO PEREIRA DE AVILA JUNIOR
Endereço: RUA DO MERCADO 1020 / CENTRO / MONTE SIAO / MG / 37580-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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: 29/04/2018 a 28/05/2018

Certificação Número: 2018042910220151531766

Informação obtida em 14/05/2018, às 15:34:02.

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

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 / 00002563-0

Nome destinatário:	ADAIR SEBASTIAO P DE AVILA JR
Valor:	R$ 285,00
Identificação da operação:	ADAIR SE 32 02

Data de débito:	14/05/2018
Data/hora da operação:	14/05/2018 13:25:54

Código da operação:	00630382
Chave de segurança:	XLTVXHMS6AYKZXHW

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

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

CAIXA

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 / 00002563-0

Nome destinatário:	ADAIR SEBASTIAO P DE AVILA JR
Valor:	R$ 285,00
Identificação da operação:	ADAIR SE 32 02

Data de débito:	14/05/2018
Data/hora da operação:	14/05/2018 13:24:12

Código da operação: 32179447

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 00147 001

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

10/05/2018
FICHA 0019

PROCESSO

Ref. 05/2018

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 14 A 15/05/2018.

IMPORTANCIA

Valor **180,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	Material de Consumo
	33903001	Combustiveis Automotivos
Subprojeto	0036	**ADIANTAMENTO PARA SERVIDORES**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00147 **Cota 7** **10/05/2018**

Saldo anterior	180,00	CUSTEIO
Valor	180,00	
Saldo atual	0,00	

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
13/05/2018

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
14/05/2018

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 14/05/2018
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
68 AD
VOUCHER
0249

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 ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO
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: SE00147001

Recebi desta entidade a quantia de 180,00

(cento e oitenta 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 14 A 15/05/2018.

DISCRIMINACAO DOS VALORES

VALOR:.....	180,00
DESCONTOS:.....	0,00
Valor Liquido Recebido:.....	180,00

Data: 14/05/2018

Assinatura:

Documento: 68 AD

Voucher

NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA

EE 00147
10/05/2018
FICHA 0019

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

PROCESSO

Ref. 05/2018

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 14 A 15/05/2018.

IMPORTANCIA

Valor **180,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	Material de Consumo
	33903001	Combustiveis Automotivos
Subprojeto	0036	**ADIANTAMENTO PARA SERVIDORES**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 019 Cota 7 **10/05/2018**

Saldo anterior	30.210,57 CUSTEIO
Valor	180,00
Saldo atual	30.030,57

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

Câmara Municipal de Monte Sião - MG
Rua Ernesto Gottardello,155 - Centro
Monte Sião - MG

Pedido de Adiantamento
Nº 183

Data pedido: 04/05/2018

Nome: Nilton Messias de Azevedo

Departamento: Administrativo

Cargo: Chefe Setor de Documentos

Finalidade: Viagem a Belo Horizonte

Valor: R$ 180,00 **Data Pagamento** 14/05/2018

Despacho do responsável: sim

Nº Req. viagem: 1194 **Nº Req. Veículo:** 1099

Obs:

Nilton Messias de Azevedo
Responsável solicitação

Donizeti Benedito de Souza
Presidente da Câmara Municipal
Responsável Liberação

Conforme dispõe a Lei nº 1947/2010 e a Resolução nº 459/2017

Requerimento	1194	**Data**	sexta-feira, 4 de maio de 2018

Nome Nilton Messias de Azevedo

Cidade Belo Horizonte **UF**

Orgão Instituto de Identificação

Assunto prestação de contas de cédulas de identidade

Saída:	14/5/2018 04:00:00	**Retorno**	15/5/2018 20:00:00

Relatório da viagem referente ao requerimento nº 1194

No dia 14 de Maio de 2018 saí de Monte Sião às 4:00 hs da manhã 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", entre o Posto de Identificação de Monte Sião e o Instituto de identificação da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Chegando em Belo Horizonte por volta dás 9:30 hs, onde me hospedei e logo após segui em direção ao instituto de identificação, para iniciar a prestação de contas. Conforme a programação a demonstração das fichas datiloscópicas foram feitas iniciando-se pelas classificação mais complexas, prosseguindo com as suas classificações conferência de formulas datilocópicas, cédulas canceladas e demonstrativo de arrecadação encerrando todas as conferências no dia 15 de Maio por volta dás 13:00 hs. Assim, retornando a Monte Sião no dia 15 do corrente mês chegando por volta das 19:30 hs em Monte Sião, segue anexo recibo de Prestaçõa de Contas das Cédulas de Identidade.

Relator Nilton Messias de Azevedo

Presidente Denizeti Benedito da Silva

Controle Interno João Rafael Comparini Gaspardi

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: 803067

ORGAO RESPONSAVEL: 1975 - POSTO DE IDENTIFICACAO DE MONTE SIAO

BELO HORIZONTE, 15 DE MAIO DE 2018.

RESPONSAVEL: NILTON MESSIAS DE AZEVEDO - RG: MG-6287199

OPERADOR(A): KATIA JEBER GUSMAO - CODIGO: M1413423

Câmara Municipal de Monte Sião - MG Rua Ernesto Gottardello, 155 - Centro	REQUERIMENTO PARA USO DO VEÍCULO 1099

Requerente: Nilton Messias de Azevedo

DESTINO

Cidade	**Belo Horizonte**	**Estado**	**MG**
Orgão/Local	**Instituto de identificação**		
Justificativa	**Prestação de contas de cédulas de identidade**		
Data de Saída:	**14/05/2018 05:00:00**	**Data de Retorno**	**15/05/2018 20:00:00**
Kilometragem Inicial:	**13730**	**Kilometragem Final:**	
Veículo solicitado	Gol - PZM 2987	☐	**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.

Donizeti Benedito da Silva
Presidente da Câmara Municipal

DECLARAÇÃO

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

Monte Sião, sexta-feira, 4 de maio de 2018

Nilton Messias de Azevedo

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

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$ 180,00
Identificação da operação:	NILTON ADIANTAMENTO N 183

Data de débito:	14/05/2018
Data/hora da operação:	14/05/2018 15:14:40

Código da operação: 36109235

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$ 180,00
Identificação da operação:	NILTON ADIANTAMENTO N 183

Data de débito:	14/05/2018
Data/hora da operação:	14/05/2018 15:16:17

Código da operação:	00744415
Chave de segurança:	714C0UK7NZR7ACQR

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

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

LANÇADO



POSTO TRANSABRIL SUL LTDA
RODOVIA BR 381, S/N - KM 744 - DISTRITO INDUSTRIAL
TRES CORACOES-MG CEP:37410000 TEL:(35)3233-1250
CNPJ:05.812.641/0001-64
IE:693.251.756.00-11
IM:345626
15/05/2018 15:19:00 CCF:338547 COO:449517

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO
QTD UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 2 GASOLINA COMUM - Bico 02
38,903L x 4,627 F1 180,00
TOTAL R$ 180,00
CARTAO VISA ELE 180,00
TO:81 #CF:602 EI7886215,210 EF7886255,110 V38,90
3
N.NAS LEGAL: 05812641000164 15052018 18000
Trib. aprox.: R$ 24,21 Federal, R$ 52,20 Estadua
l, R$ 0,00 Municipal, Fonte: IBPT - MG A5G7R1
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ: 41.774.399/0001-45 IE: ISENTO
Placa: PZM2967 KM: 14492
Aplicativo:MD-5:1E5F937B7F2AA708121382DDA210279E
AutoSystem PAF - 3.2.4.30
4GHD4DHH R7RFBLMH LSDMGHDN 0C0J3HKJ 15NA6B7T6TIT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
000000YR001QEYEW 15/05/2018 15:20:09
NE:BE09121010001239245

BR

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00054 002

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

03/05/2018
FICHA 0019
RE 00083/18

PROCESSO

PRC00003/18 Licitacao PREGAO Ref. 05/2018
PREG000218 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
OS 000365 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS Item 1
Mate Contr 062018 Parcela 002

CREDOR

954-COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME, 10.768.487/0001-00
RUA MARIA MARLENE SANDY GARCIA BORSATO, 79, JAIRO GRILO, SANTA RITA, MG, CEP 37540-000,
Fone 35 3471 6725

ESPECIFICACAO DA DESPESA

AQUISICAO DE 60LT DE LEITE INTEGRAL LONGA VIDA PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.

IMPORTANCIA

Valor **138,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	Material de Consumo
	33903007	Generos de Alimentacao
Subprojeto	0034	**GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA CAMARA**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00054 **Cota 7** **03/05/2018**

Saldo anterior	1.173,33	CUSTEIO
Valor	138,00	
Saldo atual	1.035,33	

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO IALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 14/05/2018

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 21/05/2018

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 21/05/2018
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6 8 AD.
VOUCHER 0265.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL FLORIANO & COSTA

RUA PROFESSORA MARIA MARLENE SANDY GARCIA BORSATO, 079 A - MONTE VERDE II - CEP:37540-000 - SANTA RITA DO SAPUCAI - MG
TEL: (35)3471-6725

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000190 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3118 0510 7684 8700 0100 5500 1000 0001 9010 8365 1230

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	131182929331032 14/05/2018 10:47:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0011382470010		10.768.487/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45	14/05/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 155	CENTRO		37580-000	14/05/2018
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MONTE SIAO	(35)3465-1611	MG		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	138,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
60	VOLUMES			60,000	60,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
07891025101604	LEITE LONGA VIDA PAULISTA INTEGRAL 1L	04012010	040	5102	UN	60,000	2,3000	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 14/05/2018
Assinatura
Nome: Eulene Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
R.E.S 83/18 E.O 54 O.F 7518	

Intelliconto 3.0

RECEBEMOS DE COMERCIAL FLORIANO & COSTA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000000190** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL FLORIANO & COSTA

RUA PROFESSORA MARIA MARLENE SANDY GARCIA BORSATO, 079 A - MONTE VERDE II - CEP:37540-000 - SANTA RITA DO SAPUCAI - MG
TEL.: (35)3471-6725

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000000190 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3118 0510 7684 8700 0100 5500 1000 0001 9010 8365 1230

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	131182929331032 14/05/2018 10:47:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0011382470010		10.768.487/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45	14/05/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 155	CENTRO		37580-000	14/05/2018
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MONTE SIAO	(35)3465-1611	MG		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	138,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
60	VOLUMES			60,000	60,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
07891025101604	LEITE LONGA VIDA PAULISTA INTEGRAL 1L	04012010	040	5102	UN	60,000	2,3000	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
R.E.S 83/18 E.O 54 C.F 7518	

Intellicash 3.0

RECEBEMOS DE COMERCIAL FLORIANO & COSTA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e **Nº 000000190** SÉRIE 001

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00003/18
LICITACAO PREG0002/18
OF PARCIAL 00075/18
DATA DA OF 03/05/2018

COMERCIAL FLORIANO COSTA
CODIGO 000954
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME CPF/CNPJ 10.768.487/0001-00
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL
ENDERECO RUA MARIA MARLENE SANDY GARCIA BORSATO, 79 BAIRRO JAIRO GRILO CIDADE SANTA RITA UF MG
CEP 37540-000 FONE 35 3471 6725 FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	60.0000	LITRO	14889 LEITE INTEGRAL LONGA VIDA -1LT Paulista LEITE ESTERELIZADO, INTEGRAL, LONGA VIDA, EM EMBALAGENS TETRA-PARK DE 1.000 ML; COMPOSICAO MINIMA POR LITRO DE 550 KCAL; 40G CARBORIDRATOS; 30G PROTEINAS E 30G DE LIPIDIOS. A EMBALAGEM DEVE CONTER O REGISTRO JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE.	2,3000	138,00

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 0102 CAMARA MUNICIPAL
FICHA 19 0102 0103101014.004 339030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA EMPENHO SE 00054-002 | 138,00
(cento e trinta e oito reais)

OBS:

LOCAL DE ENTREGA: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 155

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00075/18 e EMPENHO SE 00054-002"

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00083/18 DATA da R.S.E.: 03/05/2018 EMPENHO ORIGEM: EE00054 O.F. 0007518

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: BL00002

FAVORECIDO.....: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME COD.: 954
Endereco.: RUA MARIA MARLENE SANDY GARCIA BORSATO, 79
Bairro...: JAIRO GRILO Cidade: SANTA RITA
UF.....: MG CEP :37540-000 Fone: 35 3471 6725
CPF/CNPJ..: 10.768.487/0001-00
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 365 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 062018 VIGENCIA: 08/02/2018 a 31/12/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00003/18 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 07/02/2018
PREG0002/18 PREGAO ADJUDICADO em 07/02/2018
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 0103101014.004 339030 - Material de Consumo
FONTE.....:
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 138,00

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
LEITE INTEGRAL LONGA VIDA -1LT MARCA: Paulista	LT	14889	60,0000	2,3000	138,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TALARICO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES

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

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

Nome: COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA - ME
CNPJ: 10.768.487/0001-00

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 06:35:10 do dia 25/01/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/07/2018.
Código de controle da certidão: **0150.73C2.0569.B62F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10768487/0001-00
Razão Social: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA ME
Endereço: RUA PROFESSORA MARIA MARLENE SANDY GARCIA BORSATO 79 A / MONTE VERDE II / SANTA RITA DO SAPUCAI / MG / 37540-000

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

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

Validade: 06/05/2018 a 04/06/2018

Certificação Número: 2018050607023510651358

Informação obtida em 18/05/2018, às 14:56:01.

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 eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45

Banco:	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - 002038232
Conta destino:	3169 / 30516-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA
CPF/CNPJ:	10.768.487/0001-00
Valor:	R$ 138,00
Valor da tarifa:	R$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FLORIANO SE 54 02
Histórico:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Data / Hora da autorização: 21/05/2018 - 13:53:36

Código da operação: 79004831

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 eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45

Banco:	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - 02038232
Conta destino:	3169 / 00000030516-2
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA
CPF/CNPJ:	10.768.487/0001-00
Valor:	R$ 138,00
Valor da tarifa:	R$ 9,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	FLORIANO SE 54 02
Histórico:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Data / Hora da operação: 21/05/2018 - 13:57:27

Código da operação: 00177220

Chave de segurança: 2H9TU9UCN85ZCPKK

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

NOTA DE SUBEMPENHO

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

SE 00154 001
22/05/2018
FICHA 0019

PROCESSO

Ref. 05/2018

CREDOR

877-GEDIELSON FERNANDES MACIEL, 016.005.786-83
RUA WILCEA SOARES ZUCATO 59, LOT.SAO RAFAEL, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI 13695090,
Fone 35-991524016

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 22 A 25/05/2018.

IMPORTANCIA

Valor **180,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	Material de Consumo
	33903001	Combustiveis Automotivos
Subprojeto	0036	**ADIANTAMENTO PARA SERVIDORES**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00154 **Cota 7** **22/05/2018**

Saldo anterior	180,00	CUSTEIO
Valor	180,00	
Saldo atual	0,00	

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 22/05/2018

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 22/05/2018

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA DOCUMENTO 22/05/2018

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6-8 AD.

VOUCHER 0273

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 ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO
Bairro: CENTRO
Cidade: MONTE SIAO Telefone: (035)3465-1611

FAVORECIDO: GEDIELSON FERNANDES MACIEL (000877)

CPF/CNPJ: 016.005.786-83 CI: 13695090
Insc.INSS: 0 Insc.Municipal:
Enderecço: RUA WILCEA SOARES ZUCATO 59 LOT.SAO RAFAEL
Cidade: MONTE SIAO UF: MG
CEP: 37580-000 Telefone: 35-991524016

Banco: Ageência: Conta:

DOCUMENTO: SE00154001

Recebi desta entidade a quantia de 180,00

(cento e oitenta 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 22 A 25/05/2018.

DISCRIMINACAO DOS VALORES

VALOR:	180,00
DESCONTOS:	0,00
Valor Liquido Recebido:	180,00

Data: 22/05/2018

Assinatura:

Documento: 6.8 AD

Voucher. 0273

NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA

EE 00154
22/05/2018
FICHA 0019

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

PROCESSO

Ref. 05/2018

CREDOR

877-GEDIELSON FERNANDES MACIEL, 016.005.786-83
RUA WILCEA SOARES ZUCATO 59, LOT.SAO RAFAEL, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI 13695090,
Fone 35-991524016

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 22 A 25/05/2018.

IMPORTANCIA

Valor **180,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	Material de Consumo
	33903001	Combustiveis Automotivos
Subprojeto	0036	**ADIANTAMENTO PARA SERVIDORES**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 019 Cota 7 **22/05/2018**

Saldo anterior	30.043,23 CUSTEIO
Valor	180,00
Saldo atual	29.863,23

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

Câmara Municipal de Monte Sião - MG
Rua Ernesto Gottardello,155 - Centro
Monte Sião - MG

Pedido de Adiantamento
Nº 184

Data pedido: 22/05/2018

Nome: Gedielson Fernades Maciel

Departamento: Legislativo

Cargo: Assessor

Finalidade: Viagem a Belo Horizonte

Valor: R$ 180,00 **Data Pagamento** 22/05/2018

Despacho do responsável: sim

Nº Req. viagem: 1195 **Nº Req. Veículo:** 1116

Obs:

Gedielson Fernades Maciel
Responsável solicitação

Donizeti Benedito de Souza
Presidente da Câmara Municipal
Responsável Liberação

Conforme dispõe a Lei nº 1947/2010 e a Resolução nº 459/2017

Requerimento	1195	Data	segunda-feira, 21 de maio de 2018	Autorização:	sim
Nome	Gedielson Fernandes Maciel				
Cidade:	Belo Horizonte		MG		
Orgão:	Instituto Plenum				
Assunto:	Curso "Parcelamento do Solo e Regularização Fundiária".				
Saida:	22/05/2018 12:00:00	Retorno:	25/05/2018 17:00:00		

Relatório de viagem referente ao requerimento nº 1195

Acompanhante(s)

Viagem (ocorrências)

Saída Veículo usado

Sai às 13h25min de Monte Sião no dia 22 de maio de 2018, fiz companhia para o vereador Benedito Dorta onde como assessor legislativo da Câmara Municipal de Monte Sião participei do Curso Parcelamento do Solo e Regularização Fundiária. Neste curso o vereador também participou. Chegamos a Belo Horizonte às 19h45min.

No dia 23 quarta feira, saímos do hotel às 7h25min para irmos até o Instituto Plenun onde começaria o curso às 8h00min, saímos para almoço às 12h25min. Neste mesmo dia fomos a Assembleia Legislativa para reunião com o assessor do Dep. Inácio Franco onde a pauta foi sobre a Cemig.

No dia 24 quinta feira, saímos do hotel para o curso às 7h30min, o professor liberou para almoço às 12h35min, voltamos às 14h00min até 17h00min. Nestes dois dias o curso foi ministrado pelo Advogado Alexandre M. Silva, especialista em Direito Ambiental e Minerário.

No ultimo dia 25 sexta feira teve inicio às 8h00min até às 12h00min. Neste terceiro modulo foi ministrado pelo Advogado Sérgio de Paula especialista em Direito Ambiental e Minerário também.
Logo depois de um coffe break exatamente às 12h15min saímos com destino a Monte Sião. Almoçamos em um restaurante na Rodovia Fernão Dias e chegamos às 18h54min em nossa cidade.

Consta anexo fotos, certificado do Curso bem como a declaração da Assembleia Legislativa.

Chegada em Monte Sião

Donizeti Benedito da Silva
Presidente

Gedielson Fernandes Maciel
Relator

João Rafael Comparini Gaspardi
Presidente Controle Interno

Câmara Municipal de Monte Sião - MG Rua Ernesto Gottardello, 155 - Centro	REQUERIMENTO PARA USO DO VEÍCULO 1116

Requerente: Gedielson Fernandes Maciel

DESTINO

Cidade	**Belo Horizonte**	**Estado**	**MG**
Orgão/Local	**Plenium Brasil**		
Justificativa	**Curso Parcelamento do Solo e Regularização Fundiária**		
Data de Saída:	**22/05/2018 11:00:00**	**Data de Retorno**	**25/05/2018 17:00:00**
Kilometragem Inicial:	**195**	**Kilometragem Final:**	
Veículo solicitado	Honda City - QOH 8376	☐	**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.

Donizeti Benedito da Silva
Presidente da Câmara Municipal

DECLARAÇÃO

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

Monte Sião, terça-feira, 22 de maio de 2018

Gedielson Fernandes Maciel

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

plenum

CERTIFICADO

O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL CERTIFICA QUE

GEDIELSON FERNANDES MACIEL

PARTICIPOU DO CURSO **PARCELAMENTO DO SOLO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA** REALIZADO NOS DIAS 22 (CREDENCIAMENTO) 23, 24 E 25 DE MAIO DE 2019 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG.

CARGA HORÁRIA DE 12 HORAS AULAS

André Azevedo Gonçalves

0180103958



Parcelamento do Solo e Regularização Fundiária

A 26 DE MAIO

LO HORIZONTE / MG

MESTIMENTO

...ormal R$ 540,00

...scontos especiais para grupos!

...amento: Boleto, Dinheiro, Cheque e
...ósito Caixa Econômica Federal
...ncia: 0094 Operação: 003 C/C: 2849-2

...IZAÇÃO

INSTITUTO plenum BRASIL



PROGRAMAÇÃO

22/05	14:00 às 17:00
23/05	08:00 às 12:00
24/05	14:00 às 17:00 08:00 às 12:00
25/05	14:00 às 17:00 08:00 às 12:00

Encerramento do Curso

PALESTRANTES

Alexandre M Silva

Sergio de Paula e Silva Júnior

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Módulo I — Do Direito a Habitação

- Moradia – Direito Social
- Déficit Habitacional
- Conceito de área urbana, expansão urbana e rural
- Etapas para aprovação de parcelamento urbano e rural
- Parcelamento Ilegal – Crime contra a administração pública
- Fiscalização e responsabilidade municipal

Módulo II — Parcelamento do Solo e Regularização Fundiária

- Conceito de parcelamento do solo
- Tipos de parcelamento do solo
- Impactos do parcelamento inadequado do solo
- Saneamento básico no Brasil
- Etapas para implementação de parcelamento regular
- Previsão Constitucional
- Lei 6.766/79 e Lei 9.785/99 – Parcelamento do Solo Urbano
- Estatuto das Cidades – Lei 10.257/2001
- Papel do Legislativo Municipal
- Lei 13.465/17 – Regularização Fundiária Urbana
- Licenciamento Ambiental – Deliberação Normativa 217/2017
- Etapas para implementação da Regularização Fundiária Urbana

Módulo III — Sustentabilidade e Meio Ambiente

- Conceito de meio ambiente e sustentabilidade
- Princípios ambientais
- Legislação correlata
- Legislação Municipal

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO

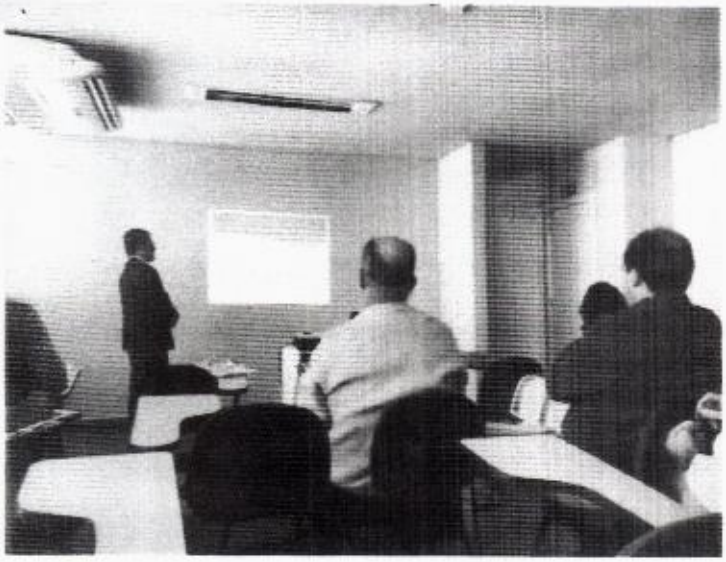
Declaro, para os devidos fins, que Gedielson Fernandes Maciel, CPF: 016005786-83, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais nesta data, tendo sido recepcionado no Centro de Atendimento ao Cidadão - CAC, às 13:22 horas.

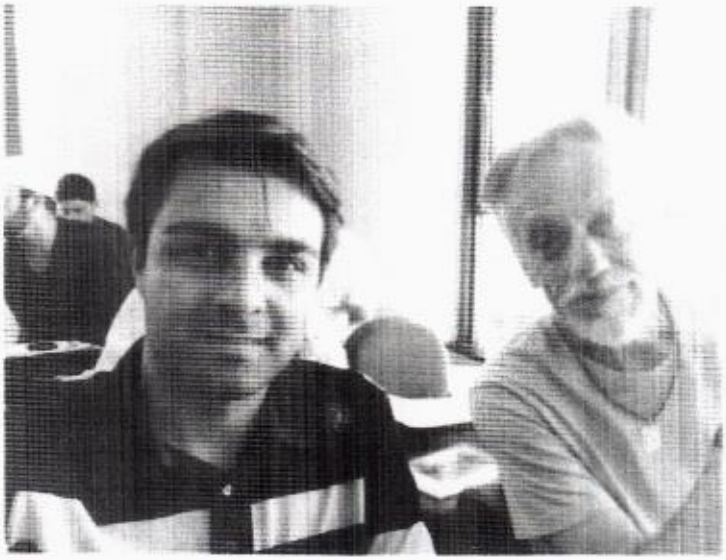
Assembleia Legislativa, 23 de maio de 2018.

Francisco C. Pereira
Matr.: 2375-2

CAC- CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Protocolo de presença: 45021








Emidinho
Madeira


desenvolvimento





POSTO PONTE NOVA LTDA
AV.NOSSA SENHORA DO CARMO, 450 - CARMO
BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS
CNPJ:17.159.880/0001-46
IE:062.003652.0003
IM:301.819/001-9
24/05/2018 13:49:38 CCF:759734 COO:898414
CNPJ/CPF consumidor:41774399000145
NOME:CAMARA MUNICIPAL MONTE SIAO MG
END:RUA ERNESTO GOTARDELO N 155

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	1	GASOLINA COMUM	36,761	X	4,788	FT	176,01

TOTAL R$ 176,01
DINHEIRO 176,01

LANÇADO

MD-5: 099C32E11C0FB4809531DF82CF0BE635
#CF:B27 EI2039934 899 EF2039971 660 V36 761
MINAS LEGAL: 17159880000146 24052018 17601
PLACA: QOH-8376 KM: 706
TRIBUTOS R$ 74,71 FED 23,67 EST 51,04 FONTE IBPT
CX:MANHA CAIX OP:017
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
Aplicativo:LBCPOV V2B 00

9RWHFQKJ CFK1TG8Z OJ#R7L!H 1BOOEMKF A9K1D58TCHNP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQVIWPIPPREEP 24/05/2018 13:49:43
FAB:BE09101010001004260O BR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1688 - MONTE SIAO, MG
DATA: 05/06/2018
TERMINAL: 1104
HORA: 10:52:33
NSU: 000371
AUT.: 0039

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1688/006/00.000.024-1
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
DEPOSITANTE:
MMO 0

VALOR TOTAL: 3,99
VALOR DINHEIRO: 3,99

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

1ª Via - Via Cliente

Voucher. 0299.

gedielson

SE: 00154001.

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 / 00022232-4

Nome destinatário:	GEDIELSON FERNANDES MACIEL
Valor:	R$ 180,00
Identificação da operação:	GEDIELSON SE 155 01

Data de débito:	22/05/2018
Data/hora da operação:	22/05/2018 15:15:23

Código da operação: 08673289

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 / 001 / 00022232-4

Nome destinatário:	GEDIELSON FERNANDES MACIEL
Valor:	R$ 180,00
Identificação da operação:	GEDIELSON SE 155 01

Data de débito:	22/05/2018
Data/hora da operação:	22/05/2018 15:24:24

Código da operação:	00352923
Chave de segurança:	4KACUSUHK4YV1RHC

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

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00015 004

23/04/2018
FICHA 0021
RE 00069/18

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

PROCESSO

PRC00025/17 Licitacao PROC.DISPENSA Ref. 04/2018
DISP000117 LOCACAO DE IMOVEL - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIA
OS 000328 LOCACAO DE IMOVEL - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO Item 1
Outr Contr 0112017 Parcela 004

CREDOR

907-RODRIGO CANELA, 079.472.866-98
RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 74, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, INSS 12015843223,
Fone (35) 3465-1076

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DA NOVA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, VISANDO A MELHOR ADEQUACAO DAS INSTALACOES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

IMPORTANCIA

Valor Bruto	4.700,00
IRRF	423,14
Valor Liquido	**4.276,86**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
	33903614	Locacao de Imoveis
Subprojeto	0014	**ALUGUEL DA SEDE DA CAMARA**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00015 **Cota 7** **23/04/2018**

Saldo anterior	42.300,00	CUSTEIO
Valor Bruto	4.700,00	
Saldo atual	37.600,00	

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
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 23/04/2018

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 02/05/2018

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quatro mil, duzentos e setenta e seis reais e oitenta e seis centavos)

ASS.
NOME
DATA 02/05/2018
DOCUMENTO
BANCO / CHEQUE / RECURSO 68 AD
VOUCHER 0228.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

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

ENTIDADE PAGADORA: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CPF/CNPJ: 41.774.399/0001-45
Endereço: RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO
Bairro: CENTRO
Cidade: MONTE SIAO Telefone: (035)3465-1611

FAVORECIDO: RODRIGO CANELA (000907)

CPF/CNPJ: 079.472.866-98 CI:
Insc.INSS: 12015843223 Insc.Municipal:
Enderecço: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 74 CENTRO
Cidade: MONTE SIAO UF: MG
CEP: 37580-000 Telefone: (35) 3465-1076

Banco: Ageência: Conta:

DOCUMENTO: SE00015004

Recebi desta entidade a quantia de 4.276,86

(quatro mil, duzentos e setenta e seis reais e oitenta e seis centavos***
**********)

Proveniente de:

REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DA NOVA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, VISAN DO A MELHOR ADEQUACAO DAS INSTALACOES DO LEGISLATI VO MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

DISCRIMINACAO DOS VALORES

VALOR:	4.700,00
DESCONTOS:	
IRRF	423,14
Total de Descontos:	423,14
Valor Liquido Recebido:	4.276,86

Data: 02/05/2018

Assinatura:

Documento: 68 AD

Voucher: 0228

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00025/17
LICITACAO DISP0001/17
OF PARCIAL 00061/18
DATA DA OF 23/04/2018

CODIGO 000907
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO MENSAL CONF. CONTRATO
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR RODRIGO CANELA
CPF/CNPJ 079.472.866-98
ATIVIDADE PRESTADOR DE SERVICO
EMAIL
ENDERECO RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 74
BAIRRO CENTRO
CIDADE MONTE SIAO
UF MG
CEP 37580-000
FONE (35) 3465-1076
FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	LOCACAO	26158 LOCACAO DE IMOVEL - SEDE C.M LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DA NOVA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: . 01 SALA COMERCIAL COM AREA TOTAL DE 335,95 M2. (RAMPA DE ACESSO PARA DEFICIENTES, PORTAS E JANELAS DE VIDRO TEMPERADO, 02 BANHEIROS; . 01 APARTAMENTO DE 03 DORMITRIOS, SENDO 01 SUITE 01 SALA, 01 COZINHA, 01 AREA DE SERVIO, BANHEIRO E SACADA, AREA TOTAL DE 96,35M2; . 01 SALAO TIPO DEPOSITO COM AREA TOTAL DE 25,00M2; . 02 VAGAS NA GARAGEM PAVIMENTO TERREO.	4.700,0000	4.700,00

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 0102 CAMARA MUNICIPAL
FICHA 21 0102 0103101014.004 339036 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA EMPENHO EE00015 | 4.700,00
(quatro mil e setecentos reais)

OBS:

LOCAL DE ENTREGA: RUA ERNESTO GOTTARDELO, 155

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00061/18 "

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00069/18 DATA da R.S.E.: 23/04/2018 EMPENHO ORIGEM: ER00015 O.F. 0006118

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: RODRIGO CANELA COD.: 907
Endereco.: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 74
Bairro...: CENTRO Cidade: MONTE SIAO
UF.....: MG CEP :37580-000 Fone: (35) 3465-1076
CPF/CNPJ..: 079.472.866-98
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 328 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 0112017 VIGENCIA: 04/08/2017 a 03/08/2020

PROCESSO DE COMPRA: PRC00025/17 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 05/06/2017
DISP0001/17 PROC.DISPENSA ADJUDICADO em 05/06/2017
FUNDAMENTACAO LEGAL: Conforme Inciso X, do Art. 24 da Lei 8666/93.

CONDICAO PAGAMENTO: MENSAL CONF. CONTRATO
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA .....: 21 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103101014.004 339036 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 4.700,00

H I S T O R I C O : REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DA NOVA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, VISAN DO A MELHOR ADEQUACAO DAS INSTALACOES DO LEGISLATI VO MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
LOCACAO DE IMOVEL - SEDE C.M	LC	26158	1,0000	4.700,0000	4.700,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TALARICO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES

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 / 00001094-0

Nome destinatário:	RODRIGO CANELA
Valor:	R$ 4.276,86
Identificação da operação:	RODRIGO SE 15 04

Data de débito:	02/05/2018
Data/hora da operação:	02/05/2018 13:42:31

Código da operação: 46171015

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 / 00001094-0

Nome destinatário:	RODRIGO CANELA
Valor:	R$ 4.276,86
Identificação da operação:	RODRIGO SE 15 04

Data de débito:	02/05/2018
Data/hora da operação:	02/05/2018 13:43:42

Código da operação:	00598158
Chave de segurança:	M8UZ85X10Q50RF8A

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

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00002 014
02/05/2018
FICHA 0022

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

PROCESSO

Ref. 05/2018

CREDOR

64-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 00.834.074/0001-23
PCA. MARIO ZUCATO, 59, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESAS REFERENTE TARIFAS BANCARIAS REALIZADAS NA AGENCIA 1688 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA CORRENTE 24-1 DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO NO DIA 02/05/2018. TARIFA DOC/TED INTERNET.

IMPORTANCIA

Valor **9,50**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903964	Servicos Bancarios
Subprojeto	0006	**DESPESAS BANCARIAS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00002 **Cota 7** **02/05/2018**

Saldo anterior	933,20	CUSTEIO
Valor	9,50	
Saldo atual	923,70	

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 02/05/2018

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 02/05/2018

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 02/05/2018
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
6 8 AD

VOUCHER
0232

QUITACAO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
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: 22/04/2018 a 21/05/2018

Certificação Número: 2018042201215067970826

Informação obtida em 03/05/2018, às 13:55:44.

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

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

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

Nome: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO
CNPJ: 00.834.074/0001-23

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:27:10 do dia 22/02/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/08/2018.
Código de controle da certidão: **4C81.6396.24B5.5440**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1688600003
Conta Referência: 1688/006/00000024-1
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Período: de: 01/05/2018 até: 02/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/05/2018	900087	CHEQUE SAC	2.291,37D	2.291,37D
02/05/2018	051770	PAG FONE	81,53D	2.372,90D
02/05/2018	122050	ENVIO TED	83.670,00D	86.042,90D
02/05/2018	598158	ENVIO TEV	4.276,86D	90.319,76D
02/05/2018	122050	DOC/TED INTERNET	9,50D	90.329,26D
02/05/2018	727220	RESG AUTOM	90.329,26C	0,00
02/05/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00012 004

23/04/2018
FICHA 0022
RE 00072/18

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

PROCESSO

PRC00021/17 Licitacao PREGAO Ref. 04/2018
PREG000817 ASSESSORIA DE MATERIAIS
OS 000327 ASSESSORIA DE MATERIAIS Item 1
Outr Contr 0102017 Parcela 004

CREDOR

622-MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631, 15.038.210/0001-46
RUA BENEDITO BORGES DO COUTO, 60, FRAN. AUGUSTA RIOS, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550-000,
CI MG-7.641.181, Fone (35) 98854-4123

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE MATERIAIS "COMPRAS, LICITACOES, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E FROTAS", VISANDO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO NO MES DE ABRIL DE 2018.

IMPORTANCIA

Valor **1.200,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903905	Servicos Tecnicos Profissionais
Subprojeto	0011	**SERVICOS DE ASSESSORAMENTO**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EG 00012 **Cota 7** **23/04/2018**

Saldo anterior	1.200,00	CUSTEIO
Valor	1.200,00	
Saldo atual	0,00	

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TAVARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
02/05/2018

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
10/05/2018

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 10/05/2018
DOCUMENTO
BANCO / CHEQUE / RECURSO 6.8 AD.
VOUCHER 0237.

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
164

Data e Hora da Emissão	02/05/2018 10:50:01	Competência	2/5/2018	Código de Verificação	546160565
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	POUSO ALEGRE - MG

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631				
Nome Fantasia	**********				
CNPJ/CPF	15.038.210/0001-46	Inscrição Municipal	79807	Município	POUSO ALEGRE - MG
Endereço e CEP	RUA BENEDITO BORGES DO COUTO ,60 - Francisca Augusta Rios CEP: 37557-053				
Complemento		Telefone	(35)8854-4123	e-mail	matheus@informamg.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	Câmara Municipal de Monte Sião				
CNPJ/CPF	41.774.399/0001-45	Inscrição Municipal		Município	MONTE SIAO - MG
Endereço e CEP	RUA ERNESTO GOTARDELo ,155 - CENTRO CEP: 37580-000				
Complemento		Telefone	(35)3465-3117	e-mail	

Discriminação do Serviço

Assessoria de Materiais (compras, licitação, almoxarifado, patrimônio e frotas).
Ref. 04/2018.

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 02/05/2018
Assinatura
Nome: Eulene Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

Código do Serviço / Atividade

17.02 / 821999900 - 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$	1.200,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	1.200,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)	Base de Cálculo	1.200,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	0,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.200,00	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	0,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://pousoalegre.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00021/17
LICITACAO PRBG0008/17
OF PARCIAL 00066/18
DATA DA OF 23/04/2018

INFORMA - ASSESSORIA DE MATERIAIS
CODIGO 000622
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631
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) 98854-4123
FAX (35) 3421-9484

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	SERVICOS	25638 SERVICOS ASSESSORIA MATERIAIS . COMPRAS; . LICITACAO; . ALMOXARIFADO; . PATRIMONIO; . FROTAS.	1.200,0000	1.200,00

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 0102 CAMARA MUNICIPAL
FICHA 22 0102 0103101014.004 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA EMPENHO EG00012 | 1.200,00
(um mil e duzentos reais)

OBS:

LOCAL DE ENTREGA: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 155

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00066/18

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00072/18 DATA da R.S.E.: 23/04/2018 EMPENHO ORIGEM: EG00012 O.F. 0006618

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: MATHEUS COUVEIA PAIVA 06008938631 COD.: 622
Endereco.: RUA BENEDITO BORGES DO COUTO, 60
Bairro...: FRAN. AUGUSTA R Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP :37550-000 Fone: (35) 98854-4123
CPF/CNPJ..: 15.038.210/0001-46
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 327 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 0102017 VIGENCIA: 12/05/2017 a 11/05/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00021/17 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 12/05/2017
PREG0008/17 PREGAO ADJUDICADO em 12/05/2017
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA .....: 22 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103101014.004 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 1.200,00

H I S T O R I C O : REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE MATERIAIS "COMPRAS, LICITACOES, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E FROTAS", VISANDO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
SERVICOS ASSESSORIA MATERIAIS	SV	25638	1,0000	1.200,0000	1.200,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TALARICO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES

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

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

Nome: MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631
CNPJ: 15.038.210/0001-46

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:57:53 do dia 14/02/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/08/2018.
Código de controle da certidão: **23D4.6213.7F59.D3FD**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15038210/0001-46
Razão Social: MATHEUS GOUVEIA PAIVA
Endereço: RUA BENEDITO BORGES DO COUTO 60 / FRANCISCA A RIOS / POUSO ALEGRE / MG / 37550-000

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

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

Validade: 15/04/2018 a 14/05/2018

Certificação Número: 2018041508113390611275

Informação obtida em 02/05/2018, às 11:02:51.

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

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15038210/0001-46
Razão Social: MATHEUS GOUVEIA PAIVA
Endereço: RUA BENEDITO BORGES DO COUTO 60 / FRANCISCA A RIOS / POUSO ALEGRE / MG / 37550-000

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

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

Validade: 15/04/2018 a 14/05/2018

Certificação Número: 2018041508113390611275

Informação obtida em 02/05/2018, às 11:02:51.

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 15.038.210/0001-46
Certidão nº: 149316224/2018
Expedição: 02/05/2018, às 11:03:33
Validade: 28/10/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.038.210/0001-46, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO
SECRETARIA DE FINANÇAS

SINTAX - MCC

02/05/2018 | 11:02:06

Dados da certidão

Número	Data de validade	Número do requerimento	Data de emissão
3657	31/07/2018	3657	02/05/2018

Dados do contribuinte

Nome/razão social do contribuinte

MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631

Endereço de correspondência

RUA BENEDITO BORGES DO COUTO, 60 - CEP: 37557-053, Bairro: FRANCISCA AUGUSTA RIOS

Município	CPF/CNPJ
Pouso Alegre - MINAS GERAIS	15038210000146

Atividade econômica

Ressalvas

Finalidade

CERTIFICO QUE A PESSOA ACIMA IDENTIFICADA SE ENCONTRA QUITE COM O ERÁRIO MUNICIPAL ATÉ A PRESENTE DATA, INEXISTINDO, PORTANTO, DÉBITOS INSCRITOS OU NÃO EM DÍVIDA ATIVA. ESSA CERTIDÃO NÃO ISENTA O CONTRIBUINTE DA RESPONSABILIDADE POR DÍVIDAS APURADAS POSTERIORMENTE PELA FISCALIZAÇÃO, RELATIVAS A PERÍODO ANTERIOR À DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

Local/ data de expedição: PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE, 02/05/2018

Chave de identificação

65091bba63ad723b73ad9b03af795242

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:	3539 / 013 / 00003001-6

Nome destinatário:	MATHEUS GOUVEIA PAIVA
Valor:	R$ 1.200,00
Identificação da operação:	MATHEUS SE 12 04

Data de débito:	10/05/2018

Código da operação:	12902769
Chave de segurança:	F5QZQGNXRMJGAK5E

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 00122 001

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

02/05/2018
FICHA 0022
RE 00087/18

PROCESSO

PRC00019/18 Licitacao PREGAO Ref. 04/2018
PREG000618 LOCACAO DE SOFTWARE - GESTAO PUBLICA
OS 000378 LOCACAO DE SOFTWARE - GESTAO PUBLICA Item 1
Outr Contr 082018 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

PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADA PARA A CESSAO DE DIREITO DE USO TEMPORARIO DE SOFTWARE INTEGRADO PARA GESTAO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, ADMINISTRATIVA E CONTRATACAO DE TREINAMENTO E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA. REF. DIA 13 A 30/04/2018.

IMPORTANCIA

Valor **1.801,20**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903911	Locacao de Softwares
Subprojeto	0017	**LOCACAO DE SOFTWARE**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00122 **Cota 7** **02/05/2018**

Saldo anterior	52.269,00	CUSTEIO
Valor	1.801,20	
Saldo atual	50.467,80	

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 02/05/2018

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 10/05/2018

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 10/05/2018
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
68 AD

VOUCHER
0238

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
2627

Data e Hora da Emissão	02/05/2018 13:37:48	Competência	2/5/2018	Código de Verificação	053579504
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	AVENIDA ALFREDO CUSTÓDIO DE PAULA ,916 - Alfredo Custódio de Paula CEP: 37553-064				
Complemento		Telefone	(35)3421-3220	e-mail	silmara@uniaomg.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO				
CNPJ/CPF	41.774.399/0001-45	Inscrição Municipal		Município	MONTE SIAO - MG
Endereço e CEP	RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES ,274 - CENTRO CEP: 37580-000				
Complemento		Telefone	(35)3465-1611	e-mail	

Discriminação do Serviço

Locação do software ref. 13 À 30/04/2018:
Contab. Pública e Tes. - 513,00
Planejamento de Gov. - 171,00
Contratações Públicas - 285,00
Almoxarifado - 153,90
Patrimônio - 153,90
Frotas -153,90
Pessoal e Folha de Pagamentos - 370,50
TOTAL LOCAÇÃO= 1.801,20

Valor Aproximado dos tributos:
Federal 13,45%
Municipal 3,03%
Fonte: IBPT M2L5P8

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 02/05/2018
Assinatura
Nome: Eulene Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

Código do Serviço / Atividade

1.05 / 620230002 - licenciamento de programas de computador customizáveis

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)		COFINS (R$)		IR (R$)		INSS (R$)		CSLL (R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	1.801,20	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	1.801,20
(-) 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	1.801,20
(-) 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$	1.801,20	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	36,02

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00019/18
LICITACAO PREG0006/18
OF PARCIAL 00080/18
DATA DA OF 02/05/2018

CODIGO 000456
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO CONFORME CONTRATO
PRAZO DE ENTREGA 030 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E INFORMATICA LTDA CPF/CNPJ 10.664.372/0001-76
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL UNIAO@UNIAOMG.COM.BR
ENDERECO AV. CEL ALFREDO CUSTODIO DE PAULA 916 BAIRRO MEDICINA CIDADE POUSO ALEGRE UF MG
CEP 37550-000 FONE 0XX35 3421-3220 FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	SERVICOS	25724 LOCACAO DE SOFTWARE UNI O . CONTABILIDADE, TESOURARIA E PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL (PPA, LDO E LOA); . COMPRAS E LICITACOES E REGISTRO DE PRECOS; . ALMOXARIFADO; . PATRIMONIO PUBLICO; . FOLHA DE PAGAMENTOS.	1.801,2000	1.801,20

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 0102 CAMARA MUNICIPAL
FICHA 22 0102 0103101014.004 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA EMPENHO EE00122 1.801,20
(um mil, oitocentos e um reais e vinte centavos)

OBS:

LOCAL DE ENTREGA: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 155

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00080/18 "

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00087/18 DATA da R.S.E.: 02/05/2018 EMPENHO ORIGEM: EE00122 O.F. 0008018

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: BL00006

FAVORECIDO.....: UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E INFORMATICA LTDA COD.: 456
Endereco.: AV. CEL ALFREDO CUSTODIO DE PAULA 916
Bairro...: MEDICINA Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP :37550-000 Fone: 0XX35 3421-3220
CPF/CNPJ..: 10.664.372/0001-76
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 00368 Conta: 53496-X
ORDEM SERVICO (OS): 378 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 082018 VIGENCIA: 13/04/2018 a 12/04/2019

PROCESSO DE COMPRA: PRC00019/18 (PROCESSO DE LICITACAO GLOBAL) HOMOLOGADO em 13/04/2018
PREG0006/18 PREGAO ADJUDICADO em 13/04/2018
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME CONTRATO
PRAZO DE ENTREGA..: 30 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA .....: 22 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103101014.004 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 1.801,20

H I S T O R I C O : CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CESSAO DE DIREITO DE USO TEMPORARIO DE SOFTWARE INTEGRADO PARA GESTAO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, ADMINISTRATIVA E CONTRATACAO DE TREINAMENTO E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA. REF. 13 A 30/04/2018.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO		UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
LICACAO DE SOFTWARE	MARCA: UNI O	SV	25724	1,0000	1.801,2000	1.801,20

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TALARICO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES

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: 15/04/2018 a 14/05/2018

Certificação Número: 2018041505255610874054

Informação obtida em 03/05/2018, às 13:43:21.

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

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 (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:46:11 do dia 30/01/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/07/2018.
Código de controle da certidão: **2A34.D6A4.B77D.2E43**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE

Secretaria Municipal de Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Contribuinte: UNIAO - ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORMATICA LTDA **CNPJ:** 10.664.372/0001-76

Endereço: AVENIDA ALFREDO CUSTÓDIO DE PAULA, 916

ALFREDO CUSTÓDIO DE PAULA - POUSO ALEGRE

Cep: 37553-064

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, 3 de Maio de 2018

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão válida até : 01/08/2018

Certidão emitida por Newton Luis Oliveira Schmidt - Certidão Emitida às 13:54:07 do dia 03/05/2018 - Código para Validação da certidão: TDCPRGGH77CEAYMVDVRC

Recibo de Entrega

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02957.709005 00000.971176 3 75200000180120

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF: UNIAO ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO - CNPJ: 10.664.372/0001-76	Agência / Código do Beneficiário: 00368-9 / 53496-X
Pagador/CNPJ/CPF: C.M DE MONTE SIAO - CNPJ: 41.774.399/0001-45	Nosso-Número: 29577090000000971

Data de Vencimento	Nr Documento	Espécie	Moeda	Valor do Documento
10/05/2018	26271	DM	R$	1.801,20

Recebi(emos) o boleto com essas características	Assinatura	Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

BB Cobrança 2.07.01

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02957.709005 00000.971176 3 75200000180120

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
C.M DE MONTE SIAO - CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 60 -
37580-000 - MONTE SIAO - MG

Sacador / Avalista:

Nosso-Número	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
29577090000000097	26271	10/05/2018	1.801,20	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
UNIAO ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO - CNPJ: 10.664.372/0001-76
AV CORONEL ALFREDO CUSTODIO DE PAULA 916 - POUSO ALEGRE/MG - 37550-000

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17 / 35	R$		

Agência / Código do Beneficiário
00368-9 / 53496-X

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

Sr. Caixa, não receber após o vencimento.

Data Processamento
03/05/2018

Espécie DOC
DM

Data do Documento
03/05/2018

Aceite
N

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor Cobrado

Este recibo somente terá validade... com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02957.709005 00000.971176 3 75200000180120

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Data de Vencimento
10/05/2018

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço
UNIAO ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO - CNPJ: 10.664.372/0001-76
AV CORONEL ALFREDO CUSTODIO DE PAULA 916 - POUSO ALEGRE/MG - 37550-000

Agência / Código do Beneficiário
00368-9 / 53496-X

Data do Documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
03/05/2018	26271	DM	N	03/05/2018	29577090000000971

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	17 / 35	R$			1.801,20

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

Sr. Caixa, não receber após o vencimento.

(-) Desconto/Abatimento

(+)Juros/Multa

(=)Valor Cobrado

BB Cobrança 2.07.01

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
C.M DE MONTE SIAO - CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 60 -
37580-000 - MONTE SIAO - MG

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

CAIXA

Comprovante de Agendamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 / 00000024-1

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02957.709005 00000.971176 3 75200000180120
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	UNIAO ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORMA
Nome/Razão Social:	UNIAO ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORMA
CPF/CNPJ:	10.664.372/0001-76
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	UNIAO ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORMA
CPF/CNPJ:	10.664.372/0001-76
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	C.M DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45

Data do Vencimento:	10/05/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	10/05/2018
Valor Nominal do Boleto:	1.801,20
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00

Valor Calculado (R$):	1.801,20
Valor Pago (R$):	1.801,20
Identificação do Pagamento:	UNIAO SE 122 01

Data/hora da operação: 09/05/2018 10:38:14

Código da operação: 29192364
Chave de segurança: SNYJGY55NE9NHZ6G

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

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 / 00000024-1

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.0000 90295.770900 50000.097117 6 375200000180120
Instituição Emissora - Nome do Banco:	

Data do Vencimento:	10/05/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	10/05/2018
Valor Nominal do Boleto:	0,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	1.801,20
Identificação do Pagamento:	UNIAO SE 122 01

Data/hora da operação: 10/05/2018 07:11:04

Código da operação: 000013340
Chave de segurança: JCEZ807Z7KMKCX4Y

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 00018 004

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

02/05/2018
FICHA 0022
RE 00086/18

PROCESSO

PRC00019/14 Licitacao PREGAO Ref. 04/2018
PREG000714 LOCACAO DE SOFTWARE - GESTAO PUBLICA
OS 000151 LOCACAO DE SOFTWARE - GESTAO PUBLICA Item 1
Outr Contr 0102014 Parcela 004

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. REF. 01 A 10/04/2018.

IMPORTANCIA

Valor **927,67**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903911	Locacao de Softwares
Subprojeto	0017	**LOCACAO DE SOFTWARE**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00018 **Cota 7** **02/05/2018**

Saldo anterior	2.783,00	CUSTEIO
Valor	927,67	
Saldo atual	1.855,33	

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
02/05/2018

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
10/05/2018

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Novecentos e vinte e sete reais e sessenta e sete centavos)

ASS.
NOME

DATA 10/05/2018
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6.8 AD.

VOUCHER 0239.

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
2626

Data e Hora da Emissão	02/05/2018 13:28:13	Competência	2/5/2018	Código de Verificação	812489731
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	AVENIDA ALFREDO CUSTÓDIO DE PAULA ,916 - Alfredo Custódio de Paula CEP: 37553-064				
Complemento		Telefone	(35)3421-3220	e-mail	silmara@uniaomg.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO				
CNPJ/CPF	41.774.399/0001-45	Inscrição Municipal		Município	MONTE SIAO - MG
Endereço e CEP	RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES ,274 - CENTRO CEP: 37580-000				
Complemento		Telefone	(35)3465-1611	e-mail	

Discriminação do Serviço

Locação do software ref. 01 À 10/04/2018:
Planejamento de Gov. - 77,66
Contab. Pública e Tes. - 289,67
Contratações Públicas - 130,00
Almoxarifado - 74,00
Patrimônio - 81,67
Frotas - 81,67
Pessoal e Folha de Pagamentos - 193,00
TOTAL LOCAÇÃO= 927,67

Valor Aproximado dos tributos:
Federal 13,45%
Municipal 3,03%
Fonte: IBPT M2L5P8

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 02/05/2018
Assinatura
Nome: Silene Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

Código do Serviço / Atividade

1.05 / 620230002 - licenciamento de programas de computador customizáveis

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)		COFINS (R$)		IR (R$)		INSS (R$)		CSLL (R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	927,67	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	927,67
(-) 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	927,67
(-) 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$	927,67	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R$	18,55
		2-Não		

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site. http://pousoalegre.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00019/14
LICITACAO PREG0007/14
OF PARCIAL 00078/18
DATA DA OF 10/04/2018

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.	927,6700	927,67

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 0102 CAMARA MUNICIPAL
FICHA 22 0102 0103101014.004 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA EMPENHO EE00018 | 927,67
(novecentos e vinte e sete reais e sessenta e sete centavos)

OBS:

LOCAL DE ENTREGA: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACORS
CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00078/18 "

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00086/18 DATA da R.S.E.: 10/04/2018 EMPENHO ORIGEM: EE00018 O.F. 0007818

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 10/04/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00019/14 (PROCESSO DE LICITACAO GLOBAL) HOMOLOGADO em 11/04/2014
PREG0007/14 PREGAO ADJUDICADO em
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: 5 DIA DO MES SUBSEQUENTE
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA .....: 22 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103101014.004 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 927,67

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. REF. 01 A 10/04/2018.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO		UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
LOCACAO DE SOFTWARE	MARCA: UniÕo	SV	25724	1,0000	927,6700	927,67

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TALARICO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES

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: 15/04/2018 a 14/05/2018

Certificação Número: 2018041505255610874054

Informação obtida em 03/05/2018, às 13:43:21.

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

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 (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:46:11 do dia 30/01/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/07/2018.
Código de controle da certidão: **2A34.D6A4.B77D.2E43**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE

Secretaria Municipal de Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Contribuinte: UNIAO - ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORMATICA LTDA

CNPJ: 10.664.372/0001-76

Endereço: AVENIDA ALFREDO CUSTÓDIO DE PAULA, 916

ALFREDO CUSTÓDIO DE PAULA - POUSO ALEGRE

Cep: 37553-064

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, 3 de Maio de 2018

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão válida até : 01/08/2018

Certidão emitida por Newton Luis Oliveira Schmidt - Certidão Emitida às 13:54:07 do dia 03/05/2018 - Código para Validação da certidão: TDCPRGGH77CEAYMVDVRC

Recibo de Entrega

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02957.709005 00000.970178 6 75200000092767

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF
UNIAO ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO - CNPJ: 10.664.372/0001-76

Agência / Código do Beneficiário: 00368-9 / 53496-X

Pagador/CNPJ/CPF
C.M DE MONTE SIAO - CNPJ: 41.774.399/0001-45

Nosso-Número: 29577090000000970

Data de Vencimento	Nr Documento	Espécie	Moeda	Valor do Documento
10/05/2018	26261	DM	R$	927,67

Recebi(emos) o boleto com essas características | Assinatura | Data da Entrega | Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

BB Cobrança 2.07.01

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02957.709005 00000.970178 6 75200000092767

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
C.M DE MONTE SIAO - CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 60 -
37580-000 - MONTE SIAO - MG

Sacador / Avalista

Nosso-Número	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
2957709000000097	26261	10/05/2018	927,67	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
UNIAO ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO - CNPJ: 10.664.372/0001-76
AV CORONEL ALFREDO CUSTODIO DE PAULA 916 - POUSO ALEGRE/MG - 37550-000

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17 / 35	R$		

Agência / Código do Beneficiário: 00368-9 / 53496-X

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

Sr. Caixa, não receber após o vencimento.

Data Processamento: 03/05/2018
Espécie DOC: DM
Data do Documento: 03/05/2018
Aceite: N
(-) Desconto / Abatimento
(+) Juros / Multa
(=) Valor Cobrado

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica

BB Cobrança 2.07.01

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02957.709005 00000.970178 6 75200000092767

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Data de Vencimento: 10/05/2018

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço
UNIAO ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO - CNPJ: 10.664.372/0001-76
AV CORONEL ALFREDO CUSTODIO DE PAULA 916 - POUSO ALEGRE/MG - 37550-000

Agência / Código do Beneficiário: 00368-9 / 53496-X

Data do Documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
03/05/2018	26261	DM	N	03/05/2018	29577090000000970

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	17 / 35	R$			927,67

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

Sr. Caixa, não receber após o vencimento.

(-) Desconto/Abatimento
(+)Juros/Multa
(=)Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
C.M DE MONTE SIAO - CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 60 -
37580-000 - MONTE SIAO - MG

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

CAIXA

Comprovante de Agendamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 / 00000024-1

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02957.709005 00000.970178 6 75200000092767
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	UNIAO ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORMA
Nome/Razão Social:	UNIAO ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORMA
CPF/CNPJ:	10.664.372/0001-76
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	UNIAO ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORMA
CPF/CNPJ:	10.664.372/0001-76
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	C.M DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45

Data do Vencimento:	10/05/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	10/05/2018
Valor Nominal do Boleto:	927,67
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00

Valor Calculado (R$):	927,67
Valor Pago (R$):	927,67
Identificação do Pagamento:	UNIAO SE 18 04

Data/hora da operação: 09/05/2018 10:37:43

Código da operação: 29191715
Chave de segurança: 1YXWRGZL3Y831WWJ

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

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 / 00000024-1

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.0000 90295.770900 50000.097017 8 675200000092767
Instituição Emissora - Nome do Banco:	

Data do Vencimento:	10/05/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	10/05/2018
Valor Nominal do Boleto:	0,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	927,67
Identificação do Pagamento:	UNIAO SE 18 04

Data/hora da operação:	10/05/2018 07:11:04

Código da operação:	000013342
Chave de segurança:	XVYQGUW1N3K9TTA1

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 005
06/05/2018
FICHA 0022

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

PROCESSO

Ref. 05/2018 Prev 10/05/2018

CREDOR

804-CLARO S.A., 40.432.544/0001-47
RUA FLORIDA 1970, CIDADE MOCOES, SAO PAULO, SP, CEP 04565-001, Fone 11-94157302

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DAS LINHAS DE USO DA DE USO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AS LINHAS Nº: 3465-1611/2788/3117/5714 NO MES DE MAIO DE 2018.

