CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO
41774399/0001-45 Exercício:
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

BOLETIM DE CAIXA Nº 135 DO DIA 30/09/2021

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome		Valor
9014	9999.01.0.0.14	RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS		1.652,69
		Arrecadação do dia:	Orçamentária:	0,00
			Extra Orçamentária:	1.652,69
			Total Arrecadado:	1.652,69
		Saldo Anterior:		625.072,67
		Total Geral:		626.725,36

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome		Valor
22	3		3.3.90.39.64	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		10,45
22	244		3.3.90.39.64	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMIS		42,00
				Pagamentos do dia:	Orçamentária:	52,45
					Extra Orçamentária:	0,00
					Total Pago:	52,45
				Saldo:		626.725,36
				Saldo para o dia seguinte:		626.672,91

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
104	6	24-1 CTA CORRENT	407.355,24	1.652,69	10,45	408.997,48
756	7	SICOOB	217.717,43	0,00	42,00	217.675,43
			625.072,67	1.652,69	52,45	626.672,91

MONTE SIAO, 30 de SETEMBRO de 2021

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

BOLETIM DE CAIXA Nº 135 DO DIA 30/09/2021

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	625.072,67
+ Receita Arrecadada no dia:	1.652,69
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	52,45
+ Saldo Atual:	**626.672,91**

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2021

Despesa Empenhada

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**339.631,50**	**4.761.897,48**
DESPESA	**19.695,70**	**1.881.616,48**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	19.695,70	1.884.320,48
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-2.704,00
CONSIGNACOES	**26.816,56**	**242.207,84**
9001 INSS	8.644,43	77.527,21
9003 PENSAO ALIMENTICIA	5.129,99	42.705,82
9004 FURTOS A RECUPERAR (NAO USAR)		342,26
9007 IRRF	6.416,02	50.956,49
9010 REPASSES RECEBIDOS.		
9011 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.973,43	37.845,09
9014 RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	1.652,69	8.997,90
9015 ISSQN		22.286,27
9022 PROCESSO DCTF (NAO USAR)		1.546,80
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**293.119,24**	**2.638.073,16**
7001 REPASSE DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	293.119,24	2.638.073,16
Total ->	**339.631,50**	**4.761.897,48**
=> SALDO ANTERIOR	**489.450,80**	**271.703,13**
BANCO CONTA MOVIMENTO	489.450,80	271.703,13
Total SALDO ANTERIOR	**489.450,80**	**271.703,13**
TOTAL DA RECEITA	**829.082,30**	**5.033.600,61**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**118.879,89**	**2.808.397,00**
01 Legislativa	118.879,89	2.808.397,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**83.529,50**	**1.598.530,70**
DESPESA	**59.017,55**	**1.395.156,01**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	59.017,55	1.401.595,57
ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		-6.439,56
RESTOS A PAGAR	**0,00**	**935,00**
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO		935,00
CONSIGNACOES	**24.511,95**	**202.439,69**
9001 INSS	8.644,43	68.882,78
9003 PENSAO ALIMENTICIA	5.129,99	42.705,82
9007 IRRF	5.764,10	39.558,87
9011 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.973,43	32.871,66
9015 ISSQN		16.531,50
9024 FURTOS A RECUPERAR		342,26
9025 PROCESSO DCTF 136557720002/2018-83		1.546,80
Total ->	**202.409,39**	**4.406.927,70**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**626.672,91**	**626.672,91**
BANCO CONTA MOVIMENTO	626.672,91	626.672,91
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**626.672,91**	**626.672,91**
TOTAL DA DESPESA	**829.082,30**	**5.033.600,61**

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2021

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**319.935,80**	**2.880.281,00**
CONSIGNACOES		**26.816,56**	**242.207,84**
9001	INSS	8.644,43	77.527,21
9003	PENSAO ALIMENTICIA	5.129,99	42.705,82
9004	FURTOS A RECUPERAR (NAO USAR)		342,26
9007	IRRF	6.416,02	50.956,49
9010	REPASSES RECEBIDOS.		
9011	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.973,43	37.845,09
9014	RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	1.652,69	8.997,90
9015	ISSQN		22.286,27
9022	PROCESSO DCTF (NAO USAR)		1.546,80
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		**293.119,24**	**2.638.073,16**
7001	REPASSE DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	293.119,24	2.638.073,16
Total ->		**319.935,80**	**2.880.281,00**
=> SALDO ANTERIOR		**489.450,80**	**271.703,13**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	489.450,80	271.703,13
Total SALDO ANTERIOR		**489.450,80**	**271.703,13**
TOTAL DA RECEITA		**809.386,60**	**3.151.984,13**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**158.201,74**	**2.321.936,53**
01	Legislativa	158.201,74	2.321.936,53
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**24.511,95**	**203.374,69**
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**935,00**
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO		935,00
CONSIGNACOES		**24.511,95**	**202.439,69**
9001	INSS	8.644,43	68.882,78
9003	PENSAO ALIMENTICIA	5.129,99	42.705,82
9007	IRRF	5.764,10	39.558,87
9011	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.973,43	32.871,66
9015	ISSQN		16.531,50
9024	FURTOS A RECUPERAR		342,26
9025	PROCESSO DCTF 136557720002/2018-83		1.546,80
Total ->		**182.713,69**	**2.525.311,22**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**626.672,91**	**626.672,91**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	626.672,91	626.672,91
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**626.672,91**	**626.672,91**
TOTAL DA DESPESA		**809.386,60**	**3.151.984,13**

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO

41774399/0001-45 Exercício: 2021

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
DESPESAS CORRENTES		2.057.030,92	118.879,89	147.180,56	185.664,80
		1.489.695,00	1.331.738,45	151.002,74	1.304.030,20
3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	2.568,75	2.568,75	445,82
		13.100,59	13.100,59	2.568,75	12.654,77
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.230.000,00	89.485,21	89.485,21	0,00
		852.066,98	852.066,98	89.485,21	852.066,98
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	280.000,00	18.791,88	18.791,88	18.791,88
		170.983,71	170.983,71	18.791,88	152.191,83
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil	31.700,00	2.505,46	2.505,46	0,00
		23.212,95	23.212,95	2.505,46	23.212,95
3.3.90.30.00	Material de Consumo	125.900,00	0,00	5.839,94	40.175,01
		112.340,80	72.165,79	8.494,61	72.165,79
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportiva	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	9.000,00	3.350,00	3.350,00	0,00
		8.435,09	8.435,09	3.350,00	8.435,09
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	101.500,00	1.525,99	9.735,56	32.838,28
		95.840,02	71.211,31	9.735,56	63.001,74
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	130.430,92	500,00	4.541,99	61.532,40
		116.381,98	55.110,56	5.709,50	54.849,58
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -	104.000,00	0,00	10.209,17	31.881,41
		93.284,54	61.403,13	10.209,17	61.403,13
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	3.000,00	152,60	152,60	0,00
		1.185,19	1.185,19	152,60	1.185,19
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	5.500,00	0,00	0,00	0,00
		2.863,15	2.863,15	0,00	2.863,15
DESPESAS DE CAPITAL		1.460.400,00	0,00	0,00	300.795,67
		1.318.702,00	1.017.906,33	7.199,00	1.017.906,33
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	1.361.500,00	0,00	0,00	300.795,67
		1.250.000,00	949.204,33	0,00	949.204,33
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	98.900,00	0,00	0,00	0,00
		68.702,00	68.702,00	7.199,00	68.702,00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	3.517.430,92	118.879,89	147.180,56	486.460,47
		2.808.397,00	2.349.644,78	158.201,74	2.321.936,53
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			24.511,95	203.374,69
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				2.525.311,22
Saldo para o mês seguinte					
	Caixa				
	Bancos e Correspondentes..				626.672,91
Total do Saldo					626.672,91

Econ	Especificação	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
TOTAL GERAL					3.151.984,13

MONTE SIAO, 30 de SETEMBRO de 2021

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO

41774399/0001-45 Exercicio: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
02	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO							
0201	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO				592.730,92	37.852,35	37.852,35	12.950,02
020101	CORPO LEGISLATIVO				415.354,87	407.958,03	47.146,51	402.404,85
01.031.0101.3003.0000			AQUISICAO DE VEICULOS					
001		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0101.3004.0000			AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS.					
002		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		68.900,00 68.702,00	0,00 68.702,00	0,00 7.199,00	0,00 68.702,00
01.031.0101.4001.0000			MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES					
003		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		370.000,00 237.993,39	26.443,71 237.993,39	26.443,71 26.443,71	0,00 237.993,39
004		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		80.000,00 49.978,48	5.553,18 49.978,48	5.553,18 5.553,18	5.553,18 44.425,30
01.031.0101.4002.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO					
005		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		21.000,00 17.442,84	2.505,46 17.442,84	2.505,46 2.505,46	0,00 17.442,84
006		3.3.90.30.00	Material de Consumo		30.000,00 25.018,76	0,00 17.621,92	0,00 2.095,16	7.396,84 17.621,92
007		3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
008		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		8.400,00 8.398,49	3.350,00 8.398,49	3.350,00 3.350,00	0,00 8.398,49
009		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Fisica		1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
010		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		12.430,92 7.820,91	0,00 7.820,91	0,00 0,00	0,00 7.820,91
011		3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0201	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO				2.924.700,00	81.027,54	109.328,21	473.510,45
020102	CAMARA MUNICIPAL				2.393.042,13	1.941.686,75	111.055,23	1.919.531,68
01.031.0101.3001.0000			CONSTRUCAO DA SEDE PROPRIA DA CAMARA MUNICIPAL					
012		4.4.90.51.00	Obras e Instalações		1.361.500,00 1.250.000,00	0,00 949.204,33	0,00 0,00	300.795,67 949.204,33
01.031.0101.3002.0000			AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS					
013		4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente		30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0101.4003.0000			MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA					
014		3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Delerminado		30.000,00 13.100,59	2.568,75 13.100,59	2.568,75 2.568,75	445,82 12.654,77
016		3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil		860.000,00 614.073,59	63.041,50 614.073,59	63.041,50 63.041,50	0,00 614.073,59
017		3.1.90.13.00	Obrigações Patronais		200.000,00	13.238,70	13.238,70	13.238,70

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					121.005,23	121.005,23	13.238,70	107.766,53
015		3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar		2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0101.4004.0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL					
018		3.3.90.14.00	Diárias – Pessoal Civil		10.700,00	0,00	0,00	0,00
					5.770,11	5.770,11	0,00	5.770,11
019		3.3.90.30.00	Material de Consumo		95.900,00	0,00	5.839,94	32.778,17
					87.322,04	54.543,87	6.399,45	54.543,87
020		3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção		600,00	0,00	0,00	0,00
					36,60	36,60	0,00	36,60
021		3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		100.000,00	1.525,99	9.735,56	32.838,28
					95.840,02	71.211,31	9.735,56	63.001,74
022		3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		118.000,00	500,00	4.541,99	61.532,40
					108.561,07	47.289,65	5.709,50	47.028,67
023		3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa		104.000,00	0,00	10.209,17	31.881,41
					93.284,54	61.403,13	10.209,17	61.403,13
024		3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas		3.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
025		3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte		3.000,00	152,60	152,60	0,00
					1.185,19	1.185,19	152,60	1.185,19
026		3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores		5.500,00	0,00	0,00	0,00
					2.863,15	2.863,15	0,00	2.863,15
TOTAL DO ORGÃO					3.517.430,92	118.879,89	147.180,56	486.460,47
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO					2.808.397,00	2.349.644,78	158.201,74	2.321.936,53
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.517.430,92	118.879,89	147.180,56	486.460,47
					2.808.397,00	2.349.644,78	158.201,74	2.321.936,53

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR				0,00	935,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADO	0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	935,00
CONSIGNACOES				24.511,95	202.439,69
9026	9026	323201	CONSIGNAÇÃO SICOOB	0,00	0,00
9001	9001	323299	INSS	8.644,43	68.882,78
9002	9002	323299	RESTOS A PAGAR DE 1998	0,00	0,00
9003	9003	323299	PENSAO ALIMENTICIA	5.129,99	42.705,82
9004	9004	323299	FURTOS A RECUPERAR (NAO USAR)	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO

41774399/0001-45 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
9007		9007	323299 IRRF				5.764,10	39.558,87
9008		9008	323299 RESTOS A PAGAR DE 1999				0,00	0,00
9009		9009	323299 INSS - OS 209				0,00	0,00
9010		9010	323299 REPASSES RECEBIDOS.				0,00	0,00
9011		9011	323299 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL				4.973,43	32.871,66
9012		9012	323299 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A				0,00	0,00
9013		9013	323299 INSS - TERCEIROS				0,00	0,00
9014		9014	323299 RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS				0,00	0,00
9015		9015	323299 ISSQN				0,00	16.531,50
9016		9016	323299 SALARIO FAMILIA				0,00	0,00
9017		9017	323299 RESTITUICOES				0,00	0,00
9018		9018	323299 DEVOLUCAO DE REPASSES AO EXECUTIVO				0,00	0,00
9019		9019	323299 SEST/SENAT				0,00	0,00
9020		9020	323299 DP JUDICIAL PRC001041902201550300178				0,00	0,00
9021		9021	323299 RESTITUICAO DE FRANQUIA DE SEGURO				0,00	0,00
9022		9022	323299 PROCESSO DCTF (NAO USAR)				0,00	0,00
9023		9023	323299 MULTAS DE TRANSITO				0,00	0,00
9024		9024	323299 FURTOS A RECUPERAR				0,00	342,26
9025		9025	323299 PROCESSO DCTF 136557720002/2018-83				0,00	1.546,80
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES							0,00	0,00
7002		7001	323702 REPASSE DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							24.511,95	203.374,69

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.525.311,22

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
24-1 CTA CORRENT	104	6	408.997,48
SICOOB	756	7	217.675,43
TOTAL DO SALDO			626.672,91

TOTAL GERAL 3.151.984,13

MONTE SIAO, 30 de SETEMBRO de 2021

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

ANALÍTICO DA DESPESA DE 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021

FICHA 1
02 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
0201 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
LOCAL 020101 CORPO LEGISLATIVO
FUNC. 01.031.0101.3003.0000 AQUISICAO DE VEICULOS
CATEC 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
Dotacao Orcamentaria Lei No.2655 20.000,00 Alteracao R$ -20.000,00 Dotacao ate data 0,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
	0,00							
TOTAIS . . .		0,00			0,00			0,00

FICHA 2
02 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
0201 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
LOCAL 020101 CORPO LEGISLATIVO
FUNC. 01.031.0101.3004.0000 AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS.
CATEC 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente
Dotacao Orcamentaria Lei No.2655 30.000,00 Alteracao R$ 38.900,00 Dotacao ate data 68.900,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
	0,00							
TOTAIS . . .		0,00			198,00			0,00

FICHA 3
02 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
0201 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
LOCAL 020101 CORPO LEGISLATIVO
FUNC. 01.031.0101.4001.0000 MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES
CATEC 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil
Dotacao Orcamentaria Lei No.2655 370.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 370.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
28/09/2021	230	2.938,19	211.549,68	158.450,32	155.512,13	CAMARA MUNICIPAL DE MO	29/09/2021	2.938,19
28/09/2021	232	23.505,52	214.487,87	155.512,13	132.006,61	CAMARA MUNICIPAL DE MO	29/09/2021	23.505,52
TOTAIS . . .		26.443,71			132.006,61			26.443,71

FICHA 4
02 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
0201 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
LOCAL 020101 CORPO LEGISLATIVO
FUNC. 01.031.0101.4001.0000 MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES
CATEC 3.1.90.13.00 Obrigações Patronais
Dotacao Orcamentaria Lei No.2655 80.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 80.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
28/09/2021	231	5.553,18	44.425,30	35.574,70	30.021,52	INSS - INSTITUTO NACIONAL		
TOTAIS . . .		5.553,18			30.021,52			0,00

FICHA 5
02 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
0201 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
LOCAL 020101 CORPO LEGISLATIVO
FUNC. 01.031.0101.4002.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
CATEC 3.3.90.14.00 Diárias – Pessoal Civil
Dotacao Orcamentaria Lei No.2655 30.000,00 Alteracao R$ -9.000,00 Dotacao ate data 21.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
14/09/2021	227	881,46	14.937,38	6.062,62	5.181,16	SERGIO RICARDO DE FREIT	20/09/2021	881,46
14/09/2021	228	812,00	15.818,84	5.181,16	4.369,16	ANGELICA ARTUSO DE SOU	24/09/2021	812,00
14/09/2021	229	812,00	16.630,84	4.369,16	3.557,16	HERCULES DIVINO DE FARI	24/09/2021	812,00
TOTAIS . . .		2.505,46			3.557,16			2.505,46

FICHA 6
02 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
0201 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
LOCAL 020101 CORPO LEGISLATIVO
FUNC. 01.031.0101.4002.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
CATEC 3.3.90.30.00 Material de Consumo
Dotacao Orcamentaria Lei No.2655 40.000,00 Alteracao R$ -10.000,00 Dotacao ate data 30.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
	0,00							
TOTAIS . . .		0,00			4.981,24			0,00

FICHA 7
02 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
0201 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
LOCAL 020101 CORPO LEGISLATIVO
FUNC. 01.031.0101.4002.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
CATEC 3.3.90.31.00 Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e
Dotacao Orcamentaria Lei No.2655 2.000,00 Alteracao R$ -2.000,00 Dotacao ate data 0,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
	0,00							
22/09/2021	Suplementação - Decreto No. 8478 de 22/09/2021			-500,00	0,00			
TOTAIS . . .		0,00			0,00			0,00

FICHA 8
02 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
0201 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
LOCAL 020101 CORPO LEGISLATIVO
FUNC. 01.031.0101.4002.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
CATEC 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção
Dotacao Orcamentaria Lei No.2655 5.000,00 Alteracao R$ 3.400,00 Dotacao ate data 8.400,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
02/09/2021	224	1.500,00	5.048,49	1.751,51	251,51	SERGIO RICARDO DE FREIT	03/09/2021	1.500,00
14/09/2021	Suplementação - Decreto No. 8466 de 14/09/2021			1.600,00	0,00			
14/09/2021	225	925,00	6.548,49	1.851,51	926,51	ANGELICA ARTUSO DE SOU	14/09/2021	925,00
14/09/2021	226	925,00	7.473,49	926,51	1,51	HERCULES DIVINO DE FARI	14/09/2021	925,00
TOTAIS . . .		3.350,00			1,51			3.350,00

FICHA 9

	02	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
	0201	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
LOCAL	020101	CORPO LEGISLATIVO
FUNC.	01.031.0101.4002.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
CATEC	3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física

Dotacao Orcamentaria Lei No.2655 10.000,00 Alteracao R$ -8.500,00 Dotacao ate data 1.500,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
	0,00							
22/09/2021	Suplementação - Decreto No. 8478 de 22/09/2021			-2.000,00	0,00			
TOTAIS . . .		0,00			1.500,00			0,00

FICHA 10

	02	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
	0201	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
LOCAL	020101	CORPO LEGISLATIVO
FUNC.	01.031.0101.4002.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
CATEC	3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Dotacao Orcamentaria Lei No.2655 40.000,00 Alteracao R$ -27.569,08 Dotacao ate data 12.430,92

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
	0,00							
TOTAIS . . .		0,00			4.610,01			0,00

FICHA 11

	02	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
	0201	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
LOCAL	020101	CORPO LEGISLATIVO
FUNC.	01.031.0101.4002.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
CATEC	3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas

Dotacao Orcamentaria Lei No.2655 3.000,00 Alteracao R$ -2.500,00 Dotacao ate data 500,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
	0.00							
22/09/2021	Suplementação - Decreto No. 8478 de 22/09/2021			-2.500,00	0,00			
TOTAIS . . .		0,00			500,00			0,00

FICHA 12

	02	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
	0201	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
LOCAL	020102	CAMARA MUNICIPAL
FUNC.	01.031.0101.3001.0000	CONSTRUCAO DA SEDE PROPRIA DA CAMARA MUNICIPAL
CATEC	4.4.90.51.00	Obras e Instalações

Dotacao Orcamentaria Lei No.2655 1.250.000,00 Alteracao R$ 111.500,00 Dotacao ate data 1.361.500,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
	0,00							
TOTAIS . . .		0,00			111.500,00			0,00

FICHA 13

02 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
0201 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
LOCAL 020102 CAMARA MUNICIPAL
FUNC. 01.031.0101.3002.0000 AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
CATEC 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente

Dotacao Orcamentaria Lei No.2655 30.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 30.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
	0,00							
22/09/2021	Suplementação - Decreto No. 8478 de 22/09/2021			15.000,00	0,00			
22/09/2021	Suplementação - Decreto No. 8478 de 22/09/2021			10.000,00	0,00			
TOTAIS . . .		0,00			30.000,00			0,00

FICHA 14

02 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
0201 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
LOCAL 020102 CAMARA MUNICIPAL
FUNC. 01.031.0101.4003.0000 MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
CATEC 3.1.90.04.00 Contratação por Tempo Determinado

Dotacao Orcamentaria Lei No.2655 100.000,00 Alteracao R$ -70.000,00 Dotacao ate data 30.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
22/09/2021	Suplementação - Decreto No. 8478 de 22/09/2021			-10.000,00	0,00			
28/09/2021	240	2.122,93	10.531,84	19.468,16	17.345,23	CAMARA MUNICIPAL DE MC	29/09/2021	2.122,93
28/09/2021	241	445,82	12.654,77	17.345,23	16.899,41	INSS - INSTITUTO NACIONAL		
TOTAIS . . .		2.568,75			16.899,41			2.122,93

FICHA 15

02 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
0201 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
LOCAL 020102 CAMARA MUNICIPAL
FUNC. 01.031.0101.4003.0000 MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
CATEC 3.3.90.08.00 Outros Beneficios Assistenciais do Servidor ou do Militar

Dotacao Orcamentaria Lei No.2655 2.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 2.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
	0,00							
TOTAIS . . .		0,00			2.000,00			0,00

FICHA 16

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

Dotacao Orcamentaria Lei No.2655 860.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 860.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
28/09/2021	233	7.131,18	551.032,09	308.967,91	301.836,73	CAMARA MUNICIPAL DE MC	29/09/2021	7.131,18
28/09/2021	234	3.565,59	558.163,27	301.836,73	298.271,14	CAMARA MUNICIPAL DE MC	29/09/2021	3.565,59
28/09/2021	235	1.069,68	561.728,86	298.271,14	297.201,46	CAMARA MUNICIPAL DE MC	29/09/2021	1.069,68
28/09/2021	237	46.565,91	562.798,54	297.201,46	250.635,55	CAMARA MUNICIPAL DE MC	29/09/2021	46.565,91
28/09/2021	238	1.668,51	609.364,45	250.635,55	248.967,04	CAMARA MUNICIPAL DE MC	29/09/2021	1.668,51
28/09/2021	239	3.040,63	611.032,96	248.967,04	245.926,41	CAMARA MUNICIPAL DE MC	29/09/2021	3.040,63

FICHA 16

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

Dotacao Orcamentaria Lei No.2655 860.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 860.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
TOTAIS . . .		63.041,50			245.926,41			63.041,50

FICHA 17

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

Dotacao Orcamentaria Lei No.2655 200.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 200.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
28/09/2021	236	13.238,70	107.766,53	92.233,47	78.994,77	INSS - INSTITUTO NACIONAL		
TOTAIS . . .		13.238,70			78.994,77			0,00

FICHA 18

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

Dotacao Orcamentaria Lei No.2655 20.000,00 Alteracao R$ -9.300,00 Dotacao ate data 10.700,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
	0,00							
TOTAIS . . .		0,00			4.929,89			0,00

FICHA 19

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

Dotacao Orcamentaria Lei No.2655 80.000,00 Alteracao R$ 15.900,00 Dotacao ate data 95.900,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
	0,00							
TOTAIS . . .		0,00			8.577,96			0,00

FICHA 20

	02	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
	0201	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
LOCAL	020102	CAMARA MUNICIPAL
FUNC.	01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
CATEC	3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção

Dotacao Orcamentaria Lei No.2655 5.000,00 Alteracao R$ -4.400,00 Dotacao ate data 600,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago

FICHA 20

02 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
0201 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
LOCAL 020102 CAMARA MUNICIPAL
FUNC. 01.031.0101.4004.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
CATEC 3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção

Dotacao Orcamentaria Lei No.2655 5.000,00 Alteracao R$ -4.400,00 Dotacao ate data 600,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
	0,00							
14/09/2021	Suplementação - Decreto No. 8466 de 14/09/2021			-1.600,00	0,00			
TOTAIS . . .		0,00			563,40			0,00

FICHA 21

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

Dotacao Orcamentaria Lei No.2655 100.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 100.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
28/09/2021	242	1.525,99	94.314,03	5.685,97	4.159,98	CAMARA MUNICIPAL DE MC	29/09/2021	1.525,99
TOTAIS . . .		1.525,99			4.159,98			1.525,99

FICHA 22

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

Dotacao Orcamentaria Lei No.2655 140.000,00 Alteracao R$ -22.000,00 Dotacao ate data 118.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
20/09/2021	244	500,00	108.061,07	9.938,93	9.438,93	COOPERATIVA DE CREDITO		42,00
22/09/2021	Suplementação - Decreto No. 8478 de 22/09/2021			500,00	0,00			
22/09/2021	Suplementação - Decreto No. 8478 de 22/09/2021			2.000,00	0,00			
22/09/2021	Suplementação - Decreto No. 8478 de 22/09/2021			2.500,00	0,00			
TOTAIS . . .		500,00			9.438,93			42,00

FICHA 23

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

Dotacao Orcamentaria Lei No.2655 140.000,00 Alteracao R$ -36.000,00 Dotacao ate data 104.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
	0,00							
22/09/2021	Suplementação - Decreto No. 8478 de 22/09/2021			-15.000,00	0,00			
TOTAIS . . .		0,00			10.715,46			0,00

FICHA 24

02 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
0201 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
LOCAL 020102 CAMARA MUNICIPAL
FUNC. 01.031.0101.4004.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
CATEC 3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas

Dotacao Orcamentaria Lei No.2655 10.000,00 Alteracao R$ -6.500,00 Dotacao ate data 3.500,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
	0,00							
TOTAIS . . .		0,00			3.500,00			0,00

FICHA 25

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

Dotacao Orcamentaria Lei No.2655 3.000,00 Alteracao R$ 0,00 Dotacao ate data 3.000,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
28/09/2021	243	152,60	1.032,59	1.967,41	1.814,81	CAMARA MUNICIPAL DE MC	29/09/2021	152,60
TOTAIS . . .		152,60			1.814,81			152,60

FICHA 26

02 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
0201 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
LOCAL 020102 CAMARA MUNICIPAL
FUNC. 01.031.0101.4004.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
CATEC 3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores

Dotacao Orcamentaria Lei No.2655 30.000,00 Alteracao R$ -24.500,00 Dotacao ate data 5.500,00

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
	0,00							
TOTAIS . . .		0,00			2.636,85			0,00

FICHA 7002

99 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
9900 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
LOCAL 990027 REPASSE DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
FUNC.
CATEC

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

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
	0,00							
TOTAIS . . .		0,00			0,00			0,00

FICHA 8001
99 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
9980 RESTOS A PAGAR
LOCAL 998001 RESTOS A PAGAR PROCESSADO
FUNC.
CATEC

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

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
	0,00							
TOTAIS . . .		0,00			0,00			0,00

FICHA 8002
99 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
9980 RESTOS A PAGAR
LOCAL 998002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
FUNC.
CATEC

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

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
	0,00							
TOTAIS . . .		0,00			-21.335,00			0,00

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

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

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
24/08/2021	118	8.644,43	60.238,35	-60.238,35	-68.882,78	INSS - INSTITUTO NACIONAL	20/09/2021	8.644,43
TOTAIS . . .		8.644,43			-77.527,21			8.644,43

FICHA 9002
99 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
9900 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
LOCAL 990002 RESTOS A PAGAR DE 1998
FUNC.
CATEC

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

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
	0,00							
TOTAIS . . .		0,00			0,00			0,00

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

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

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
28/09/2021	125	5.129,99	37.575,83	-37.575,83	-42.705,82	CAMARA MUNICIPAL DE MO	29/09/2021	5.129,99
TOTAIS . . .		5.129,99			-42.705,82			5.129,99

FICHA 9004
99 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
9900 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
LOCAL 990004 FURTOS A RECUPERAR (NAO USAR)
FUNC.
CATEC

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

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
	0,00							
TOTAIS . . .		0,00			0,00			0,00

FICHA 9007
99 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
9900 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
LOCAL 990007 IRRF
FUNC.
CATEC

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

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
28/07/2021	102	817,58	33.794,77	-33.794,77	-34.612,35	PREFEITURA MUNICIPAL DE	01/09/2021	817,58
28/07/2021	108	43,10	34.612,35	-34.612,35	-34.655,45	PREFEITURA MUNICIPAL DE	01/09/2021	43,10
28/07/2021	109	172,84	34.655,45	-34.655,45	-34.828,29	PREFEITURA MUNICIPAL DE	01/09/2021	172,84
28/07/2021	110	2.107,48	34.828,29	-34.828,29	-36.935,77	PREFEITURA MUNICIPAL DE	01/09/2021	2.107,48
28/07/2021	111	2.623,10	36.935,77	-36.935,77	-39.558,87	PREFEITURA MUNICIPAL DE	01/09/2021	2.623,10
TOTAIS . . .		5.764,10			-52.272,93			5.764,10

FICHA 9008
99 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
9900 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
LOCAL 990008 RESTOS A PAGAR DE 1999
FUNC.
CATEC

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

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
	0,00							
TOTAIS . . .		0,00			0,00			0,00

FICHA 9009
99 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
9900 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
LOCAL 990009 INSS - OS 209
FUNC.
CATEC

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

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
	0,00							
TOTAIS . . .		0,00			0,00			0,00

FICHA 9010
99 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
9900 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
LOCAL 990010 REPASSES RECEBIDOS.
FUNC.
CATEC

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

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
	0,00							
TOTAIS . . .		0,00			0,00			0,00

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

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

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
24/08/2021	121	4.973,43	27.898,23	-27.898,23	-32.871,66	CAIXA ECONOMICA FEDER/	06/09/2021	4.973,43
TOTAIS . . .		4.973,43			-37.845,09			4.973,43

FICHA 9012
99 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
9900 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
LOCAL 990012 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A
FUNC.
CATEC

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

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
	0,00							
TOTAIS . . .		0,00			0,00			0,00

FICHA 9013
99 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
9900 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
LOCAL 990013 INSS - TERCEIROS
FUNC.
CATEC

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

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
	0,00							
TOTAIS . . .			0,00		0,00			0,00

FICHA 9014
99 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
9900 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
LOCAL 990014 RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS
FUNC.
CATEC

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

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
	0,00							
TOTAIS . . .			0,00		0,00			0,00

FICHA 9015
99 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
9900 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
LOCAL 990015 ISSQN
FUNC.
CATEC

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

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
	0,00							
TOTAIS . . .			0,00		-22.286,27			0,00

FICHA 9016
99 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
9900 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
LOCAL 990016 SALARIO FAMILIA
FUNC.
CATEC

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

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
	0,00							
TOTAIS . . .			0,00		0,00			0,00

FICHA 9017
99 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
9900 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
LOCAL 990017 RESTITUICOES
FUNC.
CATEC

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

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
	0,00							
TOTAIS . . .		0,00			0,00			0,00

FICHA 9018
99 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
9900 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
LOCAL 990018 DEVOLUCAO DE REPASSES AO EXECUTIVO
FUNC.
CATEC

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

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
	0,00							
TOTAIS . . .		0,00			0,00			0,00

FICHA 9019
99 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
9900 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
LOCAL 990019 SEST/SENAT
FUNC.
CATEC

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

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
	0,00							
TOTAIS . . .		0,00			0,00			0,00

FICHA 9020
99 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
9900 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
LOCAL 990020 DP JUDICIAL PRC00104190220155030178
FUNC.
CATEC

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

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
	0,00							
TOTAIS . . .		0,00			0,00			0,00

FICHA 9021

99 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
9900 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
LOCAL 990021 RESTITUICAO DE FRANQUIA DE SEGURO
FUNC.
CATEC

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

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
	0,00							
TOTAIS . . .				0,00	0,00			0,00

FICHA 9022

99 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
9900 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
LOCAL 990022 PROCESSO DCTF (NAO USAR)
FUNC.
CATEC

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

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
	0,00							
TOTAIS . . .				0,00	0,00			0,00

FICHA 9023

99 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
9900 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
LOCAL 990023 MULTAS DE TRANSITO
FUNC.
CATEC

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

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
	0,00							
TOTAIS . . .				0,00	0,00			0,00

FICHA 9024

99 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
9900 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
LOCAL 990024 FURTOS A RECUPERAR
FUNC.
CATEC

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

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
	0,00							
TOTAIS . . .				0,00	-342,26			0,00

FICHA 9025

99 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
9900 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
LOCAL 990025 PROCESSO DCTF 136557720002/2018-83
FUNC.
CATEC

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

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
	0,00							
TOTAIS . . .		0,00		-1.546,80				0,00

FICHA 9026

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

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

Data	Numero	Emp. dia	Emp até data	Saldo Anter	Saldo Atual	Interessado	Data Pag	Valor Pago
	0,00							
TOTAIS . . .		0,00		0,00				0,00

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO
41774399/0001-45 Exercício: 2021

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Código Especificação	Orçada	Anterior	Arrec no Mês	TOTAL
Label73	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		2.560.345,20	319.935,80	2.880.281,00
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				2.880.281,00

Saldo do Exercício Anterior	
Caixa	
Banco e Correspondentes . .	271.703,13
Total do Saldo	271.703,13

TOTAL GERAL	3.151.984,13

MONTE SIAO, 30 de SETEMBRO de 2021

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO

41774399/0001-45 Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2021 A 30/09/2021)

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

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

			Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
CONSIGNACOES			215.391,28	26.816,56	242.207,84
9026	9026	CONSIGNAÇÃO SICOOB			0,00
9001	9001	INSS	68.882,78	8.644,43	77.527,21
9002	9002	RESTOS A PAGAR DE 1998			0,00
9003	9003	PENSAO ALIMENTICIA	37.575,83	5.129,99	42.705,82
9004	9004	FURTOS A RECUPERAR (NAO USAR)	342,26	0,00	342,26
9007	9007	IRRF	44.540,47	6.416,02	50.956,49
9008	9008	RESTOS A PAGAR DE 1999			0,00
9009	9009	INSS - OS 209			0,00
9010	9010	REPASSES RECEBIDOS.	0,00	0,00	0,00
9011	9011	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERA	32.871,66	4.973,43	37.845,09
9012	9012	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A			0,00
9013	9013	INSS - TERCEIROS			0,00
9014	9014	RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	7.345,21	1.652,69	8.997,90
9015	9015	ISSQN	22.286,27	0,00	22.286,27
9016	9016	SALARIO FAMILIA			0,00
9017	9017	RESTITUICOES			0,00
9018	9018	DEVOLUCAO DE REPASSES AO EXECUTIV			0,00
9019	9019	SEST/SENAT			0,00
9020	9020	DP JUDICIAL PRC00104190220155030178			0,00
9021	9021	RESTITUICAO DE FRANQUIA DE SEGURO			0,00
9022	9022	PROCESSO DCTF (NAO USAR)	1.546,80	0,00	1.546,80
9023	9023	MULTAS DE TRANSITO			0,00
9024	9024	FURTOS A RECUPERAR			0,00
9025	9025	PROCESSO DCTF 136557720002/2018-83			0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES			2.344.953,92	293.119,24	2.638.073,16
7002	7001	REPASSE DUODECIMO - CAMARA MUNICIF	2.344.953,92	293.119,24	2.638.073,16
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			2.560.345,20	319.935,80	2.880.281,00

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.880.281,00

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
24-1 CTA CORRENT	104	6	271.703,13
Total do Saldo			271.703,13

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

TOTAL GERAL 3.151.984,13

MONTE SIAO, 30 de SETEMBRO de 2021

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO

41774399/0001-45 Exercício: 2021

ANALÍTICO DA RECEITA DE 01/09/2021 ATE 30/09/2021

Codigo da Receita: 9999.01.0.0.26 REPASSE DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Total Previsto Lei Nº 2655 0,00 Alteração: 0,00 Previsão Atual: 0,00
FICHA: 7002

Data	Cod Receita	Arrecadada dia	Arrecadada Periodo	Arrecadada Ano	Dif. Orc./ Arrec.
20/09/2021	9999.01.0.0.26	293.119,24	293.119,24	2.638.073,16	-2.638.073,16

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

Data	Cod Receita	Arrecadada dia	Arrecadada Periodo	Arrecadada Ano	Dif. Orc./ Arrec.
29/09/2021	9999.01.0.0.01	8.644,43	8.644,43	77.527,21	-77.527,21

Codigo da Receita: 9999.01.0.0.02 RESTOS A PAGAR DE 1998
Total Previsto Lei Nº 2655 Alteração: 0,00 Previsão Atual: 0,00
FICHA: 9002

Data	Cod Receita	Arrecadada dia	Arrecadada Periodo	Arrecadada Ano	Dif. Orc./ Arrec.

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

Data	Cod Receita	Arrecadada dia	Arrecadada Periodo	Arrecadada Ano	Dif. Orc./ Arrec.
29/09/2021	9999.01.0.0.03	5.129,99	5.129,99	42.705,82	-42.705,82

Codigo da Receita: 9999.01.0.0.04 FURTOS A RECUPERAR (NAO USAR)
Total Previsto Lei Nº 2655 Alteração: 0,00 Previsão Atual: 0,00
FICHA: 9004

Data	Cod Receita	Arrecadada dia	Arrecadada Periodo	Arrecadada Ano	Dif. Orc./ Arrec.

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

Data	Cod Receita	Arrecadada dia	Arrecadada Periodo	Arrecadada Ano	Dif. Orc./ Arrec.
02/09/2021	9999.01.0.0.07	1.388,27	1.388,27	45.928,74	-45.928,74
13/09/2021	9999.01.0.0.07	36,74	1.425,01	45.965,48	-45.965,48
29/09/2021	9999.01.0.0.07	4.991,01	6.416,02	50.956,49	-50.956,49

ANALÍTICO DA RECEITA DE 01/09/2021 ATE 30/09/2021

Codigo da Receita: 9999.01.0.0.08 RESTOS A PAGAR DE 1999
Total Previsto Lei Nº 2655 Alteração: 0,00 Previsão Atual: 0,00
FICHA: 9008

Data	Cod Receita	Arrecadada dia	Arrecadada Periodo	Arrecadada Ano	Dif. Orc./ Arrec.

Codigo da Receita: 9999.01.0.0.09 INSS - OS 209
Total Previsto Lei Nº 2655 Alteração: 0,00 Previsão Atual: 0,00
FICHA: 9009

Data	Cod Receita	Arrecadada dia	Arrecadada Periodo	Arrecadada Ano	Dif. Orc./ Arrec.

Codigo da Receita: 9999.01.0.0.10 REPASSES RECEBIDOS.
Total Previsto Lei Nº 2655 Alteração: 0,00 Previsão Atual: 0,00
FICHA: 9010

Data	Cod Receita	Arrecadada dia	Arrecadada Periodo	Arrecadada Ano	Dif. Orc./ Arrec.

Codigo da Receita: 9999.01.0.0.11 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total Previsto Lei Nº 2655 Alteração: 0,00 Previsão Atual: 0,00
FICHA: 9011

Data	Cod Receita	Arrecadada dia	Arrecadada Periodo	Arrecadada Ano	Dif. Orc./ Arrec.
29/09/2021	9999.01.0.0.11	4.973,43	4.973,43	37.845,09	-37.845,09

Codigo da Receita: 9999.01.0.0.12 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A
Total Previsto Lei Nº 2655 Alteração: 0,00 Previsão Atual: 0,00
FICHA: 9012

Data	Cod Receita	Arrecadada dia	Arrecadada Periodo	Arrecadada Ano	Dif. Orc./ Arrec.

Codigo da Receita: 9999.01.0.0.13 INSS - TERCEIROS
Total Previsto Lei Nº 2655 Alteração: 0,00 Previsão Atual: 0,00
FICHA: 9013

Data	Cod Receita	Arrecadada dia	Arrecadada Periodo	Arrecadada Ano	Dif. Orc./ Arrec.

ANALÍTICO DA RECEITA DE 01/09/2021 ATE 30/09/2021

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

Data	Cod Receita	Arrecadada dia	Arrecadada Periodo	Arrecadada Ano	Dif. Orc./ Arrec.
30/09/2021	9999.01.0.0.14	1.652,69	1.652,69	8.997,90	-8.997,90

Codigo da Receita: 9999.01.0.0.15 ISSQN
Total Previsto Lei Nº 2655 Alteração: 0,00 Previsão Atual: 0,00
FICHA: 9015

Data	Cod Receita	Arrecadada dia	Arrecadada Periodo	Arrecadada Ano	Dif. Orc./ Arrec.

Codigo da Receita: 9999.01.0.0.16 SALARIO FAMILIA
Total Previsto Lei Nº 2655 Alteração: 0,00 Previsão Atual: 0,00
FICHA: 9016

Data	Cod Receita	Arrecadada dia	Arrecadada Periodo	Arrecadada Ano	Dif. Orc./ Arrec.

Codigo da Receita: 9999.01.0.0.17 RESTITUICOES
Total Previsto Lei Nº 2655 Alteração: 0,00 Previsão Atual: 0,00
FICHA: 9017

Data	Cod Receita	Arrecadada dia	Arrecadada Periodo	Arrecadada Ano	Dif. Orc./ Arrec.

Codigo da Receita: 9999.01.0.0.18 DEVOLUCAO DE REPASSES AO EXECUTIVO
Total Previsto Lei Nº 2655 Alteração: 0,00 Previsão Atual: 0,00
FICHA: 9018

Data	Cod Receita	Arrecadada dia	Arrecadada Periodo	Arrecadada Ano	Dif. Orc./ Arrec.

Codigo da Receita: 9999.01.0.0.19 SEST/SENAT
Total Previsto Lei Nº 2655 Alteração: 0,00 Previsão Atual: 0,00
FICHA: 9019

Data	Cod Receita	Arrecadada dia	Arrecadada Periodo	Arrecadada Ano	Dif. Orc./ Arrec.

ANALÍTICO DA RECEITA DE 01/09/2021 ATE 30/09/2021

Codigo da Receita: 9999.01.0.0.20 DP JUDICIAL PRC00104190220155030178
Total Previsto Lei Nº 2655 Alteração: 0,00 Previsão Atual: 0,00
FICHA: 9020

Data	Cod Receita	Arrecadada dia	Arrecadada Periodo	Arrecadada Ano	Dif. Orc./ Arrec.

Codigo da Receita: 9999.01.0.0.21 RESTITUICAO DE FRANQUIA DE SEGURO
Total Previsto Lei Nº 2655 Alteração: 0,00 Previsão Atual: 0,00
FICHA: 9021

Data	Cod Receita	Arrecadada dia	Arrecadada Periodo	Arrecadada Ano	Dif. Orc./ Arrec.

Codigo da Receita: 9999.01.0.0.22 PROCESSO DCTF (NAO USAR)
Total Previsto Lei Nº 2655 Alteração: 0,00 Previsão Atual: 0,00
FICHA: 9022

Data	Cod Receita	Arrecadada dia	Arrecadada Periodo	Arrecadada Ano	Dif. Orc./ Arrec.

Codigo da Receita: 9999.01.0.0.23 MULTAS DE TRANSITO
Total Previsto Lei Nº 2655 Alteração: 0,00 Previsão Atual: 0,00
FICHA: 9023

Data	Cod Receita	Arrecadada dia	Arrecadada Periodo	Arrecadada Ano	Dif. Orc./ Arrec.

Codigo da Receita: 9999.01.0.0.24 FURTOS A RECUPERAR
Total Previsto Lei Nº 2655 Alteração: 0,00 Previsão Atual: 0,00
FICHA: 9024

Data	Cod Receita	Arrecadada dia	Arrecadada Periodo	Arrecadada Ano	Dif. Orc./ Arrec.

Codigo da Receita: 9999.01.0.0.25 PROCESSO DCTF 136557720002/2018-83
Total Previsto Lei Nº 2655 Alteração: 0,00 Previsão Atual: 0,00
FICHA: 9025

Data	Cod Receita	Arrecadada dia	Arrecadada Periodo	Arrecadada Ano	Dif. Orc./ Arrec.

ANALÍTICO DA RECEITA DE 01/09/2021 ATE 30/09/2021

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

Data	Cod Receita	Arrecadada dia	Arrecadada Periodo	Arrecadada Ano	Dif. Orc./ Arrec.

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

ESTADO DE MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA SAROMCREDI CÂMARA

Banco: Caixa Economica Federal Agência: 1688 Conta: 260027-7

Competência: Setembro de 2.021

Saldo conforme extrato: **219.050,49**

Movimentações a Acrescentar			Movimentações a Decrementar		
Doc	**Histórico**	**Valor**	**Doc**	**Histórico**	**Valor**
			FP	ESTORNO -ELIS REGINA MOREIRA LOPES	1.375,06
					-
					-
Total a Acrescentar:			Total a Decrementar:		**1.375,06**

Saldo contabil **217.675,43**

Notas Explicativas:

Câmara Municipal de Monte Sião, 30 de Setembro de 2.021

Antonio Osvaldo Inácio
Presidente da Câmara Municipal

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1688600003
Conta Referência: 1688/006/00000024-1
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Período: de: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2021	402584	RESGATE	5.859,48C	5.859,48C
01/09/2021	744756	PAG FONE	95,38D	5.764,10C
01/09/2021	011422	ENVIO TEV	5.764,10D	0,00
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2021	775897	RESGATE	5.452,03C	5.452,03C
02/09/2021	900238	CHEQUE SAC	895,26D	4.556,77C
02/09/2021	900243	CHEQUE SAC	3.102,00D	1.454,77C
02/09/2021	900244	CHEQUE SAC	895,26D	559,51C
02/09/2021	021428	ENVIO TEV	220,90D	338,61C
02/09/2021	021431	ENVIO TEV	338,61D	0,00
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/09/2021	589042	RESGATE	12.965,52C	12.965,52C
03/09/2021	900245	CHEQUE SAC	2.625,12D	10.340,40C
03/09/2021	512150	PAG BOLETO	1.200,00D	9.140,40C
03/09/2021	523744	PAG BOLETO	3.000,00D	6.140,40C
03/09/2021	527001	PAG BOLETO	3.000,00D	3.140,40C
03/09/2021	529877	PAG BOLETO	1.199,00D	1.941,40C
03/09/2021	031427	ENVIO TEV	1.500,00D	441,40C
03/09/2021	031450	ENVIO TEV	148,90D	292,50C
03/09/2021	031454	ENVIO TEV	292,50D	0,00
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2021	283295	RESGATE	11.794,73C	11.794,73C
06/09/2021	060706	ENVIO TEV	6.821,30D	4.973,43C
06/09/2021	900246	CHEQUE PAG	4.973,43D	0,00
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2021	399107	RESGATE	10,45C	10,45C
09/09/2021	176884	DEVOL TED	10.000,00C	10.010,45C
09/09/2021	176884	ENVIO TED	10.000,00D	10,45C
09/09/2021	176884	DOC/TED INTERNET	10,45D	0,00
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/09/2021	329893	RESGATE	16.347,84C	16.347,84C
10/09/2021	143687	PAG BOLETO	2.095,16D	14.252,68C
10/09/2021	188526	PAG BOLETO	600,00D	13.652,68C
10/09/2021	727946	PAG FONE	118,23D	13.534,45C
10/09/2021	998439	PAG BOLETO	3.524,00D	10.010,45C
10/09/2021	124756	ENVIO TED	10.000,00D	10,45C
10/09/2021	124756	DOC/TED INTERNET	10,45D	0,00
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2021	566609	RESGATE	2.412,47C	2.412,47C
13/09/2021	736115	PAG BOLETO	2.412,47D	0,00
13/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

17/09/2021	900248	CHEQ COMP	925,00D	925,00D
17/09/2021	900249	CHEQ COMP	925,00D	1.850,00D
17/09/2021	727220	RESG AUTOM	1.850,00C	0,00
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2021	349232	RESGATE	27.882,13C	27.882,13C
20/09/2021	900253	CHEQUE PAG	27.882,13D	0,00
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2021	298095	RESGATE	812,00C	812,00C
27/09/2021	900254	CHEQUE SAC	812,00D	0,00
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2021	841318	RESGATE	812,00C	812,00C
28/09/2021	900255	CHEQUE SAC	812,00D	0,00
28/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2021	-	SALDO FINAL		0,00

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

01/10/2021 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 09:20:41

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
25/05/2021		*SALDO ANTERIOR*	0,00C
25/05/2021		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*
10/09/2021	210809329	*CRÉD.TED-STR*	10.000,00C
		CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	
		41.774.399 0001-45	
		CODIGO TED: T709482480	
		SALDO DO DIA ===== >	10.000,00C
16/09/2021	4183323	*DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES*	662,08D
16/09/2021	4183357	*DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS*	71,15D
		Cemig	
16/09/2021	4183773	*DÉB.CONV.SANEAMENTO*	31,62D
		Copasa	
16/09/2021	4183774	*DÉB.CONV.SANEAMENTO*	44,24D
		Copasa	
16/09/2021	4183775	*DÉB.CONV.SANEAMENTO*	34,40D
		Copasa	
16/09/2021	4183776	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	669,00D
16/09/2021	4183777	*DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS*	112,75D
		Cemig	
16/09/2021	4183778	*DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS*	595,25D
		Cemig	
16/09/2021	4183779	*DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS*	351,23D
		Cemig	
16/09/2021	4183780	*DÉB.CONV.SANEAMENTO*	479,90D
		Copasa nova sede	
16/09/2021	4183847	*DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES*	89,79D
		Oi 35 000 0151	
		SALDO DO DIA ===== >	6.858,59C
20/09/2021	4199402	*DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE*	881,46D
		SÉRGIO RICARDO DE FREITAS	
20/09/2021	4199985	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	1.316,28D
20/09/2021	211775470	*CRÉD.TED-STR*	293.119,24C
		MUNICIPIO DE MONTE SIAO	
		22.646.525 0001-31	
		CODIGO TED: T711313029	

		SALDO DO DIA ===== >	297.780,09C
21/09/2021	188	*TED INTERNET*	6,00D
		SALDO DO DIA ===== >	297.774,09C
22/09/2021	4216540	*DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE*	5.839,94D
		Espedito Francisco Gomes	
		Ref. Empenhos 51, 53, 56	
		SALDO DO DIA ===== >	291.934,15C
23/09/2021	188	*TED INTERNET*	6,00D
		SALDO DO DIA ===== >	291.928,15C
29/09/2021	4246917	*DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES*	98,28D
29/09/2021	4246918	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	2.922,46D
29/09/2021	4246919	*DEBITO PAGAMENTO SALARIO*	64.393,40D
29/09/2021	4247068	*DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE*	1.678,59D
		Renata da Silva Ferreira	
29/09/2021	4247656	*DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE*	892,66D
		Mirela de Souza Silva	
29/09/2021	4249553	*DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE*	2.079,00D
		Aline de Souza	
		Ref Pensão Alimentícia Décio Fred Lu	
29/09/2021	4249554	*DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE*	1.375,06D
		Elis Regina Moreira Lopes	
29/09/2021	4249555	*DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE*	783,27D
		Ariane de Souza	
29/09/2021	DEVOL.TED	*CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE*	1.375,06C
		CODIGO TED: 713103198	
		NOME: Elis Regina Moreira Lopes	
		CPF: 98438859615	
		MOTIVO: AG CONTA INVÁLIDA	
		SALDO DO DIA ===== >	219.080,49C
30/09/2021	188	*TED INTERNET*	30,00D
		SALDO DO DIA ===== >	219.050,49C

RESUMO

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	219.050,49C
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL CCO(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	219.050,49C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	2,89%
PREVISÃO CPMF:	0,00D

PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MONTE SIAO, MG	1688	0055	05/10/2021

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
0,2607	1,1063	1,1449	6,033979	6,049712

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	09/2021	01/02

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	191.972,79C	31.815,289213
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	86.198,65D	14.273,036754
Rendimento Bruto no Mês	351,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	106.125,57C	17.542,252458
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 09	RESGATE	5.859,48D	970,968788
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 09	RESGATE	5.452,03D	903,345670
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 09	RESGATE	12.965,52D	2.148,006856
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 09	RESGATE	11.794,73D	1.953,817307
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 09	RESGATE	10,45D	1,730656
	IRRF	0,00	

	IOF	0,00	
10 / 09	RESGATE	16.347,84D	2.707,103492
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 09	RESGATE	2.412,47D	399,444345
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 09	RESGATE	1.850,00D	306,171431
	IRRF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**

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

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MONTE SIAO, MG	1688	0055	05/10/2021

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
0,2607	1,1063	1,1449	6,033979	6,049712

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	09/2021	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	191.972,79C	31.815,289213
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	86.198,65D	14.273,036754
Rendimento Bruto no Mês	351,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	106.125,57C	17.542,252458
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	
20 / 09	RESGATE	27.882,13D	4.613,904535
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 09	RESGATE	812,00D	134,281751
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 09	RESGATE	812,00D	134,261918
	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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Setembro/2021

Data de emissão: 06/10/2021

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

Investidor	CPF/CNPJ
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	41.774.399/0001-45

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	497.103,82C
Aplicações	0,00
Resgates	86.198,65D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	412.557,86C
Rendimento Bruto no Mês	1.652,69C

OK

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/08/2021	Cota em: 30/09/2021
FIC PRATICO CP	0,26	1,10	6,033979	6,049712
SIGMA DI	0,42	2,29	2,580308	2,591312

Movimentação por Fundo

Conta 1688.0006.000000000024-1	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIC PRATICO CP	0,00	86.198,65D	106.125,57C	351,43C
SIGMA DI	0,00	0,00	306.432,29C	1.301,26C

Movimentação Detalhada

Conta 1688.0006.000000000024-1

Código 0055 — **Fundo: CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO** — **CNPJ do Fundo: 00.834.074/0001-23**

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01/09	RESGATE	5.859,48D	970,968788
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02/09	RESGATE	5.452,03D	903,345670
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03/09	RESGATE	12.965,52D	2.148,006856
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06/09	RESGATE	11.794,73D	1.953,817307
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09/09	RESGATE	10,45D	1,730656
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10/09	RESGATE	16.347,84D	2.707,103492
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13/09	RESGATE	2.412,47D	399,444345
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17/09	RESGATE AUT	1.850,00D	306,171431
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20/09	RESGATE	27.882,13D	4.613,904535
	IRRF	0,00	

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Setembro/2021
Data de emissão: 06/10/2021

Movimentação Detalhada

Conta 1688.0006.000000000024-1

Código	Fundo		CNPJ do Fundo
0055	CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO		00.834.074/0001-23
Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
27/09	RESGATE	812,00D	134,281751
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28/09	RESGATE	812,00D	134,261918
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Código	Fundo		CNPJ do Fundo
5171	CAIXA FIC SIGMA REF DI		10.731.794/0001-17
Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

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 - COOPERATIVO BRASIL - 002038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3171 / 260027-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Valor:	R$ 10.000,00
Valor da tarifa:	R$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	CAMARA
Histórico:	

Data de débito:	10/09/2021
Data / Hora da operação:	10/09/2021 09:30:15

Código da operação: 00124756

Chave de segurança: S632HFX0KRS7268J

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

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: 10/09/2021 até: 10/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
09/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
10/09/2021	329893	RESGATE	16.347,84C	16.347,84C
10/09/2021	143687	PAG BOLETO	2.095,16D	14.252,68C
10/09/2021	188526	PAG BOLETO	600,00D	13.652,68C
10/09/2021	727946	PAG FONE	118,23D	13.534,45C
10/09/2021	998439	PAG BOLETO	3.524,00D	10.010,45C
10/09/2021	124756	ENVIO TED	10.000,00D	10,45C
10/09/2021	124756	DOC/TED INTERNET	10,45D	0,00
10/09/2021	-	SALDO FINAL		0,00

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 - COOPERATIVO BRASIL - 002038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3171 / 260027-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	SICOOB
CPF/CNPJ:	66.402.207/0011-72
Valor:	R$ 10.000,00
Valor da tarifa:	R$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	SICOOB
Histórico:	

Data de débito:	09/09/2021
Data / Hora da operação:	09/09/2021 14:56:13

Código da operação: 00176884

Chave de segurança: M1YCAZ5GM8WA5NN6

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO
41774399/0001-45

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS SUPLEMENTARES
PERIODO: 01/01/2021 até 22/09/2021

ENTIDADE: **CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO**
EXERCÍCIO: **2021**
LEI ORÇAMENTÁRIA Nº **2655** DE **28/12/2020**
DESPESA TOTAL FIXADA: R$ **3.600.000,00**
PERCENTUAL AUTORIZADO NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA
SUPLEMENTAÇÃO: **10% (360.000,00)** REMANEJAMENTO: **0% (0,00)**

AUTORIZAÇÃO					SUPLEMENTAÇÃO			ESPECIAL			EXTRAORDINÁRIO COM ORIGEM DE RECURSO			EXTRAORDINÁRIO SEM ORIGEM DE RECURSO	REMANEJAMENTO TRANSFERÊNCIA TRANSPOSIÇÃO ALT.FONTE REC.
LEI		DECRETO/PORTARIA			ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OU OP. DE CREDITO	ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OU OP. DE CREDITO	ANULAÇÃO	EXCESSO	SUPERAVIT OU OP. DE CREDITO		
Nº	DATA	Tipo	Nº	DATA											
2655	28/12/2020	D	8288	15/02/2021	10.000,00										
2655	28/12/2020	D	8359	13/05/2021	4.000,00										
2655	28/12/2020	D	8366	27/05/2021	10.000,00										
2655	28/12/2020	D	8369	09/06/2021	150.000,00										
2697	29/06/2021	D	8386	29/06/2021											
2655	28/12/2020	D	8409	26/07/2021	5.000,00										
2655	28/12/2020	D	8466	14/09/2021	1.600,00										
2655	28/12/2020	D	8478	22/09/2021	30.000,00										
				TOTAIS	210.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA(2655): 210.600,00 (5,85%)
EXCEÇÕES SUPLEMENTADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA(2655): 0,00 (0,00%)
TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA(2655): 210.600,00 (5,85%)
TOTAL CONSIDERADO SOBRE A LEI LDO(): 0,00 (0,00%)

ANTONIO OSVALDO INACIO
PREFEITO MUNICIPAL

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR

LAZARO ROBERTO TALARICO
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO
41774399/0001-45 Exercício: 2021

LISTAGEM DAS ALTERAÇÕES DE DOTAÇÃO
PERIODO DE 22/09/2021 ATÉ 31/12/2021
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Ficha				GFR	FR	Cód. Aplicação	Saldo Anterior	+/- Orig	Alteração	Dotação Atual
Suplementação - Decreto No. 8478 de 22/09/2021				**Lei: 2655**						
14	020102	01.031.0101.4003.0000	3.1.90.04.00	00	01	000 000	40.000,00	- Legis	-10.000,00	30.000,00
7	020101	01.031.0101.4002.0000	3.3.90.31.00	00	01	000 000	500,00	- Legis	-500,00	0,00
9	020101	01.031.0101.4002.0000	3.3.90.36.00	00	01	000 000	3.500,00	- Legis	-2.000,00	1.500,00
11	020101	01.031.0101.4002.0000	3.3.90.47.00	00	01	000 000	3.000,00	- Legis	-2.500,00	500,00
23	020102	01.031.0101.4004.0000	3.3.90.40.00	00	01	000 000	119.000,00	- Legis	-15.000,00	104.000,00
22	020102	01.031.0101.4004.0000	3.3.90.39.00	00	01	000 000	113.000,00	+ Legis	500,00	113.500,00
22	020102	01.031.0101.4004.0000	3.3.90.39.00	00	01	000 000	113.500,00	+ Legis	2.000,00	115.500,00
22	020102	01.031.0101.4004.0000	3.3.90.39.00	00	01	000 000	115.500,00	+ Legis	2.500,00	118.000,00
13	020102	01.031.0101.3002.0000	4.4.90.52.00	00	01	000 000	5.000,00	+ Legis	10.000,00	15.000,00
13	020102	01.031.0101.3002.0000	4.4.90.52.00	00	01	000 000	15.000,00	+ Legis	15.000,00	30.000,00

RESUMO GERAL

Tipo de crédito:	Adicional/Decreto		
Recurso: 1	Anulação	== 30.000,00	0,83 %
Total:	Adicional/Decreto	**30.000,00**	**0,83 %**
	Limite Orçamentário Definido:		**10,00 %**
	Total Geral:	**30.000,00**	**0,83 %**

RESUMO DOS VALORES POR FONTE

Decreto/Portaria: 8478 Suplementação - Decreto No. 8478 de 22/09/2021

Tipo de crédito: **Suplementação por anulação**	Acréscimo	Redução
00.01 - Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente	30.000,00	-30.000,00
Total do Decreto/Portaria:	**30.000,00**	**-30.000,00**
Total Geral:	**30.000,00**	**-30.000,00**

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO
41774399/0001-45 Exercicio: 2021

TRANSFERENCIA FINANCEIRA ENTRE CONTAS - ENTRE ENTIDADES

Ordenamos a movimentação das contas abaixo descritas:

Data: **20/09/2021** N. TRANSF. **9**
Cnpj Ent. Origem: **22.646.525/0001-31**
Entidade Origem: **Prefeitura Municipal de MONTE SIAO**
Conta a Debitar:

Cnpj Ent. Destino: **41.774.399/0001-45**
Entidade Destino: **CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO**
Conta a Creditar: **7**

Valor Transferido: **293.119,24**
Tipo de Documento **TRANSFERÊNCIA** Nº Doc :

Especificação:: **VALOR REFERENTE REPASSE CONSTITUCIONAL REALIZADO NO MES DE SETEMBRO DE 2021.**

Fica autorizada a transferência de R$ 293.119,24(duzentos e noventa e três mil, cento e dezenove reais e vinte e quatro centavos)

MONTE SIAO 22 de SETEMBRO de 2021

LAZARO ROBERTO TALARICO
TESOUREIRO

ANTONIO OSVALDO INACIO
PREFEITO MUNICIPAL

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
SISBR - SISTEMA DE INFORMÁTICA DO SICOOB

21/09/2021 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 13:49:05

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
25/05/2021		*SALDO ANTERIOR*	**0,00C**
25/05/2021		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	**0,00***
10/09/2021	210809329	CRÉD.TED-STR	10.000,00C
		CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	
		41.774.399 0001-45	
		CODIGO TED: T709482480	
		SALDO DO DIA ===== >	**10.000,00C**
16/09/2021	4183323	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	662,08D
16/09/2021	4183357	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	71,15D
		Cemig	
16/09/2021	4183773	DÉB.CONV.SANEAMENTO	31,62D
		Copasa	
16/09/2021	4183774	DÉB.CONV.SANEAMENTO	44,24D
		Copasa	
16/09/2021	4183775	DÉB.CONV.SANEAMENTO	34,40D
		Copasa	
16/09/2021	4183776	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	669,00D
16/09/2021	4183777	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	112,75D
		Cemig	
16/09/2021	4183778	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	595,25D
		Cemig	
16/09/2021	4183779	DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS	351,23D
		Cemig	
16/09/2021	4183780	DÉB.CONV.SANEAMENTO	479,90D
		Copasa nova sede	
16/09/2021	4183847	DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES	89,79D
		Oi 35 000 0151	
		SALDO DO DIA ===== >	**6.858,59C**
20/09/2021	4199402	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	881,46D
		SÉRGIO RICARDO DE FREITAS	
20/09/2021	4199985	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO	1.316,28D
20/09/2021	211775470	CRÉD.TED-STR	293.119,24C
		MUNICIPIO DE MONTE SIAO	
		22.646.525 0001-31	
		CODIGO TED: T711313029	
		SALDO DO DIA ===== >	**297.780,09C**

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE (+):	**297.780,09C**
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO (+):	**0,00C**
LIMITE CONTA GARANTIDA (+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL (=):	**297.780,09C**
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00*
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00*
VENCIMENTO CONTA GARANTIDA:	
TAXA CONTA GARANTIDA (a.m.):	2,89%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 17/09/2021

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO

41.774.399/0001-45 Exercicio: 2021

Extrato Bancário do Periodo de 01/09/2021 ate 30/09/2021

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

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			**0,00**
00775	10/09/2021	TR 00001		Transferencia de valores.	0,00	10.000,00	10.000,00
00782	16/09/2021	OP 00543		COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.	31,62	0,00	9.968,38
00784	16/09/2021	OP 00545		COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.	34,40	0,00	9.933,98
00783	16/09/2021	OP 00544		COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.	44,24	0,00	9.889,74
00786	16/09/2021	OP 00547		CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS.	71,15	0,00	9.818,59
00781	16/09/2021	OP 00540		OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	89,79	0,00	9.728,80
00789	16/09/2021	OP 00550		CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS.	112,75	0,00	9.616,05
00787	16/09/2021	OP 00548		CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS.	351,23	0,00	9.264,82
00785	16/09/2021	OP 00546		COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.	479,90	0,00	8.784,92
00788	16/09/2021	OP 00549		CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS.	595,25	0,00	8.189,67
00791	16/09/2021	OP 00552		OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	662,08	0,00	7.527,59
00790	16/09/2021	OP 00551		NET.COM TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	669,00	0,00	6.858,59
				Total . .	**3.141,41**	**10.000,00**	
				Saldo Atual . . .			**6.858,59**
				Total Geral . .	**3.141,41**	**10.000,00**	

EXAME ARITMÉTICO

Período: 01.09.2021 até 30.09.2021

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

UNIDADE: 020101 CORPO LEGISLATIVO **FICHA: 2**

CLASSIFICAÇÃO: 01.031.0101.3004.0000 4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

DATA	ORDPAG	FAVORECIDO		EMP / PARCEL	FONTE	VALOR
03/09/2021	528	1057	CAROLINE DISQUE DA SILVA	181/1	000/000	7.199,00
				Total da ficha:		**7.199,00**

UNIDADE: 020101 CORPO LEGISLATIVO **FICHA: 3**

CLASSIFICAÇÃO: 01.031.0101.4001.0000 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

DATA	ORDPAG	FAVORECIDO		EMP / PARCEL	FONTE	VALOR
29/09/2021	559	1039	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	230/1	000/000	2.938,19
29/09/2021	559	1039	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	232/1	000/000	23.505,52
				Total da ficha:		**26.443,71**

UNIDADE: 020101 CORPO LEGISLATIVO **FICHA: 4**

CLASSIFICAÇÃO: 01.031.0101.4001.0000 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

DATA	ORDPAG	FAVORECIDO		EMP / PARCEL	FONTE	VALOR
20/09/2021	553	6	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	207/1	000/000	5.553,18
				Total da ficha:		**5.553,18**

UNIDADE: 020101 CORPO LEGISLATIVO **FICHA: 5**

CLASSIFICAÇÃO: 01.031.0101.4002.0000 3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL

DATA	ORDPAG	FAVORECIDO		EMP / PARCEL	FONTE	VALOR
20/09/2021	555	1026	SERGIO RICARDO DE FREITAS	227/1	000/000	881,46
24/09/2021	558	569	HERCULES DIVINO DE FARIA	229/1	000/000	812,00
24/09/2021	557	1032	ANGELICA ARTUSO DE SOUZA	228/1	000/000	812,00
				Total da ficha:		**2.505,46**

UNIDADE: 020101 CORPO LEGISLATIVO **FICHA: 6**

CLASSIFICAÇÃO: 01.031.0101.4002.0000 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

DATA	ORDPAG	FAVORECIDO		EMP / PARCEL	FONTE	VALOR
10/09/2021	536	114	CECIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	220/1	000/000	2.095,16
				Total da ficha:		**2.095,16**

UNIDADE: 020101 CORPO LEGISLATIVO **FICHA: 8**

CLASSIFICAÇÃO: 01.031.0101.4002.0000 3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

DATA	ORDPAG	FAVORECIDO		EMP / PARCEL	FONTE	VALOR
03/09/2021	532	1026	SERGIO RICARDO DE FREITAS	224/1	000/000	1.500,00
14/09/2021	542	569	HERCULES DIVINO DE FARIA	226/1	000/000	925,00
14/09/2021	541	1032	ANGELICA ARTUSO DE SOUZA	225/1	000/000	925,00
				Total da ficha:		**3.350,00**

EXAME ARITMÉTICO

Período: 01.09.2021 até 30.09.2021

UNIDADE: 020102 CAMARA MUNICIPAL FICHA: 14

CLASSIFICAÇÃO: 01.031.0101.4003.0000 3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

DATA	ORDPAG	FAVORECIDO		EMP / PARCEL	FONTE	VALOR
20/09/2021	553	6	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	216/1	000/000	445,82
29/09/2021	559	1039	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	240/1	000/000	2.122,93
				Total da ficha:		**2.568,75**

UNIDADE: 020102 CAMARA MUNICIPAL FICHA: 16

CLASSIFICAÇÃO: 01.031.0101.4003.0000 3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

DATA	ORDPAG	FAVORECIDO		EMP / PARCEL	FONTE	VALOR
29/09/2021	559	1039	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	233/1	000/000	7.131,18
29/09/2021	559	1039	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	234/1	000/000	3.565,59
29/09/2021	559	1039	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	235/1	000/000	1.069,68
29/09/2021	559	1039	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	237/1	000/000	46.565,91
29/09/2021	559	1039	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	238/1	000/000	1.668,51
29/09/2021	559	1039	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	239/1	000/000	3.040,63
				Total da ficha:		**63.041,50**

UNIDADE: 020102 CAMARA MUNICIPAL FICHA: 17

CLASSIFICAÇÃO: 01.031.0101.4003.0000 3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

DATA	ORDPAG	FAVORECIDO		EMP / PARCEL	FONTE	VALOR
20/09/2021	553	6	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	213/1	000/000	13.238,70
				Total da ficha:		**13.238,70**

UNIDADE: 020102 CAMARA MUNICIPAL FICHA: 19

CLASSIFICAÇÃO: 01.031.0101.4004.0000 3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO

DATA	ORDPAG	FAVORECIDO		EMP / PARCEL	FONTE	VALOR
02/09/2021	525	418	ESPEDITO FRANCISCO GOMES	53/9	000/000	220,90
02/09/2021	526	418	ESPEDITO FRANCISCO GOMES	51/8	000/000	338,61
20/09/2021	556	418	ESPEDITO FRANCISCO GOMES	51/9	000/000	630,14
20/09/2021	556	418	ESPEDITO FRANCISCO GOMES	53/10	000/000	337,80
20/09/2021	556	418	ESPEDITO FRANCISCO GOMES	56/10	000/000	4.872,00
				Total da ficha:		**6.399,45**

UNIDADE: 020102 CAMARA MUNICIPAL FICHA: 21

CLASSIFICAÇÃO: 01.031.0101.4004.0000 3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

DATA	ORDPAG	FAVORECIDO		EMP / PARCEL	FONTE	VALOR
02/09/2021	527	907	RODRIGO CANELA	9/8	000/000	8.209,57
29/09/2021	559	1039	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	242/1	000/000	1.525,99
				Total da ficha:		**9.735,56**

EXAME ARITMÉTICO

Período: 01.09.2021 até 30.09.2021

UNIDADE: 020102 CAMARA MUNICIPAL FICHA: 22

CLASSIFICAÇÃO: 01.031.0101.4004.0000 3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

DATA	ORDPAG	FAVORECIDO		EMP / PARCEL	FONTE	VALOR
03/09/2021	529	622	MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631	15/8	000/000	1.200,00
03/09/2021	530	808	JORNAL PANORAMA LTDA - EPP	76/9	000/000	292,50
03/09/2021	531	974	CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	17/8	000/000	148,90
10/09/2021	539	64	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3/25	000/000	10,45
10/09/2021	535	804	CLARO S.A.	4/10	000/000	118,23
16/09/2021	547	2	CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS.	1/29	000/000	71,15
16/09/2021	548	2	CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS.	1/30	000/000	351,23
16/09/2021	549	2	CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS.	1/31	000/000	595,25
16/09/2021	550	2	CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS.	1/32	000/000	112,75
16/09/2021	543	191	COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.	2/23	000/000	31,62
16/09/2021	544	191	COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.	2/24	000/000	44,24
16/09/2021	545	191	COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.	2/25	000/000	34,40
16/09/2021	546	191	COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.	2/26	000/000	479,90
16/09/2021	540	1020	OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	5/23	000/000	89,79
16/09/2021	552	1020	OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	5/24	000/000	662,08
20/09/2021	554	8	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	13/9	000/000	1.316,28
29/09/2021	561	1020	OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	5/25	000/000	98,28
30/09/2021	564	64	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3/26	000/000	10,45
30/09/2021	563	85	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE SAO I	244/1	000/000	42,00
				Total da ficha:		**5.709,50**

UNIDADE: 020102 CAMARA MUNICIPAL FICHA: 23

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

DATA	ORDPAG	FAVORECIDO		EMP / PARCEL	FONTE	VALOR
10/09/2021	534	456	UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E INFORMATICA LTD	8/8	000/000	3.524,00
10/09/2021	538	990	RAFFAEL CLEISSON DE CARVALHO 08959630608	14/8	000/000	600,00
13/09/2021	537	124	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI.	19/9	000/000	2.449,21
16/09/2021	551	1014	NET.COM TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	221/1	000/000	669,00
29/09/2021	560	124	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI.	19/10	000/000	2.966,96
				Total da ficha:		**10.209,17**

UNIDADE: 020102 CAMARA MUNICIPAL FICHA: 25

CLASSIFICAÇÃO: 01.031.0101.4004.0000 3.3.90.49 AUXÍLIO TRANSPORTE

DATA	ORDPAG	FAVORECIDO		EMP / PARCEL	FONTE	VALOR
29/09/2021	559	1039	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	243/1	000/000	152,60
				Total da ficha:		**152,60**

Total do Grupo de fonte: **158.201,74**

EXAME ARITMÉTICO

Periodo: 01.09.2021 até 30.09.2021

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

UNIDADE: 990001 INSS — FICHA: 9001

DATA	ORDPAG	FAVORECIDO		DOC CONTAB	FONTE	VALOR
20/09/2021	553	6	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	118/1	000/000	8.644,43
			Total da ficha:			**8.644,43**

UNIDADE: 990003 PENSAO ALIMENTICIA — FICHA: 9003

DATA	ORDPAG	FAVORECIDO		DOC CONTAB	FONTE	VALOR
29/09/2021	563	1039	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	125/1	000/000	5.129,99
			Total da ficha:			**5.129,99**

UNIDADE: 990007 IRRF — FICHA: 9007

DATA	ORDPAG	FAVORECIDO		DOC CONTAB	FONTE	VALOR
01/09/2021	524	258	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	102/2	000/000	817,58
01/09/2021	524	258	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	108/2	000/000	43,10
01/09/2021	524	258	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	109/2	000/000	172,84
01/09/2021	524	258	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	110/2	000/000	2.107,48
01/09/2021	524	258	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	111/2	000/000	2.623,10
			Total da ficha:			**5.764,10**

UNIDADE: 990011 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL — FICHA: 9011

DATA	ORDPAG	FAVORECIDO		DOC CONTAB	FONTE	VALOR
06/09/2021	533	64	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121/1	000/000	4.973,43
			Total da ficha:			**4.973,43**

Total do Grupo de fonte: **24.511,95**

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO , CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
181 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 2	DATA: 30/08/2021	VENCIMENTO: 30/08/2021

Fornecedor: CAROLINE DISQUE DA SILVA **Doc:** 40.260.072/0001-92 **Cód:** 1057
Endereço: RUA JOSE POLACHINE SOBRINHO 480 - APTO 34 **Cidade:** SAO JOSE DO RIO PRETO

Fonte de Recurso: 01 Recursos do Exercicio Corrente 000 Recursos Ordinários - Exercicio 000 Recursos Ordinários - Exercicio	Valor Total
Histórico: REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - MG. 01UN MICROCOMPUTADOR 08NUCLEOS.	Liquido **7.199,00** Desconto **0,00** **7.199,00**

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 01	CORPO LEGISLATIVO
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
01.031.0101.3004.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS.

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
7.199,00	7.199,00	7.199,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **7.199,00**

sete mil, cento e noventa e nove reais **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO:

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 30/08/2021

ORDEM PAGAMENTO:

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

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CÂMARA
Data: 30/08/2021

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
sete mil, cento e noventa e nove reais **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:

Nota Fiscal: 000000000406

Data: 03/09/2021 NOME: _____

CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
6	24-1		

Ordem de Pagamento
Nº: 0528

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00181
28/07/2021
DR 100 FICHA 0002
RE 00154/21

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

PROCESSO

PRC00032/21 Licitacao PREGAO Ref. 07/2021
PREG000721 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
OS 000497 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Item 1
Equi Contr Parcela 001

CREDOR

1057-CAROLINE DISQUE DA SILVA, 40.260.072/0001-92
RUA JOSE POLACHINE SOBRINHO 480 - APTO 34, JD URANO, SAO JOSE DO RIO PRETO, SP,
CEP 15070-970, Bco 0, Fone 18 9 9683 0823

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - MG. 01UN MICROCOMPUTADOR 08NUCLEOS.

IMPORTANCIA

Valor **7.199,00**

DOTACAO

Orgao	02	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Subunidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103101013.004	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS.
	449052	Equipamentos e Material Permanente
	44905219	Equipamentos de Processamento de Dados
Subprojeto	0057	**EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 002 Cota 5

Saldo anterior	7.397,00	INVESTIMENTO
Valor	7.199,00	
Saldo atual	198,00	

28/07/2021

ANTONIO OSVALDO INACIO
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
30/08/2021

ORDEM DE PAGAMENTO

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

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
03/09/2021

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Sete mil e cento e noventa e nove reais)

ASS.
NOME

DATA 03/09/2021
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6.8 AD.

VOUCHER 0528

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

RECEBEMOS DE CAROLINE DISQUE DA SILVA 43529436810 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.406 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CAROLINE DISQUE DA SILVA
43529436810

RUA ANTONIO JOSE MARTINS FILHO, 500 - BLOCO B AP 62 - JD MARACANA, Sao Jose do Rio Preto, SP - CEP: 15092230 - Fone/Fax: 18996830823

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.000.406
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3521 0840 2600 7200 0192 5500 1000 0004 0610 6090 0407

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		**135210951441313 - 18/08/2021 15:15**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
124188065110		40.260.072/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45	18/08/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 155 -	CENTRO	37580-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Monte Siao	3534651611	MG		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.199,00

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	7.199,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				3,000	3,000

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
0409	GAB ATX/I7/32GB/VGA4GB/480GB/2TB/W10	84713019	0500	6912	UN	1,0000	7.199,0000	7.199,00					

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 30/08/2021
Assinatura
Nome: Gilene moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3774780			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO INTER: 077 - AG: 0001 - C/C: 9736729-0 - REFERENTE A OF00154/21 E EMPENHO: EO 00181	

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 PRC00032/21
LICITACAO PREG0007/21
OF GLOBAL 00154/21
DATA DA OF 29/07/2021

CR TECNOLOGIA
CODIGO 001057
FRETE FORNECEDOR
PRECO FIXO
COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA 010 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR CAROLINE DISQUE DA SILVA CPF/CNPJ 40.260.072/0001-92
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL
ENDERECO RUA JOSE POLACHINE SOBRINHO 480 - APTO 34 BAIRRO JD URANO CIDADE SAO JOSE DO RIO PRET UF SP
CEP 15070-970 FONE 18 9 9683 0823 FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	UNIDADE	26340 MICROCOMPUTAR 8 NUCLEOS MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR DE NO MINIMO 8 NUCLEOS, 16 THREADS, CACHE MINIMO DE 16 MB, VELOCIDADE DE BARRAMENTO DE NO MINIMO 8 GT/S, PROCESSAMENTO 3.8GHZ MODO NORMAL E 5.1 GHZ MODO TURBO, COMPATIBILIDADE COM MEMORIA DDR4 DE ATE 128GB; PLACA MAE COMPATIVEL COM O SOQUETE DO PROCESSADOR ACIMA; MEMORIA RAM DE NO MINIMO 32GB (2X16GB), DDR4; PLACA DE VIDEO COM MEMORIA MINIMA DE 4GB; ARMAZENAMENTO SSD DE NO MINIMO 480 GB SATA + HD 2TB SATA; FONTE ATX DE NO MINIMO 650 W REAIS; GABINETE PADRAO ATX; WINDOWS 10 64 BITS; MINIMO DE: 01 ENTRADA DISPLAYPORT 1.2; 01 ENTRADA HDMI 1.4; 01 ENTRADA VGA; GARANTIA NAO INFERIOR A 12 (DOZE) MESES.	7.199,0000	7.199,00

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 020101 CORPO LEGISLATIVO
FICHA 2 020101 0103101013.004 449052 AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS. EMPENHO EO 00181 | 7.199,00
(sete mil e cento e noventa e nove reais)

OBS:

LOCAL DE ENTREGA: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 155

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
NILTON MESSIAS DE AZEVEDO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00154/21 e EMPENHO EO 00181 "

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00154/21 DATA da R.E.: 28/07/2021

UNIDADE.....: 020101 - CORPO LEGISLATIVO
BLOQUEIO ORCAMENT.: BL00026

FAVORECIDO.....: CAROLINE DISQUE DA SILVA COD.: 1057
Endereco.: RUA JOSE POLACHINE SOBRINHO 480 - APTO 34
Bairro...: JD URANO Cidade: SAO JOSE DO RIO PRET
UF.....: SP CEP :15070-970 Fone: 18 9 9683 0823
CPF/CNPJ..: 40.260.072/0001-92
Pagamento: Banco: 0 Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 497 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PRC00032/21 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 28/07/2021 ADJUDICADO: 28/07/2021
PREG0007/21 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: 020101 0103101013.004 449052 - Equipamentos e Material Permanente
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 3.004 - AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS.

VALOR TOTAL DA RE.: 7.199,00

H I S T O R I C O : REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - MG.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
MICROCOMPUTAR 8 NUCLEOS	UN	26340	1,0000	7.199,0000	7.199,00

E M P E N H O (TIPO/NUMERO):
Valor Total a Empenhar(*): R$ 7.199,00
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(sete mil e cento e noventa e nove reais**********)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES

CR TECNOLOGIA

RAZÃO SOCIAL: CAROLINE DISQUE DA SILVA
CNPJ: 40.260.072/0001-92 / IE: 124.188.065.110 / IM: 3774780
EST: Antônio José Martins Filho (SJR-351), 500 – Ap 62 Bloco 2 – Jd Maracanã
São Jose do Rio Preto. Telefone: 18 – 99683-0823 E-mail: cr.tecnolog@gmail.com
Para envio de correspondência mandar para: caixa postal 2535 CEP: 15.070-970

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO-MG
PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2021
PROCESSO Nº 32/2021
DATA DA REALIZAÇÃO: 20 DE JULHO DE 2021 - HORÁRIO: 09:30 HORAS

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	QNT	DESCRIÇÃO	MARCA / MODELO	V.UNIT	V.TOTAL
01	01	Micro Computador Com Processador De No Mínimo 8 Núcleos, 16 Threads, Cache Mínimo De 16 Mb, Velocidade De Barramento De No Mínimo 8 Gt/S, Processamento 3.8ghz Modo Normal E 5.1 Ghz Modo Turbo, Compatibilidade Com Memória Ddr4 De Até 128gb; Placa Mãe Compatível Com O Soquete Do Processador Acima; Memória Ram De No Mínimo 32gb (2x16gb), Ddr4; Placa De Vídeo Com Memória Mínima De 4gb; Armazenamento Ssd De No Mínimo 480 Gb Sata + Hd 2tb Sata; Fonte Atx De No Mínimo 650 W Reais; Gabinete Padrão Atx; Windows 10 64 Bits; Mínimo De: 01 Entrada Displayport 1.2; 01 Entrada Hdmi 1.4; 01 Entrada Vga; Garantia Não Inferior A 12 (Doze) Meses.	Computador Cr001, Contendo: Processador Intel I7 10700k Placa Mae Biostar H410mh 2x Memoria 16gb Ddr4 2400 Keepdata Kd24n17/16g Placa De Video Afox Power Color Rx 550 Radeon 4gb Ddr5 Axrx 550 4gbd5-Dh (Dvi-D/Hdmi/Displayport, Com Adaptador Dvi-D Para Vga Hd Ssd 480gb Patriot Pbe480gs25ssdr Hd Seagate Barracuda St2000dm005 2tb Gabinete Brazilpc C313S Fonte Atx 750w Tronos Trs/7400-B Microsoft Windows 10 Pro 64 Bits	7.199,00	7.199,00
TOTAL: R$ 7.199,00					

ORDEM DE FORNECIMENTO PP 07 2021

==========

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 020101 CORPO LEGISLATIVO

FICHA 2 020101 0103101013.004 449052 AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS. EMPENHO EO 00181 | 7.199,00

(sete mil e cento e noventa e nove reais)

==========

==========

OBS:
LOCAL DE ENTREGA: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 155

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO
ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00154/21 e EMPENHO EO 00181 "

1 | 1.0000| UNIDADE | 26340 MICROCOMPUTAR 8 NUCLEOS | 7.199,0000| 7.199,00

| | | MICRO COMPUTADOR COM PROCESSADOR DE NO MINIMO 8 | |

| | | NUCLEOS, 16 THREADS, CACHE MINIMO DE 16 MB, | |

| | | VELOCIDADE DE BARRAMENTO DE NO MINIMO 8 GT/S, | |

| | | PROCESSAMENTO 3.8GHZ MODO NORMAL E 5.1 GHZ MODO | |

| | | TURBO, COMPATIBILIDADE COM MEMORIA DDR4 DE ATE | |

| | | 128GB; PLACA MAE COMPATIVEL COM O SOQUETE DO | |

| | | PROCESSADOR ACIMA; MEMORIA RAM DE NO MINIMO 32GB | |

| | | (2X16GB), DDR4; PLACA DE VIDEO COM MEMORIA MINIMA | |

| | | DE 4GB; ARMAZENAMENTO SSD DE NO MINIMO 480 GB SATA | |

| | | + HD 2TB SATA; FONTE ATX DE NO MINIMO 650 W REAIS; | |

| | | GABINETE PADRAO ATX; WINDOWS 10 64 BITS; MINIMO | |

| | | DE: 01 ENTRADA DISPLAYPORT 1.2; 01 ENTRADA HDMI | |

| | | 1.4; 01 ENTRADA VGA; GARANTIA NAO INFERIOR A 12 | |

| | | (DOZE) MESES. | |

| | | | |

Egab

==========

ORDEM DE FORNECIMENTO PP 07 2021

| |

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO | ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO | CR TECNOLOGIA

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO |==========| CODIGO 001057

CENTRO | PROCESSO PRC00032/21 | FRETE FORNECEDOR

(035)3465-1611 CEP (35)3465-1611 | LICITACAO PREG0007/21 | PRECO FIXO

CNPJ 41.774.399/0001-45 | OF GLOBAL 00154/21 | COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF

INSCRICAO ESTADUAL ISENTO | DATA DA OF 29/07/2021 | PRAZO DE ENTREGA 010 DIAS

| | 0000 MESES : HORAS/MINUTOS

==========
==========
FORNECEDOR CAROLINE DISQUE DA SILVA CPF/CNPJ 40.260.072/0001-92

ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL

ENDERECO RUA JOSE POLACHINE SOBRINHO 480 - APTO 34 BAIRRO JD URANO CIDADE SAO JOSE DO RIO PRET UF SP

CEP 15070-970 FONE 18 9 9683 0823 FAX
==========
==========

ITEM|QUANTIDADE| UNIDADE | PRODUTO | PRECO UNITARIO| VALOR TOTAL

==========
==========

| | | | |

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: CAROLINE DISQUE DA SILVA 43529436810
CNPJ: 40.260.072/0001-92

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 16:21:16 do dia 12/07/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/01/2022.
Código de controle da certidão: **7D4E.CDD1.EA76.ED1F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40.260.072/0001-92
Razão Social: CAROLINE DISQUE DA SILVA
Endereço: R JOSE POLACHINI SOBRINHO 480 BL 01 AP 34 / JARDIM URANO / SAO JOSE DO RIO PRETO / SP / 15084-160

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

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

Validade: 19/08/2021 a 17/09/2021

Certificação Número: 2021081902505535330793

Informação obtida em 02/09/2021 14:10:08

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

inter

Simplifica
a vida.

Conta digital gratuita, plataforma de investimentos, shopping, cartão de crédito com cashback e o que mais você precisar.

#contacomagente

inter

Beneficiário
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER

Endereço do Beneficiário
AV BARBACENA 1219, SANTO AGOSTINHO 30.190-131 - Belo Horizonte - MG

Pagador	Vencimento	(=) Valor Cobrado
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	**08/09/2021**	**1199,00**

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
0001-9/00000002-7	**77770000116306143644860002**	

---

inter **|077-9| 07797.77705 00011.630613 43644.860025 7 87370000119900**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **08/09/2021**

Beneficiário
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER

Agência / Código do Beneficiário: **0001-9/00000002-7**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
02/09/2021	**111304584**	**OU**	**NAO**	**02/09/2021**

Nosso Número / Cód. do Documento: **77770000116306143644860002**

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
0000005	**IB_PF**	**REAL**		

(=) Valor do Documento: **1199,00**

Informações de responsabilidade do beneficiário
Não receber após o vencimento.
Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99

(-) Desconto / Abatimento: **0,00**
(-) Outras Deduções: **0,00**
(+) Mora / Multa: **0,00**
(+) Outros Acréscimos: **0,00**
(=) Valor Cobrado: **1199,00**

Pagador: **CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO**
RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 155
CENTRO 37580000 MONTE SIÃO/MG
CNPJ/CPF: 41774399000145

Beneficiário Final: **CAROLINE DISQUE DA SILVA 4352943681**
CNPJ/CPF: 40260072000192

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

inter

Simplifica
a vida.

Conta digital gratuita, plataforma de investimentos, shopping, cartão de crédito com cashback e o que mais você precisar.

#contacomagente

inter

Beneficiário
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER
Endereço do Beneficiário
AV BARBACENA 1219, SANTO AGOSTINHO 30.190-131 - Belo Horizonte - MG

Pagador	Vencimento	(=) Valor Cobrado
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	08/09/2021	3000,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
0001-9/00000002-7	77770000116306142790003 08	

inter | 077-9 | 07797.77705 00011.630613 42790.003083 1 87370000300000

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 08/09/2021

Beneficiário
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER

Agência / Código do Beneficiário: 0001-9/00000002-7

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento
02/09/2021	111304448	OU	NAO	02/09/2021

Nosso Número / Cód. do Documento: 77770000116306142790003 08

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
0000005	IB_PF	REAL		

(=) Valor do Documento: 3000,00

Informações de responsabilidade do beneficiário
Não receber após o vencimento.
Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99

(-) Desconto / Abatimento: 0,00
(-) Outras Deduções: 0,00
(+) Mora / Multa: 0,00
(+) Outros Acréscimos: 0,00
(=) Valor Cobrado: 3000,00

Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 155
CENTRO 37580000 MONTE SIÃO/MG
CNPJ/CPF: 41774399000145

Beneficiário Final: CAROLINE DISQUE DA SILVA 4352943681
CNPJ/CPF: 40260072000192

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

inter

Simplifica
a vida.

Conta digital gratuita, plataforma de investimentos, shopping, cartão de crédito com cashback e o que mais você precisar.

#contacomagente

inter

Beneficiário
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER
Endereço do Beneficiário
AV BARBACENA 1219, SANTO AGOSTINHO 30.190-131 - Belo Horizonte - MG

Pagador	Vencimento	(=) Valor Cobrado
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	08/09/2021	3000,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
0001-9/00000002-7	77770000116306144302526O5	

inter | 077-9 | 07797.77705 00011.630613 44302.526056 1 87370000300000

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 08/09/2021

Beneficiário
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER

Agência / Código do Beneficiário: 0001-9/00000002-7

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
02/09/2021	111304687	OU	NAO	02/09/2021

Nosso Número / Cód. do Documento: 77770000116306144302526O5

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
0000005	IB_PF	REAL		

(=) Valor do Documento: 3000,00

Informações de responsabilidade do beneficiário
Não receber após o vencimento.
Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99

(-) Desconto / Abatimento: 0,00
(-) Outras Deduções: 0,00
(+) Mora / Multa: 0,00
(+) Outros Acréscimos: 0,00
(=) Valor Cobrado: 3000,00

Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 155
CENTRO 37580000 MONTE SIÃO/MG
CNPJ/CPF: 41774399000145

Beneficiário Final: CAROLINE DISQUE DA SILVA 4352943681
CNPJ/CPF: 40260072000192

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 | 006 | 00000024-1

Representação numérica do código de barras:	07797.77705 00011.630613 43644.860025 7 87370000119900
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO INTER S/A
Código do Banco:	077
Código do ISPB:	00416968
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**BANCO INTER S.A.**
Nome/Razão Social:	**BANCO INTER S.A.**
CPF/CNPJ:	**00.416.968/0001-01**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	CAROLINE DISQUE DA SILVA 4352943681
CPF/CNPJ:	40.260.072/0001-92
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	BANCO INTER S.A.
CPF/CNPJ:	00.416.968/0001-01
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45

Data do Vencimento:	09/09/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	03/09/2021
Valor Nominal do Boleto:	1.199,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00

Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.199,00
Valor Pago (R$):	1.199,00
Identificação do Pagamento:	CAROLINE EO 181

Data/hora da operação: 03/09/2021 15:11:38

Código da operação: 046529877
Chave de segurança: 1KKEP17X0PV4GK0N

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 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:	07797.77705 00011.630613 42790.003083 1 87370000300000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO INTER S/A
Código do Banco:	077
Código do ISPB:	00416968
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**BANCO INTER S.A.**
Nome/Razão Social:	**BANCO INTER S.A.**
CPF/CNPJ:	**00.416.968/0001-01**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	CAROLINE DISQUE DA SILVA 4352943681
CPF/CNPJ:	40.260.072/0001-92
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	BANCO INTER S.A.
CPF/CNPJ:	00.416.968/0001-01
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45

Data do Vencimento:	09/09/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	03/09/2021
Valor Nominal do Boleto:	3.000,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00

Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	3.000,00
Valor Pago (R$):	3.000,00
Identificação do Pagamento:	CAROLINE EO 181

Data/hora da operação: 03/09/2021 15:06:42

Código da operação: 046523744
Chave de segurança: N8YLQXVPV3QSRPH2

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 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:	07797.77705 00011.630613 44302.526056 1 87370000300000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO INTER S/A
Código do Banco:	077
Código do ISPB:	00416968
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**BANCO INTER S.A.**
Nome/Razão Social:	**BANCO INTER S.A.**
CPF/CNPJ:	**00.416.968/0001-01**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	CAROLINE DISQUE DA SILVA 4352943681
CPF/CNPJ:	40.260.072/0001-92
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	BANCO INTER S.A.
CPF/CNPJ:	00.416.968/0001-01
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45

Data do Vencimento:	09/09/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	03/09/2021
Valor Nominal do Boleto:	3.000,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00

Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	3.000,00
Valor Pago (R$):	3.000,00
Identificação do Pagamento:	CAROLINE EO 181

Data/hora da operação: 03/09/2021 15:09:18

Código da operação: 046527001
Chave de segurança: SXZ6GEWCZQCNCUFY

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

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

Requisição de Saída

Requisição : **000529/21** Data : 28/07/2021 Entrada : 30/08/2021 Saída : 30/08/2021

Doc.: 000000000406

C. Custo : PLENARIO

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
649.000.009	MICROCOMPUTAR 8 NUCLEOS	UN	1	7.199,00	PLENARIO	7.199,00
TOTAL REQUISIÇÃO			1,00			7.199,00

Licitação: 000032/21

Empenho(s): 181-OR

Obs.:

Obs. (Pedido): REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - MG.

Pedido Original:0015421
Requisição de Empenho:EO00181

Interessado \ Responsável

ALMOXARIFE

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO

OR 230
28/09/2021
FICHA: 3
C.A: 01 000

OR - Ordinario

Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO **Doc:** 41.774.399/0001-45 **Cod:** 1039
Endereço: RUA ERNESTO GOTTARDELLO **Nº:** 155 **CEP:** 37580-000
Cidade: MONTE SIAO **Bairro:** CENTRO
Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL **Nº:** **Doc:** **Requi:** **Venci:** 29/09/2021

Histórico:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(3)

RECURSO TCE/MG:
1 000 RECURSOS ORDINÁRIOS
000 RECURSOS ORDINÁRIOS

01 01	CORPO LEGISLATIVO
01.031.0101.4001.0000	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES
3.1.90.11.10	Subsídio de Presidente da Câmara

FICHA: 3

Dotação Inicial	370.000,00
Emp. até Data	211.549,68
Saldo Atual	155.512,13
Valor Empenhado	**2.938,19**
Desconto	**313,07**
Valor Liquido	**2.625,12**

RETENÇÕES:

9001 INSS	269,97	9007 IRRF	43,10

ORDENADOR DE DESPESA:

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CÂMARA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

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

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO , CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
230 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 3	DATA: 28/09/2021	VENCIMENTO: 29/09/2021

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

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

Fonte de Recurso: 01 RECURSOS DO EXERCICIO 000 RECURSOS ORDINARIOS 000 RECURSOS ORDINARIOS	Valor Total
	Liquido 2.625,12
Histórico:	Desconto 313,07
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(3)	2.938,19

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

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
2.938,19	2.938,19	2.938,19	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.625,12

dois mil, seiscentos e vinte e cinco reais e doze centavos **********

Descontos:

9001	9999.01.0.0.01	INSS	269,97	9007	9999.01.0.0.07	IRRF	43,10

TOTAL DE DESCONTOS 313,07

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 28/09/2021

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

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CÂMARA
Data: 28/09/2021

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
dois mil, seiscentos e vinte e cinco reais e doze centavos **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:
Nota Fiscal:

Data: 29/09/2021 NOME: _____

CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	260027-7	O.B.	R$ 2625,12

Ordem de Pagamento
Nº: 0559

Eventos por Unidade

Evento	Classificação	Ficha	Valor

010101 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE DA CÂMARA

3.1.90.11.10.00

Empenho RGP

104 SUBSIDIO — 3.1.90.11.10.00 — 3 — 2.938,19

Fornecedor: 14 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES

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

Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

Retenções

919 - PREVIDENCIA - INSS	9001	269,97
920 - IRRF - SALARIO	9007	43,10

Liquido: 2.625,12

Total de Retenções do Empenho: 313,07

Total a Empenhar por Classificação: 2.938,19

Total de Descontos por Classificação: 313,07

3.1.90.13.03.00

Empenho RGP

952 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS — 3.1.90.13.03.00 — 4 — 617,02

Fornecedor: 6 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

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

Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

Total a Empenhar por Classificação: 617,02

Total de Descontos por Classificação: 0,00

Total a Empenhar da Unidade: 3.555,21

Total de Descontos na Unidade: 313,07

Relação de Valores

27/09/2021

Matrícula	Nome	Proventos	Descontos	Líquido	Ban	Agência	Conta
540-1	ANGELICA ARTUSO DE SOUZA	2.938,19	327,29	2.610,90		-	-
502-4	ANTONIO OSVALDO INACIO	2.938,19	313,07	2.625,12		-	-
5-1	CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO	7.188,04	1.600,39	5.587,65		-	-
2-1	CILENE DONIZETE MOREIRA	5.005,53	1.413,16	3.592,37		-	-
512-3	DECIO FRED	2.938,19	2.348,97	589,22		-	-
525-2	DONIZETI BENEDITO DA SILVA	2.938,19	2.042,93	895,26		-	-
38-2	GEDIELSON FERNADES MACIEL	2.938,19	313,07	2.625,12		-	-
50-1	HELTON GABRIEL PEREIRA DE MORAIS	3.337,02	345,17	2.991,85		-	-
9-1	HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES	3.337,02	416,44	2.920,58		-	-
507-3	HERCULES DIVINO DE FARIA	2.938,19	313,07	2.625,12		-	-
37-1	JOAO RAFAEL COMPARINI GASPARDI	3.837,57	551,09	3.286,48		-	-
48-1	JOAO VITOR INACIO	4.009,37	597,31	3.412,06		-	-
1-1	LAZARO ROBERTO TALARICO	11.766,45	4.392,95	7.373,50		-	-
10-2	LUCIANA APARECIDA COIMBRA	3.837,57	551,09	3.286,48		-	-
541-1	MAURICIO ZUCATO JUNIOR	2.938,19	284,63	2.653,56		-	-
52-1	MURILO AFONSO REIS REDIGOLO	3.837,57	551,09	3.286,48		-	-
6-2	NILTON MESSIAS DE AZEVEDO	4.009,37	2.314,98	1.694,39		-	-
34-2	PATRICIA DE GODOI SALOMAO	4.928,19	849,50	4.078,69		-	-
51-1	PATRICIA REGINA DE LIMA FELICE	2.122,93	174,56	1.948,37		-	-
530-2	PLATINI DOS SANTOS PEREIRA	2.938,19	1.713,86	1.224,33		-	-
53-1	RENATA DA SILVA FERREIRA	1.678,59	0,00	1.678,59		-	-
542-1	SERGIO RICARDO DE FREITAS	2.938,19	1.161,10	1.777,09		-	-
49-1	VITOR LUIS RIGHETTO SABINO	3.337,02	416,44	2.920,58		-	-
22-1	WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	4.610,78	702,20	3.908,58		-	-
Qtde Total: 24		**93.286,73**	**23.694,36**	**69.592,37**			

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO

OR 232
28/09/2021
FICHA: 3
C.A: 01 000

OR - Ordinario

Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO **Doc:** 41.774.399/0001-45 **Cod:** 1039
Endereço: RUA ERNESTO GOTTARDELLO **Nº:** 155 **CEP:** 37580-000
Cidade: MONTE SIAO **Bairro:** CENTRO
Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL **Nº:** **Doc:** **Requi:** **Venci:** 29/09/2021

Histórico:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(3)

RECURSO TCE/MG:
000 RECURSOS ORDINÁRIOS
000 RECURSOS ORDINÁRIOS

01 01	CORPO LEGISLATIVO
01.031.0101.4001.0000	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES
3.1.90.11.06	Subsídio de Vereador

FICHA: 3

Dotação Inicial	370.000,00
Emp. até Data	214.487,87
Saldo Atual	132.006,61
Valor Empenhado	**23.505,52**
Desconto	**8.504,92**
Valor Liquido	**15.000,60**

RETENÇÕES:

9001 INSS	2.159,76	**9003** PENSAO ALIMENTICIA	3.754,93
9007 IRRF	172,84	**9011** EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.417,39

ORDENADOR DE DESPESA:

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CÂMARA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

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

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO , CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
232 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 3	DATA: 28/09/2021	VENCIMENTO: 29/09/2021

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

Fonte de Recurso: 01 RECURSOS DO EXERCÍCIO 000 RECURSOS ORDINÁRIOS 000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor Total
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(3)	Liquido 15.000,60 Desconto 8.504,92 23.505,52

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

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
23.505,52	23.505,52	23.505,52	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 15.000,60

quinze mil reais e sessenta centavos **********

Descontos:

9001	9999.01.0.0.01	INSS	2.159,76	9003	9999.01.0.0.03	PENSAO ALIMENTICIA	3.754,93
9007	9999.01.0.0.07	IRRF	172,84	9011	9999.01.0.0.11	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDE	2.417,39

TOTAL DE DESCONTOS 8.504,92

LIQUIDAÇÃO:

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 28/09/2021

ORDEM PAGAMENTO:

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

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CÂMARA
Data: 28/09/2021

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
quinze mil reais e sessenta centavos **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:

Nota Fiscal:

Data: 29/09/2021 NOME: _____

CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
6	24-1	900256	R$ 895,26
6	24-1	900257	R$ 2.625,12
7	260027-7	O.B	R$ 11.480,22

Ordem de Pagamento
Nº: 0559

Eventos por Unidade 27/09/2021

Evento	Classificação	Ficha	Valor

010102 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES

3.1.90.11.06.00

Empenho RGP

104 SUBSIDIO — 3.1.90.11.06.00 — 3 — 23.505,52

Fornecedor: 14 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES

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

Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

Retenções

919 - PREVIDENCIA - INSS	9001	2.159,76
625 - PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO MINIMO	9003	693,00
626 - PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO	9003	783,27
628 - PENSAO ALIMENTICIA	9003	892,66
629 - PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO MINIMO	9003	693,00
630 - PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO MINIMO	9003	693,00
920 - IRRF - SALARIO	9007	172,84
606 - CONSIGNACAO CEF	9011	880,30
608 - CONSIGNACAO CEF II	9011	1.537,09

Liquido: 15.000,60 — **Total de Retenções do Empenho: 8.504,92**

Total a Empenhar por Classificação: 23.505,52

Total de Descontos por Classificação: 8.504,92

3.1.90.13.03.00

Empenho RGP

952 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS — 3.1.90.13.03.00 — 4 — 4.936,16

Fornecedor: 6 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

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

Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

Total a Empenhar por Classificação: 4.936,16

Total de Descontos por Classificação: 0,00

Total a Empenhar da Unidade: 28.441,68

Total de Descontos na Unidade: 8.504,92

Relação de Valores

27/09/2021

Matrícula	Nome	Proventos	Descontos	Líquido	Ban	Agência	Conta
540-1	ANGELICA ARTUSO DE SOUZA	2.938,19	327,29	2.610,90		-	-
502-4	ANTONIO OSVALDO INACIO	2.938,19	313,07	2.625,12		-	-
5-1	CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO	7.188,04	1.600,39	5.587,65		-	-
2-1	CILENE DONIZETE MOREIRA	5.005,53	1.413,16	3.592,37		-	-
512-3	DECIO FRED	2.938,19	2.348,97	589,22		-	-
525-2	DONIZETI BENEDITO DA SILVA	2.938,19	2.042,93	895,26		-	-
38-2	GEDIELSON FERNADES MACIEL	2.938,19	313,07	2.625,12		-	-
50-1	HELTON GABRIEL PEREIRA DE MORAIS	3.337,02	345,17	2.991,85		-	-
9-1	HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES	3.337,02	416,44	2.920,58		-	-
507-3	HERCULES DIVINO DE FARIA	2.938,19	313,07	2.625,12		-	-
37-1	JOAO RAFAEL COMPARINI GASPARDI	3.837,57	551,09	3.286,48		-	-
48-1	JOAO VITOR INACIO	4.009,37	597,31	3.412,06		-	-
1-1	LAZARO ROBERTO TALARICO	11.766,45	4.392,95	7.373,50		-	-
10-2	LUCIANA APARECIDA COIMBRA	3.837,57	551,09	3.286,48		-	-
541-1	MAURICIO ZOCATO JUNIOR	2.938,19	284,63	2.653,56		-	-
52-1	MURILO AFONSO REIS REDIGOLO	3.837,57	551,09	3.286,48		-	-
6-2	NILTON MESSIAS DE AZEVEDO	4.009,37	2.314,98	1.694,39		-	-
34-2	PATRICIA DE GODOI SALOMAO	4.928,19	849,50	4.078,69		-	-
51-1	PATRICIA REGINA DE LIMA FELICE	2.122,93	174,56	1.948,37		-	-
530-2	PLATINI DOS SANTOS PEREIRA	2.938,19	1.713,86	1.224,33		-	-
53-1	RENATA DA SILVA FERREIRA	1.678,59	0,00	1.678,59		-	-
542-1	SERGIO RICARDO DE FREITAS	2.938,19	1.161,10	1.777,09		-	-
49-1	VITOR LUIS RIGHETTO SABINO	3.337,02	416,44	2.920,58		-	-
22-1	WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	4.610,78	702,20	3.908,58		-	-
Qtde Total: 24		**93.286,73**	**23.894,36**	**69.392,37**			

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	1688	1	06000024-1	1	AAA	900257	0	2.625,12

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, seiscentos e vinte e cinco reais e doze centavos**********

e centavos acima

a Hércules Divino de Faria

ou à sua ordem

CAIXA

Monte Sião , 29 de Setembro de 20 2021

Buséio

MONTE SIAO
R.GETULIO VARGAS, 83
MONTE SIAO-MG
CONFECÇÃO: 08/21

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004

900257 018 104 1688 1 06000024-1 1 AAA 900257 0

=10416880= 018900257 5= 10060000241 6

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	1688	1	06000024-1	1	AAA	900256	1	895,26

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos e noventa e cinco reais e vinte e seis centavos

e centavos acima

a Donizete Benedito da Silva

ou à sua ordem

CAIXA

Monte Sião , 29 de Setembro de 20 2021

Buséio

MONTE SIAO
R.GETULIO VARGAS, 83
MONTE SIAO-MG
CONFECÇÃO: 08/21

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004

900256 018 104 1688 1 06000024-1 1 AAA 900256 1

=10416881= 018900256 5= 10060000241 6

R$ 2.625,12

Dois mil, seiscentos e vinte e cinco reais e doze centavos**********

e centavos acima

Hércules Divino de Faria

Monte Sião 29 Setembro 2021

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 900257

Data	EO-SE	Valor
		R$ 2.625,12

Utilizado para

Cheque assinado por

R$ 895,26

Oitocentos e noventa e cinco reais e vinte e seis centavos

e centavos acima

Donizete Benedito da Silva

Monte Sião 29 Setembro 2021

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 900256

Data	EO-SE	Valor
		R$ 895,26

Utilizado para

Cheque assinado por

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO , CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
207 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 4	DATA: 24/08/2021	VENCIMENTO: 31/08/2021

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

Fonte de Recurso: 01 Recursos do Exercício Corrente 000 Recursos Ordinários - Exercício 000 Recursos Ordinários - Exercício	**Valor Total**
	Liquido **5.553,18**
Histórico:	Desconto **0,00**
DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VREADORES - REF.: MES 08/2021 - Folha Mensal ID:(1)	**5.553,18**

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

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
5.553,18	5.553,18	5.553,18	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **5.553,18**

cinco mil, quinhentos e cinquenta e três reais e dezoito centavos **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO:

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 24/08/2021

ORDEM PAGAMENTO:

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

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CÂMARA
Data: 24/08/2021

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
cinco mil, quinhentos e cinquenta e três reais e dezoito centavos **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:

Nota Fiscal:

Data: 20/09/2021 NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
6	24-1	900253	

• Ordem de Pagamento
Nº: 0553

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO

OR 207
24/08/2021
FICHA: 4
C.A: 01 000

OR - Ordinario

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **Doc:** 29.979.036/0001-40 **Cod:** 6
Endereço: AV. SAPUCAI 120 **Nº:** **CEP:** 37550.000
Cidade: POUSO ALEGRE **Bairro:** CENTRO

Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL **Nº:** **Doc:** **Requi:** **Venci:** 31/08/2021

Histórico:
DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VREADORES - REF.: MES 08/2021 - Folha Mensal ID:(1)

RECURSO TCE/MG:
01 000 Recursos Ordinários - Exercício
000 Recursos Ordinários - Exercício

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

FICHA: 4

Dotação Inicial	80.000,00
Emp. até Data	38.872,12
Saldo Atual	35.574,70
Valor Empenhado	**5.553,18**
Desconto	**0,00**
Valor Liquido	**5.553,18**

ORDENADOR DE DESPESA:

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CÂMARA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

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

Eventos por Unidade

Evento	Classificação	Ficha	Valor
010101 - CORPO LEGISLATIVO - PRESIDENTE DA CÂMARA			
3.1.90.13.03.00			
Empenho			RGP
952 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	3.1.90.13.03.00	4	617,02
Fornecedor: 6 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
Vínculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exerci			
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			

Total a Empenhar por Classificação: 617,02

Total de Descontos por Classificação: 0,00

Total a Empenhar da Unidade: 617,02

Total de Descontos na Unidade: 0,00

Eventos por Unidade

Evento	Classificação	Ficha	Valor
010102 - CORPO LEGISLATIVO - VEREADORES			
3.1.90.13.03.00			
Empenho			RGP
952 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	3.1.90.13.03.00	4	4.936,16
Fornecedor: 6 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
Vínculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exerci			
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			

Total a Empenhar por Classificação: 4.936,16

Total de Descontos por Classificação: 0,00

Total a Empenhar da Unidade: 4.936,16

Total de Descontos na Unidade: 0,00

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade:03/09/2021 a 02/10/2021

Certificação Número: 2021090300422623782378

Informação obtida em 20/09/2021 11:39:13

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.42.0 DATA: 01/09/2021 HORA: 16:57:44

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	08/2021
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR DO INSS(+)	27.882,13
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	27.882,13

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

CEF168820092111207050000845 27.882,13RD1103

858100002784 821302702400 2417743990007 014520210891

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO , CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
227 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 5	DATA: 15/09/2021	VENCIMENTO: 20/09/2021

Fornecedor: SERGIO RICARDO DE FREITAS **Doc:** 043.743.776-03 **Cód:** 1026
Endereço: RUA AGENOR PINHEIRO DE SOUZA, 115 **Cidade:** MONTE SIAO

Fonte de Recurso: 01 Recursos do Exercicio Corrente 000 Recursos Ordinários - Exercicio 000 Recursos Ordinários - Exercicio	Valor Total
Histórico: DESPESA REFERENTE DIARIAS PARA VEREADOR EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA NOS DIAS 21 A 23/09/2021.	Liquido 881,46 Desconto 0,00 881,46

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

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
881,46	881,46	881,46	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 881,46

oitocentos e oitenta e um reais e quarenta e seis centavos **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO:

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 15/09/2021

ORDEM PAGAMENTO:

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

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CÂMARA
Data: 15/09/2021

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
oitocentos e oitenta e um reais e quarenta e seis centavos **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:

Nota Fiscal:

Data: 20/09/2021 NOME: _____

CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7.	26027.7	O.B.	R$ 881,46

Ordem de Pagamento
Nº: 0555

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO

AD 227
14/09/2021
FICHA: 5
C.A: 01 000

AD - Adiantamento

Fornecedor: SERGIO RICARDO DE FREITAS **Doc:** 043.743.776-03 **Cod:** 1026
Endereço: RUA AGENOR PINHEIRO DE SOUZA, 115 **Nº:** **CEP:** 37580-000
Cidade: MONTE SIAO **Bairro:** JARDIM DOS IPES

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

Histórico:
DESPESA REFERENTE DIARIAS PARA VEREADOR EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA NOS DIAS 21 A 23/09/2021.