IMPORTANCIA

Valor **98,04**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903943	Servicos de Telecomunicacoes
Subprojeto	0008	**SERVICOS TELECOMUNICACAO**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00005 **Cota 7** **06/05/2018**

Saldo anterior	887,46	CUSTEIO
Valor	98,04	
Saldo atual	789,42	

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
07/05/2018

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
10/05/2018

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Noventa e oito reais e quatro centavos)

ASS.
NOME
DATA 10/05/2018
DOCUMENTO
BANCO / CHEQUE / RECURSO 68 AD.
VOUCHER 0243

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

Faz um 21 Embratel

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 07/05/2018
Assinatura
Nome: Eulene Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula:

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780, Santo Amaro
CEP 04709-110 - São Paulo - SP
CNPJ - 40.432.544/0001-47

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

CTC BELO HORIZONTE MG PL11
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES 274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO MG

Dúvidas sobre conta ligue
0800 721 5421

POSTAGEM: 30/04/2018 VENCIMENTO: 10/05/2018

01602632

72162105734115200000054239303004 18

Visite nosso site **www.fazum21.com.br**, e acesse o detalhamento de sua fatura.

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia. Saiba mais e entre em contato com seuGerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

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
10/05/2018	**R$ 98,04**

CONSOLIDADO	(Classe: E)
mês de referência:	Maio/2018
data de emissão:	01/05/2018
nº da fatura:	0250448565590
nº da nota fiscal:	000000333
cód. para débito automático:	88887241-3

ⓘ Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R$	98,04
Total da Conta:	**R$**	**98,04**

Descontos e Vantagens

Informações
Aproveite Muito Mais 21 Corporativo: todos os dias em qualquer horário!

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
3534651611	Muito Mais 21 Corporativo - 200 Minutos	1	00:00:51	0,00
3534651611	**Total**	**1**	**00:00:51**	**0,00**
	Total do Resumo	**1**	**00:00:51**	**0,00**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 200 Minutos	-	25/03/2018 a 24/04/2018	98,04
		Subtotal:	**98,04**

Muito Mais 21 Corporativo - 200 Minutos - PAS 101-LD - Data de adesao: 25/10/2008

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL Fixo / Fixo	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
35 34651611	SERRA NEGRA	19 38924336	20/04/2018	13:37:29	00:00:51	Dia	0,00
			Subtotal:		**00:00:51**		**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	0250448565590	10/05/2018	R$ 98,04

846700000009 980400060029 504485655907 201805100009

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Claro S/A - R Espírito Santo, 1000 - 2º andar - Centro - Belo Horizonte - MG - Cep: 30160-031
CNPJ: 40.432.544/0112-62 - I.E.: 001.011713.00-44

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R ERNESTO GOTARDELO 155
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO MG
CNPJ: 41.774.399/0001-45 - I.E.: ISENTO

Via Única	Valor NFST
001/001	98,04

Número:	Série:	Modelo:
000000333	A1	22

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo ICMS 26,47	R$	98,04

Total dos Serviços R$ 98,04

Reservado ao Fisco
3CC8.8AF0.8872.8463.1CF5.7822.26D4.688C

Base de Cálculo ICMS:	Alíquota	Valor do ICMS:	Pis	Cofins
R$ 98,04	27%	R$ 26,47	0,65%	3,00%

Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%

Autenticação Mecânica

Base de Cálculo ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	PIS	COFINS
R$ 98,04	27%	R$ 26,47	0,65%	3,00%

Central de Atendimento da Anatel: 1331 ou 1332 (deficientes auditivos)
Esta conta pode ser paga na Rede Bancária, Correios, Agentes Lotéricos e ainda: BANCO DO BRASIL - REDE FAGUE FÁCIL; BANCO MATRIZ DE SERVIÇOS LTDA; LEMON BANK; FARMÁCIAS PAGUE MENOS S.A; MULTIBANK COBRANÇAS; REDE FÁCIL - Recebimento de Contas; SUPERMERCADOS SENDAS E BOM MARCHÉ; BANCO POPULAR DO BRASIL.

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Fique em dia com o 21 e evite: multa de 2% + juros de 1% ao mês, bloqueio das ligações DDD/DDI, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito.
Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente.

Autorização para débito automático

Autorizo debitar mensalmente em minha conta os valores constantes da fatura de serviços de telecomunicações da EMBRATEL.

Identificação para débito automático: 88887241-3

Nome/Razão Social — CPF/CNPJ

Banco — Agência — Conta Corrente Nº

Assinatura — Data

Prezado cliente, efetue o pagamento desta fatura no banco que você indicou acima.

01602632

05264

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40432544/0001-47
Razão Social: CLARO SA
Endereço: R HENRI DUNANT 780 TORRE A E TORRE B / SANTO AMARO / SAO PAULO / SP / 4709-110

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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: 02/05/2018 a 31/05/2018

Certificação Número: 2018050212055018175794

Informação obtida em 10/05/2018, às 14:59:16.

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

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

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

Nome: CLARO S.A.
CNPJ: 40.432.544/0001-47

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:51:06 do dia 29/03/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/09/2018.
Código de controle da certidão: **7888.24DA.C778.49F1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:
Contribuinte possui arrolamento de bens, conforme Lei nº 9532/1997.

Observações PGFN:
Existência de RQAs ns. 13884.722614/2014-01 e 13811.727554/2014-69

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

Representaçãonumérica do código de barras:	846700000009 980400060029 504485655907 201805100009

Empresa:	EMBRATEL
Valor:	98,04
Identificação da operação:	CLARO SE 05 05

Data de débito:	10/05/2018
Data/hora da operação:	10/05/2018 15:03:31

Código da operação:	61461537

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

Representaçãonumérica do código de barras:	846700000009	980400060029	504485655907	201805100009

Empresa:	EMBRATEL
Valor:	98,04
Identificação da operação:	CLARO SE 05 05

Data de débito:	10/05/2018
Data/hora da operação:	10/05/2018 15:04:36

Código da operação:	00468752
Chave de segurança:	K1VRAJ6J3WVT8PJX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00007 003
23/04/2018
FICHA 0022

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

PROCESSO

Ref. 04/2018 Prev 11/05/2018

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 Nº98861-2964;98802-6086/6087/1308/6864/1364/1310/6089/1311/6093/6862/6088 DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

IMPORTANCIA

Valor **743,57**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903943	Servicos de Telecomunicacoes
Subprojeto	0009	**SERVICOS TELECOMUNICACAO MOVEL**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00007 **Cota 7**

Saldo anterior	8.518,95	CUSTEIO
Valor	743,57	
Saldo atual	7.775,38	

23/04/2018

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
23/04/2018

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
10/05/2018

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 11/05/2018
DOCUMENTO
BANCO / CHEQUE / RECURSO 6.8 AD.
+VOUCHER 0245.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

EMPRESAS

FATURA DE **ABR/2018**

VENCIMENTO **11/05/2018**

Emissão em 06/04/2018
Período de 03/03/2018 a 03/04/2018

PAGAR (R$) **743,57**

CTC BELO HORIZONTE MG PL11
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO NEVES 274
CENTRO
37580-000 - MONTE SIAO - MG

90200825

7213512820 26916 00005098878 30 090418

OI MAIS CELULAR AVANÇADO

Por R$ 119/mês, sua empresa tem 1.000 minutos, 10 GB para usar como quiser e fala com qualquer fixo do Brasil e celular da Oi.

LIGUE 0800 031 0800, OPÇÃO 4.

Valor pago de acordo com a política de volume médio de uso de tráfego por estação móvel. Oferta sujeita a restrições. Necessário utilizar o CSP 14 ou 31 para as ligações de longa distância. Para mais informações, consulte o regulamento em oi.com.br/oi-pra-empresas.

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI GESTOR	**46,80**
MÓVEL	
+ Oi Empresa Especial	538,80
TOTAL DE MENSALIDADES	**585,60**
Alem disso, você...	
realizou chamadas de longa distância	75,17
SUBTOTAL	**660,77**
Débitos Diversos	82,80
TOTAL DA SUA FATURA	**743,57**

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ: **41.774.399/0001-45**
NÚMERO DO CLIENTE: **2835687852**
NÚMERO DA FATURA: **920067746**
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: **401366914220**
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: **12**

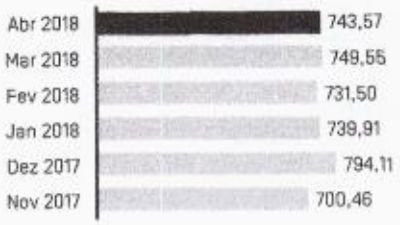
PRECISA DE AJUDA?

WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses



Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial ou Total dos Serviços e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desenecessárias e um tempo de Reestabelecimento do serviço de 48 horas.

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 23/04/2018
Assinatura
Nome: Helene Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula:

CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ABR/2018	11/05/2018	**743,57**

DÉBITO AUTOMÁTICO
401366914220

OI MÓVEL S.A.

84690000007-2 43570113283-7 56878520920-2 06774600000-8

SI Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF CEP: 70713900
CNPJ: 08.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.366/001/93
Inscrição Municipal:

TF-9 - VOT: 38 - 03_1804_01_Movel_GAO_MIDDE_80_DO088_AO932 - CLASSIC: C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 00825 - FOLHA: 1/015

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 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91IPcorp, 65 Telecom 65.

Telefones de contato com a Oi
0800 031 0800
*144 do seu Oi Móvel

Resumo de Tributos - ISS Fixo Nº 0

Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV Nº 920067746

Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo de tributos	ICMS
Serviço Telecom (Base de Cálculo)	707,48
Alíquota	27%

Serviço Não Telecom

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	200,75	0,00	4,81	22,30
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Tributos	200,75	0,00	4,81	22,30
Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014				

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ: 41.774.398/0001-45
RUA PRES TANCREDO NEVES 274
CENTRO - MONTE SIAO
37580-000 - MG

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 143090 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 1

OI MOVEL S.A.
CNPJ: 05.423.963/0163-87
INSC. ESTADUAL: 002.102.042.00-73 INSC. MUNICIPAL: 184.256.00-23
Praça Milton Campos 16 And 6 - Serra - Belo Horizonte - MG - 30130-040
Regime Especial: PTA 16.63363.84 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	668,40
Alíquota	27%
Valor	180,46

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	ICMS(%)
Seu Plano Oi	585,60	27
Assinatura Oi Dados	82,80	27
Ligações Locais	0,00	27

RESERVADO AO FISCO
6CA5.D190.A15A.CAA4.6586.E89E.BC5B.1AD5

Total nota fiscal 668,40

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 117989 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 4

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30
INSC. ESTADUAL: 062149940047
Milton Campos 16 Null - Serra - Belo Horizonte - MG - 30130-040
Regime Especial: PTA 16.63363.84 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	39,08
Alíquota	27%
Valor	10,55

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	ICMS(%)
Longa Distância Nacional	39,08	27

RESERVADO AO FISCO
C27C.C14E.9A6E.AA4F.69B0.6397.B3C6.39F6

Total nota fiscal 39,08

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 2173 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 3

Claro S/A
CNPJ: 40.432.544/0112-62
INSC. ESTADUAL: 10117130044
Espírito Santo 1000 Andar 2 - Centro - Belo Horizonte - MG - 30160-031
Regime Especial: PTA 16.63363.84 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	1,05
Alíquota	27%
Valor	0,28

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	ICMS(%)
Longa Distância Nacional	1,05	27

RESERVADO AO FISCO
1A06.8FDF.DDEB.2DCC.90F1.ABCF.9D7B.668F

Total nota fiscal 1,05

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 2834 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 2

TIM Celular S/A
CNPJ: 04.206.050/0079-40
INSC. ESTADUAL: 062256830096
Gebaglis Pela 1, 2 E 16 1781 Nulli - Luxemburgo - Belo Horizonte - MG - 30380-103
Regime Especial: PTA 16.63363.84 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	35,04
Alíquota	27%
Valor	9,46

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	ICMS(%)
Longa Distância Nacional	35,04	27

RESERVADO AO FISCO

8267.C402.ECFC.9E68.6155.15A6.EDAC.AB2E

Total nota fiscal 35,04

TF:9 - V01.36 - 03_1804_01_Movel_GAD_MOBE_RD_00396_A0302 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: S - OBJ: 00629 - FOLHA: 14016

RESUMO DO PLANO (POR ACESSO)

SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR
Serviços Conta Oi	46,80	Oi: 35 98861 2964	69,25	Oi: 35 98802 6086	54,95
Oi: 35 98802 6087	51,80	Oi: 35 98802 1308	51,80	Oi: 35 98802 6864	51,80
Oi: 35 98802 1364	51,80	Oi: 35 98802 1310	51,80	Oi: 35 98802 6089	101,62
Oi: 35 98802 1311	51,80	Oi: 35 98802 6093	51,80	Oi: 35 98802 6862	55,50
Oi: 35 98802 6088	52,85				

TOTAL DA FATURA **743,57**

PLANO	0000000001	**Oi Gestor**	46,80
		Serviço Oi Gestor - 12 terminais de 03/03/18 a 03/04/18	
	SUBTOTAL DO PLANO		**46,80**
PACOTES CONTRATADOS		Assinatura Oi Empresa Especial 9 ; FLEX 44,90 VOZ 300MIN 6,90 250MB	538,80
ITENS EXTRAS		realização de chamadas de longa distância	75,17
TOTAL DO PLANO			**660,77**
		Débitos Diversos	82,80
		Confira o sequencial para entender os itens acima	

TOTAL DA FATURA **743,57**

PLANO	0000000002	**Oi Empresa Especial**	44,90
		Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 44,90 VOZ 300MIN 6,90 250MB	
	Subtotal do plano		44,90
NÚMERO	(35) 98861-2964		
ITENS EXTRAS		Ligações de Longa Distância	17,45
TOTAL DO PLANO			**62,35**
		Débitos diversos	6,90
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
Total da Fatura			69,25

DETALHAMENTO DO USO: (35) 98861-2964

LIGAÇÕES LOCAIS

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000003	06/03/2018	09:21:59	*100	MONTE SIAO	NACIONAL	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000004	06/03/2018	09:24:25	*100	MONTE SIAO	NACIONAL	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000005	06/03/2018	09:48:43	*100	MONTE SIAO	NACIONAL	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000006	06/03/2018	16:40:14	35988611358	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:06	2ª a 6ª	0,00
0000000007	07/03/2018	19:29:20	35988243663	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000008	08/03/2018	17:48:33	35988243663	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000009	08/03/2018	18:43:59	35988133927	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000010	09/03/2018	09:53:15	35988114200	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
0000000011	09/03/2018	10:51:20	35988573504	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000012	10/03/2018	22:16:22	35988114200	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48	Sáb/Dom	0,00
0000000013	12/03/2018	16:19:22	35988243663	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000014	13/03/2018	12:24:58	35988679961	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000015	13/03/2018	12:26:00	*100	MONTE SIAO	NACIONAL	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000016	13/03/2018	13:38:50	35988679961	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000017	16/03/2018	11:32:35	35988573504	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000018	16/03/2018	11:37:36	35988573504	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000019	16/03/2018	11:41:41	35988573504	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000020	16/03/2018	11:44:36	35988573504	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000021	16/03/2018	13:37:41	35987131149	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000022	16/03/2018	20:49:51	35987131149	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000023	19/03/2018	22:09:54	35987131149	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000024	23/03/2018	16:09:36	35988910415	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000025	23/03/2018	18:12:50	35987131149	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000026	24/03/2018	11:06:31	35987131149	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48	Sáb/Dom	0,00
0000000027	24/03/2018	20:41:03	35987131149	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	Sáb/Dom	0,00
0000000028	26/03/2018	09:07:42	*100	MONTE SIAO	NACIONAL	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000029	27/03/2018	19:51:12	35987131149	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000030	28/03/2018	11:12:26	35988573504	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000031	30/03/2018	08:10:20	35988840363	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000032	30/03/2018	08:14:19	35987131149	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:48	2ª a 6ª	0,00
0000000033	31/03/2018	12:48:56	35987131149	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000034	03/04/2018	09:53:13	35987131149	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**00:41:54**		
Ligações de Oi para Fixo								
0000000035	09/03/2018	11:52:08	3534654412	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:04:00	2ª a 6ª	0,00
0000000036	13/03/2018	17:18:22	3534652540	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000037	14/03/2018	10:52:59	3534411148	MONTE SIAO	MG OURO FINO	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000038	15/03/2018	08:17:39	3534655211	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000039	15/03/2018	09:51:39	3534656078	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:04:36	2ª a 6ª	0,00
0000000040	16/03/2018	13:25:50	3534656603	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000041	16/03/2018	16:24:59	3534656603	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000042	16/03/2018	17:22:14	3534654243	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000043	19/03/2018	15:53:32	3534651203	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000044	22/03/2018	13:12:54	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**00:19:12**		
Ligações de Oi para outros celulares								
0000000045	05/03/2018	13:09:35	35997297081	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000046	06/03/2018	08:44:38	35999620481	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000047	06/03/2018	10:12:26	35991960958	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000048	06/03/2018	16:03:45	35991524016	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000049	06/03/2018	19:58:26	35992085441	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000050	07/03/2018	16:36:41	35992085441	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000051	08/03/2018	11:05:36	35999611895	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000052	08/03/2018	18:40:56	35984671459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000053	09/03/2018	11:18:48	35998022204	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000054	10/03/2018	10:30:52	35991676442	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00

TF-3 - VER: 38 - 03_1834_OI_Movel_GAO_MODE_KO_00098_A0902 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - DEJ: 03825 - FOLHA: 14017

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000055	10/03/2018	11:34:35	35999612266	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000000056	10/03/2018	13:07:20	35992307819	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000057	10/03/2018	13:08:22	35999612266	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000000058	10/03/2018	18:33:28	35991676442	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
0000000059	10/03/2018	19:39:27	35984671459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	Sáb/Dom	0,00
0000000060	10/03/2018	20:36:18	35991037480	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:21:00	Sáb/Dom	0,00
0000000061	11/03/2018	11:04:01	35992085441	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	Sáb/Dom	0,00
0000000062	11/03/2018	18:25:57	35991960958	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000063	14/03/2018	15:28:15	35984012230	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000064	15/03/2018	09:31:05	35991825325	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000065	15/03/2018	15:17:10	35991524016	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000066	15/03/2018	18:30:11	35991097755	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000067	16/03/2018	15:56:35	35992253779	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000068	17/03/2018	08:44:24	35991960958	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000069	17/03/2018	08:57:44	35991097755	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000070	18/03/2018	10:23:41	35991960958	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000071	18/03/2018	11:44:30	35991960958	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000072	18/03/2018	13:05:05	35991097755	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
0000000073	19/03/2018	18:51:14	35991252091	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000074	20/03/2018	16:20:21	35997482033	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000075	21/03/2018	12:25:51	35999612266	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000076	21/03/2018	12:45:34	19991825325	AGUAS LINDOIA	SP COD. AREA 19	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000077	22/03/2018	09:57:58	35998022204	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000078	22/03/2018	13:01:39	35992081272	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000079	22/03/2018	13:14:00	35991960958	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000080	22/03/2018	13:19:45	35998022204	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000081	22/03/2018	14:56:57	35991978886	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000082	22/03/2018	19:12:19	35991960958	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000083	23/03/2018	18:23:58	35984671459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000084	24/03/2018	12:00:11	35991111120	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:54	Sáb/Dom	0,00
0000000085	26/03/2018	11:01:47	35992081272	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000086	26/03/2018	16:35:48	35998062466	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:54	2ª a 6ª	0,00
0000000087	27/03/2018	19:06:51	35991589931	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000088	27/03/2018	19:34:42	35991589931	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
0000000089	27/03/2018	19:53:26	35984273413	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000090	30/03/2018	08:09:39	35988182221	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000091	01/04/2018	09:33:20	35991111120	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	Sáb/Dom	0,00
0000000092	03/04/2018	07:22:51	35991111120	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000093	03/04/2018	08:24:43	35984671459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**01:11:48**		
Tudo que você usou em Ligações Locais								**0,00**

LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de longa distância com a Oi								
Ligações que você fez								
0000000094	02/03/2018	15:08:26	19983888554	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:00:48	Normal	0,76
0000000095	05/03/2018	08:00:35	19983888554	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:00:48	Normal	0,76
0000000096	07/03/2018	16:34:05	3121085272	MG COD AREA 35	MG BELO HORIZON	00:01:00	Normal	0,50
0000000097	08/03/2018	09:27:30	19983888554	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:00:30	Normal	0,47
0000000098	08/03/2018	10:56:07	19983888554	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:00:30	Normal	0,47
0000000099	09/03/2018	09:57:05	31998144141	MG COD AREA 35	MG COD AREA 31	00:00:30	Normal	0,47
0000000100	09/03/2018	10:26:57	32991215804	MG COD AREA 35	MG COD AREA 32	00:00:30	Normal	0,47
0000000101	09/03/2018	21:09:09	32991215804	MG COD AREA 35	MG COD AREA 32	00:03:18	Normal	3,13
0000000102	10/03/2018	22:22:38	32991215804	MG COD AREA 35	MG COD AREA 32	00:00:30	Normal	0,47
0000000103	12/03/2018	09:07:55	19983888554	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:00:30	Normal	0,47
0000000104	15/03/2018	15:51:21	19997515595	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:00:30	Normal	0,47
0000000105	16/03/2018	07:35:05	19983888554	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:00:36	Normal	0,57
0000000106	16/03/2018	08:04:05	19983888554	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:00:30	Normal	0,47
0000000107	20/03/2018	15:11:41	1938632753	MG COD AREA 35	SP ITAPIRA	00:00:30	Normal	0,25
0000000108	20/03/2018	15:49:58	1938632753	MG COD AREA 35	SP ITAPIRA	00:00:48	Normal	0,40
0000000109	21/03/2018	08:26:14	19983888554	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:00:36	Normal	0,57
0000000110	22/03/2018	08:04:35	19983888554	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:00:36	Normal	0,57
0000000111	22/03/2018	09:54:41	19983888554	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:00:30	Normal	0,47
0000000112	25/03/2018	13:31:33	19981281155	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:00:30	Normal	0,47
0000000113	26/03/2018	09:44:40	19983888554	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:00:30	Normal	0,47
0000000114	27/03/2018	12:13:53	19982678849	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:03:06	Normal	2,94
0000000115	29/03/2018	10:49:45	35988422025	SP COD AREA 16	MG COD AREA 35	00:01:24	Normal	0,70
0000000116	29/03/2018	11:31:15	35988182221	SP COD AREA 19	MG COD AREA 35	00:00:42	Normal	0,66
0000000117	31/03/2018	16:40:56	19983888554	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:00:30	Normal	0,47
Duração Total						**00:20:12**		
Total de ligações feitas								**17,45**
Ligações que você recebeu em viagens nacionais								
0000000118	05/03/2018	08:44:14	35991676442	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:01:00	Normal	0,00
0000000119	05/03/2018	09:10:02	3534652788	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:00:54	Normal	0,00
0000000120	12/03/2018	09:30:41	3534656614	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:00:42	Normal	0,00
0000000121	12/03/2018	10:00:49	3534651611	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:00:36	Normal	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000122	29/03/2018	09:39:28	35988182221	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:02:00	Normal	0,00
0000000123	29/03/2018	09:51:52	35988182221	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:01:18	Normal	0,00
0000000124	29/03/2018	11:36:30	35992272501	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:00:54	Normal	0,00
0000000125	29/03/2018	11:37:47	35988840363	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:01:06	Normal	0,00
0000000126	29/03/2018	11:41:48	35988182221	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:00:54	Normal	0,00
Duração Total						**00:09:24**		
Total de ligações recebidas								**0,00**
Total de ligações de longa distância								**17,45**
Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância								**17,45**

DÉBITOS DIVERSOS

	Descrição	Data	Valor (R$)
0000000127	Assinatura Oi Dados 31	06/04/2018	6,90
Total Débitos Diversos			**6,90**

CRÉDITOS DIVERSOS

	Créditos Diversos	
0000000128	Franquia Dados 3G 250 Mb	
0000000129	Ainda restam 593 minuto(s) para serem usados no mês que vem.	
Fim do demonstrativo Oi: 35 98861 2964		**69,25**

TF:9 - VD: 36 - 03_1804_01_Mowal_G40_MODE_R0_20286_AD802 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 00825 - FOLHA: 14/25

PLANO	0000000130	**Oi Empresa Especial**	44,90
		Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 44,90 VOZ 300MIN 6,90 250MB	
	Subtotal do plano		44,90
NÚMERO	(35) 98802-6086		
ITENS EXTRAS		Ligações de Longa Distância	3,15
TOTAL DO PLANO			**48,05**
		Débitos diversos	6,90
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
Total da Fatura			54,95

DETALHAMENTO DO USO: (35) 98802-6086

LIGAÇÕES LOCAIS

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000131	09/03/2018	10:28:41	35988094626	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000132	19/03/2018	17:29:07	35987060078	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
0000000133	19/03/2018	18:10:45	35987060078	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000134	21/03/2018	12:11:18	35988094626	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000135	22/03/2018	10:08:23	35987060078	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:00	2ª a 6ª	0,00
0000000136	23/03/2018	20:13:55	35988818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**00:12:00**		
Ligações de Oi para Fixo								
0000000137	08/03/2018	14:29:33	3534654550	ITAJUBA	MG MONTE SIAO	00:03:48	2ª a 6ª	0,00
0000000138	09/03/2018	10:54:02	3534654636	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000139	09/03/2018	17:13:33	3534654040	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000140	19/03/2018	13:34:11	3534655818	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000141	19/03/2018	21:45:57	3534654040	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:04:12	2ª a 6ª	0,00
0000000142	20/03/2018	06:51:50	3534655818	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000143	20/03/2018	18:47:57	3534654040	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000144	22/03/2018	20:18:37	3534654550	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000145	23/03/2018	11:48:00	3534654550	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000146	23/03/2018	11:49:18	3534652884	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000147	23/03/2018	13:05:25	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000148	23/03/2018	17:21:56	3534654550	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000149	23/03/2018	20:22:18	3534654550	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000150	25/03/2018	20:01:53	3534654040	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000151	27/03/2018	09:24:41	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000152	02/04/2018	14:37:35	3534655818	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**00:27:48**		
Ligações de Oi para outros celulares								
0000000153	04/03/2018	19:07:51	35991472828	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000154	06/03/2018	15:59:28	35988091825	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000155	09/03/2018	10:57:00	35991104019	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000156	20/03/2018	13:39:18	35997221300	POUSO ALEGRE	MG COD. AREA 35	00:03:06	2ª a 6ª	0,00
0000000157	21/03/2018	12:30:56	35991479294	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000000158	27/03/2018	10:37:53	35997623213	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000159	02/04/2018	11:55:09	35999580959	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000160	02/04/2018	14:10:16	35999580959	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000161	02/04/2018	21:07:48	35984439653	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**00:14:30**		
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 fez								
0000000162	02/03/2018	16:12:18	1938244635	MG COD AREA 35	SP AGUAS LINDOI	00:01:00	Normal	0,50
0000000163	02/03/2018	16:17:07	1938244635	MG COD AREA 35	SP AGUAS LINDOI	00:00:54	Normal	0,45
0000000164	20/03/2018	13:20:02	3121085855	MG COD AREA 35	MG BELO HORIZON	00:04:24	Normal	2,20
Duração Total						**00:06:18**		
Total de ligações feitas								**3,15**
Total de ligações de longa distância								**3,15**
Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância								**3,15**

DÉBITOS DIVERSOS

	Descrição	Data	Valor (R$)
0000000165	Assinatura Oi Dados 31	06/04/2018	6,90

Total Débitos Diversos	6,90

CRÉDITOS DIVERSOS

	Créditos Diversos
0000000**166**	Franquia Dados 3G 250 Mb
0000000**167**	Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 98802 6086	54,95

TF:3 - V01:39 - 03_1934_01_Movel_GAO_MODE_R0_000396_A0922 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 00825 - FOLHA: 14/19

PLANO	0000000168	**Oi Empresa Especial**	44,90
		Assinatura Oi Empresa Especial 8 : FLEX 44,90 VOZ 300MIN 6,90 250MB	
	Subtotal do plano		**44,90**
NÚMERO	**[35] 98802-6087**		
TOTAL DO PLANO			**44,90**
		Débitos diversos	6,90
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
Total da Fatura			**51,80**

DETALHAMENTO DO USO: [35] 98802-6087

DÉBITOS DIVERSOS

	Descrição	Data	Valor [R$]
0000000169	Assinatura Oi Dados 31	06/04/2018	6,90
Total Débitos Diversos			**6,90**

CRÉDITOS DIVERSOS

	Créditos Diversos
0000000170	Franquia Dados 3G 250 Mb
0000000171	Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 98802 6087 **51,80**

PLANO	0000000**172**	**Oi Empresa Especial**	44,90
		Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 44,90 VOZ 300MIN 6,90 250MB	
	Subtotal do plano		**44,90**
NÚMERO	**[35] 98802-1308**		
TOTAL DO PLANO			**44,90**
		Débitos diversos	6,90
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
Total da Fatura			51,80

DETALHAMENTO DO USO: [35] 98802-1308

DÉBITOS DIVERSOS

	Descrição	Data	Valor (R$)
0000000**173**	Assinatura Oi Dados 31	06/04/2018	6,90
Total Débitos Diversos			**6,90**

CRÉDITOS DIVERSOS

	Créditos Diversos
0000000**174**	Franquia Dados 3G 250 Mb
0000000**175**	Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 98802 1308 **51,80**

TF-39 - V01.36 - 03_1604_OI_Movel_OAO_MODE_RO_00086_A0802 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: S - OBJ: 00826 - FOLHA: 14020

PLANO	0000000176	**Oi Empresa Especial** Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 44,90 VOZ 300MIN 6,90 250MB	44,90
	Subtotal do plano		44,90
NÚMERO	(35) 98802-6864		
TOTAL DO PLANO			**44,90**
		Débitos diversos	6,90
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
Total da Fatura			**51,80**

DETALHAMENTO DO USO: (35) 98802-6864

DÉBITOS DIVERSOS

	Descrição	Data	Valor (R$)
0000000177	Assinatura Oi Dados 31	06/04/2018	6,90
Total Débitos Diversos			**6,90**

CRÉDITOS DIVERSOS

	Créditos Diversos
0000000178	Franquia Dados 3G 250 Mb
0000000179	Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 98802 6864 **51,80**

PLANO	0000000**180**	**Oi Empresa Especial**	44,90
		Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 44,90 VOZ 300MIN 6,90 250MB	
	Subtotal do plano		44,90
NÚMERO	[35] 98802-1364		
TOTAL DO PLANO			**44,90**
		Débitos diversos	6,90
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
Total da Fatura			51,80

DETALHAMENTO DO USO: [35] 98802-1364

DÉBITOS DIVERSOS

	Descrição	Data	Valor (R$)
0000000**181**	Assinatura Oi Dados 31	06/04/2018	6,90
Total Débitos Diversos			**6,90**

CRÉDITOS DIVERSOS

	Créditos Diversos
0000000**182**	Franquia Dados 3G 250 Mb
0000000**183**	Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

do demonstrativo Oi: 35 98802 1364 **51,80**

TF-3 - V01.36 - 03_1804_Oi_Movel_DAD_MODE_R0_00098_AD802 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: S - GRU: 03825 - FOLHA: 1402

PLANO	0000000184	**Oi Empresa Especial**	44,90
		Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 44,90 VOZ 300MIN 6,90 250MB	
	Subtotal do plano		44,90
NÚMERO	**(35) 98802-1310**		
TOTAL DO PLANO			**44,90**
		Débitos diversos	6,90
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
Total da Fatura			**51,80**

DETALHAMENTO DO USO: (35) 98802-1310

DÉBITOS DIVERSOS

	Descrição	Data	Valor (R$)
0000000185	Assinatura Oi Dados 31	06/04/2018	6,90
Total Débitos Diversos			**6,90**

CRÉDITOS DIVERSOS

	Créditos Diversos
0000000186	Franquia Dados 3G 250 Mb
0000000187	Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 98802 1310 **51,80**

PLANO	0000000188	**Oi Empresa Especial**	44,90
		Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 44,90 VOZ 300MIN 6,90 250MB	
	Subtotal do plano		**44,90**
NÚMERO	(35) 98802-6089		
ITENS EXTRAS		Ligações de Longa Distância	49,82
TOTAL DO PLANO			**94,72**
		Débitos diversos	6,90
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
Total da Fatura			101,62

DETALHAMENTO DO USO: (35) 98802-6089

LIGAÇÕES LOCAIS

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000**189**	07/03/2018	12:06:11	35988528305	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**00:00:42**		
Ligações de Oi para Fixo								
0000000**190**	12/03/2018	09:31:16	3534657295	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000**191**	19/03/2018	08:36:11	3534656055	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000**192**	21/03/2018	15:11:59	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
0000000**193**	22/03/2018	08:46:11	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:04:24	2ª a 6ª	0,00
0000000**194**	22/03/2018	13:45:17	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000**195**	23/03/2018	09:18:49	3534656055	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000**196**	27/03/2018	17:57:51	3534654898	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000**197**	27/03/2018	18:55:32	3534654898	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000**198**	28/03/2018	08:50:08	3534656055	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000**199**	28/03/2018	10:41:29	3534654898	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000**200**	28/03/2018	18:59:37	3534654898	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000**201**	29/03/2018	08:41:21	3534656055	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000**202**	29/03/2018	17:06:01	3534654898	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000**203**	29/03/2018	18:39:00	3534654898	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000**204**	31/03/2018	10:27:28	3534654898	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:06	Sáb/Dom	0,00
0000000**205**	31/03/2018	12:05:33	3534654898	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:48	Sáb/Dom	0,00
0000000**206**	31/03/2018	14:27:46	3534656055	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:03:24	Sáb/Dom	0,00
0000000**207**	03/04/2018	10:29:46	3534652348	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:05:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**00:41:30**		
Ligações de Oi para outros celulares								
0000000**208**	05/03/2018	15:57:18	35984067440	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000**209**	06/03/2018	09:46:41	35991524016	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000**210**	07/03/2018	12:42:55	35991523850	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
0000000**211**	12/03/2018	09:30:17	35991066940	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000**212**	12/03/2018	09:45:16	35991066940	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000**213**	12/03/2018	16:33:40	35991066940	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**00:06:18**		
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								
0000000**214**	03/03/2018	22:45:20	356kb					0,00
0000000**216**	03/03/2018	23:18:19	931kb					0,00
0000000**218**	04/03/2018	06:54:45	14kb					0,00
0000000**220**	04/03/2018	09:25:14	36kb					0,00
0000000**222**	04/03/2018	10:18:48	2kb					0,00
0000000**224**	04/03/2018	11:31:42	1295kb					0,00
0000000**226**	05/03/2018	07:51:32	291kb					0,00
0000000**228**	05/03/2018	09:02:30	3kb					0,00
0000000**230**	05/03/2018	10:32:02	37kb					0,00
0000000**232**	05/03/2018	11:46:59	59kb					0,00
0000000**234**	05/03/2018	13:57:41	4kb					0,00
0000000**236**	05/03/2018	18:00:50	31kb					0,00
0000000**238**	05/03/2018	19:39:59	43kb					0,00
0000000**240**	06/03/2018	07:02:15	1696kb					0,00
0000000**242**	06/03/2018	08:32:17	6kb					0,00
0000000**244**	06/03/2018	10:47:36	73kb					0,00
0000000**246**	06/03/2018	13:01:00	5kb					0,00
0000000**248**	06/03/2018	17:01:54	66kb					0,00
0000000**250**	06/03/2018	19:02:11	11kb					0,00
0000000**215**	03/03/2018	23:10:04	139kb					0,00
0000000**217**	04/03/2018	00:04:55	54kb					0,00
0000000**219**	04/03/2018	08:08:07	875kb					0,00
0000000**221**	04/03/2018	09:28:27	200kb					0,00
0000000**223**	04/03/2018	11:07:26	26kb					0,00
0000000**225**	05/03/2018	07:01:17	67kb					0,00
0000000**227**	05/03/2018	08:26:26	114kb					0,00
0000000**229**	05/03/2018	09:52:20	29kb					0,00
0000000**231**	05/03/2018	11:05:50	1kb					0,00
0000000**233**	05/03/2018	13:33:55	20kb					0,00
0000000**235**	05/03/2018	17:55:30	224kb					0,00
0000000**237**	05/03/2018	18:11:02	1kb					0,00
0000000**239**	05/03/2018	19:45:35	9kb					0,00
0000000**241**	06/03/2018	07:46:56	131kb					0,00
0000000**243**	06/03/2018	09:17:19	7kb					0,00
0000000**245**	06/03/2018	11:25:41	4kb					0,00
0000000**247**	06/03/2018	13:29:04	1kb					0,00
0000000**249**	06/03/2018	17:21:48	1kb					0,00
0000000**251**	07/03/2018	07:11:40	334kb					0,00

TF-9 - V01.36 - 03_1804_OI_Movel_GAD_MODE_RO_03096_A01612 - CLASSIC C - MODELO E - REGRA: S - OBJ: 02625 - FOLHA: 14022

	Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R$)
0000000252	07/03/2018	08:07:07	15kb	0,00	0000000253 07/03/2018 08:33:20	65kb		0,00
0000000254	07/03/2018	08:58:29	41kb	0,00	0000000255 07/03/2018 09:19:28	40kb		0,00
0000000256	07/03/2018	10:10:06	12kb	0,00	0000000257 07/03/2018 10:30:22	12kb		0,00
0000000258	07/03/2018	11:07:21	40kb	0,00	0000000259 07/03/2018 11:08:06	200kb		0,00
0000000260	07/03/2018	11:30:42	18kb	0,00	0000000261 07/03/2018 15:03:33	23kb		0,00
0000000262	07/03/2018	16:13:36	4kb	0,00	0000000263 07/03/2018 17:05:11	125kb		0,00
0000000264	07/03/2018	17:42:39	122kb	0,00	0000000265 07/03/2018 18:23:11	56kb		0,00
0000000266	07/03/2018	18:58:01	77kb	0,00	0000000267 08/03/2018 06:51:29	149kb		0,00
0000000268	08/03/2018	07:20:05	154kb	0,00	0000000269 08/03/2018 07:42:13	18kb		0,00
0000000270	08/03/2018	08:05:23	55kb	0,00	0000000271 08/03/2018 08:42:53	1kb		0,00
0000000272	08/03/2018	08:55:02	8kb	0,00	0000000273 08/03/2018 09:24:23	42kb		0,00
0000000274	08/03/2018	09:51:28	6kb	0,00	0000000275 08/03/2018 10:57:45	16kb		0,00
0000000276	08/03/2018	11:44:23	5kb	0,00	0000000277 08/03/2018 16:21:15	14kb		0,00
0000000278	08/03/2018	17:34:46	32kb	0,00	0000000279 08/03/2018 17:46:53	11kb		0,00
0000000280	08/03/2018	18:05:26	72kb	0,00	0000000281 08/03/2018 19:02:08	43kb		0,00
0000000282	08/03/2018	21:12:36	33kb	0,00	0000000283 08/03/2018 21:50:07	217kb		0,00
0000000284	08/03/2018	21:55:43	296kb	0,00	0000000285 08/03/2018 23:51:37	31kb		0,00
0000000286	09/03/2018	05:42:14	119kb	0,00	0000000287 09/03/2018 07:11:56	25kb		0,00
0000000288	09/03/2018	07:17:12	144kb	0,00	0000000289 09/03/2018 07:54:06	9kb		0,00
0000000290	09/03/2018	08:22:23	24kb	0,00	0000000291 09/03/2018 08:36:30	175kb		0,00
0000000292	09/03/2018	09:22:31	2kb	0,00	0000000293 09/03/2018 09:40:28	19kb		0,00
0000000294	09/03/2018	09:51:58	8kb	0,00	0000000295 09/03/2018 10:25:54	3kb		0,00
0000000296	09/03/2018	10:47:39	17kb	0,00	0000000297 09/03/2018 11:01:48	17kb		0,00
0000000298	09/03/2018	11:42:28	1kb	0,00	0000000299 09/03/2018 14:07:28	9kb		0,00
0000000300	09/03/2018	14:32:41	1kb	0,00	0000000301 09/03/2018 17:41:48	5kb		0,00
0000000302	09/03/2018	18:26:31	1kb	0,00	0000000303 09/03/2018 18:59:58	7kb		0,00
0000000304	09/03/2018	19:10:40	105kb	0,00	0000000305 10/03/2018 00:03:43	195kb		0,00
0000000306	10/03/2018	02:44:38	857kb	0,00	0000000307 10/03/2018 07:15:02	254kb		0,00
0000000308	10/03/2018	08:14:51	74kb	0,00	0000000309 10/03/2018 08:49:31	4kb		0,00
0000000310	10/03/2018	09:13:08	43kb	0,00	0000000311 10/03/2018 09:22:55	7kb		0,00
0000000312	10/03/2018	09:41:14	12kb	0,00	0000000313 10/03/2018 09:52:30	12kb		0,00
0000000314	10/03/2018	10:25:57	16kb	0,00	0000000315 10/03/2018 10:53:37	52kb		0,00
0000000316	10/03/2018	11:22:57	15kb	0,00	0000000317 10/03/2018 11:51:22	22kb		0,00
0000000318	10/03/2018	14:41:27	71kb	0,00	0000000319 10/03/2018 18:21:25	114kb		0,00
0000000320	10/03/2018	18:52:14	122kb	0,00	0000000321 10/03/2018 19:04:45	51kb		0,00
0000000322	11/03/2018	07:55:39	71kb	0,00	0000000323 11/03/2018 08:45:47	144kb		0,00
0000000324	11/03/2018	09:04:00	608kb	0,00	0000000325 11/03/2018 09:36:05	32kb		0,00
0000000326	11/03/2018	09:59:06	37kb	0,00	0000000327 11/03/2018 10:48:30	13kb		0,00
0000000328	11/03/2018	11:02:58	22kb	0,00	0000000329 11/03/2018 15:39:03	362kb		0,00
0000000330	11/03/2018	15:57:58	11kb	0,00	0000000331 11/03/2018 16:09:33	63kb		0,00
0000000332	11/03/2018	17:10:24	75kb	0,00	0000000333 12/03/2018 06:23:32	204kb		0,00
0000000334	12/03/2018	06:55:09	129kb	0,00	0000000335 12/03/2018 07:12:37	13kb		0,00
0000000336	12/03/2018	07:15:20	1341kb	0,00	0000000337 12/03/2018 07:34:41	1861kb		0,00
0000000338	12/03/2018	08:07:48	160kb	0,00	0000000339 12/03/2018 08:56:27	311kb		0,00
0000000340	12/03/2018	10:09:44	13kb	0,00	0000000341 12/03/2018 10:36:51	44kb		0,00
0000000342	12/03/2018	11:33:05	82kb	0,00	0000000343 12/03/2018 12:56:24	600kb		0,00
0000000344	12/03/2018	14:40:02	118kb	0,00	0000000345 12/03/2018 15:07:51	6kb		0,00
0000000346	12/03/2018	16:16:55	7kb	0,00	0000000347 12/03/2018 16:43:01	19kb		0,00
0000000348	12/03/2018	17:09:03	7kb	0,00	0000000349 12/03/2018 17:23:39	401kb		0,00
0000000350	12/03/2018	18:34:17	221kb	0,00	0000000351 12/03/2018 19:17:35	2143kb		0,00
0000000352	13/03/2018	07:05:14	267kb	0,00	0000000353 13/03/2018 08:14:48	263kb		0,00
0000000354	13/03/2018	09:19:46	12kb	0,00	0000000355 13/03/2018 09:52:35	84kb		0,00
0000000356	13/03/2018	10:25:45	572kb	0,00	0000000357 13/03/2018 10:56:49	9kb		0,00
0000000358	13/03/2018	11:33:12	32kb	0,00	0000000359 13/03/2018 11:38:26	1kb		0,00
0000000360	13/03/2018	11:45:46	6kb	0,00	0000000361 13/03/2018 12:56:13	11kb		0,00
0000000362	13/03/2018	13:37:49	1kb	0,00	0000000363 13/03/2018 13:52:13	200kb		0,00
0000000364	13/03/2018	14:05:13	54kb	0,00	0000000365 13/03/2018 14:06:50	200kb		0,00
0000000366	13/03/2018	14:32:41	1kb	0,00	0000000367 13/03/2018 14:45:56	498kb		0,00
0000000368	13/03/2018	15:34:00	61kb	0,00	0000000369 13/03/2018 16:55:56	29kb		0,00
0000000370	13/03/2018	17:39:45	16kb	0,00	0000000371 13/03/2018 17:56:40	59kb		0,00
0000000372	13/03/2018	18:58:01	68kb	0,00	0000000373 14/03/2018 07:18:00	3591kb		0,00
0000000374	14/03/2018	07:50:10	827kb	0,00	0000000375 14/03/2018 08:08:22	25kb		0,00
0000000376	14/03/2018	08:22:53	45kb	0,00	0000000377 14/03/2018 08:42:52	220kb		0,00
0000000378	14/03/2018	09:28:27	17kb	0,00	0000000379 14/03/2018 10:13:34	60kb		0,00
0000000380	14/03/2018	10:46:53	176kb	0,00	0000000381 14/03/2018 11:38:09	46kb		0,00
0000000382	14/03/2018	12:37:34	154kb	0,00	0000000383 14/03/2018 14:43:20	272kb		0,00
0000000384	14/03/2018	16:06:10	371kb	0,00	0000000385 14/03/2018 17:25:13	122kb		0,00
0000000386	14/03/2018	17:46:15	20kb	0,00	0000000387 14/03/2018 17:50:29	19kb		0,00
0000000388	14/03/2018	19:13:49	16kb	0,00	0000000389 14/03/2018 19:20:18	17kb		0,00
0000000390	14/03/2018	21:43:09	1300kb	0,00	0000000391 15/03/2018 07:06:58	95kb		0,00
0000000392	15/03/2018	07:32:47	493kb	0,00	0000000393 15/03/2018 08:11:51	610kb		0,00
0000000394	15/03/2018	09:32:51	5kb	0,00	0000000395 15/03/2018 09:45:20	708kb		0,00
0000000396	15/03/2018	10:28:40	4kb	0,00	0000000397 15/03/2018 11:01:12	36kb		0,00
0000000398	15/03/2018	11:20:20	1kb	0,00	0000000399 15/03/2018 11:34:28	54kb		0,00
0000000400	15/03/2018	13:09:07	13kb	0,00	0000000401 15/03/2018 13:28:29	2kb		0,00
0000000402	15/03/2018	13:52:26	374kb	0,00	0000000403 15/03/2018 14:27:40	220kb		0,00
0000000404	15/03/2018	14:50:19	30kb	0,00	0000000405 15/03/2018 15:34:54	282kb		0,00
0000000406	15/03/2018	16:00:28	16kb	0,00	0000000407 15/03/2018 17:53:11	99kb		0,00
0000000408	15/03/2018	21:30:42	45kb	0,00	0000000409 16/03/2018 07:57:25	423kb		0,00
0000000410	16/03/2018	08:12:56	43kb	0,00	0000000411 16/03/2018 08:17:09	2839kb		0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R$)
0000000412	16/03/2018	10:06:48	83kb	0,00	0000000413	16/03/2018	11:22:04	26kb	0,00
0000000414	16/03/2018	14:26:51	436kb	0,00	0000000415	16/03/2018	17:58:29	2kb	0,00
0000000416	16/03/2018	18:57:20	10kb	0,00	0000000417	16/03/2018	21:51:45	51kb	0,00
0000000418	17/03/2018	06:59:21	3kb	0,00	0000000419	17/03/2018	07:29:16	160kb	0,00
0000000420	17/03/2018	08:00:02	188kb	0,00	0000000421	17/03/2018	10:37:31	14kb	0,00
0000000422	17/03/2018	10:44:30	5kb	0,00	0000000423	17/03/2018	12:05:37	12kb	0,00
0000000424	17/03/2018	12:39:47	8kb	0,00	0000000425	17/03/2018	12:59:31	94kb	0,00
0000000426	17/03/2018	14:25:26	43kb	0,00	0000000427	17/03/2018	16:58:45	54kb	0,00
0000000428	18/03/2018	06:45:45	3kb	0,00	0000000429	18/03/2018	08:16:35	91kb	0,00
0000000430	18/03/2018	08:45:47	384kb	0,00	0000000431	18/03/2018	08:47:23	11kb	0,00
0000000432	18/03/2018	08:57:03	118kb	0,00	0000000433	18/03/2018	09:08:43	42kb	0,00
0000000434	18/03/2018	09:17:47	373kb	0,00	0000000435	18/03/2018	10:37:09	8kb	0,00
0000000436	18/03/2018	11:29:36	37kb	0,00	0000000437	18/03/2018	11:30:53	200kb	0,00
0000000438	18/03/2018	11:57:33	200kb	0,00	0000000439	18/03/2018	11:57:46	12kb	0,00
0000000440	18/03/2018	12:17:48	8kb	0,00	0000000441	18/03/2018	12:18:52	22160kb	0,00
0000000442	19/03/2018	07:10:34	378kb	0,00	0000000443	19/03/2018	08:07:29	55kb	0,00
0000000444	19/03/2018	08:38:15	2kb	0,00	0000000445	19/03/2018	10:54:56	13kb	0,00
0000000446	19/03/2018	12:00:35	38kb	0,00	0000000447	19/03/2018	13:21:23	68kb	0,00
0000000448	19/03/2018	14:06:13	739kb	0,00	0000000449	19/03/2018	16:41:40	14kb	0,00
0000000450	19/03/2018	17:20:06	1145kb	0,00	0000000451	19/03/2018	18:37:13	76kb	0,00
0000000452	19/03/2018	19:17:05	21kb	0,00	0000000453	19/03/2018	19:39:42	936kb	0,00
0000000454	20/03/2018	06:51:54	365kb	0,00	0000000455	20/03/2018	08:22:51	512kb	0,00
0000000456	20/03/2018	09:37:46	17kb	0,00	0000000457	20/03/2018	10:10:23	23kb	0,00
0000000458	21/03/2018	17:15:07	167kb	0,00	0000000459	21/03/2018	22:01:31	18kb	0,00
0000000460	21/03/2018	22:09:19	81kb	0,00	0000000461	21/03/2018	22:13:18	23kb	0,00
0000000462	22/03/2018	11:20:33	4kb	0,00	0000000463	22/03/2018	14:10:36	4kb	0,00
0000000464	22/03/2018	15:08:38	12kb	0,00	0000000465	23/03/2018	12:04:04	1kb	0,00
0000000466	23/03/2018	16:06:40	6kb	0,00	0000000467	23/03/2018	18:10:29	52kb	0,00
0000000468	23/03/2018	18:19:08	16kb	0,00	0000000469	24/03/2018	15:18:50	67kb	0,00
0000000470	24/03/2018	22:38:21	7kb	0,00	0000000471	25/03/2018	06:46:06	110kb	0,00
0000000472	25/03/2018	07:07:41	17kb	0,00	0000000473	25/03/2018	07:46:11	59kb	0,00
0000000474	25/03/2018	16:21:10	37kb	0,00	0000000475	25/03/2018	18:52:27	103kb	0,00
0000000476	25/03/2018	21:23:12	215kb	0,00	0000000477	26/03/2018	08:50:56	550kb	0,00
0000000478	26/03/2018	16:36:43	77kb	0,00	0000000479	26/03/2018	17:39:16	2kb	0,00
0000000480	26/03/2018	21:43:38	7kb	0,00	0000000481	27/03/2018	08:03:03	168kb	0,00
0000000482	27/03/2018	08:27:38	139kb	0,00	0000000483	27/03/2018	09:19:30	10kb	0,00
0000000484	27/03/2018	10:30:21	17kb	0,00	0000000485	27/03/2018	10:59:23	74kb	0,00
0000000486	27/03/2018	11:53:37	53kb	0,00	0000000487	27/03/2018	13:32:46	11kb	0,00
0000000488	27/03/2018	13:57:25	18kb	0,00	0000000489	27/03/2018	14:23:18	1164kb	0,00
0000000490	27/03/2018	15:58:18	12kb	0,00	0000000491	27/03/2018	16:16:03	4kb	0,00
0000000492	27/03/2018	17:08:48	5kb	0,00	0000000493	27/03/2018	18:58:11	58kb	0,00
0000000494	28/03/2018	07:45:22	39kb	0,00	0000000495	28/03/2018	08:06:04	52kb	0,00
0000000496	28/03/2018	08:23:21	57kb	0,00	0000000497	28/03/2018	08:28:01	55kb	0,00
0000000498	28/03/2018	09:34:19	155kb	0,00	0000000499	28/03/2018	10:44:30	18kb	0,00
0000000500	28/03/2018	11:04:41	1kb	0,00	0000000501	28/03/2018	11:30:52	12kb	0,00
0000000502	28/03/2018	16:41:59	113kb	0,00	0000000503	28/03/2018	21:51:50	2kb	0,00
0000000504	29/03/2018	07:35:24	321kb	0,00	0000000505	29/03/2018	07:46:29	108kb	0,00
0000000506	29/03/2018	08:11:37	92kb	0,00	0000000507	29/03/2018	08:29:15	142kb	0,00
0000000508	29/03/2018	08:45:48	290kb	0,00	0000000509	29/03/2018	09:45:35	142kb	0,00
0000000510	29/03/2018	10:08:10	133kb	0,00	0000000511	29/03/2018	10:22:14	33kb	0,00
0000000512	29/03/2018	11:12:10	1kb	0,00	0000000513	29/03/2018	11:52:08	47kb	0,00
0000000514	29/03/2018	13:36:40	144kb	0,00	0000000515	29/03/2018	15:57:43	51kb	0,00
0000000516	29/03/2018	17:02:48	29kb	0,00	0000000517	29/03/2018	18:18:32	31kb	0,00
0000000518	29/03/2018	18:52:50	42kb	0,00	0000000519	30/03/2018	06:24:40	10kb	0,00
0000000520	30/03/2018	07:30:55	31kb	0,00	0000000521	30/03/2018	08:17:13	5kb	0,00
0000000522	30/03/2018	08:30:12	16kb	0,00	0000000523	30/03/2018	08:57:42	19kb	0,00
0000000524	30/03/2018	09:13:18	32kb	0,00	0000000525	30/03/2018	10:10:02	22kb	0,00
0000000526	30/03/2018	10:18:49	1kb	0,00	0000000527	30/03/2018	11:03:29	22kb	0,00
0000000528	30/03/2018	11:11:27	4kb	0,00	0000000529	30/03/2018	11:40:11	45kb	0,00
0000000530	30/03/2018	11:42:57	76kb	0,00	0000000531	30/03/2018	14:54:27	384kb	0,00
0000000532	30/03/2018	15:51:35	1kb	0,00	0000000533	30/03/2018	15:52:35	99kb	0,00
0000000534	30/03/2018	16:22:10	48kb	0,00	0000000535	30/03/2018	18:19:47	46kb	0,00
0000000536	30/03/2018	18:57:29	16kb	0,00	0000000537	30/03/2018	22:39:37	10kb	0,00
0000000538	30/03/2018	22:42:08	45kb	0,00	0000000539	30/03/2018	22:43:33	14kb	0,00
0000000540	30/03/2018	22:52:22	47kb	0,00	0000000541	31/03/2018	07:42:06	136kb	0,00
0000000542	31/03/2018	07:52:52	13kb	0,00	0000000543	31/03/2018	08:07:39	42kb	0,00
0000000544	31/03/2018	09:36:52	13kb	0,00	0000000545	31/03/2018	10:05:36	8kb	0,00
0000000546	31/03/2018	10:56:45	36kb	0,00	0000000547	31/03/2018	11:28:30	6kb	0,00

Tudo que você usou em Tráfego de Internet 73075kb **0,00**

Tudo que você usou em Internet Móvel **0,00**

Volume Total: 73075kb

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

TP-9 - VOI: 38 - CD_1894_01_Movel_GAO_MODE_R0_20190_A0902 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 0 - ONU: 60825 - FOLHA: 14023

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor [R$]
0000000548	02/03/2018	10:30:14	19996489050	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:01:24	Normal	1,33
0000000549	04/03/2018	21:03:23	11951973103	MG COD AREA 35	SP COD AREA 11	00:08:06	Normal	7,69
0000000550	12/03/2018	09:21:22	19996489050	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:01:30	Normal	1,42
0000000551	15/03/2018	14:55:26	19996489050	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:00:30	Normal	0,47
0000000552	20/03/2018	08:58:02	6132155806	MG COD AREA 35	DF BRASILIA	00:01:00	Normal	0,50
0000000553	22/03/2018	12:27:08	6132155806	MG COD AREA 35	DF BRASILIA	00:03:54	Normal	1,95
0000000554	29/03/2018	11:46:05	19996489050	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:01:30	Normal	1,42
Duração Total						**00:17:54**		
Total de ligações feitas								**14,78**
Total de ligações de longa distância								**14,78**

Ligações usando a TIM

Ligações que você fez

0000000555	22/02/2018	22:11:00	11951973103	MG COD AREA 35	SP COD AREA 11	00:02:06	Reduzido	7,74
0000000556	01/03/2018	22:12:07	11951973103	MG COD AREA 35	SP COD AREA 11	00:02:30	Reduzido	9,22
0000000557	17/03/2018	21:53:16	11951973103	MG COD AREA 35	SP COD AREA 11	00:04:54	Reduzido	18,08
Duração Total						**00:09:30**		
Total de ligações feitas								**35,04**
Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância								**49,82**

DÉBITOS DIVERSOS

	Descrição	Data	Valor [R$]
0000000558	Assinatura Oi Dados 31	06/04/2018	6,90
Total Débitos Diversos			**6,90**

CRÉDITOS DIVERSOS

	Créditos Diversos
0000000559	Franquia Dados 3G 250 Mb
0000000560	Ainda restam 594 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 98802 6089 **101,62**

PLANO	0000000**561**	**Oi Empresa Especial**	44,90
		Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 44,90 VOZ 300MIN 6,90 250MB	
	Subtotal do plano		**44,90**
NÚMERO	**(35) 98802-1311**		
TOTAL DO PLANO			**44,90**
		Débitos diversos	6,90
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
Total da Fatura			51,80

DETALHAMENTO DO USO: (35) 98802-1311

DÉBITOS DIVERSOS

	Descrição	Data	Valor (R$)
0000000**562**	Assinatura Oi Dados 31	06/04/2018	6,90
Total Débitos Diversos			**6,90**

CRÉDITOS DIVERSOS

	Créditos Diversos
0000000**563**	Franquia Dados 3G 250 Mb
0000000**564**	Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

[illegible] do demonstrativo Oi: 35 98802 1311 **51,80**

TF-9 - VOF-38 - 03.1604.01 Marvel DAO MODE RO 30096 AD9102 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: S - OBJ: 00625 - FOLHA: 14024

PLANO	0000000**565**	**Oi Empresa Especial**	44,90
		Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 44,90 VOZ 300MIN 6,90 250MB	
	Subtotal do plano		44,90
NÚMERO	[35] 98802-6093		
TOTAL DO PLANO			**44,90**
		Débitos diversos	6,90
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
Total da Fatura			**51,80**

DETALHAMENTO DO USO: [35] 98802-6093

DÉBITOS DIVERSOS

	Descrição	Data	Valor (R$)
0000000**566**	Assinatura Oi Dados 31	06/04/2018	6,90
Total Débitos Diversos			**6,90**

CRÉDITOS DIVERSOS

	Créditos Diversos	
0000000**567**	Franquia Dados 3G 250 Mb	
0000000**568**	Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.	
Fim do demonstrativo Oi: 35 98802 6093		**51,80**

PLANO	0000000569	**Oi Empresa Especial**	44,90
		Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 44,90 VOZ 300MIN 6,90 250MB	
	Subtotal do plano		44,90
NÚMERO	(35) 98802-6862		
ITENS EXTRAS		Ligações de Longa Distância	3,70
TOTAL DO PLANO			**48,60**
		Débitos diversos	6,90
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
Total da Fatura			55,50

DETALHAMENTO DO USO: (35) 98802-6862

LIGAÇÕES LOCAIS

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000570	06/03/2018	13:22:26	35988027027	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000571	08/03/2018	19:38:56	35988681594	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000572	08/03/2018	20:19:54	35988681594	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000573	12/03/2018	14:20:30	35988425116	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000574	20/03/2018	16:19:02	35988350224	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000575	20/03/2018	20:39:36	35988350224	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000576	22/03/2018	13:39:31	35988350224	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000577	23/03/2018	12:42:58	35988935521	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:24	2ª a 6ª	0,00
0000000578	23/03/2018	15:28:10	35988681594	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:05:12	2ª a 6ª	0,00
0000000579	28/03/2018	07:32:17	35988160420	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**00:23:48**		
Ligações de Oi para Fixo								
0000000580	05/03/2018	14:15:24	3534656818	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000581	13/03/2018	08:56:11	3534411272	MONTE SIAO	MG OURO FINO	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000582	13/03/2018	11:13:01	3534654305	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000583	13/03/2018	11:19:51	3534654305	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000584	14/03/2018	08:41:03	3534411272	MONTE SIAO	MG OURO FINO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000585	15/03/2018	08:15:38	3534656657	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000586	15/03/2018	11:18:00	3534411272	MONTE SIAO	MG OURO FINO	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000587	15/03/2018	13:09:17	3534656657	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000588	15/03/2018	16:05:17	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000589	16/03/2018	09:04:23	3534654205	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000590	16/03/2018	10:40:34	3534654108	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:09:36	2ª a 6ª	0,00
0000000591	20/03/2018	16:23:13	3534654550	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000592	22/03/2018	07:05:38	3534655293	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000593	22/03/2018	13:50:30	3534651716	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:04:24	2ª a 6ª	0,00
0000000594	23/03/2018	12:41:36	3534655293	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000595	23/03/2018	13:10:20	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:04:48	2ª a 6ª	0,00
0000000596	02/04/2018	11:42:31	3534656657	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000597	02/04/2018	15:25:40	3534656657	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**00:38:06**		
Ligações de Oi para outros celulares								
0000000598	05/03/2018	12:32:31	35992083515	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000599	05/03/2018	13:50:19	35991595201	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000600	05/03/2018	14:26:55	35999326257	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000601	05/03/2018	21:55:34	35992142335	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000000602	06/03/2018	12:24:49	35991242696	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000603	08/03/2018	13:28:41	35998854153	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000604	08/03/2018	19:42:23	35991417013	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000605	10/03/2018	13:54:58	35988321785	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000606	12/03/2018	15:53:45	35988321785	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000607	13/03/2018	08:45:06	35988321785	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000608	16/03/2018	09:02:13	35992142335	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000609	18/03/2018	11:20:01	35988321785	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	Sáb/Dom	0,00
0000000610	18/03/2018	11:23:15	35992142335	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000611	19/03/2018	14:26:19	35998576825	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000612	19/03/2018	16:38:54	35998576825	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000613	20/03/2018	07:48:49	35999041469	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000614	21/03/2018	10:52:54	35999840665	POUSO ALEGRE	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000615	23/03/2018	12:40:18	35991968954	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000616	23/03/2018	12:58:55	35998576825	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:42	2ª a 6ª	0,00
0000000617	23/03/2018	13:05:24	35984273913	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000618	23/03/2018	13:20:33	35992081272	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:06:54	2ª a 6ª	0,00
0000000619	24/03/2018	08:14:39	35999164422	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
0000000620	25/03/2018	17:21:35	35999326257	VARGINHA	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000621	28/03/2018	11:04:10	35988321785	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00

TP:3 - VOL:36 - 03_1894_01_Movel_GAO_MODE_RO_20198_A0402 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 00826 - FOLHA: 16025

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor [R$]
0000000622	28/03/2018	18:04:25	35988321785	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000623	29/03/2018	08:35:30	35998576825	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000624	29/03/2018	13:35:09	35988321785	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000625	29/03/2018	19:36:44	35992024440	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000626	02/04/2018	13:07:53	35988321785	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**00:40:00**		

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								
0000000627	06/03/2018	09:19:39	1159kb	0,00				
0000000628	06/03/2018	10:06:17	455kb	0,00				
0000000629	06/03/2018	10:13:16	200kb	0,00				
0000000630	06/03/2018	10:14:26	819kb	0,00				
0000000631	06/03/2018	10:25:03	139kb	0,00				
0000000632	06/03/2018	10:54:32	200kb	0,00				
0000000633	06/03/2018	11:01:37	33kb	0,00				
0000000634	06/03/2018	11:41:02	673kb	0,00				
0000000635	06/03/2018	12:02:45	256kb	0,00				
0000000636	06/03/2018	13:38:35	11kb	0,00				
0000000637	08/03/2018	14:33:29	6640kb	0,00				
0000000638	08/03/2018	16:18:32	5kb	0,00				
0000000639	08/03/2018	16:43:25	930kb	0,00				
0000000640	08/03/2018	17:11:18	88kb	0,00				
0000000641	08/03/2018	17:17:29	330kb	0,00				
0000000642	08/03/2018	17:33:36	200kb	0,00				
0000000643	08/03/2018	17:38:21	42kb	0,00				
0000000644	08/03/2018	18:29:08	648kb	0,00				
0000000645	08/03/2018	18:58:19	337kb	0,00				
0000000646	08/03/2018	19:25:46	54kb	0,00				
0000000647	09/03/2018	18:52:13	3576kb	0,00				
0000000648	09/03/2018	22:51:15	52kb	0,00				
0000000649	13/03/2018	20:13:19	424kb	0,00				
0000000650	13/03/2018	21:36:20	3192kb	0,00				
0000000651	14/03/2018	19:53:46	621kb	0,00				
0000000652	14/03/2018	21:22:38	126kb	0,00				
0000000653	14/03/2018	22:12:09	519kb	0,00				
0000000654	15/03/2018	13:48:23	652kb	0,00				
0000000655	15/03/2018	14:12:08	524kb	0,00				
0000000656	15/03/2018	14:12:48	37kb	0,00				
0000000657	15/03/2018	14:13:18	230kb	0,00				
0000000658	15/03/2018	14:46:37	130kb	0,00				
0000000659	15/03/2018	14:53:42	200kb	0,00				
0000000660	15/03/2018	14:54:27	200kb	0,00				
0000000661	15/03/2018	14:55:34	0kb	0,00				
0000000662	15/03/2018	14:56:44	200kb	0,00				
0000000663	15/03/2018	14:57:25	267kb	0,00				
0000000664	15/03/2018	15:09:35	209kb	0,00				
0000000665	15/03/2018	15:53:38	200kb	0,00				
0000000666	15/03/2018	15:53:53	471kb	0,00				
0000000667	15/03/2018	16:04:43	55kb	0,00				
0000000668	15/03/2018	19:48:41	11kb	0,00				
0000000669	15/03/2018	20:30:37	3535kb	0,00				
0000000670	18/03/2018	11:25:26	494kb	0,00				
0000000671	20/03/2018	19:00:47	9kb	0,00				
0000000672	20/03/2018	20:30:35	1506kb	0,00				
0000000673	21/03/2018	08:10:49	470kb	0,00				
0000000674	21/03/2018	08:54:13	1074kb	0,00				
0000000675	21/03/2018	09:03:14	6144kb	0,00				
0000000676	21/03/2018	09:45:42	200kb	0,00				
0000000677	21/03/2018	09:46:12	5807kb	0,00				
0000000678	21/03/2018	10:52:33	200kb	0,00				
0000000679	21/03/2018	10:54:01	13244kb	0,00				
0000000680	21/03/2018	13:20:04	19668kb	0,00				
0000000681	21/03/2018	14:26:38	4668kb	0,00				
0000000682	21/03/2018	14:34:01	154kb	0,00				
0000000683	21/03/2018	14:47:37	200kb	0,00				
0000000684	21/03/2018	14:49:15	125kb	0,00				
0000000685	21/03/2018	15:22:51	1063kb	0,00				
0000000686	21/03/2018	15:23:19	85kb	0,00				
0000000687	21/03/2018	16:06:09	229kb	0,00				
0000000688	22/03/2018	14:55:14	157kb	0,00				
0000000689	24/03/2018	09:15:59	1048kb	0,00				
0000000690	24/03/2018	16:31:57	353kb	0,00				
0000000691	24/03/2018	16:34:55	792kb	0,00				
0000000692	24/03/2018	16:38:51	14kb	0,00				
0000000693	24/03/2018	18:18:45	3251kb	0,00				
0000000694	24/03/2018	18:56:13	200kb	0,00				
0000000695	24/03/2018	18:57:13	35kb	0,00				
0000000696	24/03/2018	19:15:45	280kb	0,00				
0000000697	24/03/2018	19:17:45	187kb	0,00				
0000000698	24/03/2018	19:29:48	575kb	0,00				
0000000699	24/03/2018	20:09:01	907kb	0,00				
0000000700	24/03/2018	21:00:51	200kb	0,00				
0000000701	24/03/2018	21:13:49	141kb	0,00				
0000000702	24/03/2018	21:23:25	341kb	0,00				
0000000703	24/03/2018	21:28:06	561kb	0,00				
0000000704	24/03/2018	21:55:02	63117kb	0,00				
0000000705	24/03/2018	23:04:38	200kb	0,00				
0000000706	24/03/2018	23:04:54	57kb	0,00				
0000000707	24/03/2018	23:06:05	57374kb	0,00				
0000000708	25/03/2018	07:27:13	2386kb	0,00				
0000000709	25/03/2018	07:51:35	4229kb	0,00				
0000000710	25/03/2018	10:08:40	497kb	0,00				
0000000711	25/03/2018	10:10:14	723kb	0,00				
0000000712	25/03/2018	10:14:05	8278kb	0,00				
0000000713	25/03/2018	10:33:08	200kb	0,00				
0000000714	25/03/2018	10:34:07	1082kb	0,00				
0000000715	25/03/2018	10:38:58	200kb	0,00				
0000000716	25/03/2018	10:39:33	200kb	0,00				
0000000717	25/03/2018	10:40:10	617kb	0,00				
0000000718	25/03/2018	10:45:02	450kb	0,00				
0000000719	25/03/2018	10:52:05	569kb	0,00				
0000000720	25/03/2018	11:12:16	526kb	0,00				
0000000721	25/03/2018	11:15:30	429kb	0,00				
0000000722	25/03/2018	11:17:19	348kb	0,00				
0000000723	25/03/2018	11:35:24	200kb	0,00				
0000000724	25/03/2018	11:38:22	279kb	0,00				
0000000725	25/03/2018	11:45:37	1kb	0,00				
0000000726	25/03/2018	11:50:25	200kb	0,00				
0000000727	25/03/2018	11:53:22	200kb	0,00				
0000000728	25/03/2018	11:56:34	4900kb	0,00				
0000000729	25/03/2018	12:05:08	200kb	0,00				
0000000730	25/03/2018	12:05:59	200kb	0,00				
0000000731	25/03/2018	12:13:31	446kb	0,00				
0000000732	25/03/2018	12:21:49	15kb	0,00				
0000000733	25/03/2018	12:24:48	3586kb	0,00				
0000000734	25/03/2018	15:07:22	149kb	0,00				
0000000735	25/03/2018	17:18:05	6kb	0,00				
0000000736	25/03/2018	17:18:13	15920kb	0,00				
0000000737	25/03/2018	17:23:57	1041kb	0,00				
0000000738	25/03/2018	18:58:08	2019kb	0,00				
0000000739	29/03/2018	19:46:17	92kb	0,00				
0000000740	29/03/2018	21:47:40	5520kb	0,00				
0000000741	30/03/2018	17:36:55	443kb	0,00				
0000000742	03/04/2018	20:56:39	588kb	0,00				
Tudo que você usou em Tráfego de Internet 270600kb								**0,00**
Tudo que você usou em Internet Móvel								**0,00**
Volume Total: 270600kb								

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								
0000000**743**	06/03/2018	14:40:29	11972504858	MG COD AREA 35	SP COD AREA 11	00:01:24	Normal	1,33
0000000**744**	15/03/2018	14:34:19	35988321785	SP COD AREA 19	MG COD AREA 35	00:00:30	Normal	0,47
0000000**745**	15/03/2018	14:38:07	35988321785	SP COD AREA 19	MG COD AREA 35	00:02:00	Normal	1,90
Duração Total						**00:03:54**		
Total de ligações feitas								**3,70**
Total de ligações de longa distância								**3,70**
Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância								**3,70**

DÉBITOS DIVERSOS

	Descrição	Data	Valor (R$)
0000000**746**	Assinatura Oi Dados 31	06/04/2018	6,90
Total Débitos Diversos			**6,90**

CRÉDITOS DIVERSOS

	Créditos Diversos
0000000**747**	Franquia Dados 3G 250 Mb
0000000**748**	Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 98802 6862 **55,50**

TF-9 - V01.36 - 03 1804 Oi Movel_DAD MODE_BO 03098_AOBC2 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: S - OBJ: 02825 - FOLHA: 14028

PLANO	0000000749	**Oi Empresa Especial**	44,90
		Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 44,90 VOZ 300MIN 6,90 250MB	
	Subtotal do plano		44,90
NÚMERO	(35) 98802-6088		
ITENS EXTRAS		Ligações de Longa Distância	1,05
TOTAL DO PLANO			**45,95**
		Débitos diversos	6,90
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
Total da Fatura			**52,85**

DETALHAMENTO DO USO: (35) 98802-6088

LIGAÇÕES LOCAIS

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000750	11/03/2018	14:44:39	35988146168	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000751	11/03/2018	14:46:19	35988147168	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
0000000752	15/03/2018	09:06:59	35988467121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**00:02:48**		
Ligações de Oi para Fixo								
0000000753	05/03/2018	11:13:59	3534651672	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000754	05/03/2018	11:16:50	3534654030	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000755	07/03/2018	16:43:46	3534657101	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000756	09/03/2018	14:55:36	3534655133	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000757	11/03/2018	14:43:01	3534656818	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000758	11/03/2018	16:47:00	3534415607	MONTE SIAO	MG OURO FINO	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
0000000759	12/03/2018	12:33:36	3534655133	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000760	14/03/2018	20:55:42	3534654989	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:03:30	2ª a 6ª	0,00
0000000761	16/03/2018	14:35:45	3534655133	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000762	17/03/2018	10:41:42	3534652295	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:48	Sáb/Dom	0,00
0000000763	17/03/2018	10:49:02	3534652295	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000764	17/03/2018	11:22:54	3534652295	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000765	25/03/2018	22:23:59	3534651235	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000000766	28/03/2018	12:10:21	3534655133	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000767	31/03/2018	11:35:04	3534657101	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000768	31/03/2018	13:48:13	3534654645	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
Duração Total						**00:17:06**		
Ligações de Oi para outros celulares								
0000000769	04/03/2018	11:05:16	35991244665	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000770	05/03/2018	10:47:29	35988475642	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000771	06/03/2018	09:55:18	35988580016	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000772	06/03/2018	14:09:01	35991244665	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000773	10/03/2018	11:32:07	35991674812	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
0000000774	10/03/2018	17:52:56	35991244665	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000775	10/03/2018	18:17:56	35991244665	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000776	14/03/2018	07:11:39	35988475642	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000777	14/03/2018	15:58:03	35988475642	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000778	14/03/2018	17:59:56	35991244665	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000779	18/03/2018	13:17:19	35991244665	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000780	21/03/2018	18:08:21	35991244665	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000781	22/03/2018	12:31:46	35992045793	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000782	22/03/2018	13:13:09	35991124649	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000783	22/03/2018	18:31:59	35998048727	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000784	24/03/2018	12:26:49	35991244665	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000000785	25/03/2018	11:35:38	35991244665	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000786	26/03/2018	12:04:54	35992478999	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000787	26/03/2018	15:36:06	35991696803	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000788	27/03/2018	08:35:00	35992478999	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000789	29/03/2018	10:44:12	35991244665	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000790	31/03/2018	15:07:54	35991244665	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000791	02/04/2018	08:26:33	35992478999	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000792	03/04/2018	15:40:39	35984273413	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**00:23:30**		
Tudo que você usou em Ligações Locais								**0,00**

MENSAGENS/INTERNET MÓVEL

	Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R$)
Uso de Internet Móvel dentro da área Oi								
Tráfego de Internet								
0000000793	07/03/2018	16:10:00	39kb	0,00	0000000794 07/03/2018 20:53:32	484kb		0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R$)
0000000795	08/03/2018	07:42:31	364kb	0,00	0000000796	08/03/2018 08:27:25	114kb	0,00
0000000797	08/03/2018	09:57:11	981kb	0,00	0000000798	08/03/2018 12:40:31	184kb	0,00
0000000799	08/03/2018	13:17:03	10kb	0,00	0000000800	08/03/2018 14:13:18	237kb	0,00
0000000801	08/03/2018	19:10:12	11kb	0,00	0000000802	08/03/2018 19:43:39	593kb	0,00
0000000803	11/03/2018	14:40:37	35kb	0,00	0000000804	12/03/2018 15:14:13	705kb	0,00
0000000805	12/03/2018	16:12:19	7kb	0,00	0000000806	12/03/2018 21:21:29	46kb	0,00
0000000807	12/03/2018	21:33:50	1481kb	0,00	0000000808	12/03/2018 23:18:49	6kb	0,00
0000000809	13/03/2018	07:35:40	209kb	0,00	0000000810	13/03/2018 08:02:21	81kb	0,00
0000000811	13/03/2018	09:38:22	45kb	0,00	0000000812	13/03/2018 10:52:10	91575kb	0,00
0000000813	13/03/2018	12:32:54	69kb	0,00	0000000814	13/03/2018 13:52:44	6kb	0,00
0000000815	13/03/2018	14:25:34	6kb	0,00	0000000816	13/03/2018 15:09:47	51kb	0,00
0000000817	14/03/2018	10:31:58	13545kb	0,00	0000000818	14/03/2018 11:33:18	610kb	0,00
0000000819	14/03/2018	11:33:32	1109kb	0,00	0000000820	14/03/2018 12:28:35	1kb	0,00
0000000821	14/03/2018	20:09:34	123kb	0,00	0000000822	16/03/2018 07:31:44	2546kb	0,00
0000000823	16/03/2018	08:24:50	52kb	0,00	0000000824	16/03/2018 09:05:39	60kb	0,00
0000000825	16/03/2018	13:54:25	35kb	0,00	0000000826	16/03/2018 21:29:20	467kb	0,00
0000000827	19/03/2018	09:08:53	14kb	0,00	0000000828	19/03/2018 09:24:37	2kb	0,00
0000000829	19/03/2018	09:29:57	82kb	0,00	0000000830	19/03/2018 09:39:43	69kb	0,00
0000000831	19/03/2018	13:25:40	66kb	0,00	0000000832	19/03/2018 14:13:41	836kb	0,00
0000000833	19/03/2018	16:43:42	24kb	0,00	0000000834	19/03/2018 21:07:14	14kb	0,00
0000000835	19/03/2018	21:30:08	99kb	0,00	0000000836	19/03/2018 21:36:43	735kb	0,00
0000000837	19/03/2018	22:09:25	3kb	0,00	0000000838	20/03/2018 07:30:38	1247kb	0,00
0000000839	20/03/2018	08:27:57	8kb	0,00	0000000840	20/03/2018 09:07:09	62kb	0,00
0000000841	20/03/2018	12:24:20	9kb	0,00	0000000842	21/03/2018 19:39:33	313kb	0,00
0000000843	22/03/2018	08:02:22	544kb	0,00	0000000844	22/03/2018 08:26:08	287kb	0,00
0000000845	22/03/2018	08:55:31	113kb	0,00	0000000846	22/03/2018 10:13:23	86kb	0,00
0000000847	22/03/2018	16:59:50	25kb	0,00	0000000848	22/03/2018 17:03:22	5kb	0,00
0000000849	22/03/2018	20:55:13	857kb	0,00	0000000850	22/03/2018 23:43:10	700kb	0,00
0000000851	23/03/2018	01:26:13	951kb	0,00	0000000852	24/03/2018 10:27:10	103kb	0,00
0000000853	24/03/2018	11:05:14	38kb	0,00	0000000854	24/03/2018 11:13:53	1510kb	0,00
0000000855	24/03/2018	12:31:11	167kb	0,00	0000000856	24/03/2018 18:41:20	176kb	0,00
0000000857	24/03/2018	19:05:08	207kb	0,00	0000000858	24/03/2018 20:13:05	141kb	0,00
0000000859	24/03/2018	20:53:30	113kb	0,00	0000000860	24/03/2018 22:20:25	191kb	0,00
0000000861	24/03/2018	22:40:16	553kb	0,00	0000000862	27/03/2018 12:48:09	19623kb	0,00
0000000863	27/03/2018	14:21:20	6kb	0,00	0000000864	27/03/2018 14:24:29	550kb	0,00
0000000865	27/03/2018	15:41:21	24kb	0,00	0000000866	27/03/2018 20:13:37	11kb	0,00
0000000867	27/03/2018	22:00:32	6kb	0,00	0000000868	27/03/2018 22:44:38	6kb	0,00
0000000869	28/03/2018	07:08:23	8kb	0,00	0000000870	28/03/2018 08:11:38	30kb	0,00
0000000871	28/03/2018	08:58:48	328kb	0,00	0000000872	28/03/2018 10:48:57	17kb	0,00
0000000873	28/03/2018	13:11:27	2kb	0,00	0000000874	28/03/2018 20:53:51	107kb	0,00
0000000875	28/03/2018	21:33:18	4kb	0,00	0000000876	29/03/2018 06:15:17	3331kb	0,00
0000000877	29/03/2018	07:42:51	9325kb	0,00	0000000878	31/03/2018 07:30:51	299kb	0,00
0000000879	01/04/2018	06:25:37	45kb	0,00	0000000880	01/04/2018 06:40:03	81kb	0,00
0000000881	01/04/2018	16:54:54	171kb	0,00	0000000882	03/04/2018 15:59:16	31kb	0,00
0000000883	03/04/2018	16:23:26	1546kb	0,00	0000000884	03/04/2018 19:50:55	850kb	0,00

Tudo que você usou em Tráfego de Internet 162658kb **0,00**

Tudo que você usou em Internet Móvel **0,00**

Volume Total: 162658kb

Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel **0,00**

LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações usando a Embratel								
Ligações que você fez								
0000000885	05/03/2018	08:45:50	1938951365	MG COD AREA 35	SP SOCORRO	00:01:06	Normal	1,05
Duração Total						**00:01:06**		
Total de ligações feitas								**1,05**

Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância **1,05**

DÉBITOS DIVERSOS

	Descrição	Data	Valor (R$)
0000000886	Assinatura Oi Dados 31	06/04/2018	6,90

Total Débitos Diversos **6,90**

CRÉDITOS DIVERSOS

	Créditos Diversos
0000000887	Franquia Dados 3G 250 Mb
0000000888	Ainda restam 598 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 98802 6088 **52,85**

Total a pagar Oi **743,57**

TF:9 - VO1:39 - 01_1934_01_Movel_OAO_MODE_R0_72038_A0802 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 6 - OBJ: 03825 - FOLHA: 14027

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05423963/0001-11
Razão Social: OI MÓVEL S A
Nome Fantasia: OI
Endereço: ST SETOR COMERCIAL NORTE,QUADRA 3, BL. A SN TERREO-PARTE 2 / ASA NORTE / BRASILIA / DF / 70713-900

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

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

Validade: 29/04/2018 a 28/05/2018

Certificação Número: 2018042903123521793042

Informação obtida em 10/05/2018, às 15:00:29.

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

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

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

Resultado da Consulta

As informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN sobre o contribuinte 05.423.963/0001-11 são insuficientes para a emissão de certidão por meio da Internet.
Para consultar sua situação fiscal, acesse Centro Virtual de Atendimento e-CAC.

Nova Consulta

CAIXA

Comprovante de agendamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

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

Representaçãonumérica do código de barras:	846900000072 435701132837 568785209202 067746000008

Empresa:	OI MOVEL-TELEMAR - T
Valor:	743,57
Identificação da operação:	OI SE 07 03

Data de débito:	11/05/2018
Data/hora da operação:	10/05/2018 15:08:12

Código da operação:	13070085
Chave de segurança:	Z23TW0W0U2G1F9WR

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

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

Representaçãonumérica do código de barras:	846900000072 435701132837 568785209202 067746000008

Empresa:	OI MOVEL-TELEMAR - TNL PCS S/A
Valor:	743,57
Identificação da operação:	OI SE 07 03

Data de débito:	11/05/2018
Data/hora da operação:	11/05/2018

Código da operação:	00047689
Chave de segurança:	85UVVPMFSM0JUVWG

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 004

23/04/2018
FICHA 0022
RE 00066/18

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

PROCESSO

PRC00055/15 Licitacao PREGAO Ref. 04/2018
PREG001215 SISTEMAS DE GESTAO LEGISLATIVA
OS 000258 SISTEMAS DE GESTAO LEGISLATIVA
Item 1
Parcela 004
Outr Contr 0182015

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

PRESTACAO 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.MES 04/2018.

IMPORTANCIA

Valor Bruto	920,72
IRRF	13,81
Valor Liquido	**906,91**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903908	Manutencao de Software
Subprojeto	0015	**MANUTENCAO DO SOFTWARE LEGISLADOR**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00016 **Cota 7**

Saldo anterior	7.365,76	CUSTEIO
Valor Bruto	920,72	
Saldo atual	6.445,04	

23/04/2018

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
02/05/2018

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
11/05/2018

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Novecentos e seis reais e noventa e um centavos)

ASS.
NOME
DATA 14/05/2018
DOCUMENTO
BANCO / CHEQUE / RECURSO 68 AD.
+VOUCHER 0246.

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. 23.089 Série: NFS, Emitido em: 02/05/2018

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação	Página
16.342/NFE	02/05/2018 13:26:34	3615B0598914AEAD9856	1 / 2

PRESTADOR

CNPJ : 22.493.902/0001-40 IE: ISENTO IM: 5874
Razão Social: DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI
Endereço : Rua Salome Leite Alvarenga - Num: 86
Bairro : Vila Verônica - CEP: 37.026-480
Município : VARGINHA - MG Telefone: (35) 2105-3105
E-mail : financeiro@diretriz.net

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 41.774.399/0001-45 IE: IM:
Razão Social: CAM. MUN. MONTE SIAO - MG
Endereço : RUA 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 Verônica - CEP: 37.026-480 Município: VARGINHA - MG

Discriminação do Serviço

MAN604502 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR WEB - Ref.: 04/2018 - P.Unit: 221.86 - Total: 221.86
MAN605507 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR - GABINETES ATE 30.000 HAB. - Ref.: 04/2018 - P.Unit: 221.86 - Total: 221.86
MAN603151 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR-I (ate 15 estacoes) ate 10.000 Hab. - Ref.: 04/2018 - P.Unit: 477.00 - Total: 477.00

Banco do Brasil Ag. 0032-9 CC. 55946-6

O ISSQN sera recolhido pela Prestadora de Servicos em seu domicilio tributario

Observacao:

Dedução / Outras Informações

IR

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 920,72

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	920,72	3,00	27,62	0,00

Retenções na Fonte pelo Tomador

IR	TOT.TRIB:					
13,81	13,81					

VALOR LIQUIDO = R$ 906,91

Dados do Vencimento

Valor Documento R$: 0,00 Forma Pgto:

Outras Informações

- Esta NF-e substitui o RPS 23.089 Série NFS.
- Data de vencimento do ISS desta Nf-e:18/06/2018.

Prefeitura Municipal de Varginha Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e RPS no. 23.089 Série: NFS, Emitido em: 02/05/2018	Número da Nota 16.342/NFE Data e Hora de Emissão 02/05/2018 13:26:34 Código de Verificação 3615B0598914AEAD9856 Página 2 / 2

- Valor aproximado de Tributos: Municipal:27,62 (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 16.342/NFE Emissão 02/05/2018 13:26:34 Código de verificação 3615B0598914AEAD9856

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

Em 02/05/2018

Assinatura

Nome: Eulene Moreira

Cargo: Almoxarifado

Matrícula: 002

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00055/15
LICITACAO PREG0012/15
OF PARCIAL 00057/18
DATA DA OF 23/04/2018

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	100,9500	100,95
2	1.0000	SERVICOS	26065 MANUT. SOFTWARE LEGIS.INTERNET	221,8600	221,86
3	1.0000	SERVICOS	26066 MANUT. SOFTWARE GESTAO GABINET	221,8600	221,86
4	1.0000	SERVICOS	26067 MANUT. SOFTWARE ATOS LEGISLATI	376,0500	376,05

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 0102 CAMARA MUNICIPAL
FICHA 22 0102 0103101014.004 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA EMPENHO EE00016 | 920,72
(novecentos e vinte reais e setenta e dois centavos)

OBS:

LOCAL DE ENTREGA: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL *Referente a OF00057/18 "

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00066/18 DATA da R.S.E.: 23/04/2018 EMPENHO ORIGEM: EE00016 O.F. 0005718

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 16/11/2018

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 0103101014.004 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 920,72

H I S T O R I C O : CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ SERVIÇOS
DE MANUTENÇAO MENSAL E SUPORTE TÊCNICO 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	100,9500	100,95
MANUT. SOFTWARE LEGIS.INTERNET	SV	26065	1,0000	221,8600	221,86
MANUT. SOFTWARE GESTAO GABINET	SV	26066	1,0000	221,8600	221,86
MANUT. SOFTWARE ATOS LEGISLATI	SV	26067	1,0000	376,0500	376,05

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TALARICO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES

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

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

Nome: DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI
CNPJ: 22.493.902/0001-40

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:08:16 do dia 04/05/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/10/2018.
Código de controle da certidão: **E144.1644.E1C7.C081**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22493902/0001-40
Razão Social: DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI
Nome Fantasia: DIRETRIZ CONSULTORIA E SISTEMAS
Endereço: R SALOME LEITE ALVARENGA 86 / VILA VERONICA / VARGINHA / MG / 37026-480

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

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

Validade: 06/05/2018 a 04/06/2018

Certificação Número: 2018050601244814263865

Informação obtida em 11/05/2018, às 14:51:06.

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

BANCO DO BRASIL — RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			CNPJ: 22.493.902/0001-40		VENCIMENTO: 14/05/2018
Rua Salomé Leite Alvarenga			86		Agência/Código Cedente: 0032-9/055946-6
VARGINHA			MG 37026-480		Nosso Número: 28004660000005743
Pagador /Avalista					(=) Valor do Documento: 906,91
Data do Documento: 02/05/2018	Nr. do Documento: 23089E-1	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 02/05/2018	(=) Valor Cobrado
CNPJ do Cedente: 22.493.902/0001-40	Carteira: 17	Espécie: R$	Quantidade	Valor	
(-)Descontos/Abatimentos: 0,00	(-) Outras Deduções	(-)Mora/Multa	(-)Outros Acréscim		

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

NÃO COBRAR MULTAS E JUROS.

NÃO RECEBER APÓS: 31/05/2018

Esta Quitação terá validade após o pagamento do cheque pro.: do banco

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02800.466001 00005.743174 1 75240000090691

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento.					VENCIMENTO: 14/05/2018
Beneficiário: DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		CNPJ: 22.493.902/0001-40			Agência/Código do Cedente: 0032-9/055946-6
Data do Documento: 02/05/2018	Nr. do Documento: 23089E-1	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 02/05/2018	Nosso Número: 28004660000005743
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 906,91
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento: 0,00
NÃO COBRAR JUROS E MULTAS.					(-) Outras deduções
NÃO RECEBER APÓS: 31/05/2018					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: CAM. MUN. MONTE SIAO - MG
RUA TANCREDO NEVES 274 41.774.399/0001-45
MONTE SIAO MG 37580-000

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

CAIXA

Comprovante de Agendamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 / 00000024-1

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02800.466001 00005.743174 1 75240000090691
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI
Nome/Razão Social:	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI
CPF/CNPJ:	22.493.902/0001-40
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI
CPF/CNPJ:	22.493.902/0001-40
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAM. MUN. MONTE SIAO . MG
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45

Data do Vencimento:	14/05/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	14/05/2018
Valor Nominal do Boleto:	906,91
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	906,91

Valor Pago (R$):	906,91
Identificação do Pagamento:	DIRETRIZ SE 16 04

Data/hora da operação: 11/05/2018 15:04:07

Código da operação: 31371912
Chave de segurança: 6Q3EXHJGEMSPYGFL

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

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 / 00000024-1

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.0000 90280.046600 10000.574317 4 175240000090691
Instituição Emissora - Nome do Banco:	

Data do Vencimento:	14/05/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	14/05/2018
Valor Nominal do Boleto:	0,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	906,91
Identificação do Pagamento:	DIRETRIZ SE 16 04

Data/hora da operação: 14/05/2018 07:13:46

Código da operação: 000004060
Chave de segurança: KSFJGMQU18VPWT1A

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00004 011

10/05/2018
FICHA 0022

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

PROCESSO

Ref. 04/2018 Prev 16/05/2018

CREDOR

7-TELEMAR NORTE LESTE S/A., 33.000.118/0003-30
AV. AFONSO PENA 4001, CENTRO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30130-008

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DAS LINHAS DE USO DA DE USO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AS LINHAS Nº: 3465-1611/2788/3117/5714/350000151 E 0800-170331528 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.

IMPORTANCIA

Valor **787,35**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903943	Servicos de Telecomunicacoes
Subprojeto	0008	**SERVICOS TELECOMUNICACAO**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00004 **Cota 7** **10/05/2018**

Saldo anterior	9.389,68	CUSTEIO
Valor	787,35	
Saldo atual	8.602,33	

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
10/05/2018

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
14/05/2018

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 16/05/2018
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6 8 AD.

VOUCHER 0257.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

FIXO

Id.: 0757279 - Seq.: 02638/017725 - F000000.MOBL.MG.OT2.EM10.MG418.TXT_jurisco_regra_07_a_001

CTC BELO HORIZONTE MG PL11
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA ERNESTO GOTARDELO,155
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO MG

15902638

7213512820 07455 00000004998 30 070518

Referência
ABRIL /2018

Telefone
(35) 3465-1611

Vencimento
16/05/2018

Total a pagar
R$ 787,35

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$**	**339,05**
OI FIXO		339,05
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
SERVICOS DIGITAIS		
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	**R$**	**448,30**
LIGACOES FIXO-FIXO		307,34
LIGACOES FIXO-MOVEL		121,39
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS		0,96
OUTROS VALORES		18,61

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 10/05/2018
Assinatura
Nome: Eulene Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matricula: 002

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.
Mais informações em oi.com.br/9digito.

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
TELEFONE/CONTRATO: 34651611 CJ 0 SU 1
CONTA 04/2018 LOCAL 9949 DV 5

84690000007-2 87350024010-6 18099490346-6 51611011804-4

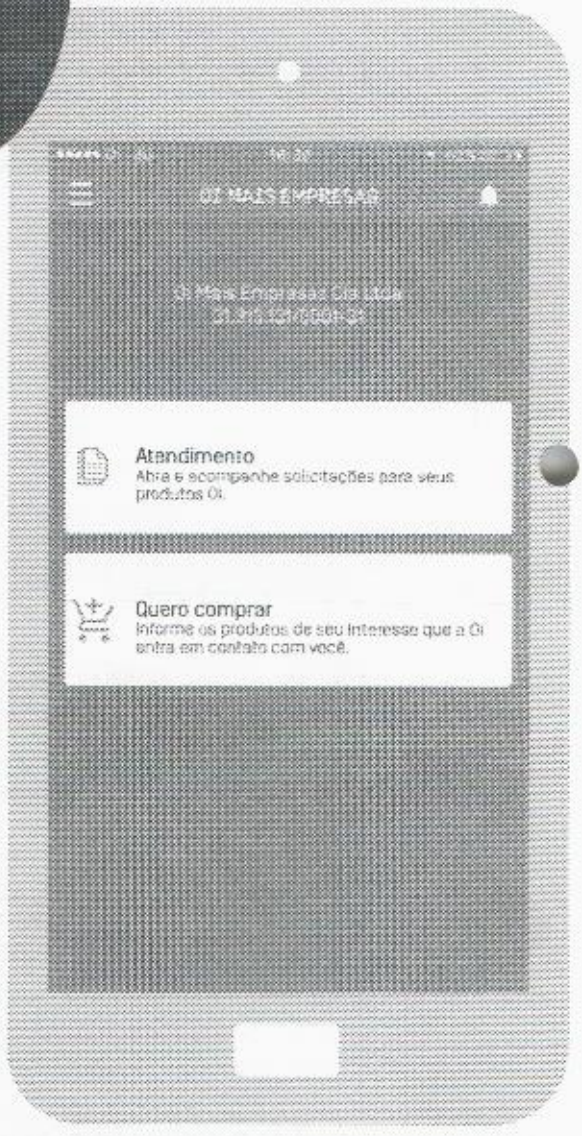
FATURA N.: 1700418886786
VENCIMENTO: 16/05/2018
VALOR A PAGAR R$ 787,35
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 871721088295

Id.: 0757279 - Seq.: 02636 / 017726 - F000000 MOB_ VG OT2 EM10 M04*8 TXT_Jurídico_regra_07_a_001

EMPRESAS

APP OI MAIS EMPRESAS. MAIS RAPIDEZ E EFICIÊNCIA.

FAÇA SUAS SOLICITAÇÕES QUANDO E ONDE QUISER, PELO SEU COMPUTADOR, TABLET OU CELULAR.



VOCÊ FALA COM A OI SEM LIGAR PARA O ATENDIMENTO.

Aproveite este benefício do seu plano Oi Mais Empresas. Você pode pedir 2ª via da conta, alteração de vencimento, novos serviços, migração de plano, ativação de roaming, abertura de reparo e muito mais. E ainda acompanha o andamento das suas solicitações.

COMECE LOGO A APROVEITAR.

SE AINDA NÃO TEM O APP, BAIXE AGORA:

DISPONÍVEL NO Google Play

Baixar na App Store

OU ACESSE OI.COM.BR/EMPRESAS

O aplicativo é válido apenas para clientes pós pagos Oi Mais Empresas e para sua utilização é necessário um pacote de dados.

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA ERNESTO GOTARDELO,155
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG

DATA DE EMISSAO	TELEFONE/CONTRATO
01/05/2018	3465-1611 0 1
CNPJ / CPF	
41774399000145	
INSCRICAO ESTADUAL	VALOR A PAGAR R$
ISENTO	787,35
TIPO DE TERMINAL	
NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO	
871721088295	VENCIMENTO
CODIGO DDD	16/05/2018
35	

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 04/18: 395:30 03/18: 203:36 02/18: 148:48
01/18: 139:12 12/17: 211:30 11/17: 210:36

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000350485/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 09949 3465-1611 0 1

SERVICOS MENSAIS

0001/01 30/04/2018 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/04/18		77,99
SUBTOTAL		77,99

LIGACOES LOCAIS

0001/02 30/04/2018 CONSUMO MINUTOS	193:06 FRANQUIA	150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	43:06		3,45
SUBTOTAL					3,45

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03 02/04/2018 MG - COD AREA 35	35 98401-2230	09:05:05	00:00:30	NORMAL	0,12
0001/04 02/04/2018 MG - COD AREA 35	35 99171-4719	14:18:14	00:00:36	NORMAL	0,15
0001/05 02/04/2018 MG - COD AREA 35	35 98832-1785	17:41:32	00:00:30	NORMAL	0,12
0001/06 03/04/2018 MG - COD AREA 35	35 99242-1764	10:16:30	00:00:30	NORMAL	0,12
0001/07 03/04/2018 MG - COD AREA 35	35 99188-7202	12:13:14	00:00:42	NORMAL	0,17
0001/08 03/04/2018 MG - COD AREA 35	35 99114-5630	14:14:25	00:02:42	NORMAL	0,68
0001/09 04/04/2018 MG - COD AREA 35	35 99131-3062	16:12:12	00:00:42	NORMAL	0,17
0001/10 06/04/2018 MG - COD AREA 35	35 98832-1785	15:31:51	00:00:30	NORMAL	0,12
0001/11 06/04/2018 MG - COD AREA 35	35 98423-0609	08:21:33	00:05:48	NORMAL	1,46
0001/12 06/04/2018 MG - COD AREA 35	35 99201-1981	10:34:10	00:00:36	NORMAL	0,15
0001/13 06/04/2018 MG - COD AREA 35	35 99747-0107	10:40:58	00:00:48	NORMAL	0,20
0001/14 06/04/2018 MG - COD AREA 35	35 99106-1853	15:10:17	00:00:30	NORMAL	0,12
0001/15 09/04/2018 MG - COD AREA 35	35 99147-1427	08:59:58	00:01:18	NORMAL	0,32
0001/16 09/04/2018 MG - COD AREA 35	35 99143-6125	09:19:07	00:01:36	NORMAL	0,40
0001/17 09/04/2018 MG - COD AREA 35	35 99177-9501	14:12:53	00:01:12	NORMAL	0,30
0001/18 10/04/2018 MG - COD AREA 35	35 98832-1785	12:13:49	00:00:30	NORMAL	0,12
0001/19 10/04/2018 MG - COD AREA 35	35 98898-6272	13:47:01	00:01:54	NORMAL	0,47
0001/20 10/04/2018 MG - COD AREA 35	35 99807-4197	14:52:52	00:00:42	NORMAL	0,17
0001/21 11/04/2018 MG - COD AREA 35	35 99177-9501	11:03:36	00:01:18	NORMAL	0,32
0001/22 12/04/2018 MG - COD AREA 35	35 99171-4719	10:16:37	00:00:36	NORMAL	0,15
0001/23 13/04/2018 MG - COD AREA 35	35 99208-1272	09:39:44	00:00:30	NORMAL	0,12
0001/24 13/04/2018 MG - COD AREA 35	35 99208-1272	14:29:45	00:00:30	NORMAL	0,12
0001/25 13/04/2018 MG - COD AREA 35	35 99857-6825	15:10:05	00:02:30	NORMAL	0,63
0001/26 17/04/2018 MG - COD AREA 35	35 99125-2832	11:18:53	00:00:42	NORMAL	0,17
0001/27 18/04/2018 MG - COD AREA 35	35 99171-4719	12:06:53	00:01:18	NORMAL	0,32
0001/28 18/04/2018 MG - COD AREA 35	35 99152-4016	14:20:59	00:00:30	NORMAL	0,12
0001/29 24/04/2018 MG - COD AREA 35	35 99804-8667	08:22:02	00:03:42	NORMAL	0,93
0001/30 24/04/2018 MG - COD AREA 35	35 99961-2266	09:32:53	00:00:30	NORMAL	0,12
0001/31 24/04/2018 MG - COD AREA 35	35 99250-0549	15:25:26	00:01:00	NORMAL	0,25
0001/32 25/04/2018 MG - COD AREA 35	35 99195-8618	13:13:55	00:01:12	NORMAL	0,30

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:
- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
- Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas.
- Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

id.: 0757279 - Seq.: 02638 / 017727 - FOOOOOO.MCBL.MG.CT2.EM10.MC418.TXT_jurídico_regra_07_a_001

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-1611 CJ: 0 SU: 1 CONTA MES: 04/2018 DATA DE EMISSAO: 01/05/2018

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/33	27/04/2018	MG - COD AREA 35	35	99208-1272	08:54:50	00:00:30	NORMAL	0,12
0001/34	02/04/2018	MG - COD AREA 35	35	99944-5463	09:09:35	00:01:42	NORMAL	0,42
0001/35	02/04/2018	MG - COD AREA 35	35	99890-1617	14:43:05	00:00:30	NORMAL	0,12
0001/36	02/04/2018	MG - COD AREA 35	35	98854-4123	15:05:48	00:02:18	NORMAL	0,58
0001/37	03/04/2018	MG - COD AREA 35	35	98881-6062	11:12:37	00:04:06	NORMAL	1,03
0001/38	03/04/2018	MG - COD AREA 35	35	98854-4123	13:56:32	00:01:30	NORMAL	0,37
0001/39	03/04/2018	MG - COD AREA 35	35	98854-4123	14:09:26	00:02:24	NORMAL	0,60
0001/40	04/04/2018	MG - COD AREA 35	35	98854-4123	09:23:44	00:02:00	NORMAL	0,50
0001/41	04/04/2018	MG - COD AREA 35	35	98427-3413	11:58:18	00:04:12	NORMAL	1,06
0001/42	05/04/2018	MG - COD AREA 35	35	99814-9082	10:10:06	00:00:42	NORMAL	0,17
0001/43	06/04/2018	MG - COD AREA 35	35	98854-4123	14:09:52	00:01:42	NORMAL	0,42
0001/44	09/04/2018	MG - COD AREA 35	35	99961-1124	17:35:26	00:01:36	NORMAL	0,40
0001/45	10/04/2018	MG - COD AREA 35	35	98854-4123	09:07:50	00:03:54	NORMAL	0,98
0001/46	11/04/2018	MG - COD AREA 35	35	99125-7657	10:42:56	00:00:48	NORMAL	0,20
0001/47	11/04/2018	MG - COD AREA 35	35	99929-3663	10:45:43	00:01:36	NORMAL	0,40
0001/48	12/04/2018	MG - COD AREA 35	35	98439-8198	09:17:35	00:01:00	NORMAL	0,25
0002/01	12/04/2018	MG - COD AREA 35	35	98854-4123	15:54:51	00:02:06	NORMAL	0,53
0002/02	13/04/2018	MG - COD AREA 35	35	99806-2486	10:36:58	00:01:48	NORMAL	0,45
0002/03	16/04/2018	MG - COD AREA 35	35	99802-2204	09:34:04	00:05:48	NORMAL	1,46
0002/04	19/04/2018	MG - COD AREA 35	35	98854-4123	09:05:22	00:03:36	NORMAL	0,90
0002/05	23/04/2018	MG - COD AREA 35	35	99802-2204	09:01:38	00:02:06	NORMAL	0,53
0002/06	23/04/2018	MG - COD AREA 35	35	99961-2697	13:07:08	00:00:42	NORMAL	0,17
0002/07	23/04/2018	MG - COD AREA 35	35	99961-2697	13:11:15	00:01:24	NORMAL	0,35
0002/08	23/04/2018	MG - COD AREA 35	35	98854-4123	13:31:45	00:04:12	NORMAL	1,06
0002/09	23/04/2018	MG - COD AREA 35	35	98854-4123	13:41:00	00:00:42	NORMAL	0,17
0002/10	24/04/2018	MG - COD AREA 35	35	98854-4123	09:19:05	00:03:42	NORMAL	0,93
0002/11	24/04/2018	MG - COD AREA 35	35	98881-6062	09:29:32	00:01:00	NORMAL	0,25
0002/12	24/04/2018	MG - COD AREA 35	35	98854-4123	10:47:18	00:01:06	NORMAL	0,27
0002/13	25/04/2018	MG - COD AREA 35	35	99961-1124	13:26:59	00:02:30	NORMAL	0,63
0002/14	25/04/2018	MG - COD AREA 35	35	99708-8445	13:38:06	00:00:42	NORMAL	0,17
0002/15	26/04/2018	MG - COD AREA 35	35	99904-1279	09:22:12	00:02:48	NORMAL	0,70
0002/16	27/04/2018	MG - COD AREA 35	35	99802-2204	09:14:14	00:01:36	NORMAL	0,40
0002/17	27/04/2018	MG - COD AREA 35	35	98854-4123	09:35:33	00:02:18	NORMAL	0,58
0002/18	02/04/2018	MG - COD AREA 35	35	98707-8180	09:47:39	00:00:48	NORMAL	0,20
0002/19	02/04/2018	MG - COD AREA 35	35	98713-1149	20:07:27	00:03:12	NORMAL	0,80
0002/20	03/04/2018	MG - COD AREA 35	35	98861-2964	08:19:27	00:00:30	NORMAL	0,12
0002/21	03/04/2018	MG - COD AREA 35	35	98844-8984	15:45:13	00:00:36	NORMAL	0,15
0002/22	04/04/2018	MG - COD AREA 35	35	98713-1149	10:13:26	00:00:42	NORMAL	0,17
0002/23	04/04/2018	MG - COD AREA 35	35	98881-6061	12:14:19	00:00:30	NORMAL	0,12
0002/24	05/04/2018	MG - COD AREA 35	35	98861-2964	08:39:20	00:00:30	NORMAL	0,12
0002/25	06/04/2018	MG - COD AREA 35	35	98713-1149	10:08:33	00:01:30	NORMAL	0,37
0002/26	09/04/2018	MG - COD AREA 35	35	98849-2892	09:14:39	00:00:30	NORMAL	0,12
0002/27	09/04/2018	MG - COD AREA 35	35	98713-1149	10:04:24	00:01:36	NORMAL	0,40
0002/28	10/04/2018	MG - COD AREA 35	35	98861-2964	11:07:51	00:01:54	NORMAL	0,47
0002/29	10/04/2018	MG - COD AREA 35	35	98861-2964	13:29:14	00:02:12	NORMAL	0,54
0002/30	11/04/2018	MG - COD AREA 35	35	98861-2964	09:14:49	00:00:48	NORMAL	0,20
0002/31	11/04/2018	MG - COD AREA 35	35	98895-2892	13:57:36	00:00:30	NORMAL	0,12
0002/32	16/04/2018	MG - COD AREA 35	35	98713-1149	19:02:01	00:02:12	NORMAL	0,55
0002/33	18/04/2018	MG - COD AREA 35	35	99119-6995	12:36:31	00:00:54	NORMAL	0,22
0002/34	26/04/2018	MG - COD AREA 35	35	98873-3215	09:49:31	00:00:30	NORMAL	0,12
0002/35	27/04/2018	MG - COD AREA 35	35	98802-8060	12:44:26	00:01:12	NORMAL	0,30
SUBTOTAL								31,18

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0002/36	02/04/2018	MG POUSO ALEGRE	35	3422-9560	09:41:44	00:02:00	DIFERENCIADA	0,93
0002/37	02/04/2018	MG POCOS DE CALDAS	35	3721-6424	10:08:52	00:04:18	DIFERENCIADA	3,15
0002/38	02/04/2018	MG POUSO ALEGRE	35	3421-2353	10:14:27	00:00:36	DIFERENCIADA	0,28
0002/39	02/04/2018	MG POUSO ALEGRE	35	3421-3220	13:14:44	00:00:30	NORMAL	0,15
0002/40	03/04/2018	MG OURO FINO	35	3441-1059	09:15:46	00:02:18	DIFERENCIADA	1,07
0002/41	03/04/2018	MG POUSO ALEGRE	35	3423-4600	09:42:26	00:00:54	DIFERENCIADA	0,42
0002/42	03/04/2018	MG S RITA SAPUCAI	35	3471-9818	11:25:06	00:02:30	DIFERENCIADA	1,16
0002/43	03/04/2018	MG S RITA SAPUCAI	35	3471-9818	11:32:59	00:01:24	DIFERENCIADA	0,65
0002/44	03/04/2018	MG POUSO ALEGRE	35	3449-3300	14:12:13	00:00:30	DIFERENCIADA	0,23
0002/45	04/04/2018	MG BELO HORIZONTE	31	3330-1840	09:45:41	00:06:30	DIFERENCIADA	5,83
0002/46	09/04/2018	MG CAMBUI	35	3431-1067	09:22:35	00:01:48	DIFERENCIADA	0,32
0002/47	09/04/2018	MG OURO FINO	35	3441-6329	09:28:09	00:00:48	DIFERENCIADA	0,37
0002/48	10/04/2018	MG POUSO ALEGRE	35	3422-1596	15:11:23	00:00:30	DIFERENCIADA	0,23
0003/01	11/04/2018	MG POUSO ALEGRE	35	3421-3220	09:39:05	00:02:06	DIFERENCIADA	0,98
0003/02	11/04/2018	MG ALFENAS	35	3299-6495	10:54:06	00:02:12	DIFERENCIADA	1,61
0003/03	12/04/2018	MG ALFENAS	35	3299-6495	09:27:28	00:04:18	DIFERENCIADA	3,15
0003/04	12/04/2018	MG VARGINHA	35	3219-2104	13:56:59	00:02:24	NORMAL	1,14
0003/05	12/04/2018	MG POUSO ALEGRE	35	3423-4600	14:09:07	00:00:30	DIFERENCIADA	0,23
0003/06	12/04/2018	MG POUSO ALEGRE	35	3423-4600	14:09:49	00:00:42	DIFERENCIADA	0,32
0003/07	16/04/2018	MG JACUTINGA	35	3443-1789	10:46:24	00:02:06	DIFERENCIADA	0,98
0003/08	17/04/2018	MG BELO HORIZONTE	31	3330-1832	10:19:21	00:00:30	DIFERENCIADA	0,44
0003/09	17/04/2018	MG BELO HORIZONTE	31	3330-1829	10:21:52	00:00:30	DIFERENCIADA	0,44
0003/10	17/04/2018	MG VARGINHA	35	3690-1048	15:16:28	00:03:54	DIFERENCIADA	2,86
0003/11	18/04/2018	MG JACUTINGA	35	3443-1789	09:14:33	00:00:48	DIFERENCIADA	0,37
0003/12	18/04/2018	MG VARGINHA	35	3690-1048	09:55:26	00:00:42	DIFERENCIADA	0,51

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET ..... www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

A utilização de serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeita a cobrança. Para mais informações ligue 103 31. Caro cliente, caso tenha contratado sua oferta de Oi Fixo ou Oi Banda Larga há mais de 12 meses, em 30 dias a sua oferta expirará e os seus descontos serão descontinuados. Para conhecer as novas ofertas disponíveis, ligue 103-31.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 CVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 65 Telecom 65 - 71 Dolarphone
81 Sermantel - 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom

ANATEL -1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	200,23	0,00	4,82	22,24
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,17	0,81
TOTAL TRIBUTOS	200,23	0,00	4,99	23,05

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

871721088295

Id: 07577279 - Seq.: 02696 / 017728 - FG00000.MOBIL.MG.OT2.EM10.MC418.TXT_Jurisico_regra_07_a_001

Id: 07572279 - Seq: 02838/017729 - F000000 MOBIL MG OT2 EM10 M0418 TXT_juridico_regra_07_a_001

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-1611 CJ: 0 SU: 1 CONTA MES: 04/2018 DATA DE EMISSAO: 01/05/2018