RECURSO TCE/MG:
01 000 Recursos Ordinários - Exercício
000 Recursos Ordinários - Exercício
01 01 CORPO LEGISLATIVO
1.031.0101.4002.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
3.3.90.14.01 Diárias de Vereadores
FICHA: 5

Dotação Inicial	21.000,00
Emp. até Data	14.937,38
Saldo Atual	5.181,16
Valor Empenhado	**881,46**
Desconto	**0,00**
Valor Liquido	**881,46**

ORDENADOR DE DESPESA:

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CÂMARA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

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

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

REQUERIMENTO PARA DIÁRIAS DE VIAGENS

Nº 1356

SOLICITANTE

Responsável: Sergio Ricardo de Freitas

Cargo Vereador **CPF** 04374377603

DESTINO

Cidade Brasília **Estado** DF

Orgão/Local Senado - Câmara dos deputados

Assunto Interesse do Município

Saida data/hora 21/09/2021 06:00:00 **Retorno data/hora** 23/09/2021 18:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Atualizaçã	Nivel	Valor	Qtde	Total
1356	Cidades com mais de 500.001 habitantes	2017	II	R$180,00	1	R$ 180,00
1356	Cidades com mais de 500.001 habitantes	2017	III	R$290,00	2	R$ 580,00

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 40,00%

Saldo no mês	Liberar
-R$ 182,54	R$881,46

Sergio Ricardo de Freitas
Requerente

Resolução nº 467/2017

Monte Sião, terça-feira, 31 de agosto de 2021

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a concessão da(s) diária(s) acima solicitadas conforme Resolução 467/2017

sim

Antônio Osvaldo Inácio
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.

Sergio Ricardo de Freitas
Requerente

Monte Sião, 20/09/2021

Prestação de contas:

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

Requerimento	1356	**Data**	terça-feira, 31 de agosto de 2021

Nome	Sergio Ricardo de Freitas

Cidade	Brasília	**UF**	DF

Orgão	Senado - Câmara dos deputados

Assunto	Interesse do Município

Saída:	21/09/2021 05:00:00	**Retorno**	23/09/2021 18:00:00

Relatório da viagem referente ao requerimento nº 1356

Na data do dia 21/09/21 (terça feira) estive em viagem para a cidade de Brasília – DF, acompanhado do Vice Prefeito Municipal José Rafael de Castro Ribeiro. Na ocasião fomos reivindicar e buscar recursos para o município de Monte Sião/MG, em que fomos muito bem recebidos por onde passamos e os encontros foram bem produtivos. Fomos em busca de parcerias para o desenvolvimento de nosso município. Saímos de Monte Sião por volta de 5:00 horas da manhã, em que já tínhamos uma agenda logo de manhã com o Deputado Federal Julio César Delgado. Após essa agenda tivemos nossa pausa para o almoço e na parte da tarde tivemos outra reunião com o Presidente do Senado Federal Rodrigo Pacheco. Terminando a agenda do dia, fomos para o hotel para nosso descanso. Já no dia 22/09/21 (quarta feira), no período da manhã fomos para uma reunião com o Sr. João Batista, Chefe de Gabinete da Presidência do Senado Federal. Terminando os compromissos fomos almoçar, e após o almoço fomos até a Câmara dos Deputados, em que fizemos uma visita a toda estrutura da Casa, Gabinetes, Plenário etc, acompanhado do Deputado Federal Júlio César Delgado. Encerrando as atividades do dia retornamos para o hotel para nosso descanso. Último dia de nossa viagem - 23/09/21 (quinta feira), logo de manhã por volta de 9:00 horas tínhamos uma agenda com o Senador Antonio Anastásia. Após essa reunião também tivemos um encontro com o Assessor da Presidência do Senado Alexandre Silveira. Terminado os três dias que estivemos na Capital Brasileira, retornamos para Monte Sião, saindo de Brasília por volta de 13:45 horas, e chegando em Monte Sião por volta de 18:30 horas. Anexa fotos, recibos, comprovante de comparecimento para fins de comprovação de presença.

Relator Sergio Ricardo de Freitas

Presidente Antonio Osvaldo Inacio

Controle Interno Carlos Humberto da Silva Cardoso

Requerimento	1356	**Data**	terça-feira, 31 de agosto de 2021
Nome	Sergio Ricardo de Freitas		
Cidade	Brasília	**UF**	DF
Orgão	Senado - Câmara dos deputados		
Assunto	Interesse do Município		
Saída:	21/09/2021 05:00:00	**Retorno**	23/09/2021 18:00:00

Relatório da viagem referente ao requerimento nº 1356

Na data do dia 21/09/21 (terça feira) estive em viagem para a cidade de Brasília – DF, acompanhado do Vice Prefeito Municipal José Rafael de Castro Ribeiro. Na ocasião fomos reivindicar e buscar recursos para o município de Monte Sião/MG, em que fomos muito bem recebidos por onde passamos e os encontros foram bem produtivos. Fomos em busca de parcerias para o desenvolvimento de nosso município. Saímos de Monte Sião por volta de 5:00 horas da manhã, em que já tínhamos uma agenda logo de manhã com o Deputado Federal Julio César Delgado. Após essa agenda tivemos nossa pausa para o almoço e na parte da tarde tivemos outra reunião com o Presidente do Senado Federal Rodrigo Pacheco. Terminando a agenda do dia, fomos para o hotel para nosso descanso. Já no dia 22/09/21 (quarta feira), no período da manhã fomos para uma reunião com o Sr. João Batista, Chefe de Gabinete da Presidência do Senado Federal. Terminando os compromissos fomos almoçar, e após o almoço fomos até a Câmara dos Deputados, em que fizemos uma visita a toda estrutura da Casa, Gabinetes, Plenário etc, acompanhado do Deputado Federal Júlio César Delgado. Encerrando as atividades do dia retornamos para o hotel para nosso descanso. Último dia de nossa viagem - 23/09/21 (quinta feira), logo de manhã por volta de 9:00 horas tínhamos uma agenda com o Senador Antonio Anastásia. Após essa reunião também tivemos um encontro com o Assessor da Presidência do Senado Alexandre Silveira. Terminado os três dias que estivemos na Capital Brasileira, retornamos para Monte Sião, saindo de Brasília por volta de 13:45 horas, e chegando em Monte Sião por volta de 18:30 horas. Anexa fotos, recibos, comprovante de comparecimento para fins de comprovação de presença.

Relator Sérgio Ricardo de Freitas

Presidente Antonio Osvaldo Inacio

Controle Interno Carlos Humberto da Silva Cardoso

Requerimento	1356	Data	terça-feira, 31 de agosto de 2021
Nome	Sergio Ricardo de Freitas		
Cidade	Brasília	UF	DF
Orgão	Senado - Câmara dos deputados		
Assunto	Interesse do Município		
Saída:	21/09/2021 05:00:00	Retorno	23/09/2021 18:00:00

Relatório da viagem referente ao requerimento nº 1356

Na data do dia 21/09/21 (terça feira) estive em viagem para a cidade de Brasília – DF, acompanhado do Vice Prefeito Municipal José Rafael de Castro Ribeiro. Na ocasião fomos reivindicar e buscar recursos para o município de Monte Sião/MG, em que fomos muito bem recebidos por onde passamos e os encontros foram bem produtivos. Fomos em busca de parcerias para o desenvolvimento de nosso município. Saímos de Monte Sião por volta de 5:00 horas da manhã, em que já tínhamos uma agenda logo de manhã com o Deputado Federal Julio César Delgado. Após essa agenda tivemos nossa pausa para o almoço e na parte da tarde tivemos outra reunião com o Presidente do Senado Federal Rodrigo Pacheco. Terminando a agenda do dia, fomos para o hotel para nosso descanso. Já no dia 22/09/21 (quarta feira), no período da manhã fomos para uma reunião com o Sr. João Batista, Chefe de Gabinete da Presidência do Senado Federal. Terminando os compromissos fomos almoçar, e após o almoço fomos até a Câmara dos Deputados, em que fizemos uma visita a toda estrutura da Casa, Gabinetes, Plenário etc, acompanhado do Deputado Federal Júlio César Delgado. Encerrando as atividades do dia retornamos para o hotel para nosso descanso. Último dia de nossa viagem - 23/09/21 (quinta feira), logo de manhã por volta de 9:00 horas tínhamos uma agenda com o Senador Antonio Anastásia. Após essa reunião também tivemos um encontro com o Assessor da Presidência do Senado Alexandre Silveira. Terminado os três dias que estivemos na Capital Brasileira, retornamos para Monte Sião, saindo de Brasília por volta de 13:45 horas, e chegando em Monte Sião por volta de 18:30 horas. Anexa fotos, recibos, comprovante de comparecimento para fins de comprovação de presença.

Relator Sergio Ricardo de Freitas

Presidente Antonio Osvaldo Inacio

Controle Interno Carlos Humberto da Silva Cardoso



No Avião



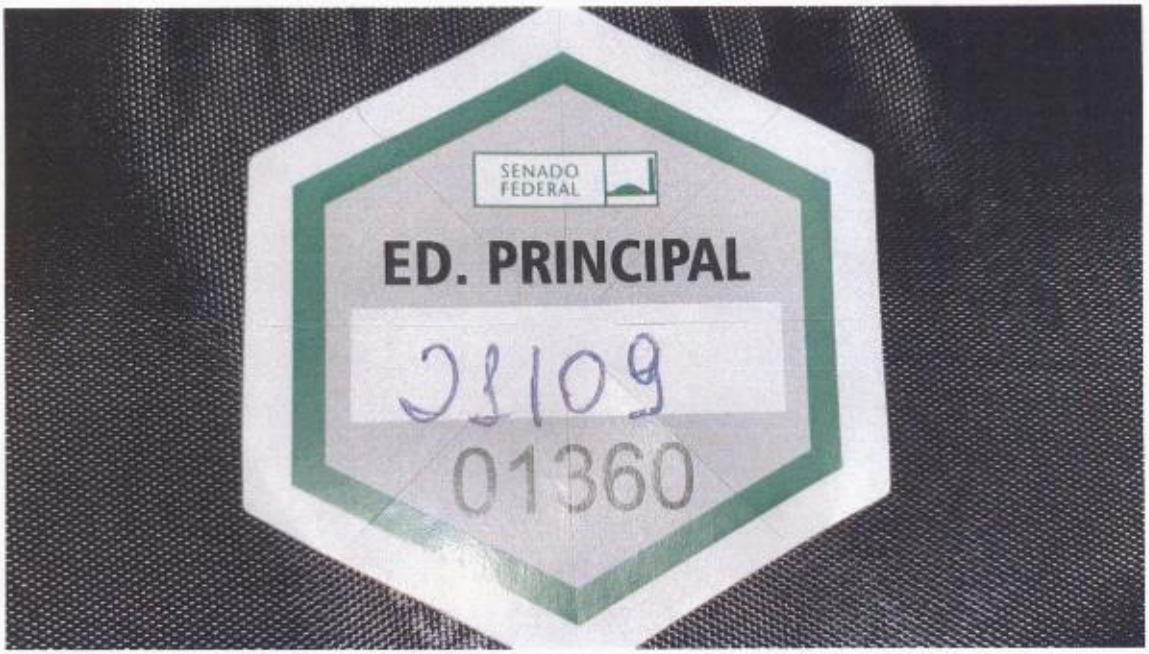
Com o presidente do Senado Federal Rodrigo Pacheco-DEM e o Deputado Federal Julio Delgado.



Encerrado os trabalhos agora as 20h45min. no Senado Federal.



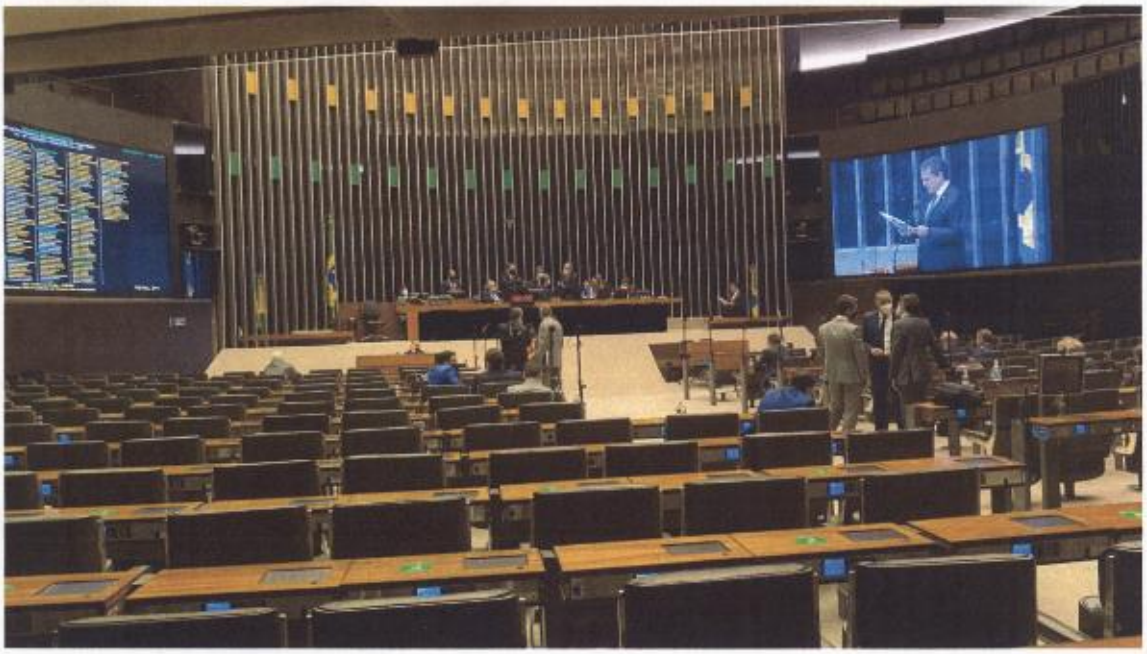
Comprovante de Comparecimento





Com o chefe de Gabinete do Presidente do Senado Federal Dr. João Batista no gabinete do presidente do senado Rodrigo Pacheco.





Estamos no plenário da Câmara dos Deputados




SENADO FEDERAL
ED. PRINCIPAL
22/29
01942

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

20/09/2021 **COMPROVANTE DE TED** 10:57:10

Nº Agendamento:	4199402
Data do Agendamento:	20/09/2021
Agendado para:	20/09/2021
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	R$ 881,46

Remetente:

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

Favorecido:

Banco:	104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Agência:	01688-MONTE SIAO
Conta:	34.182-3
Tipo da Conta:	PP-CONTA POUPANÇA
Nome:	SÉRGIO RICARDO DE FREITAS
CPF/CNPJ:	043.743.776-03

Autenticação: F0A729CE-ED39-4F63-BE1C-C28118ED1095

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO , CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
229 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 5	DATA: 22/09/2021	VENCIMENTO: 27/09/2021

Fornecedor: HERCULES DIVINO DE FARIA
Endereço: RUA BAHIA,518 FUNDOS

Doc: 009.880.046-90 **Cód:** 569
Cidade: MONTE SIAO

Fonte de Recurso: 01 Recursos do Exercício Corrente 000 Recursos Ordinários - Exercício 000 Recursos Ordinários - Exercício	**Valor Total**
Histórico: DIARIAS DE VIAGEM PARA VEREADOR PARTICIPAR DE REUNIOES NO MINISTERIO DA CIDADANIA COM O SENADOR CARLOS VIANA EM BRASILIA NOS DIAS 28 A 29/09/2021.	Liquido **812,00** Desconto **0,00** **812,00**

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

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
812,00	812,00	812,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **812,00**

oitocentos e doze reais **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO:

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 22/09/2021

ORDEM PAGAMENTO:

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

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CÂMARA
Data: 22/09/2021

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
oitocentos e doze reais **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:

Nota Fiscal:

Data: 24/09/2021 NOME: _____

CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
6	24-1	900255	

Ordem de Pagamento
Nº: 0558

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO

AD 229
14/09/2021
FICHA: 5
C.A: 01 000

AD - Adiantamento

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

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

Histórico:
DIARIAS DE VIAGEM PARA VEREADOR PARTICIPAR DE REUNIOES NO MINISTERIO DA CIDADANIA COM O SENADOR CARLOS VIANA EM BRASILIA NOS DIAS 28 A 29/09/2021.

RECURSO TCE/MG:
01 000 Recursos Ordinários - Exercício
000 Recursos Ordinários - Exercício
01 01 CORPO LEGISLATIVO
01.031.0101.4002.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
3.3.90.14.01 Diárias de Vereadores
FICHA: 5

Dotação Inicial	21.000,00
Emp. até Data	16.630,84
Saldo Atual	3.557,16
Valor Empenhado	**812,00**
Desconto	**0,00**
Valor Liquido	**812,00**

ORDENADOR DE DESPESA:

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CÂMARA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

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

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

REQUERIMENTO PARA DIÁRIAS DE VIAGENS

Nº 1358

SOLICITANTE

Responsável: Hércules Divino de Faria

DESTINO

Cidade Brasilia **Estado** DF

Orgão/Local Gabinete Senador Carlos Viana - Ministério da Cidadania

Assunto Interesses do municipio de Monte Sião

Saida data/hora 28/09/2021 04:00:00 **Retorno data/hora** 29/09/2021 23:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Atualizaçã	Nivel	Valor	Qtde	Total
1358	Cidades com mais de 500.001 habitantes	2017	III	R$290,00	2	R$ 580,00

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais

40,00%

Saldo no mês	Liberar
R$ 69,46	R$812,00

Hércules Divino de Faria
Requerente

Resolução nº 467/2017

Monte Sião, segunda-feira, 13 de setembro de 2021

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a concessão da(s) diária(s) acima solicitadas conforme Resolução 467/2017

sim

Antônio Osvaldo Inácio

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.

Hércules Divino de Faria
Requerente

Monte Sião, 28/09/2021

Prestação de contas:

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

Requerimento	1358	**Data**	segunda-feira, 13 de setembro de 2021

Nome	Hércules Divino de Faria

Cidade	Brasilia	**UF**	DF

Orgão	Gabinete Senador Carlos Viana - Ministério da Cidadania

Assunto	Interesses do municipio de Monte Sião

Saida:	28/09/2021 04:00:00	**Retorno**	29/09/2021 23:00:00

Relatório da viagem referente ao requerimento nº 1358

Partimos de Monte Sião por volta das 2h30min da manhã do dia 28/09, com destino ao Aeroporto de Viracopos, na cidade de Campinas, onde pegamos o voo das 6h10min com destino à Brasília, lá chegando por volta das 7h30min. Após, dado o horário para o check-in no hotel, nos dirigimos para lá, a fim de aguardar a primeira agenda do dia. Às 15h00min nos reunimos com o Senador por Minas Gerais, Sr. Antônio Anastasia, para tratar de assuntos de interesse do município. Às 16h00min tivemos um encontro com o Sr. Alexandre Silveira, Diretor Jurídico do Senado Federal, conforme registro fotográfico em anexo. Em seguida, participamos de uma reunião virtual com o Sr. Quirino Cordeiro Junior, Secretário Nacional de Cuidado e Prevenção às Drogas, referida reunião estava agendada de forma presencial, porém devido a questões de saúde do Secretário e sua equipe, não foi possível seguir de forma presencial, somente virtual. Participaram desta reunião além dos vereadores Angélica e Hércules, o Deputado Estadual por Minas Gerais, Sr. Alberto Pinto Coelho e o Advogado do Senado Federal, Sr. Maurício. No dia seguinte, por volta das 10h00min participamos de uma reunião na gráfica do Senado, com o Dr. Florian Madruga, Presidente da [illegible]EL – Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas do Senado Federal. Fechando nossa agenda, às 11h00min estivemos reunidos com o Senador, Carlos Viana, tratando de assuntos de interesse do município. Retornamos para Campinas no voo das 20h45min, chegando em Monte Sião em torno de 2h00min da manhã do dia 30/09/2021.

Relator Hércules Divino de Faria

Presidente Antonio Osvaldo Inacio

Controle Interno Carlos Humberto da Silva Cardoso







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: 27/09/2021 até: 28/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
24/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
27/09/2021	298095	RESGATE	812,00C	812,00C
27/09/2021	900254	CHEQUE SAC	812,00D	0,00
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2021	841318	RESGATE	812,00C	812,00C
28/09/2021	900255	CHEQUE SAC	812,00D	0,00
28/09/2021	-	SALDO FINAL		0,00

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO , CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
228 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 5	DATA: 22/09/2021	VENCIMENTO: 27/09/2021

Fornecedor: ANGELICA ARTUSO DE SOUZA
Endereço: RUA ANGELA MARIA ARTUSO 15

Doc: 066.848.996-00 **Cód:** 1032
Cidade: MONTE SIAO

Fonte de Recurso: 01 Recursos do Exercício Corrente 000 Recursos Ordinários - Exercício 000 Recursos Ordinários - Exercício	Valor Total
	Liquido **812,00** Desconto **0,00** **812,00**

Histórico:

DIARIAS DE VIAGEM DO VEREADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM SENADOR CARLOS VIANA NO NINISTERIO DA CIDADANIA EM BRASILIA NOS DIAS 28 A 29/09/2021.

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

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
812,00	812,00	812,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **812,00**

oitocentos e doze reais **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO:

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 22/09/2021

ORDEM PAGAMENTO:

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

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CÂMARA
Data: 22/09/2021

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
oitocentos e doze reais **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:

Nota Fiscal:

Data: 24/09/2021 NOME: _____

CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
6	24-1	900254	

Ordem de Pagamento
Nº: 0557

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO

AD 228
14/09/2021
FICHA: 5
C.A: 01 000

AD - Adiantamento

Fornecedor: ANGELICA ARTUSO DE SOUZA **Doc:** 066.848.996-00 **Cod:** 1032
Endereço: RUA ANGELA MARIA ARTUSO 15 **Nº:** **CEP:** 37580-000
Cidade: MONTE SIAO **Bairro:** ALVES
Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL **Nº:** **Doc:** **Requi:** **Venci:**

Histórico:
DIARIAS DE VIAGEM DO VEREADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM SENADOR CARLOS VIANA NO NINISTERIO DA CIDADANIA EM BRASILIA NOS DIAS 28 A 29/09/2021.

RECURSO TCE/MG:
01 000 Recursos Ordinários - Exercício
000 Recursos Ordinários - Exercício
01 01 CORPO LEGISLATIVO
01.031.0101.4002.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
3.3.90.14.01 Diárias de Vereadores
FICHA: 5

Dotação Inicial	21.000,00
Emp. até Data	15.818,84
Saldo Atual	4.369,16
Valor Empenhado	**812,00**
Desconto	**0,00**
Valor Liquido	**812,00**

ORDENADOR DE DESPESA:

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CÂMARA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

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

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

REQUERIMENTO PARA DIÁRIAS DE VIAGENS

Nº 1357

SOLICITANTE

Responsável: Angélica Artuso de Souza

DESTINO

Cidade Brasilia **Estado** DF

Orgão/Local Gabinete Senador Carlos Viana - Ministério da Cidadania

Assunto Interesses do municipio de Monte Sião

Saida data/hora 28/09/2021 05:00:00 **Retorno data/hora** 29/09/2021 23:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Atualizaçã	Nivel	Valor	Qtde	Total
1357	Cidades com mais de 500.001 habitantes	2017	III	R$290,00	2	R$ 580,00

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais

40,00%

Saldo no mês	Liberar
R$ 69,46	R$812,00

Angélica Artuso de Souza
Requerente

Resolução nº 467/2017

Monte Sião, segunda-feira, 13 de setembro de 2021

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a concessão da(s) diária(s) acima solicitadas conforme Resolução 467/2017

sim

Antônio Osvaldo Inácio
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.

Angélica Artuso de Souza
Requerente

Monte Sião, 28/09/2021

Prestação de contas:

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

Requerimento	1357	**Data**	segunda-feira, 13 de setembro de 2021

Nome	Angélica Artuso de Souza

Cidade	Brasilia	**UF**	DF

Orgão	Gabinete Senador Carlos Viana - Ministério da Cidadania

Assunto	Interesses do municipio de Monte Sião

Saída:	28/09/2021 05:00:00	**Retorno**	29/09/2021 23:00:00

Relatório da viagem referente ao requerimento nº 1357

Partimos de Monte Sião por volta das 2h30min da manhã do dia 28/09, com destino ao Aeroporto de Viracopos, na cidade de Campinas, onde pegamos o voo das 6h10min com destino à Brasília, lá chegando por volta das 7h30min. Após, dado o horário para o check-in no hotel, nos dirigimos para lá, a fim de aguardar a primeira agenda do dia. Às 15h00min nos reunimos com o Senador por Minas Gerais, Sr. Antônio Anastasia, para tratar de assuntos de interesse do município. Às 16h00min tivemos um encontro com o Sr. Alexandre Silveira, Diretor Jurídico do Senado Federal, conforme registro fotográfico em anexo. Em seguida, participamos de uma reunião virtual com o Sr. Quirino Cordeiro Junior, Secretário Nacional de Cuidado e Prevenção às Drogas, referida reunião estava agendada de forma presencial, porém devido a questões de saúde do Secretário e sua equipe, não foi possível seguir de forma presencial, somente virtual. Participaram desta reunião além dos vereadores Angélica e Hércules, o Deputado Estadual por Minas Gerais, Sr. Alberto Pinto Coelho e o Advogado do Senado Federal, Sr. Maurício. No dia seguinte, por volta das 10h00min participamos de uma reunião na gráfica do Senado, com o Dr. Florian Madruga, Presidente da [illegible]EL – Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas do Senado Federal. Fechando nossa agenda, às 11h00min estivemos reunidos com o Senador, Carlos Viana, tratando de assuntos de interesse do município. Retornamos para Campinas no voo das 20h45min, chegando em Monte Sião em torno de 2h00min da manhã do dia 30/09/2021.

Relator Angélica Artuso de Souza

Presidente Antonio Osvaldo Inacio

Controle Interno Carlos Humberto da Silva Cardoso







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: 27/09/2021 até: 28/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
24/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
27/09/2021	298095	RESGATE	812,00C	812,00C
27/09/2021	900254	CHEQUE SAC	812,00D	0,00
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2021	841318	RESGATE	812,00C	812,00C
28/09/2021	900255	CHEQUE SAC	812,00D	0,00
28/09/2021	-	SALDO FINAL		0,00

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO

OR 220
25/08/2021
FICHA: 6
C.A: 01 000

OR - Ordinario

Fornecedor: CECIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA **Doc:** 04.230.368/0001-05 **Cod:** 114
Endereço: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 574 **Nº:** **CEP:** 37580.000
Cidade: MONTE SIAO **Bairro:** CENTRO

Licitação: DISPENSA **Nº:** 000034/21 **Doc:** **Requi:** **Venci:** 25/08/2021

Histórico:
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000034/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 3322 - Mod. Formatada: 3322 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRO ELETRÔNICO PARA INSTALAÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL

RECURSO TCE/MG:
01 000 Recursos Ordinários - Exercício
000 Recursos Ordinários - Exercício
01.01 CORPO LEGISLATIVO
01.031.0101.4002.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico
FICHA: 6

Dotação Inicial	30.000,00
Emp. até Data	22.923,60
Saldo Atual	4.981,24
Valor Empenhado	**2.095,16**
Desconto	**0,00**
Valor Liquido	**2.095,16**

ORDENADOR DE DESPESA:

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CÂMARA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

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

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO , CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
220 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 6	DATA: 27/08/2021	VENCIMENTO: 10/09/2021

Fornecedor: CECIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA **Doc:** 04.230.368/0001-05 **Cód:** 114
Endereço: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 574 **Cidade:** MONTE SIAO

Fonte de Recurso: 01 Recursos do Exercício Corrente 000 Recursos Ordinários - Exercício 000 Recursos Ordinários - Exercício	Valor Total
	Liquido **2.095,16** Desconto **0,00**
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000034/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 3322 - Mod. Formatada: 3322 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRO ELETRÔNICO PARA INSTALAÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL	**2.095,16**

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

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
2.095,16	2.095,16	2.095,16	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.095,16**

dois mil e noventa e cinco reais e dezesseis centavos **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO:

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 27/08/2021

ORDEM PAGAMENTO:

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

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CÂMARA
Data: 27/08/2021

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
dois mil e noventa e cinco reais e dezesseis centavos **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:

Nota Fiscal: 000000002057

Data: 08/09/2021 NOME: _____

CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
6-8	24-1		

Ordem de Pagamento
Nº: 0536

RECEBEMOS DE CECIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000002057 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CECIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA
RUA ERNESTO GOTARDELO, 574 - CENTRO - CEP:37580-000 - MONTE SIAO - MG
TEL: (35)3465-1332

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000002057 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3121 0804 2303 6800 0105 5500 1000 0020 5711 0002 0572

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DENTRO DO ESTADO C/ ST	131214314574220 27/08/2021 16:48:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
4341147710051		04.230.368/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45	27/08/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA TANCREDO NEVES, 274	CENTRO		37580-000	27/08/2021
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MONTE SIAO	3465-1611	MG		16:40:33

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	002057	2.095,16	0,00	2.095,16

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/09/2021	2.095,16									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.095,16

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	2.095,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	4 - PROP/DEST				41.774.399/0001-45

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXAS				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000882	CONECTOR P/ TV	85366990	0500	5405	UN	6,00	2,20	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002010	CABO USB	85444900	0500	5405	UN	1,00	6,20	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002554	CABO HDMI 10 METROS	85444200	0500	5405	UN	1,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911573	CABO P/ COMPUTADOR 5 PARES	85444900	0500	5405	M	528,00	3,67	1.937,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911662	ABRACADEIRA NYLON 3,50 X 300MM	39269090	0500	5405	UN	100,00	0,35	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
939098	ABRACADEIRA NYLON 4,80 X 300MM	39269090	0500	5405	UN	100,00	0,38	38,00	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 27/08/2021

Assinatura

Nome: Gilene moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib Aprox: R$ 291,81 Federal R$ 377,11 Estadual Fonte: IBPT 115C76 DOC.EMITIDO POR ME/EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI.	

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

Solicitação de Fornecimento

Ficha: **6**
Unidade: **3** PLENARIO

Pedido	Data Pedido	Digitado Por:
00385/21	25/08/2021	LÁZARO ROBERTO TALARICO

Fornecedor: CECIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA **COD:** 114
Endereço: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 574 Nº: **CNPJ:** 04.230.368/0001-05
Complemento:
MONTE SIAO UF: MG
CEP: 37580.000 TELEFONE: 35 34651332

Prod	Discr.	Unid	Marca	Quant	$ Unit	Valor
390.000.006	ABRACADEIRA NYLON 3,50 X 300MM	PT		1	35,00	35,00
390.000.005	ABRACADEIRA NYLON 4,80 X 300MM	PT		1	38,00	38,00
461.000.229	CABO DE REDE PADRAO 5 E	MT		528	3,67	1.937,76
476.000.550	CABO HDMI 10 METROS	UN		1	65,00	65,00
461.000.133	CABO USB	UN		1	6,20	6,20
476.000.514	CONECTOR PARA TV	UN		6	2,20	13,20
TOTAL PEDIDO						2095,16

Reserva(s):
Pedido Origem: 00385/21
Empenho(s): 220-OR

Finalidade: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000034/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 3322 - Mod. Formatada: 3322 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRO ELETRÔNICO PARA INSTAL AÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL

ANTONIO OSVALDO INACIO
LAZARO ROBERTO TALARICO

Endereço de Entrega:

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

Solicitação de Fornecimento

Ficha: **6**
Unidade: **3** PLENARIO

Pedido	Data Pedido	Digitado Por:
00385/21	25/08/2021	LÁZARO ROBERTO TALARICO

Fornecedor: CECIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA **COD:** 114
Endereço: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 574 Nº: **CNPJ:** 04.230.368/0001-05
Complemento:
MONTE SIAO UF: MG
CEP: 37580.000 TELEFONE: 35 34651332

Cod Prod	Discr.	Unid	Marca	Quant	$ Unit	Valor
390.000.006	ABRACADEIRA NYLON 3,50 X 300MM	PT		1	35,00	35,00
390.000.005	ABRACADEIRA NYLON 4,80 X 300MM	PT		1	38,00	38,00
461.000.229	CABO DE REDE PADRAO 5 E	MT		528	3,67	1.937,76
476.000.550	CABO HDMI 10 METROS	UN		1	65,00	65,00
461.000.133	CABO USB	UN		1	6,20	6,20
476.000.514	CONECTOR PARA TV	UN		6	2,20	13,20
TOTAL PEDIDO						2095,16

Reserva(s):
Pedido Origem: 00385/21
Empenho(s): 220-OR

Finalidade: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000034/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 3322 - Mod. Formatada: 3322 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRO ELETRÔNICO PARA INSTALAÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL

LÁZARO ROBERTO TALARICO

Endereço de Entrega:

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

PEDIDO DE COMPRA

Autorizado por :
Data : 25/08/2021

Pedido	Data Pedido	Data Entrega
00385/21	25/08/2021	

Fornecedor CECIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA COD: 114
Endereço: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 574 Nº: CNPJ: 04.230.368/0001-05
MONTE SIAO

Cod Prod	Discr.	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
390.000.006	ABRACADEIRA NYLON 3,50 X 300MM	PT	1	35,00	PLENARIO	35,00
390.000.005	ABRACADEIRA NYLON 4,80 X 300MM	PT	1	38,00	PLENARIO	38,00
461.000.229	CABO DE REDE PADRAO 5 E	MT	528	3,67	PLENARIO	1.937,76
476.000.550	CABO HDMI 10 METROS	UN	1	65,00	PLENARIO	65,00
461.000.133	CABO USB	UN	1	6,20	PLENARIO	6,20
476.000.514	CONECTOR PARA TV	UN	6	2,20	PLENARIO	13,20
TOTAL PEDIDO						2.095,16

000034/21 - DISPENSA: 3322
Reserva(s):
Empenho(s): 220-OR

Obs.: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000034/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 3322 - Mod. Formatada: 3322 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRO E LETRÔNICO PARA INSTALAÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL

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

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável	Digitador
00385/21	25/08/2021	00162/21	ANTONIO OSVALDO INACIO	LÁZARO ROBERTO

Poder: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade / Setor: GERAL
Cond. Pagamento: ATÉ 05 DIAS APÓS EMISSÃO NOTA FISCAL

Centro de Custo: PLENARIO

Ficha 6 Valor 2.095,16
020101 CORPO LEGISLATIVO
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico
01.031.0101.4002.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
000 Recursos Ordinários - Exercício

Processo: **000034/21** HOMOLOGAÇÃO 25/08/2021 CONTRATO VIGÊNCIA CONTRATO

Observação

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000034/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 3322 - Mod. Formatada: 3322 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRO ELETRÔNICO PARA INSTALAÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA NO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL

Fornecedor CECIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA COD: 114
Endereço: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 574 Nº: CNPJ: 04.230.368/0001-05
MONTE SIAO TEL: 35 34651332 EMAIL:

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
390.000.006	ABRACADEIRA NYLON 3,50 X 300MM		PT	1	35,00	PLENARIO	35,00
			Obs.:				
390.000.005	ABRACADEIRA NYLON 4,80 X 300MM		PT	1	38,00	PLENARIO	38,00
			Obs.:				
461.000.229	CABO DE REDE PADRAO 5 E		MT	528	3,67	PLENARIO	1.937,76
			Obs.:				
476.000.550	CABO HDMI 10 METROS		UN	1	65,00	PLENARIO	65,00
			Obs.:				
461.000.133	CABO USB		UN	1	6,20	PLENARIO	6,20
			Obs.:				
476.000.514	CONECTOR PARA TV		UN	6	2,20	PLENARIO	13,20
			Obs.:				

Total Pedido
2095,16

LAZARO ROBERTO TALARICO

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

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

Nome: CECIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CNPJ: 04.230.368/0001-05

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:41:26 do dia 28/05/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/11/2021.
Código de controle da certidão: **3957.6C1D.4375.5087**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.230.368/0001-05
Razão Social: CECIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Endereço: RUA ERNESTO GOTARDELO 574 / CENTRO / MONTE SIAO / MG / 37580-000

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

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

Validade: 05/09/2021 a 04/10/2021

Certificação Número: 2021090501301295256687

Informação obtida em 08/09/2021 16:41:59

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

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
CECIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	**04.230.368/0001-05**	**10/09/2021**	**2.095,16**
ERNESTO GOTARDELO 574		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
CENTRO		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
MONTE SIÃO - MG	**37580-000**		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
A partir 11/09/2021 Juros 0,33%/dia		**27/08/2021**	
A partir 11/09/2021 multa de 2,00%		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
Não conceder desconto.		**4310/3786**	
		Nosso Número	
		1151-9	

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		**2057**
Endereço		
RUA TANCREDO NEVES 274		
Bairro / Distrito		
CENTRO		
Município	UF	CEP
Monte Sião	**MG**	**37580-000**
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | **75691.43105 01000.378602 00115.190019 1 87390000209516**

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					**10/09/2021**
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
CECIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA				**04.230.368/0001-05**	**4310/3786**
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
27/08/2021	**2057**	**OU**	**S**	**27/08/2021**	**1151-9**
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 **R$**	**0,00**			**2.095,16**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)	
A partir 11/09/2021 Juros 0,33%/dia	(-) Desconto / Abatimento
A partir 11/09/2021 multa de 2,00%	(-) Outras deduções
Não conceder desconto.	(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4310 SICOOB CIRCUITO DAS AGUAS	
Pagador	(+) Outros acréscimos
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO **41.774.399/0001-45** **RUA TANCREDO NEVES 274** **CENTRO** **Monte Sião - MG** **37580-000**	(=) Valor cobrado
Beneficiário Final	

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:	75691.43105 01000.378602 00115.190019 1 87390000209516
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**CECIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA**
Nome/Razão Social:	**CECIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA**
CPF/CNPJ:	**04.230.368/0001-05**
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45

Data do Vencimento:	10/09/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	10/09/2021
Valor Nominal do Boleto:	2.095,16
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	2.095,16
Valor Pago (R$):	2.095,16
Identificação do Pagamento:	CECIL NL 220 01

Data/hora da operação: 08/09/2021 16:47:57

Código da operação: 051967848

Chave de segurança: YCC69PCH79EHUFA6

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

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO , CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
224 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 8	DATA: 02/09/2021	VENCIMENTO: 02/09/2021

Fornecedor: SERGIO RICARDO DE FREITAS
Endereço: RUA AGENOR PINHEIRO DE SOUZA, 115
Doc: 043.743.776-03 **Cód:** 1026
Cidade: MONTE SIAO

Fonte de Recurso: 01 Recursos do Exercício Corrente 000 Recursos Ordinários - Exercício 000 Recursos Ordinários - Exercício	**Valor Total**
	Liquido **1.500,00**
Histórico: ADIANTAMENTO PARA VEREADOR EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA, PARA COMPRA DE PASSAGEM AEREA, PEDAGIOS E OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO NOS DIAS 21 A 23/09/2021.	Desconto **0,00**
	1.500,00

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 01	CORPO LEGISLATIVO
3.3.90.33.99	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
01.031.0101.4002.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.500,00**

um mil e quinhentos reais **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO:

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 02/09/2021

ORDEM PAGAMENTO:

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

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CÂMARA
Data: 02/09/2021

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
um mil e quinhentos reais **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:

Nota Fiscal:

Data: 03/09/2021 NOME: _____

CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
6 8	24-1	AD	

Ordem de Pagamento
Nº: 0532.

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO

AD 224
02/09/2021
FICHA: 8
C.A: 01 000

AD - Adiantamento

Fornecedor: SERGIO RICARDO DE FREITAS **Doc:** 043.743.776-03 **Cod:** 1026
Endereço: RUA AGENOR PINHEIRO DE SOUZA, 115 **Nº:** **CEP:** 37580-000
Cidade: MONTE SIAO **Bairro:** JARDIM DOS IPES

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

Histórico:
ADIANTAMENTO PARA VEREADOR EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA, PARA COMPRA DE PASSAGEM AEREA, PEDAGIOS E OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO NOS DIAS 21 A 23/09/2021.

RECURSO TCE/MG:
01 000 Recursos Ordinários - Exercício
000 Recursos Ordinários - Exercício

01.01	CORPO LEGISLATIVO
.031.0101.4002.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção

FICHA: 8

Dotação Inicial	6.800,00
Emp. até Data	5.048,49
Saldo Atual	251,51
Valor Empenhado	**1.500,00**
Desconto	**0,00**
Valor Liquido	**1.500,00**

ORDENADOR DE DESPESA:

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CÂMARA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

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

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

Pedido de Adiantamento
Nº 239

Data pedido: 31/08/2021

Nome: Sergio Ricardo de Freitas

Departamento: Legislativo

Cargo: Vereador

Finalidade: Viagem a Brasília

Valor: R$ 1.500,00 **Data Pagamento** 03/08/2021

Despacho do responsável: sim

Nº Req. viagem: 1356 **Nº Req. Veículo:** -

Obs: passagem aérea - pedágios - estacionamento

Sergio Ricardo de Freitas
Responsável solicitação

Antonio Osvaldo Inácio
Presidente da Câmara Municipal
Responsável Liberação

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

Requerimento	1356	Data	terça-feira, 31 de agosto de 2021
Nome	Sergio Ricardo de Freitas		
Cidade	Brasília	UF	DF
Orgão	Senado - Câmara dos deputados		
Assunto	Interesse do Município		
Saída:	21/09/2021 05:00:00	Retorno	23/09/2021 18:00:00

Relatório da viagem referente ao requerimento nº 1358

Na data do dia 21/09/21 (terça feira) estive em viagem para a cidade de Brasília – DF, acompanhado do Vice Prefeito Municipal José Rafael de Castro Ribeiro. Na ocasião fomos reivindicar e buscar recursos para o município de Monte Sião/MG, em que fomos muito bem recebidos por onde passamos e os encontros foram bem produtivos. Fomos em busca de parcerias para o desenvolvimento de nosso município. Saímos de Monte Sião por volta de 5:00 horas da manhã, em que já tínhamos uma agenda logo de manhã com o Deputado Federal Julio César Delgado. Após essa agenda tivemos nossa pausa para o almoço e na parte da tarde tivemos outra reunião com o Presidente do Senado Federal Rodrigo Pacheco. Terminando a agenda do dia, fomos para o hotel para nosso descanso. Já no dia 22/09/21 (quarta feira), no período da manhã fomos para uma reunião com o Sr. João Batista, Chefe de Gabinete da Presidência do Senado Federal. Terminando os compromissos fomos almoçar, e após o almoço fomos até a Câmara dos Deputados, em que fizemos uma visita a toda estrutura da Casa, Gabinetes, Plenário etc, acompanhado do Deputado Federal Júlio César Delgado. Encerrando as atividades do dia retornamos para o hotel para nosso descanso. Último dia de nossa viagem - 23/09/21 (quinta feira), logo de manhã por volta de 9:00 horas tínhamos uma agenda com o Senador Antonio Anastásia. Após essa reunião também tivemos um encontro com o Assessor da Presidência do Senado Alexandre Silveira. Terminado os três dias que estivemos na Capital Brasileira, retornamos para Monte Sião, saindo de Brasília por volta de 13:45 horas, e chegando em Monte Sião por volta de 18:30 horas. Anexa fotos, recibos, comprovante de comparecimento para fins de comprovação de presença.

Relator Sérgio Ricardo de Freitas

Presidente Antonio Osvaldo Inacio

Controle Interno Carlos Humberto da Silva Cardoso

MARILIA TURISMO CNPJ 13.527.487/0001-07

Segue orçamento
Saida 21/09
Voo 4702 Campinas 08h20 chega Brasilia 09h55
Retorno 23/09
Voo 2755 Brasilia 13h45 chega Campinas 15h25
Valor por pessoa com taxas e mala de mão de 10kg R$1.115,00

Qualquer dúvida, estou a disposição

Atenciosamente
Marilia
MARILIA TURISMO
19 98211-5957
19 3824-2767

Atendente: ANCORADOURO
CNPJ: 58.451.394/0001-84

VALOR TOTAL POR PESSOA R$1.385,36

Trecho: SAO > BSB - 21 Set - 1 ADT

Cia	Voo	Saída	Chegada	Origem	Destino	Bagagem
	4702	21 Set 08:20	21 Set 09:55	VCP - CAMPINAS	BSB - BRASILIA	AZU -

Trecho: BSB > SAO - 23 Set - 1 ADT

Cia	Voo	Saída	Chegada	Origem	Destino	Bagagem
	2755	23 Set 13:45	23 Set 15:25	BSB - BRASILIA	VCP - CAMPINAS	AZU -

CAMPINAS - ATENDIMENTO AGÊNCIAS
Rua Das Turmalinas, 69
Águas De Lindóia - SP - Brasil
Complemento:
CEP: 13940-000

Agência: SOUZA VIAGENS
CNPJ: 10.760.260/00001-19
Fone: (19) 38242767

Sexta-Feira, 3 de setembro de 2021

Orçamento nº 286645870

Agradecemos a preferência pela CVC BRASIL como sua companhia de viagens.

Passagem para Brasília - (Presidente Juscelino Kubitschek International Airport)
Ida: 21/09/2021
Volta: 23/09/2021
1 Adulto(s)

NÃO INCLUI mala despachada

Total R$	R$ 1.333,40
Taxas e Impostos	R$ 87,98
Total	**R$ 1.421,38**

Informações dos voos (VBI)

De	Para	Cia.	Voo	Data	Partida	Chegad
Campinas - (Viracopos (Campinas International))	Brasília - (Presidente Juscelino Kubitschek International Airport)	Azul	4702	21/09/2021	08:20	09:55
De	**Para**	**Cia.**	**Voo**	**Data**	**Partida**	**Chegad**
Brasília - (Presidente Juscelino Kubitschek International Airport)	Campinas - (Viracopos (Campinas International))	Azul	2755	23/09/2021	13:45	15:25

Informações importantes

Preços em Reais (R$) convertidos ao câmbio do dia, estão sujeitos à alteração sem prévio aviso e válidos somente para a quantidade de passageiros definida neste orçamento.

Valor da criança válido somente quando acompanhada de dois adultos pagantes no mesmo apartamento.

Configurações diferentes de apartamentos podem ter preços diferentes. Consulte-nos.

A compra somente poderá ser realizada após a confirmação dos serviços pelos fornecedores.

O orçamento acima é apenas uma tomada de preços.

Os serviços citados não estão reservados.

A providência de reservar os serviços só será tomada após o aceite deste orçamento.

Este orçamento foi feito com base na menor tarifa para os serviços solicitados, podendo sofrer alteração devido disponibilidade de lugares no ato da compra.

O valor em dinheiro e a quantidade de pontos necessários poderão ser alterados até o momento de sua compra

Para as opções de parcelamento em boleto/came[1], será acrescido ao valor total do parcelamento um percentual referente ao Serviço de Intermediação de Análise de Crédito.

Consultar os serviços elegíveis a essa forma de pagamento.

PM DE AGUAS DE LINDOIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE LINDOIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
281

Código de Verificação de Autenticidade
OYUKAHYMH

Data e Hora de Emissão da NFS-e
09/09/2021 às 16:49:11

Chave de Acesso
407178PFC43FBP89W0LDZFASD43HSBK9

Para certificação da autenticidade acesse http://179.108.80.218:5661/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		**AGUAS DE LINDOIA-SP**	**AGUAS DE LINDOIA - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				09/09/2021

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**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
13.527.487/0001-07			**000028050**	MARILIA DE SOUZA TURISMO ME

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA GUANABARA, 146		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
13940-000	**AGUAS DE LINDOIA-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
043.743.776-03			**SERGIO RICARDO DE FREITAS**

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA AGENOR PINHEIRO DE SOUZA, 115		**JD IPE**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
37580-000	**MONTE SIAO - MG**	**3143401**		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A BRASILIA	1.115,00	R$ 1.115,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **09.02**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas turísticos,	**2,01%**	**0000090000002**	**0000099**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.115,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.115,00**	**R$ 22,41**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.115,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MARILIA DE SOUZA TURISMO ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **281** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **OYUKAHYMH**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____


Art.2
551021
Operador:
Valor pago: R$8.
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



Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 02660010071632206254000682157 8C7C5
Praça: SP 340 - Jaguariuna Pista:007
Atendedor:444724 21/09/21 06:37:34
Cat: 1 Valor: R$ 13,80
Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:321771
Placa:QOH8376

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente, Acesse o portal www.renovias.com.br em até 7 dias

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 02660010151632419399000628896358 85

Praça: SP-340 - Jaguariúna Pista:015
Arrecadador:444723 23/09/21 17:49:59
Cat: 1 Valor: R$ 13,80
Tributos: Vlr Estim 18,24% (Fonte IBPT)
Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:000934
Placa:QDH8376

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente, Acesse o portal www.renovias.com.br em até 7 dias

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: 7 Placa: QOH8376
Data: 23/09/2021 18:13:47 Seq: 2337072
Operador: 2248 Cat.Cobrada: 1
Valor pago: R$8,60 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

Entrada: 21/09/2021
Saída : 23/09/2021
Perman.: 56:53 Valor
C -

Voce foi atendido por OPERADOR
AGRADECEMOS A PREFERENCIA

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 02660010071632206254000682157BC7C5

Praça: SP-340 - Jaguariúna Pista:007
Arrecadador:444724 21/09/21 06:37:34
Cat: 1 Valor: R$ 13,80
Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:321771
Placa:QOH8376

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente, Acesse o portal www.renovias.com.br em até 7 dias

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A
CNPJ: 03.207.703/0001-83
Praça: Mogi Mirim SP-147 Km052+000
Via: 2 Placa: QOHd376
Data: 21/09/2021 06:14:00 Seq: 551021
Operador: 1505 Cat.Cobrada: 1
Valor pago: R$8,60 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

ESTACIONAMENTO JF PARK(01)
Rod. Santos Dumont, km 63
CAMPINAS-SP
05.810.591/0001-86
Fone: 998212427

RECIBO: 57

Placa : QOH8376
Veiculo: CITY

Entrada: 21/09/2021 as 7.06 h.
Saida : 23/09/2021 as 15.59 h.
Perman.: 56.53 Valor : 47,00
C -

Voce foi atendido por OPERADOR
AGRADECEMOS A PREFERENCIA

Documento Fiscal Equivalente IN 1731 RFB
Renovias Concessionária S/A
CNPJ 02.417.464/0001-23

DFE nº 02660010151632419399000628896358B5

Praça: SP-340 - Jaguariúna Pista:015
Arrecadador:444723 23/09/21 17:49:59
Cat: 1 Valor: R$ 13,80
Tributos: Vlr Estim. 18,24% (Fonte IBPT)
Forma pgto.:DINHEIRO Recibo:000934
Placa:QOH8376

Para incluir PLACA,CPF/CNPJ no documento fiscal equivalente, Acesse o portal www.renovias.com.br em até 7 dias

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN 1731/17 Art.2
Conc. Rodovias do Interior Paulista S/A
CNPJ: 03.207.703/0001-83
Praça: Mogi Mirim SP-147 Km052+000
Via: 7 Placa: QOH8376
Data: 23/09/2021 18:13:47 Seq: 2337072
Operador: 2248 Cat.Cobrada: 1
Valor pago: R$6,60 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

TOTAL
SERGIO = R$ 92,50

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 | 00034182-3

Nome destinatário:	SERGIO RICARDO DE FREITAS
Valor:	R$ 1.500,00
Identificação da operação:	RICARDO REQ ADIAN 239

Data de débito:	03/09/2021
Data/hora da operação:	03/09/2021 14:27:44

Código da operação:	087815711
Chave de segurança:	6RTRFCFGEN221RCK

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 ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

362-47457807Ø-1
28/DEZ/2021 HORA DF 15:47:15
LOT: 11.005209-9 TERM: 04365Ø
LOCALIDADE: MONTE SIAO
AG. VINCULADA: 1688 CONTROLE: 693105221

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM DINHEIRO
1688 006 00000024-1
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

VALOR : 292,50

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS
362-47457807Ø-1

1ª VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

362-474578070-1

28/DEZ/2021 HORA DF 15:47:19
LOT: 11.005209-9 TERM: 043650
LOCALIDADE: MONTE SIAO
AG. VINCULADA: 1688 CONTROLE: 693105221

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO
1688 006 00000024-1
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

VALOR : 292,50

DEPOSITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO
DO CREDITO NA CONTA E DE ATE 30 MINUTOS
362-474578070-1

1ª VIA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO , CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
226 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 8	DATA: 14/09/2021	VENCIMENTO: 14/09/2021

Fornecedor: HERCULES DIVINO DE FARIA
Endereço: RUA BAHIA,518 FUNDOS

Doc: 009.880.046-90 **Cód:** 569
Cidade: MONTE SIAO

Fonte de Recurso: 01 Recursos do Exercicio Corrente 000 Recursos Ordinários - Exercicio 000 Recursos Ordinários - Exercicio	Valor Total
Histórico: ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM PASSAGENS, TAXI E ESTACIONAMENTOS CONFORME SOLICITACAO PARA A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA NOS DIAS 28 A 29/09/2021.	Liquido **925,00** Desconto **0,00** **925,00**

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 01	CORPO LEGISLATIVO
3.3.90.33.99	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
01.031.0101.4002.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
925,00	925,00	925,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 925,00

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

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO:

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 14/09/2021

ORDEM PAGAMENTO:

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

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CÂMARA
Data: 14/09/2021

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
novecentos e vinte e cinco reais **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:

Nota Fiscal:

Data: 14/09/2021 NOME: _____

CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
6 8	24.1	900249.	R$ 925,00

Ordem de Pagamento
Nº: 0542.

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO

AD 226
14/09/2021
FICHA: 8
C.A: 01 000

AD - Adiantamento

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

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

Histórico:
ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM PASSAGENS, TAXI E ESTACIONAMENTOS CONFORME SOLICITACAO PARA A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA NOS DIAS 28 A 29/09/2021.

RECURSO TCE/MG:
01 000 Recursos Ordinários - Exercício
000 Recursos Ordinários - Exercício
01 01 CORPO LEGISLATIVO
01.031.0101.4002.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
3.3.90.33.99 Outras Despesas com Locomoção
FICHA: 8

Dotação Inicial	8.400,00
Emp. até Data	7.473,49
Saldo Atual	1,51
Valor Empenhado	**925,00**
Desconto	**0,00**
Valor Liquido	**925,00**

ORDENADOR DE DESPESA:

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CÂMARA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

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

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

Pedido de Adiantamento
Nº 241

Data pedido: 13/09/2021

Nome: Hércules Divino de Faria

Departamento: Legislativo

Cargo: Vereador

Finalidade: Viagem a Brasília

Valor: R$ 925,00 **Data Pagamento**

Despacho do responsável: sim

Nº Req. viagem: 1358 **Nº Req. Veículo:** -

Obs:

Hércules Divino de Faria
Responsável solicitação

Antonio Osvaldo Inácio
Presidente da Câmara Municipal
Responsável Liberação

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

PM DE AGUAS DE LINDOIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE LINDOIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
282

Código de Verificação de Autenticidade
LW6A7JS8B

Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/09/2021 às 11:21:26

Chave de Acesso
408209ED1OELRTMZYUD4FCCV570TYUCW

Para certificação da autenticidade acesse http://179.108.80.218:5861/isseweb, 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		AGUAS DE LINDOIA-SP	AGUAS DE LINDOIA - SP

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				16/09/2021

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	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
13.527.467/0001-07			000028050	MARILIA DE SOUZA TURISMO ME

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA GUANABARA, 146		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
13940-000	AGUAS DE LINDOIA-SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
41.774.399/0001-45			CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA ERNESTO GOTARDELO, 155		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
37580-000	MONTE SIAO - MG	3143401		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
2,00	UN	COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A BRASILIA EM NOME DE HERCULES FARIA E ANGELICA SOUZA	1.075,00	R$ 2.150,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 09.02	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas turísticos,	2,01%	0000090000002	0000099		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.150,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.150,00	R$ 43,22	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 2.150,00

Vel. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MARILIA DE SOUZA TURISMO ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **282** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **LW6A7JS8B**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	_____	_____

Requerimento	1358	**Data**	segunda-feira, 13 de setembro de 2021
Nome	Hércules Divino de Faria		
Cidade	Brasilia	**UF**	DF
Orgão	Gabinete Senador Carlos Viana - Ministério da Cidadania		
Assunto	interesses do municipio de Monte Sião		
Saída:	28/09/2021 04:00:00	**Retorno**	29/09/2021 23:00:00

Relatório da viagem referente ao requerimento nº 1358

Partimos de Monte Sião por volta das 2h30min da manhã do dia 28/09, com destino ao Aeroporto de Viracopos, na cidade de Campinas, onde pegamos o voo das 6h10min com destino à Brasília, lá chegando por volta das 7h30min. Após, dado o horário para o check-in no hotel, nos dirigimos para lá, a fim de aguardar a primeira agenda do dia. Às 15h00min nos reunimos com o Senador por Minas Gerais, Sr. Antônio Anastasia, para tratar de assuntos de interesse do município. Às 16h00min tivemos um encontro com o Sr. Alexandre Silveira, Diretor Jurídico do Senado Federal, conforme registro fotográfico em anexo. Em seguida, participamos de uma reunião virtual com o Sr. Quirino Cordeiro Junior, Secretário Nacional de Cuidado e Prevenção às Drogas, referida reunião estava agendada de forma presencial, porém devido a questões de saúde do Secretário e sua equipe, não foi possível seguir de forma presencial, somente virtual. Participaram desta reunião além dos vereadores Angélica e Hércules, o Deputado Estadual por Minas Gerais, Sr. Alberto Pinto Coelho e o Advogado do Senado Federal, Sr. Maurício. No dia seguinte, por volta das 10h00min participamos de uma reunião na gráfica do Senado, com o Dr. Florian Madruga, Presidente da ABEL – Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas do Senado Federal. Fechando nossa agenda, às 11h00min estivemos reunidos com o Senador, Carlos Viana, tratando de assuntos de interesse do município. Retornamos para Campinas no voo das 20h45min, chegando em Monte Sião em torno de 2h00min da manhã do dia 30/09/2021.

Relator Hércules Divino de Faria

Presidente Antonio Osvaldo Inacio

Controle Interno Carlos Humberto da Silva Cardoso

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: 17/09/2021 até: 19/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
16/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
17/09/2021	900248	CHEQ COMP	925,00D	925,00D
17/09/2021	900249	CHEQ COMP	925,00D	1.850,00D
17/09/2021	727220	RESG AUTOM	1.850,00C	0,00
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
19/09/2021	-	SALDO FINAL		0,00

R$ 925,00

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

e centavos acima

Hércules Divino de Faria

Monte Sião 14 Setembro 2021

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 900247

Data	EO-SE	Valor
		R$ 925,00

Utilizado para Adiantamento para viagem a Brasília - passagem aérea

Cheque assinado por

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO

AD 225
14/09/2021
FICHA: 8
C.A: 01 000

AD - Adiantamento

Fornecedor: ANGELICA ARTUSO DE SOUZA **Doc:** 066.848.996-00 **Cod:** 1032
Endereço: RUA ANGELA MARIA ARTUSO 15 **Nº:** **CEP:** 37580-000
Cidade: MONTE SIAO **Bairro:** ALVES

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

Histórico:
ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM PASSAGENS, TAXI E ESTACIONAMENTOS CONFORME SOLICITACAO PARA A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA NOS DIAS 28 A 29/09/2021.

RECURSO TCE/MG:
01 000 Recursos Ordinários - Exercício
000 Recursos Ordinários - Exercício

01 01	CORPO LEGISLATIVO
1.031.0101.4002.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
3.3.90.33.99	Outras Despesas com Locomoção

FICHA: 8

Dotação Inicial	8.400,00
Emp. até Data	6.548,49
Saldo Atual	926,51
Valor Empenhado	**925,00**
Desconto	**0,00**
Valor Liquido	**925,00**

ORDENADOR DE DESPESA:

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CÂMARA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

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

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO , CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
225 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 8	DATA: 14/09/2021	VENCIMENTO: 14/09/2021

Fornecedor: ANGELICA ARTUSO DE SOUZA **Doc:** 066.848.996-00 **Cód:** 1032
Endereço: RUA ANGELA MARIA ARTUSO 15 **Cidade:** MONTE SIAO

Fonte de Recurso: 01 Recursos do Exercício Corrente 000 Recursos Ordinários - Exercício 000 Recursos Ordinários - Exercício	**Valor Total**
Histórico: ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM PASSAGENS, TAXI E ESTACIONAMENTOS CONFORME SOLICITACAO PARA A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA NOS DIAS 28 A 29/09/2021.	Liquido **925,00** Desconto **0,00** **925,00**

Código:	**Classificação da Despesa Empenhada:**
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 01	CORPO LEGISLATIVO
3.3.90.33.99	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
01.031.0101.4002.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
925,00	925,00	925,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **925,00**

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

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO:

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 14/09/2021

ORDEM PAGAMENTO:

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

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CÂMARA
Data: 14/09/2021

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
novecentos e vinte e cinco reais **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:

Nota Fiscal:

Data: 14/09/2021 NOME: _____

CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	Ordem de Pagamento
6 8	24-1	900248	R$ 925,00	Nº: 0541

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

Pedido de Adiantamento
Nº 240

Data pedido: 13/09/2021

Nome: Angélica Artuso de Souza

Departamento: Legislativo

Cargo: Vereadora

Finalidade: Viagem a Brasília

Valor: R$ 925,00 **Data Pagamento** 13/09/2021

Despacho do responsável: sim

Nº Req. viagem: 1357 **Nº Req. Veículo:** .

Obs:

Angélica Artuso de Souza
Responsável solicitação

Antonio Osvaldo Inácio
Presidente da Câmara Municipal
Responsável Liberação

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

PM DE AGUAS DE LINDOIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE LINDOIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
282

Código de Verificação de Autenticidade
LW6A7JS8B

Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/09/2021 às 11:21:26

Chave de Acesso
408209ED1OELRTMZYUD4FCCV570TYUCW

Para certificação da autenticidade acesse http://179.108.80.218:5661/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		**AGUAS DE LINDOIA-SP**	**AGUAS DE LINDOIA - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				16/09/2021

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**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
13.527.487/0001-07			**000028050**	MARILIA DE SOUZA TURISMO ME

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA GUANABARA, 146		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
13940-000	**AGUAS DE LINDOIA-SP**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
[illegible]74.399/0001-45			**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO**

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA ERNESTO GOTARDELO, 155		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
37580-000	**MONTE SIAO - MG**	**3143401**		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
2,00	UN	COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A BRASILIA EM NOME DE HERCULES FARIA E ANGELICA SOUZA	1.075,00	R$ 2.150,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **09.02**

	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas turísticos,	**2,01%**	**0000090000002**	**0000099**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.150,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.150,00**	**R$ 43,22**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 2.150,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MARILIA DE SOUZA TURISMO ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **282** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **LW6A7JS8B**.

Data	CPF/RG	Assinatura
__/__/__		

Requerimento	1357	**Data**	segunda-feira, 13 de setembro de 2021

Nome	Angélica Artuso de Souza

Cidade	Brasilia	**UF**	DF

Orgão	Gabinete Senador Carlos Viana - Ministério da Cidadania

Assunto	Interesses do municipio de Monte Sião

Saida:	28/09/2021 05:00:00	**Retorno**	29/09/2021 23:00:00

Relatório da viagem referente ao requerimento nº 1357

Partimos de Monte Sião por volta das 2h30min da manhã do dia 28/09, com destino ao Aeroporto de Viracopos, na cidade de Campinas, onde pegamos o voo das 6h10min com destino à Brasília, lá chegando por volta das 7h30min. Após, dado o horário para o check-in no hotel, nos dirigimos para lá, a fim de aguardar a primeira agenda do dia. Às 15h00min nos reunimos com o Senador por Minas Gerais, Sr. Antônio Anastasia, para tratar de assuntos de interesse do município. Às 16h00min tivemos um encontro com o Sr. Alexandre Silveira, Diretor Jurídico do Senado Federal, conforme registro fotográfico em anexo. Em seguida, participamos de uma reunião virtual com o Sr. Quirino Cordeiro Junior, Secretário Nacional de Cuidado e Prevenção às Drogas, referida reunião estava agendada de forma presencial, porém devido a questões de saúde do Secretário e sua equipe, não foi possível seguir de forma presencial, somente virtual. Participaram desta reunião além dos vereadores Angélica e Hércules, o Deputado Estadual por Minas Gerais, Sr. Alberto Pinto Coelho e o Advogado do Senado Federal, Sr. Maurício. No dia seguinte, por volta das 10h00min participamos de uma reunião na gráfica do Senado, com o Dr. Florian Madruga, Presidente da ASSEL – Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas do Senado Federal. Fechando nossa agenda, às 11h00min estivemos reunidos com o Senador, Carlos Viana, tratando de assuntos de interesse do município. Retornamos para Campinas no voo das 20h45min, chegando em Monte Sião em torno de 2h00min da manhã do dia 30/09/2021.

Relator Angélica Artuso de Souza

Presidente Antonio Osvaldo Inacio

Controle Interno Carlos Humberto da Silva Cardoso

R$ 925,00

novecentos e vinte e cinco reeais **********

e centavos acima

Angélica Artuso de Souza

Monte Sião 14 Setembro 2021

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 900248

Data	EO-SE	Valor
		R$ 925,00

Utilizado para Adiantamento para viagem a Brasília - passagem aérea

Cheque assinado por

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO , CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
216 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 14	DATA: 24/08/2021	VENCIMENTO: 31/08/2021

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

Fonte de Recurso: 01 Recursos do Exercício Corrente 000 Recursos Ordinários - Exercício 000 Recursos Ordinários - Exercício	Valor Total
Histórico: DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VREADORES - REF.: MES 08/2021 - Folha Mensal ID:(1)	Liquido **445,82** Desconto **0,00** **445,82**

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.04.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
01.031.0101.4003.0000	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
445,82	445,82	445,82	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 445,82
quatrocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e dois centavos **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 24/08/2021

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

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CÂMARA
Data: 24/08/2021

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
quatrocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e dois centavos **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:
Nota Fiscal:

Data: 20/09/2021 NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
6	24-1	900253	

Ordem de Pagamento
Nº: 0553

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO

OR 216
24/08/2021
FICHA: 14
C.A: 01 000

OR - Ordinario

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **Doc:** 29.979.036/0001-40 **Cod:** 6
Endereço: AV. SAPUCAI 120 **Nº:** **CEP:** 37550.000
Cidade: POUSO ALEGRE **Bairro:** CENTRO
Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL **Nº:** **Doc:** **Requi:** **Venci:** 31/08/2021

Histórico:
DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VREADORES - REF.: MES 08/2021 - Folha Mensal ID:(1)

RECURSO TCE/MG:
01 000 Recursos Ordinários - Exercício
000 Recursos Ordinários - Exercício
01 02 CAMARA MUNICIPAL
01.031.0101.4003.0000 MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
3.1.90.04.99 Outros
FICHA: 14

Dotação Inicial	40.000,00
Emp. até Data	10.086,02
Saldo Atual	29.468,16
Valor Empenhado	**445,82**
Desconto	**0,00**
Valor Liquido	**445,82**

ORDENADOR DE DESPESA:

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CÂMARA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

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

Eventos por Unidade

Evento	Classificação	Ficha	Valor
010105 - CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS			
3.1.90.04.99.00			
Empenho			RGP
001 SALARIO BASE	3.1.90.04.99.00	14	2.122,93
Fornecedor: 15 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS			
Vinculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exercí			
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
Retenções			
919 - PREVIDENCIA - INSS		9001	174,56
Liquido: 1.948,37		**Total de Retenções do Empenho:**	174,56
Empenho			RGP
952 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	3.1.90.04.99.00	14	445,82
Fornecedor: 6 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
Vinculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exercí			
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
		Total a Empenhar por Classificação:	2.568,75
		Total de Descontos por Classificação:	174,56
		Total a Empenhar da Unidade:	2.568,75
		Total de Descontos na Unidade:	174,56

Eventos por Unidade

Evento	Classificação	Ficha	Valor
010105 - CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS			
3.1.90.04.99.00			
Empenho			RGP
952 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	3.1.90.04.99.00	14	445,82
Fornecedor: 6 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
Vínculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exerci			
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			

Total a Empenhar por Classificação: 445,82

Total de Descontos por Classificação: 0,00

Total a Empenhar da Unidade: 445,82

Total de Descontos na Unidade: 0,00

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade:03/09/2021 a 02/10/2021

Certificação Número: 2021090300422623782378

Informação obtida em 20/09/2021 11:39:13

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.42.0 DATA: 01/09/2021 HORA: 16:57:44

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	08/2021
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR DO INSS(+)	27.882,13
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	27.882,13

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

CEF168820092111207850000845 27.882,13RD1103

858100002784 821302702400 241774399007 014520210891

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO , CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
240 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 14	DATA: 28/09/2021	VENCIMENTO: 29/09/2021

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

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

Fonte de Recurso: 01 RECURSOS DO EXERCÍCIO 000 RECURSOS ORDINARIOS 000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor Total
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(3)	Liquido **1.948,37** Desconto **174,56** **2.122,93**

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.04.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
01.031.0101.4003.0000	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
2.122,93	2.122,93	2.122,93	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.948,37
um mil, novecentos e quarenta e oito reais e trinta e sete centavos **********

Descontos:

9001	9999.01.0.0.01	INSS	174,56

TOTAL DE DESCONTOS 174,56

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 28/09/2021

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

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CÂMARA
Data: 28/09/2021

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
um mil, novecentos e quarenta e oito reais e trinta e sete centavos **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:
Nota Fiscal:

Data: 29/09/2021 NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	26027-7	TR	R$ 1948,37

Ordem de Pagamento
Nº: 0559

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO

OR 240
28/09/2021
FICHA: 14
C.A: 01 000

OR - Ordinario

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

Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL **Nº:** **Doc:** **Requi:** **Venci:** 29/09/2021

Histórico:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(3)

RECURSO TCE/MG:
1 000 RECURSOS ORDINÁRIOS
000 RECURSOS ORDINÁRIOS

01 02	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0101.4003.0000	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
3.1.90.04.99	Outros

FICHA: 14

Dotação Inicial	30.000,00
Emp. até Data	10.531,84
Saldo Atual	17.345,23
Valor Empenhado	**2.122,93**
Desconto	**174,56**
Valor Liquido	**1.948,37**

RETENÇÕES:

9001 INSS	174,56

ORDENADOR DE DESPESA:

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CÂMARA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

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

Eventos por Unidade

Evento	Classificação	Ficha	Valor
010105 - CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS			
3.1.90.04.99.00			
Empenho			RGP
001 SALARIO BASE	3.1.90.04.99.00	14	2.122,93
Fornecedor: 15 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS			
Vínculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exercí			
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
Retenções			
919 - PREVIDENCIA - INSS		9001	174,56
Líquido: 1.948,37		**Total de Retenções do Empenho:**	**174,56**
Empenho			RGP
952 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	3.1.90.04.99.00	14	445,82
Fornecedor: 6 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
Vínculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exercí			
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			

Total a Empenhar por Classificação: 2.568,75

Total de Descontos por Classificação: 174,56

Total a Empenhar da Unidade: 2.568,75

Total de Descontos na Unidade: 174,56

Comp.	Banco	Agência	DV	Conta	DV	Série	Cheque nº	DV	R$
018	104	1688	1	06000024-1	1	AAA	900257	0	2.625,12

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, seiscentos e vinte e cinco reais e doze centavos**********

e centavos acima

a Hércules Divino de Faria ou à sua ordem

CAIXA

Monte Sião, 29 de Setembro de 20 2021

MONTE SIAO
R.GETULIO VARGAS, 83
MONTE SIAO-MG
CONFECÇÃO: 08/21

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004

900257 018 104 1688 1 06000024-1 1 AAA 900257 0

=10416880= 01890025757 10060000241=

Comp.	Banco	Agência	DV	Conta	DV	Série	Cheque nº	DV	R$
018	104	1688	1	06000024-1	1	AAA	900256	1	895,26

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos e noventa e cinco reais e vinte e seis centavos

e centavos acima

a Donizete Benedito da Silva ou à sua ordem

CAIXA

Monte Sião, 29 de Setembro de 20 2021

MONTE SIAO
R.GETULIO VARGAS, 83
MONTE SIAO-MG
CONFECÇÃO: 08/21

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004

900256 018 104 1688 1 06000024-1 1 AAA 900256 1

=10416881= 01890025657 10060000241=

Relação de Valores

27/09/2021

Matrícula	Nome	Proventos	Descontos	Líquido	Ban	Agência	Conta
540-1	ANGELICA ARTUSO DE SOUZA	2.938,19	327,29	2.610,90		-	-
502-4	ANTONIO OSVALDO INACIO	2.938,19	313,07	2.625,12		-	-
5-1	CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO	7.168,04	1.600,39	5.567,65		-	-
2-1	CILENE DONIZETE MOREIRA	5.005,53	1.413,16	3.592,37		-	-
512-3	DECIO FRED	2.938,19	2.348,97	589,22		-	-
525-2	DONIZETI BENEDITO DA SILVA	2.938,19	2.042,93	895,26		-	-
38-2	GEDIELSON FERNADES MACIEL	2.938,19	313,07	2.625,12		-	-
50-1	HELTON GABRIEL PEREIRA DE MORAIS	3.337,02	345,17	2.991,85		-	-
9-1	HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES	3.337,02	416,44	2.920,58		-	-
507-3	HERCULES DIVINO DE FARIA	2.938,19	313,07	2.625,12		-	-
37-1	JOAO RAFAEL COMPARINI GASPARDI	3.837,57	551,09	3.286,48		-	-
48-1	JOAO VITOR INACIO	4.009,37	597,31	3.412,06		-	-
1-1	LAZARO ROBERTO TALARICO	11.766,45	4.392,95	7.373,50		-	-
10-2	LUCIANA APARECIDA COIMBRA	3.837,57	551,09	3.286,48		-	-
541-1	MAURICIO ZUCATO JUNIOR	2.938,19	284,63	2.653,56		-	-
52-1	MURILO AFONSO REIS REDIGOLO	3.837,57	551,09	3.286,48		-	-
6-2	NILTON MESSIAS DE AZEVEDO	4.009,37	2.314,98	1.694,39		-	-
34-2	PATRICIA DE GODOI SALOMAO	4.928,19	849,50	4.078,69		-	-
51-1	PATRICIA REGINA DE LIMA FELICE	2.122,93	174,56	1.948,37		-	-
530-2	PLATINI DOS SANTOS PEREIRA	2.938,19	1.713,86	1.224,33		-	-
53-1	RENATA DA SILVA FERREIRA	1.678,59	0,00	1.678,59		-	-
542-1	SERGIO RICARDO DE FREITAS	2.938,19	1.161,10	1.777,09		-	-
49-1	VITOR LUIS RIGHETTO SABINO	3.337,02	416,44	2.920,58		-	-
22-1	WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	4.610,78	702,20	3.908,58		-	-
Qtde Total: 24		**93.286,73**	**23.694,36**	**69.592,37**			

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO

OR 233
28/09/2021
FICHA: 16
C.A: 01 000

OR - Ordinario

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

Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL **Nº:** **Doc:** **Requi:** **Venci:** 29/09/2021

Histórico:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(3)

RECURSO TCE/MG:
000 RECURSOS ORDINÁRIOS
000 RECURSOS ORDINÁRIOS

01 02	CAMARA MUNICIPAL	Dotação Inicial	860.000,00
01.031.0101.4003.0000	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA	Emp. até Data	551.032,09
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB	Saldo Atual	301.836,73
FICHA: 16		**Valor Empenhado**	**7.131,18**
		Desconto	**4.392,95**
		Valor Liquido	**2.738,23**

RETENÇÕES:

9001 INSS	751,97	9007 IRRF	2.107,48
9011 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.533,50		

ORDENADOR DE DESPESA:

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CÂMARA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

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

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO , CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
233 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 16	DATA: 28/09/2021	VENCIMENTO: 29/09/2021

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

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

Fonte de Recurso: 01 RECURSOS DO EXERCÍCIO 000 RECURSOS ORDINÁRIOS 000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor Total
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(3)	Liquido **2.738,23** Desconto **4.392,95** **7.131,18**

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01.031.0101.4003.0000	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
7.131,18	7.131,18	7.131,18	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.738,23

dois mil, setecentos e trinta e oito reais e vinte e três centavos **********

Descontos:

9001	9999.01.0.0.01	INSS	751,97
9011	9999.01.0.0.11	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDE	1.533,50
9007	9999.01.0.0.07	IRRF	2.107,48

TOTAL DE DESCONTOS **4.392,95**

LIQUIDAÇÃO:

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 28/09/2021

ORDEM PAGAMENTO:

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

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CÂMARA
Data: 28/09/2021

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
dois mil, setecentos e trinta e oito reais e vinte e três centavos **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:

Nota Fiscal:

Data: 29/09/2021 NOME: _____

CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7.	26027-7	TR	

Ordem de Pagamento
Nº: 0559

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO

OR 234
28/09/2021
FICHA: 16
C.A: 01 000

OR - Ordinario

Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO **Doc:** 41.774.399/0001-45 **Cod:** 1039
Endereço: RUA ERNESTO GOTTARDELLO **Nº:** 155 **CEP:** 37580-000
Cidade: MONTE SIAO **Bairro:** CENTRO
Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL **Nº:** **Doc:** **Requi:** **Venci:** 29/09/2021

Histórico:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(3)

RECURSO TCE/MG:
1 000 RECURSOS ORDINÁRIOS
000 RECURSOS ORDINÁRIOS

01 02	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0101.4003.0000	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB

FICHA: 16

Dotação Inicial	860.000,00
Emp. até Data	558.163,27
Saldo Atual	298.271,14
Valor Empenhado	**3.565,59**
Desconto	**0,00**
Valor Liquido	**3.565,59**

ORDENADOR DE DESPESA:

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CÂMARA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

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

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO , CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
234 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 16	DATA: 28/09/2021	VENCIMENTO: 29/09/2021

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

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

Fonte de Recurso: 01 RECURSOS DO EXERCÍCIO 000 RECURSOS ORDINÁRIOS 000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor Total
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(3)	Liquido **3.565,59** Desconto **0,00** **3.565,59**

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01.031.0101.4003.0000	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
3.565,59	3.565,59	3.565,59	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.565,59**
três mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 28/09/2021

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

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CÂMARA
Data: 28/09/2021

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
três mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:
Nota Fiscal:

Data: 29/09/2021 NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7.	260027.7	TR.	

Ordem de Pagamento
Nº: 0559

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO

OR 235
28/09/2021
FICHA: 16
C.A: 01 000

OR - Ordinario

Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO **Doc:** 41.774.399/0001-45 **Cod:** 1039
Endereço: RUA ERNESTO GOTTARDELLO **Nº:** 155 **CEP:** 37580-000
Cidade: MONTE SIAO **Bairro:** CENTRO
Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL **Nº:** **Doc:** **Requi:** **Venci:** 29/09/2021

Histórico:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(3)

RECURSO TCE/MG:
1 000 RECURSOS ORDINÁRIOS
000 RECURSOS ORDINÁRIOS

01 02	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0101.4003.0000	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB

FICHA: 16

Dotação Inicial	860.000,00
Emp. até Data	561.728,86
Saldo Atual	297.201,46
Valor Empenhado	**1.069,68**
Desconto	**0,00**
Valor Liquido	**1.069,68**

ORDENADOR DE DESPESA:

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CÂMARA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

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

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO , CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
235 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 16	DATA: 28/09/2021	VENCIMENTO: 29/09/2021

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

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

Fonte de Recurso: 01 RECURSOS DO EXERCÍCIO 000 RECURSOS ORDINARIOS 000 RECURSOS ORDINARIOS	Valor Total
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(3)	Liquido **1.069,68** Desconto **0,00** **1.069,68**

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01.031.0101.4003.0000	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
1.069,68	1.069,68	1.069,68	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.069,68**

um mil e sessenta e nove reais e sessenta e oito centavos **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO:

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 28/09/2021

ORDEM PAGAMENTO:

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

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CÂMARA
Data: 28/09/2021

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

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:

Nota Fiscal:

Data: 29/09/2021 NOME: _____

CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
9.	260277	TR.	

Ordem de Pagamento
Nº: 0559

Eventos por Unidade

Evento	Classificação	Ficha	Valor

010103 - CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS

3.1.90.11.04.00

RGP

Empenho
001 SALARIO BASE — 3.1.90.11.04.00 — 16 — 7.131,18
Fornecedor: 15 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
Vinculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exercí
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

Retenções

919 - PREVIDENCIA - INSS	9001	751,97
920 - IRRF - SALARIO	9007	2.107,48
608 - CONSIGNACAO CEF II	9011	888,40
609 - CONSIGNACAO CEF I	9011	645,10

Liquido: 2.738,23

Total de Retenções do Empenho: 4.392,95

RGP

Empenho
210 QUINQUENIO — 3.1.90.11.04.00 — 16 — 3.565,59
Fornecedor: 15 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
Vinculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exercí
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

RGP

Empenho
217 GRATIF. UNIVERSITARIO — 3.1.90.11.04.00 — 16 — 1.069,68
Fornecedor: 15 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
Vinculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exercí
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

Total a Empenhar por Classificação: 11.766,45

Total de Descontos por Classificação: 4.392,95

3.1.90.13.03.00

RGP

Empenho
952 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS — 3.1.90.13.03.00 — 17 — 2.470,95
Fornecedor: 6 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Vinculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exercí
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

Total a Empenhar por Classificação: 2.470,95

Total de Descontos por Classificação: 0,00

Total a Empenhar da Unidade: 14.237,40

Total de Descontos na Unidade: 4.392,95

Relação de Valores

27/09/2021

Matrícula	Nome	Proventos	Descontos	Líquido	Ban	Agência	Conta
540-1	ANGELICA ARTUSO DE SOUZA	2.938,19	327,29	2.610,90		-	-
502-4	ANTONIO OSVALDO INACIO	2.938,19	313,07	2.625,12		-	-
5-1	CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO	7.188,04	1.600,39	5.587,65		-	-
2-1	CILENE DONIZETE MOREIRA	5.005,53	1.413,16	3.592,37		-	-
512-3	DECIO FRED	2.938,19	2.348,97	589,22		-	-
525-2	DONIZETI BENEDITO DA SILVA	2.938,19	2.042,93	895,26		-	-
38-2	GEDIELSON FERNADES MACIEL	2.938,19	313,07	2.625,12		-	-
50-1	HELTON GABRIEL PEREIRA DE MORAIS	3.337,02	345,17	2.991,85		-	-
9-1	HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES	3.337,02	416,44	2.920,58		-	-
507-3	HERCULES DIVINO DE FARIA	2.938,19	313,07	2.625,12		-	-
37-1	JOAO RAFAEL COMPARINI GASPARDI	3.837,57	551,09	3.286,48		-	-
48-1	JOAO VITOR INACIO	4.009,37	597,31	3.412,06		-	-
1-1	LAZARO ROBERTO TALARICO	11.766,45	4.392,95	7.373,50		-	-
10-2	LUCIANA APARECIDA COIMBRA	3.837,57	551,09	3.286,48		-	-
541-1	MAURICIO ZUCATO JUNIOR	2.938,19	284,63	2.653,56		-	-
52-1	MURILO AFONSO REIS REDIGOLO	3.837,57	551,09	3.286,48		-	-
6-2	NILTON MESSIAS DE AZEVEDO	4.009,37	2.314,98	1.694,39		-	-
34-2	PATRICIA DE GODOI SALOMAO	4.928,19	849,50	4.078,69		-	-
51-1	PATRICIA REGINA DE LIMA FELICE	2.122,93	174,56	1.948,37		-	-
530-2	PLATINI DOS SANTOS PEREIRA	2.938,19	1.713,86	1.224,33		-	-
53-1	RENATA DA SILVA FERREIRA	1.678,59	0,00	1.678,59		-	-
542-1	SERGIO RICARDO DE FREITAS	2.938,19	1.161,10	1.777,09		-	-
49-1	VITOR LUIS RIGHETTO SABINO	3.337,02	416,44	2.920,58		-	-
22-1	WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	4.610,78	702,20	3.908,58		-	-
Qtde Total: 24		**93.286,73**	**23.694,36**	**69.592,37**			

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO

OR 237
28/09/2021
FICHA: 16
C.A: 01 000

OR - Ordinario

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

Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL **Nº:** **Doc:** **Requi:** **Vencl:** 29/09/2021

Histórico:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(3)

RECURSO TCE/MG:
000 RECURSOS ORDINÁRIOS
000 RECURSOS ORDINÁRIOS

01 02	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0101.4003.0000	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

FICHA: 16

Dotação Inicial	860.000,00
Emp. até Data	562.798,54
Saldo Atual	250.635,55
Valor Empenhado	**46.565,91**
Desconto	**10.308,86**
Valor Liquido	**36.257,05**

RETENÇÕES:

9001 INSS	5.288,17	**9003** PENSAO ALIMENTICIA	1.375,06
9007 IRRF	2.623,09	**9011** EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.022,54

ORDENADOR DE DESPESA:

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CÂMARA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

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

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO , CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
237 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 16	DATA: 28/09/2021	VENCIMENTO: 29/09/2021

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

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

Fonte de Recurso: 01 RECURSOS DO EXERCÍCIO 000 RECURSOS ORDINÁRIOS 000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor Total
	Liquido 36.257,05
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(3)	Desconto 10.308,86
	46.565,91

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01.031.0101.4003.0000	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
46.565,91	46.565,91	46.565,91	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 36.257,05

trinta e seis mil, duzentos e cinquenta e sete reais e cinco centavos **********

Descontos:

9001	9999.01.0.0.01	INSS	5.288,17	9003	9999.01.0.0.03	PENSAO ALIMENTICIA	1.375,06
9007	9999.01.0.0.07	IRRF	2.623,09	9011	9999.01.0.0.11	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDE	1.022,54

TOTAL DE DESCONTOS 10.308,86

LIQUIDAÇÃO:

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 28/09/2021

ORDEM PAGAMENTO:

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

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CÂMARA
Data: 28/09/2021

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
trinta e seis mil, duzentos e cinquenta e sete reais e cinco centavos **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:

Nota Fiscal:

Data: 29/09/2021 NOME: _____

CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7.	260027-7	TR.	R$ 36.257,05.

Ordem de Pagamento
Nº: 0559

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO

OR 238
28/09/2021
FICHA: 16
C.A: 01 000

OR - Ordinario

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

Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL **Nº:** **Doc:** **Requi:** **Venci:** 29/09/2021

Histórico:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(3)

RECURSO TCE/MG:
1 000 RECURSOS ORDINÁRIOS
000 RECURSOS ORDINÁRIOS

01 02	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0101.4003.0000	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

FICHA: 16

Dotação Inicial	860.000,00
Emp. até Data	609.364,45
Saldo Atual	248.967,04
Valor Empenhado	**1.668,51**
Desconto	**0,00**
Valor Liquido	**1.668,51**

ORDENADOR DE DESPESA:

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CÂMARA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

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

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO , CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
238 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 16	DATA: 28/09/2021	VENCIMENTO: 29/09/2021

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

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

Fonte de Recurso: 01 RECURSOS DO EXERCÍCIO 000 RECURSOS ORDINÁRIOS 000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor Total
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(3)	Liquido **1.668,51** Desconto **0,00** **1.668,51**

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01.031.0101.4003.0000	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
1.668,51	1.668,51	1.668,51	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.668,51

um mil, seiscentos e sessenta e oito reais e cinquenta e um centavos **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO:

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 28/09/2021

ORDEM PAGAMENTO:

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

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CÂMARA
Data: 28/09/2021

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

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:

Nota Fiscal:

Data: 29/09/2021 NOME: _____

CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	260027 1	TR	

Ordem de Pagamento
Nº: 0559

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO

OR 239
28/09/2021
FICHA: 16
C.A: 01 000

OR - Ordinario

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

Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL **Nº:** **Doc:** **Requi:** **Venci:** 29/09/2021

Histórico:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(3)

RECURSO TCE/MG:
1 000 RECURSOS ORDINÁRIOS
000 RECURSOS ORDINÁRIOS

01 02	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0101.4003.0000	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

FICHA: 16

Dotação Inicial	860.000,00
Emp. até Data	611.032,96
Saldo Atual	245.926,41
Valor Empenhado	**3.040,63**
Desconto	**0,00**
Valor Liquido	**3.040,63**

ORDENADOR DE DESPESA:

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CÂMARA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

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

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO , CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
239 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 16	DATA: 28/09/2021	VENCIMENTO: 29/09/2021

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

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

Fonte de Recurso: 01 RECURSOS DO EXERCÍCIO 000 RECURSOS ORDINÁRIOS 000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor Total
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(3)	Liquido **3.040,63** Desconto **0,00** **3.040,63**

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01.031.0101.4003.0000	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
3.040,63	3.040,63	3.040,63	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.040,63**

três mil e quarenta reais e sessenta e três centavos **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO:

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 28/09/2021

ORDEM PAGAMENTO:

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

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CÂMARA
Data: 28/09/2021

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
três mil e quarenta reais e sessenta e três centavos **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:

Nota Fiscal:

Data: 29/09/2021 NOME: _____

CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	2600277	TR	R$ 3040,63

Ordem de Pagamento
Nº: 0559

Eventos por Unidade

Evento	Classificação	Ficha	Valor

010104 - CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS

3.1.90.11.05.00

Empenho RGP
001 SALARIO BASE — 3.1.90.11.05.00 — 16 — 45.351,82
Fornecedor: 15 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
Vínculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exerci
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

Retenções

919 - PREVIDENCIA - INSS	9001	5.288,17
627 - PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO	9003	687,53
631 - PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO	9003	687,53
920 - IRRF - SALARIO	9007	2.623,09
606 - CONSIGNACAO CEF	9011	1.022,54

Liquido: 35.042,96 — **Total de Retenções do Empenho: 10.308,86**

Empenho RGP
002 DIF.CARGO COMISSAO TS005-00 — 3.1.90.11.05.00 — 16 — 1.214,09
Fornecedor: 15 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
Vínculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exerci
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

Empenho RGP
210 QUINQUENIO — 3.1.90.11.05.00 — 16 — 1.668,51
Fornecedor: 15 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
Vínculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exerci
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

Empenho RGP
217 GRATIF. UNIVERSITARIO — 3.1.90.11.05.00 — 16 — 3.040,63
Fornecedor: 15 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS
Vínculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exerci
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

Total a Empenhar por Classificação: 51.275,05
Total de Descontos por Classificação: 10.308,86

3.1.90.13.03.00

Empenho RGP
952 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS — 3.1.90.13.03.00 — 17 — 10.767,75
Fornecedor: 6 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Vínculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exerci
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

Total a Empenhar por Classificação: 10.767,75
Total de Descontos por Classificação: 0,00

Total a Empenhar da Unidade: 62.042,80
Total de Descontos na Unidade: 10.308,86

R$ 2.625,12

Dois mil, seiscentos e vinte e cinco reais e doze centavos**********

e centavos acima

Hércules Divino de Faria

Monte Sião 29 Setembro 2021

Banco CEF 24-1 | Data | EO-SE | Valor

Nº do Cheque 900257 | R$ 2.625,12

Utilizado para

Cheque assinado por

R$ 895,26

Oitocentos e noventa e cinco reais e vinte e seis centavos

e centavos acima

Donizete Benedito da Silva

Monte Sião 29 Setembro 2021

Banco CEF 24-1 | Data | EO-SE | Valor

Nº do Cheque 900256 | R$ 895,26

Utilizado para

Cheque assinado por

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	1688	1	06000024-1	1	AAA	900257	0	2.625,12

Pague por este
cheque a quantia de Dois mil, seiscentos e vinte e cinco reais e doze centavos**********

e centavos acima

a Hércules Divino de Faria ou à sua ordem

Monte Sião , 29 de Setembro de 20 2021

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45

MONTE SIAO
R.GETULIO VARGAS, 83
MONTE SIAO-MG
CONFECÇÃO: 08/21

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004

900257 018 104 1688 1 06000024-1 1 AAA 900257 0

=10416880= 01890025754 10060000241C=

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	1688	1	06000024-1	1	AAA	900256	1	895,26

Pague por este
cheque a quantia de Oitocentos e noventa e cinco reais e vinte e seis centavos

e centavos acima

a Donizete Benedito da Silva ou à sua ordem

Monte Sião , 29 de Setembro de 20 2021

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45

MONTE SIAO
R.GETULIO VARGAS, 83
MONTE SIAO-MG
CONFECÇÃO: 08/21

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004

900256 018 104 1688 1 06000024-1 1 AAA 900256 1

=10416881= 01890025565 10060000241C=

Relação de Valores

27/09/2021

Matrícula	Nome	Proventos	Descontos	Líquido	Ban	Agência	Conta
540-1	ANGELICA ARTUSO DE SOUZA	2.938,19	327,29	2.610,90		-	-
502-4	ANTONIO OSVALDO INACIO	2.938,19	313,07	2.625,12		-	-
5-1	CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO	7.188,04	1.600,39	5.587,65		-	-
2-1	CILENE DONIZETE MOREIRA	5.005,53	1.413,16	3.592,37		-	-
512-3	DECIO FRED	2.938,19	2.348,97	589,22		-	-
525-2	DONIZETI BENEDITO DA SILVA	2.938,19	2.042,93	895,26		-	-
38-2	GEDIELSON FERNADES MACIEL	2.938,19	313,07	2.625,12		-	-
50-1	HELTON GABRIEL PEREIRA DE MORAIS	3.337,02	345,17	2.991,85		-	-
9-1	HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES	3.337,02	416,44	2.920,58		-	-
507-3	HERCULES DIVINO DE FARIA	2.938,19	313,07	2.625,12		-	-
37-1	JOAO RAFAEL COMPARINI GASPARDI	3.837,57	551,09	3.286,48		-	-
48-1	JOAO VITOR INACIO	4.009,37	597,31	3.412,06		-	-
1-1	LAZARO ROBERTO TALARICO	11.766,45	4.392,95	7.373,50		-	-
10-2	LUCIANA APARECIDA COIMBRA	3.837,57	551,09	3.286,48		-	-
541-1	MAURICIO ZUCATO JUNIOR	2.938,19	284,63	2.653,56		-	-
52-1	MURILO AFONSO REIS REDIGOLO	3.837,57	551,09	3.286,48		-	-
6-2	NILTON MESSIAS DE AZEVEDO	4.009,37	2.314,98	1.694,39		-	-
34-2	PATRICIA DE GODOI SALOMAO	4.928,19	849,50	4.078,69		-	-
51-1	PATRICIA REGINA DE LIMA FELICE	2.122,93	174,56	1.948,37		-	-
530-2	PLATINI DOS SANTOS PEREIRA	2.938,19	1.713,86	1.224,33		-	-
53-1	RENATA DA SILVA FERREIRA	1.678,59	0,00	1.678,59		-	-
542-1	SERGIO RICARDO DE FREITAS	2.938,19	1.161,10	1.777,09		-	-
49-1	VITOR LUIS RIGHETTO SABINO	3.337,02	416,44	2.920,58		-	-
22-1	WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	4.610,78	702,20	3.908,58		-	-
Qtde Total: 24		**93.286,73**	**23.694,36**	**69.592,37**			

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO , CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
213 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 17	DATA: 24/08/2021	VENCIMENTO: 31/08/2021

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

Fonte de Recurso:	**Valor Total**
01 Recursos do Exercício Corrente 000 Recursos Ordinários - Exercício 000 Recursos Ordinários - Exercício	Liquido **13.238,70** Desconto **0,00** **13.238,70**

Histórico:
DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VREADORES - REF.: MES 08/2021 - Folha Mensal ID:(1)

Código:	**Classificação da Despesa Empenhada:**
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.031.0101.4003.0000	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
13.238,70	13.238,70	13.238,70	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **13.238,70**
treze mil, duzentos e trinta e oito reais e setenta centavos **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 24/08/2021

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

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CÂMARA
Data: 24/08/2021

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
treze mil, duzentos e trinta e oito reais e setenta centavos **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:
Nota Fiscal:

Data: 20/09/2021 NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
6	24-1	900253	

Ordem de Pagamento Nº: 0553

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO

OR 213
24/08/2021
FICHA: 17
C.A: 01 000

OR - Ordinario

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **Doc:** 29.979.036/0001-40 **Cod:** 6
Endereço: AV. SAPUCAI 120 **Nº:** **CEP:** 37550.000
Cidade: POUSO ALEGRE **Bairro:** CENTRO

Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL **Nº:** **Doc:** **Requi:** **Venci:** 31/08/2021

Histórico:
DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIDORES E VREADORES - REF.: MES 08/2021 - Folha Mensal ID:(1)

RECURSO TCE/MG:
01 000 Recursos Ordinários - Exercício
000 Recursos Ordinários - Exercício

01 02	CAMARA MUNICIPAL
1.031.0101.4003.0000	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre

FICHA: 17

Dotação Inicial	200.000,00
Emp. até Data	94.527,83
Saldo Atual	92.233,47
Valor Empenhado	**13.238,70**
Desconto	**0,00**
Valor Liquido	**13.238,70**

ORDENADOR DE DESPESA:

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CÂMARA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

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

Eventos por Unidade

Evento	Classificação	Ficha	Valor
010103 - CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS			
3.1.90.13.03.00			
Empenho			RGP
952 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	3.1.90.13.03.00	17	3.522,12
Fornecedor: 6 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
Vínculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exerci			
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			

Total a Empenhar por Classificação: 3.522,12

Total de Descontos por Classificação: 0,00

Total a Empenhar da Unidade: 3.522,12

Total de Descontos na Unidade: 0,00

Eventos por Unidade

Evento	Classificação	Ficha	Valor
010104 - CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS			
3.1.90.13.03.00			
Empenho			RGP
952 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	3.1.90.13.03.00	17	9.716,58
Fornecedor: 6 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
Vínculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exerci			
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			

Total a Empenhar por Classificação: 9.716,58

Total de Descontos por Classificação: 0,00

Total a Empenhar da Unidade: 9.716,58

Total de Descontos na Unidade: 0,00

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade:03/09/2021 a 02/10/2021

Certificação Número: 2021090300422623782378

Informação obtida em 20/09/2021 11:39:13

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.42.0 DATA: 01/09/2021 HORA: 16:57:44

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	08/2021
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR DO INSS(+)	27.882,13
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	27.882,13

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

CEF168820092111207850000845 27.882;13RD1103

858100002784 | 821302702400 | 241774399007 | 014520210891

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00053 009

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

04/08/2021
DR 100 FICHA 0019
RE 00166/21

PROCESSO

PRC00004/21 Licitacao PREGAO Ref. 08/2021
PREG000421 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E AFINS
OS 000472 AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E AFINS Item 1
Mate Contr 042021 Parcela 009

CREDOR

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE DESCARTAVEIS E AFINS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.25PT COPO DESCAR TAVEL 200ML; 25PT COPO DESC. 50ML; 03PT GUARDANAPO PAPEL.

IMPORTANCIA

Valor **220,90**

DOTACAO

Orgao	02	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Subunidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	Material de Consumo
	33903022	Material de Limpeza e Produto de Higienizacao
Subprojeto	0036	**MATERIAL PARA LIMPEZA**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00053 **Cota 4** **04/08/2021**

Saldo anterior	3.826,40	CUSTEIO
Valor	220,90	
Saldo atual	3.605,50	

ANTONIO OSVALDO INACIO
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 30/08/2021

ORDEM DE PAGAMENTO

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

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA 02/09/2021

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 02/09/2021
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 68 AD
+VOUCHER 0525

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO , CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
53 / 9

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 9	FICHA: 19	DATA: 30/08/2021	VENCIMENTO: 30/08/2021

Fornecedor: ESPEDITO FRANCISCO GOMES
Endereço: RUA LORENCO GOTARDELO, 62
Doc: 19.487.214/0001-62 **Cód:** 418
Cidade: MONTE SIAO

Fonte de Recurso: 01 Recursos do Exercício Corrente 000 Recursos Ordinários - Exercício 000 Recursos Ordinários - Exercício	Valor Total
Histórico: REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE DESCARTAVEIS E AFINS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.	Liquido **220,90** Desconto **0,00** **220,90**

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

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
6.151,57	2.546,07	220,90	3.605,50

VALOR A SER PAGO R$ 220,90

duzentos e vinte reais e noventa centavos **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO:

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 30/08/2021

ORDEM PAGAMENTO:

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

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CÂMARA
Data: 30/08/2021

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
duzentos e vinte reais e noventa centavos **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:

Nota Fiscal: 000000001728

Data: 02/09/2021 NOME:

CNPJ/CPF:

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
68	24-1		R$ 220,90

Ordem de Pagamento
Nº: 0525.