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0003/13	27/04/2018	MG BELO HORIZONTE	31	3330-1840	10:43:28	00:09:12	DIFERENCIADA	8,26
0003/14	27/04/2018	MG BELO HORIZONTE	31	3330-1840	14:34:40	00:00:48	DIFERENCIADA	0,71
0003/15	27/04/2018	PR CAMPO MOURAO	44	3531-3029	14:54:26	00:17:36	DIFERENCIADA	15,81
0003/16	05/04/2018	PR CASCAVEL	45	3037-1942	14:14:23	00:13:30	DIFERENCIADA	12,12
0003/17	06/04/2018	DF BRASILIA	61	3215-5806	09:12:17	00:01:24	DIFERENCIADA	1,25
0003/18	06/04/2018	DF BRASILIA	61	3215-5806	09:41:57	00:06:24	DIFERENCIADA	5,74
0003/19	24/04/2018	PR CURITIBA	41	3059-4200	09:52:11	00:00:36	DIFERENCIADA	0,53
0003/20	02/04/2018	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-2168	08:55:14	00:00:30	NORMAL	0,15
0003/21	02/04/2018	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-2168	09:30:37	00:00:30	DIFERENCIADA	0,23
0003/22	02/04/2018	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-2168	09:31:20	00:02:06	DIFERENCIADA	0,98
0003/23	03/04/2018	SP AGUAS LINDOIA	19	3924-9300	14:52:23	00:01:06	DIFERENCIADA	0,51
0003/24	04/04/2018	SP CAMPINAS	19	3253-5042	12:38:23	00:02:36	NORMAL	0,82
0003/25	04/04/2018	SP CAMPINAS	19	3253-5042	14:13:28	00:01:54	DIFERENCIADA	0,88
0003/26	04/04/2018	SP CAMPINAS	19	3245-7733	15:12:46	00:05:12	DIFERENCIADA	2,43
0003/27	04/04/2018	SP CAMPINAS	19	3241-6588	16:00:29	00:00:30	DIFERENCIADA	0,23
0003/28	05/04/2018	SP SAO PAULO	11	2103-9299	13:15:44	00:07:30	NORMAL	3,56
0003/29	05/04/2018	SP SAO PAULO	11	2103-9299	13:28:43	00:00:42	NORMAL	0,33
0003/30	05/04/2018	SP SAO PAULO	11	2103-9299	13:58:02	00:00:30	NORMAL	0,23
0003/31	05/04/2018	SP SAO PAULO	11	2103-9299	13:58:44	00:15:12	MISTA	10,81
0003/32	10/04/2018	SP SERRA NEGRA	19	3892-4937	10:33:53	00:01:24	DIFERENCIADA	0,65
0003/33	10/04/2018	SP SERRA NEGRA	19	3842-2109	10:35:41	00:04:06	DIFERENCIADA	1,91
0003/34	10/04/2018	SP SAO PAULO	11	2626-3598	11:00:48	00:00:42	DIFERENCIADA	0,51
0003/35	11/04/2018	SP CAMPINAS	19	3253-5042	14:45:40	00:00:48	DIFERENCIADA	0,37
0003/36	11/04/2018	SP CAMPINAS	19	3253-5042	15:00:23	00:02:06	DIFERENCIADA	0,98
0003/37	13/04/2018	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-4255	10:24:16	00:00:54	DIFERENCIADA	0,42
0003/38	13/04/2018	SP SOCORRO	19	3895-1365	10:27:41	00:00:30	DIFERENCIADA	0,23
0003/39	16/04/2018	SP CAMPINAS	19	3253-5042	16:08:40	00:00:54	DIFERENCIADA	0,42
0003/40	20/04/2018	SP ASSIS	18	3324-2698	11:09:48	00:00:54	DIFERENCIADA	0,80
0003/41	23/04/2018	SP SOROCABA	15	3212-7000	10:16:41	00:00:30	DIFERENCIADA	0,36
0003/42	23/04/2018	SP SOROCABA	15	3212-7000	10:17:17	00:05:30	DIFERENCIADA	4,03
0003/43	23/04/2018	SP ITAPIRA	19	3863-5020	13:26:16	00:02:06	NORMAL	0,66
0003/44	24/04/2018	SP ITAPIRA	19	3843-6993	09:24:49	00:00:30	DIFERENCIADA	0,23
0003/45	24/04/2018	SP ASSIS	18	3321-6372	13:49:46	00:01:06	NORMAL	0,74
0003/46	25/04/2018	SP ITAPIRA	19	3863-2753	09:12:57	00:00:30	DIFERENCIADA	0,23
0003/47	25/04/2018	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-2204	10:01:21	00:09:54	DIFERENCIADA	4,62
0003/48	25/04/2018	SP MOGI GUACU	19	3862-4173	10:12:25	00:01:00	DIFERENCIADA	0,46
0004/01	25/04/2018	SP CAMPINAS	19	3253-5042	10:12:37	00:01:30	DIFERENCIADA	0,70
0004/02	25/04/2018	SP CAMPINAS	19	3253-5042	10:53:07	00:02:36	DIFERENCIADA	1,21
0004/03	26/04/2018	SP FRANCA	16	3713-8050	10:34:25	00:04:30	DIFERENCIADA	3,30
0004/04	27/04/2018	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-2092	13:59:17	00:00:36	NORMAL	0,19
0004/05	04/04/2018	MG BELO HORIZONTE	31	2108-5051	12:05:28	00:08:18	NORMAL	5,59
0004/06	04/04/2018	MG BELO HORIZONTE	31	2108-5855	14:00:43	00:03:54	DIFERENCIADA	3,50
0004/07	04/04/2018	MG BELO HORIZONTE	31	2108-5855	14:16:17	00:04:24	DIFERENCIADA	3,95
0004/08	05/04/2018	MG POCOS DE CALDAS	35	3722-1617	14:48:09	00:00:54	DIFERENCIADA	0,66
0004/09	09/04/2018	MG POCOS DE CALDAS	35	3722-1617	09:01:11	00:04:06	DIFERENCIADA	3,00
0004/10	11/04/2018	MG POUSO ALEGRE	35	3422-2818	09:49:15	00:01:48	DIFERENCIADA	0,84
0004/11	13/04/2018	MG BELO HORIZONTE	31	2108-5051	08:56:32	00:05:48	MISTA	4,42
0004/12	13/04/2018	MG BELO HORIZONTE	31	2108-5051	09:02:55	00:01:24	DIFERENCIADA	1,25
0004/13	13/04/2018	MG POUSO ALEGRE	35	3425-1703	15:04:10	00:04:42	DIFERENCIADA	2,19
0004/14	19/04/2018	MG BELO HORIZONTE	31	3565-1290	16:00:02	00:02:18	DIFERENCIADA	2,06
SUBTOTAL								**143,88**
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31								
0004/15	13/04/2018	MG - COD AREA 31	31	99814-4141	09:58:08	00:02:00	NORMAL	1,61
0004/16	06/04/2018	SP - COD AREA 19	19	98837-8707	09:58:07	00:02:30	NORMAL	2,50
0004/17	04/04/2018	SP - COD AREA 19	19	99206-3418	11:08:10	00:02:06	NORMAL	2,10
0004/18	04/04/2018	SP - COD AREA 19	19	99206-3418	11:25:34	00:01:42	NORMAL	1,70
0004/19	04/04/2018	SP - COD AREA 19	19	99685-0939	11:32:34	00:00:42	NORMAL	0,70
0004/20	10/04/2018	SP - COD AREA 19	19	98212-6526	13:30:49	00:01:30	NORMAL	1,50
0004/21	10/04/2018	SP - COD AREA 19	19	99165-5004	15:16:16	00:00:30	NORMAL	0,50
0004/22	12/04/2018	SP - COD AREA 19	19	99648-9050	09:30:13	00:02:06	NORMAL	2,10
0004/23	24/04/2018	SP - COD AREA 19	19	98214-4890	15:41:02	00:00:30	NORMAL	0,50
0004/24	25/04/2018	SP - COD AREA 19	19	99975-2228	14:48:09	00:00:30	NORMAL	0,50
0004/25	16/04/2018	SC - COD AREA 47	47	99902-6897	09:33:29	00:04:06	NORMAL	4,10
0004/26	24/04/2018	SC - COD AREA 49	49	99108-1330	15:32:48	00:00:36	NORMAL	0,60
SUBTOTAL								**18,41**
SUBTOTAL DO TELEFONE 09949 3465-1611 0 1								**274,91**
TELEFONE 09949 3465-2788 0 3								
SERVICOS MENSAIS								
0004/27	30/04/2018	ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/04/18						77,99
SUBTOTAL								**77,99**
LIGACOES LOCAIS								
0004/28	30/04/2018	CONSUMO MINUTOS 105:42 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00						0,00
SUBTOTAL								**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR								
0004/29	04/04/2018	MG - COD AREA 35	35	99141-3573	14:03:36	00:02:00	NORMAL	0,50
0004/30	05/04/2018	MG - COD AREA 35	35	99180-7275	09:36:14	00:01:18	NORMAL	0,32
0004/31	05/04/2018	MG - COD AREA 35	35	98854-6114	10:12:46	00:00:30	NORMAL	0,12
0004/32	06/04/2018	MG - COD AREA 35	35	99961-2266	09:05:14	00:01:18	NORMAL	0,32
0004/33	06/04/2018	MG - COD AREA 35	35	99747-0107	09:53:37	00:04:48	NORMAL	1,21
0004/34	09/04/2018	MG - COD AREA 35	35	99207-5482	08:32:34	00:01:54	NORMAL	0,47
0004/35	09/04/2018	MG - COD AREA 35	35	99196-0958	09:48:02	00:00:48	NORMAL	0,20
0004/36	09/04/2018	MG - COD AREA 35	35	99242-1764	11:16:12	00:00:30	NORMAL	0,12
0004/37	09/04/2018	MG - COD AREA 35	35	98832-1785	12:02:08	00:00:48	NORMAL	0,20
0004/38	10/04/2018	MG - COD AREA 35	35	99857-6825	09:54:30	00:01:06	NORMAL	0,27
0004/39	10/04/2018	MG - COD AREA 35	35	99171-4719	14:05:51	00:00:30	NORMAL	0,12
0004/40	11/04/2018	MG - COD AREA 35	35	99180-8682	09:10:38	00:01:18	NORMAL	0,32
0004/41	11/04/2018	MG - COD AREA 35	35	98401-5111	09:21:07	00:01:36	NORMAL	0,40
0004/42	12/04/2018	MG - COD AREA 35	35	99125-2832	09:59:12	00:00:30	NORMAL	0,12
0004/43	13/04/2018	MG - COD AREA 35	35	99242-1764	14:06:47	00:00:30	NORMAL	0,12
0004/44	13/04/2018	MG - COD AREA 35	35	99857-6825	15:03:35	00:00:30	NORMAL	0,12
0004/45	17/04/2018	MG - COD AREA 35	35	99961-2266	10:20:25	00:00:48	NORMAL	0,20
0004/46	17/04/2018	MG - COD AREA 35	35	99208-1272	13:01:34	00:00:36	NORMAL	0,15
0004/47	18/04/2018	MG - COD AREA 35	35	99185-3590	09:00:19	00:00:30	NORMAL	0,12
0004/48	18/04/2018	MG - COD AREA 35	35	99171-4719	12:10:11	00:00:30	NORMAL	0,12
0005/01	26/04/2018	MG - COD AREA 35	35	99247-8999	10:47:11	00:00:48	NORMAL	0,20
0005/02	26/04/2018	MG - COD AREA 35	35	99208-1272	13:17:12	00:01:48	NORMAL	0,45
0005/03	27/04/2018	MG - COD AREA 35	35	99125-2832	11:36:15	00:01:06	NORMAL	0,27
0005/04	27/04/2018	MG - COD AREA 35	35	99242-1764	15:12:34	00:01:12	NORMAL	0,30
0005/05	02/04/2018	MG - COD AREA 35	35	99961-1124	09:09:19	00:01:48	NORMAL	0,45
0005/06	03/04/2018	MG - COD AREA 35	35	98854-4123	14:13:00	00:01:18	NORMAL	0,32
0005/07	10/04/2018	MG - COD AREA 35	35	98854-4123	11:01:57	00:01:06	NORMAL	0,27
0005/08	17/04/2018	MG - COD AREA 35	35	99829-8468	16:07:01	00:00:30	NORMAL	0,12
0005/09	26/04/2018	MG - COD AREA 35	35	98854-4123	15:25:57	00:01:12	NORMAL	0,30
0005/10	27/04/2018	MG - COD AREA 35	35	99903-3255	08:58:01	00:00:54	NORMAL	0,22
0005/11	02/04/2018	MG - COD AREA 35	35	98713-1149	18:59:03	00:01:42	NORMAL	0,42

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-1811 CJ: 0 SU: 1 CONTA MES: 04/2018 DATA DE EMISSAO: 01/05/2018

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0005/12	04/04/2018	MG - COD AREA 35		35 98806-8799	11:49:17	00:00:30	NORMAL	0,12
0005/13	04/04/2018	MG - COD AREA 35		35 98704-0935	14:37:15	00:02:24	NORMAL	0,60
0005/14	09/04/2018	MG - COD AREA 35		35 98713-1149	10:25:03	00:01:06	NORMAL	0,27
0005/15	11/04/2018	MG - COD AREA 35		35 98813-3927	10:44:48	00:00:36	NORMAL	0,15
0005/16	12/04/2018	MG - COD AREA 35		35 98713-1149	09:05:17	00:00:48	NORMAL	0,20
0005/17	18/04/2018	MG - COD AREA 35		35 98844-1438	11:10:19	00:01:30	NORMAL	0,37
0005/18	23/04/2018	MG - COD AREA 35		35 98700-1661	08:19:19	00:00:42	NORMAL	0,17
0005/19	24/04/2018	MG - COD AREA 35		35 98865-4573	09:15:59	00:05:42	NORMAL	1,43
0005/20	25/04/2018	MG - COD AREA 35		35 98713-1149	10:15:25	00:05:48	NORMAL	1,46
0005/21	25/04/2018	MG - COD AREA 35		35 98813-6618	13:17:54	00:02:06	NORMAL	0,53
SUBTOTAL								14,14
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31								
0005/22	02/04/2018	MG POUSO ALEGRE		35 3422-1005	10:12:35	00:01:18	DIFERENCIADA	0,60
0005/23	02/04/2018	MG POUSO ALEGRE		35 3422-7426	10:15:28	00:00:36	DIFERENCIADA	0,28
0005/24	02/04/2018	MG POUSO ALEGRE		35 3421-1322	13:14:09	00:00:30	NORMAL	0,15
0005/25	02/04/2018	MG ITAJUBA		35 3629-9650	14:01:15	00:04:00	DIFERENCIADA	1,87
0005/26	03/04/2018	MG CAMBUI		35 3431-1067	08:45:47	00:00:30	NORMAL	0,05
0005/27	03/04/2018	MG OURO FINO		35 3441-1059	09:52:07	00:00:42	DIFERENCIADA	0,32
0005/28	03/04/2018	MG POUSO ALEGRE		35 3449-3300	16:06:59	00:01:06	DIFERENCIADA	0,51
0005/29	09/04/2018	MG BELO HORIZONTE		31 3330-1840	14:11:17	00:05:12	DIFERENCIADA	4,67
0005/30	10/04/2018	MG OURO FINO		35 3441-2282	13:53:22	00:00:30	NORMAL	0,15
0005/31	11/04/2018	MG POUSO ALEGRE		35 3422-1596	09:14:29	00:00:30	DIFERENCIADA	0,23
0005/32	12/04/2018	MG POUSO ALEGRE		35 3423-4600	14:08:06	00:00:30	DIFERENCIADA	0,23
0005/33	16/04/2018	MG CORREGO FUNDO		37 3322-9144	13:54:16	00:01:42	NORMAL	0,80
0005/34	17/04/2018	MG JACUTINGA		35 3443-1789	10:39:38	00:01:30	DIFERENCIADA	0,70
0005/35	17/04/2018	MG VARGINHA		35 3690-1035	15:31:06	00:01:36	DIFERENCIADA	1,17
0005/36	19/04/2018	MG S RITA SAPUCAI		35 3471-6725	14:09:40	00:01:00	DIFERENCIADA	0,46
0005/37	25/04/2018	MG POUSO ALEGRE		35 3421-3220	14:29:19	00:00:48	DIFERENCIADA	0,37
0005/38	26/04/2018	MG STA RITA CALDAS		35 3734-1209	09:13:51	00:07:30	DIFERENCIADA	5,50
0005/39	27/04/2018	MG OURO FINO		35 3441-6329	09:18:17	00:01:06	DIFERENCIADA	0,51
0006/40	13/04/2018	DF BRASILIA		61 2106-7100	14:24:42	00:04:36	DIFERENCIADA	4,13
0006/41	27/04/2018	PR CAMPO MOURAO		44 3531-3220	14:53:03	00:00:54	DIFERENCIADA	0,80
0005/42	05/04/2018	DF BRASILIA		61 3215-5806	09:32:15	00:01:00	DIFERENCIADA	0,89
0005/43	02/04/2018	SP SOCORRO		19 3895-3829	09:25:40	00:00:42	DIFERENCIADA	0,32
0005/44	03/04/2018	SP CAMPINAS		19 3894-9300	14:51:40	00:00:30	DIFERENCIADA	0,23
0005/45	05/04/2018	SP SAO PAULO		11 2103-9299	13:14:40	00:00:42	NORMAL	0,33
0005/46	05/04/2018	SP SAO PAULO		11 2103-9299	13:25:12	00:03:18	NORMAL	1,56
0005/47	05/04/2018	SP SAO PAULO		11 2103-9299	13:29:47	00:11:12	NORMAL	5,32
0005/48	06/04/2018	SP CAMPINAS		19 3253-5042	10:31:53	00:03:42	DIFERENCIADA	[illegible]
0006/01	10/04/2018	SP SERRA NEGRA		19 3892-9600	10:32:03	00:01:24	DIFERENCIADA	[illegible]
0006/02	10/04/2018	SP CAMPINAS		19 3253-5042	16:22:49	00:00:48	DIFERENCIADA	0,37
0006/03	11/04/2018	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-4426	14:51:03	00:01:36	DIFERENCIADA	0,74
0006/04	17/04/2018	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-4000	09:45:06	00:02:30	DIFERENCIADA	1,16
0006/05	20/04/2018	SP SAO PAULO		11 2196-0310	10:37:50	00:17:42	DIFERENCIADA	12,99
0006/06	24/04/2018	SP ITAPIRA		19 3843-6993	09:24:12	00:00:30	DIFERENCIADA	0,23
0006/07	25/04/2018	SP ITAPIRA		19 3863-4173	10:11:54	00:00:30	DIFERENCIADA	0,23
0006/08	26/04/2018	SP SAO PAULO		11 3767-7400	09:37:55	00:06:54	DIFERENCIADA	5,06
0006/09	27/04/2018	SP LINDOIA		19 3898-1125	10:33:02	00:00:30	DIFERENCIADA	0,23
0006/10	27/04/2018	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-2092	13:58:46	00:00:30	NORMAL	0,15
0006/11	04/04/2018	MG BELO HORIZONTE		31 3565-1292	09:58:01	00:03:54	DIFERENCIADA	3,50
0006/12	05/04/2018	MG POCOS DE CALDAS		35 3722-1617	14:45:11	00:02:36	DIFERENCIADA	1,90
0006/13	10/04/2018	MG POCOS DE CALDAS		35 3722-1617	13:14:36	00:06:06	NORMAL	2,89
0006/14	11/04/2018	MG VARGINHA		35 3221-3927	10:51:31	00:02:12	DIFERENCIADA	1,61
0006/15	23/04/2018	MG POCOS DE CALDAS		35 3722-1617	13:08:09	00:02:36	NORMAL	1,23
0006/16	23/04/2018	MG POCOS DE CALDAS		35 3722-1617	13:29:47	00:02:18	NORMAL	1,09
0006/17	23/04/2018	MG POCOS DE CALDAS		35 3722-1617	13:36:12	00:01:42	NORMAL	0,80
SUBTOTAL								68,70
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31								
0006/18	04/04/2018	MG - COD AREA 31		31 99981-1850	12:20:02	00:00:30	NORMAL	0,40
0006/19	13/04/2018	MG - COD AREA 31		31 98484-7000	10:01:04	00:01:30	NORMAL	1,20
0006/20	02/04/2018	SP - COD AREA 19		19 98211-5957	14:12:35	00:00:42	NORMAL	0,70
0006/21	02/04/2018	SP - COD AREA 19		19 99315-3382	14:18:00	00:01:12	NORMAL	1,20
0006/22	06/04/2018	SP - COD AREA 19		19 98128-1155	09:14:53	00:01:42	NORMAL	1,70
0006/23	06/04/2018	SP - COD AREA 19		19 99142-0829	13:49:01	00:09:00	NORMAL	9,02
0006/24	11/04/2018	SP - COD AREA 19		19 98128-1155	10:56:51	00:00:30	NORMAL	0,50
0006/25	16/04/2018	SP - COD AREA 19		19 99751-5595	11:26:08	00:01:12	NORMAL	1,20
0006/26	24/04/2018	SP - COD AREA 19		19 99685-0939	09:25:39	00:14:12	NORMAL	14,23
SUBTOTAL								30,15
SUBTOTAL DO TELEFONE 09949 3465-2788 0 3								190,98
TELEFONE 09949 3465-3117 0 3								
SERVICOS MENSAIS								
0006/27	30/04/2018	ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/04/18						77,99
SUBTOTAL								77,99
LIGACOES LOCAIS								
0006/28	30/04/2018	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								77,99
TELEFONE 09949 3465-5714 0 2								
SERVICOS MENSAIS								
0006/29	30/04/2018	ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/04/18						77,99
SUBTOTAL								77,99
LIGACOES LOCAIS								
0006/30	30/04/2018	CONSUMO MINUTOS 96:42 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00						0,00
SUBTOTAL								0,00
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR								
0006/31	06/04/2018	MG - COD AREA 35		35 98447-2161	08:27:34	00:00:30	NORMAL	0,12
0006/32	18/04/2018	MG - COD AREA 35		35 98463-9356	12:08:53	00:01:00	NORMAL	0,25
0006/33	02/04/2018	MG - COD AREA 35		35 99191-6565	09:55:48	00:00:30	NORMAL	0,12
0006/34	02/04/2018	MG - COD AREA 35		35 99125-2832	14:58:23	00:00:30	NORMAL	0,12
0006/35	04/04/2018	MG - COD AREA 35		35 98401-2230	10:08:07	00:00:48	NORMAL	0,20
0006/36	04/04/2018	MG - COD AREA 35		35 99208-1272	11:13:29	00:02:12	NORMAL	0,55
0006/37	04/04/2018	MG - COD AREA 35		35 99141-3573	14:16:35	00:01:06	NORMAL	0,27
0006/38	05/04/2018	MG - COD AREA 35		35 99242-1764	08:35:40	00:00:30	NORMAL	0,12
0006/39	06/04/2018	MG - COD AREA 35		35 99857-6825	10:27:23	00:00:30	NORMAL	0,12
0006/40	09/04/2018	MG - COD AREA 35		35 99158-9931	11:13:37	00:00:30	NORMAL	0,12
0006/41	09/04/2018	MG - COD AREA 35		35 99208-1272	11:55:05	00:00:30	NORMAL	0,12
0006/42	10/04/2018	MG - COD AREA 35		35 99959-9991	10:29:31	00:01:06	NORMAL	0,27
0006/43	10/04/2018	MG - COD AREA 35		35 98861-1553	10:36:37	00:02:42	NORMAL	0,68
0006/44	11/04/2018	MG - COD AREA 35		35 99106-1853	13:43:27	00:00:36	NORMAL	0,15
0006/45	12/04/2018	MG - COD AREA 35		35 99207-5482	08:36:09	00:01:48	NORMAL	0,45
0006/46	13/04/2018	MG - COD AREA 35		35 99104-9010	10:35:52	00:01:06	NORMAL	0,27
0006/47	17/04/2018	MG - COD AREA 35		35 99204-8667	12:02:05	00:01:12	NORMAL	0,30
0006/48	18/04/2018	MG - COD AREA 35		35 98832-6493	11:08:43	00:01:06	NORMAL	0,27
0007/01	19/04/2018	MG - COD AREA 35		35 99152-4016	13:57:03	00:00:42	NORMAL	0,17
0007/02	23/04/2018	MG - COD AREA 35		35 99140-0061	15:42:06	00:01:18	NORMAL	0,32
0007/03	24/04/2018	MG - COD AREA 35		35 99104-1411	10:21:56	00:01:42	NORMAL	0,42
0007/04	24/04/2018	MG - COD AREA 35		35 99171-4719	13:15:28	00:00:42	NORMAL	0,17

Id. 0757279 - Seq.: 02939/017750 - F000000 MOBL MG CT2 EMIC MO418 TXT_Juridico_regra_07_a_001

Id: 0757278 - Seq.: 02638/017731 - FOCO000 MOBL MG OT2 EM10 M0418 TXT_juridico_regra_07_a_001

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-1611 CJ: 0 SU: 1 CONTA MES: 04/2018 DATA DE EMISSAO: 01/05/2018

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0007/05	26/04/2018	MG - COD AREA 35		35 99208-1272	10:45:34	00:00:30	NORMAL	0,12
0007/06	27/04/2018	MG - COD AREA 35		35 99125-2091	08:39:42	00:00:36	NORMAL	0,15
0007/07	27/04/2018	MG - COD AREA 35		35 99158-9931	09:50:37	00:00:42	NORMAL	0,17
0007/08	02/04/2018	MG - COD AREA 35		35 99164-9320	12:56:18	00:01:24	NORMAL	0,35
0007/09	03/04/2018	MG - COD AREA 35		35 98854-4123	10:22:50	00:02:48	NORMAL	0,70
0007/10	03/04/2018	MG - COD AREA 35		35 98854-4123	11:04:02	00:02:30	NORMAL	0,63
0007/11	03/04/2018	MG - COD AREA 35		35 98854-4123	11:37:50	00:01:00	NORMAL	0,25
0007/12	03/04/2018	MG - COD AREA 35		35 98854-4123	14:06:14	00:02:12	NORMAL	0,55
0007/13	04/04/2018	MG - COD AREA 35		35 99958-0959	14:48:07	00:03:00	NORMAL	0,75
0007/14	06/04/2018	MG - COD AREA 35		35 98877-8614	14:18:02	00:13:06	NORMAL	3,30
0007/15	12/04/2018	MG - COD AREA 35		35 98427-3413	09:22:20	00:01:36	NORMAL	0,40
0007/16	12/04/2018	MG - COD AREA 35		35 98467-1459	09:34:20	00:00:30	NORMAL	0,12
0007/17	13/04/2018	MG - COD AREA 35		35 99939-9986	13:10:19	00:00:30	NORMAL	0,12
0007/18	16/04/2018	MG - COD AREA 35		35 98427-3413	09:20:08	00:01:18	NORMAL	0,32
0007/19	20/04/2018	MG - COD AREA 35		35 99174-7834	09:19:18	00:02:42	NORMAL	0,68
0007/20	23/04/2018	MG - COD AREA 35		35 99961-2697	13:32:49	00:00:30	NORMAL	0,12
0007/21	24/04/2018	MG - COD AREA 35		35 99708-8445	15:17:10	00:01:24	NORMAL	0,35
0007/22	02/04/2018	MG - COD AREA 35		35 98824-3663	08:34:15	00:01:18	NORMAL	0,32
0007/23	02/04/2018	MG - COD AREA 35		35 98835-0224	09:31:30	00:00:54	NORMAL	0,22
0007/24	02/04/2018	MG - COD AREA 35		35 98835-0224	10:12:21	00:00:30	NORMAL	0,12
0007/25	02/04/2018	MG - COD AREA 35		35 98846-7121	17:46:27	00:11:06	NORMAL	2,80
0007/26	04/04/2018	MG - COD AREA 35		35 98861-2964	15:14:18	00:01:06	NORMAL	0,27
0007/27	06/04/2018	MG - COD AREA 35		35 98713-1149	09:20:29	00:05:00	NORMAL	1,26
0007/28	12/04/2018	MG - COD AREA 35		35 98806-8799	09:32:43	00:00:36	NORMAL	0,15
0007/29	16/04/2018	MG - COD AREA 35		35 98847-1044	08:36:21	00:04:36	NORMAL	1,16
0007/30	17/04/2018	MG - COD AREA 35		35 98857-3504	10:45:59	00:01:06	NORMAL	0,27
0007/31	24/04/2018	MG - COD AREA 35		35 98893-5521	09:14:10	00:01:30	NORMAL	0,37
SUBTOTAL								21,60
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31								
0007/32	02/04/2018	MG POUSO ALEGRE		35 3422-7426	10:22:08	00:00:30	DIFERENCIADA	0,23
0007/33	02/04/2018	MG ITAJUBA		35 3629-9650	13:37:32	00:01:30	NORMAL	0,47
0007/34	02/04/2018	MG ITAJUBA		35 3629-9650	14:00:12	00:00:48	DIFERENCIADA	0,37
0007/35	03/04/2018	MG POUSO ALEGRE		35 3421-2100	10:03:28	00:00:30	DIFERENCIADA	0,23
0007/36	03/04/2018	MG ITAJUBA		35 3622-7650	12:47:46	00:00:30	NORMAL	0,15
0007/37	03/04/2018	MG ITAJUBA		35 3622-7650	13:48:42	00:04:24	NORMAL	1,40
0007/38	03/04/2018	MG S RITA SAPUCAI		35 3471-9818	15:28:47	00:09:00	DIFERENCIADA	4,20
0007/39	06/04/2018	MG POUSO ALEGRE		35 3421-3220	13:10:38	00:06:00	NORMAL	1,90
0007/40	11/04/2018	MG VARGINHA		35 3690-1000	10:49:56	00:00:54	DIFERENCIADA	0,66
0007/41	12/04/2018	MG OURO FINO		35 3441-6329	16:14:48	00:00:36	DIFERENCIADA	0,28
0007/42	13/04/2018	MG JACUTINGA		35 3443-1789	09:21:26	00:03:12	DIFERENCIADA	1,49
0007/43	16/04/2018	MG CORREGO FUNDO		37 3322-9144	10:51:39	00:01:12	DIFERENCIADA	0,88
0007/44	16/04/2018	MG CORREGO FUNDO		37 3322-9144	14:51:35	00:04:36	DIFERENCIADA	3,37
0007/45	17/04/2018	MG BELO HORIZONTE		31 3330-1740	10:20:27	00:01:12	DIFERENCIADA	1,07
0007/46	18/04/2018	MG POUSO ALEGRE		35 3423-4280	14:57:03	00:20:36	DIFERENCIADA	9,63
0007/47	25/04/2018	MG S RITA SAPUCAI		35 3471-8725	09:04:59	00:03:12	DIFERENCIADA	1,49
0007/48	26/04/2018	MG STA RITA CALDAS		35 3734-1209	09:09:38	00:01:30	DIFERENCIADA	1,10
0008/01	27/04/2018	MG BELO HORIZONTE		31 3330-1840	14:46:02	00:04:18	DIFERENCIADA	3,86
0008/02	05/04/2018	DF BRASILIA		61 3215-5806	09:27:44	00:00:42	DIFERENCIADA	0,62
0008/03	02/04/2018	SP ITAPIRA		19 3863-7590	09:26:58	00:00:30	DIFERENCIADA	0,23
0008/04	05/04/2018	SP SAO PAULO		11 2103-9299	13:29:30	00:00:30	NORMAL	0,23
0008/05	06/04/2018	SP CAMPINAS		19 3253-5042	09:34:19	00:01:12	DIFERENCIADA	0,56
0008/06	06/04/2018	SP CAMPINAS		19 3801-2526	13:34:00	00:04:06	NORMAL	1,30
0008/07	09/04/2018	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-1618	09:29:15	00:01:24	DIFERENCIADA	0,65
0008/08	10/04/2018	SP CAMPINAS		19 3253-5042	12:36:49	00:01:06	NORMAL	0,35
0008/09	12/04/2018	SP BARRETOS		17 3321-6600	09:09:37	00:05:30	DIFERENCIADA	4,94
0008/10	12/04/2018	SP CAMPINAS		19 3253-5042	14:20:27	00:02:18	DIFERENCIADA	1,07
0008/11	12/04/2018	SP CAMPINAS		19 3253-5042	14:31:32	00:01:48	DIFERENCIADA	0,84
0008/12	13/04/2018	SP SOCORRO		19 3895-1365	10:28:21	00:00:30	DIFERENCIADA	0,23
0008/13	20/04/2018	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-3233	13:35:11	00:00:48	NORMAL	0,25
0008/14	20/04/2018	SP SAO PAULO		11 2196-0310	13:42:25	00:19:42	MISTA	9,90
0008/15	23/04/2018	SP SOROCABA		15 3212-7000	10:23:02	00:20:00	DIFERENCIADA	14,67
0008/16	24/04/2018	SP CAMPINAS		19 3253-5042	13:48:14	00:00:30	NORMAL	0,15
0008/17	24/04/2018	SP CAMPINAS		19 3253-5042	13:51:13	00:00:48	NORMAL	0,25
0008/18	25/04/2018	SP MOGI GUACU		19 3862-4173	09:18:28	00:00:30	DIFERENCIADA	0,23
0008/19	25/04/2018	SP CAMPINAS		19 3521-8922	09:34:11	00:05:06	DIFERENCIADA	2,38
0008/20	26/04/2018	SP SERRA NEGRA		19 3842-2109	09:28:48	00:02:30	DIFERENCIADA	1,16
0008/21	26/04/2018	SP CAMPINAS		19 3253-5042	16:03:38	00:01:06	DIFERENCIADA	0,51
0008/22	27/04/2018	SP CAMPINAS		19 3253-5042	14:01:24	00:02:54	DIFERENCIADA	1,35
0008/23	02/04/2018	MG BELO HORIZONTE		31 2108-5051	13:21:33	00:05:06	NORMAL	3,43
0008/24	09/04/2018	MG POCOS DE CALDAS		35 3722-1617	09:05:40	00:00:30	DIFERENCIADA	0,36
0008/25	09/04/2018	MG BELO HORIZONTE		31 2108-5855	09:54:33	00:01:18	DIFERENCIADA	1,16
0008/26	09/04/2018	MG BELO HORIZONTE		31 3565-1290	10:31:25	00:02:36	DIFERENCIADA	2,33
0008/27	12/04/2018	MG POUSO ALEGRE		35 3421-4600	14:06:09	00:00:30	DIFERENCIADA	0,23
0008/28	16/04/2018	MG BELO HORIZONTE		31 2108-5855	15:04:29	00:06:48	DIFERENCIADA	6,10
0008/29	20/04/2018	MG POUSO ALEGRE		35 3425-1703	11:20:20	00:02:42	DIFERENCIADA	1,26
0008/30	24/04/2018	MG BELO HORIZONTE		31 2108-5051	09:31:49	00:02:00	DIFERENCIADA	1,79
SUBTOTAL								91,31
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31								
0008/31	10/04/2018	SP - COD AREA 19		19 99725-9615	15:07:57	00:00:48	NORMAL	0,80
0008/32	27/04/2018	SP - COD AREA 19		19 99933-6112	08:56:14	00:04:36	NORMAL	4,61
0008/33	06/04/2018	DF - COD AREA 61		61 98637-7810	09:13:59	00:00:30	NORMAL	0,50
SUBTOTAL								5,91
SUBTOTAL DO TELEFONE 09949 3465-5714 0 2								196,81

BASE DE CALCULO ICMS	740,69	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	740,69
ALIQUOTA	27%		
VALOR	199,98		

ISS

RESERVADO AO FISCO

6722.b70f.092b.2e99.67a9.9b78.9a1a.4e54

PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A.
CNPJ:02.558.157/0009-10 - INSC.ESTADUAL: 062190468004S
RUA TIMBIRAS,138 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30140-060
TELEFONE 09949 3465-1611 0 1

NFST N. 000000111133/SERIE A /SUB-SERIE

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL								
0008/34	02/04/2018	SP ITAPIRA		19 3863-7590	09:27:42	00:00:30	DIFERENCIADA	0,48
0008/35	02/04/2018	SP ITAPIRA		19 3863-5646	09:28:30	00:00:30	DIFERENCIADA	0,48
SUBTOTAL								0,96
SUBTOTAL DO TELEFONE 09949 3465-1611 0 1								0,96

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-1611 CJ: 0 SU: 1 CONTA MES: 04/2018 DATA DE EMISSAO: 01/05/2018

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

BASE DE CALCULO ICMS 0,96
ALIQUOTA 27%
VALOR 0,25

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 0,96

ISS

RESERVADO AO FISCO

66ad.0bfb.e933.45ab.db61.6a97.b02d.4be0

FATURA N.: 1700418886786 TELEMAR NORTE LESTE S/A - PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47

OUTROS VALORES OI FIXO

TELEFONE 09949 3465-1611 0 1

0008/36 30/04/2018 ASS.UTILIZACAO IDENT.CHAMADAS 01 A 30/04/18		19,29
0008/37 17/04/2018 JUROS DE MORA	CONTA 03/2018	6,20
0008/38 17/04/2018 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 03/2018	12,41
SUBTOTAL DO TELEFONE 09949 3465-1611 0 1		37,90

TELEFONE 09949 3465-2788 0 3

0008/39 30/04/2018 SERV.ESPEC-CONS/CONFERENCIA 01 A 30/04/18		3,90
SUBTOTAL DO TELEFONE 09949 3465-2788 0 3		3,90

TELEFONE 09949 3465-3117 0 3

0008/40 30/04/2018 SERV.ESPEC-CONS/CONFERENCIA 01 A 30/04/18		3,90
SUBTOTAL DO TELEFONE 09949 3465-3117 0 3		3,90
	TOTAL OUTROS VALORES	45,70

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
09949	3465-1611	0	1	313,77
09949	3465-2788	0	3	194,88
09949	3465-3117	0	3	81,89
09949	3465-5714	0	2	196,81
TOTAL				787,35

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.
*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

Id: 0757279 - Seq: 02636/017732 - F000000.MOBL.MG.OT2.EM10.M0416.TXT_unico_regra_07_a_001

Id.: 0787278 - Seq.: 02838 / 017739 - F000000 MOBIL MG OT2 EM10 M0418 TXT_unificado_regra_07_a_001

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-1611 CJ: 0 SU: 1 CONTA MES: 04/2018 DATA DE EMISSAO: 01/05/2018

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

TELEFONE 09949 3465-2788 0 3

LIGACOES LOCAIS:

L000001	02/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-6603	09:45:34	0000:30	NORMAL	0,00
L000002	02/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-4600	09:58:22	0000:30	NORMAL	0,00
L000003	02/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42	35	3465-5425	10:03:59	0001:42	NORMAL	0,00
L000004	02/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	35	3465-1880	14:24:53	0000:48	NORMAL	0,00
L000005	03/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	35	3465-4560	10:09:52	0001:30	NORMAL	0,00
L000006	03/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:54	35	3465-4256	11:28:41	0003:54	NORMAL	0,00
L000007	03/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:30	35	3465-6061	14:08:18	0002:30	NORMAL	0,00
L000008	04/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-4256	09:32:44	0000:30	NORMAL	0,00
L000009	04/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-1016	11:35:46	0000:30	NORMAL	0,00
L000010	04/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-6061	12:03:19	0000:30	NORMAL	0,00
L000011	04/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-4250	13:47:41	0000:30	NORMAL	0,00
L000012	04/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	35	3465-1266	14:12:50	0001:00	NORMAL	0,00
L000013	04/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-1266	16:08:45	0000:30	NORMAL	0,00
L000014	05/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-4256	08:50:30	0000:30	NORMAL	0,00
L000015	05/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-4600	14:11:35	0000:30	NORMAL	0,00
L000016	06/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-4793	09:47:03	0000:30	NORMAL	0,00
L000017	06/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0012:00	35	3465-4364	13:25:40	0012:00	NORMAL	0,00
L000018	06/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	35	3465-1880	14:08:21	0001:06	NORMAL	0,00
L000019	06/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48	35	3465-6868	14:37:48	0001:48	NORMAL	0,00
L000020	09/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-6868	09:17:39	0000:30	NORMAL	0,00
L000021	09/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:06	35	3465-3160	09:30:20	0002:06	NORMAL	0,00
L000022	09/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:54	35	3465-4600	09:56:28	0003:54	NORMAL	0,00
L000023	09/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	35	3465-6172	15:46:06	0000:42	NORMAL	0,00
L000024	10/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	35	3465-1266	09:07:40	0000:48	NORMAL	0,00
L000025	10/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	35	3465-4310	10:22:19	0000:48	NORMAL	0,00
L000026	11/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:06	35	3465-8445	08:25:14	0002:06	NORMAL	0,00
L000027	11/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	35	3465-8445	12:00:52	0001:06	NORMAL	0,00
L000028	11/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-2111	13:32:59	0000:30	NORMAL	0,00
L000029	12/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:06	35	3465-4399	08:58:37	0002:06	NORMAL	0,00
L000030	12/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:30	35	3465-4256	09:25:13	0002:30	NORMAL	0,00
L000031	12/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-1106	12:55:22	0000:30	NORMAL	0,00
L000032	12/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:12	35	3465-4404	14:12:57	0004:12	NORMAL	0,00
L000033	12/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	35	3465-4250	14:22:35	0001:06	NORMAL	0,00
L000034	13/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	35	3465-3256	08:44:05	0000:48	NORMAL	0,00
L000035	13/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-1345	09:28:11	0000:30	NORMAL	0,00
L000036	13/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	35	3465-1848	10:20:30	0001:30	NORMAL	0,00
L000037	13/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	35	3465-2583	15:46:49	0001:30	NORMAL	0,00
L000038	16/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	35	3465-4256	09:17:22	0000:48	NORMAL	0,00
L000039	16/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	35	3465-4681	10:11:46	0001:30	NORMAL	0,00
L000040	16/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:42	35	3465-1466	10:53:27	0004:42	NORMAL	0,00
L000041	17/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-2048	13:26:45	0000:30	NORMAL	0,00
L000042	17/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36	35	3465-4820	13:27:37	0001:36	NORMAL	0,00
L000043	17/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:48	35	3465-4820	15:37:24	0002:48	NORMAL	0,00
L000044	18/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-4791	12:33:57	0000:30	NORMAL	0,00
L000045	18/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:24	35	3465-3256	14:15:16	0002:24	NORMAL	0,00
L000046	18/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	35	3465-4820	14:30:27	0001:00	NORMAL	0,00
L000047	19/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-4256	08:13:24	0000:30	NORMAL	0,00
L000048	20/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	35	3465-8421	11:26:38	0000:48	NORMAL	0,00
L000049	23/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48	35	3465-4365	10:11:08	0001:48	NORMAL	0,00
L000050	23/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-4310	10:25:15	0000:30	NORMAL	0,00
L000051	23/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36	35	3465-4820	13:01:29	0001:36	NORMAL	0,00
L000052	23/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:54	35	3465-3126	13:17:43	0002:54	NORMAL	0,00
L000053	23/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	35	3465-1590	14:09:22	0000:36	NORMAL	0,00
L000054	23/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	35	3465-4364	14:24:02	0001:24	NORMAL	0,00
L000055	24/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:30	35	3465-1179	10:44:30	0003:30	NORMAL	0,00
L000056	24/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	35	3465-6061	13:35:40	0001:06	NORMAL	0,00
L000057	24/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	35	3465-1355	14:00:07	0000:54	NORMAL	0,00
L000058	24/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:54	35	3465-3256	14:47:07	0002:54	NORMAL	0,00
L000059	25/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0006:12	35	3465-3256	12:09:01	0006:12	NORMAL	0,00
L000060	25/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	35	3465-8445	13:33:38	0000:54	NORMAL	0,00
L000061	25/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:54	35	3465-4256	13:45:08	0002:54	NORMAL	0,00
L000062	27/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48	35	3465-6136	09:35:00	0001:48	NORMAL	0,00
L000063	27/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	35	3465-6868	14:28:17	0001:06	NORMAL	0,00

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 105:42

TELEFONE 09949 3465-2788 0 3
TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS: 105:42 MINUTOS COBRADOS: 0:00 0,00

TELEFONE 09949 3465-5714 0 2

LIGACOES LOCAIS:

L000001	02/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:18	35	3465-2286	08:48:59	0002:18	NORMAL	0,00
L000002	02/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:24	35	3465-8445	08:57:20	0004:24	NORMAL	0,00
L000003	02/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:54	35	3465-4256	09:05:49	0001:54	NORMAL	0,00
L000004	02/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	35	3465-4560	09:24:53	0001:12	NORMAL	0,00
L000005	02/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	35	3465-1191	14:16:05	0000:54	NORMAL	0,00
L000006	02/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	35	3465-4155	14:44:12	0001:06	NORMAL	0,00
L000007	03/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36	35	3465-4256	08:25:34	0001:36	NORMAL	0,00
L000008	03/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-1895	09:33:14	0000:30	NORMAL	0,00
L000009	03/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	35	3465-1895	09:46:33	0000:36	NORMAL	0,00
L000010	03/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-1895	09:56:46	0000:30	NORMAL	0,00
L000011	03/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	35	3465-4820	11:27:56	0000:36	NORMAL	0,00
L000012	03/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:06	35	3465-1191	15:19:21	0002:06	NORMAL	0,00
L000013	03/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	35	3465-6136	15:46:02	0001:06	NORMAL	0,00
L000014	04/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:18	35	3465-4256	10:03:06	0003:18	NORMAL	0,00
L000015	04/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	35	3465-4031	11:41:05	0000:48	NORMAL	0,00
L000016	04/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	35	3465-4250	13:46:59	0000:36	NORMAL	0,00
L000017	04/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0011:24	35	3465-4250	13:53:40	0011:24	NORMAL	0,00
L000018	04/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-1266	14:14:21	0000:30	NORMAL	0,00
L000019	05/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	35	3465-4550	10:11:30	0000:36	NORMAL	0,00
L000020	06/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0009:42	35	3465-2775	10:35:50	0009:42	NORMAL	0,00
L000021	06/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-3188	13:28:46	0000:30	NORMAL	0,00
L000022	06/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-6061	13:46:26	0000:30	NORMAL	0,00
L000023	06/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	35	3465-4054	13:52:35	0000:36	NORMAL	0,00
L000024	06/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	35	3465-2892	14:23:21	0001:18	NORMAL	0,00
L000025	09/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:54	35	3465-2583	10:18:55	0001:54	NORMAL	0,00
L000026	10/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:30	35	3465-6906	09:53:36	0004:30	NORMAL	0,00
L000027	10/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-1332	15:54:54	0000:30	NORMAL	0,00
L000028	11/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	35	3465-8482	08:13:39	0001:18	NORMAL	0,00
L000029	11/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	35	3465-8445	10:13:58	0001:12	NORMAL	0,00

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-1611 CJ: 0 SU: 1 CONTA MES: 04/2018 DATA DE EMISSAO: 01/05/2018

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
L000030	11/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36		35 3465-4385	10:28:22	0001:36	NORMAL	0,00
L000031	11/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54		35 3465-4310	10:55:44	0000:54	NORMAL	0,00
L000032	11/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		35 3465-1178	11:22:41	0000:30	NORMAL	0,00
L000033	11/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12		35 3465-2318	13:26:44	0001:12	NORMAL	0,00
L000034	11/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48		35 3465-1332	14:11:57	0001:48	NORMAL	0,00
L000035	11/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		35 3465-2583	15:09:38	0000:30	NORMAL	0,00
L000036	12/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		35 3465-1016	12:39:25	0000:30	NORMAL	0,00
L000037	12/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24		35 3465-6868	14:10:35	0001:24	NORMAL	0,00
L000038	13/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36		35 3465-4582	09:37:44	0000:36	NORMAL	0,00
L000039	13/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54		35 3465-2583	10:16:11	0000:54	NORMAL	0,00
L000040	13/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42		35 3465-4364	10:19:40	0000:42	NORMAL	0,00
L000041	13/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00		35 3465-7262	10:40:39	0002:00	NORMAL	0,00
L000042	16/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36		35 3465-4681	09:56:40	0000:36	NORMAL	0,00
L000043	16/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42		35 3465-8445	10:15:25	0000:42	NORMAL	0,00
L000044	16/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:06		35 3465-2286	12:26:43	0005:06	NORMAL	0,00
L000045	16/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		35 3465-6860	13:12:41	0000:30	NORMAL	0,00
L000046	16/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		35 3465-6860	15:39:23	0000:30	NORMAL	0,00
L000047	16/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48		35 3465-4212	15:47:40	0000:48	NORMAL	0,00
L000048	17/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48		35 3465-2293	08:26:07	0000:48	NORMAL	0,00
L000049	17/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:42		35 3465-2247	13:32:27	0004:42	NORMAL	0,00
L000050	17/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42		35 3465-4582	14:56:17	0000:42	NORMAL	0,00
L000051	17/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		35 3465-2293	15:35:09	0000:30	NORMAL	0,00
L000052	18/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12		35 3465-1076	13:40:53	0001:12	NORMAL	0,00
L000053	19/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		35 3465-6868	09:29:03	0000:30	NORMAL	0,00
L000054	19/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42		35 3465-6868	15:38:46	0000:42	NORMAL	0,00
L000055	23/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		35 3465-1016	09:22:44	0000:30	NORMAL	0,00
L000056	23/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		35 3465-2249	14:01:34	0000:30	NORMAL	0,00
L000057	23/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48		35 3465-4273	14:23:02	0000:48	NORMAL	0,00
L000058	24/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42		35 3465-6061	08:28:29	0000:42	NORMAL	0,00
L000059	25/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12		35 3465-1590	09:52:27	0001:12	NORMAL	0,00
L000060	25/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48		35 3465-2547	10:22:34	0000:48	NORMAL	0,00
L000061	25/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24		35 3465-4310	11:32:20	0001:24	NORMAL	0,00
L000062	25/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54		35 3465-4256	14:02:53	0000:54	NORMAL	0,00
L000063	26/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		35 3465-6868	09:25:26	0000:30	NORMAL	0,00
L000064	26/04/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30		35 3465-2671	10:13:50	0001:30	NORMAL	0,00

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 96:42

TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS: 96:42 MINUTOS COBRADOS: 0:00 0,00

Id: 0757279 - Seq: 02636 / 017794 - FDCCDC WCBL MG OT2 EM10 W0415 TXT Juridico_regra_07_a_001

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

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

Resultado da Consulta

As informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN sobre o contribuinte 33.000.118/0001-79 são insuficientes para a emissão de certidão por meio da Internet.
Para consultar sua situação fiscal, acesse Centro Virtual de Atendimento e-CAC.

Nova Consulta

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33000118/0003-30
Razão Social: TELEMAR NORTE LESTE SA
Nome Fantasia: TELEMAR
Endereço: AV AFONSO PENA 4001 8º ANDAR / FUNCIONARIOS / BELO HORIZONTE / MG / 30130-008

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: 29/04/2018 a 28/05/2018

Certificação Número: 2018042901204856399914

Informação obtida em 14/05/2018, às 10:34:47.

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

Representaçãonumérica do código de barras:	846900000072	873500240106	180994903466	516110118044

Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ
Valor:	787,35
Identificação da operação:	78735

Data de débito:	16/05/2018
Data/hora da operação:	14/05/2018 13:20:18

Código da operação:	13430640
Chave de segurança:	6W6VVK3LNAP9PUJX

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

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

Representaçãonumérica do código de barras:	846900000072 873500240106 180994903466 516110118044

Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ
Valor:	787,35
Identificação da operação:	78735

Data de débito:	16/05/2018
Data/hora da operação:	16/05/2018

Código da operação:	00030363
Chave de segurança:	4F2N1M6ML4NM8VKY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00004 012
14/05/2018
FICHA 0022

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

PROCESSO

Ref. 04/2018 Prev 21/05/2018

CREDOR

7-TELEMAR NORTE LESTE S/A., 33.000.118/0003-30
AV. AFONSO PENA 4001, CENTRO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30130-008

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DAS LINHAS DE USO DA DE USO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AS LINHAS Nº: 350000151 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.

IMPORTANCIA

Valor 77,99

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903943	Servicos de Telecomunicacoes
Subprojeto	0008	**SERVICOS TELECOMUNICACAO**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00004 **Cota 7**

Saldo anterior	8.602,33	CUSTEIO
Valor	77,99	
Saldo atual	8.524,34	

14/05/2018

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
14/05/2018

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
18/05/2018

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 21/05/2018
DOCUMENTO
BANCO / CHEQUE / RECURSO 68 AD.
+VOUCHER 0261.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO NEVES,274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG

Referência
ABRIL /2018

Telefone
(35) 000-0151

Vencimento
21/05/2018

Total a pagar
R$ 77,99

Resumo da sua fatura

OI FIXO ..... R$ 77,99
77,99

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 14/05/2018
Assinatura
Nome: Gilene Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.
Mais informações em oi.com.br/9digito.

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
TELEFONE/CONTRATO: 0000151 CJ 0 SU 2
CONTA 04/2018 LOCAL 9949 DV 0

84650000000-1 77990024010-1 18099490000-9 00151021804-1

FATURA N.: 1700418886563
VENCIMENTO: 21/05/2018
VALOR A PAGAR R$ 77,99
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 151700327750

OI
DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA – CEDO

☐ 01. MUDOU-SE	☐ 07. AUSENTE	REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM: / /
☐ 02. ENDEREÇO INSUFICIENTE	☐ 08. NÃO PROCURADO	RUBRICA DO RESPONSÁVEL:
☐ 03. NÃO EXISTE Nº INDICADO	☐ 10. OBJETO DANIFICADO	MATRÍCULA:
☐ 04. FALECIDO	☐ 11. END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE	
☐ 05. DESCONHECIDO	☐ 12. FALTA COMPLEMENTO (COLETIV./GU)	
☐ 06. RECUSADO	☐ 13. CAIXA POSTAL CANCELADA	

MUDE PARA A CONTA ONLINE.

VOCÊ ACESSA SUA CONTA DE ONDE ESTIVER.
SAIBA MAIS EM OI.COM.BR/MINHAOI.

FAC
9912341037/2013-DR/RJ/SPM
Oi
Correios

e Devolução Eletrônica
Correios

CTC BELO HORIZONTE MG PL11
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO NEVES,274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO MG

9107809-1

7213512820 07454 00000135153 30 070518

FALE COM A GENTE – GRÁTIS	103 31
INTERNET	OI.COM.BR
AUXÍLIO À LISTA	102*

*Serviço sujeito a cobrança. Consulte sua operadora.

INFORMAÇÕES

A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeita a cobrança. Para mais informações ligue 103 31. Caro cliente, caso tenha contratado sua oferta de OI Fixo ou OI Banda Larga há mais de 12 em 30 dias a sua oferta expirará e os seus descontos serão descontinuados. Para conhecer as novas ofertas disponíveis, ligue 103-31.

PARA CONFIRMAR O CÓDIGO DE SELEÇÃO DE PRESTADORA DE LONGA DISTÂNCIA (CSP) DISPONÍVEL NA SUA LOCALIDADE, LIGUE PARA 102.
31 O • 12 CTBC • 13 Fonar • 15 Telefônica • 16 Viacom • 17 Transit • 18 Epsilon • 21 Embratel • 23 Intelig • 24 Primeira Escolha • 25 BVT 26 IDT • 28 Algamayo • 29 T-Leste • 32 Convergia • 34 ETML • 35 Easytone • 37 Golden Line • 38 TESA • 39 Engevox • 41 TIM • 42 GT Group 65 Telecom 65 • 67 ALOOLA • 71 DoLarphone • 81 Sermatel • 84 BBT • 85 America Net • 91 IPCorp • 96 Amigo Telecom

ANATEL – 1331

COLOQUE SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO E GANHE BENEFÍCIOS.

Com o Débito Automático, você não corre o risco de perder a data do vencimento.
LIGUE 103 31 OU ACESSE OI.COM.BR/MINHAOI E SAIBA MAIS.

Oferta válida apenas para a 1ª adesão ao débito automático em conta corrente.

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.

Nome _____ **CPF/CNPJ** _____

Banco _____ **Agência** _____ **Conta Corrente n** _____

Assinatura _____ **Data** ____/____/____

SERVIÇO GRATUITO

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

151700327750

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO NEVES,274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG

DATA DE EMISSAO 01/05/2018	TELEFONE/CONTRATO 000-0151 0 2
CNPJ / CPF 41774399000145	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R$ 77,99
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 151700327750	VENCIMENTO 21/05/2018
CODIGO DCD 35	

PLANO LOCAL:
BASICO

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 04/18: 03/18: 02/18: 01/18: 12/17: 11/17:

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000350265/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 09949 000-0151 0 2

SERVICOS MENSAIS
0001/01 30/04/2018 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/04/18 77,99
SUBTOTAL 77,99

LIGACOES LOCAIS
0001/02 30/04/2018 CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL 0,00

BASE DE CALCULO ICMS 77,99
ALIQUOTA 27%
VALOR 21,06

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 77,99

ISS

RESERVADO AO FISCO

e7ae.bfaf.410c.fd41.89c2.e146.13be.8cd9

FATURA N.: 1700418886563 TELEMAR NORTE LESTE S/A - PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
09949	000-0151	0	2	77,99
TOTAL				77,99

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:
- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
- Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas.
- Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 000-0151 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 04/2018 DATA DE EMISSAO: 01/05/2018

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR



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. Caro cliente, caso tenha contratado sua oferta de Oi Fixo ou Oi Banda Larga há mais de 12 meses, ex 30 dias a sua oferta expirará e os seus descontos serão descontinuados. Para conhecer as novas ofertas disponíveis, ligue 103-31.

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 - 36 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 85 Telecom 65 - 71 Dolarphone
81 Sermantel - 91 IPCorp Telecom - 98 Amigo Telecom

ANATEL - 1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	21,05	0,00	0,50	2,33
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	21,05	0,00	0,50	2,33

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

151700327750

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33000118/0003-30
Razão Social: TELEMAR NORTE LESTE SA
Nome Fantasia: TELEMAR
Endereço: AV AFONSO PENA 4001 8º ANDAR / FUNCIONARIOS / BELO HORIZONTE / MG / 30130-008

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: 18/05/2018 a 16/06/2018

Certificação Número: 2018051802011579316905

Informação obtida em 18/05/2018, às 14:55:06.

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

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

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

Resultado da Consulta

As informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN sobre o contribuinte 33.000.118/0001-79 são insuficientes para a emissão de certidão por meio da Internet. Para consultar sua situação fiscal, acesse Centro Virtual de Atendimento e-CAC.

Nova Consulta

CAIXA

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

Representaçãonumérica do código de barras:	846500000001	779900240101	180994900009	001510218041

Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ
Valor:	77,99
Identificação da operação:	TELEMAR 04 12

Data de débito:	21/05/2018
Data/hora da operação:	18/05/2018 15:50:17

Código da operação:	39303888

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

Comprovante de agendamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

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

Representaçãonumérica do código de barras:	846500000001	779900240101	180994900009	001510218041

Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ
Valor:	77,99
Identificação da operação:	TELEMAR 04 12

Data de débito:	21/05/2018
Data/hora da operação:	18/05/2018 15:51:07

Código da operação:	13818649
Chave de segurança:	WS2AVC73SAQRK6A6

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

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

Representaçãonumérica do código de barras:	846500000001	779900240101	180994900009	001510218041

Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ
Valor:	77,99
Identificação da operação:	TELEMAR 04 12

Data de débito:	21/05/2018
Data/hora da operação:	21/05/2018

Código da operação:	00582020
Chave de segurança:	3A8RTMMKW4XZQCYP

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 00020 010

02/05/2018
FICHA 0022

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

PROCESSO

Ref. 05/2018 Prev 21/05/2018

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

VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018.
RUA ERN.GOT.155SL01.

IMPORTANCIA

Valor **27,83**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903930	Servicos de Agua e Esgoto
Subprojeto	0019	**SERVICOS DE AGUA E ESGOTO**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00020 **Cota 7** **02/05/2018**

Saldo anterior	1.703,96	CUSTEIO
Valor	27,83	
Saldo atual	1.676,13	

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 02/05/2018

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 18/05/2018

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 21/05/2018
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6.8 AD

VOUCHER 0262.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS

COPASA

Companhia de Saneamento de Minas Gerais
Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - Belo Horizonte - MG - CEP: 30.330-900
CNPJ: 17.281.106/0001-03 - Inscrição Estadual: 062.000139.00-14

Pag. 1/1

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA: R DOUTOR JUSCELINO KUBITSCHEK OLIVEIRA 200 CENTRO De 08:00 as 12:00 e 13:00 as 16:00

Fale com a COPASA 115

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R ERNESTO GOTTARDELLO. 155SL 1
CENTRO
MONTE SIAO

37.580.000
MG

REFERÊNCIA DA FATURA				
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo
001.18.24808166-9	02/05/2018	02/05/2018	05/2018	755

MATRÍCULA: 0.014.078.539-6

IDENTIFICADOR USUÁRIO: 0.001.138.634-4

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS

SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Água				1	
Esgoto				1	

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO		
	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m³	Litros
Y14S 0511946	02/05/2018 186	02/04/2018 184	01/06/2018	30	2	2000

HISTÓRICO DE CONSUMO

	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Mai/2018	2.000	30	66
Abr/2018	2.000	32	62
Mar/2018	2.000	31	64
Fev/2018	2.000	31	64
Jan/2018			
Dez/2017	2.000	33	60
Nov/2017	2.000	29	68
Out/2017	2.000	30	66
Set/2017	3.000	29	103
Ago/2017	1.000	32	31
Jul/2017			
Jun/2017	1.000	32	31

CONSUMO MÉDIO

m³	litros
2	

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

66 litros de água

Água	Esgoto
R$ 0,33	R$ 0,00

TARIFA

CATEGORIA RESIDENCIAL

Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R$ / Mil Litros Água	Valor Água R$	R$ / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R$	Sub Total R$
FIXA	--	1	--	--	22,93		0,00	22,93
0 A 5	2,000	1	2,00	2,45000	4,90	0,00000	0,00	4,90
SOMA	2,000		2,00		27,83		0,00	27,83

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA 27.83

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e Aceito.
Em 02/05/2018
Assinatura
Nome: Lilene Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 802

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R$ 1,84

POUPE TEMPO. DÉBITO AUTOMÁTICO.
MELHOR PARA VOCÊ. CONSULTE SEU BANCO.

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
21/05/2018	**********R$27,83

INFORMAÇÕES GERAIS

IMPORTANTE: CONFORME LEI 12.007/09, A COPASA DECLARA QUITADOS OS DEBITOS DO USUARIO DESTE IMOVEL NO ANO DE 2017, ISENTANDO DEMAIS COMPROVACOES PARA O ANO CITADO
BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Port. Nº 2914-Min. da Saúde-Dec. Nº 5440)

Período: 03/2018 — Número de Amostras

	Cloro	Coliformes Totais	Cor	*Escherichia coli*	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	37	37	10	37	0	37
Analisadas	61	61	24	61	24	61
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	61	61	24	61	24	61

Observações: *Não obrigatório — Significado dos parâmetros: vide verso

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número desta fatura. (Autenticar no verso)

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS / REF.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0.014.078.539-6	001.18.24808166-9	05/2018	21/05/2018	**********R$27,83

82620000000-6 27830019100-6 11824608166-5 93143400502-7

COPASA www.copasa.com.br www.arsae.mg.gov.br | ATENDIMENTO TELEFÔNICO 115 | OUVIDORIAS | COPASA: (31) 3207-7250 ARSAE: 0800 031 92 93



PESSOAS DESAPARECIDAS

ANDREIA ALMEIDA SANTOS



DESAPARECIDA
aos 42 anos
no dia 08/08/2016
em Belo Horizonte-MG

ALCIDES PEREIRA DOS SANTOS



DESAPARECIDO
aos 52 anos
no dia 20/05/2017
em Belo Horizonte-MG

LÚCIA MARIA DE SOUZA



DESAPARECIDA
aos 69 anos
no dia 02/02/2016
em Belo Horizonte-MG
PESSOA COM SOFRIMENTO MENTAL

MARCO ANTONIO DE FREITAS



DESAPARECIDO
aos 50 anos
no dia 15/08/2016
em Belo Horizonte-MG

MATEUS DE SOUZA LOPES



DESAPARECIDO
aos 15 anos
no dia 17/09/2012
em Belo Horizonte-MG

RAIMUNDO CORNÉLIO DOS SANTOS



DESAPARECIDO
aos 76 anos
no dia 12/05/2014
em Belo Horizonte-MG

Informe **IMEDIATAMENTE** o desaparecimento de uma pessoa.
Ligue para a Polícia Civil: **0800 2828 197**

Mod.: 1.1.17.12.06

PARÂMETROS DA QUALIDADE DA ÁGUA

Cloro	Produto químico utilizado para eliminar microorganismos.
Coliformes Totais	Indicador utilizado para medir a qualidade microbiológica da água. Ausência em 100ml em sistemas que analisam 40 ou mais amostras/mês. Resultado positivo em 100ml em sistemas que analisam menos de 40 amostras/mês.
Cor	Indicador de presença de substâncias que prejudicam o aspecto estético da água.
Escherichia coli	Indicador de presença de material fecal na água.
Fluoreto	Produto químico adicionado à água que auxilia na prevenção da cárie dental.
Turbidez	Indicador de presença de partículas em suspensão na água.

As amostras coletadas que apresentaram resultados fora dos limites estabelecidos foram recoletadas e novas análises realizadas. As recoletas foram acompanhadas de inspeção sanitária no local da ocorrência que determinou ou não descargas na rede de distribuição ou outras ações operacionais para assegurar que a qualidade da água fosse prontamente restabelecida. A administração de condomínios verticais e/ou horizontais deverá informar aos condôminos sobre a qualidade da água. O relatório anual da qualidade da água da COPASA estão disponíveis nas Agências de Atendimento e no site www.copasa.com.br.

INFORMAÇÕES SOBRE ESTA NOTA FISCAL SÓ ESTARÃO DISPONÍVEIS PARA CONSULTAS EM NOSSOS SISTEMAS 24 HORAS A PARTIR DA DATA DE APRESENTAÇÃO INFORMADA NO ANVERSO.

PAGANDO ATÉ O VENCIMENTO, VOCÊ EVITA:

Cobrança de Multa de 2%, Juros de Mora e Atualização Monetária, Emissão de Aviso de Débito e Suspensão do Fornecimento.

- O pagamento desta fatura não quita débitos anteriores.
- A documentação que regulamenta a prestação de serviços pela COPASA encontra-se à disposição para consulta nas agências de atendimento.
- **NOTA 1)** o valor do PIS/COFINS é calculado considerando a alíquota integral de 9,25%, deduzindo-se os créditos tributários apurados.

isso é da sua conta

Confira os dados desta fatura. Em caso de dúvida, anote nos quadrinhos abaixo a mesma sequência dos números pretos mostrados no hidrômetro. Procure a Copasa antes do vencimento da conta.

Autenticação

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Saia da fila, facilite a sua vida e pague a sua conta com conforto e segurança. Cadastre sua conta de água no Débito Automático junto ao seu banco. Se preferir, envie esta autorização para sua Agência Bancária.

NOME DO BANCO | CONTA CORRENTE

NÚMERO DA AGÊNCIA | ASSINATURA DO CLIENTE

USAR O CÓDIGO DO DÉBITO AUTOMÁTICO DO ANVERSO

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: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CNPJ: 17.281.106/0001-03

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:53:33 do dia 13/12/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/06/2018.
Código de controle da certidão: **035F.538F.CE8C.B34D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações PGFN:
CDA 60 2 16 007692-11 garantida por seguro-garantia na Execução Fiscal 0061120-66.2016.4.01.3800 (26ª VF/MG).

Nova Consulta

Preparar página para impressão

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: 11/05/2018 a 09/06/2018

Certificação Número: 2018051100144615563039

Informação obtida em 18/05/2018, às 14:43:11.

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

Representaçãonumérica do código de barras:	826200000006 278300191006 118246081665 931434005027

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	27,83
Identificação da operação:	COPASA SE 20 10

Data de débito:	21/05/2018
Data/hora da operação:	18/05/2018 15:46:12

Código da operação:	39170996

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

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

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

Representaçãonumérica do código de barras:	826200000006 278300191006 118246081665 931434005027

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS GERAIS
Valor:	27,83
Identificação da operação:	COPASA SE 20 10

Data de débito:	21/05/2018
Data/hora da operação:	21/05/2018

Código da operação:	00540757
Chave de segurança:	9XUU7PFCJHLAKG3N

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 agendamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

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

Representaçãonumérica do código de barras:	826200000006 278300191006 118246081665 931434005027

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	27,83
Identificação da operação:	COPASA SE 20 10

Data de débito:	21/05/2018
Data/hora da operação:	18/05/2018 15:47:01

Código da operação:	13819027
Chave de segurança:	S4X7SL7CGASNY6M5

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

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

SE 00020 011
02/05/2018
FICHA 0022

PROCESSO

Ref. 05/2018 Prev 21/05/2018

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

VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018.
RUA ERN.GOT. 155 AP02.

IMPORTANCIA

Valor **52,03**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903930	Servicos de Agua e Esgoto
Subprojeto	0019	**SERVICOS DE AGUA E ESGOTO**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00020 **Cota 7** **02/05/2018**

Saldo anterior	1.676,13	CUSTEIO
Valor	52,03	
Saldo atual	1.624,10	

BONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 02/05/2018

ORDEM DE PAGAMENTO

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

BONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 18/05/2018

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cinquenta e dois reais e tres centavos)

ASS.
NOME

DATA 21/05/2018
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6.8 AD

VOUCHER 0263

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS

COPASA

Companhia de Saneamento de Minas Gerais
Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - Belo Horizonte - MG - CEP.: 30.330-900
CNPJ: 17.281.106/0001-03 - Inscrição Estadual: 062.000139.00-14

Pag: 1/1

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA: R DOUTOR JUSCELINO KUBITSCHEK OLIVEIRA 200 CENTRO
Dc 09:00 as 12:00 e 13:00 as 16:30

Fale com a COPASA 115

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R ERNESTO GOTTARDELLO. 155AP 2 CAMARA
CENTRO
MONTE SIAO

37.580.000
MG

REFERÊNCIA DA FATURA

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo
001.18.2460817[illegible]-5	02/05/2018	02/05/2018	05/2018	44

MATRÍCULA

0.014.851.481-2

IDENTIFICADOR USUÁRIO

0.001.138.634-4

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS

SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Água					1
Esgoto					1

HIDRÔMETRO / LEITURA

	Atual	Anterior	Próxima
Y17S 0085609	02/05/2018 15	02/04/2018 13	01/06/2018

CONSUMO FATURADO

Dias	m³	Litros
30	2	2000

HISTÓRICO DE CONSUMO

	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Mai/2018	2.000	30	66
Abr/2018	2.000	32	62
Mar/2018	2.000	31	64
Fev/2018			
Jan/2018	2.000	30	66
Dez/2017	1.000	33	30
Nov/2017	1.000	29	34
Out/2017	1.000	30	33
Set/2017	2.000	29	68
Ago/2017	2.000	18	111

CONSUMO MÉDIO

m³	litros
1	

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

66 litros de água

Água	Esgoto
R$ 0,80	R$ 0,00

TARIFA

CALCULO DAS FAIXAS

Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R$ / Mil Litros Água	Valor Água R$	R$ / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R$	Sub Total R$
FIXA		1			19,11		0,00	19,11
0 A 5	2,000	1	2,00	2,51000	5,02	0,00000	0,00	5,02
SOMA	2,000		2,00		24,13		0,00	24,13

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA	24,13
LIGACAO DE AGUA 010 010	17,90

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 02/05/2018
Assinatura
Nome: Eulene Moura
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO [illegible] 1,59

POUPE TEMPO. DEBITO AUTOMATICO.
MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
21/05/2018	**********R$52,03

INFORMAÇÕES GERAIS

USO ATIPICO DE AGUA. CONFORME RESOLUCAO 40 ARSAE-MG.

IMPORTANTE: CONFORME LEI 12.007/09, A COPASA DECLARA QUITADOS OS DEBITOS DO USUARIO DESTE IMOVEL NO ANO DE 2017, ISENTANDO DEMAIS COMPROVACOES PARA O ANO CITADO
BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Port. Nº 2914-Min. da Saúde-Dec. Nº 5440)

Período: 03/2018 — Número de Amostras

	Cloro	Coliformes Totais	Cor	*Escherichia coli*	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	37	37	10	37	0	37
Analisadas	61	61	24	61	24	61
Fora Padrões	0	0	0	0	9	0
Dentro Padrões	61	61	24	61	15	61

Observações: *Não obrigatório

Significado dos parâmetros: vide verso

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número desta fatura. (Autenticar no verso)

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS / REF.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0.014.851.481-2	001.18.2460817[illegible]-5	05/2018	21/05/2018	**********R$52,03

82680000000-0 52030019100-1 11824608171-5 53143400502-5



PESSOAS DESAPARECIDAS

ANDREIA ALMEIDA SANTOS



DESAPARECIDA
aos 42 anos
no dia 08/08/2016
em Belo Horizonte-MG

ALCIDES PEREIRA DOS SANTOS



DESAPARECIDO
aos 52 anos
no dia 20/05/2017
em Belo Horizonte-MG

LÚCIA MARIA DE SOUZA



DESAPARECIDA
aos 69 anos
no dia 02/02/2016
em Belo Horizonte-MG
PESSOA COM SOFRIMENTO MENTAL

MARCO ANTONIO DE FREITAS



DESAPARECIDO
aos 50 anos
no dia 15/08/2016
em Belo Horizonte-MG

MATEUS DE SOUZA LOPES



DESAPARECIDO
aos 15 anos
no dia 17/09/2012
em Belo Horizonte-MG

RAIMUNDO CORNÉLIO DO[illegible]TOS



DESAPARECIDO
aos 76 anos
no dia 12/06/2014
em Belo Horizonte-MG

Informe **IMEDIATAMENTE** o desaparecimento de uma pessoa.
Ligue para a Polícia Civil: **0800 2828 197**

Mod.: 1.1.17.12.06

PARÂMETROS DA QUALIDADE DA ÁGUA

Cloro	Produto químico utilizado para eliminar microorganismos.
Coliformes Totais	Indicador utilizado para medir a qualidade microbiológica da água. Ausência em 100ml em sistemas que analisam 40 ou mais amostras/mês. Resultado positivo em 100ml em sistemas que analisam menos de 40 amostras/mês.
Cor	Indicador de presença de substâncias que prejudicam o aspecto estético da água.
Escherichia coli	Indicador de presença de material fecal na água.
Fluoreto	Produto químico adicionado à água que auxilia na prevenção da cárie dental.
Turbidez	Indicador de presença de partículas em suspensão na água.

As amostras coletadas que apresentaram resultados fora dos limites estabelecidos foram recoletadas e novas análises realizadas. As recoletas foram acompanhadas de inspeção sanitária no local da ocorrência que determinou ou não descargas na rede de distribuição e outras ações operacionais para assegurar que a qualidade da água fosse prontamente restabelecida. A administração de condomínios verticais e/ou horizontais deverá informar aos condôminos sobre a qualidade da água. O relatório anual da qualidade da água da COPASA estão disponíveis nas Agências de Atendimento e no site www.copasa.com.br.

INFORMAÇÕES SOBRE ESTA NOTA FISCAL SÓ ESTARÃO DISPONÍVEIS PARA CONSULTAS EM NOSSOS SISTEMAS 24 HORAS A PARTIR DA DATA DE APRESENTAÇÃO INFORMADA NO ANVERSO.

PAGANDO ATÉ O VENCIMENTO, VOCÊ EVITA:

Cobrança de Multa de 2%, Juros de Mora e Atualização Monetária, Emissão de Aviso de Débito e Suspensão do Fornecimento.

- O pagamento desta fatura não quita débitos anteriores.
- A documentação que regulamenta a prestação de serviços pela COPASA encontra-se à disposição para consulta nas agências de atendimento.
- **NOTA 1)** o valor do PIS/COFINS é calculado considerando a alíquota integral de 9,25%, deduzindo-se os créditos tributários apurados.

isso é da sua conta

Confira os dados desta fatura. Em caso de dúvida, anote nos quadrinhos abaixo a mesma sequência dos números pretos mostrados no hidrômetro. Procure a Copasa antes do vencimento da conta.

Autenticação

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Saia da fila, facilite a sua vida e pague a sua conta com conforto e segurança. Cadastre sua conta de água no Débito Automático junto ao seu banco. Se preferir, envie esta autorização para sua Agência Bancária.

NOME DO BANCO | CONTA CORRENTE

NÚMERO DA AGÊNCIA | ASSINATURA DO CLIENTE

USAR O CÓDIGO DO DÉBITO AUTOMÁTICO DO ANVERSO

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: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CNPJ: 17.281.106/0001-03

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:53:33 do dia 13/12/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/06/2018.
Código de controle da certidão: **035F.538F.CE8C.B34D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações PGFN:
CDA 60 2 16 007692-11 garantida por seguro-garantia na Execução Fiscal 0061120-66.2016.4.01.3800 (26ª VF/MG).

Nova Consulta

Preparar página para impressão

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: 11/05/2018 a 09/06/2018

Certificação Número: 2018051100144615563039

Informação obtida em 18/05/2018, às 14:43:11.

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

Representaçãonumérica do código de barras:	826800000000 520300191001 118246081715 531434005025

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	52,03
Identificação da operação:	COPASA SE 20 11

Data de débito:	21/05/2018
Data/hora da operação:	18/05/2018 15:45:13

Código da operação:	39138824

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

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

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

Representaçãonumérica do código de barras:	826800000000	520300191001	118246081715	531434005025

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS GERAIS
Valor:	52,03
Identificação da operação:	COPASA SE 20 11

Data de débito:	21/05/2018
Data/hora da operação:	21/05/2018

Código da operação:	00544394
Chave de segurança:	XFA77NSWA9T4MHVG

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 agendamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

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

Representaçãonumérica do código de barras:	826800000000	520300191001	118246081715	531434005025

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	52,03
Identificação da operação:	COPASA SE 20 11

Data de débito:	21/05/2018
Data/hora da operação:	18/05/2018 15:46:03

Código da operação:	13820424
Chave de segurança:	GXKZ5ZSFN6S44KK3

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00020 012

02/05/2018
FICHA 0022

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

PROCESSO

Ref. 05/2018

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

VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018.
RUA ERN.GOT.155 SL02.

IMPORTANCIA

Valor **20,09**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903930	Servicos de Agua e Esgoto
Subprojeto	0019	**SERVICOS DE AGUA E ESGOTO**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00020 **Cota 7** **02/05/2018**

Saldo anterior	1.624,10	CUSTEIO
Valor	20,09	
Saldo atual	1.604,01	

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
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
02/05/2018

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
18/05/2018

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 21/05/2018
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
6.8 AD

VOUCHER
0264.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS

COPASA

Companhia de Saneamento de Minas Gerais
Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - Belo Horizonte - MG - CEP.: 30.330-900
CNPJ: 17.281.106/0001-03 - Inscrição Estadual: 062.000139.00-14

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA: R DOUTOR JUSCELINO KUBITSCHECK OLIVEIRA 200 CENTRO
Do 08:00 às 12:00 e 13:00 às 16:00

Fale com a COPASA 115

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R ERNESTO GOTTARDELLO. 155SL 2
CENTRO
MONTE SIAO
37.580.000
MG

REFERÊNCIA DA FATURA				
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo
001.18.24608167-7	02/05/2018	02/05/2018	05/2018	A4

MATRÍCULA: 0 014 733 009 2

IDENTIFICADOR USUÁRIO: 0 001 138 634 4

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Água		1			
Esgoto		1			

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO		
	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m³	Litros
Y16S 7900604	02/05/2018 33	02/04/2018 28	01/06/2018	30	5	5000

HISTÓRICO DE CONSUMO

	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Mai/2018	5.000	30	166
Abr/2018	6.000	32	187
Mar/2018	3.000	31	96
Fev/2018	3.000	31	96
Jan/2018	4.000	30	133
Dez/2017	4.000	33	121
Nov/2017	4.000	29	137
Out/2017	6.000	30	200
Set/2017	6.000	29	206
Ago/2017	5.000	32	156
Jul/2017	16.000	30	533
Jun/2017	21.000	42	500

CONSUMO MÉDIO

m³	litros
6	

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

166 litros de água

Água	Esgoto
R$ 0,67	R$ 0,00

TARIFA

CATEGORIA RESIDENCIAL

Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R$ / Mil Litros Água	Valor Água R$	R$ / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R$	Sub Total R$
FIXA	---	1	---	---	15.29	---	0.00	15.29
D A E	5.000	1	5.00	0.96000	4.80	0.00000	0.00	4.80
SOMA	5.000		5.00		20.09		0.00	20.09

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA 20.09

Certifico que o Material/Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 02/05/2018
Assinatura
Nome: Eufene moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 02

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R$ 1,33

POUPE TEMPO. DÉBITO AUTOMÁTICO. MELHOR PARA VOCÊ. CONSULTE SEU BANCO.

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
21/05/2018	**********R$20,09

[redacted]

INFORMAÇÕES GERAIS

IMPORTANTE: CONFORME LEI 12.007/09, A COPASA DECLARA QUITADOS OS DEBITOS DO USUARIO DESTE IMOVEL NO ANO DE 2017, ISENTANDO DEMAIS COMPROVACOES PARA O ANO CITADO
BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Port. Nº 2914-Min. da Saúde-Dec. Nº 5440)

Período: 05/2018 — Número de Amostras

	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	37	37	10	37	0	37
Analisadas	61	61	24	61	24	61
Fora Padrões	0	0	0	0	9	0
Dentro Padrões	61	61	24	61	15	61

Observações: *Não obrigatório — Significado dos parâmetros: vide verso

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número desta fatura. (Autenticar no verso)

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS / REF.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0 014 733 009 2	001.18.24608167-7	05/2018	21/05/2018	**********R$20,09

82630000000-5 20090019100-4 11824608167-3 73143400502-1



PESSOAS DESAPARECIDAS

ANDREIA ALMEIDA SANTOS



DESAPARECIDA
aos 42 anos
no dia 08/09/2016
em Belo Horizonte-MG

ALCIDES PEREIRA DOS SANTOS



DESAPARECIDO
aos 52 anos
no dia 20/05/2017
em Belo Horizonte-MG

LÚCIA MARIA DE SOUZA



DESAPARECIDA
aos 69 anos
no dia 02/02/2016
em Belo Horizonte-MG

MARCO ANTONIO DE FREITAS



DESAPARECIDO
aos 50 anos
no dia 15/09/2016
em Belo Horizonte-MG

MATEUS DE SOUZA LOPES



DESAPARECIDO
aos 15 anos
no dia 17/09/2012
em Belo Horizonte-MG

RAIMUNDO CORNÉLIO DOS SANTOS



DESAPARECIDO
aos 78 anos
no dia 12/05/2014
em Belo Horizonte-MG

Informe **IMEDIATAMENTE** o desaparecimento de uma pessoa.
Ligue para a Polícia Civil: **0800 2828 197**

Mod.: 1.1.17.12.06

PARÂMETROS DA QUALIDADE DA ÁGUA

Cloro	Produto químico utilizado para eliminar microorganismos.
Coliformes Totais	Indicador utilizado para medir a qualidade microbiológica da água. Ausência em 100ml em sistemas que analisam 40 ou mais amostras/mês. Resultado positivo em 100ml em sistemas que analisam menos de 40 amostras/mês.
Cor	Indicador de presença de substâncias que prejudicam o aspecto estético da água.
Escherichia coli	Indicador de presença de material fecal na água.
Fluoreto	Produto químico adicionado à água que auxilia na prevenção da cárie dental.
Turbidez	Indicador de presença de partículas em suspensão na água.

As amostras coletadas que apresentaram resultados fora dos limites estabelecidos foram recoletadas e novas análises realizadas. As recoletas foram acompanhadas de inspeção sanitária no local da ocorrência que determinou ou não descargas na rede de distribuição e outras ações operacionais para assegurar que a qualidade da água fosse prontamente restabelecida. A administração de condomínios verticais e/ou horizontais deverá informar aos condôminos sobre a qualidade da água. O relatório anual da qualidade da água da COPASA estão disponíveis nas Agências de Atendimento e no site www.copasa.com.br.

INFORMAÇÕES SOBRE ESTA NOTA FISCAL SÓ ESTARÃO DISPONÍVEIS PARA CONSULTAS EM NOSSOS SISTEMAS 24 HORAS A PARTIR DA DATA DE APRESENTAÇÃO INFORMADA NO ANVERSO.

PAGANDO ATÉ O VENCIMENTO, VOCÊ EVITA:

Cobranças de Multa de 2%, Juros de Mora e Atualização Monetária, Emissão de Aviso de Débito e Suspensão do Fornecimento.

- O pagamento desta fatura não quita débitos anteriores.
- A documentação que regulamenta a prestação de serviços pela COPASA encontra-se à disposição para consulta nas agências de atendimento.
- **NOTA 1)** o valor do PIS/COFINS é calculado considerando a alíquota integral de 9,25%, deduzindo-se os créditos tributários apurados.

isso é da sua conta

Confira os dados desta fatura. Em caso de dúvida, anote nos quadrinhos abaixo a mesma sequência dos números pretos mostrados no hidrômetro. Procure a Copasa antes do vencimento da conta.

Autenticação

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Saia da fila, facilite a sua vida e pague a sua conta com conforto e segurança. Cadastre sua conta de água no Débito Automático junto ao seu banco. Se preferir, envie esta autorização para sua Agência Bancária.

NOME DO BANCO

CONTA CORRENTE

NÚMERO DA AGÊNCIA

ASSINATURA DO CLIENTE

USAR O CÓDIGO DO DÉBITO AUTOMÁTICO DO ANVERSO

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: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CNPJ: 17.281.106/0001-03

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:53:33 do dia 13/12/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/06/2018.
Código de controle da certidão: **035F.538F.CE8C.B34D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações PGFN:
CDA 60 2 16 007692-11 garantida por seguro-garantia na Execução Fiscal 0061120-66.2016.4.01.3800 (26ª VF/MG).

Nova Consulta

Preparar página para impressão

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
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: 11/05/2018 a 09/06/2018

Certificação Número: 2018051100144615563039

Informação obtida em 18/05/2018, às 14:43:11.

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

Representaçãonumérica do código de barras:	826300000005 200900191004 118246081673 731434005021

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	20,09

Data de débito:	21/05/2018
Data/hora da operação:	18/05/2018 15:44:10

Código da operação:	39101520

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

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

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

Representaçãonumérica do código de barras:	826300000005 200900191004 118246081673 731434005021

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS GERAIS
Valor:	20,09

Data de débito:	21/05/2018
Data/hora da operação:	21/05/2018

Código da operação:	00541250
Chave de segurança:	F7VTEJ9P74MJ4Y76

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 agendamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

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

Representaçãonumérica do código de barras:	826300000005 200900191004 118246081673 731434005021

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	20,09

Data de débito:	21/05/2018
Data/hora da operação:	18/05/2018 15:44:54

Código da operação:	13821164
Chave de segurança:	K41WMRNL3HTGCT87

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00014 004

23/04/2018
FICHA 0022
RE 00068/18

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

PROCESSO

PRC00031/17 Licitacao PREGAO Ref. 04/2018
PREG001017 SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA
OS 000342 SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA Item 1
Outr Contr 0162017 Parcela 004

CREDOR

634-MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME, 01.154.076/0001-34
RUA GENERAL GLICERIO, 10, CENTRO, SOCORRO, SP, CEP 13960-000,
Bco 341, Ag 8021, BANCO ITAU S.A., C/C 01321-7, Fone 19-82221300

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET COM LINK DEDICADO BANDA LARGA PARA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO. REFERENTE AO MES 04/2018.

IMPORTANCIA

Valor **1.045,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903962	Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional
Subprojeto	0013	**SISTEMA DE INTERNET WIRELESS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EG 00014 **Cota 7** **23/04/2018**

Saldo anterior	4.180,00	CUSTEIO
Valor	1.045,00	
Saldo atual	3.135,00	

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 02/05/2018

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 20/05/2018

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 21/05/2018
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6-8 AD.
VOUCHER 0266

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO

13950-000 - 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:
	1025	**02/05/2018**	**CIDZ-BADH**

AserNet CONECTANDO SOLUÇÕES

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: atendimento@asernet.com.br
Telefone: (19) 3895-5262 Inscrição Municipal: 341692

Local do Serviço: 511 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MUNICÍPIO - ISS MENSAL SEM RETENÇÃO NA FONTE
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 05/2018
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	1.045,00	1.045,00

Valor Aprox. Tributos: R$ 41.80 (4.00%)

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 02/05/2018
Eufene Moura
Assinatura
Nome: Eufene Moura
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Observação:

Total dos Serviços		1.045,00
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00%	20,90

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: http://www.socorro.sp.gov.br

Recortar Aqui

Data Emissão **02/05/2018**	RECEBI DA EMPRESA MICROASER INFORMATICA EIRELI ME OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF **1025**	
Chave **CIDZ-BADH**	Local / Data _____ Assinatura _____

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	MICRO ASER INFORMATICA
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO		CODIGO 000634
CENTRO	PROCESSO PRC00031/17	FRETE FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP (35)3465-1611	LICITACAO PREG0010/17	PRECO REAJUSTAVEL
CNPJ 41.774.399/0001-45	OF PARCIAL 00059/18	COND.PAGTO CONFORME CONTRATO
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	DATA DA OF 23/04/2018	PRAZO DE ENTREGA 005 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	26181 LINK DE INTERNET BANDA LARGA Servicos de internet com Link dedicado banda larga com no minimo 20MB de Download e 10 MB de Upload. Os circuitos de acesso devem ser dedicados a Cmara Municipal de Monte Siao - MG, com garantia de banda, sem compartilhamento, ambos full duplex na velocidade 20 x 10 MB. Devem estar disponiveis em tempo integral, com garantia de nivel de servio SLA (Service Level Agreement) de no minimo de 90,0%. Devendo estar disponivel 24 horas por dia; O trafego deve ocorrer simultaneamente nos dois sentidos alcancando ambos a banda maxima de 20 x 10 MB; O link devera ser instalado na Sede da Cmara Municipal de Monte Sio, na Rua Ernesto Gottardello, 155, centro, Monte Siao e a rede devera chegar ate o servidor de dados no mesmo endereco. Sera responsabilidade da contratada o fornecimento de todos os equipamentos destinados a recepcao do link de internet, bem como a manutencao ou troca dos mesmos quando necessario.	1.045,0000	1.045,00

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 0102 CAMARA MUNICIPAL

PICHA 22 0102 0103101014.004 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA EMPENHO EG00014 | 1.045,00

(um mil e quarenta e cinco reais)

OBS:

LOCAL DE ENTREGA: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 155

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES

CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00059/18 "

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00068/18 DATA da R.S.E.: 23/04/2018 EMPENHO ORIGEM: EG00014 O.F. 0005918

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME COD.: 634
Endereco.: RUA GENERAL GLICERIO, 10
Bairro...: CENTRO Cidade: SOCORRO
UF.....: SP CEP :13960-000 Fone: 19-82221300
CPF/CNPJ..: 01.154.076/0001-34
Pagamento: Banco: 341 Agencia: 8021 Conta: 01321-7
ORDEM SERVICO (OS): 342 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 0162017 VIGENCIA: 16/08/2017 a 15/08/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00031/17 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 14/08/2017
PREG0010/17 PREGAO ADJUDICADO em 14/08/2017
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME CONTRATO
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA .....: 22 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103101014.004 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 1.045,00

H I S T O R I C O : CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS
DE INTERNET COM LINK DEDICADO BANDA LARGA PARA CAM
ARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
LINK DE INTERNET BANDA LARGA	SV	26181	1,0000	1.045,0000	1.045,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TALARICO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES

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

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

Nome: MICROASER INFORMATICA EIRELI
CNPJ: 01.154.076/0001-34

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:00:50 do dia 16/02/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/08/2018.
Código de controle da certidão: **2039.86B5.B2AC.2A74**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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: 11/05/2018 a 09/06/2018

Certificação Número: 2018051102191475530748

Informação obtida em 18/05/2018, às 14:53:23.

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

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 20/05/2018
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 25/04/2018	No. Do documento 67		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 25/04/2018	Nosso Número 112/13112215-5
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.045,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 2,06 AO DIA APOS 20/05/2018 MULTA DE ..... 20,90 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** | **34191.12135 11221.558023 10132.170001 8 75300000104500**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 20/05/2018
Beneficiário MICROASER INFORMATICA EIRELI CNPJ 01.154.076/0001-34						Agência/Código Beneficiário 8021/01321-7
Data do documento 25/04/2018	No. Do documento 67		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 25/04/2018	Nosso Número 112/13112215-5
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.045,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 2,06 AO DIA APOS 20/05/2018 MULTA DE ..... 20,90 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

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 / 00000024-1

Representação numérica do código de barras:	34191.12135 11221.558023 10132.170001 8 75300000104500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MICROASER INFORMATICA EIRELI
Nome/Razão Social:	MICROASER INFORMATICA EIRELI
CPF/CNPJ:	01.154.076/0001-34
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUN. DE MONTE SIAO - MG
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45

Data do Vencimento:	20/05/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	21/05/2018
Valor Nominal do Boleto:	1.045,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.045,00
Valor Pago (R$):	1.045,00
Identificação do Pagamento:	ASER SE 14 04

Data/hora da operação: 21/05/2018 13:50:51

Código da operação: 78789268

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

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 / 00000024-1

Representação numérica do código de barras:	34191.12135 11221.558023 10132.170001 8 7530000104500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MICROASER INFORMATICA EIRELI
Nome/Razão Social:	MICROASER INFORMATICA EIRELI
CPF/CNPJ:	01.154.076/0001-34
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUN. DE MONTE SIAO - MG
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45

Data do Vencimento:	20/05/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	21/05/2018
Valor Nominal do Boleto:	1.045,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.045,00
Valor Pago (R$):	1.045,00
Identificação do Pagamento:	ASER SE 14 04

Data/hora da operação: 21/05/2018 14:17:28

Código da operação: 41489680
Chave de segurança: C7TSJPTJ8FZ4XFMY

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 00002 015
21/05/2018
FICHA 0022

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

PROCESSO

Ref. 05/2018

CREDOR **64-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 00.834.074/0001-23**

PCA. MARIO ZUCATO, 59, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESAS REFERENTE TARIFAS BANCARIAS REALIZADAS NA AGENCIA 1688 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA CORRENTE 24-1 DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO NO DIA 21/05/2018. TARIFA DOC/INTERNET.

IMPORTANCIA

Valor **9,50**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903964	Servicos Bancarios
Subprojeto	0006	**DESPESAS BANCARIAS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00002 **Cota 7** **21/05/2018**

Saldo anterior	923,70	CUSTEIO
Valor	9,50	
Saldo atual	914,20	

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
21/05/2018

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
21/05/2018

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 21/05/2018
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
68. AD.

VOUCHER
0267.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

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

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

Nome: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO
CNPJ: 00.834.074/0001-23

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:27:10 do dia 22/02/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/08/2018.
Código de controle da certidão: **4C81.6396.24B5.5440**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
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: 11/05/2018 a 09/06/2018

Certificação Número: 2018051101550092379160

Informação obtida em 22/05/2018, às 14:10:55.

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1688600003
Conta Referência: 1688/006/00000024-1
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Período: de: 21/05/2018 até: 21/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
21/05/2018	487414	PAG BOLETO	181,55D	181,55D
21/05/2018	489680	PAG BOLETO	1.045,00D	1.226,55D
21/05/2018	540757	PAG AGUA	27,83D	1.254,38D
21/05/2018	541250	PAG AGUA	20,09D	1.274,47D
21/05/2018	544394	PAG AGUA	52,03D	1.326,50D
21/05/2018	582020	PAG FONE	77,99D	1.404,49D
21/05/2018	773841	PAG CARNES	35,20D	1.439,69D
21/05/2018	177220	ENVIO TED	138,00D	1.577,69D
21/05/2018	177220	DOC/TED INTERNET	9,50D	1.587,19D
21/05/2018	727220	RESG AUTOM	1.587,19C	0,00
21/05/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00017 005

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

11/05/2018
FICHA 0022
RE 00093/18

PROCESSO

PRC00038/17 Licitacao PROC.DISPENSA Ref. 05/2018 Prev 21/05/2018
DISP000217 PRESTACAO SERVICOS E PRODUTOS CORREIOS
OS 000347 PRESTACAO SERVICOS E PRODUTOS CORREIOS Item 1
Outr Contr 0182017 Parcela 005

CREDOR

8-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, 34.028.316/0001-03
R. JUSCELINO K. OLIVEIRA S/N, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, Fone 3534651345

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PRESTACAO PELA ECT, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CAMA RA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.

IMPORTANCIA

Valor **181,55**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903933	Servicos de Comunicacao em Geral
Subprojeto	0016	**SERVICOS DE CORREIOS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00017 **Cota 7** **11/05/2018**

Saldo anterior	10.606,89	CUSTEIO
Valor	181,55	
Saldo atual	10.425,34	

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 11/05/2018

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 21/05/2018

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 21/05/2018
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 68 AD.

VOUCHER 0269

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
CNPJ: 41.774.399/0001-45
37580-000 MONTE SIAO MG

VIPADICEFINIGCOR
Contrato.....: 9912308732
Fatura.....: 0000790862
Vencimento: 21/05/2018

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0015-09
Data/Hora Geração.... 07/05/2018 08.37.09
Lote da Remessa..... ECT00RM32548070518A
Página.....1 de 1 Seq. 001-01386

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Destin	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	Qtd. Vl.	Unit. Vl.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 790862 CONTRATO: 9912308732 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS													
CLIENTE: 3939638 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
NR DO CARTAO: 0073498653 - SE - MINAS GERAIS - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
02/04/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	03554239		30190	AC MONTE SIAO	40	0000001	22,65	22,65	0,00	22,65	0,00	OF355423925BR
10/04/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	03806390		30190	AC MONTE SIAO	28	0000001	22,65	22,65	0,00	22,65	0,00	OF390639058BR
19/04/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	04184958		22430	AC MONTE SIAO	20	0000001	45,65	45,65	0,00	45,65	0,00	OF418495807BR
23/04/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	04272195		30190	AC MONTE SIAO	40	0000001	22,65	22,65	0,00	22,65	0,00	OF427219590BR
23/04/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	04274649		01107	AC MONTE SIAO	40	0000001	22,65	22,65	0,00	22,65	0,00	OF427464992BR
25/04/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	04367210		37540	AC MONTE SIAO	80	0000001	22,65	22,65	0,00	22,65	0,00	OF436721045BR
25/04/2018	SEDEX CONTRATO AGEN	04367210		37553	AC MONTE SIAO	200	0000001	22,65	22,65	0,00	22,65	0,00	OF436721059BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0073498653						R$ 181,55			R$,00		R$ 181,55		

NR. DO CARTAO 0073498653 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
04162	SEDEX CONTRATO AGENCIA	7	181,55	,00	181,55
TOTAL		7	181,55	,00	181,55

TOTAL DOS SERVICOS :	3939638 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	R$ 181,55
TOTAL DAS POSTAGENS:	20 - SE - MINAS GERAIS	R$ 181,55

DESCRICAO		VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL:	7	
SERVICOS DO CICLO ATUAL		181,55 D
TOTAL GERAL DA FATURA		181,55

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

Em 11/05/2018

Assinatura

Nome: Eulene Moura

Cargo: Almoxarifado

Matrícula: 002

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02126.529201 79087.300178 5 75310000018155**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274
37580-000 MONTE SIAO MG

Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
21265292079087300	0000790862	21/05/2018	181,55	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0015-09
AV. AFONSO PENA, 1270 CENTRO
30130-900 BELO HORIZONTE - MG

Agência/Código do Beneficiário — Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02126.529201 79087.300178 5 75310000018155**

Local de Pagamento	Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.					Data de Vencimento	21/05/2018
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0015-09					Agência/Código do Beneficiário	
Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento		Nosso-Número	
07/05/2018	0000790862	DM	N	07/05/2018			21265292079087300
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor		(=) Valor do Documento	181,55
	17	R$					

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

PARA PAGAMENTO DO BOLETO JUNTO AO SEU BANCO, SE NECESSÁRIO UTILIZE O CNPJ MATRIZ DOS CORREIOS: 34.028.316/0001-03 NO CAMPO BENEFICIÁRIO, POR EXIGÊNCIA DA CIP(CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTO)

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274
37580-000 MONTE SIAO MG

Código de Baixa

Sacador/Avalista — Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

PARA USO DO CORREIO:

- ○ MUDOU-SE
- ○ DESCONHECIDO
- ○ RECUSADO
- ○ FALECIDO
- ○ AUSENTE
- ○ NÃO PROCURADO
- ○ ENDEREÇO INSUFICIENTE
- ○ NÃO EXISTE O Nº INDICADO
- ○ INF. ESCRITA POR PORT./SÍNDICO

DATA

____/____/____

ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR

____/____/____

REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM

Remetente:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
VIPAD/CEFIN/GCOR
RUA MERGENTHALER, 592 – BLOCO II – 17º ANDAR – VILA LEOPOLDINA
CEP: 05311-900 – SÃO PAULO/SP

Correios

AC - MONTE SIAO
08 MAIO 2013
MG

REMESSA EXPRESSA
Postagem Autorizada - VICOM
CEFIN/VIPAD
Correios

Destinatário

CTC BELO HORIZONTE MG PL11
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274
37580-000 - MONTE SIAO - MG

BF017226082BR

ECT00RM32548070518A.TXT - CTCE VARGINHA - PRIORIDADE T - Remessa: 32548 Cod Audit : 001-01386

001 01386

1-ENCARGOS E MULTAS DECORRENTES DE ATRASO DE PAGAMENTO, SERAO COBRADOS EM FATURA POSTERIOR.
2-TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 10 DIAS DO VCTO. CUSTAS E DESPESAS CARTORARIAS A DEBITO DO DEVEDOR.
3-FATURA PAGA COM CHEQUE SOMENTE SERA CONSIDERADA QUITADA APOS A COMPENSAÇAO BANCARIA.
4-DESOBRIGATORIEDADE DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL (NOTA FISCAL), CONFORME ART. 150, INCISO VI - LETRA "A" DA CONSTITUIÇAO FEDERAL/1988 E ACORDAO STF R.E. 407.099-5/2004.

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00038/17
LICITACAO DISP0002/17
OF PARCIAL 00081/18
DATA DA OF 11/05/2018

CODIGO 000008
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO FATU
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CPF/CNPJ 34.028.316/0001-03
ATIVIDADE SERVICOS ADMINIST.(B EMAIL
ENDERECO R. JUSCELINO K. OLIVEIRA S/N BAIRRO CENTRO CIDADE MONTE SIAO UF MG
CEP 37580-000 FONE 3534651345 FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	SERVICOS	2363 SERVICOS POSTAIS	181,5500	181,55

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 0102 CAMARA MUNICIPAL
FICHA 22 0102 0103101014.004 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA EMPENHO EE00017 | 181,55
(cento e oitenta e um reais e cinquenta e cinco centavos)

OBS:

LOCAL DE ENTREGA: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 155

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00081/18 "

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00093/18 DATA da R.S.E.: 11/05/2018 EMPENHO ORIGEM: EE00017 O.F. 0008118

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): 347 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 0182017 VIGENCIA: 22/08/2017 a 22/08/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00038/17 (PROCESSO DE LICITACAO GLOBAL) HOMOLOGADO em 21/08/2017
DISP0002/17 PROC.DISPENSA ADJUDICADO em 21/08/2017
FUNDAMENTACAO LEGAL: conforme art. 25. Lei 8.666/93

CONDICAO PAGAMENTO: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO FATURA
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA .....: 22 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103101014.004 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 181,55

H I S T O R I C O : PRESTACAO PELA ECT, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CAM ARA MUNICIAPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
SERVICOS POSTAIS	SV	2363	1,0000	181,5500	181,55

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TALARICO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34028316/0001-03
Razão Social: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Endereço: AV GUARARAPES 250 / SANTO ANTONIO / RECIFE / PE / 50010-000

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: 08/05/2018 a 06/06/2018

Certificação Número: 2018050815213847540276

Informação obtida em 18/05/2018, às 14:54:20.

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: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CNPJ: 34.028.316/0001-03

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:04:44 do dia 05/01/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/07/2018.
Código de controle da certidão: **BAEF.0905.D3B5.1FF6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações PGFN:
Certidão emitida em razão das decisões judiciais proferidas no MS nº 2003.34.00.043423-1 (SJ/DF), Execução Fiscal nº 2004.80.00.003871-3 (JF/AL).

CAIXA

Autorização de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 / 00000024-1

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02126.529201 79087.300178 5 75310000018155
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45

Data do Vencimento:	21/05/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	21/05/2018
Valor Nominal do Boleto:	181,55
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	181,55
Valor Pago (R$):	181,55
Identificação do Pagamento:	CORREIOS SE 17 05

Data/hora da operação: 21/05/2018 13:48:00

Código da operação: 78701394

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

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 / 00000024-1

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02126.529201 79087.300178 5 75310000018155
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45

Data do Vencimento:	21/05/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	21/05/2018
Valor Nominal do Boleto:	181,55
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	181,55
Valor Pago (R$):	181,55
Identificação do Pagamento:	CORREIOS SE 17 05

Data/hora da operação: 21/05/2018 14:16:05

Código da operação: 41487414
Chave de segurança: 3L3470ENJT8MX2WP

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

17/05/2018
FICHA 0022

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

PROCESSO

Ref. 05/2018

CREDOR

532-PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS, 20.374.237/0001-40
RUA JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 600, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000,
Bco 0, Fone 3465 1719

ESPECIFICACAO DA DESPESA

VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS CARTORARIOS: 07SV AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS E 03SV RECONHECIMENTOS DE FIRMA EM DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.

IMPORTANCIA

Valor **63,04**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
Subprojeto	0005	**SERVICOS CARTORARIOS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00001 **Cota 7** **17/05/2018**

Saldo anterior	250,00	CUSTEIO
Valor	63,04	
Saldo atual	186,96	

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
17/05/2018

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
21/05/2018

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Sessenta e tres reais e quatro centavos)

ASS.
NOME

DATA 21/05/2018
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
6-8 CH 900095.

VOUCHER
0270

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 ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO
Bairro: CENTRO
Cidade: MONTE SIAO Telefone: (035)3465-1611

FAVORECIDO: PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS (000532)

CPF/CNPJ: 20.374.237/0001-40 CI:
Insc.INSS: 0 Insc.Municipal:
Enderecço: RUA JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 600 CENTRO
Cidade: MONTE SIAO UF: MG
CEP: 37580-000 Telefone: 3465 1719

Banco: 0 Ageência: Conta:

DOCUMENTO: SE00001001

Recebi desta entidade a quantia de 63,04

(sessenta e tres reais e quatro centavos**********)

Proveniente de:

VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS CARTORARIOS: 07SV AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS E 03SV RECONHECIMENTOS DE FIRMA EM DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.

DISCRIMINACAO DOS VALORES

VALOR:	63,04
DESCONTOS:	0,00
Valor Liquido Recebido:	63,04

Data: 21/05/2018

Assinatura:

Documento: 68/CM900095

Voucher: 0270

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20374237/0001-40
Razão Social: PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS
Nome Fantasia: TABELIONATO BERNARDI
Endereço: RUA JUSCELINO K DE OLIVEIRA 600 / 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: 11/05/2018 a 09/06/2018

Certificação Número: 2018051103120610042331

Informação obtida em 18/05/2018, às 14:57:22.

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 NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS
CNPJ: 20.374.237/0001-40

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:26:51 do dia 29/12/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/06/2018.
Código de controle da certidão: **3CF1.D0A0.9477.252F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Câmara Municipal

208 dia			
fone, 17		07 aut.	02 firmas

07 autent. x 6,29 = R$ 44,03
02 Firmas x 6,29 = R$ 12,58

Total = R$ 56,61

Data 08/05/2018 03 Firma
R$ 6,43

Total = R$ 56,61 + 6,43 =
→ R$ 63,04

Recebi dia 25/05/2018

SERVIÇO NOTARIAL
Bel. Amauri S. Dantas
Tabelião Titular
Priscila Ap. Favero Cardoso
Tabeliã Substituta
Talita Barreto Cruz
Tabeliã Substituta
Helene Ap. Oliveira Carvalho
Escrevente Habilitada
COMARCA DE MOGI

credeal

R$ 63,04

sessenta e três reais **********

e centavos acima

Primeiro Tabelionato de Notas

Monte Sião 21 Maio 2018

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 900095

Data	EO-SE	Valor
17/05/2018	SE 00001 001	R$ 63,04

Utilizado para serviços de autenticações-
reconhecimento de firmas

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00028 005
21/05/2018
FICHA 0022
RE 00097/18

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

PROCESSO
PRC00001/18 Licitacao CONTRATACAO DIRETA Ref. 05/2018
PUBLICACAO ATOS OFICIAIS
OS 000356 PUBLICACAO ATOS OFICIAIS
Outr Contr 022018
Item 1
Parcela 005

CREDOR
519-F.V. VENDAS E COMUNICACAO LTDA - ME, 04.313.121/0001-44
RUA CORONEL GUSTAVO BARBOSA, 128, CENTRO, OURO FINO, MG, CEP 37570-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA
PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADA DE PUBLICACAO DOS ATOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, EM JORNAL DE CIRCULACAO REGIONAL. REF. EDIÇOES 469, 471, 473, 474, 476 E 479.

IMPORTANCIA
Valor **160,80**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903968	Servicos de Publicidade e Propaganda
		PUBLICACOES OFICIAIS
Subprojeto	0012	Recursos Ordinarios
Fonte TCE/MG	100	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA
Conta Debite	6.01	

SALDOS

EE 00028 **Cota 7**

Saldo anterior	2.118,00 CUSTEIO
Valor	160,80
Saldo atual	1.957,20

21/05/2018

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO PALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
22/05/2018

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
23/05/2018

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

ASS. Fabiana Alves
NOME

DATA 28/05/2018
DOCUMENTO
VOUCHER 0275.

BANCO / CHEQUE / RECURSO
6-8 CH 900096

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

OURO FINO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
732

Código de Verificação de
KUR6OGBJC

Data e Hora de Emissão da NFS-e
22/05/2018 às 10:18:09

Chave de Acesso
151468SC2NA93FX8UO3LKQTC5H5ATAO

Para certificação da autenticidade acesse http://189.126.224.190:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		OURO FINO-MG	OURO FINO - MG

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				22/05/2018

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim		Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
04.313.121/0001-44	4601168400030	34000001416	34000001416	F V VENDAS E COMUNICACAO LTDA ME

Logradouro	Complemento	Bairro
13 DE MAIO, 831		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
37570-000	Ouro Fino-MG	0034411112	maria.furlanetto@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
41.774.399/0001-45	ISENTA	ISENTA	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274		CENTRO

CEP/Cod Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
37580-000	MONTE SIAO - MG	35 34651611	cmmontesiao@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
134,00	UN	134 SERVIÇOS	R$ 1,20	R$ 160,80

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 22/05/2018
Assinatura
Nome: Eulene Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 35.01
Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
2,00%	0000350000001			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 160,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 160,80	R$ 3,22	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	CORINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 160,80

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **F V VENDAS E COMUNICACAO LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **732** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **KUR6OGBJC**.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

OURO FINO

CONFIRMAÇÃO DE AUTENTICIDADE DA NFS-e

Dados da NFS-e

Número:	732
Espécie:	Nota Fiscal Eletrônica
Série:	Nota Fiscal Eletrônica
Código de Verificação:	KUR6OGBJC
Chave de Acesso:	151468SC2NA93FX8UO3LKQTC5H5ATAOM
Data de Emissão:	22/05/2018
Hora de Emissão:	10:18:09
Situação:	Normal

Certificamos, para os fins que se fizerem necessários, que os dados abaixo referem-se a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica que é autêntica e que se encontra devidamente registrada no banco de dados deste Município.

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	F.V. VENDAS E COMUNICACAO LTDA - ME
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO		CODIGO 000519
CENTRO	PROCESSO PRC00001/18	FRETE FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP (35)3465-1611	LICITACAO /	PRECO REAJUSTAVEL
CNPJ 41.774.399/0001-45	OF PARCIAL 00088/18	COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	DATA DA OF 21/05/2018	PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
		0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR	F.V. VENDAS E COMUNICACAO LTDA - ME	CPF/CNPJ 04.313.121/0001-44		
ATIVIDADE	VAREJISTA E/OU ATACA	EMAIL		
ENDERECO	RUA CORONEL GUSTAVO BARBOSA, 128	BAIRRO CENTRO	CIDADE OURO FINO	UF MG
CEP	37570-000	FONE	FAX	

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	134.0000	SERVICOS	13738 SERV. PUBLICACAO ATOS OFICIAIS	1,2000	160,80

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 0102 CAMARA MUNICIPAL

FICHA 22 0102 0103101014.004 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA EMPENHO EE00028 | 160,80

(cento e sessenta reais e oitenta centavos)

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

LOCAL DE ENTREGA: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 155

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
LAZARO ROBERTO SALARICO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00088/18 "

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00097/18 DATA da R.S.E.: 21/05/2018 EMPENHO ORIGEM: EE00028 O.F. 0008618

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: F.V. VENDAS E COMUNICACAO LTDA - ME COD.: 519
Endereco.: RUA CORONEL GUSTAVO BARBOSA, 128
Bairro...: CENTRO Cidade: OURO FINO
UF.....: MG CEP :37570-000 Fone:
CPF/CNPJ..: 04.313.121/0001-44
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 356 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 022018 VIGENCIA: 16/01/2018 a 15/01/2019

PROCESSO DE COMPRA: PRC00001/18 (PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM) HOMOLOGADO em 16/01/2018
NAO LICITAVEL ADJUDICADO em 16/01/2018
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA .....: 22 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103101014.004 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 160,80

H I S T O R I C O : CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAC
AO DOS ATOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE
SIAO, EM JORNAL DE CIRCULACAO REGIONAL.
REF. EDIÇOES 469, 471, 473, 474, 476 E 479.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
SERV. PUBLICACAO ATOS OFICIAIS	SV	13738	134,0000	1,2000	160,80

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TALARICO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04313121/0001-44
Razão Social: F V VENDAS E COMUNICACAO LTDA ME
Nome Fantasia: V COMUNICACAO
Endereço: RUA TREZE DE MAIO 831 / CENTRO / OURO FINO / MG / 37570-000

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

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

Validade: 11/05/2018 a 09/06/2018

Certificação Número: 2018051113120464350701

Informação obtida em 23/05/2018, às 14:15:03.

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: F.V. VENDAS E COMUNICACAO LTDA - ME
CNPJ: 04.313.121/0001-44

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:44:37 do dia 16/01/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/07/2018.
Código de controle da certidão: **3F5D.8934.F006.AF97**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

R$ 160,80

cento e sessenta reais **********

e centavos acima

F. V. Vendas e Comunicação Ltda. - ME

Monte Sião 23 Maio 2018

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 900096

Data	EO-SE	Valor
21/05/2018	SE 00028 005	R$ 160,80

Utilizado para Prestação de serviços de publicidade

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00019 004

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

23/04/2018
FICHA 0022
RE 00067/18

PROCESSO

PRC00041/15 Licitacao PREGAO Ref. 04/2018
PREG001115 DESENVOLVIMENTO DE SITE PARA CAMARA MUNICIPAL
OS 000243 DESENVOLVIMENTO DE SITE PARA CAMARA MUNICIPAL Item 1
Outr Contr 0162015 Parcela 004

CREDOR

816-B2ML SISTEMAS LTDA, 07.796.656/0001-01
RUA FRANCISCO MASSELI, 31 - SALA 02, CENTRO, ITAJUBA, MG, CEP 37500-007, Fone 35 3622 7650

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PRESTAÇAO DE SERVIÇOS APLICADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇAO DE SITIOS DE INTERNET COM A UTILIZAÇAO DE FERRAMENTAS DE DESENVOLVIMENTOS ATUAIS.MES 04/2018.

IMPORTANCIA

Valor **571,63**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903908	Manutencao de Software
Subprojeto	0018	**MANUTENCAO DO SITE DA CAMARA**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EG 00019 **Cota 7**

Saldo anterior	3.038,11	CUSTEIO
Valor	571,63	
Saldo atual	2.466,48	

23/04/2018

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
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 TAZARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
22/05/2018

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
23/05/2018

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 25/05/2018
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6.8 AD

VOUCHER 0276.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
2696

Data e Hora da Emissão	21/05/2018 16:43:19	Competência	21/5/2018	Código de Verificação	748886626
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ITAJUBA - MG

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	B2ML SISTEMAS LTDA. - EPP				
Nome Fantasia	B2ML SISTEMAS LTDA				
CNPJ/CPF	07.796.656/0001-01	Inscrição Municipal	24124	Município	ITAJUBA - MG
Endereço e CEP	RUA FRANCISCO MASSELI ,31 - CENTRO CEP: 37500-007				
Complemento	SALA 102	Telefone	3622--4539	e-mail	

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO				
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		e-mail	

Discriminação do Serviço

Mensalidade de Hospedagem e Manutenção

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 22/05/2018
Assinatura
Nome: Gilene Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula:

Código do Serviço / Atividade

1.07 / 6209100 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

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$	571,63	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	571,63
(-) 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	571,63
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	571,63	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://itajuba.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	B2ML SISTEMAS
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO		CODIGO 000816
CENTRO	PROCESSO PRC00041/15	FRETE FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP (35)3465-1611	LICITACAO PREG0011/15	PRECO REAJUSTAVEL
CNPJ 41.774.399/0001-45	OF PARCIAL 00058/18	COND.PAGTO CONFORME EDITAL
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	DATA DA OF 23/04/2018	PRAZO DE ENTREGA 090 DIAS
		0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR	B2ML SISTEMAS LTDA	CPF/CNPJ 07.796.656/0001-01		
ATIVIDADE	VAREJISTA E/OU ATACA	EMAIL		
ENDERECO	RUA FRANCISCO MASSELI, 31 - SALA 02	BAIRRO CENTRO	CIDADE ITAJUBA	UF MG
CEP	37500-007	FONE 35 3622 7650	FAX	

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	SERVICOS	26052 MANUTENCAO SITE	571,6300	571,63

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 0102 CAMARA MUNICIPAL

FICHA 22 0102 0103101014.004 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA EMPENHO EG00019 | 571,63

(quinhentos e setenta e um reais e sessenta e tres centavos)

OBS:

LOCAL DE ENTREGA: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES

CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00058/18 "

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00067/18 DATA da R.S.E.: 23/04/2018 EMPENHO ORIGEM: EG00019 O.F. 0005818

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: B2ML SISTEMAS LTDA COD.: 816
Endereco.: RUA FRANCISCO MASSELI, 31 - SALA 02
Bairro...: CENTRO Cidade: ITAJUBA
UF.....: MG CEP :37500-007 Fone: 35 3622 7650
CPF/CNPJ..: 07.796.656/0001-01
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 243 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 0162015 VIGENCIA: 17/08/2015 a 16/08/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00041/15 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 14/08/2015
PREG0011/15 PREGAO ADJUDICADO em
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL
PRAZO DE ENTREGA..: 90 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA .....: 22 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103101014.004 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 571,63

H I S T O R I C O : EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS APL
ICADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO, COMPREENDENDO
AS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇAO DE
SITIOS DE INTERNET COM A UTILIZAÇAO DE FERRAMENTA
S DE DESENVOLVIMENTOS ATUAIS.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
MANUTENCAO SITE	SV	26052	1,0000	571,6300	571,63

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TALARICO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES

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

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

Nome: B2ML SISTEMAS LTDA. - EPP
CNPJ: 07.796.656/0001-01

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:17:07 do dia 11/01/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/07/2018.
Código de controle da certidão: **A541.16CE.4BB7.6165**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07796656/0001-01
Razão Social: B2ML SISTEMAS LTDA
Nome Fantasia: B2ML SISTEMAS LTDA
Endereço: R CORONEL RENNO 07 SALA 03 / CENTRO / ITAJUBA / MG / 37500-050

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: 18/05/2018 a 16/06/2018

Certificação Número: 2018051804192334859306

Informação obtida em 23/05/2018, às 14:14:20.

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

CLIENTE
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CPF/CNPJ
41.774.399/0001-45

b2ml sistemas

IDENTIFICAÇÃO DA FATURA 3316c68701884 3b5824e6758b167aa91

Detalhes da Fatura

Vencimento
25/05/2018

Descrição		Valor
Mensalidade de Hospedagem e Manutenção		R$ 571,63
	Subtotal	R$ 571,63
	Desconto	R$ 0,00
	Total	**R$ 571,63**

Boleto Bancário

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CORTE NESTA LINHA PONTILHADA

BANCO BRADESCO S.A. 237

23793.38128 60005.506914 35000.050803 3 75350000057163

iugu

LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após o vencimento pagável somente no banco Bradesco.

NOSSO NÚMERO
55069135

CEDENTE
B2ML Sistemas Ltda
CNPJ: 07.796.656/0001-01

INTERMEDIADO POR
Iugu Serviços na Internet SA
CNPJ: 15.111.975/0001-64

VENCIMENTO
25/05/2018

VALOR DO DOC.
R$ 571,63

INSTRUÇÕES
Não receber após o dia 04/06/2018.