RECEBEMOS DE ESPEDITO FRANCISCO GOMES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.728 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.001.728
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

ESPEDITO FRANCISCO GOMES ME

RUA LOURECO GOTTARDELLO, 62 - - MONTE SIAO, Monte Siao, MG - CEP: 37580000 - Fone/Fax: 3534652111

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3121 0819 4872 1400 0162 5500 1000 0017 2810 0003 3609

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		131214280250547 - 05/08/2021 14:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
4347034350047		19.487.214/0001-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45	05/08/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA ERNESTO GOTARDELO, 155 - TERREO	CENTRO		37580-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Monte Siao	3534651611	MG		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	220,90

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	220,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	V.R. UNIT.	V.R. TOTAL	BC ICMS	V.R. ICMS	V.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1970	COPO DESCARTAVEL 200 ML	39241000	0102	5405	PCT	25,0000	5,2200	130,50					
1988	COPO DESCARTAVEL 50 ML	39241000	0102	5405	PCT	25,0000	3,1600	79,00					
106	GUARDANAPO DE PAPEL 30X32 CM	48183000	0102	5102	PCT	3,0000	3,8000	11,40					

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 30/08/2021
Eulene Moreira
Nome Eulene Moreira
Cargo Almoxarifado
Matrícula 002

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

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 PRC00004/21
LICITACAO PREG0004/21
OF PARCIAL 00159/21
DATA DA OF 04/08/2021

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	25.0000	PACOTE	1970	COPO DESCARTAVEL 200 ML DANUBIO COPO DESCARTAVEL PARA AGUA - 200 ML Capacidade 200 ml, material de poliestireno, transparente cristal, corpo frisado, bordas arredondadas, nao toxico, peso unitario minimo de 2,20 gramas por copo, em cada copo devera constar: gravacao da marca ou identificacao do simbolo do fabricante, simbolo de reciclagem, conforme a norma ABNT NBR 13230/1994, e atender rigorosamente a norma da ABNT NBR 14865/2002. Pacote com 100 unidades. Nas embalagens devera constar a capacidade de cada copo.	5,2200	130,50
2	25.0000	PACOTE	1988	COPO DESCARTAVEL 50 ML DANUBIO COPO DESCARTAVEL PARA CAFE - 50ML Material de poliestireno, branco leitoso, corpo frisado, bordas arredondadas, nao toxico, peso unitario minimo de 0,75 gramas por copo, em cada copo deve constar: gravacao da marca ou identificacao do simbolo do fabricante, simbolo de reciclagem, conforme a norma ABNT NBR 13230/1994,e atender rigorosamente a norma da ABNT NBR14865/2002 - Copos plasticos descartaveis. Pacote com 100 unidades. Nas embalagens devera constar a capacidade de cada copo.	3,1600	79,00
3	3.0000	PACOTE	12463	GUARDANAPO DE PAPEL 30X32 CM SANTEPEL GUARDANAPO DE PAPEL 30X32 CM Guardanapo confeccionado em papel absorvente, folha simples, medindo 32 x 33 cm, sendo pacotes com 100 unidades cada, guardanapo de papel folha simples 100% de fibras celulsicas na cor branca, na embalagem devera constar data de fabricacao e nome do fabricante.	3,8000	11,40

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
NILTON MESSIAS DE AZEVEDO

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 PRC00004/21
LICITACAO PREG0004/21
OF PARCIAL 00159/21
DATA DA OF 04/08/2021

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
UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 020102 CAMARA MUNICIPAL					
FICHA 19	020102 0103101014.004 339030		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA EMPENHO EE00053		220,90
(duzentos e vinte reais e noventa centavos)					

OBS:

LOCAL DE ENTREGA: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 155

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
NILTON MESSIAS DE AZEVEDO

ATENCAO: OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00159/21 "

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00166/21 DATA da R.S.E.: 04/08/2021 EMPENHO ORIGEM: EE00053 O.F. 0015921

UNIDADE.....: 020102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: BL00003

FAVORECIDO.....: ESPEDITO FRANCISCO GOMES COD.: 418
Endereco.: RUA LORENCO GOTARDELO, 62
Bairro...: TIJUCO PRETO Cidade: MONTE SIAO
UF.....: MG CEP :37580-000 Fone: (35) 3465-2111
CPF/CNPJ..: 19.487.214/0001-62
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 472 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 042021 VIGENCIA: 28/01/2021 a 31/12/2021

PROCESSO DE COMPRA: PRC00004/21 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 27/01/2021
PREG0004/21 PREGAO ADJUDICADO em 27/01/2021
FUNDAMENTACAO LEGAL:

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

VALOR.....: 220,90

H I S T O R I C O : REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIEN
E, DESCARTAVEIS E AFINS, PARA ATENDER AS NECESSIDA
DES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO		UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
COPO DESCARTAVEL 200 ML	MARCA: DANUBIO	PT	1970	25,0000	5,2200	130,50
COPO DESCARTAVEL 50 ML	MARCA: DANUBIO	PT	1988	25,0000	3,1600	79,00
GUARDANAPO DE PAPEL 30X32 CM	MARCA: SANTEPEL	PT	12463	3,0000	3,8000	11,40

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TALARICO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.487.214/0001-62
Razão Social: ESPEDITO FRANCISCO GOMES
Endereço: RUA LOURENCO GOTTARDELLO 62 / / MONTE SIAO / MG / 37580-000

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

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

Validade: 31/08/2021 a 29/09/2021

Certificação Número: 2021083101401674588139

Informação obtida em 02/09/2021 14:11:10

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

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 14:55:43 do dia 09/06/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/12/2021.
Código de controle da certidão: **B7B0.08D5.30F8.D4F1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 | 006 | 00000024-1
Conta destino:	1688 | 013 | 00026997-9

Nome destinatário:	ESPEDITO FRANCISCO GOMES
Valor:	R$ 220,90
Identificação da operação:	ESPEDITO NL 09

Data de débito:	02/09/2021
Data/hora da operação:	02/09/2021 14:28:11

Código da operação:	074702795
Chave de segurança:	55AYS0727EVAG9QV

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

NOTA DE SUBEMPENHO

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

SE 00051 008
04/08/2021
DR 100 FICHA 0019
RE 00165/21

PROCESSO

PRC00003/21 Licitacao PREGAO Ref. 08/2021
PREG000321 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO
OS 000471 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO Item 1
Mate Contr 032021 Parcela 008

CREDOR

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO. 03PT ACUCAR CRISTAL5KG; 06PT MARGARINA 500G; 24LT LEITE INTEGRAL LV; 10,11KG PAO FRANCES.

IMPORTANCIA

Valor **338,61**

DOTACAO

Orgao	02	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Subunidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	Material de Consumo
	33903007	Generos de Alimentacao
Subprojeto	0035	**GENEROS ALIMENTICIOS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00051 **Cota 4** **04/08/2021**

Saldo anterior	6.171,78 CUSTEIO
Valor	338,61
Saldo atual	5.833,17

ANTONIO OSVALDO INACIO
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 TAZARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 30/08/2021

ORDEM DE PAGAMENTO

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

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA 02/09/2021

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Trezentos e trinta e oito reais e sessenta e um centavos)

ASS.
NOME
DATA 02/09/2021
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6-8 AD
+VOUCHER 0526

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO , CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
51 / 8

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 8	FICHA: 19	DATA: 30/08/2021	VENCIMENTO: 30/08/2021

Fornecedor: ESPEDITO FRANCISCO GOMES
Endereço: RUA LORENCO GOTARDELO, 62
Doc: 19.487.214/0001-62 **Cód:** 418
Cidade: MONTE SIAO

Fonte de Recurso: 01 Recursos do Exercício Corrente 000 Recursos Ordinários - Exercício 000 Recursos Ordinários - Exercício	Valor Total
Histórico: REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.	Liquido 338,61 Desconto 0,00 338,61

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

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
9.988,90	4.155,73	338,61	5.833,17

VALOR A SER PAGO R$ 338,61

trezentos e trinta e oito reais e sessenta e um centavos **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO:

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 30/08/2021

ORDEM PAGAMENTO:

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

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CÂMARA
Data: 30/08/2021

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
trezentos e trinta e oito reais e sessenta e um centavos **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:

Nota Fiscal: 000000001727

Data: 02 / 09 / 2021 NOME: _____

CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
6.8	24-1	AD	

Ordem de Pagamento
Nº: 0526

RECEBEMOS DE ESPEDITO FRANCISCO GOMES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.727 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 000.001.727
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3121 0819 4872 1400 0162 5500 1000 0017 2718 2000 9093

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	131214280170038 - 05/08/2021 13:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
4347034350047		19.487.214/0001-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45	05/08/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA ERNESTO GOTARDELO, 155 - TERREO	CENTRO		37580-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Monte Siao	3534651611	MG		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	338,61

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	338,61

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
500	AÇUCAR CRISTAL BRANCO; PURO E NATURAL PACOTE 5 KG	17019900	0102	5102	PCT	3,0000	14,7800	44,34					
028	MARGARINA COM SAL 500 GRAMAS	15171000	0102	5405	PT	6,0000	4,8000	28,80					
634	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	04012010	0102	5405	LT	24,0000	3,9000	93,60					
56	PAO FRANCES	19059090	0102	5405	KG	10,1100	17,0000	171,87					

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 30/08/2021
Assinatura
Nome: Eglene Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00003/21
LICITACAO PREG0003/21
OF PARCIAL 00158/21
DATA DA OF 04/08/2021

MERCADINHO DO BAIANO
CODIGO 00041B
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	PACOTE	1108 ACUCAR CRISTAL - PACOTE 05KG SANTA ISABEL 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.	14,7800	44,34
2	6.0000	POTE	13458 MARGARINA C/ SAL 500GR VIGOR MARGARINA, COM SAL E SEM GORDURA TRANS; TEOR DE LIPIDIOS DE FORMA PRECISA NA EMBALAGEM, MINIMA DE 80%; PODENDO CONTER VITAMINAS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS; VALIDADE MINIMA DE 5 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; ACONDICIONADA EM POTE PLASTICO DE 500 GRAMAS CADA, ATOXICO; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.	4,8000	28,80
3	24.0000	LITRO	14889 LEITE INTEGRAL LONGA VIDA -1LT PIRACANJUBA 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.	3,9000	93,60
4	10.1100	KILO	18969 PAO FRANCES F PROPRIA Pao a base de farinha de trigo especial, tipo frances ou de sal, com 50g (cinquenta gramas) contendo os seguintes ingredientes: agua, sal	17,0000	171,87

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
NILTON MESSIAS DE AZEVEDO

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 PRC00003/21
LICITACAO PREG0003/21
OF PARCIAL 00158/21
DATA DA OF 04/08/2021

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
			(maximo de 2%), acucar e fermento.		

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 020102 CAMARA MUNICIPAL
FICHA 19 020102 0103101014.004 339030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA EMPENHO EE00051 | 338,61
(trezentos e trinta e oito reais e sessenta e um centavos)

OBS:

LOCAL DE ENTREGA: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 155

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
NILTON MESSIAS DE AZEVEDO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00158/21 "

GES182
LREQSEMP.690-889

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

Pag. 0001
73 83 86
14 48 13

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00165/21 DATA da R.S.E.: 04/08/2021 EMPENHO ORIGEM: EE00051 O.F. 0015821

UNIDADE.....: 020102 - 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): 471 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 032021 VIGENCIA: 28/01/2021 a 31/12/2021

PROCESSO DE COMPRA: PRC00003/21 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 27/01/2021
PREG0003/21 PREGAO ADJUDICADO em 27/01/2021
FUNDAMENTACAO LEGAL:

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

VALOR.....: 338,61

H I S T O R I C O : REFERENTE AQUISICAO DE GERNEROS DE ALIMENTACAO PAR
A ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE M
ONTE SIAO.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO		UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
ACUCAR CRISTAL - PACOTE 05KG	MARCA: SANTA ISABEL	PT	1108	3,0000	14,7800	44,34
MARGARINA C/ SAL 500GR	MARCA: VIGOR	P	13458	6,0000	4,8000	28,80
LEITE INTEGRAL LONGA VIDA -1LT	MARCA: PIRACANJUBA	LT	14889	24,0000	3,9000	93,60
PAO FRANCES	MARCA: F PROPRIA	KG	18969	10,1100	17,0000	171,87

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TALARICO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.487.214/0001-62
Razão Social: ESPEDITO FRANCISCO GOMES
Endereço: RUA LOURENCO GOTTARDELLO 62 / / MONTE SIAO / MG / 37580-000

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

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

Validade: 31/08/2021 a 29/09/2021

Certificação Número: 2021083101401674588139

Informação obtida em 02/09/2021 14:11:10

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

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 14:55:43 do dia 09/06/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/12/2021.
Código de controle da certidão: **B7B0.08D5.30F8.D4F1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 | 006 | 00000024-1
Conta destino:	1688 | 013 | 00026997-9

Nome destinatário:	ESPEDITO FRANCISCO GOMES
Valor:	R$ 338,61
Identificação da operação:	ESPEDITO NL 08

Data de débito:	02/09/2021
Data/hora da operação:	02/09/2021 14:31:42

Código da operação: 074754529

Chave de segurança: EY5M32JZ565T32NS

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

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO , CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
51 / 9

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 9	FICHA: 19	DATA: 03/09/2021	VENCIMENTO: 15/09/2021

Fornecedor: ESPEDITO FRANCISCO GOMES — **Doc:** 19.487.214/0001-62 — **Cód:** 418
Endereço: RUA LORENCO GOTARDELO, 62 — **Cidade:** MONTE SIAO

Fonte de Recurso: 01 Recursos do Exercicio Corrente 000 Recursos Ordinários - Exercicio 000 Recursos Ordinários - Exercicio	**Valor Total**
Histórico: REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTICIOSDIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DACAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO DURANTE O EXERCICIODE 2021.	Liquido **630,14** Desconto **0,00** **630,14**

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

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
9.988,90	4.785,87	630,14	5.203,03

VALOR A SER PAGO R$ **630,14**

seiscentos e trinta reais e quatorze centavos **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO:

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 03/09/2021

ORDEM PAGAMENTO:

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

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CÂMARA
Data: 03/09/2021

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
seiscentos e trinta reais e quatorze centavos **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:

Nota Fiscal: 000000001738

Data: 22/09/2021 NOME: _____

CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7.	260027-7	O.B.	

Ordem de Pagamento
Nº: 0556

RECEBEMOS DE ESPEDITO FRANCISCO GOMES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.738 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 000.001.738
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3121 0819 4872 1400 0162 5500 1000 0017 3816 0050 0409

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		131214318605531 - 31/08/2021 09:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
4347034350047		19.487.214/0001-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45	31/08/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA ERNESTO GOTARDELO, 155 - TERREO	CENTRO		37580-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Monte Siao	3534651611	MG		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	630,14

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	630,14

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
500	AÇUCAR CRISTAL BRANCO; PURO E NATURAL PACOTE 5 KG	17019900	0102	5102	PCT	3,0000	14,7800	44,34					
13514	AGUA MINERAL - COPO 200 ML	22011000	0102	5102	CX	6,0000	32,0000	192,00					
13446	ALIMENTO PREARADO/DIETETICO	21069090	0102	5102	UN	2,0000	3,8000	7,60					
25	BISCOITO MAISENA - 400 GR	19059020	0102	5102	UN	2,0000	3,9000	7,80					
23	CAFE TORRADO MOIDO	21011110	0102	5405	PCT	20,0000	9,2000	184,00					
91	FILTRO DE PAPEL P/ COAR CAFE	48232099	0102	5102	CX	4,0000	3,6000	14,40					
634	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	04012010	0102	5405	LT	28,0000	3,9000	109,20					
634	LEITE DESNATADO-LONGA VIDA 1L	04012010	0102	5405	LT	8,0000	3,9000	31,20					
5403	MARGARINA C/SAL 500GR	15179090	0102	5405	PT	5,0000	4,8000	24,00					
546	REFRIGERANTE A BASE DE COLA 2L	22021000	0102	5102	UN	2,0000	7,8000	15,60					

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 03/09/2021.
Assinatura
Nome: Gilene 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 ".	

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável	Digitador
00387/21	30/08/2021	00003/21	LAZARO ROBERTO TALARICO	LÁZARO ROBERTO

Poder: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade / Setor: GERAL
Cond. Pagamento: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF

Centro de Custo: DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇAO

Ficha 19 — Valor 9.988,90
020102 — CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.07 — Gêneros de Alimentação
01.031.0101.4004.0000 — MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
00 — Recursos Ordinários - Exercício

Processo: **000003/21** HOMOLOGAÇÃO 27/01/2021 CONTRATO 0471/21 VIGÊNCIA CONTRATO 31/12/2021

Observação

Cópia de Licitação: 000003/21 e pedido de compra: 00004/21.

REFERENTE AQUISICAO DE GERNEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MO NTE SIAO.
Pedido Original:0002221
Requisição de Empenho:EE00051

Fornecedor: ESPEDITO FRANCISCO GOMES COD: 418
Endereço: RUA LORENCO GOTARDELO, 62 Nº: CNPJ: 19.487.214/0001-62
MONTE SIAO TEL: (35) 3465-2111 EMAIL:

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
006.000.002	ACUCAR CRISTAL - PACOTE 05KG		PT	3	14,78	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇ/	44,34
			Obs.:				
006.000.007	AGUA MINERAL - COPO 200ML		CX	6	32,00	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇ/	192,00
			Obs.:				
556.000.012	ALIMENTO PREPARADO/DIETETICO		UN	2	3,80	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇ/	7,60
			Obs.:				
006.000.013	BISCOITO MAISENA - 400 GRAMAS		UN	2	3,90	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇ/	7,80
			Obs.:				
006.000.010	CAFE TORRADO MOIDO		UN	20	9,20	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇ/	184,00
			Obs.:				
020.000.119	FILTRO DE PAPEL P/ COAR CAFE		CX	4	3,60	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇ/	14,40
			Obs.:				
006.000.016	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA -1LT		LT	28	3,90	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇ/	109,20
			Obs.:				
006.000.021	LEITE DESNATADO-LONGA VIDA 1L.		LT	8	3,90	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇ/	31,20
			Obs.:				
006.000.015	MARGARINA C/ SAL 500GR		P	5	4,80	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇ/	24,00
			Obs.:				
006.000.005	REFRIGERANTE A BASE DE COLA 2L		UN	2	7,80	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇ/	15,60

Obs,:

Total Pedido

630,14

LAZARO ROBERTO TALARICO

Solicitação de Fornecimento

Ficha: **19**
Unidade: **14** DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇAO

Pedido	Data Pedido	Digitado Por:
00387/21	30/08/2021	LÁZARO ROBERTO TALARICO

Fornecedor: ESPEDITO FRANCISCO GOMES **COD:** 418
Endereço: RUA LORENCO GOTARDELO, 62 Nº: **CNPJ:** 19.487.214/0001-62
Complemento:
MONTE SIAO UF: MG
CEP: 37580-000 TELEFONE: (35) 3465-2111

Cód Prod	Discr.	Unid	Marca	Quant	$ Unit	Valor
006.000.002	ACUCAR CRISTAL - PACOTE 05KG	PT		3	14,78	44,34
006.000.007	AGUA MINERAL - COPO 200ML	CX		6	32,00	192,00
556.000.012	ALIMENTO PREPARADO/DIETETICO	UN		2	3,80	7,60
006.000.013	BISCOITO MAISENA - 400 GRAMAS	UN		2	3,90	7,80
006.000.010	CAFE TORRADO MOIDO	UN		20	9,20	184,00
020.000.119	FILTRO DE PAPEL P/ COAR CAFE	CX		4	3,60	14,40
006.000.016	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA -1LT	LT		28	3,90	109,20
006.000.021	LEITE DESNATADO-LONGA VIDA 1L.	LT		8	3,90	31,20
006.000.015	MARGARINA C/ SAL 500GR	P		5	4,80	24,00
006.000.005	REFRIGERANTE A BASE DE COLA 2L	UN		2	7,80	15,60
TOTAL PEDIDO						630,14

Reserva(s):
Pedido Origem: 00004/21
Empenho(s): 51-ES

Finalidade: Cópia de Licitação: 000003/21 e pedido de compra: 00004/21.

REFERENTE AQUISICAO DE GERNEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA C AMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.

Pedido Original:0002221
Requisição de Empenho:EE00051

LAZARO ROBERTO TALARICO

Endereço de Entrega: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 155

Solicitação de Fornecimento

Ficha: **19**
Unidade: **14** DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇAO

Pedido	Data Pedido	Digitado Por:
00387/21	30/08/2021	LÁZARO ROBERTO TALARICO

Fornecedor: ESPEDITO FRANCISCO GOMES **COD:** 418
Endereço: RUA LORENCO GOTARDELO, 62 Nº: **CNPJ:** 19.487.214/0001-62
Complemento:
MONTE SIAO UF: MG
CEP: 37580-000 TELEFONE: (35) 3465-2111

Cód Prod	Discr.	Unid	Marca	Quant	$ Unit	Valor
006.000.002	ACUCAR CRISTAL - PACOTE 05KG	PT		3	14,78	44,34
006.000.007	AGUA MINERAL - COPO 200ML	CX		6	32,00	192,00
556.000.012	ALIMENTO PREPARADO/DIETETICO	UN		2	3,80	7,60
006.000.013	BISCOITO MAISENA - 400 GRAMAS	UN		2	3,90	7,80
006.000.010	CAFE TORRADO MOIDO	UN		20	9,20	184,00
020.000.119	FILTRO DE PAPEL P/ COAR CAFE	CX		4	3,60	14,40
006.000.016	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA -1LT	LT		28	3,90	109,20
006.000.021	LEITE DESNATADO-LONGA VIDA 1L.	LT		8	3,90	31,20
006.000.015	MARGARINA C/ SAL 500GR	P		5	4,80	24,00
006.000.005	REFRIGERANTE A BASE DE COLA 2L	UN		2	7,80	15,60
TOTAL PEDIDO						630,14

Reserva(s):
Pedido Origem: 00004/21
Empenho(s): 51-ES

Finalidade: Cópia de Licitação: 000003/21 e pedido de compra: 00004/21.

REFERENTE AQUISICAO DE GERNEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA C AMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.

Pedido Original:0002221
Requisição de Empenho:EE00051

LAZARO ROBERTO TALARICO
LAZARO ROBERTO TALARICO

Endereço de Entrega: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 155

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

22/09/2021 **COMPROVANTE DE TED** 14:27:07

Nº Agendamento:	4216540
Data do Agendamento:	22/09/2021
Agendado para:	22/09/2021
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	R$ 5.839,94
Remetente:	
Cooperativa:	3171
Conta:	260.027-7
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Favorecido:	
Banco:	104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Agência:	01688-MONTE SIAO
Conta:	26.997-9
Tipo da Conta:	PP-CONTA POUPANÇA
Nome:	Espedito Francisco Gomes
CPF/CNPJ:	050.503.318-62
Autenticação:	D8CD60CC-F133-4E9B-B649-BE6CE0CDEA9F

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Ref. Empenhos 051 / 053 / 056

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

Requisição de Entrada

Requisicao	Data Req	Data Entr	Data Saída
000534/21	30/08/2021	29/09/2021	

Doc. 000000001738

Fornecedor: ESPEDITO FRANCISCO GOMES COD: 418
Endereço: RUA LORENCO GOTARDELO, 62 Nº: CNPJ: 19.487.214/0001-62
MONTE SIAO

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
006.000.002	ACUCAR CRISTAL - PACOTE 05KG	PT	3	14,78	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇAO	44,34
006.000.007	AGUA MINERAL - COPO 200ML	CX	6	32,00	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇAO	192,00
556.000.012	ALIMENTO PREPARADO/DIETETICO	UN	2	3,80	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇAO	7,60
.000.013	BISCOITO MAISENA - 400 GRAMAS	UN	2	3,90	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇAO	7,80
006.000.010	CAFE TORRADO MOIDO	UN	20	9,20	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇAO	184,00
020.000.119	FILTRO DE PAPEL P/ COAR CAFE	CX	4	3,60	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇAO	14,40
006.000.016	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA -1LT	LT	28	3,90	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇAO	109,20
006.000.021	LEITE DESNATADO-LONGA VIDA 1L.	LT	8	3,90	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇAO	31,20
006.000.015	MARGARINA C/ SAL 500GR	P	5	4,80	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇAO	24,00
006.000.005	REFRIGERANTE A BASE DE COLA 2L	UN	2	7,80	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇAO	15,60
TOTAL REQUISIÇÃO			80,00			630,14

Licitação: 000003/21
Empenho(s): 51-ES

Obs.:

Obs. (Pedido): REFERENTE AQUISICAO DE GERNEROS DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIP AL DE MONTE SIAO.

Pedido Original:0002221
Requisição de Empenho:EE00051

LAZARO ROBERTO TALARICO
Interessado \ Responsável

ALMOXARIFE

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO , CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
53 / 10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 10	FICHA: 19	DATA: 03/09/2021	VENCIMENTO: 03/09/2021

Fornecedor: ESPEDITO FRANCISCO GOMES
Endereço: RUA LORENCO GOTARDELO, 62

Doc: 19.487.214/0001-62 **Cód:** 418
Cidade: MONTE SIAO

Fonte de Recurso:	**Valor Total**
01 Recursos do Exercício Corrente **000 Recursos Ordinários - Exercício** **000 Recursos Ordinários - Exercício**	Liquido **337,80** Desconto **0,00** **337,80**

Histórico:

REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENEDESCARTAVEIS E AFINS, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDIARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO DURANTEO EXERCICIO DE 2021.

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

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
6.151,57	2.883,87	337,80	3.267,70

VALOR A SER PAGO R$ 337,80

trezentos e trinta e sete reais e oitenta centavos **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO:

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 03/09/2021

ORDEM PAGAMENTO:

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

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CÂMARA
Data: 03/09/2021

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
trezentos e trinta e sete reais e oitenta centavos **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:

Nota Fiscal: 000000001737

Data: 22/09/2021 NOME: _____

CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	2600277	O.B.	

Ordem de Pagamento Nº: 0556

RECEBEMOS DE ESPEDITO FRANCISCO GOMES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.737 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 000.001.737
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3121 0819 4872 1400 0162 5500 1000 0017 3718 5300 8602

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		131214318605489 - 31/08/2021 09:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
4347034350047		19.487.214/0001-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45	31/08/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA ERNESTO GOTARDELO, 155 - TERREO	CENTRO		37580-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Monte Siao	3534651611	MG		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	337,80

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	337,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
24764	ALCOOL	22072019	0102	5102	LT	2,0000	7,9000	15,80					
1970	COPO DESCARTAVEL 200 ML	39241000	0102	5102	PCT	15,0000	5,2200	78,30					
105	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	34022000	0102	5102	UN	2,0000	1,9000	3,80					
345	ESPONJA DUPLA FACE	73231000	0102	5102	UN	4,0000	1,8000	7,20					
106	GUARDANAPO DE PAPEL 30X32 CM	48183000	0102	5102	PCT	2,0000	3,8000	7,60					
107	LENÇO UMEDECIDO C/400 17X12CM	48182000	0102	5102	PT	2,0000	26,8000	53,60					
81	LIMPADOR MULTI USO 500 ML	34022000	0102	5102	FR	5,0000	4,0800	20,40					
96	LUSTRA MOVEIS - 200 ML	34052000	0102	5102	UN	1,0000	7,9000	7,90					
6341	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADO PCT 1000	48183000	0102	5102	PCT	4,0000	28,8000	115,20					
92	VASSOURA CAIPIRA	96031000	0102	5102	UN	1,0000	28,0000	28,00					

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 03/09/2021
Assinatura
Nome: Carlene moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula 002

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável	Digitador
00388/21	30/08/2021	00004/21	LAZARO ROBERTO TALARICO	LÁZARO ROBERTO

Poder: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade / Setor: GERAL
Cond. Pagamento: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF

Centro de Custo: DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇAO

Ficha 19 — Valor 6.151,57
020102 — CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.22 — Material de Limpeza e Produção de Higienização
01.031.0101.4004.0000 — MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
000 — Recursos Ordinários - Exercício

Processo: **000004/21** HOMOLOGAÇÃO 27/01/2021 CONTRATO 0472/21 VIGÊNCIA CONTRATO 31/12/2021

Observação

Cópia de Licitação: 000004/21 e pedido de compra: 00005/21.

REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTAVEIS E AFINS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.
Pedido Original:0002321
Requisição de Empenho:EE00053

Fornecedor ESPEDITO FRANCISCO GOMES COD: 418
Endereço: RUA LORENCO GOTARDELO, 62 Nº: CNPJ: 19.487.214/0001-62
MONTE SIAO TEL: (35) 3465-2111 EMAIL:

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
023.000.127	ALCOOL		LT	2	7,90	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇ/	15,80
			Obs.:				
180.000.007	COPO DESCARTAVEL 200 ML		PT	15	5,22	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇ/	78,30
			Obs.:				
023.000.118	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML		UN	2	1,90	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇ/	3,80
			Obs.:				
023.000.120	ESPONJA DUPLA FACE		UN	4	1,80	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇ/	7,20
			Obs.:				
180.000.040	GUARDANAPO DE PAPEL 30X32 CM		PT	2	3,80	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇ/	7,60
			Obs.:				
023.000.170	LENCO UMEDECIDO C/400 17X12CM		P	2	26,80	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇ/	53,60
			Obs.:				
023.000.076	LIMPADOR MULT USO INTS. 500 ML		FR	5	4,08	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇ/	20,40
			Obs.:				
023.000.068	LUSTRA MOVEIS - 200 ML		UN	1	7,90	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇ/	7,90
			Obs.:				
023.000.157	PAPEL TOALHA INTERF. PCT 1000		PT	4	28,80	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇ/	115,20
			Obs.:				
023.000.115	VASSOURA CAIPIRA		UN	1	28,00	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇ/	28,00

Obs.:

Total Pedido

337,80

LAZARO ROBERTO TALARICO

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

Solicitação de Fornecimento

Ficha: **19**
Unidade: **14** DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇAO

Pedido	Data Pedido	Digitado Por:
00388/21	30/08/2021	LÁZARO ROBERTO TALARICO

Fornecedor: ESPEDITO FRANCISCO GOMES **COD:** 418
Endereço: RUA LORENCO GOTARDELO, 62 Nº: **CNPJ:** 19.487.214/0001-62
Complemento:
MONTE SIAO UF: MG
CEP: 37580-000 TELEFONE: (35) 3465-2111

Cod Prod	Discr.	Unid	Marca	Quant	$ Unit	Valor
023.000.127	ALCOOL	LT		2	7,90	15,80
180.000.007	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PT		15	5,22	78,30
023.000.118	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	UN		2	1,90	3,80
023.000.120	ESPONJA DUPLA FACE	UN		4	1,80	7,20
180.000.040	GUARDANAPO DE PAPEL 30X32 CM	PT		2	3,80	7,60
023.000.170	LENCO UMEDECIDO C/400 17X12CM	P		2	26,80	53,60
023.000.076	LIMPADOR MULT USO INTS. 500 ML	FR		5	4,08	20,40
023.000.068	LUSTRA MOVEIS - 200 ML	UN		1	7,90	7,90
023.000.157	PAPEL TOALHA INTERF. PCT 1000	PT		4	28,80	115,20
023.000.115	VASSOURA CAIPIRA	UN		1	28,00	28,00
TOTAL PEDIDO						337,80

Reserva(s):
Pedido Origem: 00005/21
Empenho(s): 53-ES

Finalidade: Cópia de Licitação: 000004/21 e pedido de compra: 00005/21.

REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTAVEIS E AFINS, PARA ATEND ER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.

Pedido Original:0002321
Requisição de Empenho:EE00053

LAZARO ROBERTO TALARICO

Endereço de Entrega: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 155

Solicitação de Fornecimento

Ficha: **19**
Unidade: **14** DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇAO

Pedido	Data Pedido	Digitado Por:
00388/21	30/08/2021	LÁZARO ROBERTO TALARICO

Fornecedor: ESPEDITO FRANCISCO GOMES **COD:** 418
Endereço: RUA LORENCO GOTARDELO, 62 Nº: **CNPJ:** 19.487.214/0001-62
Complemento:
MONTE SIAO UF: MG
CEP: 37580-000 TELEFONE: (35) 3465-2111

Cod Prod	Discr.	Unid	Marca	Quant	$ Unit	Valor
023.000.127	ALCOOL	LT		2	7,90	15,80
180.000.007	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PT		15	5,22	78,30
023.000.118	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	UN		2	1,90	3,80
023.000.120	ESPONJA DUPLA FACE	UN		4	1,80	7,20
180.000.040	GUARDANAPO DE PAPEL 30X32 CM	PT		2	3,80	7,60
023.000.170	LENCO UMEDECIDO C/400 17X12CM	P		2	26,80	53,60
023.000.076	LIMPADOR MULT USO INTS. 500 ML	FR		5	4,08	20,40
023.000.068	LUSTRA MOVEIS - 200 ML	UN		1	7,90	7,90
023.000.157	PAPEL TOALHA INTERF. PCT 1000	PT		4	28,80	115,20
023.000.115	VASSOURA CAIPIRA	UN		1	28,00	28,00
TOTAL PEDIDO						337,80

Reserva(s):
Pedido Origem: 00005/21
Empenho(s): 53-ES

Finalidade: Cópia de Licitação: 000004/21 e pedido de compra: 00005/21.

REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, DESCARTAVEIS E AFINS, PARA ATEND ER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.

Pedido Original:0002321
Requisição de Empenho:EE00053

LAZARO ROBERTO TALARICO
LAZARO ROBERTO TALARICO

Endereço de Entrega: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 155

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

Requisição de Entrada

Requisicao	Data Req	Data Entr	Data Saída
000535/21	30/08/2021	29/09/2021	

Doc. 000000001737

Fornecedor: ESPEDITO FRANCISCO GOMES COD: 418
Endereço: RUA LORENCO GOTARDELO, 62 Nº: CNPJ: 19.487.214/0001-62
MONTE SIAO

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
023.000.127	ALCOOL	LT	2	7,90	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇAO	15,80
180.000.007	COPO DESCARTAVEL 200 ML	PT	15	5,22	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇAO	78,30
023.000.118	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	UN	2	1,90	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇAO	3,80
023.000.120	ESPONJA DUPLA FACE	UN	4	1,80	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇAO	7,20
.000.040	GUARDANAPO DE PAPEL 30X32 CM	PT	2	3,80	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇAO	7,60
023.000.170	LENCO UMEDECIDO C/400 17X12CM	P	2	26,80	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇAO	53,60
023.000.076	LIMPADOR MULT USO INTS. 500 ML	FR	5	4,08	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇAO	20,40
023.000.068	LUSTRA MOVEIS - 200 ML	UN	1	7,90	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇAO	7,90
023.000.157	PAPEL TOALHA INTERF. PCT 1000	PT	4	28,80	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇAO	115,20
023.000.115	VASSOURA CAIPIRA	UN	1	28,00	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇAO	28,00
TOTAL REQUISIÇÃO			38,00			337,80

Licitação: 000004/21
Empenho(s): 53-ES

Obs.:

Obs. (Pedido): REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIEN E, DESCARTAVEIS E AFINS, PARA ATENDER AS NECESSID ADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.

Pedido Original:0002321
Requisição de Empenho:EE00053

LAZARO ROBERTO TALARICO
Interessado \ Responsável

ALMOXARIFE

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

22/09/2021 **COMPROVANTE DE TED** 14:27:07

Nº Agendamento:	4216540
Data do Agendamento:	22/09/2021
Agendado para:	22/09/2021
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	R$ 5.839,94
Remetente:	
Cooperativa:	3171
Conta:	260.027-7
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Favorecido:	
Banco:	104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Agência:	01688-MONTE SIAO
Conta:	26.997-9
Tipo da Conta:	PP-CONTA POUPANÇA
Nome:	Espedito Francisco Gomes
CPF/CNPJ:	050.503.318-62
Autenticação:	D8CD60CC-F133-4E9B-B649-BE6CE0CDEA9F

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Ref. Empenhos 051 / 053 / 056

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO , CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
56 / 10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 10	FICHA: 19	DATA: 17/09/2021	VENCIMENTO: 17/09/2021

Fornecedor: ESPEDITO FRANCISCO GOMES
Endereço: RUA LORENCO GOTARDELO, 62

Doc: 19.487.214/0001-62 **Cód:** 418
Cidade: MONTE SIAO

Fonte de Recurso: 01 Recursos do Exercicio Corrente 000 Recursos Ordinários - Exercicio 000 Recursos Ordinários - Exercicio	Valor Total
Histórico: REFERENTE AQUISICAO DE CESTA BASICA DE ALIMENTOSPARA DISTRIBUIÇAO AOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICI-PAL DE MONTE SIAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. 14UN DE CESTAS BASICAS.	Liquido **4.872,00** Desconto **0,00** **4.872,00**

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

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
54.288,00	37.584,00	4.872,00	16.704,00

VALOR A SER PAGO R$ 4.872,00

quatro mil, oitocentos e setenta e dois reais **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO:

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 17/09/2021

ORDEM PAGAMENTO:

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

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CÂMARA
Data: 17/09/2021

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
quatro mil, oitocentos e setenta e dois reais **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:

Nota Fiscal: 000000001742

Data: 22/09/2021 NOME: _____

CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7.	26 0027-7	O.B.	

Ordem de Pagamento
Nº: 0556

RECEBEMOS DE ESPEDITO FRANCISCO GOMES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.742 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 000.001.742
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3121 0919 4872 1400 0162 5500 1000 0017 4216 0606 7002

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		131214344389269 - 17/09/2021 12:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
4347034350047		19.487.214/0001-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45	17/09/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA ERNESTO GOTARDELO, 155 - TERREO	CENTRO		37580-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Monte Siao	3534651611	MG		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.872,00

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	4.872,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
720	ACHOCOLATADO TODDY	18062000	0102	5405	UN	14,0000	7,2000	100,80					
22	AÇUCAR CRISTAL	17019900	0102	5102	KG	70,0000	4,0000	280,00					
012	ARROZ TIPO 1, BENEFICIADO, POLIDO, LONGO FINO PACOTE 5 KG	10063011	0102	5102	PCT	28,0000	34,0000	952,00					
876	BOLACHA MAIZENA 400 GR	19059020	0102	5102	PCT	14,0000	5,8000	81,20					
314	CREME DENTAL	33061000	0102	5102	UN	28,0000	3,4000	95,20					
05	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	34022000	0102	5405	UN	42,0000	2,5000	105,00					
28	EXTRATO DE TOMATE	20021000	0102	5102	LT	42,0000	5,5000	231,00					
021	FARINHA DE TRIGO PACOTE DE 1 KG	11010010	0102	5102	PCT	14,0000	5,8000	81,20					
351532	FEIJAO CARIOCA	20055100	0102	5102	KG	42,0000	9,5000	399,00					
024	FUBA DE MILHO PACOTE 500 GRAMAS	11081900	0102	5102	PCT	14,0000	4,0000	56,00					
025	LEITE INTEGRAL cx 1 LITRO	04012010	0102	5405	LT	84,0000	4,2000	352,80					
033	LINGUIÇA TIPO TOSCANA	16010000	0102	5405	PCT	14,0000	14,0000	196,00					
1902	MACARRAO PAI NOSSO	19021100	0102	5405	PCT	56,0000	4,0000	224,00					
5403	MARGARINA	15179090	0102	5405	PT	14,0000	5,0000	70,00					
40	OLEO DE SOJA REFINADO	15079011	0102	5405	FR	42,0000	9,0000	378,00					
030	OVO DE GALINHA	04071100	0102	5102	DZ	14,0000	8,3000	116,20					
97	PAPEL HIGIENICO	48181000	0102	5405	PCT	42,0000	6,8000	285,60					
561	PO DE CAFE	21011110	0102	5405	PCT	42,0000	10,0000	420,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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 000.001.742

SÉRIE: 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3121 0919 4872 1400 0162 5500 1000 0017 4216 0606 7002

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131214344389269 - 17/09/2021 12:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
4347034350047		19.487.214/0001-62

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
86	SABAO EM PO 500 GR C/24	34011190	0102	5102	CX	14,0000	9,0000	126,00					
2124	SABONETE	34011190	0102	5405	UN	56,0000	2,0000	112,00					
50	SARDINHA	16041310	0102	5102	UN	28,0000	5,0000	140,00					
51	TEMPERO	21039021	0102	5405	KG	14,0000	5,0000	70,00					

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

Em 17/09/2021

Assinatura

Nome: Carlene Moura

Cargo: Almoxarifado

Matrícula: 002

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

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável	Digitador
00379/21	24/08/2021	00009/21		LÁZARO ROBERTO

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

Ficha 19	Valor 54.288,00
020102	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
000	Recursos Ordinários - Exercício

Processo: **000010/21** HOMOLOGAÇÃO 10/02/2021 CONTRATO 0474/21 VIGÊNCIA CONTRATO 31/12/2021

Observação

Cópia de Licitação: 000010/21 e pedido de compra: 00008/21.

REFERENTE AQUISICAO DE CESTA BASICA DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO AOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO DURANTE O EXERCICIO DE 2021.
Pedido Original:0003321
Requisição de Empenho:EE00056

Ref. Agosto/2021.

Fornecedor ESPEDITO FRANCISCO GOMES COD: 418
Endereço: RUA LORENCO GOTARDELO, 62 Nº: CNPJ: 19.487.214/0001-62
MONTE SIAO TEL: (35) 3465-2111 EMAIL:

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
006.000.022	CESTA BASICA ALIMENTOS		UN	14	348,00	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇ/	4.872,00
			Obs.:				

Total Pedido
4872,00

LAZARO ROBERTO TALARICO

Solicitação de Fornecimento

Ficha: **19**
Unidade: **14** DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇAO

Pedido	Data Pedido	Digitado Por:
00379/21	24/08/2021	LÁZARO ROBERTO TALARICO

Fornecedor: ESPEDITO FRANCISCO GOMES **COD:** 418
Endereço: RUA LORENCO GOTARDELO, 62 Nº: **CNPJ:** 19.487.214/0001-62
Complemento:
MONTE SIAO UF: MG
CEP: 37580-000 TELEFONE: (35) 3465-2111

Prod	Discr.	Unid	Marca	Quant	$ Unit	Valor
006.000.022	CESTA BASICA ALIMENTOS	UN		14	348,00	4.872,00
TOTAL PEDIDO						4872,00

Reserva(s):
Pedido Origem: 00008/21
Empenho(s): 56-ES

Finalidade: Cópia de Licitação: 000010/21 e pedido de compra: 00008/21.

REFERENTE AQUISICAO DE CESTA BASICA DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO AOS SERVIDORES D A CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO DURANTE O EXERCICIO DE 2021.

Pedido Original:0003321
Requisição de Empenho:EE00056

Ref. Agosto/2021.

LAZARO ROBERTO TALARICO

Endereço de Entrega: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 155

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

Requisição de Entrada

Requisicao	Data Req	Data Entr	Data Saída
000533/21	24/08/2021	21/09/2021	

Doc. 000000001742

Fornecedor: ESPEDITO FRANCISCO GOMES COD: 418
Endereço: RUA LORENCO GOTARDELO, 62 Nº: CNPJ: 19.487.214/0001-62
MONTE SIAO

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
006.000.022	CESTA BASICA ALIMENTOS	UN	14	348,00	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇAO	4.872,00
TOTAL REQUISIÇÃO			14,00			4.872,00

Licitação: 000010/21
Empenho(s): 56-ES

Obs.:

Obs. (Pedido): REFERENTE AQUISICAO DE CESTA BASICA DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇAO AOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO DURANTE O EXERCICIO DE 2021.

Pedido Original:0003321
Requisição de Empenho:EE00056

LAZARO ROBERTO TALARICO
Interessado \ Responsável

ALMOXARIFE

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

22/09/2021 **COMPROVANTE DE TED** 14:27:07

Nº Agendamento:	4216540
Data do Agendamento:	22/09/2021
Agendado para:	22/09/2021
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	R$ 5.839,94
Remetente:	
Cooperativa:	3171
Conta:	260.027-7
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Favorecido:	
Banco:	104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Agência:	01688-MONTE SIAO
Conta:	26.997-9
Tipo da Conta:	PP-CONTA POUPANÇA
Nome:	Espedito Francisco Gomes
CPF/CNPJ:	050.503.318-62
Autenticação:	D8CD60CC-F133-4E9B-B649-BE6CE0CDEA9F

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Ref. Empenhos 051 / 053 / 056

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO , CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
9 / 8

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 8	FICHA: 21	DATA: 31/08/2021	VENCIMENTO: 06/09/2021

Fornecedor: RODRIGO CANELA
Endereço: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 74

Doc: 079.472.866-98 **Cód:** 907
Cidade: MONTE SIAO

Fonte de Recurso: 01 Recursos do Exercício Corrente 000 Recursos Ordinários - Exercício 000 Recursos Ordinários - Exercício	**Valor Total**
	Liquido **6.821,30**
Histórico: REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.	Desconto **1.388,27**
	8.209,57

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
42.940,31	51.149,88	8.209,57	32.838,28

VALOR A SER PAGO R$ **6.821,30**

seis mil, oitocentos e vinte e um reais e trinta centavos **********

Descontos:

9007	9999.01.0.0.07	IRRF	1.388,27

TOTAL DE DESCONTOS **1.388,27**

LIQUIDAÇÃO:

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 31/08/2021

ORDEM PAGAMENTO:

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

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CÂMARA
Data: 31/08/2021

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

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:

Nota Fiscal:

Data: 02/09/2021 NOME: _____

CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
6	24-1		R$ 6.821,30

Ordem de Pagamento
Nº: 0527

Solicitação de Fornecimento

Ficha: **21**
Unidade: **1** CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Pedido	Data Pedido	Digitado Por:
00380/21	24/08/2021	LÁZARO ROBERTO TALARICO

Fornecedor: RODRIGO CANELA **COD:** 907
Endereço: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 74 Nº: **CNPJ:** 079.472.866-98
Complemento:
MONTE SIAO UF: MG
CEP: 37580-000 TELEFONE: (35) 3465-1076

Prod	Discr.	Unid	Marca	Quant	$ Unit	Valor
505.000.001	LOCACAO DE IMOVEL - SEDE C.M	LC		1	8.209,57	8.209,57
TOTAL PEDIDO						8209,57

Reserva(s):
Pedido Origem: 00030/21
Empenho(s): 9-ES

Finalidade: Cópia de Licitação: 000025/17 e pedido de compra: 00030/21.

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.

Pedido Original:0011117
Requisição de Empenho:EE00009

Ref. Agosto/2021

LAZARO ROBERTO TALARICO

Endereço de Entrega: RUA ERNESTO GOTTARDELO, 155

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 | 00001094-0

Nome destinatário:	RODRIGO CANELA
Valor:	R$ 6.821,30
Identificação da operação:	RODRIGO NL 08

Data de débito:	06/09/2021

Código da operação:	074658242
Chave de segurança:	XVJR3XK5V8LL13SF

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

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO , CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
15 / 8

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 8	FICHA: 22	DATA: 31/08/2021	VENCIMENTO: 09/09/2021

Fornecedor: MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631 **Doc:** 15.038.210/0001-46 **Cód:** 622
Endereço: RUA BENEDITO BORGES DO COUTO, 60 **Cidade:** POUSO ALEGRE

Fonte de Recurso: 01 Recursos do Exercício Corrente 000 Recursos Ordinários - Exercício 000 Recursos Ordinários - Exercício	Valor Total
Histórico: REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NOSETOR MATERIAIS "COMPRAS,LICITACOES,FROTAS,PATRIMONIO E ALMOXARIFADO" VIGENCIA ATE 10/05/2021	Liquido 1.200,00 Desconto 0,00 1.200,00

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
4.800,00	9.600,00	1.200,00	6.000,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.200,00
um mil e duzentos reais **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO:

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 31/08/2021

ORDEM PAGAMENTO:

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

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CÂMARA
Data: 31/08/2021

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
um mil e duzentos reais **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:

Nota Fiscal: 000000000400

Data: 03/09/2021 NOME:
CNPJ/CPF:

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
6.8	24-1	OB.	

Ordem de Pagamento
Nº: 0529.

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO

OR 242
28/09/2021
FICHA: 21
C.A: 01 000

OR - Ordinario

Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO **Doc:** 41.774.399/0001-45 **Cod:** 1039
Endereço: RUA ERNESTO GOTTARDELLO **Nº:** 155 **CEP:** 37580-000
Cidade: MONTE SIAO **Bairro:** CENTRO
Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL **Nº:** **Doc:** **Requi:** **Venci:** 29/09/2021

Histórico:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(3)

RECURSO TCE/MG:
000 RECURSOS ORDINÁRIOS
000 RECURSOS ORDINÁRIOS

01 02	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Fisica

FICHA: 21

Dotação Inicial	100.000,00
Emp. até Data	94.314,03
Saldo Atual	4.159,98
Valor Empenhado	**1.525,99**
Desconto	**0,00**
Valor Liquido	**1.525,99**

ORDENADOR DE DESPESA:

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CÂMARA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

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

Eventos por Unidade

Evento	Classificação	Ficha	Valor

010106 - CAMARA MUNICIPAL - ESTAGIARIOS

3.3.90.36.99.00

Empenho			RPP
112 BOLSA ESTAGIO	3.3.90.36.99.00	21	1.525,99
Fornecedor: 15 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS			
Vínculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exerci			
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			

Total a Empenhar por Classificação: 1.525,99

Total de Descontos por Classificação: 0,00

3.3.90.49.00.00

Empenho			RPP
171 AUXILIO TRANSPORTE ESTAG.	3.3.90.49.00.00	25	152,60
Fornecedor: 15 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS			
Vínculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exerci			
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			

Total a Empenhar por Classificação: 152,60

Total de Descontos por Classificação: 0,00

Total a Empenhar da Unidade: 1.678,59

Total de Descontos na Unidade: 0,00

Total a Empenhar: 112.524,43

Total de Descontos: 23.694,36

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO , CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
15 / 8

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 8	FICHA: 22	DATA: 31/08/2021	VENCIMENTO: 09/09/2021

Fornecedor: MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631 **Doc:** 15.038.210/0001-46 **Cód:** 622
Endereço: RUA BENEDITO BORGES DO COUTO, 60 **Cidade:** POUSO ALEGRE

Fonte de Recurso: 01 Recursos do Exercicio Corrente 000 Recursos Ordinários - Exercicio 000 Recursos Ordinários - Exercicio	Valor Total
	Liquido 1.200,00
	Desconto 0,00
	1.200,00

Histórico:
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NOSETOR MATERIAIS "COMPRAS,LICITACOES,FROTAS,PATRIMONIO E ALMOXARIFADO" VIGENCIA ATE 10/05/2021

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
4.800,00	9.600,00	1.200,00	6.000,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.200,00
um mil e duzentos reais **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 31/08/2021

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

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CÂMARA
Data: 31/08/2021

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
um mil e duzentos reais **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:
Nota Fiscal: 000000000400

Data: 03/09/2021 NOME:
CNPJ/CPF:

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
6.8	24-1	OB.	

Ordem de Pagamento Nº: 0529

PREFEITURA DE POUSO ALEGRE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000000400 - E

Autenticidade
Y49S-3L5X

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão ....:**30/08/2021 20:21:19**
Competência (Serv.):**08/2021**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.:**MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631**
Nome Fantasia:**INFORMA - ASSESSORIA DE MATERIAIS**
CPF/CNPJ.....:**15.038.210/0001-46** IM: **79807** IE:**Isento** Fone:**3588544123**
Endereço.....:**RUA BENEDITO BORGES DO COUTO,60,FRANCISCA AUGUSTA RIOS - CEP:37557053**
Municipio....:**POUSO ALEGRE** UF:**MG** Email:**matheus@uniaomg.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.:**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO**
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ.....:**41.774.399/0001-45** IM: IE: Fone: **(35) 3465-3117 / (35**
Endereço.....:**RUA RUA ERNESTO GOTTARDELLO,155 ANDAR TERREO - CEP : 37580000, CENTRO**
Município....:**MONTE SIAO** UF:**MG**
Email.....:**cmmontesiao@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Assessoria de Materiais (compras, licitação, almoxarifado, patrimônio e frotas). Ref. 08/2021

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 31/08/2021.
Assinatura
Nome: Eulene Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

Documento Emitido por MEI - Microempreendedor Individual, não há Retenção do ISS conforme L.C. 128/2008.

Processo executado por: 189.61.149.216
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: pousoalegre.sigiss.com.br

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
1703 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa

Código CNAE
8211300 - Serviços combinados administrativo

I.N.S.S. (R$)	I.RENDA (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	CSLL (R$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

DEDUÇÕES	SUBEMPREITADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1.200,00	-	-	1.200,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 1.200,00

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

Solicitação de Fornecimento

Ficha: **22**
Unidade: **15** DIRETORIA

Pedido	Data Pedido	Digitado Por:
00383/21	24/08/2021	LÁZARO ROBERTO TALARICO

Fornecedor: MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631
Endereço: RUA BENEDITO BORGES DO COUTO, 60 Nº: **COD:** 622
Complemento: **CNPJ:** 15.038.210/0001-46
POUSO ALEGRE
CEP: 37550-000 UF: MG TELEFONE: (35) 98854-4123

Cod Prod	Discr.	Unid	Marca	Quant	$ Unit	Valor
000.000.182	SERVICOS ASSESSORIA MATERIAIS	SV		1	1.200,00	1.200,00
TOTAL PEDIDO						1200,00

Reserva(s):
Pedido Origem: 00028/21
Empenho(s): 15-GL

Finalidade: Cópia de Licitação: 000021/17 e pedido de compra: 00028/21.

REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE MATERIAIS "COMPRAS, LICITACOES, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E FROTAS", VISANDO A MANUT ENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.
Pedido Original:0010217
Requisição de Empenho:EG00015

LAZARO ROBERTO TALARICO

Endereço de Entrega: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.038.210/0001-46
Razão Social: MATHEUS GOUVEIA PAIVA
Endereço: RUA BENEDITO BORGES DO COUTO 60 / FRANCISCA A RIOS / POUSO ALEGRE / MG / 37550-000

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

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

Validade:22/08/2021 a 20/09/2021

Certificação Número: 2021082201195856673050

Informação obtida em 30/08/2021 21:01:39

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

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

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

Nome: 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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:53:13 do dia 21/07/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/01/2022.
Código de controle da certidão: **2CDA.3123.69AC.10AD**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
ESTADO MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 25381/2021

Contribuinte

Nome/Razão:	**2076130 - MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631**	
CNPJ/CPF:	15.038.210/0001-46	
Endereço:	RUA BENEDITO BORGES DO COUTO, 60	
Complemento:		
Bairro:	FRANCISCA AUGUSTA RIOS	Cidade: Pouso Alegre - MG

Finalidade

Certidão por Contribuinte

DATA DE EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
19/07/2021	**90 dias**

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal apurar, efetuar lançamentos e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima, que vierem a ser apuradas posteriormente à data de emissão da presente certidão, de modo especial aqueles decorrentes de última ação nos termos da Lei Complementar 123 de 14-12-2006 (Simples Nacional), CERTIFICA-SE que não constam, até esta data, pendências em nome do Contribuinte acima identificado, relativas a débitos de competência e administrados pelo Poder Público Municipal.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito desta municipalidade e a créditos tributários referentes à Fazenda Pública Municipal.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE, 19 de julho de 2021

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão emitida por ALINE MONTEIRO - Certidão Emitida às 09:29:47 do dia 19/07/2021 - Código para Validação da certidão: WGT211201-1520-SSTZXVSQJNORK-3

As informações aqui dispostas podem ser verificadas on-line no site https://pousoalegre.atende.net, utilizando o código aqui apresentado.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 15.038.210/0001-46
Certidão nº: 22177069/2021
Expedição: 19/07/2021, às 12:48:10
Validade: 14/01/2022 - 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.

inter

Simplifica
a vida.

Conta digital gratuita, plataforma de investimentos, shopping, cartão de crédito com cashback e o que mais você precisar.

#contacomagente

inter

Beneficiário
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER

Endereço do Beneficiário
AV BARBACENA 1219, SANTO AGOSTINHO 30.190-131 - Belo Horizonte - MG

Pagador	Vencimento	(=) Valor Cobrado
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO	**09/09/2021**	**1200,00**

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
0001-9/00000002-7	**77770000116303677012531 85**	

inter **|077-9| 07797.77705 00011.630365 77012.531859 9 87380000120000**

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					**09/09/2021**
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER					**0001-9/00000002-7**
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
30/08/2021	**111043876**	**OU**	**NAO**	**30/08/2021**	**77770000116303677012531 85**
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
0000005	**IB_PF**	**REAL**			**1200,00**

Informações de responsabilidade do beneficiário
Não receber após o vencimento.
Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99

(-) Desconto / Abatimento	**0,00**
(-) Outras Deduções	**0,00**
(+) Mora / Multa	**0,00**
(+) Outros Acréscimos	**0,00**
(=) Valor Cobrado	**1200,00**

Pagador **CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO**
RUA ENESTO GOTARDELO, 155
CENTRO 37580000 MONTE SIÃO/MG
CNPJ/CPF: 41774399000145

Beneficiário Final **MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631**
CNPJ/CPF: 15038210000146

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

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:	07797.77705 00011.630365 77012.531859 9 87380000120000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO INTER S/A
Código do Banco:	077
Código do ISPB:	00416968
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**BANCO INTER S.A.**
Nome/Razão Social:	**BANCO INTER S.A.**
CPF/CNPJ:	**00.416.968/0001-01**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631
CPF/CNPJ:	15.038.210/0001-46
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	BANCO INTER S.A.
CPF/CNPJ:	00.416.968/0001-01
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45

Data do Vencimento:	10/09/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	03/09/2021
Valor Nominal do Boleto:	1.200,00
Juros (R$):	0,00

IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.200,00
Valor Pago (R$):	1.200,00
Identificação do Pagamento:	MATHEUS 15 8

Data/hora da operação: 03/09/2021 14:57:37

Código da operação: 046512150
Chave de segurança: RZWUPCZV38RWK627

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

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO , CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
76 / 9

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 9	FICHA: 22	DATA: 01/09/2021	VENCIMENTO: 01/09/2021

Fornecedor: JORNAL PANORAMA LTDA - EPP
Endereço: RUA MATEUS GUIMARAES DOS SANTOS, 84
Doc: 08.560.398/0001-22 **Cód:** 808
Cidade: BAEPENDI

Fonte de Recurso: 01 Recursos do Exercicio Corrente 000 Recursos Ordinários - Exercicio 000 Recursos Ordinários - Exercicio	Valor Total
Histórico: REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PARA PUBLICACAO DOS ATOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO EM JORNAL DE CIRULACAO REGIONAL COM PUBLICACAO DIARIA REFERENTE PUBLICACOES: EDICOES NUM :2633 E 2652.	Liquido **292,50** Desconto **0,00** **292,50**

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.68	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
4.000,00	1.652,00	292,50	2.348,00

VALOR A SER PAGO R$ 292,50

duzentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO:

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 01/09/2021

ORDEM PAGAMENTO:

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

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CÂMARA
Data: 01/09/2021

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
duzentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:

Nota Fiscal: 202100000995

Data: 03/09/2021 NOME: _____

CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
6	24-1	OB.	

Ordem de Pagamento
Nº: 0530

RECEBEMOS DO JORNAL PANORAMA LTDA OS PRODUTOS E OS SERVIÇOS DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-e) EMISSÃO: 01/09/2021 - VALOR LÍQUIDO: R$292,50 - DESTINATÁRIO: CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO - RUA ERNESTO GOTARDELO, 155 - CENTRO - 37.580-000 - MONTE SIÃO - MG

DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

Nº da Nota
995/2021
Nº Integral: 202100000000995

FUTURIZE - Tecnologia em Sistemas da Informaç

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI
DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO

RUA DOUTOR CORNÉLIO MAGALHÃES, 97 - CENTRO
BAEPENDI - MG - 37.443-000 - Tel.: (35)3343-2375

Nº da Nota
995/2021
Nº Integral: 202100000000995

Código Verificação
RW7WM8GS39

Código QR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Município de Prestação: **BAEPENDI - MG**
Período de Competência: **9/2021**
Natureza da Operação: **IMUNE**
Reg. Especial Tributação: **ME (Micro Empresa) ou EPP**
Data da Nota Fiscal: **01/09/2021**
Nº da RPS:

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **JORNAL PANORAMA LTDA** — CNPJ: **08.560.398/0001-22**
Nome Fantasia: **JORNAL PANORAMA** — Inscrição Municipal: **2525**
Regime Especial: **ME (Micro Empresa) ou EPP (Empresa de Pequeno** — Inscrição Estadual:
Simples Nac/MEI/Outros: **Simples Nacional** — Fone/Fax: **(35)3343-1563**
Endereço: **RUA MATEUS G DOS SANTOS, 84 - JARDIM AMERICA - 37.443-000 - BAEPENDI - MG**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome: **CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO** — CPF/CNPJ: **41.774.399/0001-45**
Nome Fantasia: — Inscrição Municipal:
E-mail: **roberto-talarico@hotmail.com** — Fone/Fax: **(35)3465-1611** — Inscrição Estadual:
Endereço: **RUA ERNESTO GOTARDELO, 155 - CENTRO - 37.580-000 - MONTE SIÃO - MG**

DADOS COMPLEMENTARES

Código de Serviço: -
CNAE: 5812-3/01 - EDIÇÃO DE JORNAIS DIÁRIOS(PRINCIPAL)
Intermediário: () — Inscrição Municipal:
Construção Civil - Obra: — ART:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PUBLICAÇÕES OFICIAIS AGOSTO/2021 EDIÇÕES Nº :
2633- MEDIDAS 7,5 CM X 4 COL
2652- MEDIDAS 9,5 CM X 3 COL

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 01/09/2021
Assinatura
Nome: Eilene Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = R$ 292,50

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	SEST SENAT (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deduções (R$)	Desc. Incond + Cond(R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISS Retido (R$)	ISS Devido (R$)	Valor Líquido (R$)
0,00	0,00	292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	292,50

Verificação de Autenticidade: http://baependimg.nfse-futurize.com.br/consultanfe.php

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

Solicitação de Fornecimento

Ficha: **22**
Unidade: **14** DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇAO

Pedido	Data Pedido	Digitado Por:
00389/21	01/09/2021	LÁZARO ROBERTO TALARICO

Fornecedor: JORNAL PANORAMA LTDA - EPP **COD:** 808
Endereço: RUA MATEUS GUIMARAES DOS SANTOS, 84 Nº: **CNPJ:** 08.560.398/0001-22
Complemento:
BAEPENDI UF: MG
CEP: 37443-000 TELEFONE: 35 3343 1563

Cód Prod	Discr.	Unid	Marca	Quant	$ Unit	Valor
550.000.003	SERV. PUBLICACAO ATOS OFICIAIS	SV		58,5	5,00	292,50
TOTAL PEDIDO						292,50

Reserva(s):
Pedido Origem: 00014/21
Empenho(s): 76-ES

Finalidade: Cópia de Licitação: 000013/21 e pedido de compra: 00014/21.

DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PARA PUBLICACAO DOS ATOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE MON TE SIAO EM JORNAL DE CIRULACAO REGIONAL COM PUBLICACAO DIARIA.

Pedido Original:0005021
Requisição de Empenho:EE00076

LAZARO ROBERTO TALARICO
LÁZARO ROBERTO TALARICO

Endereço de Entrega: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 155

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável	Digitador
00389/21	01/09/2021	00015/21	LAZARO ROBERTO TALARICO	LÁZARO ROBERTO

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

Ficha 22	Valor 4.000,00
020102	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
000	Recursos Ordinários - Exercício

Processo: **000013/21** HOMOLOGAÇÃO 06/03/2021 CONTRATO 0476/21 VIGÊNCIA CONTRATO 06/03/2022

Observação

Cópia de Licitação: 000013/21 e pedido de compra: 00014/21.

DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIC OS PARA PUBLICACAO DOS ATOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO EM JORNAL DE CIRULACAO REGIONAL CO M PUBLICACAO DIARIA.
Pedido Original:0005021
Requisição de Empenho:EE00076

Fornecedor JORNAL PANORAMA LTDA - EPP COD: 808
Endereço: RUA MATEUS GUIMARAES DOS SANTOS, Nº: CNPJ: 08.560.398/0001-22
BAEPENDI TEL: 35 3343 1563 EMAIL:

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
550.000.003	SERV. PUBLICACAO ATOS OFICIAIS		SV	58,5	5,00	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇ/	292,50
			Obs.:				

Total Pedido
292,50

LAZARO ROBERTO TALARICO

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:	0098 | 003 | 00000314-9

Nome destinatário:	JORNAL PANORAMA LTDA ME
Valor:	R$ 292,50
Identificação da operação:	PANORAMA NL 79 9

Data de débito:	03/09/2021
Data/hora da operação:	03/09/2021 14:54:41

Código da operação: 088287103

Chave de segurança: Y8MTF6EXVS0XV5NL

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

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO , CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
17 / 8

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 8	FICHA: 22	DATA: 02/09/2021	VENCIMENTO: 08/09/2021

Fornecedor: CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA **Doc:** 17.875.435/0001-82 **Cód:** 974
Endereço: RUA LUCAS DE OLIVEIRA, 49 - SALA 602 **Cidade:** NOVO HAMBURGO

Fonte de Recurso: 01 Recursos do Exercicio Corrente 000 Recursos Ordinários - Exercicio 000 Recursos Ordinários - Exercicio	Valor Total
	Liquido 148,90
	Desconto 0,00
	148,90

Histórico:
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SECAO DE LEGISLACAO MUNICIPAL - COMPILACAO, CONSOLIDACAO E DISPONIBILIZACAO ON LINE, REFERENTE MES 08/2021.

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
1.191,20	1.191,20	148,90	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 148,90

cento e quarenta e oito reais e noventa centavos **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 02/09/2021

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

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CÂMARA
Data: 02/09/2021

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
cento e quarenta e oito reais e noventa centavos **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:
Nota Fiscal: 000000009593

Data: 03/09/2021 NOME:
CNPJ/CPF:

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
6	24-1	OB.	

Ordem de Pagamento
Nº: 0531.

Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - RS
Secretaria da Fazenda
Fone: (51) 3594-9999 - http://www.novohamburgo.rs.gov.br

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Cespro Processamento de Dados Ltda
IJCAS DE OLIVEIRA,49 - SALA 602 - CENTRO
CEP 93510-110 - Fone: 00 - Novo Hamburgo - RS
alvaro_nh@sinos.net
Inscrição Municipal 1008442 - CPF/CNPJ 17.875.435/0001-82

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Competência da NFS-e	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributação no município	**01/09/2021**	**01/09/2021 22:18:26**	**8E 1E B4**	**9593**

Número do RPS	Série do RPS	Data da Emissão do RPS
1366	RPS - Recibo Provisório de Serviço	01/09/2021 22:18:24

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/novohamburgo/online/

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
41.774.399/0001-45		CÂMARA DO MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO

Endereço	Número	Complemento	Bairro
Rua Ernesto Gorttadello, 155 - - Centro - Monte Sião / MG / MG	155		Centro

CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
37580-000	Monte Sião / MG		

Local dos Serviços

Novo Hamburgo - Rio Grande do Sul

Descrição dos Serviços

VALOR REFERENTE A 12ª PARCELA DO PRIMEIRO TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2019, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, CONSOLIDAÇÃO, COMPILAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO ON LINE PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO. DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 0490 CONTA CORRENTE 4696-5 OPERAÇÃO: 003 VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R$ 16,05

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
191 - PROCESSAMENTO DE DADOS	**3,50**	103	6311900

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 148,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 148,90	R$ 5,21	Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da Nota Fiscal **R$ 148,90**

Informações Complementares

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."
• .

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 02/09/2021
Assinatura
Nome: Eliane Moreira
Cargo: Demonstrador
Matrícula: 002

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

Solicitação de Fornecimento

Ficha: **22**
Unidade: **15** DIRETORIA

Pedido	Data Pedido	Digitado Por:
00382/21	24/08/2021	LÁZARO ROBERTO TALARICO

Fornecedor: CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA **COD:** 974
Endereço: RUA LUCAS DE OLIVEIRA, 49 - SALA 602 Nº: **CNPJ:** 17.875.435/0001-82
Complemento:
NOVO HAMBURGO UF: RS
CEP: 93510-110 TELEFONE: 51 30355855

Prod	Discr.	Unid	Marca	Quant	$ Unit	Valor
525.000.032	SERV. CONSOLIDACAO/COMPIL LEIS	SV		1	148,90	148,90
TOTAL PEDIDO						148,90

Reserva(s):
Pedido Origem: 00043/21
Empenho(s): 17-GL

Finalidade: Cópia de Licitação: 000021/19 e pedido de compra: 00043/21.

DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PAR A PRESTACASERVICOS DE MANUTENCAO SECAO DE LEGISLACAO MUNICIPAL - CONSOLIDACAO, CO MPILACAO E DISPONIBILIZACAO ON LINE.
Pedido Original:0014519
Requisição de Empenho:EG00017

Ref. Agosto/2021

LAZARO ROBERTO TALARICO

Endereço de Entrega: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 155

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 | 006 | 00000024-1
Conta destino:	0490 | 003 | 00004696-5

Nome destinatário:	CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LT
Valor:	R$ 148,90
Identificação da operação:	CESPRO NL 08

Data de débito:	03/09/2021
Data/hora da operação:	03/09/2021 14:50:31

Código da operação:	088212018
Chave de segurança:	2EHL1R3YKMXXS03F

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

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

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

Nome: CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
CNPJ: 17.875.435/0001-82

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:40:53 do dia 20/08/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/02/2022.
Código de controle da certidão: **CCF7.3BED.F5E8.CE20**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.875.435/0001-82
Razão Social: CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME
Endereço: R LUCAS DE OLIVEIRA 49 SALA 602 / CENTRO / NOVO HAMBURGO / RS / 93510-110

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

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

Validade: 29/08/2021 a 27/09/2021

Certificação Número: 2021082901243502922455

Informação obtida em 09/09/2021 16:30:25

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

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO , CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
3 / 25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 25	FICHA: 22	DATA: 10/09/2021	VENCIMENTO: 10/09/2021

Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Endereço: PCA. MARIO ZUCATO, 59

Doc: 00.834.074/0001-23 **Cód:** 64
Cidade: MONTE SIAO

Fonte de Recurso: 01 Recursos do Exercício Corrente 000 Recursos Ordinários - Exercício 000 Recursos Ordinários - Exercício	Valor Total
Histórico: VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REALIZADAS NA AGENCIA 1688-CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE 24-1 PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO TARIFA DOC/TED REALIZADA NO DIA 10/09/2021.	Liquido **10,45** Desconto **0,00** **10,45**

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.64	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
1.000,00	303,05	10,45	696,95

VALOR A SER PAGO R$ **10,45**

dez reais e quarenta e cinco centavos **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO:

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 10/09/2021

ORDEM PAGAMENTO:

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

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CÂMARA
Data: 10/09/2021

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
dez reais e quarenta e cinco centavos **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:

Nota Fiscal:

Data: 10/09/2021 NOME: _____

CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
68	24-1	AD.	

Ordem de Pagamento
Nº: 0539.

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 - COOPERATIVO BRASIL - 002038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3171 / 260027-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Valor:	R$ 10.000,00
Valor da tarifa:	R$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	CAMARA
Histórico:	

Data de débito:	10/09/2021
Data / Hora da operação:	10/09/2021 09:30:15

Código da operação: 00124756
Chave de segurança: S632HFX0KRS7268J

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

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: 10/09/2021 até: 10/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
09/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
10/09/2021	329893	RESGATE	16.347,84C	16.347,84C
10/09/2021	143687	PAG BOLETO	2.095,16D	14.252,68C
10/09/2021	188526	PAG BOLETO	600,00D	13.652,68C
10/09/2021	727946	PAG FONE	118,23D	13.534,45C
10/09/2021	998439	PAG BOLETO	3.524,00D	10.010,45C
10/09/2021	124756	ENVIO TED	10.000,00D	10,45C
10/09/2021	124756	DOC/TED INTERNET	10,45D	0,00
10/09/2021	-	SALDO FINAL		0,00

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO , CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
4 / 10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 10	FICHA: 22	DATA: 26/08/2021	VENCIMENTO: 10/09/2021

Fornecedor: CLARO S.A. **Doc:** 40.432.544/0001-47 **Cód:** 804
Endereço: RUA FLORIDA 1970 **Cidade:** SAO PAULO

Fonte de Recurso: 01 Recursos do Exercício Corrente 000 Recursos Ordinários - Exercício 000 Recursos Ordinários - Exercício	**Valor Total**
Histórico: PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DAS LINHAS DE USO DADE USO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AS LINHAS Nº (35) 3465-1611/2788/3117/5714 NO MES DE AGOSTO DE 2021.	Liquido **118,23** Desconto **0,00** **118,23**

Código:	**Classificação da Despesa Empenhada:**
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
2.000,00	965,64	118,23	1.034,36

VALOR A SER PAGO R$ **118,23**

cento e dezoito reais e vinte e três centavos **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO:

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 26/08/2021

ORDEM PAGAMENTO:

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

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CÂMARA
Data: 26/08/2021

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
cento e dezoito reais e vinte e três centavos **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:

Nota Fiscal:

Data: 08/09/2021 NOME: _____

CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
6-8	24-1	AD	

Ordem de Pagamento
Nº: 0535.

Faz um 21 Embratel

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780, Santo Amaro
CEP 04709-110 - São Paulo - SP
CNPJ - 40.432.544/0001-47

Nota
Recebido / Prestado e
Em 26/08/2021
Assinatura
Nome: Gislene Moreira
Cargo: Almoxarifado

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES 274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO MG

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Dúvidas sobre sua conta ligue
0800 721 5421

Visite nosso site **www.fazum21.com.br**, e acesse o detalhamento de sua fatura.

Mensagem Importante:
Reajustes nos valores das franquias e/ou tarifas que passaram a vigorar no mês:
Pacote Dial 21 Basico DDI
Sobre o valor das tarifas: aumento de até 17,88%

CÓDIGO DA CONTA 88887241

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA CONTA
10/09/2021	R$ 118,23

CONSOLIDADO	(Classe: E)
mês de referência:	Setembro/2021
data de emissão:	01/09/2021
nº da fatura:	0270970386214
nº da nota fiscal:	000424410
cód. para débito automático:	88887241-3

ⓘ Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R$	118,23
Total da Conta:	**R$**	**118,23**

Descontos e Vantagens

Informações
Aproveite Muito Mais 21 Corporativo: todos os dias em qualquer horario!

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
3534651611	Muito Mais 21 Corporativo - 200 Minutos	3	00:04:32	0,00
3534651611	**Total**	**3**	**00:04:32**	**0,00**
3534652788	Muito Mais 21 Corporativo - 200 Minutos	1	00:05:24	0,00
3534652788	**Total**	**1**	**00:05:24**	**0,00**
	Total do Resumo	**4**	**00:09:56**	**0,00**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 200 Minutos		25/07/2021 a 24/08/2021	118,23
		Subtotal:	118,23

Muito Mais 21 Corporativo - 200 Minutos - PAS 101-LD - Data de adesao: 25/10/2008

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
35 34651611	POUSO ALEGRE	35 34213220	28/07/2021	09:30:55	00:01:00	Dia	0,00

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

Pagável na rede bancária e agentes lotéricos.
Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA	NÚMERO DA FATURA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA CONTA
88887241	0270970386214	10/09/2021	R$ 118,23

846200000012 182300060023 709703862140 202109100000

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Muito Mais 21 Corporativo - 200 Minutos - PAS 101-LD - Data de adesao: 25/10/2008 (continuação)

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
35 34651611	ITAPIRA	19 38634344	29/07/2021	14:43:53	00:01:33	Dia	0,00
35 34651611	ITAJUBA	35 36222293	10/08/2021	09:31:01	00:01:59	Dia	0,00
35 34652788	SOCORRO	19 38956750	10/08/2021	17:54:02	00:05:24	Dia	0,00
			Subtotal:		00:09:56		0,00

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Claro S/A - R Espírito Santo, 1000 - 2º andar - Centro - Belo Horizonte - MG - Cep: 30160-031
CNPJ: 40.432.544/0112-62 - I.E.: 001.011713.00-44

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R ERNESTO GOTARDELO 155
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO MG
CNPJ: 41.774.399/0001-45 - I.E.: ISENTO

Via Única	Valor NFST	Número:	Série:	Modelo:
001/001	118,23	000424410	A1	22

Procedimento autorizado pelo Regime Especial PTA nº 45.000001632-61 de 20/07/17

Resumo dos Serviços

Plano Multo Mais 21 Corporativo	R$	118,23
ICMS 31,92		

Total dos Serviços R$ 118,23

Reservado ao Fisco
E343.D9E4.2088.0063.C657.7F4C.9FEA.1C8E

Base de Cálculo ICMS:	Aliquota	Valor do ICMS:	Pis	Cofins
R$ 118,23	27%	R$ 31,92	0,65%	3,00%

Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%

ação Mecânica

Base de Cálculo ICMS	Aliquota	Valor do ICMS	PIS	COFINS
R$ 118,23	27%	R$ 31,92	0,65%	3,00%

Central de Atendimento da Anatel: 1331 ou 1332 (deficientes auditivos)
Pagável na rede bancária e agentes lotéricos.

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Fique em dia com o 21 e evite: multa de 2% + juros de 1% ao mês, bloqueio das ligações DDD/DDI, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito.
Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente.

Autorização para débito automático

Autorizo debitar mensalmente em minha conta os valores constantes da fatura de serviços de telecomunicações da EMBRATEL.

Identificação para débito automático: 88887241-3

Nome/Razão Social — CPF/CNPJ

Banco — Agência — Conta Corrente Nº

Assinatura — Data

Prezado cliente, efetue o pagamento desta fatura no banco que você indicou acima.

Sua conta Faz um 21 chegou!

Conta LD 21 <contaembratel@fazum21.com.br>
Qui, 26/08/2021 03:20
Para: cmmontesiao@hotmail.com <cmmontesiao@hotmail.com>

1 anexos (83 KB)
MG000045530.0715340.pdf;

Sua conta mais recente está em anexo

Faz um 21 Embratel

Prezado cliente:

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

sua conta por e-mail chegou!

Vencimento: 10/09/2021

Sua conta:
Agora você consulta, organiza e guarda suas contas no mesmo lugar.
E ainda acessa de qualquer despositivo notebook, tablet ou celular quando e onde quiser.

Senha: Para abrir a sua conta, digite o CNPJ completo do titular, sem pontos e sem traços

Por exemplo:
Se o CNPJ do Titular é: 00.000.000/0000-00

A Senha será:
00000000000000

Importante: Sua senha é composta por dados de seu cadastrado em nossos sistemas. Por isso, mantenha-os sempre atualizados.

***Obter Adobe Reader**

Atenção: para visualizar sua fatura PDF, você precisa ter o programa Adobe Acrobat Reader instalado em seu computador. Se ainda não tiver instalado, acesse o site: http://get.adobe.com/br/reader e faça o download gratuitamente.

Caso não deseje mais receber estas mensagens, informe-nos.

Dúvidas sobre sua conta por e-mail, acesse: Atendimento especializado conta por e-mail.

Embratel - Avenida Presidente Vargas, 1012 - Rio de Janeiro - RJ - 20071-002.

SUSTENTABILIDADE
A redução do uso de papel ajuda a preservar o meio ambiente

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40.432.544/0001-47
Razão Social: CLARO S A
Endereço: R HENRI DUNANT 780 TORRE A E TORRE B / SANTO AMARO / SAO PAULO / SP / 04709-110

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

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

Validade: 25/08/2021 a 23/09/2021

Certificação Número: 2021082513124471413021

Informação obtida em 08/09/2021 16:42:49

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

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 21:06:21 do dia 26/06/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/12/2021.
Código de controle da certidão: **B5B7.C395.EE0F.64ED**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA

Comprovante de agendamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

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

Representaçãonumérica do código de barras:	846200000012	182300060023	709703862140	202109100000

Empresa:	EMBRATEL
Valor:	118,23
Identificação da operação:	CLARO NL 4 10

Data de débito:	10/09/2021
Data/hora da operação:	08/09/2021 16:56:03

Código da operação:	25184878
Chave de segurança:	Q9YC2V07X2FPUQYA

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

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO , CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
1 / 29

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 29	FICHA: 22	DATA: 08/09/2021	VENCIMENTO: 22/09/2021

Fornecedor: CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS. **Doc:** 17.155.730/0001-64 **Cód:** 2
Endereço: AV. BARBACENA 1200 **Cidade:** BELO HORIZONTE

Fonte de Recurso: 01 Recursos do Exercício Corrente 000 Recursos Ordinários - Exercício 000 Recursos Ordinários - Exercício	Valor Total
	Liquido **71,15**
	Desconto **0,00**
	71,15

Histórico:

PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAPELA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AO PERIODO DE 06/08 A 08/09/2021. RUA ERN.GOT.155CS.

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
30.000,00	10.586,18	71,15	19.413,82

VALOR A SER PAGO R$ **71,15**

setenta e um reais e quinze centavos **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO:

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 08/09/2021

ORDEM PAGAMENTO:

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

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CÂMARA
Data: 08/09/2021

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

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:

Nota Fiscal:

Data: 16/09/2021 NOME: _____

CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	260027-7	OB	R$ 71,15

Ordem de Pagamento Nº: 0547.

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: 327124400

Controle: 02.144/R4SODBB436/0056

Emissão: 08/09/2021 Impressão: 07/09/2021 08:09:48 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela Emissão autorizada pelo Regime Especial PTA Nº 45.000009762.37 - SEF/MG Lei nº 10.438 de abril de 2002

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTARDELO 155 CS

CENTRO
MONTE SIAO - MG
CEP: 37580-000
MEDIDOR Nº: APD16/185697

Nº DO CLIENTE: 7006721783

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3012866205	Poder Publico Municipal	Poder Publico Bifásico

Datas de Leitura			Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima	
06/08	08/09	07/10	Tarifa Convencional

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Eletrica	3929	4006	1	77

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R$)
Energia Elétrica kWh	77	0.92434269	71,15

TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)

Energia Elétrica kWh 0,72438333

ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluido no Valor a Pagar)

BANDEIRA VERMELHA P2 10,44

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 08/09/2021
Assinatura
Nome: Eylene Maria
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 992

CNPJ: 41.774.399/0001-45 Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO FB8E.B5BB.8DCA.BA35.0689.4A28.28F6.8A31

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
SET/2021	22/09/2021	R$ 71,15

	Base de Cálculo (R$):	Aliquota%:	Valor (R$):
ICMS	71,15	18,00	R$ 12,80
PASEP	58,35	0,79	R$ 0,46
COFINS	58,35	3,64	R$ 2,12

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Media kWh/dia	Dias de Faturam.
AGO/2021	70	2,25	31
JUL/2021	66	2,27	29
JUN/2021	76	2,37	32
MAI/2021	65	2,32	28
ABR/2021	74	2,38	31
MAR/2021	78	2,43	32
FEV/2021	69	2,46	28
JAN/2021	102	3,09	33
DEZ/2020	93	3,20	29
NOV/2020	100	3,22	31
OUT/2020	96	3,00	32
SET/2020	80	2,75	29

REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES

Informações Gerais

AGO/2021 Band. Verm. P2 - SET/2021 Band. Verm. P2
Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.877, de 25/05/2021.
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.
E 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. calendario 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	22/09/2021	R$ 71,15

REFERENTE A: SET/2021 Nº DA INSTALAÇÃO: 3012866205

83640000000-3 71150138000-2 57051224311-6 08065501911-7

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.

CONECTE-SE COM A CEMIG

DIVERSOS SERVIÇOS. ATENDIMENTO. DICAS DE ECONOMIA. SEGURANÇA COM A REDE ELÉTRICA E MUITO MAIS!

/Cemig.Energia

APP CEMIG ATENDE
Android - IOS
WindowsPhone

@Cemig_Energia

TELEGRAM
@cemigbot

AGÊNCIA VIRTUAL
www.cemig.com.br

@CemigEnergia

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.

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 pagamento desta Nota Fiscal não quita débitos anteriores.

INFORMAÇÕES SOBRE ESTA NOTA FISCAL/ CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA SÓ ESTARÃO DISPONÍVEIS PARA CONSULTAS EM NOSSOS SISTEMAS 24 HORAS A PARTIR DA DATA DE APRESENTAÇÃO INFORMADA NO ANVERSO.

Conheça os Indicadores de Qualidade do Fornecimento de Energia
Acesse: www.atende.cemig.com.br ou www.cemigatende.com.br

Conheça os Direitos e Deveres do Consumidor
Acesse: www.cemig.com.br/direitosedeveres

— Já pensou em receber essa conta por e-mail? É rápido, fácil e de graça.

Acesse: cemig.com.br

Autenticação mecânica

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.155.730/0001-64
Razão Social: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS CEMIG
Endereço: AV BARBACENA 1200 / SANTO AGOSTINHO / BELO HORIZONTE / MG / 30190-131

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

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

Validade:04/09/2021 a 03/10/2021

Certificação Número: 2021090400371982426842

Informação obtida em 20/09/2021 10:50:50

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

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 12:59:48 do dia 11/06/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/12/2021.
Código de controle da certidão: **A45C.2A03.7F86.C3C3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

16/09/2021 **Transação Efetivada** 11:18:44

Pagamento Convênio

Num. Pendência: 150303
Transação: Pagamento Convênio
Cooperativa: 3171
Conta Corrente: 2600277

Dados da Transação

Data de Pagamento:	16/09/2021
Valor Nominal:	R$ 71,15
Valor do Desconto:	R$ 0,00
Valor de Outras Deduções:	R$ 0,00
Valor de Juros de Mora/Multa:	R$ 0,00
Valor de Outros Acréscimos:	R$ 0,00
Valor Total:	R$ 71,15
Data de Vencimento:	
Observação:	Cemig
Código de Barras:	83640000000 71150138000 57051224311 08065501911
Assinado por:	ANTONIO OSVALDO INACIO LAZARO ROBERTO TALARICO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO , CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
1 / 30

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 30	FICHA: 22	DATA: 08/09/2021	VENCIMENTO: 22/09/2021

Fornecedor: CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS. **Doc:** 17.155.730/0001-64 **Cód:** 2
Endereço: AV. BARBACENA 1200 **Cidade:** BELO HORIZONTE

Fonte de Recurso: 01 Recursos do Exercício Corrente 000 Recursos Ordinários - Exercício 000 Recursos Ordinários - Exercício	Valor Total
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAPELA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AO PERIODO DE 06/08 A 08/09/2021. RUA ERN.GOT. 155 CS4.	Liquido **351,23** Desconto **0,00** **351,23**

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
30.000,00	10.937,41	351,23	19.062,59

VALOR A SER PAGO R$ 351,23

trezentos e cinquenta e um reais e vinte e três centavos **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO:

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 08/09/2021

ORDEM PAGAMENTO:

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

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CÂMARA
Data: 08/09/2021

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

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:

Nota Fiscal:

Data: 16/09/2021 NOME: _____

CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	260277	O.B.	R$ 351,23

Ordem de Pagamento
Nº: 0548

CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ 06.981.180/0001-16
Insc. Estadual 062.322136.0087
Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
Santa Agostinho - CEP 30.190-131
Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: U1 NF: 327124402

Controle: 02.144/R4SODBB436/0058

Emissão: 08/09/2021 Impressão: 07/09/2021 08:10:14 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela Emissão autorizada pelo Regime Especial PTA Nº 45.000009762.37 - SEF/MG Lei nº 10.438 de abril de 2002

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTARDELO 155 CS 4

CENTRO
MONTE SIAO - MG
CEP: 37580-000
MEDIDOR Nº: ARC172005506

Nº DO CLIENTE: 7006721783

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3013417088	Poder Publico Municipal	Poder Publico Trifasico

Datas de Leitura			Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima	
06/08	08/09	07/10	Tarifa Convencional

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	16867	17247	1	380

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R$)
Energia Elétrica kWh	380	0.92434269	351,23

TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)

Energia Elétrica kWh 0,72438333

ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)

BANDEIRA VERMELHA P2 51,55

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 08/09/2021
Assinatura
Nome: Gilene Moura
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

CNPJ: 41.774.399/0001-45 Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO 7866.A0E3.45A6.9206.61C2.6D48.0E5B.ADB5

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
SET/2021	22/09/2021	R$ 351,23

	Base de Cálculo (R$):	Aliquota%:	Valor (R$):
ICMS	351,23	18,00	R$ 63,22
PASEP	288,01	0,79	R$ 2,27
COFINS	288,01	3,64	R$ 10,48

Histórico do Consumo

Mes/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias de Faturam.
AGO/2021	442	14,25	31
JUL/2021	360	12,41	29
JUN/2021	395	12,34	32
MAI/2021	538	19,21	28
ABR/2021	774	24,96	31
MAR/2021	785	24,53	32
FEV/2021	945	33,75	28
JAN/2021	380	11,51	33
DEZ/2020	356	12,27	29
NOV/2020	324	10,45	31
OUT/2020	339	10,59	32
SET/2020	220	7,86	28

REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES

Informações Gerais

AGO/2021 Band. Verm. P2 - SET/2021 Band. Verm. P2
Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.877, de 25/05/2021.
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	22/09/2021	R$ 351,23

REFERENTE A: SET/2021 Nº DA INSTALAÇÃO: 3013417088

83640000003-7 51230138000-6 48299566311-9 08065529946-1

Consulta sobre o consumo de energia elétrica (kWh)

Anote a posição dos ponteiros do seu medidor de energia elétrica nos círculos abaixo, ou copie os números nos quadrinhos, de acordo com o tipo de medidor. Se o medidor for de quatro ponteiros, deixe o primeiro círculo da esquerda em branco.



1º | | | | |

SAIA DA FILA!
Consulte seu banco e faça a opção de Débito Automático. É rápido, prático e você não paga por esse serviço.

CONECTE-SE COM A CEMIG

DIVERSOS SERVIÇOS. ATENDIMENTO. DICAS DE ECONOMIA, SEGURANÇA COM A REDE ELÉTRICA E MUITO MAIS!

/Cemig.Energia

APP CEMIG ATENDE
Android - iOS
WindowsPhone

@Cemig_Energia

TELEGRAM
@cemigbot

AGÊNCIA VIRTUAL
www.cemig.com.br

@CemigEnergia

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.

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 pagamento desta Nota Fiscal não quita débitos anteriores.

INFORMAÇÕES SOBRE ESTA NOTA FISCAL/ CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA SÓ ESTARÃO DISPONÍVEIS PARA CONSULTAS EM NOSSOS SISTEMAS 24 HORAS A PARTIR DA DATA DE APRESENTAÇÃO INFORMADA NO ANVERSO.

Conheça os Indicadores de Qualidade do Fornecimento de Energia
Acesse: www.atende.cemig.com.br ou www.cemigatende.com.br

Conheça os Direitos e Deveres do Consumidor
Acesse: www.cemig.com.br/direitosedeveres

— Já pensou em receber essa conta por e-mail? É rápido, fácil e de graça.

Acesse: cemig.com.br

Autenticação mecânica

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.155.730/0001-64
Razão Social: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS CEMIG
Endereço: AV BARBACENA 1200 / SANTO AGOSTINHO / BELO HORIZONTE / MG / 30190-131

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

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

Validade:04/09/2021 a 03/10/2021

Certificação Número: 2021090400371982426842

Informação obtida em 20/09/2021 10:50:50

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

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 12:59:48 do dia 11/06/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/12/2021.
Código de controle da certidão: **A45C.2A03.7F86.C3C3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

16/09/2021 **Transação Efetivada** 12:15:22

Pagamento Convênio

Num. Pendência: 150356
Transação: Pagamento Convênio
Cooperativa: 3171
Conta Corrente: 2600277

Dados da Transação

Data de Pagamento:	16/09/2021
Valor Nominal:	R$ 351,23
Valor do Desconto:	R$ 0,00
Valor de Outras Deduções:	R$ 0,00
Valor de Juros de Mora/Multa:	R$ 0,00
Valor de Outros Acréscimos:	R$ 0,00
Valor Total:	R$ 351,23
Data de Vencimento:	
Observação:	Cemig
Código de Barras:	83640000003 51230138000 48299566311 08065529946
Assinado por:	ANTONIO OSVALDO INACIO LAZARO ROBERTO TALARICO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO , CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
1 / 31

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 31	FICHA: 22	DATA: 08/09/2021	VENCIMENTO: 22/09/2021

Fornecedor: CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS. **Doc:** 17.155.730/0001-64 **Cód:** 2
Endereço: AV. BARBACENA 1200 **Cidade:** BELO HORIZONTE

Fonte de Recurso: 01 Recursos do Exercício Corrente 000 Recursos Ordinários - Exercício 000 Recursos Ordinários - Exercício	Valor Total
	Liquido 595,25
	Desconto 0,00
	595,25

Histórico:
PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAPELA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AO PERIODO DE 06/08 A 08/09/2021. RUA ERN.GOT.155 CS05.

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
30.000,00	11.532,66	595,25	18.467,34

VALOR A SER PAGO R$ 595,25
quinhentos e noventa e cinco reais e vinte e cinco centavos **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 08/09/2021

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

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CÂMARA
Data: 08/09/2021

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
quinhentos e noventa e cinco reais e vinte e cinco centavos **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:
Nota Fiscal:

Data: 16/09/2021 NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7.	260027-7	O.B.	R$ 595,25

Ordem de Pagamento
Nº: 0549

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: 327124401

Controle: 02.144/R4SODBB436/0057

Emissão: 08/09/2021 Impressão: 07/09/2021 08:10:08 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela Emissão autorizada pelo Regime Especial PTA Nº 45.000009762.37 - SEF/MG Lei nº 10.438 de abril de 2002

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTARDELO 155 CS 5

CENTRO
MONTE SIAO - MG
CEP: 37580-000
MEDIDOR Nº: ARC172003960

Nº DO CLIENTE: 7006721783

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3013417089	Poder Publico Municipal	Poder Público Trifásico

Datas de Leitura			Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima	
06/08	08/09	07/10	Tarifa Convencional

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	47626	48270	1	644

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R$)
Energia Elétrica kWh	644	0.92434269	595,25

TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)

Energia Elétrica kWh 0,72438333

ADICIONAL BANDEIRAS (Já Incluido no Valor a Pagar)

BANDEIRA VERMELHA P2 87,36

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 08/09/2021
Assinatura
Nome: Eulene Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

CNPJ: 41.774.399/0001-45 Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO 6E4B.774F.57B8.E790.0B9B.FECC.6C91.28EE

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
SET/2021	22/09/2021	R$ 595,25

	Base de Cálculo (R$):	Aliquota%:	Valor (R$):
ICMS	595,25	18,00	R$ 107,14
PASEP	488,11	0,79	R$ 3,85
COFINS	488,11	3,64	R$ 17,76

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Media kWh/dia	Dias de Faturam.
AGO/2021	645	20,83	31
JUL/2021	610	21,03	29
JUN/2021	614	19,18	32
MAI/2021	612	21,85	28
ABR/2021	1096	35,45	31
MAR/2021	1471	45,96	32
FEV/2021	1433	51,17	28
JAN/2021	1208	36,60	33
DEZ/2020	1294	44,62	29
NOV/2020	1154	37,22	31
OUT/2020	1047	32,71	32
SET/2020	586	20,29	29

REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES

Informações Gerais

AGO/2021 Band. Verm. P2 - SET/2021 Band. Verm. P2
Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.877, de 25/05/2021.
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
08065588769	22/09/2021	R$ 595,25

REFERENTE A: SET/2021 Nº DA INSTALAÇÃO: 3013417089

83690000005-7 95250138000-2 57051229011-7 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.

CONECTE-SE COM A CEMIG

DIVERSOS SERVIÇOS. ATENDIMENTO. DICAS DE ECONOMIA. SEGURANÇA COM A REDE ELÉTRICA E MUITO MAIS!

/Cemig.Energia

APP CEMIG ATENDE
Android - IOS
WindowsPhone

@Cemig_Energia

TELEGRAM
@cemigbot

AGÊNCIA VIRTUAL
www.cemig.com.br

@CemigEnergia

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.

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 pagamento desta Nota Fiscal não quita débitos anteriores.

INFORMAÇÕES SOBRE ESTA NOTA FISCAL/ CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA SÓ ESTARÃO DISPONÍVEIS PARA CONSULTAS EM NOSSOS SISTEMAS 24 HORAS A PARTIR DA DATA DE APRESENTAÇÃO INFORMADA NO ANVERSO.

Conheça os Indicadores de Qualidade do Fornecimento de Energia
Acesse: www.atende.cemig.com.br ou www.cemigatende.com.br

Conheça os Direitos e Deveres do Consumidor
Acesse: www.cemig.com.br/direitosedeveres

— Já pensou em receber essa conta por e-mail? É rápido, fácil e de graça.

Acesse: cemig.com.br

Autenticação mecânica

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.155.730/0001-64
Razão Social: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS CEMIG
Endereço: AV BARBACENA 1200 / SANTO AGOSTINHO / BELO HORIZONTE / MG / 30190-131

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

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

Validade:04/09/2021 a 03/10/2021

Certificação Número: 2021090400371982426842

Informação obtida em 20/09/2021 10:50:50

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

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 12:59:48 do dia 11/06/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/12/2021.
Código de controle da certidão: **A45C.2A03.7F86.C3C3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

16/09/2021 **Transação Efetivada** 12:15:22

Pagamento Convênio

Num. Pendência: 150354
Transação: Pagamento Convênio
Cooperativa: 3171
Conta Corrente: 2600277

Dados da Transação

Data de Pagamento:	16/09/2021
Valor Nominal:	R$ 595,25
Valor do Desconto:	R$ 0,00
Valor de Outras Deduções:	R$ 0,00
Valor de Juros de Mora/Multa:	R$ 0,00
Valor de Outros Acréscimos:	R$ 0,00
Valor Total:	R$ 595,25
Data de Vencimento:	
Observação:	Cemig
Código de Barras:	83690000005 95250138000 57051229011 08065588769
Assinado por:	ANTONIO OSVALDO INACIO LAZARO ROBERTO TALARICO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO , CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
1 / 32

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 32	FICHA: 22	DATA: 08/09/2021	VENCIMENTO: 22/09/2021

Fornecedor: CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS. **Doc:** 17.155.730/0001-64 **Cód:** 2
Endereço: AV. BARBACENA 1200 **Cidade:** BELO HORIZONTE

Fonte de Recurso: 01 Recursos do Exercício Corrente 000 Recursos Ordinários - Exercício 000 Recursos Ordinários - Exercício	Valor Total
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICAPELA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AO PERIODO DE 06/08 A 08/09/2021. RUA ERN.GOT. 155 AP02.	Liquido **112,75** Desconto **0,00** **112,75**

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
30.000,00	11.645,41	112,75	18.354,59

VALOR A SER PAGO R$ 112,75

cento e doze reais e setenta e cinco centavos **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO:

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 08/09/2021

ORDEM PAGAMENTO:

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

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CÂMARA
Data: 08/09/2021

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
cento e doze reais e setenta e cinco centavos **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:

Nota Fiscal:

Data: 16 / 09 / 2021 NOME: _____

CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	260027-7	O.B.	R$ 112,75

Ordem de Pagamento
Nº: 0550

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: 327124398

Controle: 02.144/R4SODBB436/0054

Emissão: 08/09/2021 Impressão: 07/09/2021 08:09:26 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela Emissão autorizada pelo Regime Especial PTA Nº 45.000009762.37 - SEF/MG Lei nº 10.438 de abril de 2002

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTARDELO 155 AP 2

CENTRO
MONTE SIAO - MG
CEP: 37580-000
MEDIDOR Nº: APD175035199

Nº DO CLIENTE: 7006721783

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3013415636	Poder Publico Municipal	Poder Público Bifásico

Datas de Leitura			Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima	
06/08	08/09	07/10	Tarifa Convencional

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	9087	9209	1	122

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R$)
Energia Elétrica kWh	122	0.92434269	112,75
TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,72438333	
ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)			
BANDEIRA VERMELHA P2			16,53

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 08/09/2021
Assinatura
Nome: Gilene Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

CNPJ: 41.774.399/0001-45 Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO CB6B.C868.B341.4F08.932B.B1FB.5CE3.3491

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
SET/2021	22/09/2021	R$ 112,75

	Base de Cálculo (R$):	Alíquota%:	Valor (R$):
ICMS	112,75	18,00	R$ 20,29
PASEP	92,46	0,79	R$ 0,73
COFINS	92,46	3,64	R$ 3,36

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Media kWh/dia	Dias de Faturam.
AGO/2021	223	7,19	31
JUL/2021	209	7,20	29
JUN/2021	168	5,25	32
MAI/2021	138	4,92	28
ABR/2021	233	7,51	31
MAR/2021	263	8,21	32
FEV/2021	288	10,28	28
JAN/2021	195	5,90	33
DEZ/2020	201	6,93	29
NOV/2020	185	5,96	31
OUT/2020	160	5,00	32
SET/2020	185	6,37	29

REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES

Informações Gerais

AGO/2021 Band. Verm. P2 - SET/2021 Band. Verm. P2
Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.877, de 25/05/2021.
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	22/09/2021	R$ 112,75

REFERENTE A: SET/2021 Nº DA INSTALAÇÃO: 3013415636

83690000001-6 12750138000-1 48299567211-0 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.



1º

SAIA DA FILA!
Consulte seu banco e faça a opção de Débito Automático. É rápido, prático e você não paga por esse serviço.

CONECTE-SE COM A CEMIG

DIVERSOS SERVIÇOS. ATENDIMENTO. DICAS DE ECONOMIA. SEGURANÇA COM A REDE ELÉTRICA E MUITO MAIS!

/Cemig.Energia

APP CEMIG ATENDE
Android - iOS
WindowsPhone

@Cemig_Energia

TELEGRAM
@cemigbot

AGÊNCIA VIRTUAL
www.cemig.com.br

@CemigEnergia

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.

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 pagamento desta Nota Fiscal não quita débitos anteriores.

INFORMAÇÕES SOBRE ESTA NOTA FISCAL/ CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA SÓ ESTARÃO DISPONÍVEIS PARA CONSULTAS EM NOSSOS SISTEMAS 24 HORAS A PARTIR DA DATA DE APRESENTAÇÃO INFORMADA NO ANVERSO.

Conheça os Indicadores de Qualidade do Fornecimento de Energia
Acesse: www.atende.cemig.com.br ou www.cemigatende.com.br

Conheça os Direitos e Deveres do Consumidor
Acesse: www.cemig.com.br/direitosedeveres

— Já pensou em receber essa conta por e-mail? É rápido, fácil e de graça.

Acesse: cemig.com.br

Autenticação mecânica

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.155.730/0001-64
Razão Social: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS CEMIG
Endereço: AV BARBACENA 1200 / SANTO AGOSTINHO / BELO HORIZONTE / MG / 30190-131

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

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

Validade:04/09/2021 a 03/10/2021

Certificação Número: 2021090400371982426842

Informação obtida em 20/09/2021 10:50:50

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

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 12:59:48 do dia 11/06/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/12/2021.
Código de controle da certidão: **A45C.2A03.7F86.C3C3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

16/09/2021 **Transação Efetivada** 12:15:22

Pagamento Convênio

Num. Pendência: 150351
Transação: Pagamento Convênio
Cooperativa: 3171
Conta Corrente: 2600277

Dados da Transação

Data de Pagamento:	16/09/2021
Valor Nominal:	R$ 112,75
Valor do Desconto:	R$ 0,00
Valor de Outras Deduções:	R$ 0,00
Valor de Juros de Mora/Multa:	R$ 0,00
Valor de Outros Acréscimos:	R$ 0,00
Valor Total:	R$ 112,75
Data de Vencimento:	
Observação:	Cemig
Código de Barras:	83690000001 12750138000 48299567211 08065504022
Assinado por:	ANTONIO OSVALDO INACIO LAZARO ROBERTO TALARICO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO , CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
2 / 23

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 23	FICHA: 22	DATA: 27/08/2021	VENCIMENTO: 15/09/2021

Fornecedor: COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. **Doc:** 17.281.106/0001-03 **Cód:** 191
Endereço: RUA JUSCELINO KUBISTCHECK 200 **Cidade:** MONTE SIAO

Fonte de Recurso: 01 Recursos do Exercício Corrente 000 Recursos Ordinários - Exercício 000 Recursos Ordinários - Exercício	Valor Total
	Liquido 31,62
	Desconto 0,00
	31,62

Histórico:
PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DACAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AO PERIODO DE 30/07 A 27/08/2021. RUA ERN.GOT.155AP02.

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
3.000,00	1.296,20	31,62	1.703,80

VALOR A SER PAGO R$ 31,62
trinta e um reais e sessenta e dois centavos **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 27/08/2021

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

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CÂMARA
Data: 27/08/2021

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

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:
Nota Fiscal:

Data: 16/09/2021 NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	260027-7	03.	R$ 31,62.

Ordem de Pagamento
Nº: 0543

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

UNOI/GNP3 755 314/46050 01 42 19 045 Pag:1/1

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA
R DOUTOR JUSCELINO KUBITSCHECK OLIVEIRA 200
CENTRO
De 09:00 as 12:00 e 13:00 as 16:00

Fale com a COPASA 115

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R ERNESTO GOTTARDELLO, 155AP 2 CAMARA
CENTRO
MONTE SIAO
37.580.000
MG

REFERÊNCIA DA FATURA

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo
001.21.51282974-7	27/08/2021	27/08/2021	08/2021	755

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	PERÍODO CONSUMO/LEITURA Atual	Anterior	PRÓXIMA LEITURA	CONSUMO FATURADO Dias	m³	Litros
Y17S 0085008	27/08/2021 83	30/07/2021 81	28/09/2021	28	2	2000

HISTÓRICO DE CONSUMO

	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Set/2021	2.000	28	71
Ago/2021	2.000	30	66
Jul/2021	2.000	33	60
Jun/2021	1.000	28	35
Mai/2021	2.000	31	64
Abr/2021	1.000	28	35
Mar/2021	1.000	33	30
Fev/2021	2.000	29	68
Jan/2021	1.000	32	31
Dez/2020	1.000	30	33
Nov/2020	2.000	29	68
Out/2020	2.000	29	68

CONSUMO MÉDIO

m³	litros
1	

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO
71 litros de água

Água	Esgoto
R$ 1,13	R$ 0,00

TARIFA

Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R$ / Mil Litros Água	Valor Água R$	R$ / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R$	Sub Total R$

CONSIDERANDO A ALTERAÇÃO TARIFARIA. AUTORIZADA PELA ARSAE,
PARA ESTE PERÍODO DE CONSUMO SERÁ COBRADO TARIFA PROPORCIONAL.
MAIS INFORMAÇÕES CONSULTE O SITE
WWW.COPASA.COM.BR/AGENCIA VIRTUAL/MINHA CONTA/TARIFA PROPORCIONAL

DESCRIÇÃO	VALOR R$
ABASTECIMENTO DE AGUA	31,62

Condições gerais de fornecimento constante deste documento foi lido, Prestação e aceito.
Em 27/08/2021
Nome: Helene Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

0000 00000000000 NIU 03513000000002017071000000000000
TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R$ 2,09

POUPE TEMPO. DEBITO AUTOMATICO.
MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

VENCIMENTO 15/09/2021

TOTAL A PAGAR **********R$31,62

INFORMAÇÕES GERAIS

TARIFAS AJUSTADAS A PARTIR DE 01/08/2021.
AJUSTE MEDIO: -1,52% (RESOLUCAO ARSAE-MG N. 154/2021)
SEGUNDA VIA DA CONTA DISPONIVEL: WWW.COPASA.COM.BR

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)

Período: 07/2021 — Número de Amostras

	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	39	39	10	39	0	39
Analisadas	48	53	25	53	0	48
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	48	53	25	53	0	48

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	001.21.51282974-7	08/2021	15/09/2021	**********R$31,62

82620000000-6 31620019100-5 12151282974-2 73143400502-1

QUER FALAR COM A COPASA?