MULTA/JUROS

CLIENTE
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

VALOR A PAGAR

Linha Digitável
23793.38128 60005.506914 35000.050803 3 75350000057163

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA

Autorização de Agendamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 / 00000024-1

Representação numérica do código de barras:	23793.38128 60005.506914 35000.050803 3 75350000057163
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A
Nome/Razão Social:	IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A
CPF/CNPJ:	15.111.975/0001-64
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A
CPF/CNPJ:	15.111.975/0001-64
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45

Data do Vencimento:	25/05/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	25/05/2018
Valor Nominal do Boleto:	571,63
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00

Valor Calculado (R$):	571,63
Valor Pago (R$):	571,63
Identificação do Pagamento:	B2ML SE 19 04

Data/hora da operação: 23/05/2018 14:26:24

Código da operação: 29200173

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

Comprovante de Agendamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 / 00000024-1

Representação numérica do código de barras:	23793.38128 60005.506914 35000.050803 3 75350000057163
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A
Nome/Razão Social:	IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A
CPF/CNPJ:	15.111.975/0001-64
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A
CPF/CNPJ:	15.111.975/0001-64
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45

Data do Vencimento:	25/05/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	25/05/2018
Valor Nominal do Boleto:	571,63
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00

Valor Calculado (R$):	571,63
Valor Pago (R$):	571,63
Identificação do Pagamento:	B2ML SE 19 04

Data/hora da operação: 23/05/2018 14:38:41

Código da operação: 43274758
Chave de segurança: 4U7KPZZ3QZ6NQ5V9

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

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 / 00000024-1

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23793.3812 86000.550691 43500.005080 3 375350000057163
Instituição Emissora - Nome do Banco:	

Data do Vencimento:	25/05/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	25/05/2018
Valor Nominal do Boleto:	0,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	571,63
Identificação do Pagamento:	B2ML SE 19 04

Data/hora da operação: 25/05/2018 08:12:05

Código da operação: 000519097
Chave de segurança: W3TWLKQNHK447YVL

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 00002 016
23/05/2018
FICHA 0022

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

PROCESSO

Ref. 05/2018

CREDOR **64-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 00.834.074/0001-23**
PCA. MARIO ZUCATO, 59, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS REALIZADAS NA AGENCIA 1688 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA CORRENTE 24-1 DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AO DIA 23/05/2018.TARIFA DOC/TED INTERNET

IMPORTANCIA

Valor **9,50**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903964	Servicos Bancarios
Subprojeto	0006	**DESPESAS BANCARIAS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debito	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00002 **Cota 7** **23/05/2018**

Saldo anterior	914,20	CUSTEIO
Valor	9,50	
Saldo atual	904,70	

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
23/05/2018

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
23/05/2018

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 23/05/2018
DOCUMENTO
BANCO / CHEQUE / RECURSO 6.8 AD
VOUCHER 0277-

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
1688600003
1688/006/00000024-1
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
de: 23/05/2018 até: 23/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
23/05/2018	144220	ENVIO TED	1.000,50D	1.000,50D
23/05/2018	144220	DOC/TED INTERNET	9,50D	1.010,00D
23/05/2018	727220	RESG AUTOM	1.010,00C	0,00
23/05/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

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

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

Nome: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO
CNPJ: 00.834.074/0001-23

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:27:10 do dia 22/02/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/08/2018.
Código de controle da certidão: **4C81.6396.24B5.5440**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
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: 11/05/2018 a 09/06/2018

Certificação Número: 2018051101550092379160

Informação obtida em 28/05/2018, às 09:27:50.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00002 017
25/05/2018
FICHA 0022

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

PROCESSO

Ref. 05/2018

CREDOR **64-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 00.834.074/0001-23**

PCA. MARIO ZUCATO, 59, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESA REFERENTE TARIFAS BANCARIAS REALIZADAS NA AGENCIA 1688 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA CORRENTE 24-1 DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO NO DIA 25/05/2018. TARIFA MANUT.CTA.

IMPORTANCIA

Valor **42,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903964	Servicos Bancarios
Subprojeto	0006	**DESPESAS BANCARIAS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00002 **Cota 7** **25/05/2018**

Saldo anterior	904,70	CUSTEIO
Valor	42,00	
Saldo atual	862,70	

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TAIARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
25/05/2018

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
25/05/2018

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 25/05/2018
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
6-8 AD

VOUCHER
0278

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1688600003
Conta Referência: 1688/006/00000024-1
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Período: de: 25/05/2018 até: 25/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
25/05/2018	519097	PAG BOLETO	571,63D	571,63D
25/05/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	613,63D
25/05/2018	727220	RESG AUTOM	613,63C	0,00
25/05/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

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

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

Nome: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO
CNPJ: 00.834.074/0001-23

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:27:10 do dia 22/02/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/08/2018.
Código de controle da certidão: **4C81.6396.24B5.5440**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
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: 11/05/2018 a 09/06/2018

Certificação Número: 2018051101550092379160

Informação obtida em 28/05/2018, às 09:27:50.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00003 013

07/05/2018
FICHA 0022

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

PROCESSO

Ref. 05/2018 Prev 27/05/2018

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 DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. RUA E.GOT. 155CS.

IMPORTANCIA

Valor **85,02**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903929	Servicos de Energia Eletrica
Subprojeto	0007	**ENERGIA ELETRICA**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00003 **Cota 7** **07/05/2018**

Saldo anterior	15.234,35	CUSTEIO
Valor	85,02	
Saldo atual	15.149,33	

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 07/05/2018

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 25/05/2018

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 28/05/2018
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6-8 AD.

VOUCHER 0279.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ: 06.981.180/0001-16
Insct. Estadual 062.322136.0087
Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
Santo Agostinho - CEP 30.190-131
Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: U1 NF: 028451255
Controle: 02.004/R4SODBB436/0062

Emissão: 07/05/2018 Impressão: 07/05/2018 08:13:54 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela Lei nº 10.438 de abril de 2002

Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.000009762.37 - SEF/MG

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTARDELO 155 CS

CENTRO
MONTE SIAO - MG
CEP: 37580-000

MEDIDOR Nº: APD167165697

Nº DO CLIENTE: 7005721783

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3012866205	RESIDENCIAL	Residencial Bifásico

Datas de Leitura			Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima	
05/04	07/05	06/06	Tarifa Convencional

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo
Energia Elétrica	626	721	1	95

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R$)
Energia Elétrica kWh	95	0.74691874	70,94

ENCARGOS/COBRANÇAS

Descrição	Valor R$
Contrib.Custeio Ilum. Pública	14,08

TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)

Energia Elétrica kWh 0,49632750

ADICIONAL BANDEIRAS (Já Incluído no Valor a Pagar)

Bandeira Amarela 0,30

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e atesto.
Em 07/05/2018
Assinatura
Nome: Eulene Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

CNPJ: 41.774.399/0001-45

RESERVADO AO FISCO
250B.3C87.6C41.DD83.AFFE.F765.F317.0F5A

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
MAI/2018	27/05/2018	R$ 85,02

	Base de Cálculo (R$):	Alíquota%:	Valor (R$):
ICMS	70,94	30	R$ 21,28
PASEP	70,94	0.66	R$ 0,46
COFINS	70,94	2.89	R$ 2,05

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Media kWh/dia	Dias de Faturam.
ABR/2018	77	2,56	30
MAR/2018	73	2,51	29
FEV/2018	75	2,41	31
JAN/2018	76	2,45	31
DEZ/2017	67	2,39	28
NOV/2017	80	2,42	33
OUT/2	47	1,62	29
SET/20	65	2,16	30
AGO/2017	7	0,20	34
JUL/2017	0	0,00	0
JUN/2017	0	0,00	0
MAI/2017	0	0,00	0

REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.248, de 23/05/2017.
ABR/2018 Band. Verde - MAI/2018 Band. Amar.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros)baseadas no vencimento das mesmas.
É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.
Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br
Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.
ACESSE AGORA www.cemig.com.br

CEMIG

CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
008065501911	27/05/2018	R$ 85,02

REFERENTE A: MAI/2018 Nº DA INSTALAÇÃO: 3012866205

83630000000-4 85020138000-1 91923946611-4 08065501911-7

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Consulta sobre o consumo de energia elétrica (kWh)

Anote a posição dos ponteiros do seu medidor de energia elétrica nos círculos abaixo, ou copie os números nos quadrinhos, de acordo com o tipo de medidor. Se o medidor for de quatro ponteiros, deixe o primeiro círculo da esquerda em branco.



1º

SAIA DA FILA!
Consulte seu banco e faça a opção de Débito Automático. É rápido, prático e você não paga por esse serviço.



Receba sua fatura de energia direto no seu e-mail!
Mais rápido e prático para você, além de fugir da montanha de papéis, terá a fatura no seu e-mail sempre que precisar!
Receba já a sua Conta por e-mail!
Acesse: cemig.com.br e cadastre-se!

CONECTE-SE COM A CEMIG

DIVERSOS SERVIÇOS, ATENDIMENTO, DICAS DE ECONOMIA, SEGURANÇA COM A REDE ELÉTRICA E MUITO MAIS!

/Cemig.Energia

APP CEMIG ATENDE
Android - iOS
WindowsPhone

@Cemig_Energia

TELEGRAM
@cemigbot

AGÊNCIA VIRTUAL
www.cemig.com.br

@Cem[illegible]ergia

SAIA DA FILA!
CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO E FIQUE TRANQUILO!

CEMIG

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos estão à sua disposição nas Agências da Cemig e no site www.cemig.com.br.

O valor desta Nota Fiscal está sujeito à penalidades legais vigentes, após vencimento.
O cheque devolvido torna sem valor a quitação desta Nota Fiscal.
O pagamento desta Nota Fiscal não quita débitos anteriores.

INFORMAÇÕES SOBRE ESTA NOTA FISCAL/ CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA SÓ ESTARÃO DISPONÍVEIS PARA CONSULTAS EM NOSSOS SISTEMAS 24 HORAS A PARTIR DA DATA DE APRESENTAÇÃO INFORMADA NO ANVERSO.

Conheça os Indicadores de Qualidade do Fornecimento de Energia
Acesse: www.cemig.com.br/indicadoresdequalidade

Conheça os Direitos e Deveres do Consumidor
Acesse: www.cemig.com.br/direitosedeveres

www.cemig.com.br

Fale com a Cemig 116
Se o número não estiver disponível na sua cidade, ligue:
0800 7210 116
Deficientes Auditivos - 0800 723 8007

Ouvidoria Cemig: 0800 728 3838
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL
167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis.

Autenticação mecânica

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

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

Nome: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG
CNPJ: 17.155.730/0001-64

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1,751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:18:17 do dia 09/04/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/10/2018.
Código de controle da certidão: **CD2B.535C.2B21.9858**
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
Endereço: AV BARBACENA 1200 / SANTO AGOSTINHO / BELO HORIZONTE / MG / 30190-131

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

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

Validade: 08/05/2018 a 06/06/2018

Certificação Número: 2018050801174658719979

Informação obtida em 25/05/2018, às 10:21:49.

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

CAIXA

Comprovante de agendamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

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

Representaçãonumérica do código de barras:	836300000004	850201380001	919239466114	080655019117

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	85,02
Identificação da operação:	CEMIG SE 03 13

Data de débito:	28/05/2018
Data/hora da operação:	25/05/2018 14:26:11

Código da operação:	14501019
Chave de segurança:	70PN10Q54GZKMGEZ

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

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

Representaçãonumérica do código de barras:	836300000004 850201380001 919239466114 080655019117

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S/A
Valor:	85,02
Identificação da operação:	CEMIG SE 03 13

Data de débito:	28/05/2018
Data/hora da operação:	28/05/2018

Código da operação:	00339762
Chave de segurança:	8ZWYKTAJZ7NHZ37G

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 016
07/05/2018
FICHA 0022

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

PROCESSO

Ref. 05/2018 Prev 27/05/2018

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 DURANTE O MES DE MAIO DE 2018.RUA E.GOT 155 CS05.

IMPORTANCIA

Valor **627,98**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903929	Servicos de Energia Eletrica
Subprojeto	0007	**ENERGIA ELETRICA**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

07/05/2018

EE 00003 **Cota 7**

Saldo anterior	14.747,78	CUSTEIO
Valor	627,98	
Saldo atual	14.119,80	

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
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 07/05/2018

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 25/05/2018

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Seiscentos e vinte e sete reais e noventa e oito centavos)

ASS.
NOME

DATA DOCUMENTO 28/05/2018

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6841

VOUCHER 0280

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ 06.981.180/0001-16
Insc. Estadual 062.322136.0087
Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
Santo Agostinho - CEP 30.190-131
Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: U1 NF: 028451253
Controle: 02.004/R4SODBB436/0080

Emissão: 07/05/2018 Impressão: 07/05/2018 08:13:32 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela Lei nº 10.438 de abril de 2002

Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.000009762.37 - SEF/MG

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTARDELO 155 CS 5

CENTRO
MONTE SIAO - MG
CEP: 37580-000

MEDIDOR Nº: ARC172003960

Nº DO CLIENTE: 7005721783

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3013417089	RESIDENCIAL	Residencial Trifásico

Datas de Leitura			Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima	
05/04	07/05	06/06	Tarifa Convencional

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo
Energia Elétrica	8680	9468	1	788

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R$)
Energia Elétrica kWh	788	0.74691874	588,54

ENCARGOS/COBRANÇAS

Descrição	Valor R$
Contrib.Custeio Ilum. Pública	39,44

TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)

Energia Elétrica kWh 0,49632750

ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluido no Valor a Pagar)

Bandeira Amarela 2,57

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 07/05/2018
Assinatura
Nome: Eulene moura
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

CNPJ: 41.774.399/0001-45

RESERVADO AO FISCO

7D66.0354.7097.DD20.8688.5FC8.3992.1B58

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
MAI/2018	27/05/2018	R$ 627,98

	Base de Cálculo (R$):	Aliquota%:	Valor (R$):
ICMS	588,54	30	R$ 176,56
PASEP	588,54	0.66	R$ 3,88
COFINS	588,54	2.89	R$ 17,00

Histórico de Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Media kWh/dia	Dias de Faturam.
ABR/2018	1658	55,20	30
MAR/2018	1202	41,44	29
FEV/2018	1188	37,67	31
JAN/2018	1274	37,47	34
DEZ/2017	886	30,55	29
NOV/2017	939	30,29	31
OUT/2017	740	25,51	29
SET/2017	609	19,03	32
AGO/2017	208	8,24	25
JUL/2017	0	0,00	0
JUN/2017	0	0,00	0
MAI/2017	0	0,00	0

REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.248, de 23/05/2017.
ABR/2018 Band. Verde - MAI/2018 Band. Amar.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros)baseadas no vencimento das mesmas.
É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.
Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br
Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.
ACESSE AGORA www.cemig.com.br

CEMIG

CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
008065588769	27/05/2018	R$ 627,98

REFERENTE A: MAI/2018 Nº DA INSTALAÇÃO: 3013417089

83620000006-2 27980138001-5 41427646511-2 08065588769-5

Consulta sobre o consumo de energia elétrica (kWh)

Anote a posição dos ponteiros do seu medidor de energia elétrica nos círculos abaixo, ou copie os números nos quadrinhos, de acordo com o tipo de medidor. Se o medidor for de quatro ponteiros, deixe o primeiro círculo da esquerda em branco.



1º

SAIA DA FILA!
Consulte seu banco e faça a opção de Débito Automático. É rápido, prático e você não paga por esse serviço



Receba sua fatura de energia direto no seu e-mail!
Mais rápido e prático para você, além de fugir da montanha de papéis, terá a fatura no seu e-mail sempre que precisar!
Receba já a sua Conta por e-mail!
Acesse: cemig.com.br e cadastre-se!

CONECTE-SE COM A CEMIG

DIVERSOS SERVIÇOS, ATENDIMENTO, DICAS DE ECONOMIA, SEGURANÇA COM A REDE ELÉTRICA E MUITO MAIS!

/Cemig.Energia

APP CEMIG ATENDE
Android - iOS
WindowsPhone

@Cemig_Energia

TELEGRAM
@cemigbot

AGÊNCIA VIRTUAL
www.cemig.com.br

@Cemig_Energia

SAIA DA FILA!
CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO E FIQUE TRANQUILO!

CEMIG

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos estão à sua disposição nas Agências da Cemig e no site www.cemig.com.br.

O valor desta Nota Fiscal está sujeito à penalidades legais vigentes, após o vencimento.
O cheque devolvido torna sem valor a quitação desta Nota Fiscal.
O pagamento desta Nota Fiscal não quita débitos anteriores.

INFORMAÇÕES SOBRE ESTA NOTA FISCAL/ CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA SÓ ESTARÃO DISPONÍVEIS PARA CONSULTAS EM NOSSOS SISTEMAS 24 HORAS A PARTIR DA DATA DE APRESENTAÇÃO INFORMADA NO ANVERSO.

Conheça os Indicadores de Qualidade do Fornecimento de Energia
Acesse: www.cemig.com.br/indicadoresdequalidade

Conheça os Direitos e Deveres do Consumidor
Acesse: www.cemig.com.br/direitosedeveres

www.cemig.com.br

Fale com a Cemig 116
Se o número não estiver disponível na sua cidade, ligue
0800 7210 116
Deficientes Auditivos - 0800 723 8007

Ouvidoria Cemig: 0800 728 3838
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL
167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis.

Autenticação mecânica

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

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

Nome: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG
CNPJ: 17.155.730/0001-64

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:18:17 do dia 09/04/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/10/2018.
Código de controle da certidão: **CD2B.535C.2B21.9858**
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
Endereço: AV BARBACENA 1200 / SANTO AGOSTINHO / BELO HORIZONTE / MG / 30190-131

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

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

Validade: 08/05/2018 a 06/06/2018

Certificação Número: 2018050801174658719979

Informação obtida em 25/05/2018, às 10:21:49.

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

CAIXA

Comprovante de agendamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

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

Representaçãonumérica do código de barras:	836200000062	279801380015	414276465112	080655887695

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	627,98
Identificação da operação:	CEMIG SE 03 16

Data de débito:	28/05/2018
Data/hora da operação:	25/05/2018 14:25:31

Código da operação:	14501645
Chave de segurança:	WEF856JTMGELR1HP

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

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

Representaçãonumérica do código de barras:	836200000062 279801380015 414276465112 080655887695

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S/A
Valor:	627,98
Identificação da operação:	CEMIG SE 03 16

Data de débito:	28/05/2018
Data/hora da operação:	28/05/2018

Código da operação:	00339504
Chave de segurança:	TQ9KMM8AE4AWWYS4

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 015
07/05/2018
FICHA 0022

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

PROCESSO

Ref. 05/2018 Prev 27/05/2018

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 DURANTE O MES DE MAIO DE 2018.RUA E.GOT.155CS04.

IMPORTANCIA

Valor **239,36**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903929	Servicos de Energia Eletrica
Subprojeto	0007	**ENERGIA ELETRICA**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

07/05/2018

EE 00003 **Cota 7**

Saldo anterior	14.987,14	CUSTEIO
Valor	239,36	
Saldo atual	14.747,78	

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TAIARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
07/05/2018

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
25/05/2018

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 28/05/2018
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
6.8 AD.

VOUCHER
0281.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ 06.981.180/0001-16
Insc. Estadual 062.322136.0087
Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
Santo Agostinho - CEP 30.190-131
Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: U1 NF: 028451251
Controle: 02.004/R4SODBB436/0078

Emissão: 07/05/2018 Impressão: 07/05/2018 08:13:11 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela Lei nº 10.438 de abril de 2002

Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.000009762.37 - SEF/MG

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTARDELO 155 CS 4

CENTRO
MONTE SIAO – MG
CEP: 37580-000

MEDIDOR Nº: ARC172005506

Nº DO CLIENTE: 7005721783

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3013417088	RESIDENCIAL	Residencial Trifásico

Datas de Leitura			Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima	
05/04	07/05	06/06	Tarifa Convencional

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo
Energia Elétrica	2343	2622	1	279

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R$)
Energia Elétrica kWh	279	0.74691874	208,37

ENCARGOS/COBRANÇAS

Descrição	Valor R$
Contrib.Custeio Ilum. Pública	30,99

TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)

Energia Elétrica kWh 0,49632750

ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)

Bandeira Amarela 0,89

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 07/05/2018
Assinatura
Nome: Lailene moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

CNPJ: 41.774.399/0001-45

RESERVADO AO FISCO

A982.1326.B448.0727.4B66.3D40.F628.9F22

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
MAI/2018	27/05/2018	R$ 239,36

	Base de Cálculo (R$):	Aliquota%:	Valor (R$):
ICMS	208,37	30	R$ 62,51
PASEP	208,37	0.66	R$ 1,37
COFINS	208,37	2.89	R$ 6,02

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias de Faturam.
ABR/2018	338	11,26	30
MAR/2018	348	12,00	29
FEV/2018	212	6,83	31
JAN/2018	321	9,44	34
DEZ/2017	208	7,10	29
NOV/2017	334	10,77	31
OUT/2017	241	8,31	29
SET/2017	247	7,71	32
AGO/2017	95	3,39	28
JUL/2017	0	0,00	0
JUN/2017	0	0,00	0
MAI/2017	0	0,00	0

REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.248, de 23/05/2017.
ABR/2018 Band. Verde – MAI/2018 Band. Amar.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros)baseadas no vencimento das mesmas.
É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.
Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br
Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.
ACESSE AGORA www.cemig.com.br

CEMIG

CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
008065529946	27/05/2018	R$ 239,36

REFERENTE A: MAI/2018 Nº DA INSTALAÇÃO: 3013417088

83600000002-3 39360138000-8 25312222111-7 08065529946-1

Consulta sobre o consumo de energia elétrica (kWh)

Anote a posição dos ponteiros do seu medidor de energia elétrica nos círculos abaixo, ou copie os números nos quadrinhos, de acordo com o tipo de medidor. Se o medidor for de quatro ponteiros, deixe o primeiro círculo da esquerda em branco.

SAIA DA FILA!
Consulte seu banco e faça a opção de Débito Automático. É rápida, prática e você não paga por esse serviço.



1º



Receba sua fatura de energia direto no seu e-mail!
Mais rápido e prático para você, além de fugir da montanha de papéis, terá a fatura no seu e-mail sempre que precisar!
Receba já a sua Conta por e-mail!
Acesse: cemig.com.br e cadastre-se!

CONECTE-SE COM A CEMIG

DIVERSOS SERVIÇOS, ATENDIMENTO, DICAS DE ECONOMIA, SEGURANÇA COM A REDE ELÉTRICA E MUITO MAIS!

/Cemig.Energia

APP CEMIG ATENDE
Android - IOS
WindowsPhone

@Cemig_Energia

TELEGRAM
@cemigbot

AGÊNCIA VIRTUAL
www.cemig.com.br

@Cem[redacted]rgia

SAIA DA FILA!
CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO E FIQUE TRANQUILO!

CEMIG

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos estão à sua disposição nas Agências da Cemig e no site www.cemig.com.br.

O valor desta Nota Fiscal está sujeito à penalidades legais vigentes, após o vencimento.
O cheque devolvido torna sem valor a quitação desta Nota Fiscal.
O pagamento desta Nota Fiscal não quita débitos anteriores.

INFORMAÇÕES SOBRE ESTA NOTA FISCAL/ CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA SÓ ESTARÃO DISPONÍVEIS PARA CONSULTAS EM NOSSOS SISTEMAS 24 HORAS A PARTIR DA DATA DE APRESENTAÇÃO INFORMADA NO ANVERSO.

Conheça os Indicadores de Qualidade do Fornecimento de Energia
Acesse: www.cemig.com.br/indicadoresdequalidade

Conheça os Direitos e Deveres do Consumidor
Acesse: www.cemig.com.br/direitosedeveres

www.cemig.com.br

Fale com a Cemig 116
Se o número não estiver disponível na sua cidade, ligue:
0800 7210 116
Deficientes Auditivos - 0800 723 8007

Ouvidoria Cemig: 0800 728 3838
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL
167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis.

Autenticação mecânica

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

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

Nome: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG
CNPJ: 17.155.730/0001-64

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:18:17 do dia 09/04/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/10/2018.
Código de controle da certidão: **CD2B.535C.2B21.9858**
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
Endereço: AV BARBACENA 1200 / SANTO AGOSTINHO / BELO HORIZONTE / MG / 30190-131

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

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

Validade: 08/05/2018 a 06/06/2018

Certificação Número: 2018050801174658719979

Informação obtida em 25/05/2018, às 10:21:49.

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

CAIXA

Comprovante de agendamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

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

Representaçãonumérica do código de barras:	836000000023 393601380008 253122221117 080655299461

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	239,36
Identificação da operação:	CEMIG SE 03 15

Data de débito:	28/05/2018
Data/hora da operação:	25/05/2018 14:24:35

Código da operação:	14502256
Chave de segurança:	3WN4K9ZJK6R2794W

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

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

Representaçãonumérica do código de barras:	836000000023 393601380008 253122221117 080655299461

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S/A
Valor:	239,36
Identificação da operação:	CEMIG SE 03 15

Data de débito:	28/05/2018
Data/hora da operação:	28/05/2018

Código da operação:	00338294
Chave de segurança:	ZWNX36581M0K8H4A

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

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

SE 00003 014
07/05/2018
FICHA 0022

PROCESSO

Ref. 05/2018 Prev 27/05/2018

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 DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. RUA E.GOT155 AP02.

IMPORTANCIA

Valor **162,19**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903929	Servicos de Energia Eletrica
Subprojeto	0007	**ENERGIA ELETRICA**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00003 **Cota 7**

Saldo anterior	15.149,33	CUSTEIO
Valor	162,19	
Saldo atual	14.987,14	

07/05/2018

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
07/05/2018

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
25/05/2018

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cento e sessenta e dois reais e dezenove centavos)

ASS.
NOME

DATA 28/05/2018
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6.8 AD

VOUCHER 0282.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ 06.981.180/0001-16
Insc. Estadual 062.322136.0087
Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
Santo Agostinho - CEP 30.190-131
Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica
Série: U1 NF: 028451252
Controle: 02.004/R4SODBB436/0079

Emissão: 07/05/2018 Impressão: 07/05/2018 08:12:14 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela Lei nº 10.438 de abril de 2002
Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.000009782.37 - SEF/MG

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTARDELO 155 AP 2

CENTRO
MONTE SIAO - MG
CEP: 37580-000

MEDIDOR Nº: APD175035199

Nº DO CLIENTE: 7005721783

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3013415636	RESIDENCIAL	Residencial Bifásico

Datas de Leitura			Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima	
05/04	07/05	06/06	Tarifa Convencional

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo
Energia Elétrica	1620	1807	1	187

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R$)
Energia Elétrica kWh	187	0.74691874	139,65

ENCARGOS/COBRANÇAS

Descrição	Valor R$
Contrib.Custeio Ilum. Pública -	22,54

TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)
Energia Elétrica kWh 0,49632750

ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluido no Valor a Pagar)
Bandeira Amarela 0,59

Certifico que o Material / Serviço descrito neste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 07/05/2018
Assinatura
Nome: Eylene Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

CNPJ: 41.774.399/0001-45

RESERVADO AO FISCO
F107.82B0.A23F.8294.F067.FAAE.F255.66FE

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
MAI/2018	27/05/2018	R$ 162,19

	Base de Cálculo (R$):	Aliquota%:	Valor (R$):
ICMS	139,65	30	R$ 41,89
PASEP	139,65	0.66	R$ 0,92
COFINS	139,65	2.89	R$ 4,03

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Media kWh/dia	Dias de Faturam.
ABR/2018	259	8,63	30
MAR/2018	176	6,06	29
FEV/2018	244	7,87	31
JAN/2018	272	8,00	34
DEZ/2017	158	5,37	29
NOV/2017	183	5,90	31
OUT/2017	138	4,75	29
SET/2017	124	3,87	32
AGO/2017	67	2,23	30
JUL/2017	0	0,00	0
JUN/2017	0	0,00	0
MAI/2017	0	0,00	0

REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.248, de 23/05/2017.
ABR/2018 Band. Verde - MAI/2018 Band. Amar.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros)baseadas no vencimento das mesmas.
É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.
Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br
Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.
ACESSE AGORA www.cemig.com.br

CEMIG

CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
008065504022	27/05/2018	R$ 162,19

REFERENTE A: MAI/2018 Nº DA INSTALAÇÃO: 3013415636

83600000001-5 62190138001-7 11952196111-8 08065504022-0

Consulta sobre o consumo de energia elétrica (kWh)

Anote a posição dos ponteiros do seu medidor de energia elétrica nos círculos abaixo, ou copie os números nos quadrinhos, de acordo com o tipo de medidor. Se o medidor for de quatro ponteiros, deixe o primeiro círculo da esquerda em branco.

SAIA DA FILA!
Consulte seu banco e faça a opção de Débito Automático. É rápido, prático e você não paga por esse serviço.

1º

CONTA POR E-MAIL

Receba sua fatura de energia direto no seu e-mail!
Mais rápido e prático para você, além de fugir da montanha de papéis, terá a fatura no seu e-mail sempre que precisar!
Receba já a sua Conta por e-mail!
Acesse: cemig.com.br e cadastre-se!

CONECTE-SE COM A CEMIG

DIVERSOS SERVIÇOS, ATENDIMENTO, DICAS DE ECONOMIA, SEGURANÇA COM A REDE ELÉTRICA E MUITO MAIS!

/Cemig.Energia
APP CEMIG ATENDE Android - IOS WindowsPhone
@Cemig_Energia
TELEGRAM @cemigbot
AGÊNCIA VIRTUAL www.cemig.com.br
@Cem ergia

SAIA DA FILA!
CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO E FIQUE TRANQUILO!

CEMIG

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos estão à sua disposição nas Agências da Cemig e no site www.cemig.com.br.

O valor desta Nota Fiscal está sujeito à penalidades legais vigentes, após vencimento.
O cheque devolvido torna sem valor a quitação desta Nota Fiscal.
O pagamento desta Nota Fiscal não quita débitos anteriores.

INFORMAÇÕES SOBRE ESTA NOTA FISCAL/ CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA SÓ ESTARÃO DISPONÍVEIS PARA CONSULTAS EM NOSSOS SISTEMAS 24 HORAS A PARTIR DA DATA DE APRESENTAÇÃO INFORMADA NO ANVERSO.

Conheça os Indicadores de Qualidade do Fornecimento de Energia
Acesse: www.cemig.com.br/indicadoresdequalidade

Conheça os Direitos e Deveres do Consumidor
Acesse: www.cemig.com.br/direitosedeveres

www.cemig.com.br

Fale com a Cemig 116
Se o número não estiver disponível na sua cidade, ligue:
0800 7210 116
Deficientes Auditivos - 0800 723 8007

Ouvidoria Cemig: 0800 728 3838
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL
167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis.

Autenticação mecânica

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17155730/0001-64
Razão Social: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS CEMIG
Endereço: AV BARBACENA 1200 / SANTO AGOSTINHO / BELO HORIZONTE / MG / 30190-131

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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: 08/05/2018 a 06/06/2018

Certificação Número: 2018050801174658719979

Informação obtida em 25/05/2018, às 10:21:49.

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

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

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

Nome: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG
CNPJ: 17.155.730/0001-64

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:18:17 do dia 09/04/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/10/2018.
Código de controle da certidão: **CD2B.535C.2B21.9858**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

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

Representaçãonumérica do código de barras:	836000000015 621901380017 119521961118 080655040220

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S/A
Valor:	162,19
Identificação da operação:	CEMIG SE 03 14

Data de débito:	28/05/2018
Data/hora da operação:	28/05/2018

Código da operação:	00338235
Chave de segurança:	CN0CG7PT3GG7RL78

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

AIXA

a - Comprovante de pagamento de concessionária
Internet Banking CAIXA

e:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
ta de débito:	1688 / 006 . 00000024-1
presentaçãonumérica do digo de barras:	836000000015 621901380017 119521961118 080655040220
mpresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S/A
Valor:	162,19
Identificação da operação:	CEMIG SE 03 14
Data de débito:	28/05/2018
Data/hora da operação:	28/05/2018
Código da operação:	00338235
Chave de segurança:	CN0CG7PT3GG7RL78

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 agendamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

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

Representaçãonumérica do código de barras:	836000000015 621901380017 119521961118 080655040220

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	162,19
Identificação da operação:	CEMIG SE 03 14

Data de débito:	28/05/2018
Data/hora da operação:	25/05/2018 14:23:37

Código da operação:	14502759
Chave de segurança:	8QAMM5WS00YXV8R3

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00151
21/05/2018
FICHA 0022

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

PROCESSO

Ref. 05/2018

CREDOR

973-INSTITUTO DE DESENV. PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA ME, 21.650.715/0001-60
RUA JOSE FELIX DE ARAUJO 20 SL 202, MANACAS, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30840-560,
Bco 0, Fone 31-92073041

ESPECIFICACAO DA DESPESA

VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE INSCRICAO DO SERVIDOR GEDIELSON FERNANDES MACIEL, PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE PARCELAMENTO DO SOLO E REGULARIZACAO FUNDIARIA QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 22 A 25/05/2018 EM BELO HORIZONTE.

IMPORTANCIA

Valor **540,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903934	Servicos de Selecao e Treinamento
Subprojeto	0060	**CAPACITACAO DE SERVIDORES**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 022 Cota 7

Saldo anterior	34.788,07 CUSTEIO
Valor	540,00
Saldo atual	34.248,07

21/05/2018

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
23/05/2018

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
25/05/2018

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 29/05/2018
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6-8 AD.

VOUCHER 0284.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2018/347 | Emitida em: **23/05/2018** às 15:51:14 | Competência: **23/05/2018** | Código de Verificação: **9d4029bf**

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA
CPF/CNPJ: 21.650.715/0001-60 **Inscrição Municipal: 0977294/001-4**
RUA JOSE FELIX DE ARAUJO, 20, SALA 202, Manacás - Cep: 30840-560
Belo Horizonte MG
Telefone: Email:

Tomador do(s) Serviço(s)
CPF/CNPJ: 41.774.399/0001-45 **Inscrição Municipal: Não Informado**
Câmara Municipal de Monte Sião
RUA ERNESTO GOTARDELLO, 155, CENTRO - Cep: 37580-000
Monte Siao MG
Telefone: Não Informado Email: Não Informado

NFS-e Substituída: 2018/343

Discriminação do(s) Serviço(s)
Referente a 2 (DUAS) inscrições (GEDIELSON FERNANDES MACIEL,BENEDITO DORTA NETO) no curso de capacitação: PARCELAMENTO DO SOLO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA que será realizado nos dias 22 à 25 e MAIO de 2018 na Cidade de Belo Horizonte/MG.

Código de Tributação do Município (CTISS)
0802-0/01-88 / Instrução e treinamento, avaliação de conhecimentos de quaisquer natureza

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
8.02 / Instrucao, treinamento, orientacao pedagogica e educacional, avaliacao de conhecimentos de qualquer natureza.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:
Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	**R$ 1.080,00**	**Valor dos serviços:**	**R$ 1.080,00**
(-) Descontos:	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00	**(=) Base de Cálculo:**	**R$ 1.080,00**
Valor Líquido:	**R$ 1.080,00**	(x) Alíquota:	-
		(=)Valor do ISS:	-

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a credito fiscal de IPI.

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espirito Santo, 605 - 3° andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP

BH NOTA 10

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 23/05/2018

Assinatura
Nome: Eilene moura
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002



Parcelamento do Solo e Regularização Fundiária

22 A 25 DE MAIO

BELO HORIZONTE / MG

Avenida do Contorno, 6.321 - 9°andar,
Bairro Funcionários, Belo Horizonte
MG CEP 30.110-933.
Sede Plenum Brasil

INVESTIMENTO

Valor normal **R$ 540,00**

Descontos especiais para grupos!

Pagamento: Boleto, Dinheiro, Cheque e Depósito Caixa Econômica Federal
Agência: 0094 Operação: 003 C/C: 2849-2

REALIZAÇÃO

INSTITUTO plenum BRASIL

PROGRAMAÇÃO

22/05	14:00 às 17:00	Credenciamento
23/05	08:00 às 12:00	Módulo I
	10:00 às 10:30	Coffe Break
	14:00 às 17:00	Realização de Oficinas
2405	08:00 às 12:00	Módulo II
	10:00 às 10:30	Coffe Break
	14:00 às 17:00	Realização de Oficinas
25/05	08:00 às 12:00	Módulo III
	10:00 às 10:30	Coffe Break

Encerramento do Curso

A entrega do certificado será efetivada mediante a participação no curso. Certificação com carga horária total apenas com o cumprimento de 75% da programação obrigatória.

O Instituto Plenum se reserva no direito de cancelar os eventos quando não houver um quorum mínimo, não se responsabilizando pelo eventual viagem ou participação daquele que não efetuou sua inscrição com antecedência.

PALESTRANTES

Alexandre M Silva

Advogado. Especialista em Direito Ambiental e Minerário pelo IAED. Colaborador em Direito Imobiliário do CRECI MG. Socio fundador do Escritorio Santana Sousa e Silva Advogados Associados.

Sérgio de Paula e Silva Júnior

Advogado. Especialista em Direito Ambiental e Minerário pela IAED. Secretário Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer do Município de São José da Lapa. Vice Presidente do Fórum de Secretários de Cultura da GRANBEL. Conselheiro do Conselho Municipal de Desenvolvimento Ambiental do Município de São José da Lapa.

INFORMAÇÕES



31 2531-1776
plenumbrasil@gmail.com
WWW.PLENUMBRASIL.COM.BR

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Módulo I Do Direito a Habitação

- Moradia – Direito Social
- Déficit Habitacional
- Conceito de área urbana, expansão urbana e rural
- Etapas para aprovação de parcelamento urbano e rural
- Parcelamento Ilegal – Crime contra a administração pública
- Fiscalização e responsabilidade municipal

Módulo II Parcelamento do Solo e Regularização Fundiária

- Conceito de parcelamento do solo
- Tipos de parcelamento do solo
- Impactos do parcelamento inadequado do solo
- Saneamento básico no Brasil
- Etapas para implementação de parcelamento regular
- Previsão Constitucional
- Lei 6.766/79 e Lei 9.785/99– Parcelamento do Solo Urbano
- Estatuto das Cidades – Lei 10.257/2001
- Papel do Legislativo Municipal
- Lei 13.465/17 – Regularização Fundiária Urbana
- Licenciamento Ambiental – Deliberação Normativa 217/2017
- Etapas para implementação da Regularização Fundiária Urbana

Módulo III Sustentabilidade e Meio Ambiente

- Conceito de meio ambiente e sustentabilidade
- Princípios ambientais
- Legislação correlata
- Legislação Municipal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
21.650.715/0001-60 MATRIZ		09/01/2015

NOME EMPRESARIAL
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
INSTITUTO PLENUM BRASIL	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
69.11-7-01 - Serviços advocatícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JOSE FELIX DE ARAUJO	20	SALA 202

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
30.840-560	MANACAS	BELO HORIZONTE	MG

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
HOST.AZEVEDO@GMAIL.COM	(31) 9207-3041

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	09/01/2015

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **22/05/2018** às **09:45:42** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

© Copyright Receita Federal do Brasil - 22/05/2018

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21650715/0001-60
Razão Social: INSTITUTO DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA ME
Endereço: R DA BAHIA 1345 SALA 1506 / CENTRO / BELO HORIZONTE / MG / 30160-011

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

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

Validade: 06/05/2018 a 04/06/2018

Certificação Número: 2018050606325135313793

Informação obtida em 22/05/2018, às 09:08:17.

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: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA
CNPJ: 21.650.715/0001-60

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:48:58 do dia 18/05/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/11/2018.
Código de controle da certidão: **0796.C2BD.0D5E.1D08**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
21.650.715/0001-60 MATRIZ		09/01/2015

NOME EMPRESARIAL
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
INSTITUTO PLENUM BRASIL	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
69.11-7-01 - Serviços advocatícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JOSE FELIX DE ARAUJO	20	SALA 202

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
30.840-560	MANACAS	BELO HORIZONTE	MG

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
HOST.AZEVEDO@GMAIL.COM	(31) 9207-3041

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	09/01/2015

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **22/05/2018** às **09:45:42** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Consulta QSA / Capital Social | Voltar

Instruções de Impressão

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

Recibo do Pagador

CAIXA | **104-0** | **10495.68171 31000.200043 00002.979508 8 75390000108000**

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
Instituto de Desenvolvimento Público Plenum Brasil LTDA-ME	**0094/568173-1**	**R$**	**1**	**24000000000029795-3**

Beneficiário Endereço / Sacador Avalista
RUA DA BAHIA,1345/SALA 1506 , LOURDES - BELO HORIZONTE/MG - CEP: 30160-011

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
24000000000029795	**21650715000160**	**29/05/2018**	**R$ 1.080,00**

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
				R$ 1.080,00

Pagador
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO CNPJ: 41.774.399/0001-45
TÍTULO: 24000000000029795
RUA ERNESTO GOTARDELLO ,155/TERREO
CENTRO - MONTE SIAO/MG - CEP: 37580-000

Autenticação mecânica

Instruções
Sr. Caixa, favor não acatar desconto e/ou abatimento
Não receber após 60 dias do vencimento
Fatura referente à: Parcelamento do Solo e Regularização Fundiária - R$ 1080,00

Corte na linha pontilhada

CAIXA | **104-0** | **10495.68171 31000.200043 00002.979508 8 75390000108000**

Local de pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS E AGÊNCIAS DA CAIXA					**29/05/2018**
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
Instituto de Desenvolvimento Público Plenum Brasil LTDA-ME					**0094/568173-1**
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
22/05/2018	**24000000000029795**	**DM**	**N**	**22/05/2018**	**24000000000029795-3**
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	SR	**R$**	**1**		**R$ 1.080,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Sr. Caixa, favor não acatar desconto e/ou abatimento
Não receber após 60 dias do vencimento
Fatura referente à: Parcelamento do Solo e Regularização Fundiária - R$ 1080,00

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado
R$ 1.080,00

Pagador
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO CNPJ: 41.774.399/0001-45
TÍTULO: 24000000000029795
RUA ERNESTO GOTARDELLO ,155/TERREO
CENTRO - MONTE SIAO/MG - CEP: 37580-000

Cód. baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Sacador / Avalista

Corte na linha pontilhada

CAIXA

Comprovante de Agendamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 / 00000024-1

Representação numérica do código de barras:	10495.68171 31000.200043 00002.979508 8 75390000108000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLE
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45

Data do Vencimento:	29/05/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	29/05/2018
Valor Nominal do Boleto:	1.080,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.080,00
Valor Pago (R$):	1.080,00
Identificação do Pagamento:	PLENUM EO 152

Data/hora da operação: 25/05/2018 14:34:27

Código da operação: 45312539

Chave de segurança: 7MK70KK42PWTTPKE

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
Via Internet Banking CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 / 00000024-1

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	10495.6817 13100.020004 30000.297950 8 875390000108000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	

Data do Vencimento:	29/05/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	29/05/2018
Valor Nominal do Boleto:	0,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	1.080,00
Identificação do Pagamento:	PLENUM EO 152

Data/hora da operação: 29/05/2018 07:09:34

Código da operação: 000296404
Chave de segurança: P6CZWAUJSSKEQCLC

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 00056
25/04/2018
CONTA 0221

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

PROCESSO

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA
CONTRIBUICAO DE INSS PARTE DESCONTADA EM FOLHA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.

IMPORTANCIA
Valor **168,23**

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 TAVARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
25/04/2018

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
18/05/2018

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

ASS.
NOME
DATA 18/05/2018
DOCUMENTO
VOUCHER 0260
BANCO / CHEQUE / RECURSO 6.8 AD.

QUITACAO
PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00057
25/04/2018
CONTA 0221

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

PROCESSO

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA
CONTRIBUICAO DE INSS PARTE DESCONTADA EM FOLHA DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.

IMPORTANCIA
Valor **312,48**

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
25/04/2018

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

BONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
18/05/2018

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Trezentos e doze reais e quarenta e oito centavos)

ASS.
NOME
DATA 18/05/2018
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
68 AD.
+VOUCHER
0260

QUITACAO
PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

RESUMO PARA CALCULO DO INSS REFERENTE A ABRIL/2018 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						
0103101014.001	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADO						
	D600 INSS	2.499,84		22.726,00	21%	4.772,46	31901303
	D600 INSS	312,48		2.840,75	21%	596,55	31901303
Servidores: 9	TOTAIS	2.812,32		25.566,75		5.369,01	
	A RECOLHER					8.181,33	
Servidores: 9	TOTAIS	2.812,32	0,00	25.566,75		5.369,01	
	A RECOLHER					8.181,33	
0102	CAMARA MUNICIPAL						
0103101014.003	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA						
	D600 INSS	168,23		1.869,26	21%	392,54	31900499
	D600 INSS	621,04		10.360,48	21%	2.175,70	31901303
	D600 INSS	3.997,38		37.453,48	21%	7.865,23	31901303
Servidores: 12	TOTAIS	4.786,65		49.683,22		10.433,47	
	A RECOLHER					15.220,12	
Servidores: 12	TOTAIS	4.786,65	0,00	49.683,22		10.433,47	
	A RECOLHER					15.220,12	
Total de servidores: 21	TOTAL GERAL	7.598,97		75.249,97		15.802,48	
	A RECOLHER					23.401,45	

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA:26/04/2018
HORA: 11:00:01
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2018

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO		JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45		0000	2402	582
7.598,95	15.802,48	0,00	0,00	0,00	0,00	23.401,43	0,00

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018

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

ANTONIO OSVALDO INACIO 00000522 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 2.840,75

600 INSS	11 %		312,48
602 IRRF	7.5 %		32,60
TOTAL DESCONTOS.....			345,08

TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75
LIQUIDO..... 2.495,67

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75			2.338,68	7,50 %

BENEDITO DORTA NETO 00000523 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 3 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VICE PRESIDENTE DA CAMARA TV001 00
104 SUBSIDIO 2.840,75

600 INSS	11 %		312,48
413 CONSIGNACAO CEF	14.0045		833,93
TOTAL DESCONTOS.....			1.146,41

TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75
LIQUIDO..... 1.694,34

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75				%

CARLOS H DA SILVA CARDOSO 00000005 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 05/01/2005

CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO TS008 00
108 CARGO EM COMISSAO 5.503,61
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 825,54

600 INSS	11 %		621,04
602 IRRF	27.5 %		648,23
TOTAL DESCONTOS.....			1.269,27

TOTAL PROVENTOS..... 6.329,15
LIQUIDO..... 5.059,88

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
5.503,61	6.329,15			5.518,52	27,50 %

CILENE DONIZETE MOREIRA 00000002 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 1
ADMISSAO: 07/01/1993
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00
101 VENCIMENTO EFETIVOS 1.869,26
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO 1.069,02
210 QUINQUENIO 5 Q 1.469,14
220 ABONO FAMILIA 1 76,32

600 INSS	11 %		493,21
602 IRRF	22.5 %		219,08
413 CONSIGNACAO CEF	35.0072		815,00
415 CONSIGNACAO CEF II	25.0072		92,24

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018

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

TOTAL PROVENTOS..... 4.483,74 | TOTAL DESCONTOS..... 1.619,53
LIQUIDO..... 2.864,21

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.869,26	4.483,74			3.800,94	22,50 %

DECIO FRED 00000524 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 5 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 2.840,75

418 DESCONTO PROCES.JUDICIAL	7.0036		1.302,78
600 INSS	11 %		312,48
416 CONSIGNACAO CEF I	17.0049		1.174,22
TOTAL DESCONTOS.....			2.789,48

TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75
LIQUIDO..... 51,27

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75				%

DONIZETI BENEDITO DA SILVA 00000525 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR / PRESIDENTE TV001 00
104 SUBSIDIO 2.840,75

419 DESCONTO FRANQUIA SEGURO	4.0010		155,07
511 PENSAO ALIMENTICIA (R$)			854,77
600 INSS	11 %		312,48
413 CONSIGNACAO CEF	14.0045		833,15
TOTAL DESCONTOS.....			2.155,47

TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75
LIQUIDO..... 685,28

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75				%

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

BENEFICIARIA
509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 19 M 1.266,20

TOTAL PROVENTOS..... 1.266,20 | TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 1.266,20

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018

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

GEDIELSON FERNANDES MACIEL 00000038 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2017

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00
108 CARGO EM COMISSAO 2.938,28 600 INSS 11 % 323,21
602 IRRF 7.5 % 39,11
TOTAL DESCONTOS..... 362,32

TOTAL PROVENTOS..... 2.938,28
LIQUIDO..... 2.575,96

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,28	2.938,28			2.425,48	7,50 %

GORETI ALVES DE SOUZA MACIEL 00000040 T 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:160 IR: 1 SF: 1
ADMISSAO: 19/03/2018

AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET. 1.869,26 600 INSS 9 % 168,23
TOTAL DESCONTOS..... 168,23

TOTAL PROVENTOS..... 1.869,26
LIQUIDO..... 1.701,03

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.869,26	1.869,26				%

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 2.938,28 600 INSS 11 % 323,21
602 IRRF 7.5 % 53,33
TOTAL DESCONTOS..... 376,54

TOTAL PROVENTOS..... 2.938,28
LIQUIDO..... 2.561,74

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,28	2.938,28			2.615,07	7,50 %

JOAO RAFAEL COMPARINI GASPARDI 00000037 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2017

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00
108 CARGO EM COMISSAO 2.366,02 600 INSS 9 % 212,94
602 IRRF 7.5 % 18,68

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018

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

TOTAL PROVENTOS..... 2.366,02
LIQUIDO..... 2.134,40

TOTAL DESCONTOS..... 231,62

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.366,02	2.366,02			2.153,08	7,50 %

JOEL TALARICO ELESBAO 00000526 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 2.840,75

600 INSS	11 %		312,48
602 IRRF	7.5 %		46,82
TOTAL DESCONTOS.....			359,30

TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75
LIQUIDO..... 2.481,45

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75			2.528,27	7,50 %

JOSE EDGARD GUIRELI 00000527 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 2.840,75

600 INSS	11 %		312,48
602 IRRF	7.5 %		32,60
413 CONSIGNACAO CEF	11.0012		204,30
TOTAL DESCONTOS.....			549,38

TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75
LIQUIDO..... 2.291,37

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75			2.338,68	7,50 %

JOSE TADEU COMUNE 00000528 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 2 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 2.840,75

600 INSS	11 %		312,48
602 IRRF	7.5 %		18,38
TOTAL DESCONTOS.....			330,86

TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75
LIQUIDO..... 2.509,89

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75			2.149,09	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018

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

KAUE CAVASSANI FEITOZA 00000036 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2017

ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL TS006 00
108 CARGO EM COMISSAO 3.530,29

600 INSS 11 % 388,33
602 IRRF 15 % 88,06
TOTAL DESCONTOS..... 476,39

TOTAL PROVENTOS..... 3.530,29
LIQUIDO..... 3.053,90

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.530,29	3.530,29			2.952,37	15,00 %

LAERCIO GUADANHINHI 00000529 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 2.840,75

600 INSS 11 % 312,48
602 IRRF 7.5 % 32,60
TOTAL DESCONTOS..... 345,08

TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75
LIQUIDO..... 2.495,67

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75			2.338,68	7,50 %

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

101 VENCIMENTO EFETIVOS 6.279,08
210 QUINQUENIO 5 Q 3.139,54
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 941,86
TOTAL PROVENTOS..... 10.360,48
LIQUIDO..... 7.982,59

600 INSS 11 % 621,04
602 IRRF 27.5 % 1.756,85
TOTAL DESCONTOS..... 2.377,89

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
6.279,08	10.360,48			9.549,85	27,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018

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
ADMISSAO: 01/02/2010

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00
108 CARGO EM COMISSAO 2.938,28

600 INSS 11 % 323,21
602 IRRF 7.5 % 53,33
413 CONSIGNACAO CEF 27.0028 415,65
TOTAL DESCONTOS..... 792,19

TOTAL PROVENTOS..... 2.938,28
LIQUIDO..... 2.146,09

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,28	2.938,28			2.615,07	7,50 %

MARIO MARCIO ZUCATO JUNIOR 00000039 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2017

ASSESSOR JURIDICO TS007 00
108 CARGO EM COMISSAO 4.339,32

600 INSS 11 % 477,32
602 IRRF 22.5 % 232,82
TOTAL DESCONTOS..... 710,14

TOTAL PROVENTOS..... 4.339,32
LIQUIDO..... 3.629,18

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.339,32	4.339,32			3.862,00	22,50 %

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

BENEFICIARIA
511 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 525 M 854,77
TOTAL PROVENTOS..... 854,77
LIQUIDO..... 854,77
TOTAL DESCONTOS..... 0,00

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

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO 00000019 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 2 SF: 2
ADMISSAO: 02/01/2012

CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS TS006 00
108 CARGO EM COMISSAO 3.530,29

509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 1.266,20
600 INSS 11 % 388,33

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018

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

TOTAL PROVENTOS..... 3.530,29 TOTAL DESCONTOS..... 1.654,53
LIQUIDO..... 1.875,76

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
3.530,29	3.530,29				

PLATINI DOS SANTOS PEREIRA 00000530 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 2.840,75 600 INSS 11 % 312,48
602 IRRF 7.5 % 46,82
TOTAL DESCONTOS..... 359,30

TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75
LIQUIDO..... 2.481,45

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
2.840,75	2.840,75			2.528,27	7,50

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA 00000022 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 2 SF: 1
ADMISSAO: 01/02/2013

CHEFE SECAO DE CONTAB E ORCAME TS006 00
108 CARGO EM COMISSAO 3.530,29 600 INSS 11 % 446,58
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 529,54 602 IRRF 15 % 130,31
TOTAL DESCONTOS..... 576,89

TOTAL PROVENTOS..... 4.059,83
LIQUIDO..... 3.482,94

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
3.530,29	4.059,83			3.234,07	15,00

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: 11/05/2018 a 09/06/2018

Certificação Número: 2018051103562956042470

Informação obtida em 18/05/2018, às 14:44:55.

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

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

Resultado da Consulta

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

Nova Consulta

MINISTÉRIO DA 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	04/2018
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR INSS	23.401,45
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	23.401,45

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO - CENTRO
MONTE SIÃO - MG CEP: 37.580-000
(35)3465-1611

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/05/2018**

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

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª via SRP

85830000234-6 **01450270240-0** **24177439900-7** **01452018047-0**



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	04/2018
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR INSS	23.401,45
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	23.401,45

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO - CENTRO
MONTE SIÃO - MG CEP: 37.580-000
(35)3465-1611

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 20/05/2018

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

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

2ª via CONTRIBUINTE

85830000234-6 01450270240-0 24177439900-7 01452018047-0



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:

858300002346 014502702400 241774399007 014520180470

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	23.401,45
Identificação da operação:	INSS 042018

Data de débito:	18/05/2018
Data/hora da operação:	18/05/2018 15:35:25

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:

858300002346 014502702400 241774399007 014520180470

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	23.401,45
Identificação da operação:	INSS 042018

Data de débito:	18/05/2018
Data/hora da operação:	18/05/2018 15:36:15

Código da operação:	00606726
Chave de segurança:	Z5MHAVRLSM9A9ENA

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

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00058
25/04/2018
CONTA 0221

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

PROCESSO

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA
CONTRIBUICAO DE INSS PARTE DESCONTADA EM FOLHA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.

IMPORTANCIA
Valor **621,04**

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 25/04/2018

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 18/05/2018

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Seiscentos e vinte e um reais e quatro centavos)

ASS.
NOME
DATA 18/05/2018
DOCUMENTO
BANCO / CHEQUE / RECURSO 68 AD.
VOUCHER 0260

QUITACAO
PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ESUMO PARA CALCULO DO INSS REFERENTE A ABRIL/2018 TODAS AS FOLHAS TODAS AS SELECOES TODOS OS GRUPOS TODAS AS CATEGORIAS
OTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

ITEM DE CALCULO			INSS	DEDUCOES	SALARIO CONTRIB.	(%)	PATRONAL	
0101	CORPO LEGISLATIVO							
	0103101014.001	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADO						
		D600 INSS	2.499,84		22.726,00	21%	4.772,46	31901303
		D600 INSS	312,48		2.840,75	21%	596,55	31901303
	Servidores: 9	TOTAIS	2.812,32		25.566,75		5.369,01	
		A RECOLHER					8.181,33	
	Servidores: 9	TOTAIS	2.812,32	0,00	25.566,75		5.369,01	
		A RECOLHER					8.181,33	
0102	CAMARA MUNICIPAL							
	0103101014.003	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA						
		D600 INSS	168,23		1.869,26	21%	392,54	31900499
		D600 INSS	621,04		10.360,48	21%	2.175,70	31901303
		D600 INSS	3.997,38		37.453,48	21%	7.865,23	31901303
	Servidores: 12	TOTAIS	4.786,65		49.683,22		10.433,47	
		A RECOLHER					15.220,12	
	Servidores: 12	TOTAIS	4.786,65	0,00	49.683,22		10.433,47	
		A RECOLHER					15.220,12	
Total de servidores: 21		TOTAL GERAL	7.598,97		75.249,97		15.802,48	
		A RECOLHER					23.401,45	

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA:26/04/2018
HORA: 11:00:01
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2018

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45		0000	2402	582
7.598,95	15.802,48	0,00	0,00	0,00	0,00	23.401,43	0,00

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018

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

ANTONIO OSVALDO INACIO 00000522 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 2.840,75

600 INSS	11 %	312,48
602 IRRF	7.5 %	32,60
TOTAL DESCONTOS.....		345,08

TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75
LIQUIDO..... 2.495,67

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75			2.338,68	7,50 %

BENEDITO DORTA NETO 00000523 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 3 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VICE PRESIDENTE DA CAMARA TV001 00
104 SUBSIDIO 2.840,75

600 INSS	11 %	312,48
413 CONSIGNACAO CEF	14.0045	833,93
TOTAL DESCONTOS.....		1.146,41

TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75
LIQUIDO..... 1.694,34

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75				%

CARLOS H DA SILVA CARDOSO 00000005 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 05/01/2005

CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO TS008 00
108 CARGO EM COMISSAO 5.503,61
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 825,54

600 INSS	11 %	621,04
602 IRRF	27.5 %	648,23
TOTAL DESCONTOS.....		1.269,27

TOTAL PROVENTOS..... 6.329,15
LIQUIDO..... 5.059,88

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
5.503,61	6.329,15			5.518,52	27,50 %

CILENE DONIZETE MOREIRA 00000002 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 1
ADMISSAO: 07/01/1993
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00
101 VENCIMENTO EFETIVOS 1.869,26
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO 1.069,02
210 QUINQUENIO 5 Q 1.469,14
220 ABONO FAMILIA 1 76,32

600 INSS	11 %	493,21
602 IRRF	22.5 %	219,08
413 CONSIGNACAO CEF	35.0072	815,00
415 CONSIGNACAO CEF II	25.0072	92,24

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018

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

TOTAL PROVENTOS..... 4.483,74 TOTAL DESCONTOS..... 1.619,53
LIQUIDO..... 2.864,21

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.869,26	4.483,74			3.800,94	22,50 %

DECIO FRED 00000524 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 5 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 2.840,75

418	DESCONTO PROCES.JUDICIAL	7.0036	1.302,78
600	INSS	11 %	312,48
416	CONSIGNACAO CEF I	17.0049	1.174,22

TOTAL DESCONTOS..... 2.789,48

TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75
LIQUIDO..... 51,27

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75				%

DONIZETI BENEDITO DA SILVA 00000525 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR / PRESIDENTE TV001 00
104 SUBSIDIO 2.840,75

419	DESCONTO FRANQUIA SEGURO	4.0010	155,07
511	PENSAO ALIMENTICIA (R$)		854,77
600	INSS	11 %	312,48
413	CONSIGNACAO CEF	14.0045	833,15

TOTAL DESCONTOS..... 2.155,47

TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75
LIQUIDO..... 685,28

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75				%

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

BENEFICIARIA
509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 19 M 1.266,20

TOTAL DESCONTOS..... 0,00

TOTAL PROVENTOS..... 1.266,20
LIQUIDO..... 1.266,20

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018

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

GEDIELSON FERNANDES MACIEL 00000038 D 0102 CAMARA MUNICIPAL ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2017

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00
108 CARGO EM COMISSAO 2.938,28 600 INSS 11 % 323,21
602 IRRF 7.5 % 39,11
TOTAL DESCONTOS..... 362,32

TOTAL PROVENTOS..... 2.938,28
LIQUIDO..... 2.575,96

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,28	2.938,28			2.425,48	7,50 %

GORETI ALVES DE SOUZA MACIEL 00000040 T 0102 CAMARA MUNICIPAL ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:160 IR: 1 SF: 1
ADMISSAO: 19/03/2018

AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET. 1.869,26 600 INSS 9 % 168,23
TOTAL DESCONTOS..... 168,23

TOTAL PROVENTOS..... 1.869,26
LIQUIDO..... 1.701,03

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.869,26	1.869,26				%

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 2.938,28 600 INSS 11 % 323,21
602 IRRF 7.5 % 53,33
TOTAL DESCONTOS..... 376,54

TOTAL PROVENTOS..... 2.938,28
LIQUIDO..... 2.561,74

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,28	2.938,28			2.615,07	7,50 %

JOAO RAFAEL COMPARINI GASPARDI 00000037 D 0102 CAMARA MUNICIPAL ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2017

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00
108 CARGO EM COMISSAO 2.366,02 600 INSS 9 % 212,94
602 IRRF 7.5 % 18,68

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018

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

TOTAL PROVENTOS..... 2.366,02 TOTAL DESCONTOS..... 231,62
LIQUIDO..... 2.134,40

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.366,02	2.366,02			2.153,08	7,50 %

JOEL TALARICO ELESBAO 00000526 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 2.840,75

600 INSS	11 %		312,48
602 IRRF	7.5 %		46,82
TOTAL DESCONTOS.....			359,30

TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75
LIQUIDO..... 2.481,45

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75			2.528,27	7,50 %

JOSE EDGARD GUIRELI 00000527 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 2.840,75

600 INSS	11 %		312,48
602 IRRF	7.5 %		32,60
413 CONSIGNACAO CEF	11.0012		204,30
TOTAL DESCONTOS.....			549,38

TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75
LIQUIDO..... 2.291,37

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75			2.338,68	7,50 %

JOSE TADEU COMUNE 00000528 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 2 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 2.840,75

600 INSS	11 %		312,48
602 IRRF	7.5 %		18,38
TOTAL DESCONTOS.....			330,86

TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75
LIQUIDO..... 2.509,89

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75			2.149,09	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018

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

KAUE CAVASSANI FEITOZA 00000036 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2017

ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL TS006 00
108 CARGO EM COMISSAO 3.530,29

600 INSS	11 %	388,33
602 IRRF	15 %	88,06
TOTAL DESCONTOS.....		476,39

TOTAL PROVENTOS..... 3.530,29
LIQUIDO..... 3.053,90

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.530,29	3.530,29			2.952,37	15,00 %

LAERCIO GUADANHINHI 00000529 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 2.840,75

600 INSS	11 %	312,48
602 IRRF	7.5 %	32,60
TOTAL DESCONTOS.....		345,08

TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75
LIQUIDO..... 2.495,67

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75			2.338,68	7,50 %

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

101 VENCIMENTO EFETIVOS		6.279,08	600 INSS	11 %	621,04
210 QUINQUENIO	5 Q	3.139,54	602 IRRF	27.5 %	1.756,85
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	941,86			
TOTAL PROVENTOS.....		10.360,48	TOTAL DESCONTOS.....		2.377,89
LIQUIDO.....		7.982,59			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
6.279,08	10.360,48			9.549,85	27,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018

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
ADMISSAO: 01/02/2010

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00
108 CARGO EM COMISSAO 2.938,28

600 INSS 11 % 323,21
602 IRRF 7.5 % 53,33
413 CONSIGNACAO CEF 27.0028 415,65
TOTAL DESCONTOS..... 792,19

TOTAL PROVENTOS..... 2.938,28
LIQUIDO..... 2.146,09

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,28	2.938,28			2.615,07	7,50 %

MARIO MARCIO ZUCATO JUNIOR 00000039 D 0102 CAMARA MUNICIPAL ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2017

ASSESSOR JURIDICO TS007 00
108 CARGO EM COMISSAO 4.339,32

600 INSS 11 % 477,32
602 IRRF 22.5 % 232,82
TOTAL DESCONTOS..... 710,14

TOTAL PROVENTOS..... 4.339,32
LIQUIDO..... 3.629,18

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.339,32	4.339,32			3.862,00	22,50 %

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

BENEFICIARIA
511 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 525 M 854,77

TOTAL DESCONTOS..... 0,00

TOTAL PROVENTOS..... 854,77
LIQUIDO..... 854,77

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

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO 00000019 D 0102 CAMARA MUNICIPAL ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 2 SF: 2
ADMISSAO: 02/01/2012

CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS TS006 00
108 CARGO EM COMISSAO 3.530,29

509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 1.266,20
600 INSS 11 % 388,33

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018

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

TOTAL PROVENTOS..... 3.530,29 TOTAL DESCONTOS..... 1.654,53
LIQUIDO..... 1.875,76

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
3.530,29	3.530,29				

PLATINI DOS SANTOS PEREIRA 00000530 V 0101 LEGISL CORPO LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 2.840,75 600 INSS 11 % 312,48
602 IRRF 7.5 % 46,82
TOTAL DESCONTOS..... 359,30

TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75
LIQUIDO..... 2.481,45

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
2.840,75	2.840,75			2.528,27	7,50

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA 00000022 D 0102 ADMINI CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 2 SF: 1
ADMISSAO: 01/02/2013

CHEFE SECAO DE CONTAB E ORCAME TS006 00
108 CARGO EM COMISSAO 3.530,29 600 INSS 11 % 446,58
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 529,54 602 IRRF 15 % 130,31
TOTAL DESCONTOS..... 576,89

TOTAL PROVENTOS..... 4.059,83
LIQUIDO..... 3.482,94

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
3.530,29	4.059,83			3.234,07	15,00

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

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

Resultado da Consulta

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

Nova Consulta

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: 11/05/2018 a 09/06/2018

Certificação Número: 2018051103562956042470

Informação obtida em 18/05/2018, às 14:44:55.

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 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	04/2018
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR INSS	23.401,45
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	23.401,45

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO - CENTRO
MONTE SIÃO - MG CEP: 37.580-000
(35)3465-1611

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/05/2018**

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

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª via SRP

85830000234-6 | 01450270240-0 | 24177439900-7 | 01452018047-0



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	04/2018
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR INSS	23.401,45
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	23.401,45

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO - CENTRO
MONTE SIÃO - MG CEP: 37.580-000
(35)3465-1611

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 20/05/2018

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

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

2ª via CONTRIBUINTE

85830000234-6 | 01450270240-0 | 24177439900-7 | 01452018047-0



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:

858300002346 014502702400 241774399007 014520180470

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	23.401,45
Identificação da operação:	INSS 042018

Data de débito:	18/05/2018
Data/hora da operação:	18/05/2018 15:36:15

Código da operação:	00606726
Chave de segurança:	Z5MHAVRLSM9A9ENA

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:

858300002346 014502702400 241774399007 014520180470

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	23.401,45
Identificação da operação:	INSS 042018

Data de débito:	18/05/2018
Data/hora da operação:	18/05/2018 15:35:25

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 00059
25/04/2018
CONTA 0221

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

PROCESSO

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA
CONTRIBUICAO DE INSS PARTE DESCONTADA EM FOLHA DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.

IMPORTANCIA
Valor **2.499,84**

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 25/04/2018

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 18/05/2018

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Dois mil, quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos)

ASS.
NOME
DATA 18/05/2018
DOCUMENTO
BANCO / CHEQUE / RECURSO 68 AD
VOUCHER 0260

QUITACAO
PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

08-7 DADOS INSS - 2018

*UNIAO LTDA
PES340
GUIAINSS.337-861

TODAS AS FOLHAS TODAS AS SELECOES TODOS OS GRUPOS TODAS AS CATEGORIAS

RESUMO PARA CALCULO DO INSS REFERENTE A ABRIL/2018
LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

ITEM DE CALCULO			INSS	DEDUCOES	SALARIO CONTRIB.	(%)	PATRONAL	
0101	CORPO LEGISLATIVO							
	0103101014.001	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADO						
		D600 INSS	2.499,84		22.726,00	21%	4.772,46	31901303
		D600 INSS	312,48		2.840,75	21%	596,55	31901303
					25.566,75		5.369,01	
	Servidores: 9	TOTAIS A RECOLHER	2.812,32				8.181,33	
					25.566,75		5.369,01	
	Servidores: 9	TOTAIS A RECOLHER	2.812,32	0,00			8.181,33	
0102	CAMARA MUNICIPAL							
	0103101014.003	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA						
		D600 INSS	168,23		1.869,26	21%	392,54	31900499
		D600 INSS	621,04		10.360,48	21%	2.175,70	31901303
		D600 INSS	3.997,38		37.453,48	21%	7.865,23	31901303
					49.683,22		10.433,47	
	Servidores: 12	TOTAIS A RECOLHER	4.786,65				15.220,12	
					49.683,22		10.433,47	
	Servidores: 12	TOTAIS A RECOLHER	4.786,65	0,00			15.220,12	
	Total de servidores: 21	TOTAL GERAL A RECOLHER	7.598,97		75.249,97		15.802,48	
							23.401,45	

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018

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

ANTONIO OSVALDO INACIO 00000522 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 2.840,75
600 INSS 11 % 312,48
602 IRRF 7.5 % 32,60
TOTAL DESCONTOS..... 345,08

TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75
LIQUIDO..... 2.495,67

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75			2.338,68	7,50 %

BENEDITO DORTA NETO 00000523 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 3 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VICE PRESIDENTE DA CAMARA TV001 00
104 SUBSIDIO 2.840,75
600 INSS 11 % 312,48
413 CONSIGNACAO CEF 14.0045 833,93
TOTAL DESCONTOS..... 1.146,41

TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75
LIQUIDO..... 1.694,34

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75				%

CARLOS H DA SILVA CARDOSO 00000005 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 05/01/2005

CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO TS008 00
108 CARGO EM COMISSAO 5.503,61
600 INSS 11 % 621,04
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 825,54
602 IRRF 27.5 % 648,23
TOTAL DESCONTOS..... 1.269,27

TOTAL PROVENTOS..... 6.329,15
LIQUIDO..... 5.059,88

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
5.503,61	6.329,15			5.518,52	27,50 %

CILENE DONIZETE MOREIRA 00000002 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 1
ADMISSAO: 07/01/1993

AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00
101 VENCIMENTO EFETIVOS 1.869,26
600 INSS 11 % 493,21
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO 1.069,02
602 IRRF 22.5 % 219,08
210 QUINQUENIO 5 Q 1.469,14
413 CONSIGNACAO CEF 35.0072 815,00
220 ABONO FAMILIA 1 76,32
415 CONSIGNACAO CEF II 25.0072 92,24

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018

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

TOTAL PROVENTOS..... 4.483,74 | TOTAL DESCONTOS..... 1.619,53
LIQUIDO..... 2.864,21

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.869,26	4.483,74			3.800,94	22,50 %

DECIO FRED 00000524 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 5 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 2.840,75

418 DESCONTO PROCES.JUDICIAL	7.0036		1.302,78
600 INSS	11 %		312,48
416 CONSIGNACAO CEF I	17.0049		1.174,22
TOTAL DESCONTOS.....			2.789,48

TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75
LIQUIDO..... 51,27

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75				%

DONIZETI BENEDITO DA SILVA 00000525 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR / PRESIDENTE TV001 00
104 SUBSIDIO 2.840,75

419 DESCONTO FRANQUIA SEGURO	4.0010		155,07
511 PENSAO ALIMENTICIA (R$)			854,77
600 INSS	11 %		312,48
413 CONSIGNACAO CEF	14.0045		833,15
TOTAL DESCONTOS.....			2.155,47

TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75
LIQUIDO..... 685,28

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75				%

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

BENEFICIARIA
509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 19 M 1.266,20

TOTAL PROVENTOS..... 1.266,20 | TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 1.266,20

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018

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

GEDIELSON FERNANDES MACIEL 00000038 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2017

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00
108 CARGO EM COMISSAO 2.938,28 600 INSS 11 % 323,21
602 IRRF 7.5 % 39,11
TOTAL DESCONTOS..... 362,32

TOTAL PROVENTOS..... 2.938,28
LIQUIDO..... 2.575,96

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,28	2.938,28			2.425,48	7,50 %

GORETI ALVES DE SOUZA MACIEL 00000040 T 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:160 IR: 1 SF: 1
ADMISSAO: 19/03/2018

AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET. 1.869,26 600 INSS 9 % 168,23
TOTAL DESCONTOS..... 168,23

TOTAL PROVENTOS..... 1.869,26
LIQUIDO..... 1.701,03

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.869,26	1.869,26				%

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 2.938,28 600 INSS 11 % 323,21
602 IRRF 7.5 % 53,33
TOTAL DESCONTOS..... 376,54

TOTAL PROVENTOS..... 2.938,28
LIQUIDO..... 2.561,74

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,28	2.938,28			2.615,07	7,50 %

JOAO RAFAEL COMPARINI GASPARDI 00000037 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2017

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00
108 CARGO EM COMISSAO 2.366,02 600 INSS 9 % 212,94
602 IRRF 7.5 % 18,68

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018

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

TOTAL PROVENTOS.....	2.366,02	TOTAL DESCONTOS.....				231,62
LIQUIDO.....	2.134,40					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
2.366,02	2.366,02			2.153,08	7,50 %	

JOEL TALARICO ELESBAO	00000526 V		0101 CORPO LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 0 SF: 0	
			LEGISL LEGISLATIVO		ADMISSAO: 01/01/2017	
VEREADOR	TV001 00		600 INSS	11 %		312,48
104 SUBSIDIO		2.840,75	602 IRRF	7.5 %		46,82
TOTAL PROVENTOS.....	2.840,75	TOTAL DESCONTOS.....				359,30
LIQUIDO.....	2.481,45					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
2.840,75	2.840,75			2.528,27	7,50 %	

JOSE EDGARD GUIRELI	00000527 V		0101 CORPO LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 1 SF: 0	
					ADMISSAO: 01/01/2017	
VEREADOR	TV001 00		600 INSS	11 %		312,48
104 SUBSIDIO		2.840,75	602 IRRF	7.5 %		32,60
			413 CONSIGNACAO CEF	11.0012		204,30
TOTAL PROVENTOS.....	2.840,75	TOTAL DESCONTOS.....				549,38
LIQUIDO.....	2.291,37					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
2.840,75	2.840,75			2.338,68	7,50 %	

JOSE TADEU COMUNE	00000528 V		0101 CORPO LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 2 SF: 0	
			LEGISL LEGISLATIVO		ADMISSAO: 01/01/2017	
VEREADOR	TV001 00		600 INSS	11 %		312,48
104 SUBSIDIO		2.840,75	602 IRRF	7.5 %		18,38
TOTAL PROVENTOS.....	2.840,75	TOTAL DESCONTOS.....				330,86
LIQUIDO.....	2.509,89					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
2.840,75	2.840,75			2.149,09	7,50 %	

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018

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

KAUE CAVASSANI FEITOZA 00000036 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2017

ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL TS006 00
108 CARGO EM COMISSAO 3.530,29

600 INSS 11 % 388,33
602 IRRF 15 % 88,06
TOTAL DESCONTOS..... 476,39

TOTAL PROVENTOS..... 3.530,29
LIQUIDO..... 3.053,90

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.530,29	3.530,29			2.952,37	15,00 %

LAERCIO GUADANHINHI 00000529 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 2.840,75

600 INSS 11 % 312,48
602 IRRF 7.5 % 32,60
TOTAL DESCONTOS..... 345,08

TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75
LIQUIDO..... 2.495,67

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75			2.338,68	7,50 %

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

101 VENCIMENTO EFETIVOS 6.279,08
210 QUINQUENIO 5 Q 3.139,54
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 941,86

600 INSS 11 % 621,04
602 IRRF 27.5 % 1.756,85
TOTAL DESCONTOS..... 2.377,89

TOTAL PROVENTOS..... 10.360,48
LIQUIDO..... 7.982,59

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
6.279,08	10.360,48			9.549,85	27,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018

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
ADMISSAO: 01/02/2010

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00
108 CARGO EM COMISSAO 2.938,28

600 INSS	11 %		323,21
602 IRRF	7.5 %		53,33
413 CONSIGNACAO CEF	27.0028		415,65
TOTAL DESCONTOS.....			792,19

TOTAL PROVENTOS..... 2.938,28
LIQUIDO..... 2.146,09

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,28	2.938,28			2.615,07	7,50 %

MARIO MARCIO ZUCATO JUNIOR 00000039 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2017

ASSESSOR JURIDICO TS007 00
108 CARGO EM COMISSAO 4.339,32

600 INSS	11 %		477,32
602 IRRF	22.5 %		232,82
TOTAL DESCONTOS.....			710,14

TOTAL PROVENTOS..... 4.339,32
LIQUIDO..... 3.629,18

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.339,32	4.339,32			3.862,00	22,50 %

MIRELA DE SOUZA SILVA 00000531 B 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/03/2017

BENEFICIARIA
511 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 525 M 854,77

TOTAL PROVENTOS..... 854,77
LIQUIDO..... 854,77

TOTAL DESCONTOS..... 0,00

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
					%

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO 00000019 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 2 SF: 2
ADMISSAO: 02/01/2012

CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS TS006 00
108 CARGO EM COMISSAO 3.530,29

509 PENSAO ALIMENTICIA (R$)			1.266,20
600 INSS	11 %		388,33

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

TOTAL PROVENTOS.....	3.530,29	TOTAL DESCONTOS.....	1.654,53			
LIQUIDO.....	1.875,76					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %	
3.530,29	3.530,29					

PLATINI DOS SANTOS PEREIRA 00000530 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00

104 SUBSIDIO	2.840,75	600 INSS	11 %	312,48	
		602 IRRF	7.5 %	46,82	
TOTAL PROVENTOS.....	2.840,75	TOTAL DESCONTOS.....		359,30	
LIQUIDO.....	2.481,45				
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
2.840,75	2.840,75			2.528,27	7,50

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA 00000022 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 2 SF: 1
ADMISSAO: 01/02/2013

CHEFE SECAO DE CONTAB E ORCAME TS006 00

108 CARGO EM COMISSAO	3.530,29	600 INSS	11 %	446,58	
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 %	529,54	602 IRRF	15 %	130,31	
TOTAL PROVENTOS.....	4.059,83	TOTAL DESCONTOS.....		576,89	
LIQUIDO.....	3.482,94				
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
3.530,29	4.059,83			3.234,07	15,00

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: 11/05/2018 a 09/06/2018

Certificação Número: 2018051103562956042470

Informação obtida em 18/05/2018, às 14:44:55.

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

Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União

Resultado da Consulta

As informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN sobre o contribuinte 29.979.036/0001-40 são insuficientes para a emissão de certidão por meio da Internet.
Para consultar sua situação fiscal, acesse Centro Virtual de Atendimento e-CAC.

Nova Consulta

MINISTÉRIO DA 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	04/2018
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR INSS	23.401,45
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	23.401,45

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO - CENTRO
MONTE SIÃO - MG CEP: 37.580-000
(35)3465-1611

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/05/2018**

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

85830000234-6 **01450270240-0** **24177439900-7** **01452018047-0**



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	04/2018
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR INSS	23.401,45
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	23.401,45

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO - CENTRO
MONTE SIÃO - MG CEP: 37.580-000
(35)3465-1611

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 20/05/2018

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

85830000234-6 01450270240-0 24177439900-7 01452018047-0



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:

858300002346 014502702400 241774399007 014520180470

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	23.401,45
Identificação da operação:	INSS 042018

Data de débito:	18/05/2018
Data/hora da operação:	18/05/2018 15:35:25

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:

858300002346 014502702400 241774399007 014520180470

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	23.401,45
Identificação da operação:	INSS 042018

Data de débito:	18/05/2018
Data/hora da operação:	18/05/2018 15:36:15

Código da operação:	00606726
Chave de segurança:	Z5MHAVRLSM9A9ENA

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 00060
25/04/2018
CONTA 0221

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR
6-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 29.979.036/0001-40
AV. SAPUCAI 120, CENTRO, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550.000, Fone 423-9000

ESPECIFICACAO DA DESPESA
CONTRIBUICAO DE INSS PARTE DESCONTADA EM FOLHA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.

IMPORTANCIA
Valor **3.997,38**

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
25/04/2018

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
18/05/2018

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Tres mil, novecentos e noventa e sete reais e trinta e oito centavos)

ASS.
NOME
DATA 18/05/2018
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6.8 AS
VOUCHER 0260

QUITACAO
PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

08-7 DADOS INSS - 2018

UNIAO LTDA
ES340
UIAINSS.337-861

TODAS AS FOLHAS TODAS AS SELECOES TODOS OS GRUPOS TODAS AS CATEGORIAS

ESUMO PARA CALCULO DO INSS REFERENTE A ABRIL/2018
OTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

ITEM DE CALCULO			INSS	DEDUCOES	SALARIO CONTRIB.	(%)	PATRONAL	
0101	CORPO LEGISLATIVO							
	0103101014.001	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADO						
		D600 INSS	2.499,84		22.726,00	21%	4.772,46	31901303
		D600 INSS	312,48		2.840,75	21%	596,55	31901303
	Servidores: 9	TOTAIS	2.812,32		25.566,75		5.369,01	
		A RECOLHER					8.181,33	
	Servidores: 9	TOTAIS	2.812,32	0,00	25.566,75		5.369,01	
		A RECOLHER					8.181,33	
0102	CAMARA MUNICIPAL							
	0103101014.003	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA						
		D600 INSS	168,23		1.869,26	21%	392,54	31900499
		D600 INSS	621,04		10.360,48	21%	2.175,70	31901303
		D600 INSS	3.997,38		37.453,48	21%	7.865,23	31901303
	Servidores: 12	TOTAIS	4.786,65		49.683,22		10.433,47	
		A RECOLHER					15.220,12	
	Servidores: 12	TOTAIS	4.786,65	0,00	49.683,22		10.433,47	
		A RECOLHER					15.220,12	
Total de servidores: 21		TOTAL GERAL A RECOLHER	7.598,97		75.249,97		15.802,48	
							23.401,45	

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA:26/04/2018
HORA: 11:00:01
PÁG : 001/001

COMPETÊNCIA: 04/2018

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

EMPRESA

VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
			DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45			2402	582
7.598,95	15.802,48	0,00	0,00	0,00	0,00	23.401,43	0,00

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

ANTONIO OSVALDO INACIO 00000522 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 2.840,75
600 INSS 11 % 312,48
602 IRRF 7.5 % 32,60
TOTAL DESCONTOS..... 345,08

TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75
LIQUIDO..... 2.495,67

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75			2.338,68	7,50 %

BENEDITO DORTA NETO 00000523 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 3 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VICE PRESIDENTE DA CAMARA TV001 00
104 SUBSIDIO 2.840,75
600 INSS 11 % 312,48
413 CONSIGNACAO CEF 14.0045 833,93
TOTAL DESCONTOS..... 1.146,41

TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75
LIQUIDO..... 1.694,34

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75				%

CARLOS H DA SILVA CARDOSO 00000005 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 05/01/2005

CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO TS008 00
108 CARGO EM COMISSAO 5.503,61
600 INSS 11 % 621,04
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 825,54
602 IRRF 27.5 % 648,23
TOTAL DESCONTOS..... 1.269,27

TOTAL PROVENTOS..... 6.329,15
LIQUIDO..... 5.059,88

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
5.503,61	6.329,15			5.518,52	27,50 %

CILENE DONIZETE MOREIRA 00000002 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 1
ADMISSAO: 07/01/1993

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00
101 VENCIMENTO EFETIVOS 1.869,26
600 INSS 11 % 493,21
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO 1.069,02
602 IRRF 22.5 % 219,08
210 QUINQUENIO 5 Q 1.469,14
413 CONSIGNACAO CEF 35.0072 815,00
220 ABONO FAMILIA 1 76,32
415 CONSIGNACAO CEF II 25.0072 92,24

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

TOTAL PROVENTOS..... 4.483,74
LIQUIDO..... 2.864,21

TOTAL DESCONTOS..... 1.619,53

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.869,26	4.483,74			3.800,94	22,50 %

DECIO FRED 00000524 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 5 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 2.840,75

418 DESCONTO PROCES.JUDICIAL	7.0036	1.302,78
600 INSS	11 %	312,48
416 CONSIGNACAO CEF I	17.0049	1.174,22
TOTAL DESCONTOS.....		2.789,48

TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75
LIQUIDO..... 51,27

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75				%

DONIZETI BENEDITO DA SILVA 00000525 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR / PRESIDENTE TV001 00
104 SUBSIDIO 2.840,75

419 DESCONTO FRANQUIA SEGURO	4.0010	155,07
511 PENSAO ALIMENTICIA (R$)		854,77
600 INSS	11 %	312,48
413 CONSIGNACAO CEF	14.0045	833,15
TOTAL DESCONTOS.....		2.155,47

TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75
LIQUIDO..... 685,28

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75				%

ELIS REGINA MOREIRA LOPES 00000401 B 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 2 SF: 0
ADMISSAO: 01/09/2008

BENEFICIARIA
509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 19 M 1.266,20

TOTAL DESCONTOS..... 0,00

TOTAL PROVENTOS..... 1.266,20
LIQUIDO..... 1.266,20

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
					%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

GEDIELSON FERNANDES MACIEL 00000038 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2017

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00
108 CARGO EM COMISSAO

	2.938,28	600 INSS 11 %	323,21
		602 IRRF 7.5 %	39,11
TOTAL PROVENTOS.....	2.938,28	TOTAL DESCONTOS.....	362,32
LIQUIDO.....	2.575,96		

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,28	2.938,28			2.425,48	7,50 %

GORETI ALVES DE SOUZA MACIEL 00000040 T 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:160 IR: 1 SF: 1
ADMISSAO: 19/03/2018

AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET.

	1.869,26	600 INSS 9 %	168,23
TOTAL PROVENTOS.....	1.869,26	TOTAL DESCONTOS.....	168,23
LIQUIDO.....	1.701,03		

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.869,26	1.869,26				%

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

	2.938,28	600 INSS 11 %	323,21
		602 IRRF 7.5 %	53,33
TOTAL PROVENTOS.....	2.938,28	TOTAL DESCONTOS.....	376,54
LIQUIDO.....	2.561,74		

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,28	2.938,28			2.615,07	7,50 %

JOAO RAFAEL COMPARINI GASPARDI 00000037 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2017

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00
108 CARGO EM COMISSAO

	2.366,02	600 INSS 9 %	212,94
		602 IRRF 7.5 %	18,68

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

TOTAL PROVENTOS.....	2.366,02	TOTAL DESCONTOS.....				231,62
LIQUIDO.....	2.134,40					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
2.366,02	2.366,02			2.153,08	7,50 %	

JOEL TALARICO ELESBAO	00000526 V		0101 CORPO LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 0 SF: 0	
			LEGISL LEGISLATIVO		ADMISSAO: 01/01/2017	
VEREADOR	TV001 00		600 INSS		11 %	312,48
104 SUBSIDIO		2.840,75	602 IRRF		7.5 %	46,82
TOTAL PROVENTOS.....	2.840,75	TOTAL DESCONTOS.....				359,30
LIQUIDO.....	2.481,45					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
2.840,75	2.840,75			2.528,27	7,50 %	

JOSE EDGARD GUIRELI	00000527 V		0101 CORPO LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 1 SF: 0	
					ADMISSAO: 01/01/2017	
VEREADOR	TV001 00		600 INSS		11 %	312,48
104 SUBSIDIO		2.840,75	602 IRRF		7.5 %	32,60
			413 CONSIGNACAO CEF		11.0012	204,30
TOTAL PROVENTOS.....	2.840,75	TOTAL DESCONTOS.....				549,38
LIQUIDO.....	2.291,37					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
2.840,75	2.840,75			2.338,68	7,50 %	

JOSE TADEU COMUNE	00000528 V		0101 CORPO LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 2 SF: 0	
			LEGISL LEGISLATIVO		ADMISSAO: 01/01/2017	
VEREADOR	TV001 00		600 INSS		11 %	312,48
104 SUBSIDIO		2.840,75	602 IRRF		7.5 %	18,38
TOTAL PROVENTOS.....	2.840,75	TOTAL DESCONTOS.....				330,86
LIQUIDO.....	2.509,89					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
2.840,75	2.840,75			2.149,09	7,50 %	

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

KAUE CAVASSANI FEITOZA 00000036 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2017

ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL TS006 00
108 CARGO EM COMISSAO 3.530,29
600 INSS 11 % 388,33
602 IRRF 15 % 88,06
TOTAL DESCONTOS..... 476,39

TOTAL PROVENTOS..... 3.530,29
LIQUIDO..... 3.053,90

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.530,29	3.530,29			2.952,37	15,00 %

LAERCIO GUADANHINHI 00000529 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 2.840,75
600 INSS 11 % 312,48
602 IRRF 7.5 % 32,60
TOTAL DESCONTOS..... 345,08

TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75
LIQUIDO..... 2.495,67

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75			2.338,68	7,50 %

LAZARO ROBERTO TALARICO 00000001 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
DIRETOR DEPTO ADMIN E FINANCAS TS009 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 07/01/1993

101 VENCIMENTO EFETIVOS 6.279,08
210 QUINQUENIO 5 Q 3.139,54
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 941,86
600 INSS 11 % 621,04
602 IRRF 27.5 % 1.756,85
TOTAL DESCONTOS..... 2.377,89

TOTAL PROVENTOS..... 10.360,48
LIQUIDO..... 7.982,59

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
6.279,08	10.360,48			9.549,85	27,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018

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
ADMISSAO: 01/02/2010

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00
108 CARGO EM COMISSAO 2.938,28

600 INSS 11 % 323,21
602 IRRF 7.5 % 53,33
413 CONSIGNACAO CEF 27.0028 415,65
TOTAL DESCONTOS..... 792,19

TOTAL PROVENTOS..... 2.938,28
LIQUIDO..... 2.146,09

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,28	2.938,28			2.615,07	7,50 %

MARIO MARCIO ZUCATO JUNIOR 00000039 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2017

ASSESSOR JURIDICO TS007 00
108 CARGO EM COMISSAO 4.339,32

600 INSS 11 % 477,32
602 IRRF 22.5 % 232,82
TOTAL DESCONTOS..... 710,14

TOTAL PROVENTOS..... 4.339,32
LIQUIDO..... 3.629,18

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.339,32	4.339,32			3.862,00	22,50 %

MIRELA DE SOUZA SILVA 00000531 B 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/03/2017

BENEFICIARIA
511 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 525 M 854,77
TOTAL DESCONTOS..... 0,00

TOTAL PROVENTOS..... 854,77
LIQUIDO..... 854,77

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
					%

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO 00000019 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 2 SF: 2
ADMISSAO: 02/01/2012

CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS TS006 00
108 CARGO EM COMISSAO 3.530,29

509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 1.266,20
600 INSS 11 % 388,33

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

	TOTAL PROVENTOS.....	3.530,29		TOTAL DESCONTOS.....		1.654,53
	LIQUIDO.....	1.875,76				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
3.530,29	3.530,29				

PLATINI DOS SANTOS PEREIRA 00000530 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00

104 SUBSIDIO	2.840,75	600	INSS	11 %	312,48
		602	IRRF	7.5 %	46,82
TOTAL PROVENTOS.....	2.840,75		TOTAL DESCONTOS.....		359,30
LIQUIDO.....	2.481,45				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
2.840,75	2.840,75			2.528,27	7,50

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA 00000022 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 2 SF: 1
ADMISSAO: 01/02/2013

CHEFE SECAO DE CONTAB E ORCAME TS006 00

108 CARGO EM COMISSAO	3.530,29	600	INSS	11 %	446,58
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 %	529,54	602	IRRF	15 %	130,31
TOTAL PROVENTOS.....	4.059,83		TOTAL DESCONTOS.....		576,89
LIQUIDO.....	3.482,94				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
3.530,29	4.059,83			3.234,07	15,00

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: 11/05/2018 a 09/06/2018

Certificação Número: 2018051103562956042470

Informação obtida em 18/05/2018, às 14:44:55.

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

Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União

Resultado da Consulta

As informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN sobre o contribuinte 29.979.036/0001-40 são insuficientes para a emissão de certidão por meio da Internet.
Para consultar sua situação fiscal, acesse Centro Virtual de Atendimento e-CAC.

Nova Consulta

MINISTÉRIO DA 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	04/2018
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR INSS	23.401,45
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	23.401,45

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO - CENTRO
MONTE SIÃO - MG CEP: 37.580-000
(35)3465-1611

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/05/2018**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª via SRP

85830000234-6 **01450270240-0** **24177439900-7** **01452018047-0**



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	04/2018
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR INSS	23.401,45
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	23.401,45

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO - CENTRO
MONTE SIÃO - MG CEP: 37.580-000
(35)3465-1611

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 20/05/2018

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

2ª via CONTRIBUINTE

85830000234-6 01450270240-0 24177439900-7 01452018047-0



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:

858300002346 014502702400 241774399007 014520180470

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	23.401,45
Identificação da operação:	INSS 042018

Data de débito:	18/05/2018
Data/hora da operação:	18/05/2018 15:35:25

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:

858300002346 014502702400 241774399007 014520180470

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	23.401,45
Identificação da operação:	INSS 042018

Data de débito:	18/05/2018
Data/hora da operação:	18/05/2018 15:36:15

Código da operação:	00606726
Chave de segurança:	Z5MHAVRLSM9A9ENA

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 00087
29/05/2018
CONTA 0222

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR **15-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, 41.774.399/0001-45**
RUA MINAS GERAIS 365, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA
DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.

IMPORTANCIA
Valor **1.266,20**

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
29/05/2018

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
29/05/2018

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, duzentos e sessenta e seis reais e vinte centavos)

ASS.
NOME
DATA 30/05/2018
DOCUMENTO
VOUCHER 0286
BANCO / CHEQUE / RECURSO 6-8 AD.

QUITACAO
PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

ANTONIO OSVALDO INACIO 00000522 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 2.840,75 600 INSS 11 % 312,48
602 IRRF 7.5 % 32,60
TOTAL DESCONTOS..... 345,08

TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75
LIQUIDO..... 2.495,67

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75			2.338,68	7,50 %

BENEDITO DORTA NETO 00000523 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 3 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VICE PRESIDENTE DA CAMARA TV001 00
104 SUBSIDIO 2.840,75 600 INSS 11 % 312,48
413 CONSIGNACAO CEF 15.0045 833,93
TOTAL DESCONTOS..... 1.146,41

TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75
LIQUIDO..... 1.694,34

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75				%

CARLOS H DA SILVA CARDOSO 00000005 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 05/01/2005

CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO TS008 00
108 CARGO EM COMISSAO 5.503,61 600 INSS 11 % 621,04
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 825,54 602 IRRF 27.5 % 648,23
TOTAL DESCONTOS..... 1.269,27

TOTAL PROVENTOS..... 6.329,15
LIQUIDO..... 5.059,88

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
5.503,61	6.329,15			5.518,52	27,50 %

CILENE DONIZETE MOREIRA 00000002 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 1
ADMISSAO: 07/01/1993
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00
101 VENCIMENTO EFETIVOS 1.869,26 600 INSS 11 % 493,21
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO 1.069,02 602 IRRF 22.5 % 219,08
210 QUINQUENIO 5 Q 1.469,14 413 CONSIGNACAO CEF 36.0072 815,00
220 ABONO FAMILIA 1 76,32 415 CONSIGNACAO CEF II 26.0072 92,24

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

TOTAL PROVENTOS..... 4.483,74
LIQUIDO..... 2.864,21
TOTAL DESCONTOS..... 1.619,53

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.869,26	4.483,74			3.800,94	22,50 %

DECIO FRED 00000524 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 5 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 2.840,75

418 DESCONTO PROCES.JUDICIAL	8.0036		1.302,78
600 INSS	11 %		312,48
416 CONSIGNACAO CEF I	18.0049		1.174,22
TOTAL DESCONTOS.....			2.789,48

TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75
LIQUIDO..... 51,27

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75				%

DONIZETI BENEDITO DA SILVA 00000525 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR / PRESIDENTE TV001 00
104 SUBSIDIO 2.840,75

419 DESCONTO FRANQUIA SEGURO	5.0010		155,07
511 PENSAO ALIMENTICIA (R$)			854,77
600 INSS	11 %		312,48
413 CONSIGNACAO CEF	15.0045		833,15
TOTAL DESCONTOS.....			2.155,47

TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75
LIQUIDO..... 685,28

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75				%

ELIS REGINA MOREIRA LOPES 00000401 B 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 2 SF: 0
ADMISSAO: 01/09/2008

BENEFICIARIA
509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 19 M 1.266,20
TOTAL PROVENTOS..... 1.266,20
LIQUIDO..... 1.266,20
TOTAL DESCONTOS..... 0,00

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
					%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

GEDIELSON FERNANDES MACIEL 00000038 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2017

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00
108 CARGO EM COMISSAO 2.938,28 600 INSS 11 % 323,21
602 IRRF 7.5 % 39,11
TOTAL DESCONTOS..... 362,32

TOTAL PROVENTOS..... 2.938,28
LIQUIDO..... 2.575,96

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,28	2.938,28			2.425,46	7,50 %

GORETI ALVES DE SOUZA MACIEL 00000040 T 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:160 IR: 1 SF: 1
ADMISSAO: 19/03/2018

AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET. 1.869,26 600 INSS 9 % 168,23
TOTAL DESCONTOS..... 168,23

TOTAL PROVENTOS..... 1.869,26
LIQUIDO..... 1.701,03

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.869,26	1.869,26				%

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 2.938,28 600 INSS 11 % 323,21
602 IRRF 7.5 % 53,33
TOTAL DESCONTOS..... 376,54

TOTAL PROVENTOS..... 2.938,28
LIQUIDO..... 2.561,74

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,28	2.938,28			2.615,07	7,50 %

JOAO RAFAEL COMPARINI GASPARDI 00000037 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2017

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00
108 CARGO EM COMISSAO 2.366,02 600 INSS 9 % 212,94
602 IRRF 7.5 % 18,68

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018

LOTE: C01 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

TOTAL PROVENTOS.....	2.366,02	TOTAL DESCONTOS.....	231,62			
LIQUIDO.....	2.134,40					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
2.366,02	2.366,02			2.153,08	7,50 %	

JOEL TALARICO ELESBAO	00000526 V	0101 CORPO LEGISLATIVO				
		LEGISL LEGISLATIVO			CH: 0 IR: 0 SF: 0	
					ADMISSAO: 01/01/2017	
VEREADOR	TV001 00					
104 SUBSIDIO	2.840,75	600 INSS		11 %	312,48	
		602 IRRF		7.5 %	46,82	
TOTAL PROVENTOS.....	2.840,75	TOTAL DESCONTOS.....	359,30			
LIQUIDO.....	2.481,45					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
2.840,75	2.840,75			2.528,27	7,50 %	

JOSE EDGARD GUIRELI	00000527 V	0101 CORPO LEGISLATIVO				
					CH: 0 IR: 1 SF: 0	
					ADMISSAO: 01/01/2017	
VEREADOR	TV001 00					
104 SUBSIDIO	2.840,75	600 INSS		11 %	312,48	
		602 IRRF		7.5 %	32,60	
		413 CONSIGNACAO CEF		12.0012	204,30	
TOTAL PROVENTOS.....	2.840,75	TOTAL DESCONTOS.....	549,38			
LIQUIDO.....	2.291,37					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
2.840,75	2.840,75			2.338,68	7,50 %	

JOSE TADEU COMUNE	00000528 V	0101 CORPO LEGISLATIVO				
		LEGISL LEGISLATIVO			CH: 0 IR: 2 SF: 0	
					ADMISSAO: 01/01/2017	
VEREADOR	TV001 00					
104 SUBSIDIO	2.840,75	600 INSS		11 %	312,48	
		602 IRRF		7.5 %	18,38	
TOTAL PROVENTOS.....	2.840,75	TOTAL DESCONTOS.....	330,86			
LIQUIDO.....	2.509,89					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
2.840,75	2.840,75			2.149,09	7,50 %	

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

KAUE CAVASSANI FEITOZA 00000036 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2017

ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL TS006 00
108 CARGO EM COMISSAO 3.530,29

600 INSS 11 % 388,33
602 IRRF 15 % 88,06

TOTAL PROVENTOS..... 3.530,29
TOTAL DESCONTOS..... 476,39
LIQUIDO..... 3.053,90

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.530,29	3.530,29			2.952,37	15,00 %

LAERCIO GUADANHINHI 00000529 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 2.840,75

600 INSS 11 % 312,48
602 IRRF 7.5 % 32,60

TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75
TOTAL DESCONTOS..... 345,08
LIQUIDO..... 2.495,67

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75			2.338,68	7,50 %

LAZARO ROBERTO TALARICO 00000001 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
DIRETOR DEPTO ADMIN E FINANCAS TS009 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 07/01/1993

101 VENCIMENTO EFETIVOS 6.279,08
210 QUINQUENIO 5 Q 3.139,54
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 941,86

600 INSS 11 % 621,04
602 IRRF 27.5 % 1.756,85

TOTAL PROVENTOS..... 10.360,48
TOTAL DESCONTOS..... 2.377,89
LIQUIDO..... 7.982,59

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
6.279,08	10.360,48			9.549,85	27,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018

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
ADMISSAO: 01/02/2010

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00
108 CARGO EM COMISSAO 2.938,28

600 INSS	11 %		323,21
602 IRRF	7.5 %		53,33
413 CONSIGNACAO CEF	28.0028		415,65
TOTAL DESCONTOS.....			792,19

TOTAL PROVENTOS..... 2.938,28
LIQUIDO..... 2.146,09

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,28	2.938,28			2.615,07	7,50 %

MARIO MARCIO ZUCATO JUNIOR 00000039 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2017

ASSESSOR JURIDICO TS007 00
108 CARGO EM COMISSAO 4.339,32

600 INSS	11 %		477,32
602 IRRF	22.5 %		232,82
TOTAL DESCONTOS.....			710,14

TOTAL PROVENTOS..... 4.339,32
LIQUIDO..... 3.629,18

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.339,32	4.339,32			3.862,00	22,50 %

MIRELA DE SOUZA SILVA 00000531 B 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/03/2017

BENEFICIARIA
511 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 525 M 854,77

TOTAL DESCONTOS.....			0,00

TOTAL PROVENTOS..... 854,77
LIQUIDO..... 854,77

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
					%

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO 00000019 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 2 SF: 2
ADMISSAO: 02/01/2012

CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS TS006 00
108 CARGO EM COMISSAO 3.530,29

509 PENSAO ALIMENTICIA (R$)			1.266,20
600 INSS	11 %		388,33

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

TOTAL PROVENTOS.....	3.530,29	TOTAL DESCONTOS.....	1.654,53			
LIQUIDO.....	1.875,76					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %	
3.530,29	3.530,29					

PLATINI DOS SANTOS PEREIRA 00000530 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00

104 SUBSIDIO	2.840,75	600 INSS	11 %	312,48	
		602 IRRF	7.5 %	46,82	
TOTAL PROVENTOS.....	2.840,75	TOTAL DESCONTOS.....		359,30	
LIQUIDO.....	2.481,45				
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
2.840,75	2.840,75			2.528,27	7,50 %

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA 00000022 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 2 SF: 1
ADMISSAO: 01/02/2013

CHEFE SECAO DE CONTAB E ORCAME TS006 00

108 CARGO EM COMISSAO	3.530,29	600 INSS	11 %	446,58	
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 %	529,54	602 IRRF	15 %	130,31	
TOTAL PROVENTOS.....	4.059,83	TOTAL DESCONTOS.....		576,89	
LIQUIDO.....	3.482,94				
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
3.530,29	4.059,83			3.234,07	15,00 %

RESUMO PARA A CONTABILIDADE - FOLHA DE MAIO/2018

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

CLASSIFICACAO		TOTAL
221	INSS	7.598,97-
223	IRRF	3.449,62-
225	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.368,49-
236	DP JUDICIAL PRC00104190220155030178	1.302,78-
237	RESTITUICAO DE FRANQUIA DE SEGURO	155,07-
TOTAL	EXTRA-ORCAMENTARIO	16.874,93-
31900499	Outros	1.869,26
31900501	Outros Beneficios Previd. de Pessoal Ativo	76,32
31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	10.360,48
31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	37.377,16
31901106	Subsidio dos Vereadores	22.726,00
31901110	Subsidio de Presidente da Camara	2.840,75
	ENCARGOS PATRONAIS (RGPS)	
31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	15.409,94
31900499	Outros	392,54
TOTAL	ORCAMENTARIO (despesa)	91.052,45
TOTAL	EXTRA-ORCAMENTARIO	16.874,93-
TOTAL	ORCAMENTARIO (RECEITAS)	0,00
TOTAL	ORCAMENTARIO (DESPESAS)	91.052,45
TOTAL	ORCAMENTARIO (ENCARGOS PATRONAIS - RGPS)	15.802,48
TOTAL	LIQUIDO	58.375,04

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:	20
Valor Total Folha:	R$50.169,02
Nome da Folha:	MAIO 2018
Mês/Ano:	05/2018
Data Débito:	30/05/2018
Data da operação:	29/05/2018

Código da operação: 384074

Chave de Segurança: HUNCSPZA65PTTVQ1

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:	20
Valor Total Folha:	R$50.169,02
Nome da Folha:	MAIO 2018
Mês/Ano:	05/2018
Data Débito:	30/05/2018

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00086
29/05/2018
CONTA 0222

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR **14-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, 41.774.399/0001-45**
RUA MINAS GERAIS 375, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA
DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2018.

IMPORTANCIA
Valor **854,77**

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 29/05/2018

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 29/05/2018

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Oitocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e sete centavos)

ASS.
NOME
DATA 30/05/2018
DOCUMENTO
BANCO / CHEQUE / RECURSO 6-8 AJ.
VOUCHER 0287.

QUITACAO
PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

ANTONIO OSVALDO INACIO 00000522 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 2.840,75 600 INSS 11 % 312,48
602 IRRF 7.5 % 32,60

TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75 TOTAL DESCONTOS..... 345,08
LIQUIDO..... 2.495,67

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75			2.338,68	7,50 %

BENEDITO DORTA NETO 00000523 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 3 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VICE PRESIDENTE DA CAMARA TV001 00
104 SUBSIDIO 2.840,75 600 INSS 11 % 312,48
413 CONSIGNACAO CEF 15.0045 833,93

TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75 TOTAL DESCONTOS..... 1.146,41
LIQUIDO..... 1.694,34

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75				%

CARLOS H DA SILVA CARDOSO 00000005 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇÃO
CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 05/01/2005

CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO TS008 00
108 CARGO EM COMISSAO 5.503,61 600 INSS 11 % 621,04
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 825,54 602 IRRF 27.5 % 648,23

TOTAL PROVENTOS..... 6.329,15 TOTAL DESCONTOS..... 1.269,27
LIQUIDO..... 5.059,88

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
5.503,61	6.329,15			5.518,52	27,50 %

CILENE DONIZETE MOREIRA 00000002 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00 ADMINI ADMINISTRAÇÃO
CH:150 IR: 1 SF: 1
ADMISSAO: 07/01/1993

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00
101 VENCIMENTO EFETIVOS 1.869,26 600 INSS 11 % 493,21
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO 1.069,02 602 IRRF 22.5 % 219,08
210 QUINQUENIO 5 Q 1.469,14 413 CONSIGNACAO CEF 36.0072 815,00
220 ABONO FAMILIA 1 76,32 415 CONSIGNACAO CEF II 26.0072 92,24

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

TOTAL PROVENTOS..... 4.483,74 TOTAL DESCONTOS..... 1.619,53
LIQUIDO..... 2.864,21

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.869,26	4.483,74			3.800,94	22,50 %

DECIO FRED 00000524 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 5 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 2.840,75

418 DESCONTO PROCES.JUDICIAL	8.0036		1.302,78
600 INSS	11 %		312,48
416 CONSIGNACAO CEF I	18.0049		1.174,22
TOTAL DESCONTOS.....			2.789,48

TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75
LIQUIDO..... 51,27

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75				%

DONIZETI BENEDITO DA SILVA 00000525 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR / PRESIDENTE TV001 00
104 SUBSIDIO 2.840,75

419 DESCONTO FRANQUIA SEGURO	5.0010		155,07
511 PENSAO ALIMENTICIA (R$)			854,77
600 INSS	11 %		312,48
413 CONSIGNACAO CEF	15.0045		833,15
TOTAL DESCONTOS.....			2.155,47

TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75
LIQUIDO..... 685,28

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75				%

ELIS REGINA MOREIRA LOPES 00000401 B 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 2 SF: 0
ADMISSAO: 01/09/2008

BENEFICIARIA
509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 19 M 1.266,20
TOTAL PROVENTOS..... 1.266,20 TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 1.266,20

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
					%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

GEDIELSON FERNANDES MACIEL 00000038 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2017

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00
108 CARGO EM COMISSAO 2.938,28
600 INSS 11 % 323,21
602 IRRF 7.5 % 39,11
TOTAL DESCONTOS..... 362,32

TOTAL PROVENTOS..... 2.938,28
LIQUIDO..... 2.575,96

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,28	2.938,28			2.425,48	7,50 %

GORETI ALVES DE SOUZA MACIEL 00000040 T 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:160 IR: 1 SF: 1
ADMISSAO: 19/03/2018

AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET. 1.869,26
600 INSS 9 % 168,23
TOTAL DESCONTOS..... 168,23

TOTAL PROVENTOS..... 1.869,26
LIQUIDO..... 1.701,03

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.869,26	1.869,26				%

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 2.938,28
600 INSS 11 % 323,21
602 IRRF 7.5 % 53,33
TOTAL DESCONTOS..... 376,54

TOTAL PROVENTOS..... 2.938,28
LIQUIDO..... 2.561,74

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,28	2.938,28			2.615,07	7,50 %

JOAO RAFAEL COMPARINI GASPARDI 00000037 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2017

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00
108 CARGO EM COMISSAO 2.366,02
600 INSS 9 % 212,94
602 IRRF 7.5 % 18,68

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

TOTAL PROVENTOS.....	2.366,02	TOTAL DESCONTOS.....	231,62			
LIQUIDO.....	2.134,40					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
2.366,02	2.366,02			2.153,08	7,50 %	

JOEL TALARICO ELESBAO	00000526 V	0101 CORPO LEGISLATIVO			CH: 0 IR: 0 SF: 0	
		LEGISL LEGISLATIVO			ADMISSAO: 01/01/2017	
VEREADOR	TV001 00					
104 SUBSIDIO	2.840,75	600 INSS		11 %	312,48	
		602 IRRF		7.5 %	46,82	
TOTAL PROVENTOS.....	2.840,75	TOTAL DESCONTOS.....	359,30			
LIQUIDO.....	2.481,45					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
2.840,75	2.840,75			2.528,27	7,50 %	

JOSE EDGARD GUIRELI	00000527 V	0101 CORPO LEGISLATIVO			CH: 0 IR: 1 SF: 0	
					ADMISSAO: 01/01/2017	
VEREADOR	TV001 00					
104 SUBSIDIO	2.840,75	600 INSS		11 %	312,48	
		602 IRRF		7.5 %	32,60	
		413 CONSIGNACAO CEF		12.0012	204,30	
TOTAL PROVENTOS.....	2.840,75	TOTAL DESCONTOS.....	549,38			
LIQUIDO.....	2.291,37					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
2.840,75	2.840,75			2.338,68	7,50 %	

JOSE TADEU COMUNE	00000528 V	0101 CORPO LEGISLATIVO			CH: 0 IR: 2 SF: 0	
		LEGISL LEGISLATIVO			ADMISSAO: 01/01/2017	
VEREADOR	TV001 00					
104 SUBSIDIO	2.840,75	600 INSS		11 %	312,48	
		602 IRRF		7.5 %	18,38	
TOTAL PROVENTOS.....	2.840,75	TOTAL DESCONTOS.....	330,86			
LIQUIDO.....	2.509,89					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
2.840,75	2.840,75			2.149,09	7,50 %	

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

KAUE CAVASSANI FEITOZA 00000036 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2017
ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL TS006 00
108 CARGO EM COMISSAO 3.530,29
600 INSS 11 % 388,33
602 IRRF 15 % 88,06
TOTAL DESCONTOS..... 476,39
TOTAL PROVENTOS..... 3.530,29
LIQUIDO..... 3.053,90

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.530,29	3.530,29			2.952,37	15,00 %

LAERCIO GUADANHINHI 00000529 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017
VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 2.840,75
600 INSS 11 % 312,48
602 IRRF 7.5 % 32,60
TOTAL DESCONTOS..... 345,08
TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75
LIQUIDO..... 2.495,67

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75			2.338,68	7,50 %

LAZARO ROBERTO TALARICO 00000001 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
DIRETOR DEPTO ADMIN E FINANCAS TS009 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 07/01/1993
101 VENCIMENTO EFETIVOS 6.279,08
210 QUINQUENIO 5 Q 3.139,54
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 941,86
600 INSS 11 % 621,04
602 IRRF 27.5 % 1.756,85
TOTAL DESCONTOS..... 2.377,89
TOTAL PROVENTOS..... 10.360,48
LIQUIDO..... 7.982,59

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
6.279,08	10.360,48			9.549,85	27,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018

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
ADMISSAO: 01/02/2010

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00
108 CARGO EM COMISSAO 2.938,28

600 INSS	11 %		323,21
602 IRRF	7.5 %		53,33
413 CONSIGNACAO CEF	28.0028		415,65
TOTAL DESCONTOS.....			792,19

TOTAL PROVENTOS..... 2.938,28
LIQUIDO..... 2.146,09

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,28	2.938,28			2.615,07	7,50 %

MARIO MARCIO ZUCATO JUNIOR 00000039 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2017

ASSESSOR JURIDICO TS007 00
108 CARGO EM COMISSAO 4.339,32

600 INSS	11 %		477,32
602 IRRF	22.5 %		232,82
TOTAL DESCONTOS.....			710,14

TOTAL PROVENTOS..... 4.339,32
LIQUIDO..... 3.629,18

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.339,32	4.339,32			3.862,00	22,50 %

MIRELA DE SOUZA SILVA 00000531 B 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/03/2017

BENEFICIARIA
511 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 525 M 854,77

TOTAL DESCONTOS.....			0,00

TOTAL PROVENTOS..... 854,77
LIQUIDO..... 854,77

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
					%

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO 00000019 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 2 SF: 2
ADMISSAO: 02/01/2012

CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS TS006 00
108 CARGO EM COMISSAO 3.530,29

509 PENSAO ALIMENTICIA (R$)			1.266,20
600 INSS	11 %		388,33

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

TOTAL PROVENTOS.....	3.530,29	TOTAL DESCONTOS.....	1.654,53			
LIQUIDO.....	1.875,76					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %	
3.530,29	3.530,29					

PLATINI DOS SANTOS PEREIRA 00000530 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00

104 SUBSIDIO	2.840,75	600 INSS	11 %	312,48	
		602 IRRF	7.5 %	46,82	
TOTAL PROVENTOS.....	2.840,75	TOTAL DESCONTOS.....		359,30	
LIQUIDO.....	2.481,45				
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
2.840,75	2.840,75			2.528,27	7,50

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA 00000022 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 2 SF: 1
ADMISSAO: 01/02/2013

CHEFE SECAO DE CONTAB E ORCAME TS006 00

108 CARGO EM COMISSAO	3.530,29	600 INSS	11 %	446,58	
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 %	529,54	602 IRRF	15 %	130,31	
TOTAL PROVENTOS.....	4.059,83	TOTAL DESCONTOS.....		576,89	
LIQUIDO.....	3.482,94				
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
3.530,29	4.059,83			3.234,07	15,00

RELACAO BANCARIA REFERENTE A MAIO/2018 - PAGAMENTO
LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

FORMA DE PAGAMENTO: TODAS

BANCO: 104 AG.: 1688

MATRICULA	NOME	CONTA NRO.	VALOR	CPF
000000531	MIRELA DE SOUZA SILVA	30030-2	854,77	

SERVIDORES LISTADOS: 1
TOTAL DA PAGINA 854,77
TOTAL AGENCIA 854,77

VALOR TOTAL 854,77 (oitocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e sete centavos**********)

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RESUMO PARA A CONTABILIDADE - FOLHA DE MAIO/2018

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

CLASSIFICACAO		TOTAL
221	INSS	7.598,97-
223	IRRF	3.449,62-
225	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.368,49-
236	DP JUDICIAL PRC00104190220155030178	1.302,78-
237	RESTITUICAO DE FRANQUIA DE SEGURO	155,07-
	TOTAL EXTRA-ORCAMENTARIO	16.874,93-
31900499	Outros	1.869,26
31900501	Outros Beneficios Previd. de Pessoal Ativo	76,32
31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	10.360,48
31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	37.377,16
31901106	Subsidio dos Vereadores	22.726,00
31901110	Subsidio de Presidente da Camara	2.840,75
	ENCARGOS PATRONAIS (RGPS)	
31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	15.409,94
31900499	Outros	392,54
	TOTAL ORCAMENTARIO (despesa)	91.052,45
	TOTAL EXTRA-ORCAMENTARIO	16.874,93-
	TOTAL ORCAMENTARIO (RECEITAS)	0,00
	TOTAL ORCAMENTARIO (DESPESAS)	91.052,45
	TOTAL ORCAMENTARIO (ENCARGOS PATRONAIS - RGPS)	15.802,48
	TOTAL LIQUIDO	58.375,04

CAIXA

Autorização de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 013 / 00030030-2

Nome destinatário:	MIRELLA DE SOUZA SILVA
Valor:	R$ 854,77
Identificação da operação:	MIRELA FP 052018

Data de débito:	30/05/2018

Código da operação: 29491207

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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:	20
Valor Total Folha:	R$50.169,02
Nome da Folha:	MAIO 2018
Mês/Ano:	05/2018
Data Débito:	30/05/2018
Data da operação:	29/05/2018