ACESSE NOSSOS SERVIÇOS PELOS

CANAIS DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE

Agência Virtual

Fale Conosco

App Copasa Digital

Atendimento telefônico (disque **115** ou **08000300115**)

OUVIDORIA (31)3207-7250

WWW.COPASA.COM.BR

CANAIS DE RELACIONAMENTO ARSAE

www.arsae.mg.gov.br | Ouvidoria ARSAE 0800 031 92 93

Mod.: 1.1.20.08.20

COMO FAZER A LEITURA E ACOMPANHAR O SEU CONSUMO

Para fazer a leitura do hidrômetro, basta observar os números **pretos**, desprezando os números **vermelhos**. Para acompanhar o seu consumo, faça leituras periodicamente e calcule o quanto você está gastando pela diferença entre duas leituras.



Leitura anterior ou leitura inicial = 30m³



Leitura atual ou leitura final (10 dias depois) = 36m³

Cálculo do volume de água consumido no período: (36 - 30) = 6m³

FAÇA A AUTOLEITURA dois dias antes da data da leitura programada para seu imóvel e informe em nossa agência virtual.

isso é da sua conta

Confira os dados desta fatura. Em caso de dúvida, anote nos quadrinhos abaixo a mesma sequência dos números pretos mostrados no hidrômetro. Procure a Copasa antes do vencimento da conta.

PARÂMETROS DA QUALIDADE DA ÁGUA

Cloro	Produto químico utilizado para eliminar microorganismos.
Coliformes Totais	Indicador utilizado para medir a qualidade microbiológica da água. Ausência em 100ml em sistemas que analisam 40 ou mais amostras/mês. Resultado positivo em 100ml em sistemas que analisam menos de 40 amostras/mês.
Cor	Indicador de presença de substâncias que prejudicam o aspecto estético da água.
Escherichia coli	Indicador de presença de material fecal na água.
Fluoreto	Produto químico adicionado à água que auxilia na prevenção da cárie dental.
Turbidez	Indicador de presença de partículas em suspensão na água.

As amostras coletadas que apresentaram resultados fora dos limites estabelecidos foram recoletadas e novas análises realizadas. As recoletas foram acompanhadas de inspeção sanitária no local da ocorrência que determinou ou não descargas na rede de distribuição e/ou outras ações operacionais para assegurar que a qualidade da água fosse prontamente restabelecida. A administração de condomínios verticais e/ou horizontais deverá informar aos condôminos sobre a qualidade da água. O relatório anual da qualidade da água da COPASA está disponível no site www.copasa.com.br.

INFORMAÇÕES SOBRE ESTA NOTA FISCAL SÓ ESTARÃO DISPONÍVEIS PARA CONSULTAS EM NOSSOS SISTEMAS 24 HORAS A PARTIR DA DATA DE APRESENTAÇÃO INFORMADA NO ANVERSO.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

- **PAGANDO ATÉ O VENCIMENTO, VOCÊ EVITA:**
  Cobrança de Multa de 2%, Juros de Mora e Atualização Monetária, Emissão de Aviso de Débito e Suspensão do Fornecimento.
- O pagamento desta fatura não quita débitos anteriores.
- A documentação que regulamenta a prestação de serviços pela COPASA encontra-se à disposição para consulta nas agências de atendimento.
- **NOTA 1)** o valor do PIS/COFINS é calculado considerando a alíquota integral de 9,25%, deduzindo-se os créditos tributários apurados.

Autenticação

DÉBITO AUTOMÁTICO

Aproveite essa comodidade e saia da fila, facilite a sua vida e pague a sua conta com conforto e segurança. Cadastre sua conta de água no Débito Automático junto ao seu banco, informando a matrícula da conta.

COPASA

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.281.106/0001-03
Razão Social: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
Endereço: R MAR DE ESPANHA 525 / SANTO ANTONIO / BELO HORIZONTE / MG / 30330-270

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

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

Validade: 30/08/2021 a 28/09/2021

Certificação Número: 2021083000195138028910

Informação obtida em 13/09/2021 14:47:08

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

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

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

Nome: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CNPJ: 17.281.106/0001-03

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:14:59 do dia 13/09/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/03/2022.
Código de controle da certidão: **05F0.8924.B79A.53B3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

16/09/2021 **Transação Efetivada** 12:15:22

Pagamento Convênio

Num. Pendência: 150308
Transação: Pagamento Convênio
Cooperativa: 3171
Conta Corrente: 2600277

Dados da Transação

Data de Pagamento:	16/09/2021
Valor Nominal:	R$ 31,62
Valor do Desconto:	R$ 0,00
Valor de Outras Deduções:	R$ 0,00
Valor de Juros de Mora/Multa:	R$ 0,00
Valor de Outros Acréscimos:	R$ 0,00
Valor Total:	R$ 31,62
Data de Vencimento:	
Observação:	Copasa
Código de Barras:	82620000000 31620019100 12151282974 73143400502
Assinado por:	ANTONIO OSVALDO INACIO LAZARO ROBERTO TALARICO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO , CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
2 / 24

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº **24**	FICHA: 22	DATA: 27/08/2021	VENCIMENTO: 15/09/2021

Fornecedor: COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. **Doc:** 17.281.106/0001-03 **Cód:** 191
Endereço: RUA JUSCELINO KUBISTCHECK 200 **Cidade:** MONTE SIAO

Fonte de Recurso:	**Valor Total**
01 Recursos do Exercício Corrente **000 Recursos Ordinários - Exercício** **000 Recursos Ordinários - Exercício**	Liquido **44,24** Desconto **0,00** **44,24**

Histórico:

PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DACAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AO PERIODO DE 30/07 A 27/08/2021. RUA ERN.GOT.155 SL01.

Código:	**Classificação da Despesa Empenhada:**
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
3.000,00	1.340,44	44,24	1.659,56

VALOR A SER PAGO R$ **44,24**

quarenta e quatro reais e vinte e quatro centavos **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO:

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 27/08/2021

ORDEM PAGAMENTO:

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

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CÂMARA
Data: 27/08/2021

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
quarenta e quatro reais e vinte e quatro centavos **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:

Nota Fiscal:

Data: 16/09/2021 NOME: _____

CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	26002-7	O.B.	R$ 44,24

Ordem de Pagamento
Nº: 0544

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

UNEL/GRFG 755 314340050 01 43 19 040 Pag:1/1

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA

R DOUTOR JUSCELINO KUBITSCHECK OLIVEIRA 203
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 de Referência	Grupo
001.21.51282969-1	27/08/2021	27/08/2021	09/2021	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	PERÍODO CONSUMO/LEITURA		PRÓXIMA LEITURA	CONSUMO FATURADO		
	Atual	Anterior		Dias	m³	Litros
Y14S 0511940	27/08/2021 273	30/07/2021 269	28/09/2021	28	4	4000

HISTÓRICO DE CONSUMO

	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Set/2021	4.000	28	142
Ago/2021	5.000	30	166
Jul/2021	5.000	33	151
Jun/2021	4.000	28	142
Mai/2021	3.000	31	96
Abr/2021	2.000	28	71
Mar/2021	4.000	33	121
Fev/2021	1.000	29	34
Jan/2021	2.000	32	62
Dez/2020	1.000	30	33
Nov/2020	2.000	29	68
Out/2020	2.000	29	68

CONSUMO MÉDIO

m³	litros
3	

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

142 litros de água

Água	Esgoto
R$ 1,58	R$ 0,00

TARIFA

Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R$ / Mil Litros Água	Valor Água R$	R$ / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R$	Sub Total R$

CONSIDERANDO A ALTERAÇÃO TARIFARIA, AUTORIZADA PELA ARSAE,
PARA ESTE PERÍODO DE CONSUMO SERÁ COBRADO TARIFA PROPORCIONAL.
MAIS INFORMAÇÕES CONSULTE O SITE
WWW.COPASA.COM.BR/AGÊNCIA VIRTUAL/MINHA CONTA/TARIFA PROPORCIONAL

DESCRIÇÃO		
ABASTECIMENTO DE AGUA		44,24

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 27,08,2021
Assinatura
Nome: Eulene Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

0000 00000000000 NIU 02020000000020151201201612220000
TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R$ 2,02

POUPE TEMPO. DÉBITO AUTOMÁTICO.
MELHOR PARA VOCÊ. CONSULTE SEU BANCO.

VENCIMENTO: 15/09/2021

TOTAL A PAGAR: **********R$44,24

INFORMAÇÕES GERAIS

TARIFAS AJUSTADAS A PARTIR DE 01/05/2021.
AJUSTE MEDIO: -1,52% (RESOLUCAO ARSAE-MG N. 54/2021)
SEGUNDA VIA DA CONTA DISPONIVEL EM WWW.COPASA.COM.BR

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)

Período: 07/2021 — Número de Amostras

	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	39	39	10	39	0	39
Analisadas	48	53	25	53	0	48
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	48	53	25	53	0	48

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	001.21.51282969-1	09/2021	15/09/2021	**********R$44,24

82640000000-4 44240019100-7 12151282969-2 13143400502-4

QUER FALAR COM A COPASA?

ACESSE NOSSOS SERVIÇOS PELOS CANAIS DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE

Agência Virtual | Fale Conosco | App Copasa Digital | Atendimento telefônico (disque 115 ou 08000300115)

OUVIDORIA (31)3207-7250

WWW.COPASA.COM.BR

CANAIS DE RELACIONAMENTO ARSAE

www.arsae.mg.gov.br | Ouvidoria ARSAE 0800 031 92 93

Mod.: 1.1.20.08.20

COMO FAZER A LEITURA E ACOMPANHAR O SEU CONSUMO

Para fazer a leitura do hidrômetro, basta observar os números **pretos**, desprezando os números vermelhos. Para acompanhar o seu consumo, faça leituras periodicamente e calcule o quanto você está gastando pela diferença entre duas leituras.



Leitura anterior ou leitura inicial = 30m³



Leitura atual ou leitura final (10 dias depois) = 36m³

Cálculo do volume de água consumido no período: (36 - 30) = 6m³

FAÇA A AUTOLEITURA dois dias antes da data da leitura programada para seu imóvel e informe em nossa agência virtual.

isso é da sua conta

Confira os dados desta fatura. Em caso de dúvida, anote nos quadrinhos abaixo a mesma sequência dos números pretos mostrados no hidrômetro. Procure a Copasa antes do vencimento da conta.

PARÂMETROS DA QUALIDADE DA ÁGUA

Cloro	Produto químico utilizado para eliminar microorganismos.
Coliformes Totais	Indicador utilizado para medir a qualidade microbiológica da água. Ausência em 100ml em sistemas que analisam 40 ou mais amostras/mês. Resultado positivo em 100ml em sistemas que analisam menos de 40 amostras/mês.
Cor	Indicador de presença de substâncias que prejudicam o aspecto estético da água.
Escherichia coli	Indicador de presença de material fecal na água.
Fluoreto	Produto químico adicionado à água que auxilia na prevenção da cárie dental.
Turbidez	Indicador de presença de partículas em suspensão na água.

As amostras coletadas que apresentaram resultados fora dos limites estabelecidos foram recoletadas e novas análises realizadas. As recoletas foram acompanhadas de inspeção sanitária no local da ocorrência que determinou ou não descargas na rede de distribuição e/ou outras ações operacionais para assegurar que a qualidade da água fosse prontamente restabelecida. A administração de condomínios verticais e/ou horizontais deverá informar aos condôminos sobre a qualidade da água. O relatório anual da qualidade da água da COPASA está disponível no site www.copasa.com.br.

INFORMAÇÕES SOBRE ESTA NOTA FISCAL SÓ ESTARÃO DISPONÍVEIS PARA CONSULTAS EM NOSSOS SISTEMAS 24 HORAS A PARTIR DA DATA DE APRESENTAÇÃO INFORMADA NO ANVERSO.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

- **PAGANDO ATÉ O VENCIMENTO, VOCÊ EVITA:**
  Cobrança de Multa de 2%, Juros de Mora e Atualização Monetária, Emissão de Aviso de Débito e Suspensão do Fornecimento.
- O pagamento desta fatura não quita débitos anteriores.
- A documentação que regulamenta a prestação de serviços pela COPASA encontra-se à disposição para consulta nas agências de atendimento.
- **NOTA 1)** o valor do PIS/COFINS é calculado considerando a alíquota integral de 9,25%, deduzindo-se os créditos tributários apurados.

Autenticação

DÉBITO AUTOMÁTICO

Aproveite essa comodidade e saia da fila, facilite a sua vida e pague a sua conta com conforto e segurança. Cadastre sua conta de água no Débito Automático junto ao seu banco, informando a matrícula da conta.

COPASA

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.281.106/0001-03
Razão Social: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
Endereço: R MAR DE ESPANHA 525 / SANTO ANTONIO / BELO HORIZONTE / MG / 30330-270

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

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

Validade: 30/08/2021 a 28/09/2021

Certificação Número: 2021083000195138028910

Informação obtida em 13/09/2021 14:47:08

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

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

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

Nome: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CNPJ: 17.281.106/0001-03

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:14:59 do dia 13/09/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/03/2022.
Código de controle da certidão: **05F0.8924.B79A.53B3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

16/09/2021 **Transação Efetivada** 12:15:22

Pagamento Convênio

Num. Pendência: 150311
Transação: Pagamento Convênio
Cooperativa: 3171
Conta Corrente: 2600277

Dados da Transação

Data de Pagamento:	16/09/2021
Valor Nominal:	R$ 44,24
Valor do Desconto:	R$ 0,00
Valor de Outras Deduções:	R$ 0,00
Valor de Juros de Mora/Multa:	R$ 0,00
Valor de Outros Acréscimos:	R$ 0,00
Valor Total:	R$ 44,24
Data de Vencimento:	
Observação:	Copasa
Código de Barras:	82640000000 44240019100 12151282969 13143400502
Assinado por:	ANTONIO OSVALDO INACIO LAZARO ROBERTO TALARICO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO , CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
2 / 25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 25	FICHA: 22	DATA: 27/08/2021	VENCIMENTO: 15/09/2021

Fornecedor: COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. **Doc:** 17.281.106/0001-03 **Cód:** 191
Endereço: RUA JUSCELINO KUBISTCHECK 200 **Cidade:** MONTE SIAO

Fonte de Recurso: 01 Recursos do Exercício Corrente
000 Recursos Ordinários - Exercício
000 Recursos Ordinários - Exercício

Valor Total
Liquido **34,40**
Desconto **0,00**
34,40

Histórico:
PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DACAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AO PERIODO DE 30/07 A 27/08/2021. RUA ERN. GOT.155 SL02.

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
3.000,00	1.374,84	34,40	1.625,16

VALOR A SER PAGO R$ **34,40**
trinta e quatro reais e quarenta centavos **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 27/08/2021

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

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CÂMARA
Data: 27/08/2021

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
trinta e quatro reais e quarenta centavos **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:
Nota Fiscal:

Data: 16/09/2021 NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7.	260027-7	O.B.	R$ 34,40

Ordem de Pagamento
Nº: 0545

NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS

COPASA

Companhia de Saneamento de Minas Gerais
Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - Belo Horizonte - MG - CEP.: 30.330-900
CNPJ: 17.281.106/0001-03 - Inscrição Estadual: 062.000139.00-14

UNSL/GPC3 755 314940650 01 43 19 041 Pag:1/1

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA
R DOUTOR JUSCELINO KUBITSCHECK OLIVEIRA 200
CENTRO
De 09:00 as 12:00 e 12:00 as 16:00

Fale com a COPASA 115

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R ERNESTO GOTTARDELLO, 155SL 2
CENTRO
MONTE SIAO

37.580.000
MG

REFERÊNCIA DA FATURA

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo
001.21.51282970-4	27/08/2021	27/08/2021	09/2021	755

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	PERÍODO CONSUMO/LEITURA Atual	Anterior	PRÓXIMA LEITURA	CONSUMO FATURADO Dias	m³	Litros
Y16S 7999604	27/08/2021 489	30/07/2021 482	28/09/2021	28	7	7000

HISTÓRICO DE CONSUMO

	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Set/2021	7.000	28	250
Ago/2021	27.000	30	900
Jul/2021	106.000	33	3.303
Jun/2021	6.000	28	214
Mai/2021	12.000	31	387
Abr/2021	3.000	28	107
Mar/2021	2.000	33	60
Fev/2021	20.000	29	689
Jan/2021	34.000	32	1.062
Dez/2020	19.000	30	633
Nov/2020	10.000	29	344
Out/2020	8.000	29	275

CONSUMO MÉDIO

m³	litros
19	

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

250 litros de água

Água	Esgoto
R$ 1,23	R$ 0,00

TARIFA

Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R$ / Mil Litros Água	Valor Água R$	R$ / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R$	Sub Total R$

CONSIDERANDO A ALTERAÇÃO TARIFARIA, AUTORIZADA PELA ARSAE,
PARA ESTE PERIODO DE CONSUMO SERÁ COBRADO TARIFA PROPORCIONAL.
MAIS INFORMAÇÕES CONSULTE O SITE
WWW.COPASA.COM.BR/AGÊNCIA VIRTUAL/MINHA CONTA/TARIFA PROPORCIONAL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS	Total
ABASTECIMENTO DE AGUA	34,40

Este documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 27/08/2021
Assinatura
Nome: Eglen Moura
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 001

0000 00000000000 NIU 00000000000020170410201704190112 1
TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R$ 2,27

POUPE TEMPO. DEBITO AUTOMATICO.
MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

VENCIMENTO
15/09/2021

TOTAL A PAGAR
**********R$34,40

AVISO DE CONTAS VENCIDAS

MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO	MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO	MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO
07/2021	1.440,77	19/07/2021						

ATE 24/08/2021 NAO ACUSAMOS PAGAMENTO DO(S) SEU(S) DEBITO(S).
DESCONSIDERE, CASO JA TENHA SIDO PAGO.

INFORMAÇÕES GERAIS

TARIFAS AJUSTADAS A PARTIR DE 01/08/2021.
AJUSTE MEDIO: +1,52% (RESOLUCAO ARSAE-MG N. 54/2021)
SEGUNDA VIA DA CONTA DISPONIVEL: WWW.COPASA.COM.BR

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)

Período: 07/2021 — Número de Amostras

	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	39	39	10	39	0	39
Analisadas	48	53	25	53	0	48
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	48	53	25	53	0	48

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	001.21.51282970-4	09/2021	15/09/2021	**********R$34,40

82670000000-1 34400019100-9 12151282970-0 43143400502-8

QUER FALAR COM A COPASA?

ACESSE NOSSOS SERVIÇOS PELOS CANAIS DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE

- Agência Virtual
- Fale Conosco
- App Copasa Digital
- Atendimento telefônico (disque **115** ou **08000300115**)

OUVIDORIA (31)3207-7250

WWW.COPASA.COM.BR

CANAIS DE RELACIONAMENTO ARSAE
www.arsae.mg.gov.br | Ouvidoria ARSAE 0800 031 92 93

Mod. 1.1.20.08.20

COMO FAZER A LEITURA E ACOMPANHAR O SEU CONSUMO

Para fazer a leitura do hidrômetro, basta observar os números **pretos**, desprezando os números vermelhos. Para acompanhar o seu consumo, faça leituras periodicamente e calcule o quanto você está gastando pela diferença entre duas leituras.



Leitura anterior ou leitura inicial = 30m³



Leitura atual ou leitura final (10 dias depois) = 36m³

Cálculo do volume de água consumido no período: (36 - 30) = 6m³

FAÇA A AUTOLEITURA dois dias antes da data da leitura programada para seu imóvel e informe em nossa agência virtual.

isso é da sua conta

Confira os dados desta fatura. Em caso de dúvida, anote nos quadrinhos abaixo a mesma sequência dos números pretos mostrados no hidrômetro. Procure a Copasa antes do vencimento da conta.

PARÂMETROS DA QUALIDADE DA ÁGUA

Cloro	Produto químico utilizado para eliminar microorganismos.
Coliformes Totais	Indicador utilizado para medir a qualidade microbiológica da água. Ausência em 100ml em sistemas que analisam 40 ou mais amostras/mês. Resultado positivo em 100ml em sistemas que analisam menos de 40 amostras/mês.
Cor	Indicador de presença de substâncias que prejudicam o aspecto estético da água.
Escherichia coli	Indicador de presença de material fecal na água.
Fluoreto	Produto químico adicionado à água que auxilia na prevenção da cárie dental.
Turbidez	Indicador de presença de partículas em suspensão na água.

As amostras coletadas que apresentaram resultados fora dos limites estabelecidos foram recoletadas e novas análises realizadas. As recoletas foram acompanhadas de inspeção sanitária no local da ocorrência que determinou ou não descargas na rede de distribuição e/ou outras ações operacionais para assegurar que a qualidade da água fosse prontamente restabelecida. A administração de condomínios verticais e/ou horizontais deverá informar aos condôminos sobre a qualidade da água. O relatório anual da qualidade da água da COPASA está disponível no site www.copasa.com.br.

INFORMAÇÕES SOBRE ESTA NOTA FISCAL SÓ ESTARÃO DISPONÍVEIS PARA CONSULTAS EM NOSSOS SISTEMAS 24 HORAS A PARTIR DA DATA DE APRESENTAÇÃO INFORMADA NO ANVERSO.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

- **PAGANDO ATÉ O VENCIMENTO, VOCÊ EVITA:**
  Cobrança de Multa de 2%, Juros de Mora e Atualização Monetária, Emissão de Aviso de Débito e Suspensão do Fornecimento.
- O pagamento desta fatura não quita débitos anteriores.
- A documentação que regulamenta a prestação de serviços pela COPASA encontra-se à disposição para consulta nas agências de atendimento.
- **NOTA 1)** o valor do PIS/COFINS é calculado considerando a alíquota integral de 9,25%, deduzindo-se os créditos tributários apurados.

Autenticação

DÉBITO AUTOMÁTICO

Aproveite essa comodidade e saia da fila, facilite a sua vida e pague a sua conta com conforto e segurança. Cadastre sua conta de água no Débito Automático junto ao seu banco, informando a matrícula da conta.

COPASA

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.281.106/0001-03
Razão Social: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
Endereço: R MAR DE ESPANHA 525 / SANTO ANTONIO / BELO HORIZONTE / MG / 30330-270

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

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

Validade: 30/08/2021 a 28/09/2021

Certificação Número: 2021083000195138028910

Informação obtida em 13/09/2021 14:47:08

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

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

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

Nome: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CNPJ: 17.281.106/0001-03

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:14:59 do dia 13/09/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/03/2022.
Código de controle da certidão: **05F0.8924.B79A.53B3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

16/09/2021 **Transação Efetivada** 12:15:22

Pagamento Convênio

Num. Pendência: 150312
Transação: Pagamento Convênio
Cooperativa: 3171
Conta Corrente: 2600277

Dados da Transação

Data de Pagamento:	16/09/2021
Valor Nominal:	R$ 34,40
Valor do Desconto:	R$ 0,00
Valor de Outras Deduções:	R$ 0,00
Valor de Juros de Mora/Multa:	R$ 0,00
Valor de Outros Acréscimos:	R$ 0,00
Valor Total:	R$ 34,40
Data de Vencimento:	
Observação:	Copasa
Código de Barras:	82670000000 34400019100 12151282970 43143400502
Assinado por:	ANTONIO OSVALDO INACIO LAZARO ROBERTO TALARICO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO , CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
2 / 26

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 26	FICHA: 22	DATA: 03/09/2021	VENCIMENTO: 25/09/2021

Fornecedor: COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. **Doc:** 17.281.106/0001-03 **Cód:** 191
Endereço: RUA JUSCELINO KUBISTCHECK 200 **Cidade:** MONTE SIAO

Fonte do Recurso: 01 Recursos do Exercício Corrente 000 Recursos Ordinários - Exercício 000 Recursos Ordinários - Exercício	Valor Total
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AO PERIODO DE 05/08 A 02/09/2021.	Liquido **479,90** Desconto **0,00** **479,90**

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
3.000,00	1.854,74	479,90	1.145,26

VALOR A SER PAGO R$ **479,90**

quatrocentos e setenta e nove reais e noventa centavos **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO:

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 03/09/2021

ORDEM PAGAMENTO:

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

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CÂMARA
Data: 03/09/2021

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
quatrocentos e setenta e nove reais e noventa centavos **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:

Nota Fiscal:

Data: 16/09/2021 NOME: _____

CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7.	260027-7	O.B.	R$ 479,90

Ordem de Pagamento Nº: 0546.

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
De 08:00 às 12:00 e 13:14 às 16:00

Fale com a COPASA 115

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R INES E RODOLFO GUARINI, 82
VALLE DEL FIORI
MONTE SIAO

37.580.000
MG

REFERÊNCIA DA FATURA

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo
001.21.525896S1-1	02/09/2021	02/09/2021	09/2021	759

MATRÍCULA
0 015 829 887 0

IDENTIFICADOR USUÁRIO
0 001 138 634 4

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS

SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Água				1	
Esgoto				1	

HIDRÔMETRO	PERÍODO CONSUMO/LEITURA Atual	Anterior	PRÓXIMA LEITURA
	02/09/2021	05/08/2021	04/10/2021
BIG. 00190500	209	208	

CONSUMO FATURADO

Dias	m³	Litros
28	50	50000

HISTÓRICO DE CONSUMO

	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Set/2021	50.000	28	1.785
Ago/2021	13.000	30	433
Jul/2021	12.000	29	413
Jun/2021	26.000	33	787
Mai/2021	30.000	29	1.034
Abr/2021	27.000	32	843
Mar/2021	21.000	31	677
Fev/2021	23.000	29	793
Jan/2021	7.000	33	212
Dez/2020	13.000	28	464
Nov/2020	10.000	31	322
Out/2020			

CONSUMO MÉDIO

m³	litros
17	

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

1785 litros de água

Água	Esgoto
R$ 17,14	R$ 0,00

TARIFA

CÁLCULO INDUSTRIAL

Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R$ / Mil Litros Água	Valor Água R$	R$ / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R$	Sub Total R$
FIXA	--	1	--	--	28,52	--	0,00	28,52
0 A 5	5,00000	1	5,00	3,95000	19,75	0,00000	0,00	19,75
5 A 10	5,00000	1	5,00	5,12200	25,61	0,00000	0,00	25,61
10 A 20	10,00000	1	10,00	7,93500	79,66	0,00000	0,00	79,66
20 A 40	20,00000	1	20,00	10,03000	200,72	0,00000	0,00	200,72
40 A 200	10,00000	1	10,00	12,16400	121,64	0,00000	0,00	121,64
SOMA	50,00000		50,00		479,90		0,00	479,90

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS — Valor (R$)

ABASTECIMENTO DE ÁGUA — 479,90

Este Carnê/Fatura foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 03/09/2021
Assinatura
Nome: Eylene Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

0000 00000000000 NIU 000000000000201910002021000200000
TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R$ 31,97

POUPE TEMPO. DÉBITO AUTOMÁTICO. MELHOR PARA VOCÊ. CONSULTE SEU BANCO.

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
25/09/2021	**********R$479,90

INFORMAÇÕES GERAIS

LEITURA CONFIRMADA
USO ATÍPICO DE ÁGUA, CONFORME RESOLUÇÃO 11 ARSAE-MG.

TARIFAS AJUSTADAS A PARTIR DE 01/09/2021.
AJUSTE MED 21: -1,50% (RESOLUÇÃO ARSAE-MG N. 154/2021)
SEGUNDA VIA DA CONTA DISPONÍVEL: WWW.COPASA.COM.BR

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)

Período: 07/2021 — Número de Amostras

	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	39	53	45	53	0	40
Analisadas	48	53	0	0	0	0
Fora Padrões	0	0	0	0	0	48
Dentro Padrões	48	53	45	53	0	

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
0 015 829 [illegible] 0	001.21.525896S1-1	09/2021	25/09/2021	**********R$479,90

82670000004-3 79900019100-4 12152589651-4 13143400502-4

COPASA

QUER FALAR COM A COPASA?

ACESSE NOSSOS SERVIÇOS PELOS CANAIS DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE

- Agência Virtual
- Fale Conosco
- App Copasa Digital
- Atendimento telefônico (disque **115** ou **08000300115**)

OUVIDORIA (31)3207-7250

WWW.COPASA.COM.BR

CANAIS DE RELACIONAMENTO ARSAE
www.arsae.mg.gov.br | Ouvidoria ARSAE 0800 031 92 93

Mod.: 1.1.20.08.20

COMO FAZER A LEITURA E ACOMPANHAR O SEU CONSUMO

Para fazer a leitura do hidrômetro, basta observar os números **pretos**, desprezando os números **vermelhos**. Para acompanhar o seu consumo, faça leituras periodicamente e calcule o quanto você está gastando pela diferença entre duas leituras.



Leitura anterior ou leitura inicial = 30m³



Leitura atual ou leitura final (10 dias depois) = 36m³

Cálculo do volume de água consumido no período: (36 - 30) = 6m³

FAÇA A AUTOLEITURA dois dias antes da data da leitura programada para seu imóvel e informe em nossa agência virtual.

isso é da sua conta

Confira os dados desta fatura. Em caso de dúvida, anote nos quadrinhos abaixo a mesma sequência dos números pretos mostrados no hidrômetro. Procure a Copasa antes do vencimento da conta.

PARÂMETROS DA QUALIDADE DA ÁGUA

Cloro	Produto químico utilizado para eliminar microorganismos.
Coliformes Totais	Indicador utilizado para medir a qualidade microbiológica da água. Ausência em 100ml em sistemas que analisam 40 ou mais amostras/mês. Resultado positivo em 100ml em sistemas que analisam menos de 40 amostras/mês.
Cor	Indicador de presença de substâncias que prejudicam o aspecto estético da água.
Escherichia coli	Indicador de presença de material fecal na água.
Fluoreto	Produto químico adicionado à água que auxilia na prevenção da cárie dental.
Turbidez	Indicador de presença de partículas em suspensão na água.

As amostras coletadas que apresentaram resultados fora dos limites estabelecidos foram recoletadas e novas análises realizadas. As recoletas foram acompanhadas de inspeção sanitária no local da ocorrência que determinou ou não descargas na rede de distribuição e/ou outras ações operacionais para assegurar que a qualidade da água fosse prontamente restabelecida. A administração de condomínios verticais e/ou horizontais deverá informar aos condôminos sobre a qualidade da água. O relatório anual da qualidade da água da COPASA está disponível no site www.copasa.com.br.

INFORMAÇÕES SOBRE ESTA NOTA FISCAL SÓ ESTARÃO DISPONÍVEIS PARA CONSULTAS EM NOSSOS SISTEMAS 24 HORAS A PARTIR DA DATA DE APRESENTAÇÃO INFORMADA NO ANVERSO.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

- **PAGANDO ATÉ O VENCIMENTO, VOCÊ ÉVITA:**
  Cobrança de Multa de 2%, Juros de Mora e Atualização Monetária, Emissão de Aviso de Débito e Suspensão do Fornecimento.
- O pagamento desta fatura não quita débitos anteriores.
- A documentação que regulamenta a prestação de serviços pela COPASA encontra-se à disposição para consulta nas agências de atendimento.
- **NOTA 1)** o valor do PIS/COFINS é calculado considerando a alíquota integral de 9,25%, deduzindo-se os créditos tributários apurados.

Autenticação

DÉBITO AUTOMÁTICO

Aproveite essa comodidade e saia da fila, facilite a sua vida e pague a sua conta com conforto e segurança. Cadastre sua conta de água no Débito Automático junto ao seu banco, informando a matrícula da conta.

COPASA

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

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

Nome: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CNPJ: 17.281.106/0001-03

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:14:59 do dia 13/09/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/03/2022.
Código de controle da certidão: **05F0.8924.B79A.53B3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.281.106/0001-03
Razão Social: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
Endereço: R MAR DE ESPANHA 525 / SANTO ANTONIO / BELO HORIZONTE / MG / 30330-270

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

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

Validade: 30/08/2021 a 28/09/2021

Certificação Número: 2021083000195138028910

Informação obtida em 13/09/2021 14:47:08

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

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

16/09/2021 **Transação Efetivada** 12:15:22

Pagamento Convênio

Num. Pendência: 150359
Transação: Pagamento Convênio
Cooperativa: 3171
Conta Corrente: 2600277

Dados da Transação

Data de Pagamento:	16/09/2021
Valor Nominal:	R$ 479,90
Valor do Desconto:	R$ 0,00
Valor de Outras Deduções:	R$ 0,00
Valor de Juros de Mora/Multa:	R$ 0,00
Valor de Outros Acréscimos:	R$ 0,00
Valor Total:	R$ 479,90
Data de Vencimento:	
Observação:	Copasa nova sede
Código de Barras:	82670000004 79900019100 12152589651 13143400502
Assinado por:	ANTONIO OSVALDO INACIO LAZARO ROBERTO TALARICO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO , CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
5 / 23

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 23	FICHA: 22	DATA: 03/09/2021	VENCIMENTO: 21/09/2021

Fornecedor: OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL **Doc:** 76.535.764/0001-43 **Cód:** 1020
Endereço: RUA DO LAVADRIO, 71, SEGUNDO ANDAR **Cidade:** RIO DE JANEIRO

Fonte de Recurso: 01 Recursos do Exercício Corrente 000 Recursos Ordinários - Exercício 000 Recursos Ordinários - Exercício	Valor Total
Histórico: PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DAS LINHAS TELEFONICAS DE USO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO A LINHA Nº 35-0000151 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.	Liquido **89,79** Desconto **0,00** **89,79**

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
10.000,00	5.650,53	89,79	4.349,47

VALOR A SER PAGO R$ 89,79

oitenta e nove reais e setenta e nove centavos **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO:

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 03/09/2021

ORDEM PAGAMENTO:

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

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CÂMARA
Data: 03/09/2021

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

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:

Nota Fiscal:

Data: 16/09/2021 NOME: _____

CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	260027-7	AD	

Ordem de Pagamento
Nº: 0540

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO NEVES,274
CENTRO
37580-000 - MONTE SIAO - MG

Referência
AGOSTO /2021

Telefone
(35) 000-0151

Vencimento
21/09/2021

Total a pagar
R$ 89,79

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	**R$**	**87,18**
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		87,18
+	**EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS**	**R$**	**2,61**
	OUTROS VALORES		2,61

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 03/09/2021
Assinatura
Nome: Carlene 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 www.oi.com.br/9digito.

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL: 0622696790026
PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
TELEFONE/CONTRATO: 0000151 CJ: 0 SU: 2
CONTA 08/2021 LOCAL 9949 DV 4

84600000000-8 89790024010-1 18099490000-9 00151022108-6

FATURA:. 1700452006003
VENCIMENTO: 21/09/2021
VALOR A PAGAR: R$ 89,79
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 151700327750

OI
DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA – CEDO – RUA DO LAVRADIO, 71 – CENTRO – RIO DE JANEIRO/RJ – 20230-070.

☐ 01. MUDOU-SE	☐ 07. AUSENTE	REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM: / /
☐ 02. ENDEREÇO INSUFICIENTE	☐ 08. NÃO PROCURADO	RUBRICA DO RESPONSÁVEL:
☐ 03. NÃO EXISTE Nº INDICADO	☐ 10. OBJETO DANIFICADO	MATRÍCULA:
☐ 04. FALECIDO	☐ 11. END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE	
☐ 05. DESCONHECIDO	☐ 12. FALTA COMPLEMENTO (COLETIV./GU)	
☐ 06. RECUSADO	☐ 13. CAIXA POSTAL CANCELADA	

MUDE PARA A CONTA DIGITAL.

VOCÊ ACESSA SUA CONTA DE ONDE ESTIVER.
SAIBA MAIS EM OI.COM.BR/MINHAOI.

FAC
9912341037/2013-DR/RJ/SPM
Oi
Correios

e Devolução Eletrônica
Correios

CTCE BELO HORIZONTE MG PL14
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO NEVES,274
CENTRO
37580-000 - MONTE SIAO - MG

AD: 71510181

7213512820 67679 00000030181 30 020921

FALE COM A GENTE – GRÁTIS	103 31
INTERNET	OI.COM.BR
AUXÍLIO À LISTA	102*
OUVIDORIA	0800 031 7923**

*Serviço sujeito a cobrança. Consulte sua operadora.
**Horário de Atendimento: Seg a Sex das 8h às 18h

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações Ligue 103 31.
Para clientes com Pacotes de TVA: De até R$14,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Básico / até R$80,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R$30,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online
Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.
Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

ANATEL - 1331

PARA CONFIRMAR O CÓDIGO DE SELEÇÃO DE PRESTADORA DE LONGA DISTÂNCIA (CSPI) DISPONÍVEL NA SUA LOCALIDADE, LIGUE PARA 102.
31 Oi • 12 CTBC • 13 Fonar • 16 Vivo • 16 Viacom • 17 Transit • 19 Epsilon • 21 Claro STFC • 24 Primeira Escolha • 26 IDT Brasil • 29 T-Leste • 34 ETML 37 Golden Line • 38 ITSA • 39 Engevox • 41 TIM • 42 GT Group • 43 Sercomtel • 45 CenturyLink • 46 Hoje Telecom • 47 GT (British Telecom) 53 OSTARA • 58 Voltel • 62 Option • 63 Helio Brazil • 71 VIP • 81 DATORA • 85 America Net • 91 IPCorp Telecom • 96 Amigo Telecom

COLOQUE SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO E GANHE BENEFÍCIOS.

Com o Débito Automático, você não corre o risco de perder a data do vencimento.
LIGUE 103 31 OU ACESSE OI.COM.BR/MINHAOI E SAIBA MAIS.

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	23,53	0,00	0,56	2,61
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	23,53	0,00	0,56	2,61

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

151700327750

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL: 062269679002G
PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO NEVES,274
CENTRO
37580-000 - MONTE SIAO - MG

DATA DE EMISSAO **01/09/2021**	TELEFONE/CONTRATO **000-0151 0 2**
CNPJ / CPF **41774399000145**	
INSCRICAO ESTADUAL **ISENTO**	VALOR A PAGAR R$ **89,79**
TIPO DE TERMINAL **NAO RESIDENCIAL**	
COD. DEB. AUTOMATICO **151700327750**	VENCIMENTO **21/09/2021**
CODIGO DOD **35**	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	08/21:	07/21:	06/21:
BASICO		05/21:	04/21:	03/21:

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NFST N. 000020060827/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 09949 000-0151 0 2

SERVICOS MENSAIS

0001/01	27/08/2021	ASS. USO NAO RESIDENCIAL		DE 01/08/21 A 30/08/21				87,18
SUBTOTAL								**87,18**

LIGACOES LOCAIS

0001/02	27/08/2021	CONSUMO MINUTOS	0:00	FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL								**0,00**

BASE DE CALCULO ICMS	87,18	**TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS**	**87,18**
ALIQUOTA	27%		
VALOR	23,53		

ISS

RESERVADO AO FISCO

9679.63f5.0eeb.b557.c808.7a1a.6354.7364

FATURA N.: 1700452006003 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL: 062269679002G

OUTROS VALORES OI FIXO
TELEFONE 09949 000-0151 0 2

0001/03	29/07/2021	ENCARGOS FINANCEIROS	21-06		0,87
0001/04	29/07/2021	ENCARGOS FINANCEIROS	21-06		1,74
			TOTAL OUTROS VALORES		**2,61**

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
09949	000-0151	0	2	89,79
TOTAL				89,79

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

***** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA *****

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 03/09/2021.

Assinatura
Nome:
Cargo:
Matrícula:

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês. Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Credito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse **www.oi.com.br/negociacaoi** e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

oi expert

QUER DESCOMPLICAR SUA VIDA DIGITAL? CONTE COM A GENTE.

OI EXPERT É SEU ESPECIALISTA PRA TE AJUDAR COM DÚVIDAS, DIAGNÓSTICOS E PROBLEMAS DE TECNOLOGIA SEMPRE QUE PRECISAR.

COMPUTADOR | CELULAR | TABLET
SMART TV | ROTEADORES WI-FI MESH

TELEFONE

Receba instruções e diagnósticos dos nossos especialistas remotamente, por telefone.

VIRTUAL

O especialista pode te ajudar acessando o equipamento remotamente, com a sua permissão.

PRESENCIAL

No plano Oi Expert Presencial, se não conseguir solucionar o seu problema remotamente, seu especialista Oi Expert vai até você. Basta agendar o atendimento.

ATENDIMENTO 24H
TODOS OS DIAS

A PARTIR DE
R$ 14,90 /MÊS

NÃO TEM OI EXPERT?
ASSINE AGORA

4002 0888

CLIENTE OI FIBRA
A PARTIR DE 400 MEGA

Já conta com Oi Expert.
É só ligar 0800 031 8000

PRA SABER MAIS

OU ACESSE
BIT.LY/OI_SVA8

Pra adquirir o serviço, o cliente não pode estar inadimplente e o pagamento pode ser realizado via cartão de crédito e pela conta da Oi Fixo. Pra conhecer nossa Política de Privacidade e Segurança e consultar os termos e condições da oferta, acesse servicos.oi.com.br.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 76.535.764/0001-43
Razão Social: OI S A
Endereço: RUA DO LAVRADIO, 71 ANDAR 2 / CENTRO / RIO DE JANEIRO / RJ / 20230-070

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

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

Validade: 03/09/2021 a 02/10/2021

Certificação Número: 2021090316204319900931

Informação obtida em 13/09/2021 14:46:25

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

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

16/09/2021 **Transação Efetivada** 12:25:49

Pagamento Convênio

Num. Pendência: 150365
Transação: Pagamento Convênio
Cooperativa: 3171
Conta Corrente: 2600277

Dados da Transação

Data de Pagamento:	16/09/2021
Valor Nominal:	R$ 89,79
Valor do Desconto:	R$ 0,00
Valor de Outras Deduções:	R$ 0,00
Valor de Juros de Mora/Multa:	R$ 0,00
Valor de Outros Acréscimos:	R$ 0,00
Valor Total:	R$ 89,79
Data de Vencimento:	
Observação:	Oi 35 000 0151
Código de Barras:	84600000000 89790024010 18099490000 00151022108
Assinado por:	ANTONIO OSVALDO INACIO LAZARO ROBERTO TALARICO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO , CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
5 / 24

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 24	FICHA: 22	DATA: 03/09/2021	VENCIMENTO: 16/09/2021

Fornecedor: OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL **Doc:** 76.535.764/0001-43 **Cód:** 1020
Endereço: RUA DO LAVADRIO, 71, SEGUNDO ANDAR **Cidade:** RIO DE JANEIRO

Fonte de Recurso: 01 Recursos do Exercício Corrente 000 Recursos Ordinários - Exercício 000 Recursos Ordinários - Exercício	Valor Total
Histórico: PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DAS LINHAS DE USO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVOAS LINHAS Nº: 3465-1611/2788/3117/5714 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021.	Liquido **662,08** Desconto **0,00** **662,08**

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
10.000,00	6.312,61	662,08	3.687,39

VALOR A SER PAGO R$ 662,08

seiscentos e sessenta e dois reais e oito centavos **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO:

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 03/09/2021

ORDEM PAGAMENTO:

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

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CÂMARA
Data: 03/09/2021

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
seiscentos e sessenta e dois reais e oito centavos **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:

Nota Fiscal:

Data: 16/09/2021 NOME: _____

CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	260027-7	O.B.	R$. 662,08

Ordem de Pagamento Nº: 0552.

CTCE BELO HORIZONTE MG PL14
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA ERNESTO GOTARDELO,155
CENTRO
37580-000 - MONTE SIAO - MG

7213512820 67680 00000002061 30 020921

AD: 71702061

Referência
AGOSTO /2021

Telefone
(35) 3465-1611

Vencimento
16/09/2021

Total a pagar
R$ 662,08

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$**	**377,75**
OI FIXO		377,75
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
SERVICOS DIGITAIS		
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	**R$**	**284,33**
LIGACOES FIXO-FIXO		216,64
LIGACOES FIXO-MOVEL		47,24
OUTROS VALORES		20,45

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 03/09/2021
Assinatura
Nome: Helena Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL: 0622696790026
PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
TELEFONE/CONTRATO: 34651611 CJ: 0 SU: 1
CONTA 08/2021 LOCAL 9949 DV 9

84670000006-6 62080024010-8 18099490346-6 51611012108-9

FATURA:. 1700452006141
VENCIMENTO: 16/09/2021
VALOR A PAGAR: R$ 662,08
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 871721088295

FIXO_MG - F00116700.MODEL.MG.OT26.EMIS.M0821.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MOIE/NE:E - OS:1717/03081 - PAG. CLIENTE: 1/8 - PAG. SPOOL: 12803/21718

QUER GANHAR MAIS TEMPO PRA GERIR SUAS CONTAS? FAÇA SEU CADASTRO NO PORTAL OI CONTAS B2B.

ACESSE SUA CONTA DIGITAL
e baixe a fatura.

FAÇA DOWNLOAD DE ARQUIVOS
como Febraban, CSV, BRT e Estruturado.

CADASTRE NOVOS USUÁRIOS
pra ter acesso às contas CNPJ.

RECEBA E-MAILS INFORMATIVOS
toda vez que uma nova conta estiver disponível.