Código da operação: 384074

Chave de Segurança: HUNCSPZA65PTTVQ1

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

CAIXA

Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 013 / 00030030-2

Nome destinatário:	MIRELLA DE SOUZA SILVA
Valor:	R$ 854,77
Identificação da operação:	MIRELA FP 052018

Data de débito:	30/05/2018

Código da operação:	14906948
Chave de segurança:	3XAMY5L14EE8WHLR

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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:	20
Valor Total Folha:	R$50.169,02
Nome da Folha:	MAIO 2018
Mês/Ano:	05/2018
Data Débito:	30/05/2018

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00061
25/04/2018
CONTA 0223

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR
258-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, 22.646.525/0001-31
RUA MAURICIO ZUCATO, 111, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESA
RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

IMPORTANCIA
Valor **209,82**

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
Responsável Tecnico

LIQUIDACAO
Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 25/04/2018

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 14/05/2018

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Duzentos e nove reais e oitenta e dois centavos)

ASS.
NOME
DATA 14/05/2018
DOCUMENTO
BANCO / CHEQUE / RECURSO 6.8 AD
+VOUCHER 0252

QUITACAO
PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00062
25/04/2018
CONTA 0223

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR
258-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, 22.646.525/0001-31
RUA MAURICIO ZUCATO, 111, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESA
RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

IMPORTANCIA
Valor **1.482,95**

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
Responsável Tecnico

LIQUIDACAO
Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 25/04/2018

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 14/05/2018

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e noventa e cinco centavos)

ASS.
NOME
DATA 14/05/2018
DOCUMENTO
BANCO / CHEQUE / RECURSO 68 AD
VOUCHER 0252

QUITACAO
PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00063
25/04/2018
CONTA 0223

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR
258-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, 22.646.525/0001-31
RUA MAURICIO ZUCATO, 111, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESA
RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

IMPORTANCIA
Valor **1.756,85**

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 25/04/2018

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 14/05/2018

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, setecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos)

ASS.
NOME
DATA 14/05/2018
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 68 AD.
VOUCHER 0252

QUITACAO
PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

RESUMO PARA CALCULO DO INSS REFERENTE A ABRIL/2018 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							
	0103101014.001	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADO						
		D600 INSS	2.499,84		22.726,00	21%	4.772,46	31901303
		D600 INSS	312,48		2.840,75	21%	596,55	31901303
	Servidores: 9	TOTAIS	2.812,32		25.566,75		5.369,01	
		A RECOLHER					8.181,33	
	Servidores: 9	TOTAIS	2.812,32	0,00	25.566,75		5.369,01	
		A RECOLHER					8.181,33	
0102	CAMARA MUNICIPAL							
	0103101014.003	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA						
		D600 INSS	168,23		1.869,26	21%	392,54	31900499
		D600 INSS	621,04		10.360,48	21%	2.175,70	31901303
		D600 INSS	3.997,38		37.453,48	21%	7.865,23	31901303
	Servidores: 12	TOTAIS	4.786,65		49.683,22		10.433,47	
		A RECOLHER					15.220,12	
	Servidores: 12	TOTAIS	4.786,65	0,00	49.683,22		10.433,47	
		A RECOLHER					15.220,12	
Total de servidores: 21		TOTAL GERAL	7.598,97		75.249,97		15.802,48	
		A RECOLHER					23.401,45	

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA:26/04/2018
HORA: 11:00:01
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2018

EMPRESA

VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO DED FPAS	OUTRAS ENTIDADES VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	COD PAGTO TOTAL	FPAS REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45		0000	2402	582
7.598,95	15.802,48	0,00	0,00	0,00	0,00	23.401,43	0,00

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

ANTONIO OSVALDO INACIO 00000522 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 2.840,75

600 INSS	11 %	312,48
602 IRRF	7.5 %	32,60
TOTAL DESCONTOS.....		345,08

TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75
LIQUIDO..... 2.495,67

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75			2.338,68	7,50 %

BENEDITO DORTA NETO 00000523 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 3 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VICE PRESIDENTE DA CAMARA TV001 00
104 SUBSIDIO 2.840,75

600 INSS	11 %	312,48
413 CONSIGNACAO CEF	14.0045	833,93
TOTAL DESCONTOS.....		1.146,41

TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75
LIQUIDO..... 1.694,34

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75				%

CARLOS H DA SILVA CARDOSO 00000005 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 05/01/2005

CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO TS008 00
108 CARGO EM COMISSAO 5.503,61
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 825,54

600 INSS	11 %	621,04
602 IRRF	27.5 %	648,23
TOTAL DESCONTOS.....		1.269,27

TOTAL PROVENTOS..... 6.329,15
LIQUIDO..... 5.059,88

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
5.503,61	6.329,15			5.518,52	27,50 %

CILENE DONIZETE MOREIRA 00000002 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 1
ADMISSAO: 07/01/1993
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00
101 VENCIMENTO EFETIVOS 1.869,26
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO 1.069,02
210 QUINQUENIO 5 Q 1.469,14
220 ABONO FAMILIA 1 76,32

600 INSS	11 %	493,21
602 IRRF	22.5 %	219,08
413 CONSIGNACAO CEF	35.0072	815,00
415 CONSIGNACAO CEF II	25.0072	92,24

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

TOTAL PROVENTOS..... 4.483,74 | TOTAL DESCONTOS..... 1.619,53
LIQUIDO..... 2.864,21

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.869,26	4.483,74			3.800,94	22,50 %

DECIO FRED 00000524 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 5 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 2.840,75

418 DESCONTO PROCES.JUDICIAL	7.0036		1.302,78
600 INSS	11 %		312,48
416 CONSIGNACAO CEF I	17.0049		1.174,22
TOTAL DESCONTOS.....			2.789,48

TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75
LIQUIDO..... 51,27

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75				%

DONIZETI BENEDITO DA SILVA 00000525 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR / PRESIDENTE TV001 00
104 SUBSIDIO 2.840,75

419 DESCONTO FRANQUIA SEGURO	4.0010		155,07
511 PENSAO ALIMENTICIA (R$)			854,77
600 INSS	11 %		312,48
413 CONSIGNACAO CEF	14.0045		833,15
TOTAL DESCONTOS.....			2.155,47

TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75
LIQUIDO..... 685,28

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75				%

ELIS REGINA MOREIRA LOPES 00000401 B 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 2 SF: 0
ADMISSAO: 01/09/2008

BENEFICIARIA
509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 19 M 1.266,20
TOTAL PROVENTOS..... 1.266,20 | TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 1.266,20

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
					%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

GEDIELSON FERNANDES MACIEL 00000038 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2017

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00
108 CARGO EM COMISSAO 2.938,28 600 INSS 11 % 323,21
602 IRRF 7.5 % 39,11
TOTAL DESCONTOS..... 362,32

TOTAL PROVENTOS..... 2.938,28
LIQUIDO..... 2.575,96

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,28	2.938,28			2.425,48	7,50 %

GORETI ALVES DE SOUZA MACIEL 00000040 T 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:160 IR: 1 SF: 1
ADMISSAO: 19/03/2018

AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET. 1.869,26 600 INSS 9 % 168,23
TOTAL DESCONTOS..... 168,23

TOTAL PROVENTOS..... 1.869,26
LIQUIDO..... 1.701,03

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.869,26	1.869,26				%

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 2.938,28 600 INSS 11 % 323,21
602 IRRF 7.5 % 53,33
TOTAL DESCONTOS..... 376,54

TOTAL PROVENTOS..... 2.938,28
LIQUIDO..... 2.561,74

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,28	2.938,28			2.615,07	7,50 %

JOAO RAFAEL COMPARINI GASPARDI 00000037 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2017

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00
108 CARGO EM COMISSAO 2.366,02 600 INSS 9 % 212,94
602 IRRF 7.5 % 18,68

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

TOTAL PROVENTOS..... 2.366,02 TOTAL DESCONTOS..... 231,62
LIQUIDO..... 2.134,40

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.366,02	2.366,02			2.153,08	7,50 %

JOEL TALARICO ELESBAO 00000526 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 2.840,75

600 INSS	11 %	312,48
602 IRRF	7.5 %	46,82
TOTAL DESCONTOS.....		359,30

TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75
LIQUIDO..... 2.481,45

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75			2.528,27	7,50 %

JOSE EDGARD GUIRELI 00000527 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 2.840,75

600 INSS	11 %	312,48
602 IRRF	7.5 %	32,60
413 CONSIGNACAO CEF	11.0012	204,30
TOTAL DESCONTOS.....		549,38

TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75
LIQUIDO..... 2.291,37

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75			2.338,68	7,50 %

JOSE TADEU COMUNE 00000528 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 2 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 2.840,75

600 INSS	11 %	312,48
602 IRRF	7.5 %	18,38
TOTAL DESCONTOS.....		330,86

TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75
LIQUIDO..... 2.509,89

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75			2.149,09	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

KAUE CAVASSANI FEITOZA 00000036 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2017

ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL TS006 00
108 CARGO EM COMISSAO 3.530,29

600 INSS 11 % 388,33
602 IRRF 15 % 88,06
TOTAL DESCONTOS..... 476,39

TOTAL PROVENTOS..... 3.530,29
LIQUIDO..... 3.053,90

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.530,29	3.530,29			2.952,37	15,00 %

LAERCIO GUADANHINHI 00000529 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 2.840,75

600 INSS 11 % 312,48
602 IRRF 7.5 % 32,60
TOTAL DESCONTOS..... 345,08

TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75
LIQUIDO..... 2.495,67

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75			2.338,68	7,50 %

LAZARO ROBERTO TALARICO 00000001 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
DIRETOR DEPTO ADMIN E FINANCAS TS009 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 07/01/1993

101 VENCIMENTO EFETIVOS 6.279,08
210 QUINQUENIO 5 Q 3.139,54
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 941,86

600 INSS 11 % 621,04
602 IRRF 27.5 % 1.756,85
TOTAL DESCONTOS..... 2.377,89

TOTAL PROVENTOS..... 10.360,48
LIQUIDO..... 7.982,59

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
6.279,08	10.360,48			9.549,85	27,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018

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
ADMISSAO: 01/02/2010

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00
108 CARGO EM COMISSAO 2.938,28

600 INSS 11 % 323,21
602 IRRF 7.5 % 53,33
413 CONSIGNACAO CEF 27.0028 415,65
TOTAL DESCONTOS..... 792,19

TOTAL PROVENTOS..... 2.938,28
LIQUIDO..... 2.146,09

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,28	2.938,28			2.615,07	7,50 %

MARIO MARCIO ZUCATO JUNIOR 00000039 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2017

ASSESSOR JURIDICO TS007 00
108 CARGO EM COMISSAO 4.339,32

600 INSS 11 % 477,32
602 IRRF 22.5 % 232,82
TOTAL DESCONTOS..... 710,14

TOTAL PROVENTOS..... 4.339,32
LIQUIDO..... 3.629,18

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.339,32	4.339,32			3.862,00	22,50 %

MIRELA DE SOUZA SILVA 00000531 B 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/03/2017

BENEFICIARIA
511 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 525 M 854,77

TOTAL DESCONTOS..... 0,00

TOTAL PROVENTOS..... 854,77
LIQUIDO..... 854,77

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
					%

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO 00000019 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 2 SF: 2
ADMISSAO: 02/01/2012

CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS TS006 00
108 CARGO EM COMISSAO 3.530,29

509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 1.266,20
600 INSS 11 % 388,33

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

				TOTAL DESCONTOS.....		1.654,53
TOTAL PROVENTOS.....		3.530,29				
LIQUIDO.....		1.875,76				
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
3.530,29	3.530,29				%	

PLATINI DOS SANTOS PEREIRA	00000530 V		0101 CORPO LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 0 SF: 0	
			LEGISL LEGISLATIVO		ADMISSAO: 01/01/2017	
VEREADOR	TV001 00				11 %	312,48
104 SUBSIDIO		2.840,75	600 INSS		7.5 %	46,82
			602 IRRF			359,30
TOTAL PROVENTOS.....		2.840,75		TOTAL DESCONTOS.....		
LIQUIDO.....		2.481,45				
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
2.840,75	2.840,75			2.528,27	7,50 %	

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	00000022 D		0102 CAMARA MUNICIPAL		CH:150 IR: 2 SF: 1	
			ADMINI ADMINISTRAÇAO		ADMISSAO: 01/02/2013	
CHEFE SECAO DE CONTAB E ORCAME	TS006 00				11 %	446,58
108 CARGO EM COMISSAO		3.530,29	600 INSS		15 %	130,31
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	529,54	602 IRRF			576,89
TOTAL PROVENTOS.....		4.059,83		TOTAL DESCONTOS.....		
LIQUIDO.....		3.482,94				
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
3.530,29	4.059,83			3.234,07	15,00 %	

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MUNICIPIO DE MONTE SIAO
CNPJ: 22.646.525/0001-31

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:31:14 do dia 23/04/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/10/2018.
Código de controle da certidão: **82DE.C0C8.3EA3.0A78**
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: 11/05/2018 a 09/06/2018

Certificação Número: 2018051103255419380618

Informação obtida em 14/05/2018, às 10:39:10.

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 / 006 / 00000027-6

Nome destinatário:	MUNICIPIO DE MONTE SIAO
Valor:	R$ 4.041,64
Identificação da operação:	PMMS 042018

Data de débito:	14/05/2018
Data/hora da operação:	14/05/2018 13:22:42

Código da operação: 00634380
Chave de segurança: NELRQHL4ZEY3YV7R

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

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 MONTE SIAO
Valor:	R$ 4.041,64
Identificação da operação:	PMMS 042018

Data de débito:	14/05/2018
Data/hora da operação:	14/05/2018 13:20:42

Código da operação: 32071092

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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: 11/05/2018 a 09/06/2018

Certificação Número: 2018051103255419380618

Informação obtida em 14/05/2018, às 10:39:10.

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. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:31:14 do dia 23/04/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/10/2018.
Código de controle da certidão: **82DE.C0C8.3EA3.0A78**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

R P A - R E C I B O D E P A G A M E N T O A A U T O N O M O

ENTIDADE PAGADORA: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CPF/CNPJ: 41.774.399/0001-45
Endereço: RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO
Bairro: CENTRO
Cidade: MONTE SIAO Telefone: (035)3465-1611

(000907)

FAVORECIDO: RODRIGO CANELA

CPF/CNPJ: 079.472.866-98 CI:
Insc.INSS: 12015843223 Insc.Municipal:
Enderecço: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 74 CENTRO
Cidade: MONTE SIAO UF: MG
CEP: 37580-000 Telefone: (35) 3465-1076

Banco: Ageência: Conta:

DOCUMENTO: SE00015004

Recebi desta entidade a quantia de 4.276,86

(quatro mil, duzentos e setenta e seis reais e oitenta e seis centavos***
**********)

Proveniente de:

REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DA NOVA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, VISANDO A MELHOR ADEQUACAO DAS INSTALACOES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2018.

DISCRIMINACAO DOS VALORES

VALOR:.....	4.700,00
DESCONTOS:	423,14
IRRF	423,14
Total de Descontos:.....	4.276,86
Valor Liquido Recebido:.....	

Data: 02 / 05 / 2018

Voucher: 0228

Assinatura:

Documento: 6.8 AD

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00055
23/04/2018
CONTA 0223

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR
258-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, 22.646.525/0001-31
RUA MAURICIO ZUCATO, 111, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESA
VALOR REFERENTE RETENCAO DE IRRF DO SR. RODRIGO CANELA CPF: 079.472.866-98 RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDE DA CAMARA NO MES DE ABRIL DE 2018.

IMPORTANCIA
Valor **423,14**

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 23/04/2018

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 14/05/2018

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quatrocentos e vinte e tres reais e quatorze centavos)

ASS.
NOME
DATA 14/05/2018
DOCUMENTO
BANCO / CHEQUE / RECURSO 6 8 AD.
VOUCHER 0254

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 006 / 00000027-6

Nome destinatário:	MUNICIPIO DE MONTE SIAO
Valor:	R$ 4.041,64
Identificação da operação:	PMMS 042018

Data de débito:	14/05/2018
Data/hora da operação:	14/05/2018 13:22:42

Código da operação:	00634380
Chave de segurança:	NELRQHL4ZEY3YV7R

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

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 MONTE SIAO
Valor:	R$ 4.041,64
Identificação da operação:	PMMS 042018

Data de débito:	14/05/2018
Data/hora da operação:	14/05/2018 13:20:42

Código da operação: 32071092

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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: 11/05/2018 a 09/06/2018

Certificação Número: 2018051103255419380618

Informação obtida em 14/05/2018, às 10:39:10.

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. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:31:14 do dia 23/04/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/10/2018.
Código de controle da certidão: **82DE.C0C8.3EA3.0A78**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Prefeitura Municipal de Varginha

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

RPS no. 23.089 Série: NFS, Emitido em: 02/05/2018

Número da Nota
16.342/NFE
Data e Hora de Emissão
02/05/2018 13:26:34
Código de Verificação
3615B0598914AEAD9856
Página 2 / 2

- Valor aproximado de Tributos: Municipal:27,62 (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 16.342/NFE
Emissão 02/05/2018 13:26:34
Código de verificação 3615B0598914AEAD9856

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.

Em 02/05/2018

Assinatura

Nome: Eulene Moreira

Cargo: Almoxarifado

Matrícula: 002

Prefeitura Municipal de Varginha

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

RPS no. 23.089 Série: NFS, Emitido em: 02/05/2018

Número da Nota	16.342/NFE
Data e Hora de Emissão	02/05/2018 13:26:34
Código de Verificação	3615B0598914AEAD9856
	Página 1 / 2

PRESTADOR

CNPJ : 22.493.902/0001-40 IE: ISENTO IM: 5874

Razão Social: DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI

Endereço : Rua Salome Leite Alvarenga - Num: 86

Bairro : Vila Verônica - CEP: 37.026-480

Município : VARGINHA - MG Telefone: (35) 2105-3105

E-mail : financeiro@diretriz.net

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 41.774.399/0001-45 IE: IM:

Razão Social: CAM. MUN. MONTE SIAO - MG

Endereço : RUA 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 Verônica - CEP: 37.026-480 Município: VARGINHA - MG

Discriminação do Serviço

MAN604502 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR WEB - Ref.: 04/2018 - P.Unit: 221.86 - Total: 221.86

MAN605507 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR - GABINETES ATE 30.000 HAB. - Ref.: 04/2018 - P.Unit: 221.86 - Total: 221.86

MAN603151 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR-I (ate 15 estacoes) ate 10.000 Hab. - Ref.: 04/2018 - P.Unit: 477.00 - Total: 477.00

Banco do Brasil Ag. 0032-9 CC. 55946-6

O ISSQN sera recolhido pela Prestadora de Servicos em seu domicilio tributario

Observacao:

Dedução / Outras Informações

IR

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 920,72

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	920,72	3,00	27,62	0,00

Retenções na Fonte pelo Tomador

IR	TOT.TRIB:					
13,81	13,81					

VALOR LIQUIDO = R$ 906,91

Dados do Vencimento

Valor Documento R$: 0,00 Forma Pgto:

Outras Informações

- Esta NF-e substitui o RPS 23.089 Série NFS.
- Data de vencimento do ISS desta Nf-e:18/06/2018.

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00071
02/05/2018
CONTA 0223

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR **258-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, 22.646.525/0001-31**
RUA MAURICIO ZUCATO, 111, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESA
VALOR REFERENTE RETENCAO DE IRRF DA EMPRESA DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI, CNPJ:22.493.902/0001-40, CONFORME SE00016004 E NFSE16.342.

IMPORTANCIA
Valor **13,81**

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 02/05/2018

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 14/05/2018

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Treze reais e oitenta e um centavos)

ASS.
NOME
DATA 14/05/2018
DOCUMENTO
BANCO / CHEQUE / RECURSO 6-8 AD
VOUCHER 0253

QUITACAO
PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 006 / 00000027-6

Nome destinatário:	MUNICIPIO DE MONTE SIAO
Valor:	R$ 4.041,64
Identificação da operação:	PMMS 042018

Data de débito:	14/05/2018
Data/hora da operação:	14/05/2018 13:22:42

Código da operação:	00634380
Chave de segurança:	NELRQHL4ZEY3YV7R

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

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 MONTE SIAO
Valor:	R$ 4.041,64
Identificação da operação:	PMMS 042018

Data de débito:	14/05/2018
Data/hora da operação:	14/05/2018 13:20:42

Código da operação: 32071092

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RODRIGO	OP 00055	IRRF	PF	R$ 423,14
DIRETRIZ	OP 00071	IRRF	PJ	R$ 13,81
CMMS	OP 00061	IRRF	FP ABR 18	R$ 209,82
CMMS	OP 00062	IRRF	FP ABR 18	R$ 1.482,95
CMMS	OP 00063	IRRF	FP ABR 18	R$ 1.756,85
CMMS	OP 00068	SEGURO	Indenização ao erário	R$ 155,07
			14/05/2018	R$ 4.041,64

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00064
25/04/2018
CONTA 0225

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR **64-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 00.834.074/0001-23**
PCA. MARIO ZUCATO, 59, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS AO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, PARCELAS DESCONTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.

IMPORTANCIA
Valor **833,15**

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 ~~BORRETO~~ TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 25/04/2018

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 04/05/2018

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Oitocentos e trinta e tres reais e quinze centavos)

ASS.
NOME
DATA 07/05/2018
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6.8 cH 900091
VOUCHER 0235

QUITACAO
PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00065
25/04/2018
CONTA 0225

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR **64-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 00.834.074/0001-23**
PCA. MARIO ZUCATO, 59, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, PARCELAS DESCONTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.

IMPORTANCIA
Valor **1.322,89**

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 TELARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
25/04/2018

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

BONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
04/05/2018

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, trezentos e vinte e dois reais e oitenta e nove centavos)

ASS.
NOME
DATA 07/05/2018
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
68 CH 900091
+VOUCHER
0235

QUITACAO
PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00066
25/04/2018
CONTA 0225

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR **64-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 00.834.074/0001-23**
PCA. MARIO ZUCATO, 59, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, PARCELAS DESCONTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2018.

IMPORTANCIA
Valor **2.212,45**

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 25/04/2018

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 04/05/2018

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Dois mil, duzentos e doze reais e quarenta e cinco centavos)

ASS.
NOME
DATA 07/05/2018
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 68 CH 900091.
VOUCHER 0235.

QUITACAO
PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
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: 22/04/2018 a 21/05/2018

Certificação Número: 2018042201215067970826

Informação obtida em 03/05/2018, às 13:55:44.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO
CNPJ: 00.834.074/0001-23

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:27:10 do dia 22/02/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/08/2018.
Código de controle da certidão: **4C81.6396.24B5.5440**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

ANTONIO OSVALDO INACIO 00000522 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 2.840,75
600 INSS 11 % 312,48
602 IRRF 7.5 % 32,60

TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75
TOTAL DESCONTOS..... 345,08
LIQUIDO..... 2.495,67

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75			2.338,68	7,50 %

BENEDITO DORTA NETO 00000523 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 3 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VICE PRESIDENTE DA CAMARA TV001 00
104 SUBSIDIO 2.840,75
600 INSS 11 % 312,48
413 CONSIGNACAO CEF 14.0045 833,93

TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75
TOTAL DESCONTOS..... 1.146,41
LIQUIDO..... 1.694,34

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75				%

CARLOS H DA SILVA CARDOSO 00000005 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 05/01/2005

CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO TS008 00
108 CARGO EM COMISSAO 5.503,61
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 825,54
600 INSS 11 % 621,04
602 IRRF 27.5 % 648,23

TOTAL PROVENTOS..... 6.329,15
TOTAL DESCONTOS..... 1.269,27
LIQUIDO..... 5.059,88

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
5.503,61	6.329,15			5.518,52	27,50 %

CILENE DONIZETE MOREIRA 00000002 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 1
ADMISSAO: 07/01/1993

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00
101 VENCIMENTO EFETIVOS 1.869,26
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO 1.069,02
210 QUINQUENIO 5 Q 1.469,14
220 ABONO FAMILIA 1 76,32
600 INSS 11 % 493,21
602 IRRF 22.5 % 219,08
413 CONSIGNACAO CEF 35.0072 815,00
415 CONSIGNACAO CEF II 25.0072 92,24

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

TOTAL PROVENTOS..... 4.483,74 TOTAL DESCONTOS..... 1.619,53
LIQUIDO..... 2.864,21

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.869,26	4.483,74			3.800,94	22,50 %

DECIO FRED 00000524 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 5 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 2.840,75

418 DESCONTO PROCES.JUDICIAL	7.0036		1.302,78
600 INSS	11 %		312,48
416 CONSIGNACAO CEF I	17.0049		1.174,22

TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75 TOTAL DESCONTOS..... 2.789,48
LIQUIDO..... 51,27

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75				%

DONIZETI BENEDITO DA SILVA 00000525 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR / PRESIDENTE TV001 00
104 SUBSIDIO 2.840,75

419 DESCONTO FRANQUIA SEGURO	4.0010		155,07
511 PENSAO ALIMENTICIA (R$)			854,77
600 INSS	11 %		312,48
413 CONSIGNACAO CEF	14.0045		833,15

TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75 TOTAL DESCONTOS..... 2.155,47
LIQUIDO..... 685,28

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75				%

ELIS REGINA MOREIRA LOPES 00000401 B 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 2 SF: 0
ADMISSAO: 01/09/2008

BENEFICIARIA
509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 19 M 1.266,20
TOTAL PROVENTOS..... 1.266,20 TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 1.266,20

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
					%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

GEDIELSON FERNANDES MACIEL 00000038 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2017

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00
108 CARGO EM COMISSAO 2.938,28
600 INSS 11 % 323,21
602 IRRF 7.5 % 39,11
TOTAL DESCONTOS..... 362,32

TOTAL PROVENTOS..... 2.938,28
LIQUIDO..... 2.575,96

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,28	2.938,28			2.425,48	7,50 %

GORETI ALVES DE SOUZA MACIEL 00000040 T 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:160 IR: 1 SF: 1
ADMISSAO: 19/03/2018

AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET. 1.869,26
600 INSS 9 % 168,23
TOTAL DESCONTOS..... 168,23

TOTAL PROVENTOS..... 1.869,26
LIQUIDO..... 1.701,03

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.869,26	1.869,26				%

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 2.938,28
600 INSS 11 % 323,21
602 IRRF 7.5 % 53,33
TOTAL DESCONTOS..... 376,54

TOTAL PROVENTOS..... 2.938,28
LIQUIDO..... 2.561,74

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,28	2.938,28			2.615,07	7,50 %

JOAO RAFAEL COMPARINI GASPARDI 00000037 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2017

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00
108 CARGO EM COMISSAO 2.366,02
600 INSS 9 % 212,94
602 IRRF 7.5 % 18,68

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

TOTAL PROVENTOS.....	2.366,02	TOTAL DESCONTOS.....	231,62			
LIQUIDO.....	2.134,40					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
2.366,02	2.366,02			2.153,08	7,50 %	

JOEL TALARICO ELESBAO	00000526 V	0101 CORPO LEGISLATIVO LEGISL LEGISLATIVO			CH: 0 IR: 0 SF: 0	
					ADMISSAO: 01/01/2017	
VEREADOR	TV001 00					
104 SUBSIDIO	2.840,75	600 INSS		11 %	312,48	
		602 IRRF		7.5 %	46,82	
TOTAL PROVENTOS.....	2.840,75	TOTAL DESCONTOS.....	359,30			
LIQUIDO.....	2.481,45					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
2.840,75	2.840,75			2.528,27	7,50 %	

JOSE EDGARD GUIRELI	00000527 V	0101 CORPO LEGISLATIVO			CH: 0 IR: 1 SF: 0	
					ADMISSAO: 01/01/2017	
VEREADOR	TV001 00					
104 SUBSIDIO	2.840,75	600 INSS		11 %	312,48	
		602 IRRF		7.5 %	32,60	
		413 CONSIGNACAO CEF		11.0012	204,30	
TOTAL PROVENTOS.....	2.840,75	TOTAL DESCONTOS.....	549,38			
LIQUIDO.....	2.291,37					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
2.840,75	2.840,75			2.338,68	7,50 %	

JOSE TADEU COMUNE	00000528 V	0101 CORPO LEGISLATIVO LEGISL LEGISLATIVO			CH: 0 IR: 2 SF: 0	
					ADMISSAO: 01/01/2017	
VEREADOR	TV001 00					
104 SUBSIDIO	2.840,75	600 INSS		11 %	312,48	
		602 IRRF		7.5 %	18,38	
TOTAL PROVENTOS.....	2.840,75	TOTAL DESCONTOS.....	330,86			
LIQUIDO.....	2.509,89					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
2.840,75	2.840,75			2.149,09	7,50 %	

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

KAUE CAVASSANI FEITOZA 00000036 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2017

ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL TS006 00

108 CARGO EM COMISSAO		3.530,29	600 INSS	11 %	388,33
			602 IRRF	15 %	88,06
TOTAL PROVENTOS.....		3.530,29	TOTAL DESCONTOS.....		476,39
LIQUIDO.....		3.053,90			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.530,29	3.530,29			2.952,37	15,00 %

LAERCIO GUADANHINHI 00000529 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00

104 SUBSIDIO		2.840,75	600 INSS	11 %	312,48
			602 IRRF	7.5 %	32,60
TOTAL PROVENTOS.....		2.840,75	TOTAL DESCONTOS.....		345,08
LIQUIDO.....		2.495,67			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75			2.338,68	7,50 %

LAZARO ROBERTO TALARICO 00000001 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
DIRETOR DEPTO ADMIN E FINANCAS TS009 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 07/01/1993

101 VENCIMENTO EFETIVOS		6.279,08	600 INSS	11 %	621,04
210 QUINQUENIO	5 Q	3.139,54	602 IRRF	27.5 %	1.756,85
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	941,86			
TOTAL PROVENTOS.....		10.360,48	TOTAL DESCONTOS.....		2.377,89
LIQUIDO.....		7.982,59			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
6.279,08	10.360,48			9.549,85	27,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018

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
ADMISSAO: 01/02/2010

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00
108 CARGO EM COMISSAO 2.938,28

600 INSS	11 %		323,21
602 IRRF	7.5 %		53,33
413 CONSIGNACAO CEF	27.0028		415,65
TOTAL DESCONTOS.....			792,19

TOTAL PROVENTOS..... 2.938,28
LIQUIDO..... 2.146,09

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,28	2.938,28			2.615,07	7,50 %

MARIO MARCIO ZUCATO JUNIOR 00000039 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2017

ASSESSOR JURIDICO TS007 00
108 CARGO EM COMISSAO 4.339,32

600 INSS	11 %		477,32
602 IRRF	22.5 %		232,82
TOTAL DESCONTOS.....			710,14

TOTAL PROVENTOS..... 4.339,32
LIQUIDO..... 3.629,18

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.339,32	4.339,32			3.862,00	22,50 %

MIRELA DE SOUZA SILVA 00000531 B 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/03/2017

BENEFICIARIA

511 PENSAO ALIMENTICIA (R$)	525 M	854,77	
TOTAL PROVENTOS.....		854,77	
TOTAL DESCONTOS.....			0,00
LIQUIDO.....		854,77	

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
					%

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO 00000019 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 2 SF: 2
ADMISSAO: 02/01/2012

CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS TS006 00
108 CARGO EM COMISSAO 3.530,29

509 PENSAO ALIMENTICIA (R$)			1.266,20
600 INSS	11 %		388,33

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

TOTAL PROVENTOS..... 3.530,29 TOTAL DESCONTOS..... 1.654,53
LIQUIDO..... 1.875,76

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
3.530,29	3.530,29				

PLATINI DOS SANTOS PEREIRA 00000530 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017
VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 2.840,75 600 INSS 11 % 312,48
602 IRRF 7.5 % 46,82
TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75 TOTAL DESCONTOS..... 359,30
LIQUIDO..... 2.481,45

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
2.840,75	2.840,75			2.528,27	7,50 %

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA 00000022 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 2 SF: 1
ADMISSAO: 01/02/2013
CHEFE SECAO DE CONTAB E ORCAME TS006 00
108 CARGO EM COMISSAO 3.530,29 600 INSS 11 % 446,58
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 529,54 602 IRRF 15 % 130,31
TOTAL PROVENTOS..... 4.059,83 TOTAL DESCONTOS..... 576,89
LIQUIDO..... 3.482,94

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
3.530,29	4.059,83			3.234,07	15,00 %

################ CAIXA ECONOMICA FEDERAL ##
== SIAPX ==========

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO ! VENC: 05/05/2018 ! PAG: 002/002 !

! EMISSAO:17/04/2018 ! CONTA CORRENTE: 1688.006.00000024-1 ! NR.EXTRATO: 172-4 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

VALOR A PAGAR	ENCARGOS (+)	EXCLUSOES (-)	VALOR PAGO
4.368,49			

AUTENTICACAO

CEF 88070518115022500089O 4.368,49RD1102

Cheque assinado por .....

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00084
29/05/2018
CONTA 0236

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR **936-BENEDITO GINO DA SILVA JUNIOR, 059.870.486-80**
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000,
Bco 104, Ag 0147, CAIXA EC. FEDERAL

ESPECIFICACAO DA DESPESA
PAGAMENTO JUDICIAL DEVIDO ACAO TRABALHISTA RELATIVO AO PROCESSO 0010419-02.2015.5.03.0178, CONFORME MANDADO PJE-JT DE INTIMACAO ENCAMINHADO PELA 3ª VARA DO TRABALHO DE POUSO ALEGRE, ACAO TRABALHISTA -RITO ORDINARIO 985. REF. PARCELA MES MAIO/2018.

IMPORTANCIA
Valor **1.302,78**

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios
Conta Debito 2.01.02.16 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
DP JUDICIAL PRC0010419022015503017 8

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

LAZARO ROBERTO TAVARES
DIRETOR ADMINISTRATIVO 29/05/2018

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 29/05/2018

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, trezentos e dois reais e setenta e oito centavos)

ASS.
NOME
DATA 30/05/2018
DOCUMENTO
BANCO / CHEQUE / RECURSO 6 8 AD.
VOUCHER 0285.

QUITACAO
PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

ANTONIO OSVALDO INACIO 00000522 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 2.840,75

600 INSS	11 %		312,48
602 IRRF	7.5 %		32,60
TOTAL DESCONTOS.....			345,08

TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75
LIQUIDO..... 2.495,67

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75			2.338,68	7,50 %

BENEDITO DORTA NETO 00000523 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 3 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VICE PRESIDENTE DA CAMARA TV001 00
104 SUBSIDIO 2.840,75

600 INSS	11 %		312,48
413 CONSIGNACAO CEF	15.0045		833,93
TOTAL DESCONTOS.....			1.146,41

TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75
LIQUIDO..... 1.694,34

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75				%

CARLOS H DA SILVA CARDOSO 00000005 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 05/01/2005

CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO TS008 00
108 CARGO EM COMISSAO 5.503,61
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 825,54

600 INSS	11 %		621,04
602 IRRF	27.5 %		648,23
TOTAL DESCONTOS.....			1.269,27

TOTAL PROVENTOS..... 6.329,15
LIQUIDO..... 5.059,88

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
5.503,61	6.329,15			5.518,52	27,50 %

CILENE DONIZETE MOREIRA 00000002 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 1
ADMISSAO: 07/01/1993
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00
101 VENCIMENTO EFETIVOS 1.869,26
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO 1.069,02
210 QUINQUENIO 5 Q 1.469,14
220 ABONO FAMILIA 1 76,32

600 INSS	11 %		493,21
602 IRRF	22.5 %		219,08
413 CONSIGNACAO CEF	36.0072		815,00
415 CONSIGNACAO CEF II	26.0072		92,24

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

TOTAL PROVENTOS..... 4.483,74 | TOTAL DESCONTOS..... 1.619,53
LIQUIDO..... 2.864,21

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.869,26	4.483,74			3.800,94	22,50 %

DECIO FRED 00000524 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 5 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 2.840,75

418 DESCONTO PROCES.JUDICIAL	8.0036		1.302,78
600 INSS	11 %		312,48
416 CONSIGNACAO CEF I	18.0049		1.174,22
TOTAL DESCONTOS.....			2.789,48

TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75
LIQUIDO..... 51,27

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75				%

DONIZETI BENEDITO DA SILVA 00000525 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR / PRESIDENTE TV001 00
104 SUBSIDIO 2.840,75

419 DESCONTO FRANQUIA SEGURO	5.0010		155,07
511 PENSAO ALIMENTICIA (R$)			854,77
600 INSS	11 %		312,48
413 CONSIGNACAO CEF	15.0045		833,15
TOTAL DESCONTOS.....			2.155,47

TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75
LIQUIDO..... 685,28

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75				%

ELIS REGINA MOREIRA LOPES 00000401 B 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 2 SF: 0
ADMISSAO: 01/09/2008

BENEFICIARIA
509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 19 M 1.266,20

TOTAL PROVENTOS..... 1.266,20 | TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 1.266,20

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
					%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

GEDIELSON FERNANDES MACIEL 00000038 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2017

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00
108 CARGO EM COMISSAO 2.938,28

600 INSS	11 %	323,21
602 IRRF	7.5 %	39,11
TOTAL DESCONTOS.....		362,32

TOTAL PROVENTOS..... 2.938,28
LIQUIDO..... 2.575,96

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,28	2.938,28			2.425,48	7,50 %

GORETI ALVES DE SOUZA MACIEL 00000040 T 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:160 IR: 1 SF: 1
ADMISSAO: 19/03/2018

AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET. 1.869,26

600 INSS	9 %	168,23
TOTAL DESCONTOS.....		168,23

TOTAL PROVENTOS..... 1.869,26
LIQUIDO..... 1.701,03

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.869,26	1.969,26				%

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 2.938,28

600 INSS	11 %	323,21
602 IRRF	7.5 %	53,33
TOTAL DESCONTOS.....		376,54

TOTAL PROVENTOS..... 2.938,28
LIQUIDO..... 2.561,74

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,28	2.938,28			2.615,07	7,50 %

JOAO RAFAEL COMPARINI GASPARDI 00000037 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2017

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00
108 CARGO EM COMISSAO 2.366,02

600 INSS	9 %	212,94
602 IRRF	7.5 %	18,68

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

TOTAL PROVENTOS.....	2.366,02	TOTAL DESCONTOS.....	231,62				
LIQUIDO.....	2.134,40						
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF		
2.366,02	2.366,02			2.153,08	7,50 %		

JOEL TALARICO ELESBAO	00000526 V	0101 CORPO LEGISLATIVO				CH: 0 IR: 0 SF: 0	
		LEGISL LEGISLATIVO				ADMISSAO: 01/01/2017	
VEREADOR	TV001 00						
104 SUBSIDIO	2.840,75	600 INSS		11 %		312,48	
		602 IRRF		7.5 %		46,82	
TOTAL PROVENTOS.....	2.840,75	TOTAL DESCONTOS.....	359,30				
LIQUIDO.....	2.481,45						
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF		
2.840,75	2.840,75			2.528,27	7,50 %		

JOSE EDGARD GUIRELI	00000527 V	0101 CORPO LEGISLATIVO				CH: 0 IR: 1 SF: 0	
						ADMISSAO: 01/01/2017	
VEREADOR	TV001 00						
104 SUBSIDIO	2.840,75	600 INSS		11 %		312,48	
		602 IRRF		7.5 %		32,60	
		413 CONSIGNACAO CEF		12.0012		204,30	
TOTAL PROVENTOS.....	2.840,75	TOTAL DESCONTOS.....	549,38				
LIQUIDO.....	2.291,37						
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF		
2.840,75	2.840,75			2.338,68	7,50 %		

JOSE TADEU COMUNE	00000528 V	0101 CORPO LEGISLATIVO				CH: 0 IR: 2 SF: 0	
		LEGISL LEGISLATIVO				ADMISSAO: 01/01/2017	
VEREADOR	TV001 00						
104 SUBSIDIO	2.840,75	600 INSS		11 %		312,48	
		602 IRRF		7.5 %		18,38	
TOTAL PROVENTOS.....	2.840,75	TOTAL DESCONTOS.....	330,86				
LIQUIDO.....	2.509,89						
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF		
2.840,75	2.840,75			2.149,09	7,50 %		

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

KAUE CAVASSANI FEITOZA 00000036 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2017

ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL TS006 00
108 CARGO EM COMISSAO 3.530,29

600 INSS	11 %		388,33
602 IRRF	15 %		88,06
TOTAL DESCONTOS.....			476,39

TOTAL PROVENTOS..... 3.530,29
LIQUIDO..... 3.053,90

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.530,29	3.530,29			2.952,37	15,00 %

LAERCIO GUADANHINHI 00000529 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 2.840,75

600 INSS	11 %		312,48
602 IRRF	7.5 %		32,60
TOTAL DESCONTOS.....			345,08

TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75
LIQUIDO..... 2.495,67

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75			2.338,68	7,50 %

LAZARO ROBERTO TALARICO 00000001 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
DIRETOR DEPTO ADMIN E FINANCAS TS009 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 07/01/1993

101 VENCIMENTO EFETIVOS			6.279,08	600 INSS	11 %	621,04
210 QUINQUENIO	5 Q		3.139,54	602 IRRF	27.5 %	1.756,85
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %		941,86			
TOTAL PROVENTOS.....			10.360,48	TOTAL DESCONTOS.....		2.377,89
LIQUIDO.....			7.982,59			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
6.279,08	10.360,48			9.549,85	27,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018

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
ADMISSAO: 01/02/2010

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00
108 CARGO EM COMISSAO 2.938,28

600 INSS	11 %		323,21
602 IRRF	7.5 %		53,33
413 CONSIGNACAO CEF	28.0028		415,65

TOTAL PROVENTOS..... 2.938,28
TOTAL DESCONTOS..... 792,19
LIQUIDO..... 2.146,09

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,28	2.938,28			2.615,07	7,50 %

MARIO MARCIO ZUCATO JUNIOR 00000039 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2017

ASSESSOR JURIDICO TS007 00
108 CARGO EM COMISSAO 4.339,32

600 INSS	11 %		477,32
602 IRRF	22.5 %		232,82

TOTAL PROVENTOS..... 4.339,32
TOTAL DESCONTOS..... 710,14
LIQUIDO..... 3.629,18

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.339,32	4.339,32			3.862,00	22,50 %

MIRELA DE SOUZA SILVA 00000531 B 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/03/2017

BENEFICIARIA
511 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 525 M 854,77

TOTAL PROVENTOS..... 854,77
TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 854,77

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
					%

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO 00000019 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 2 SF: 2
ADMISSAO: 02/01/2012

CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS TS006 00
108 CARGO EM COMISSAO 3.530,29

509 PENSAO ALIMENTICIA (R$)			1.266,20
600 INSS	11 %		388,33

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2018

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

TOTAL PROVENTOS.....	3.530,29	TOTAL DESCONTOS.....	1.654,53			
LIQUIDO.....	1.875,76					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %	
3.530,29	3.530,29					

PLATINI DOS SANTOS PEREIRA 00000530 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00

104 SUBSIDIO	2.840,75	600 INSS	11 %	312,49	
		602 IRRF	7.5 %	46,82	
TOTAL PROVENTOS.....	2.840,75	TOTAL DESCONTOS.....		359,30	
LIQUIDO.....	2.481,45				
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
2.840,75	2.840,75			2.528,27	7,50 %

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA 00000022 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 2 SF: 1
ADMISSAO: 01/02/2013

CHEFE SECAO DE CONTAB E ORCAME TS006 00

108 CARGO EM COMISSAO	3.530,29	600 INSS	11 %	446,58	
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 %	529,54	602 IRRF	15 %	130,31	
TOTAL PROVENTOS.....	4.059,83	TOTAL DESCONTOS.....		576,89	
LIQUIDO.....	3.482,94				
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
3.530,29	4.059,83			3.234,07	15,00 %

Data de Emissão: 29/05/2018 - Hora: 13:36:19 #10

RECIBO DO SACADO

CAIXA	104-0	10498.39150 56000.100042 10203.348031 1 75680000130278

Cedente / Beneficiário	CPF/CNPJ do Beneficiário	Agência / Código do Cedente
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	0620 / 839155

Nº do documento	Nosso Número	Vencimento		Valor do Documento
030147000101805298	14000000102033480-3	27/06/2018		1.302,78

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

TRIBUNAL: TRT 03 REGIAO - MINAS GERAIS

COMARCA: POUSO ALEGRE

VARA: POUSO ALEGRE - 03 VARA DO TRABALHO

PROCESSO: 00104190220155030178 Nº GUIA:

JURISDICIONADOS: BENEDITO GINO DA SILVA JUNIOR / CAFEEIRA RIO DAS PEDRAS LTDA _ ME

CONTA: 0147 042 01546890 - 4

PARA ENVIAR TED JUDICIAL, UTILIZAR O ID: 030147000101805298

OBS:

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: CAFEEIRA RIO DAS PEDRAS LTDA _ ME — CPF/CNPJ: 02.737.275/0001-38

UF: CEP:

Sacador/Avalista: — CPF/CNPJ:

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias)

CAIXA	104-0	10498.39150 56000.100042 10203.348031 1 75680000130278

Local de pagamento	Vencimento
PREFERENCIALMENTE NA REDE LOTERICA OU NAS AGENCIAS DA CAIXA	27/06/2018

Beneficiário	CPF/CNPJ do Beneficiário	Agência / Código do Cedente
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	0620 / 839155

Data do documento	Nº do documento	Espécie de docto.	Aceite	Data do processamento	Nosso Número
29/05/2018	030147000101805298	DJ	S	29/05/2018	14000000102033480-3

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	CR	R$			1.302,78

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

TRIBUNAL: TRT 03 REGIAO - MINAS GERAIS

COMARCA: POUSO ALEGRE

VARA: POUSO ALEGRE - 03 VARA DO TRABALHO

PROCESSO: 00104190220155030178 Nº GUIA:

JURISDICIONADOS: BENEDITO GINO DA SILVA JUNIOR / CAFEEIRA RIO DAS PEDRAS LTDA _ ME

CONTA: 0147 042 01546890 - 4

PARA ENVIAR TED JUDICIAL, UTILIZAR O ID: 030147000101805298

OBS:

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: CAFEEIRA RIO DAS PEDRAS LTDA _ ME — CPF/CNPJ: 02.737.275/0001-38

UF: CEP:

Sacador/Avalista: — CPF/CNPJ:

Autenticação - Ficha de Compensação

CAIXA

Comprovante de Agendamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 / 00000024-1

Representação numérica do código de barras:	10498.39150 56000.100042 10203.348031 1 75680000130278
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT03
Nome/Razão Social:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT03
CPF/CNPJ:	00.360.305/0001-04
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	02737275000138
CPF/CNPJ:	02.737.275/0001-38
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45

Data do Vencimento:	30/06/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	30/05/2018
Valor Nominal do Boleto:	1.302,78
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.302,78
Valor Pago (R$):	1.302,78
Identificação do Pagamento:	GINO 052018

CAIXA

Autorização de Agendamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 / 00000024-1

Representação numérica do código de barras:	10498.39150 56000.100042 10203.348031 1 75680000130278
Instituição Emissora - Nome do Banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Código do Banco:	104
Código do ISPB:	00360305
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT03
Nome/Razão Social:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT03
CPF/CNPJ:	00.360.305/0001-04
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	02737275000138
CPF/CNPJ:	02.737.275/0001-38
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45

Data do Vencimento:	30/06/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	30/05/2018
Valor Nominal do Boleto:	1.302,78
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.302,78
Valor Pago (R$):	1.302,78
Identificação do Pagamento:	GINO 052018

Data/hora da operação: 29/05/2018 13:55:21

Código da operação: 30492248

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

Data/hora da operação: 29/05/2018 14:00:30

Código da operação: 49212965

Chave de segurança: GYX75H3P9HF925XN

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

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00068
25/04/2018
CONTA 0237

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR **258-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, 22.646.525/0001-31**
RUA MAURICIO ZUCATO, 111, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESA
VALOR DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE FRANQUIA DE SEGURO DE VEICULO PAGA PELA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO CONFORME DETERMINADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELA PORTARIA Nº 248/2017.

IMPORTANCIA
Valor **155,07**

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios
Conta Debite 2.01.02.17 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
RESTITUICAO DE FRANQUIA DE SEGURO

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 25/04/2018

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

DONIZETTI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 14/05/2018

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cento e cinquenta e cinco reais e sete centavos)

ASS.
NOME
DATA 14/05/2018
DOCUMENTO
BANCO / CHEQUE / RECURSO 68 AD
VOUCHER 0251.

QUITACAO
PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

ANTONIO OSVALDO INACIO	00000522	V	0101 LEGISL	CORPO LEGISLATIVO LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 1 SF: 0	
VEREADOR	TV001 00					ADMISSAO: 01/01/2017	
104 SUBSIDIO		2.840,75	600	INSS	11 %		312,48
			602	IRRF	7.5 %		32,60
TOTAL PROVENTOS.....		2.840,75		TOTAL DESCONTOS.....			345,08
LIQUIDO.....		2.495,67					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF		
2.840,75	2.840,75			2.338,68	7,50 %		
BENEDITO DORTA NETO	00000523	V	0101 LEGISL	CORPO LEGISLATIVO LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 3 SF: 0	
VICE PRESIDENTE DA CAMARA	TV001 00					ADMISSAO: 01/01/2017	
104 SUBSIDIO		2.840,75	600	INSS	11 %		312,48
			413	CONSIGNACAO CEF	14.0045		833,93
TOTAL PROVENTOS.....		2.840,75		TOTAL DESCONTOS.....			1.146,41
LIQUIDO.....		1.694,34					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF		
2.840,75	2.840,75				%		
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	
108 CARGO EM COMISSAO		5.503,61	600	INSS	11 %		621,04
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	825,54	602	IRRF	27.5 %		648,23
TOTAL PROVENTOS.....		6.329,15		TOTAL DESCONTOS.....			1.269,27
LIQUIDO.....		5.059,88					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF		
5.503,61	6.329,15			5.518,52	27,50 %		
CILENE DONIZETE MOREIRA	00000002	E	0102 ADMINI	CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 1 SF: 1	
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	TS001 00					ADMISSAO: 07/01/1993	
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II	TS005 00						
101 VENCIMENTO EFETIVOS		1.869,26	600	INSS	11 %		493,21
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO		1.069,02	602	IRRF	22.5 %		219,08
210 QUINQUENIO	5 Q	1.469,14	413	CONSIGNACAO CEF	35.0072		815,00
220 ABONO FAMILIA	1	76,32	415	CONSIGNACAO CEF II	25.0072		92,24

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

TOTAL PROVENTOS..... 4.483,74 TOTAL DESCONTOS..... 1.619,53
LIQUIDO..... 2.864,21

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.869,26	4.483,74			3.800,94	22,50 %

DECIO FRED 00000524 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 5 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2017
104 SUBSIDIO 2.840,75
418 DESCONTO PROCES.JUDICIAL 7.0036 1.302,78
600 INSS 11 % 312,48
416 CONSIGNACAO CEF I 17.0049 1.174,22
TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75 TOTAL DESCONTOS..... 2.789,48
LIQUIDO..... 51,27

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75				%

DONIZETI BENEDITO DA SILVA 00000525 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
VEREADOR / PRESIDENTE TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2017
104 SUBSIDIO 2.840,75
419 DESCONTO FRANQUIA SEGURO 4.0010 155,07
511 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 854,77
600 INSS 11 % 312,48
413 CONSIGNACAO CEF 14.0045 833,15
TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75 TOTAL DESCONTOS..... 2.155,47
LIQUIDO..... 685,28

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75				%

ELIS REGINA MOREIRA LOPES 00000401 B 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 2 SF: 0
BENEFICIARIA ADMISSAO: 01/09/2008
509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 19 M 1.266,20
TOTAL PROVENTOS..... 1.266,20 TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 1.266,20

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
					%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

GEDIELSON FERNANDES MACIEL 00000038 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2017

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00
108 CARGO EM COMISSAO

2.938,28	600 INSS	11 %	323,21
	602 IRRF	7.5 %	39,11
TOTAL PROVENTOS..... 2.938,28	TOTAL DESCONTOS.....		362,32
LIQUIDO..... 2.575,96			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,28	2.938,28			2.425,48	7,50 %

GORETI ALVES DE SOUZA MACIEL 00000040 T 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:160 IR: 1 SF: 1
ADMISSAO: 19/03/2018

AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET.

1.869,26	600 INSS	9 %	168,23
TOTAL PROVENTOS..... 1.869,26	TOTAL DESCONTOS.....		168,23
LIQUIDO..... 1.701,03			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.869,26	1.869,26				%

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

2.938,28	600 INSS	11 %	323,21
	602 IRRF	7.5 %	53,33
TOTAL PROVENTOS..... 2.938,28	TOTAL DESCONTOS.....		376,54
LIQUIDO..... 2.561,74			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,28	2.938,28			2.615,07	7,50 %

JOAO RAFAEL COMPARINI GASPARDI 00000037 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2017

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00
108 CARGO EM COMISSAO

2.366,02	600 INSS	9 %	212,94
	602 IRRF	7.5 %	18,68

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

TOTAL PROVENTOS..... 2.366,02 TOTAL DESCONTOS..... 231,62
LIQUIDO..... 2.134,40

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.366,02	2.366,02			2.153,08	7,50 %

JOEL TALARICO ELESBAO 00000526 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 2.840,75

600 INSS	11 %	312,48
602 IRRF	7.5 %	46,82
TOTAL DESCONTOS.....		359,30

TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75
LIQUIDO..... 2.481,45

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75			2.528,27	7,50 %

JOSE EDGARD GUIRELI 00000527 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 2.840,75

600 INSS	11 %	312,48
602 IRRF	7.5 %	32,60
413 CONSIGNACAO CEF	11.0012	204,30
TOTAL DESCONTOS.....		549,38

TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75
LIQUIDO..... 2.291,37

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75			2.338,68	7,50 %

JOSE TADEU COMUNE 00000528 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 2 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 2.840,75

600 INSS	11 %	312,48
602 IRRF	7.5 %	18,38
TOTAL DESCONTOS.....		330,86

TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75
LIQUIDO..... 2.509,89

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75			2.149,09	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

KAUE CAVASSANI FEITOZA 00000036 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2017

ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL TS006 00
108 CARGO EM COMISSAO 3.530,29

600 INSS 11 % 388,33
602 IRRF 15 % 88,06
TOTAL DESCONTOS..... 476,39

TOTAL PROVENTOS..... 3.530,29
LIQUIDO..... 3.053,90

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.530,29	3.530,29			2.952,37	15,00 %

LAERCIO GUADANHINHI 00000529 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 2.840,75

600 INSS 11 % 312,48
602 IRRF 7.5 % 32,60
TOTAL DESCONTOS..... 345,08

TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75
LIQUIDO..... 2.495,67

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75			2.338,68	7,50 %

LAZARO ROBERTO TALARICO 00000001 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
DIRETOR DEPTO ADMIN E FINANCAS TS009 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 07/01/1993

101 VENCIMENTO EFETIVOS 6.279,08
210 QUINQUENIO 5 Q 3.139,54
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 941,86
TOTAL PROVENTOS..... 10.360,48
LIQUIDO..... 7.982,59

600 INSS 11 % 621,04
602 IRRF 27.5 % 1.756,85
TOTAL DESCONTOS..... 2.377,89

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
6.279,08	10.360,48			9.549,85	27,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018

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
ADMISSAO: 01/02/2010

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00
108 CARGO EM COMISSAO 2.938,28

600 INSS 11 % 323,21
602 IRRF 7.5 % 53,33
413 CONSIGNACAO CEF 27.0028 415,65
TOTAL DESCONTOS..... 792,19

TOTAL PROVENTOS..... 2.938,28
LIQUIDO..... 2.146,09

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,28	2.938,28			2.615,07	7,50 %

MARIO MARCIO ZUCATO JUNIOR 00000039 D 0102 CAMARA MUNICIPAL ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2017

ASSESSOR JURIDICO TS007 00
108 CARGO EM COMISSAO 4.339,32

600 INSS 11 % 477,32
602 IRRF 22.5 % 232,82
TOTAL DESCONTOS..... 710,14

TOTAL PROVENTOS..... 4.339,32
LIQUIDO..... 3.629,18

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.339,32	4.339,32			3.862,00	22,50 %

MIRELA DE SOUZA SILVA 00000531 B 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/03/2017

BENEFICIARIA
511 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 525 M 854,77
TOTAL PROVENTOS..... 854,77
LIQUIDO..... 854,77

TOTAL DESCONTOS..... 0,00

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
					%

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO 00000019 D 0102 CAMARA MUNICIPAL ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 2 SF: 2
ADMISSAO: 02/01/2012

CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS TS006 00
108 CARGO EM COMISSAO 3.530,29

509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 1.266,20
600 INSS 11 % 388,33

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2018

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

		3.530,29		TOTAL DESCONTOS.....		1.654,53
TOTAL PROVENTOS.....		1.875,76				
LIQUIDO.....						
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %	
3.530,29	3.530,29					

PLATINI DOS SANTOS PEREIRA	00000530 V		0101 LEGISL	CORPO LEGISLATIVO LEGISLATIVO	CH: 0 IR: 0 SF: 0 ADMISSAO: 01/01/2017	
VEREADOR	TV001 00					
104 SUBSIDIO		2.840,75	600 INSS		11 %	312,48
			602 IRRF		7.5 %	46,82
				TOTAL DESCONTOS.....		359,30
TOTAL PROVENTOS.....		2.840,75				
LIQUIDO.....		2.481,45				
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %	
2.840,75	2.840,75			2.528,27	7,50 %	

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	00000022 D		0102 ADMINI	CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO	CH:150 IR: 2 SF: 1 ADMISSAO: 01/02/2013	
CHEFE SECAO DE CONTAB E ORCAME	TS006 00					
108 CARGO EM COMISSAO		3.530,29	600 INSS		11 %	446,58
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	529,54	602 IRRF		15 %	130,31
				TOTAL DESCONTOS.....		576,89
TOTAL PROVENTOS.....		4.059,83				
LIQUIDO.....		3.482,94				
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %	
3.530,29	4.059,83			3.234,07	15,00 %	

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MUNICIPIO DE MONTE SIAO
CNPJ: 22.646.525/0001-31

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:31:14 do dia 23/04/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/10/2018.
Código de controle da certidão: **82DE.C0C8.3EA3.0A78**
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: 11/05/2018 a 09/06/2018

Certificação Número: 2018051103255419380618

Informação obtida em 14/05/2018, às 10:39:10.

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 MONTE SIAO
Valor:	R$ 4.041,64
Identificação da operação:	PMMS 042018

Data de débito:	14/05/2018
Data/hora da operação:	14/05/2018 13:20:42

Código da operação: 32071092

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 MONTE SIAO
Valor:	R$ 4.041,64
Identificação da operação:	PMMS 042018

Data de débito:	14/05/2018
Data/hora da operação:	14/05/2018 13:22:42

Código da operação: 00634380
Chave de segurança: NELRQHL4ZEY3YV7R

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104