QUER COMEÇAR A USAR? ACESSE: WWW.OICONTASB2B.COM.BR/#/OI/LOGIN

FLUXO_OG - F0016788_MODAL_MG_0126_OUT0_M0021.TXT_ASCII.TXT - RL:07 - DO:E/RE:E - OSU:717/03001 - PAG. CLIENTE: 2/8 - PAG. SPOOL: 12804/21718

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA ERNESTO GOTARDELO,155
CENTRO
37580-000 - MONTE SIAO - MG

DATA DE EMISSAO **01/09/2021**	TELEFONE/CONTRATO **3465-1611 0 1**
CNPJ / CPF **41774399000145**	
INSCRICAO ESTADUAL **ISENTO**	VALOR A PAGAR R$ **662,08**
TIPO DE TERMINAL **NAO RESIDENCIAL**	
COD. DEB. AUTOMATICO **871721068295**	VENCIMENTO **16/09/2021**
CODIGO DOD **35**	

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 08/21: 186:18 | 07/21: 80:54 | 06/21: 60:54 | 05/21: 84:12 | 04/21: 85:54 | 03/21: 129:30

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			NFST N. 00002060765/SERIE B /SUB-SERIE 54					
TELEFONE 09949 3465-1611 0 1								
SERVICOS MENSAIS								
0001/01	27/08/2021	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	DE 01/08/21 A 30/08/21					87,18
SUBTOTAL								**87,18**
LIGACOES LOCAIS								
0001/02	27/08/2021	CONSUMO MINUTOS	69:42 FRANQUIA	150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA		0:00		0,00
SUBTOTAL								**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR								
0001/03	29/07/2021	MG - COD AREA 35		35 99269-0679	10:04:39	00:00:48	NORMAL	0,22
0001/04	29/07/2021	MG - COD AREA 35		35 98854-6114	13:10:16	00:00:42	NORMAL	0,19
0001/05	03/08/2021	MG - COD AREA 35		35 99125-2832	09:23:54	00:01:12	NORMAL	0,33
0001/06	03/08/2021	MG - COD AREA 35		35 99269-0879	11:01:19	00:00:30	NORMAL	0,13
0001/07	03/08/2021	MG - COD AREA 35		35 98854-6114	13:18:07	00:00:30	NORMAL	0,13
0001/08	03/08/2021	MG - COD AREA 35		35 99211-6218	16:23:50	00:01:06	NORMAL	0,30
0001/09	03/08/2021	MG - COD AREA 35		35 98854-6114	16:28:20	00:00:30	NORMAL	0,13
0001/10	05/08/2021	MG - COD AREA 35		35 99152-4016	17:17:19	00:00:30	NORMAL	0,13
0001/11	06/08/2021	MG - COD AREA 35		35 99158-9931	15:14:46	00:00:30	NORMAL	0,13
0001/12	09/08/2021	MG - COD AREA 35		35 99109-7843	16:27:55	00:00:30	NORMAL	0,13
0001/13	10/08/2021	MG - COD AREA 35		35 99125-2832	09:24:47	00:01:12	NORMAL	0,33
0001/14	13/08/2021	MG - COD AREA 35		35 99144-4192	09:34:02	00:00:30	NORMAL	0,13
0001/15	13/08/2021	MG - COD AREA 35		35 99158-9931	09:46:45	00:00:36	NORMAL	0,16
0001/16	16/08/2021	MG - COD AREA 35		35 99274-6507	11:06:53	00:03:24	NORMAL	0,94
0001/17	16/08/2021	MG - COD AREA 35		35 99116-8401	14:29:16	00:00:42	NORMAL	0,19
0001/18	17/08/2021	MG - COD AREA 35		35 99152-4016	15:13:54	00:00:30	NORMAL	0,13
0001/19	19/08/2021	MG - COD AREA 35		35 99158-9931	18:01:00	00:00:30	NORMAL	0,13
0001/20	23/08/2021	MG - COD AREA 35		35 99139-3398	11:45:42	00:01:18	NORMAL	0,36
0001/21	29/07/2021	MG - COD AREA 35		35 99740-3106	14:34:21	00:00:30	NORMAL	0,13
0001/22	12/08/2021	MG - COD AREA 35		35 99205-5555	10:12:43	00:00:30	NORMAL	0,13
0001/23	17/08/2021	MG - COD AREA 35		35 99939-2863	16:32:58	00:01:54	NORMAL	0,53
0001/24	18/08/2021	MG - COD AREA 35		35 99934-9566	10:49:45	00:01:48	NORMAL	0,50
0001/25	18/08/2021	MG - COD AREA 35		35 99724-4242	13:57:00	00:01:18	NORMAL	0,36
0001/26	25/08/2021	MG - COD AREA 35		35 99961-1124	09:09:04	00:01:30	NORMAL	0,41
0001/27	25/08/2021	MG - COD AREA 35		35 99884-5430	10:30:54	00:01:54	NORMAL	0,53
0001/28	25/08/2021	MG - COD AREA 35		35 99844-2282	10:34:30	00:03:24	NORMAL	0,94
0001/29	25/08/2021	MG - COD AREA 35		35 99907-0652	11:08:30	00:05:42	NORMAL	1,59
0001/30	26/08/2021	MG - COD AREA 35		35 99804-2771	16:54:09	00:05:18	NORMAL	1,48
0001/31	30/07/2021	MG - COD AREA 35		35 98849-5734	15:28:18	00:00:30	NORMAL	0,13
SUBTOTAL								**10,92**
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31								
0001/32	29/07/2021	MG BORDA DA MATA		35 3445-4900	10:11:13	00:01:12	DIFERENCIADA	0,69
0001/33	29/07/2021	MG TOCOS DO MOJI		35 3445-6900	10:15:57	00:02:18	DIFERENCIADA	1,14
0001/34	29/07/2021	MG JACUTINGA		35 3443-3030	10:28:17	00:00:48	DIFERENCIADA	0,39
0001/35	29/07/2021	MG INCONFIDENTES		35 3464-1015	15:58:55	00:01:06	DIFERENCIADA	0,54
0001/36	29/07/2021	MG ANDRADAS		35 3739-2000	16:13:42	00:01:00	DIFERENCIADA	0,77
0001/37	29/07/2021	MG PARAISOPOLIS		35 3651-3270	16:25:17	00:02:18	DIFERENCIADA	1,14
0001/38	02/08/2021	MG OURO FINO		35 3441-1346	09:57:14	00:04:00	DIFERENCIADA	1,98
0001/39	03/08/2021	MG ITAJUBA		35 3629-9650	10:29:19	00:00:42	DIFERENCIADA	0,34

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês. Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período da suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse **www.oi.com.br/meusdebitosoi** e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

FIXO_MG - FC0015700.MOVL.MG.0726.ENVIO.M0821.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MD-E/MI:E - OBJ:717/00001 - PAG. CLIENTE: 3/8 - PAG. SPOOL: 12805/21718

LOCAL: 09949 TELEFONE\CONTRATO: 3465-1611 CJ: 0 SU: 1 CONTA: 08/2021 DATA DE EMISSÃO: 01/09/2021

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEN	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/40	04/08/2021	MG ITAJUBA	35	3623-1707	15:29:00	00:00:30	DIFERENCIADA	0,24
0001/41	04/08/2021	MG ITAJUBA	35	3629-9650	15:49:26	00:00:54	DIFERENCIADA	0,44
0001/42	06/08/2021	MG CAMBUI	35	3431-2623	11:40:19	00:04:48	DIFERENCIADA	0,92
0001/43	10/08/2021	MG BELO HORIZONTE	31	3330-1440	10:44:41	00:26:00	DIFERENCIADA	24,77
0001/44	10/08/2021	MG POUSO ALEGRE	35	3429-5642	15:18:56	00:01:36	DIFERENCIADA	0,79
0001/45	12/08/2021	MG S RITA SAPUCAI	35	3471-1871	13:06:32	00:00:54	NORMAL	0,30
0001/46	12/08/2021	MG ANDRADAS	35	3731-1319	14:58:06	00:01:24	DIFERENCIADA	1,08
0001/47	12/08/2021	MG MONTE BELO	35	3573-2600	16:44:27	00:20:00	DIFERENCIADA	15,56
0001/48	13/08/2021	MG BELO HORIZONTE	31	3219-8000	09:33:23	00:04:30	DIFERENCIADA	4,28
0002/01	16/08/2021	MG BUENO BRANDAO	35	3463-1000	08:57:41	00:01:06	NORMAL	0,13
0002/02	16/08/2021	MG BUENO BRANDAO	35	3463-1000	09:27:39	00:01:42	DIFERENCIADA	0,32
0002/03	17/08/2021	MG BELO HORIZONTE	31	3270-8100	12:38:40	00:03:48	NORMAL	2,71
0002/04	17/08/2021	MG JACUTINGA	35	3443-1022	14:49:48	00:01:48	DIFERENCIADA	0,89
0002/05	19/08/2021	MG POUSO ALEGRE	35	3449-2222	15:28:47	00:00:30	DIFERENCIADA	0,24
0002/06	19/08/2021	MG POUSO ALEGRE	35	3449-2222	16:11:34	00:02:12	DIFERENCIADA	1,09
0002/07	20/08/2021	MG POUSO ALEGRE	35	3449-2222	15:10:25	00:02:24	DIFERENCIADA	1,18
0002/08	23/08/2021	MG BELO HORIZONTE	31	3306-3102	15:41:59	00:03:36	DIFERENCIADA	3,42
0002/09	25/08/2021	MG OURO FINO	35	3441-1489	11:06:06	00:00:48	DIFERENCIADA	0,39
0002/10	26/08/2021	MG OURO FINO	35	3441-4020	10:08:46	00:01:30	DIFERENCIADA	0,74
0002/11	26/08/2021	MG OURO FINO	35	3441-1346	15:44:04	00:01:18	DIFERENCIADA	0,64
0002/12	29/07/2021	AL UNIAO PALMARES	82	3285-1605	15:47:04	00:01:18	DIFERENCIADA	1,23
0002/13	06/08/2021	DF BRASILIA	61	2030-1905	10:56:21	00:00:30	DIFERENCIADA	0,47
0002/14	06/08/2021	DF BRASILIA	61	2030-3773	11:00:19	00:00:30	DIFERENCIADA	0,47
0002/15	06/08/2021	DF BRASILIA	61	2030-1607	11:04:48	00:01:12	DIFERENCIADA	1,14
0002/16	19/08/2021	SC JOINVILLE	47	3275-1908	11:49:59	00:17:30	MISTA	14,91
0002/17	04/08/2021	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-3233	09:42:10	00:00:30	DIFERENCIADA	0,24
0002/18	05/08/2021	SP SERRA NEGRA	19	3892-8300	10:49:32	00:00:42	DIFERENCIADA	0,34
0002/19	05/08/2021	SP SERRA NEGRA	19	3892-8300	11:47:10	00:01:48	DIFERENCIADA	0,89
0002/20	05/08/2021	SP SERRA NEGRA	19	3892-8300	12:13:28	00:00:30	NORMAL	0,16
0002/21	05/08/2021	SP SERRA NEGRA	19	3892-8300	16:04:44	00:01:36	DIFERENCIADA	0,79
0002/22	05/08/2021	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-1074	16:06:50	00:01:06	DIFERENCIADA	0,54
0002/23	05/08/2021	SP SERRA NEGRA	19	3892-8300	17:21:28	00:01:12	DIFERENCIADA	0,59
0002/24	06/08/2021	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-1074	10:08:31	00:01:36	DIFERENCIADA	0,79
0002/25	06/08/2021	SP SOCORRO	19	3895-6520	10:17:24	00:00:30	DIFERENCIADA	0,24
0002/26	09/08/2021	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-3233	09:11:52	00:00:30	DIFERENCIADA	0,24
0002/27	16/08/2021	SP ITAPIRA	19	3863-1628	13:12:53	00:01:36	NORMAL	0,54
0002/28	19/08/2021	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-9930	10:37:13	00:01:18	DIFERENCIADA	0,64
0002/29	19/08/2021	SP SAO PAULO	11	2222-1516	12:40:19	00:00:36	NORMAL	0,30
0002/30	19/08/2021	SP SAO PAULO	11	2222-1516	12:59:21	00:00:54	NORMAL	0,45
0002/31	04/08/2021	MG ITAJUBA	35	3623-1696	15:27:40	00:00:48	DIFERENCIADA	0,39
0002/32	06/08/2021	MG POUSO ALEGRE	35	2103-2450	10:26:01	00:01:48	DIFERENCIADA	0,89
0002/33	10/08/2021	MG POCOS DE CALDAS	35	3697-1999	12:00:46	00:01:06	NORMAL	0,55
0002/34	13/08/2021	MG POCOS DE CALDAS	35	3721-5529	10:03:28	00:03:42	DIFERENCIADA	2,87
0002/35	17/08/2021	MG POUSO ALEGRE	35	3425-1703	15:16:38	00:06:00	DIFERENCIADA	2,97
0002/36	19/08/2021	MG BELO HORIZONTE	31	3915-7030	16:16:51	00:02:00	DIFERENCIADA	1,90
0002/37	20/08/2021	MG POUSO ALEGRE	35	3421-9915	14:58:43	00:00:36	DIFERENCIADA	0,29
SUBTOTAL								**101,85**
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31								
0002/38	06/08/2021	MG - COD AREA 31	31	98766-4667	11:05:00	00:00:36	NORMAL	0,50
0002/39	09/08/2021	SP - COD AREA 19	19	99655-6838	17:08:58	00:04:06	NORMAL	4,31
0002/40	17/08/2021	SP - COD AREA 19	19	99648-9050	16:32:13	00:02:36	NORMAL	2,73
0002/41	29/07/2021	AL - COD AREA 82	82	99673-1006	12:10:36	00:00:48	NORMAL	0,84
SUBTOTAL								**8,38**
SUBTOTAL DO TELEFONE 09949 3465-1611 0 1								**208,33**
TELEFONE 09949 3465-2788 0 3								
SERVICOS MENSAIS								
0002/42	27/08/2021	ASS. USO NAO RESIDENCIAL DE 01/08/21 A 30/08/21						87,18
SUBTOTAL								**87,18**
LIGACOES LOCAIS								
0002/43	27/08/2021	CONSUMO MINUTOS 50:36 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00						0,00
SUBTOTAL								**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR								
0002/44	02/08/2021	MG - COD AREA 35	35	99125-2832	14:28:03	00:01:30	NORMAL	0,41
0002/45	04/08/2021	MG - COD AREA 35	35	98438-5287	09:14:56	00:03:42	NORMAL	1,03

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET ..... www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
OUVIDORIA 0800 031 7923**
*Serviço sujeito à cobrança. Consulte o operadora.
**Horário de Atendimento Seg. à Sex. das 8h às 18h

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.
Para clientes com Pacotes de SVA: De até R$14,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Básico / até R$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R$30,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online
Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.
Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	165,40	0,00	3,98	18,37
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,18	0,87
TOTAL TRIBUTOS	165,40	0,00	4,16	19,24

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

871721088295

FIXO MG - FDO16795.MGBL.MG.0726.ENVIO.AVB21.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MOD:EMI:E - OSJ:717/02061 - PAG. CLIENTE: 4/8 - PAG. SMOOL: 12586/21718

LOCAL: 09949 TELEFONE\CONTRATO: 3465-1611 CJ: 0 SU: 1 CONTA: 08/2021 DATA DE EMISSÃO: 01/09/2021

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEN	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0002/46	04/08/2021	MG - COD AREA 35		35 99158-9931	13:23:18	00:00:30	NORMAL	0,13
0002/47	06/08/2021	MG - COD AREA 35		35 99158-9931	14:42:59	00:00:36	NORMAL	0,16
0002/48	10/08/2021	MG - COD AREA 35		35 99158-9931	15:02:56	00:00:30	NORMAL	0,13
0003/01	13/08/2021	MG - COD AREA 35		35 99121-0296	13:28:13	00:00:30	NORMAL	0,13
0003/02	16/08/2021	MG - COD AREA 35		35 99158-9931	14:55:42	00:00:30	NORMAL	0,13
0003/03	19/08/2021	MG - COD AREA 35		35 99116-8401	09:19:51	00:00:30	NORMAL	0,13
0003/04	19/08/2021	MG - COD AREA 35		35 99169-2969	16:11:23	00:00:30	NORMAL	0,13
0003/05	25/08/2021	MG - COD AREA 35		35 99118-8054	15:52:28	00:00:30	NORMAL	0,13
0003/06	26/08/2021	MG - COD AREA 35		35 99208-1272	09:38:55	00:00:30	NORMAL	0,13
0003/07	04/08/2021	MG - COD AREA 35		35 99710-1120	16:52:52	00:01:36	NORMAL	0,44
0003/08	13/08/2021	MG - COD AREA 35		35 98854-8422	09:31:27	00:01:54	NORMAL	0,53
0003/09	18/08/2021	MG - COD AREA 35		35 99767-8927	13:21:57	00:00:42	NORMAL	0,19
0003/10	19/08/2021	MG - COD AREA 35		35 99934-9566	13:29:09	00:00:48	NORMAL	0,22
0003/11	23/08/2021	MG - COD AREA 35		35 99747-3230	09:42:07	00:01:36	NORMAL	0,44
0003/12	23/08/2021	MG - COD AREA 35		35 99961-1124	16:14:46	00:02:12	NORMAL	0,61
0003/13	24/08/2021	MG - COD AREA 35		35 99748-2033	10:01:57	00:01:36	NORMAL	0,44
0003/14	25/08/2021	MG - COD AREA 35		35 99884-5430	10:58:09	00:01:48	NORMAL	0,50
0003/15	23/08/2021	MG - COD AREA 35		35 98892-8572	17:53:54	00:00:48	NORMAL	0,22
SUBTOTAL								**6,23**
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31								
0003/16	29/07/2021	MG INCONFIDENTES		35 3464-1015	10:13:51	00:00:30	DIFERENCIADA	0,24
0003/17	29/07/2021	MG BORDA DA MATA		35 3445-4900	16:00:41	00:03:42	DIFERENCIADA	1,83
0003/18	06/08/2021	MG ELOI MENDES		35 3264-1778	10:02:44	00:04:42	DIFERENCIADA	3,65
0003/19	06/08/2021	MG BELO HORIZONTE		31 3263-4200	10:34:25	00:02:54	DIFERENCIADA	2,76
0003/20	10/08/2021	MG BELO HORIZONTE		31 3330-1891	11:27:31	00:01:06	DIFERENCIADA	1,04
0003/21	12/08/2021	MG ANDRADAS		35 3731-2357	15:35:43	00:01:18	DIFERENCIADA	1,01
0003/22	16/08/2021	MG BUENO BRANDAO		35 3463-1000	09:26:09	00:01:18	DIFERENCIADA	0,24
0003/23	16/08/2021	MG JACUTINGA		35 3443-1022	09:42:26	00:00:54	DIFERENCIADA	0,44
0003/24	16/08/2021	MG POUSO ALEGRE		35 3422-9609	11:22:34	00:00:54	DIFERENCIADA	0,44
0003/25	17/08/2021	MG POUSO ALEGRE		35 3427-6450	12:47:42	00:02:06	NORMAL	0,70
0003/26	17/08/2021	MG POUSO ALEGRE		35 3427-6450	15:11:31	00:04:36	DIFERENCIADA	2,28
0003/27	18/08/2021	MG BELO HORIZONTE		31 3218-7400	16:31:31	00:02:30	DIFERENCIADA	2,38
0003/28	19/08/2021	MG POUSO ALEGRE		35 3423-8413	15:28:06	00:00:30	DIFERENCIADA	0,24
0003/29	20/08/2021	MG POUSO ALEGRE		35 3423-8677	13:56:48	00:00:54	NORMAL	0,30
0003/30	20/08/2021	MG POUSO ALEGRE		35 3423-8413	14:57:51	00:00:30	DIFERENCIADA	0,24
0003/31	20/08/2021	MG POUSO ALEGRE		35 3421-2222	15:00:45	00:00:30	DIFERENCIADA	0,24
0003/32	20/08/2021	MG OURO FINO		35 3441-2834	15:41:31	00:00:42	DIFERENCIADA	0,34
0003/33	23/08/2021	MG POUSO ALEGRE		35 3429-3200	10:55:31	00:04:12	DIFERENCIADA	2,08
0003/34	06/08/2021	DF BRASILIA		61 2030-3792	10:59:10	00:00:30	DIFERENCIADA	0,47
0003/35	30/07/2021	SP LINDOIA		19 3898-1909	11:21:55	00:01:48	DIFERENCIADA	0,89
0003/36	05/08/2021	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-1074	10:48:28	00:00:48	DIFERENCIADA	0,39
0003/37	05/08/2021	SP CAMPINAS		19 3265-5208	11:09:10	00:01:12	DIFERENCIADA	0,59
0003/38	05/08/2021	SP CAMPINAS		19 3225-6694	11:16:24	00:01:24	DIFERENCIADA	0,69
0003/39	05/08/2021	SP SOCORRO		19 3895-6520	12:03:54	00:01:24	NORMAL	0,47
0003/40	05/08/2021	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-1074	16:25:13	00:02:00	DIFERENCIADA	0,99
0003/41	06/08/2021	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-1074	09:14:49	00:01:18	DIFERENCIADA	0,64
0003/42	06/08/2021	SP SERRA NEGRA		19 3892-8300	10:16:34	00:00:30	DIFERENCIADA	0,24
0003/43	11/08/2021	SP SOCORRO		19 3895-1559	12:28:01	00:05:54	NORMAL	1,99
0003/44	16/08/2021	SP SAO PAULO		11 5019-1074	11:10:30	00:00:30	DIFERENCIADA	0,38
0003/45	19/08/2021	SP SAO PAULO		11 2133-5800	11:40:25	00:02:30	DIFERENCIADA	1,94
0003/46	19/08/2021	SP SAO PAULO		11 2222-1516	12:46:08	00:02:18	NORMAL	1,15
0003/47	26/08/2021	SP SAO PAULO		11 2191-8789	17:08:00	00:09:24	DIFERENCIADA	7,31
0003/48	02/08/2021	MG OURO FINO		35 3636-1278	11:24:51	00:01:24	DIFERENCIADA	0,69
0004/01	10/08/2021	MG BELO HORIZONTE		31 3339-1600	10:36:57	00:07:24	DIFERENCIADA	7,05
0004/02	10/08/2021	MG POCOS DE CALDAS		35 3697-1999	11:59:28	00:00:36	DIFERENCIADA	0,46
0004/03	16/08/2021	MG POUSO ALEGRE		35 3422-9094	09:15:16	00:02:12	DIFERENCIADA	1,09
0004/04	20/08/2021	MG POUSO ALEGRE		35 3025-4777	14:10:22	00:01:30	DIFERENCIADA	0,74
0004/05	23/08/2021	MG BELO HORIZONTE		31 4003-1118	09:26:54	00:01:12	DIFERENCIADA	1,14
SUBTOTAL								**49,76**
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31								
0004/06	26/08/2021	SP - COD AREA 19		19 99659-5567	14:45:16	00:01:48	NORMAL	1,89
0004/07	29/07/2021	AL - COD AREA 82		82 99111-5728	15:53:50	00:04:06	NORMAL	4,31
SUBTOTAL								**6,20**
SUBTOTAL DO TELEFONE 09949 3465-2788 0 3								**149,37**
TELEFONE 09949 3465-3117 0 3								
SERVICOS MENSAIS								
0004/08	27/08/2021	ASS. USO NAO RESIDENCIAL DE 01/08/21 A 30/08/21						87,18
SUBTOTAL								**87,18**
LIGACOES LOCAIS								
0004/09	27/08/2021	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								**87,18**
TELEFONE 09949 3465-5714 0 2								
SERVICOS MENSAIS								
0004/10	27/08/2021	ASS. USO NAO RESIDENCIAL DE 01/08/21 A 30/08/21						87,18
SUBTOTAL								**87,18**
LIGACOES LOCAIS								
0004/11	27/08/2021	CONSUMO MINUTOS 66:00 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00						0,00
SUBTOTAL								**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR								
0004/12	02/08/2021	MG - COD AREA 35		35 99152-4016	17:04:13	00:00:30	NORMAL	0,13
0004/13	03/08/2021	MG - COD AREA 35		35 99121-0296	14:37:55	00:00:30	NORMAL	0,13
0004/14	03/08/2021	MG - COD AREA 35		35 99158-9931	16:43:36	00:01:06	NORMAL	0,30
0004/15	05/08/2021	MG - COD AREA 35		35 99243-2834	17:42:28	00:00:36	NORMAL	0,16
0004/16	06/08/2021	MG - COD AREA 35		35 98438-5287	11:28:32	00:01:48	NORMAL	0,50
0004/17	09/08/2021	MG - COD AREA 35		35 99121-0296	15:54:54	00:00:30	NORMAL	0,13
0004/18	09/08/2021	MG - COD AREA 35		35 99185-1707	18:24:24	00:00:54	NORMAL	0,25
0004/19	10/08/2021	MG - COD AREA 35		35 99125-2832	13:25:21	00:00:42	NORMAL	0,19
0004/20	11/08/2021	MG - COD AREA 35		35 99116-8401	14:13:00	00:00:42	NORMAL	0,19
0004/21	12/08/2021	MG - COD AREA 35		35 99223-1665	09:22:52	00:01:36	NORMAL	0,44
0004/22	16/08/2021	MG - COD AREA 35		35 99274-6507	11:16:46	00:00:36	NORMAL	0,16
0004/23	17/08/2021	MG - COD AREA 35		35 99152-4016	09:30:54	00:00:48	NORMAL	0,22
0004/24	17/08/2021	MG - COD AREA 35		35 99152-4016	10:15:33	00:00:30	NORMAL	0,13
0004/25	18/08/2021	MG - COD AREA 35		35 99152-4016	15:22:40	00:00:30	NORMAL	0,13
0004/26	19/08/2021	MG - COD AREA 35		35 99152-4016	09:08:11	00:01:36	NORMAL	0,44
0004/27	26/08/2021	MG - COD AREA 35		35 99158-9931	16:05:36	00:00:30	NORMAL	0,13
0004/28	16/08/2021	MG - COD AREA 35		35 99102-0207	09:25:23	00:01:12	NORMAL	0,33
0004/29	16/08/2021	MG - COD AREA 35		35 99747-3230	11:24:55	00:01:48	NORMAL	0,50
0004/30	23/08/2021	MG - COD AREA 35		35 99876-8630	09:37:32	00:00:36	NORMAL	0,16
0004/31	23/08/2021	MG - COD AREA 35		35 99925-4387	11:49:09	00:00:30	NORMAL	0,13
0004/32	24/08/2021	MG - COD AREA 35		35 99812-6861	09:31:10	00:00:54	NORMAL	0,25
0004/33	25/08/2021	MG - COD AREA 35		35 99884-5430	10:38:41	00:02:30	NORMAL	0,69
0004/34	25/08/2021	MG - COD AREA 35		35 99884-5430	11:33:10	00:01:30	NORMAL	0,41
0004/35	16/08/2021	MG - COD AREA 35		35 98835-0224	09:30:09	00:00:54	NORMAL	0,25
SUBTOTAL								**6,35**
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31								

FIXO_MG - FO0167R6.MODL.MG.0726.EH10.MG621.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MO:E/NI:E - OBJ:717/G2001 - PAG. CLIENTE: 5/8 - PAG. SPOOL: 12937/21718

LOCAL: 09949 TELEFONE\CONTRATO: 3465-1611 CJ: 0 SU: 1 CONTA: 08/2021 DATA DE EMISSÃO: 01/09/2021

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0004/36	29/07/2021	MG BUENO BRANDAO		35 3463-1000	10:05:48	00:01:00	DIFERENCIADA	0,19
0004/37	29/07/2021	MG JACUTINGA		35 3443-1022	10:30:28	00:01:36	DIFERENCIADA	0,79
0004/38	02/08/2021	MG OURO FINO		35 3441-1059	09:39:10	00:00:48	DIFERENCIADA	0,39
0004/39	02/08/2021	MG ITAJUBA		35 3629-9650	15:52:48	00:02:24	DIFERENCIADA	1,18
0004/40	04/08/2021	MG POUSO ALEGRE		35 3421-7895	16:15:41	00:01:18	DIFERENCIADA	0,64
0004/41	06/08/2021	MG BELO HORIZONTE		31 3419-0900	10:39:51	00:03:12	DIFERENCIADA	3,04
0004/42	10/08/2021	MG POUSO ALEGRE		35 3429-6606	15:21:04	00:02:54	DIFERENCIADA	1,43
0004/43	12/08/2021	MG ANDRADAS		35 3731-2357	17:00:25	00:01:12	DIFERENCIADA	0,93
0004/44	16/08/2021	MG JACUTINGA		35 3443-1022	09:43:27	00:02:18	DIFERENCIADA	1,14
0004/45	17/08/2021	MG POUSO ALEGRE		35 3427-6450	12:42:59	00:01:54	NORMAL	0,64
0004/46	18/08/2021	MG BELO HORIZONTE		31 3218-7400	16:25:07	00:04:54	DIFERENCIADA	4,66
0004/47	19/08/2021	MG BELO HORIZONTE		31 3270-8000	11:15:29	00:10:36	DIFERENCIADA	10,09
0004/48	19/08/2021	MG JACUTINGA		35 3443-1022	11:49:54	00:02:42	DIFERENCIADA	1,33
0005/01	20/08/2021	MG POUSO ALEGRE		35 3423-6677	13:34:11	00:00:42	NORMAL	0,23
0005/02	20/08/2021	MG POUSO ALEGRE		35 3429-3200	14:56:14	00:00:30	DIFERENCIADA	0,24
0005/03	20/08/2021	MG OURO FINO		35 3441-4020	15:40:21	00:00:54	DIFERENCIADA	0,44
0005/04	23/08/2021	MG POUSO ALEGRE		35 3429-3200	10:52:10	00:00:42	DIFERENCIADA	0,34
0005/05	25/08/2021	MG POUSO ALEGRE		35 3421-3220	11:11:49	00:00:30	DIFERENCIADA	0,24
0005/06	06/08/2021	DF BRASILIA		61 2030-3792	10:57:53	00:00:30	DIFERENCIADA	0,47
0005/07	06/08/2021	DF BRASILIA		61 2030-1883	11:00:54	00:02:36	DIFERENCIADA	2,47
0005/08	06/08/2021	DF BRASILIA		61 3317-9989	10:30:51	00:03:18	DIFERENCIADA	3,14
0005/09	30/07/2021	SP SAO PAULO		11 4003-6119	15:39:42	00:02:12	DIFERENCIADA	1,71
0005/10	02/08/2021	SP ITAPIRA		19 3843-1899	11:37:58	00:00:30	DIFERENCIADA	0,24
0005/11	02/08/2021	SP ITAPIRA		19 3843-1899	14:58:55	00:05:24	DIFERENCIADA	2,67
0005/12	05/08/2021	SP SOCORRO		19 3895-6520	10:50:59	00:01:00	DIFERENCIADA	0,49
0005/13	05/08/2021	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-1074	12:01:44	00:01:48	NORMAL	0,60
0005/14	05/08/2021	SP SOCORRO		19 3895-6520	16:08:20	00:01:00	DIFERENCIADA	0,49
0005/15	05/08/2021	SP SOCORRO		19 3895-6520	17:23:34	00:00:54	DIFERENCIADA	0,44
0005/16	06/08/2021	SP SERRA NEGRA		19 3892-8300	09:45:41	00:01:24	DIFERENCIADA	0,69
0005/17	06/08/2021	SP SOCORRO		19 3895-6520	10:11:03	00:01:30	DIFERENCIADA	0,74
0005/18	09/08/2021	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-6000	09:14:31	00:02:54	DIFERENCIADA	1,43
0005/19	12/08/2021	SP SAO PAULO		11 4004-0066	15:01:54	00:04:24	DIFERENCIADA	3,42
0005/20	16/08/2021	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-4256	10:42:15	00:00:54	DIFERENCIADA	0,44
0005/21	16/08/2021	SP SOCORRO		19 3895-6520	16:47:03	00:02:00	DIFERENCIADA	0,99
0005/22	19/08/2021	SP SAO PAULO		11 2222-1516	12:38:43	00:01:00	NORMAL	0,50
0005/23	26/08/2021	SP SAO PAULO		11 2123-7090	17:04:48	00:02:48	DIFERENCIADA	2,17
0005/24	03/08/2021	MG POUSO ALEGRE		35 4003-4961	16:06:15	00:00:30	DIFERENCIADA	0,24
0005/25	06/08/2021	MG BELO HORIZONTE		31 3327-0044	14:16:29	00:00:42	DIFERENCIADA	0,66
0005/26	10/08/2021	MG POCOS DE CALDAS		35 3697-1999	11:57:06	00:01:36	DIFERENCIADA	1,24
0005/27	10/08/2021	MG BELO HORIZONTE		31 3207-7250	16:46:36	00:09:24	DIFERENCIADA	8,95
0005/28	17/08/2021	MG POUSO ALEGRE		35 3425-1703	16:04:23	00:02:12	DIFERENCIADA	1,09
0005/29	19/08/2021	MG BELO HORIZONTE		31 3915-7030	16:14:38	00:01:54	DIFERENCIADA	1,81
SUBTOTAL								**65,03**
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31								
0005/30	10/08/2021	MG - COD AREA 31		31 99626-5735	14:59:13	00:04:18	NORMAL	3,61
0005/31	05/08/2021	SP - COD AREA 19		19 96801-3420	11:13:37	00:02:06	NORMAL	2,20
0005/32	03/08/2021	SP - COD AREA 19		19 99648-9050	11:32:59	00:01:54	NORMAL	1,99
0005/33	23/08/2021	SP - COD AREA 19		19 99670-9689	16:30:48	00:01:18	NORMAL	1,36
SUBTOTAL								**9,16**
SUBTOTAL DO TELEFONE 09949 3465-5714 0 2								**167,72**

BASE DE CALCULO ICMS 612,60
ALIQUOTA 27%
VALOR 165,40

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS **612,60**

ISS

RESERVADO AO FISCO

f3b7.0793.d202.defa.9d8f.7831.22e2.96ee

FATURA N.: 1700452006141 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL: 0622696790026

OUTROS VALORES OI FIXO

TELEFONE 09949 3465-1611 0 1

0005/34	27/08/2021	ASS.UTILIZACAO IDENT.CHAMADAS	DE 01/08/21 A 30/08/21	21,23
0005/35	20/08/2021	JUROS DE MORA	CONTA 07/2021	6,89
0005/36	20/08/2021	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 07/2021	13,56
SUBTOTAL DO TELEFONE 09949 3465-1611 0 1				**41,68**

TELEFONE 09949 3465-2788 0 3

0005/37	27/08/2021	SERV.ESPEC-CONS/CONFERENCIA	DE 01/08/21 A 30/08/21	3,90
SUBTOTAL DO TELEFONE 09949 3465-2788 0 3				**3,90**

TELEFONE 09949 3465-3117 0 3

0005/38	27/08/2021	SERV.ESPEC-CONS/CONFERENCIA	DE 01/08/21 A 30/08/21	3,90
SUBTOTAL DO TELEFONE 09949 3465-3117 0 3				**3,90**

TOTAL OUTROS VALORES **49,48**

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
09949	3465-1611	0	1	250,01
09949	3465-2788	0	3	153,27
09949	3465-3117	0	3	91,08
09949	3465-5714	0	2	167,72
TOTAL				662,08

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

***** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA *****

FIXO_MG - FDC10796.MOGL.MG.0126.DM10.MG021.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MO:E/BI:E - DSJ:717/0206 - PAG. CLIENTE: 6/8 - PAG. SPOOL: 12800/21719

LOCAL: 09949 TELEFONE\CONTRATO: 3465-1611 CJ: 0 SU: 1 CONTA: 08/2021 DATA DE EMISSÃO: 01/09/2021

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

TELEFONE 09949 3465-2788 0 3

LIGACOES LOCAIS:

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
L000001	29/07/2021	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	35	3465-2293	10:23:40	0001:30	NORMAL	0,00
L000002	29/07/2021	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:18	35	3465-4650	15:04:03	0002:18	NORMAL	0,00
L000003	30/07/2021	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	35	3465-4590	15:27:13	0000:48	NORMAL	0,00
L000004	02/08/2021	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	35	3465-6550	09:51:53	0001:06	NORMAL	0,00
L000005	02/08/2021	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	35	3465-1068	11:41:43	0001:30	NORMAL	0,00
L000006	03/08/2021	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00	35	3465-4600	10:20:32	0002:00	NORMAL	0,00
L000007	03/08/2021	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-4256	15:56:41	0000:30	NORMAL	0,00
L000008	04/08/2021	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-4582	14:14:04	0000:30	NORMAL	0,00
L000009	05/08/2021	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-2111	09:19:11	0000:30	NORMAL	0,00
L000010	05/08/2021	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-4590	11:01:49	0000:30	NORMAL	0,00
L000011	06/08/2021	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	35	3465-4365	09:40:20	0001:12	NORMAL	0,00
L000012	06/08/2021	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-4563	09:49:20	0000:30	NORMAL	0,00
L000013	06/08/2021	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:12	35	3465-6883	09:53:34	0003:12	NORMAL	0,00
L000014	06/08/2021	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:06	35	3465-5904	11:30:56	0003:06	NORMAL	0,00
L000015	09/08/2021	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-1672	09:43:06	0000:30	NORMAL	0,00
L000016	10/08/2021	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-4256	15:37:19	0000:30	NORMAL	0,00
L000017	11/08/2021	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	35	3465-4827	10:40:28	0000:48	NORMAL	0,00
L000018	11/08/2021	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	35	3465-4441	16:05:08	0001:00	NORMAL	0,00
L000019	12/08/2021	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-2700	10:42:51	0000:30	NORMAL	0,00
L000020	13/08/2021	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-1373	09:08:32	0000:30	NORMAL	0,00
L000021	16/08/2021	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	35	3465-1017	09:31:34	0001:06	NORMAL	0,00
L000022	16/08/2021	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:54	35	3465-1017	10:28:00	0002:54	NORMAL	0,00
L000023	16/08/2021	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	35	3465-1373	17:14:31	0001:12	NORMAL	0,00
L000024	17/08/2021	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	35	3465-1011	10:24:10	0001:12	NORMAL	0,00
L000025	17/08/2021	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-1017	12:08:32	0000:30	NORMAL	0,00
L000026	17/08/2021	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-4650	14:42:13	0000:30	NORMAL	0,00
L000027	17/08/2021	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	35	3465-1373	16:11:35	0001:18	NORMAL	0,00
L000028	17/08/2021	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0010:06	35	3465-4582	16:59:28	0010:06	NORMAL	0,00
L000029	20/08/2021	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	35	3465-2108	15:20:30	0000:36	NORMAL	0,00
L000030	23/08/2021	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-6136	11:32:42	0000:30	NORMAL	0,00
L000031	23/08/2021	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-6136	11:50:57	0000:30	NORMAL	0,00
L000032	23/08/2021	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	35	3465-1237	13:16:11	0001:12	NORMAL	0,00
L000033	23/08/2021	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:48	35	3465-8025	13:42:28	0002:48	NORMAL	0,00
L000034	25/08/2021	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	35	3465-8699	13:50:43	0000:42	NORMAL	0,00
L000035	26/08/2021	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:30	35	3465-1143	10:07:14	0002:30	NORMAL	0,00

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 50:36

TELEFONE 09949 3465-2788 0 3
TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS: 50:36 MINUTOS COBRADOS: 0:00 0,00

TELEFONE 09949 3465-5714 0 2

LIGACOES LOCAIS:

L000001	29/07/2021	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-4600	15:03:16	0000:30	NORMAL	0,00
L000002	30/07/2021	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00	35	3465-4650	10:51:42	0002:00	NORMAL	0,00
L000003	30/07/2021	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0007:18	35	3465-1017	14:15:23	0007:18	NORMAL	0,00
L000004	02/08/2021	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42	35	3465-8699	09:47:20	0001:42	NORMAL	0,00
L000005	03/08/2021	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:54	35	3465-4820	10:38:29	0004:54	NORMAL	0,00
L000006	04/08/2021	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	35	3465-1366	09:20:18	0001:18	NORMAL	0,00
L000007	04/08/2021	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-1076	14:57:55	0000:30	NORMAL	0,00
L000008	04/08/2021	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:06	35	3465-1010	16:48:58	0003:06	NORMAL	0,00
L000009	05/08/2021	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	35	3465-2111	14:05:37	0000:36	NORMAL	0,00
L000010	05/08/2021	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:12	35	3465-6906	14:46:05	0003:12	NORMAL	0,00
L000011	05/08/2021	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:54	35	3465-6550	16:15:32	0001:54	NORMAL	0,00
L000012	06/08/2021	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-8699	09:52:42	0000:30	NORMAL	0,00
L000013	06/08/2021	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:42	35	3465-4365	09:58:02	0002:42	NORMAL	0,00
L000014	06/08/2021	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	35	3465-1373	13:31:14	0000:42	NORMAL	0,00
L000015	10/08/2021	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	35	3465-3160	09:52:08	0001:12	NORMAL	0,00
L000016	10/08/2021	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:06	35	3465-4256	12:58:01	0004:06	NORMAL	0,00
L000017	10/08/2021	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:24	35	3465-4820	15:45:18	0002:24	NORMAL	0,00
L000018	10/08/2021	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	35	3465-1672	16:13:12	0001:00	NORMAL	0,00
L000019	11/08/2021	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00	35	3465-1010	11:39:57	0002:00	NORMAL	0,00
L000020	11/08/2021	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-8699	16:02:25	0000:30	NORMAL	0,00
L000021	12/08/2021	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:18	35	3465-8699	08:16:04	0003:18	NORMAL	0,00
L000022	12/08/2021	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:54	35	3465-8445	09:35:04	0001:54	NORMAL	0,00
L000023	12/08/2021	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	35	3465-2060	14:00:05	0000:36	NORMAL	0,00
L000024	13/08/2021	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-6268	09:27:49	0000:30	NORMAL	0,00
L000025	13/08/2021	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-4250	10:26:29	0000:30	NORMAL	0,00
L000026	13/08/2021	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-6268	13:27:34	0000:30	NORMAL	0,00
L000027	17/08/2021	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-4600	14:41:40	0000:30	NORMAL	0,00
L000028	17/08/2021	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	35	3465-2111	14:47:35	0000:36	NORMAL	0,00
L000029	17/08/2021	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	35	3465-4650	14:56:15	0000:54	NORMAL	0,00
L000030	19/08/2021	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:00	35	3465-4305	10:24:58	0003:00	NORMAL	0,00
L000031	19/08/2021	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-4650	13:15:50	0000:30	NORMAL	0,00
L000032	20/08/2021	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	35	3465-1175	09:14:09	0001:00	NORMAL	0,00
L000033	23/08/2021	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:36	35	3465-8080	11:04:16	0002:36	NORMAL	0,00
L000034	23/08/2021	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	35	3465-6136	12:51:02	0001:06	NORMAL	0,00
L000035	23/08/2021	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	35	3465-1714	13:38:05	0001:00	NORMAL	0,00
L000036	23/08/2021	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	35	3465-2475	14:44:59	0001:30	NORMAL	0,00
L000037	25/08/2021	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:36	35	3465-4300	09:13:04	0002:36	NORMAL	0,00
L000038	26/08/2021	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	35	3465-8445	09:15:04	0001:18	NORMAL	0,00

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 66:00

TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS: 66:00 MINUTOS COBRADOS: 0:00 0,00

FIXO_MG - FD016786.MDBL.MG.0726.EMIO.MX621.TXT.ASCII.TXT - RE:07 - MD:E/NE:E - OBJ:717/02061 - PAG. CLIENTE: 7/8 - PAG. SMOOL: 12839/21718

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 76.535.764/0001-43
Razão Social: OI S A
Endereço: RUA DO LAVRADIO, 71 ANDAR 2 / CENTRO / RIO DE JANEIRO / RJ / 20230-070

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

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

Validade: 03/09/2021 a 02/10/2021

Certificação Número: 2021090316204319900931

Informação obtida em 13/09/2021 14:46:25

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

ados consultados.

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

16/09/2021 **Transação Efetivada** 11:18:44

Pagamento Convênio

Num. Pendência: 149131
Transação: Pagamento Convênio
Cooperativa: 3171
Conta Corrente: 2600277

Dados da Transação

Data de Pagamento:	16/09/2021
Valor Nominal:	R$ 662,08
Valor do Desconto:	R$ 0,00
Valor de Outras Deduções:	R$ 0,00
Valor de Juros de Mora/Multa:	R$ 0,00
Valor de Outros Acréscimos:	R$ 0,00
Valor Total:	R$ 662,08
Data de Vencimento:	
Observação:	
Código de Barras:	84670000006 62080024010 18099490346 51611012108
Assinado por:	ANTONIO OSVALDO INACIO LAZARO ROBERTO TALARICO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO , CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
13 / 9

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 9	FICHA: 22	DATA: 17/09/2021	VENCIMENTO: 21/09/2021

Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS **Doc:** 34.028.316/0001-03 **Cód:** 8
Endereço: R. JUSCELINO K. OLIVEIRA S/N **Cidade:** MONTE SIAO

Fonte de Recurso: 01 Recursos do Exercício Corrente 000 Recursos Ordinários - Exercício 000 Recursos Ordinários - Exercício	Valor Total
Histórico: PRESTACAO DE SERVICOS PELA ECT E VENDA DE PRODUTOSQUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DEMONTE SIAO. VIGENCIA 19/10/2021.	Liquido **1.316,28** Desconto **0,00** **1.316,28**

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.33	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
9.310,19	2.717,02	1.316,28	6.593,17

VALOR A SER PAGO R$ **1.316,28**

um mil, trezentos e dezesseis reais e vinte e oito centavos **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO:

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 17/09/2021

ORDEM PAGAMENTO:

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

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CÂMARA
Data: 17/09/2021

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
um mil, trezentos e dezesseis reais e vinte e oito centavos **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:

Nota Fiscal:

Data: 20/09/2021 NOME: _____

CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7.	260277	O.B.	R$ 1.316,28

Ordem de Pagamento
Nº: 0554.

Correios

BANCO DO BRASIL

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R ERNESTO GOTTARDELLO 155 AND TERREO
CNPJ: 41.774.399/0001-45
37580-000 MONTE SIAO MG

DIEF/CEFIN/GCOR
Contrato.....: 9912506695
Fatura.....: 0001443858
Vencimento.: 21/09/2021

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0015-09
Data/Hora Geração.....: 08/09/2021 20:12:56
Lote da Remessa.....: ECT00RM430100809 21A.TXT
Página.....: 1 de 1 Seq.: 27153

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VI.	Vrd. VI.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 1443858 CONTRATO: 9912506695 - CAMARA MUNICIPAL													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS													
CLIENTE: 3939638 - CAMARA MUNICIPAL													
NR DO CARTAO: 0075880032 - SE - MINAS GERAIS - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
02/08/2021	SEDEX CONTRATO AG TA	0227078741		37540	AC MONTE SIAO	50	0000001	2.131,00	21,31	0,00	21,31	0,00	QB227078741BR
03/08/2021	CERT DIGITAL A FATUR A	0444374461			AC MONTE SIAO	0	0000001	15.300,00	153,00	0,00	153,00	0,00	000000000000
04/08/2021	SEDEX CONTRATO AG TA	0227061539		37570	AC MONTE SIAO	40	0000001	2.766,00	27,66	0,00	27,66	0,00	QB227061539BR
05/08/2021	CERT DIGITAL A FATUR A	0444814944			AC MONTE SIAO	0	0000001	15.300,00	153,00	0,00	153,00	0,00	000000000000
05/08/2021	CERT DIGITAL A FATUR A	0444923195			AC MONTE SIAO	0	0000001	15.300,00	153,00	0,00	153,00	0,00	000000000000
06/08/2021	CERT DIGITAL A FATUR A	0445143063			AC MONTE SIAO	0	0000001	15.300,00	153,00	0,00	153,00	0,00	000000000000
06/08/2021	CERT DIGITAL A FATUR A	0445276568			AC MONTE SIAO	0	0000001	15.300,00	153,00	0,00	153,00	0,00	000000000000
06/08/2021	CERT DIGITAL A FATUR A	0445285011			AC MONTE SIAO	0	0000001	15.300,00	153,00	0,00	153,00	0,00	000000000000
09/08/2021	CERT DIGITAL A FATUR A	0445525711			AC MONTE SIAO	0	0000001	15.300,00	153,00	0,00	153,00	0,00	000000000000
16/08/2021	CERT DIGITAL A FATUR A	0446705247			AC MONTE SIAO	0	0000001	15.300,00	153,00	0,00	153,00	0,00	000000000000
23/08/2021	SEDEX CONTRATO AG TA	0227058720		37570	AC MONTE SIAO	30	0000001	2.766,00	27,66	0,00	27,66	0,00	QB227058720BR
31/08/2021	CARTA RG AR CONV B1 C	0221754894		30190	AC MONTE SIAO	28	0000001	1.565,00	15,65	0,00	15,65	0,00	BR221754894BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0075880032				: R$ 1.316,28				R$,00		R$ 1.316,28			

NR. DO CARTAO 0075880032 - CAMARA MUNICIPAL

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
03050	SEDEX CONTRATO AG TA SEDEX CONTRATO AG T	3	76,63	,00	76,63
89176	CERT DIGITAL A FATUR A1 E-CPF CERTIFICA	8	1.224,00	,00	1.224,00
80284	CARTA RG AR CONV B1 CHAN ETIQ	1	15,65	,00	15,65
TOTAL		12	1.316,28	,00	1.316,28

TOTAL DOS SERVICOS : 3939638 - CAMARA MUNICIPAL R$ 1.316,28
TOTAL DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS R$ 1.316,28

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 12	
SERVIÇOS DO CICLO ATUAL	1.316,28 D
TOTAL GERAL DA FATURA	1.316,28
VALOR DO LIMITE DE CREDITO PARA UTILIZACAO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS	2.050,00

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 17/09/2021.
Assinatura
Nome: Eufene Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529201 46743.900170 5 87500000131628

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO CNPJ: 41.774.399/0001-45
R ERNESTO GOTTARDELLO 155 AND TERREO
37580-000 MONTE SIAO MG
Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
212652920467439	0001443858	21/09/2021	1.316,28	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0015-09
RUA MERGENTHALER, 592 - BLOCO II - 17 ANDAR VILA LEOPOLDINA
05311-900 SAO PAULO SP

Agência/Código do Beneficiário | Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529201 46743.900170 5 87500000131628

Local de Pagamento: Pagável em qualquer Banco.					Data de Vencimento: 21/09/2021	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0015-09					Agência/Código do Beneficiário	
Data do Documento: 08/09/2021	Nr. Documento: 0001443858	Espécie DOC: 02	Aceite: N	Data do Processamento: 08/09/2021	Nosso-Número: 212652920467439	
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie: R$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento: 1.316,28	

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
ENCARGOS E MULTAS DECORRENTES DE ATRASO DE PAGAMENTO, SERÃO COBRADOS EM FATURA POSTERIOR.

(-) Desconto/Abatimento
(+) Juros/Multa
(=) Valor Cobrado

PARA PAGAMENTO DO BOLETO JUNTO AO SEU BANCO, SE NECESSÁRIO UTILIZE O CNPJ MATRIZ DOS CORREIOS: 34.028.316/0001-03 NO CAMPO BENEFICIÁRIO, POR EXIGÊNCIA DA CIP(CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTO)

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO CNPJ: 41.774.399/0001-45
R ERNESTO GOTTARDELLO 155 AND TERREO
37580-000 MONTE SIAO MG

Código de Baixa
Sacador/Avalista | Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

PARA USO DO CORREIO:

- ○ MUDOU-SE
- ○ DESCONHECIDO
- ○ RECUSADO
- ○ FALECIDO
- ○ AUSENTE
- ○ NÃO PROCURADO
- ○ ENDEREÇO INSUFICIENTE
- ○ NÃO EXISTE O Nº INDICADO
- ○ INF. ESCRITA POR PORT./SÍNDICO

DATA

____/____/____

REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM

____/____/____

ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR

Remetente:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DIEFI/CEFIN/GCOR
RUA MERGENTHALER, 592 - BLOCO II - 17º ANDAR - VILA LEOPOLDINA
CEP: 05311-900 - SÃO PAULO/SP

Correios

REMESSA EXPRESSA
Postagem Autorizada - DINEG
CEFIN/DIEFI
Correios

Destinatário

CTCE BELO HORIZONTE MG PL14
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R ERNESTO GOTTARDELLO 155 AND TERREO
37580-000 MONTE SIAO - MG

BF078290141BR

14

15 SET 2021 MONTE SIAO MG

Data Postagem: 10/09/2021 Data Vencimento: 21/09/2021
ECT00RM430100809210.TXT - CTCE VARGINHA - PRIORIDADE T - Remessa: 43010

08627153

1-ENCARGOS E MULTAS DECORRENTES DE ATRASO DE PAGAMENTO, SERÃO COBRADOS EM FATURA POSTERIOR.
2-TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS DO VCTO. CUSTAS E DESPESAS CARTORÁRIAS A DEBITO DO DEVEDOR.
3-FATURA PAGA COM CHEQUE SOMENTE SERÁ CONSIDERADA QUITADA APÓS A COMPENSAÇÃO BANCÁRIA.
4-DESOBRIGATORIEDADE DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL (NOTA FISCAL), CONFORME ART. 150, INCISO VI - LETRA "A" DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1988 E ACORDÃO STF R.E. 407.099-S/2004.

Solicitação de Fornecimento

Ficha: **22**
Unidade: **14** DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇAO

Pedido	Data Pedido	Digitado Por:
00392/21	17/09/2021	LÁZARO ROBERTO TALARICO

Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS **COD:** 8
Endereço: R. JUSCELINO K. OLIVEIRA S/N Nº: **CNPJ:** 34.028.316/0001-03
Complemento:
MONTE SIAO UF: MG
CEP: 37580-000 TELEFONE: 3534651345

Cod Prod	Discr.	Unid	Marca	Quant	$ Unit	Valor
160.000.001	SERVICOS POSTAIS	SV		1	1.316,28	1.316,28
TOTAL PEDIDO						1316,28

Reserva(s):
Pedido Origem: 00049/21
Empenho(s): 13-ES

Finalidade: Cópia de Licitação: 000029/20 e pedido de compra: 00049/21.

DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93PRESTACAO PELA ECT, DE SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - MG.

Pedido Original:0019820
Requisição de Empenho:EE00013

Referente Fatura com vencimento 21/09/2021

LAZARO ROBERTO TALARICO

Endereço de Entrega: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 155

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

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável	Digitador
00392/21	17/09/2021	00101/20	LAZARO ROBERTO TALARICO	LÁZARO ROBERTO

Poder	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Órgão	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade / Setor	GERAL
Cond. Pagamento	ATE 5 DIAS APOS EMISSAO FATURA
Centro de Custo	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇAO

Ficha 22	Valor 10.000,00
020102	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.33	Serviços de Comunicação em Geral
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
100	Recursos Ordinários - Exercício

Processo: **000029/20** HOMOLOGAÇÃO 19/10/2020 CONTRATO 0457/20 VIGÊNCIA CONTRATO 19/10/2021

Observação

Cópia de Licitação: 000029/20 e pedido de compra: 00049/21.

DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93PRESTACAO PELA ECT, DE SERVICOS E VENDA DE PRODUTOS QUE ATEND AM AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - MG.

Pedido Original:0019820
Requisição de Empenho:EE00013

Referente Fatura com vencimento 21/09/2021

Fornecedor EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD: 8
Endereço: R. JUSCELINO K. OLIVEIRA S/N Nº: CNPJ: 34.028.316/0001-03
MONTE SIAO TEL: 3534651345 EMAIL:

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
100.000.001	SERVICOS POSTAIS		SV	1	1.316,28	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇ/	1.316,28
			Obs.:				

Total Pedido
1316,28

LAZARO ROBERTO TALARIÇO

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 22:16:16 do dia 20/06/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/12/2021.
Código de controle da certidão: **11BE.E0DD.0A35.C045**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:
MS 1034954-40.2021.4.01.3400

Observações PGFN:
Pareceres PGFN/CDA ns 273/2006 e 1497/2015; MS 2003.24.0004342-31/JFDF; E-Dossiês n 10080.004345/1016-65, 10265.067119/2019-23, 10080.005844/0519-82 e 50785.009641/2010-06.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34.028.316/0001-03
Razão Social: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Endereço: ST SBN QUADRA 01 S/N BLOCO A / ASA NORTE / BRASILIA / DF / 70002-900

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

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

Validade: 16/09/2021 a 18/01/2022

Certificação Número: 2021091602053586562763

Informação obtida em 20/09/2021 11:58:41

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

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

20/09/2021 **Comprovante de Pagamento de Título** 11:53:02

Coop.: 3171-2 / CCLA DE SÃO ROQUE DE MINAS LTDA - SICOOB SAROMCRED
Conta: 260.027-7 / CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Linha digitável:	00190.00009 02126.529201 46743.900170 5 87500000131628
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	4.199.985
Instituição Emissora:	001-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . ECT
Nome Fantasia Beneficiário:	ECT DEGER . DR 72 SPM
CPF/CNPJ Beneficiário:	34.028.316/0001-03
Nome/Razão Social do Pagador:	CAMARA MUNICIPAL
Nome Fantasia Pagador:	CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ Pagador:	41.774.399/0001-45
Data Agendamento:	20/09/2021-11:51:09
Data Pagamento:	20/09/2021
Data Vencimento:	21/09/2021
Valor Documento:	1.316,28
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.316,28
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	8414B5C1-E534-4D49-BC48-0F91389C2A03

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO , CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
5 / 25

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 25	FICHA: 22	DATA: 20/09/2021	VENCIMENTO: 01/10/2021

Fornecedor: OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL **Doc:** 76.535.764/0001-43 **Cód:** 1020
Endereço: RUA DO LAVADRIO, 71, SEGUNDO ANDAR **Cidade:** RIO DE JANEIRO

Fonte de Recurso:	**Valor Total**
01 Recursos do Exercicio Corrente 000 Recursos Ordinários - Exercicio 000 Recursos Ordinários - Exercicio	Liquido 98,28 Desconto 0,00 98,28

Histórico:

PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DAS LINHAS DE USO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVOAS LINHAS Nº: 35-1716005 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021.

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
10.000,00	6.410,89	98,28	3.589,11

VALOR A SER PAGO R$ 98,28

noventa e oito reais e vinte e oito centavos **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO:

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 20/09/2021

ORDEM PAGAMENTO:

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

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CÂMARA
Data: 20/09/2021

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
noventa e oito reais e vinte e oito centavos **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:

Nota Fiscal:

Data: 29/09/2021 NOME: _____

CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	Ordem de Pagamento
7.	260027-7	OB.	R$ 98,28	Nº: 0561.

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL: 0622696790026
PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

DATA DE EMISSAO	TELEFONE/CONTRATO
16/09/2021	171-6005 0 1 REDE INTELIGENTE
CNPJ / CPF 41774399000145	VALOR A PAGAR
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	R$ 98,28
TIPO DE TERMINAL CIRCUITOS /PS/TP	VENCIMENTO
COD. DEB. AUTOMATICO 161703835485	01/10/2021
CODIGO DDD 35	

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA ERNESTO GOTARDELO,155
CENTRO
37580-000 - MONTE SIAO - MG

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 20/09/2021.
Assinatura
Nome: Eylene Maria
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 202

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL — NFST N. 00002156739/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 80017 033-1528 0 1

TC 0800					
0001/01 16/09/2021	0800-ALCANCE NACIONAL	DE 01/09/21 A 30/09/21	22,75%	VD	95,38
SUBTOTAL					95,38
SUBTOTAL DO TELEFONE 80017 033-1528 0 1					95,38

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 95,38

BASE DE CALCULO ICMS	95,38
ALIQUOTA	16,2%
VALOR	15,45

ISS

RESERVADO AO FISCO

6843.2e07.fde8.2837.3be9.1667.762e.54a2

FATURA N.: 1700452104338 — OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL: 0622696790026

OUTROS VALORES OI FIXO
TELEFONE 09949 171-6005 0 1

0001/02 27/08/2021	ENCARGOS FINANCEIROS	21-07	0,98
0001/03 27/08/2021	ENCARGOS FINANCEIROS	21-07	1,92
SUBTOTAL DO TELEFONE 09949 171-6005 0 1			2,90

TOTAL OUTROS VALORES 2,90

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
09949	171-6005	0	1	2,90
	033-1528	0	1	95,38
	TOTAL			98,28

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

PAGO
29/09/2021

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês. Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	95,38
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	95,38
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	2,90
VALOR A PAGAR	**R$ 98,28**
VENCIMENTO	**01/10/2021**

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL: 0622696790026
PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
TELEFONE/CONTRATO: 171-6005 CJ: 0 SU: 1
CONTA 09/2021 LOCAL 09949 DV 9

84620000000-4 98280024010-2 18099490017-3 16005012109-6

FATURA N.: 1700452104338
VENCIMENTO: 01/10/2021
VALOR A PAGAR: R$ 98,28
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 161703835485

OI
DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA – CEDO – RUA DO LAVRADIO, 71 – CENTRO – RIO DE JANEIRO/RJ – 20230-070.

☐ 01. MUDOU-SE	☐ 07. AUSENTE	REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM: / /
☐ 02. ENDEREÇO INSUFICIENTE	☐ 08. NÃO PROCURADO	RUBRICA DO RESPONSÁVEL:
☐ 03. NÃO EXISTE Nº INDICADO	☐ 10. OBJETO DANIFICADO	MATRÍCULA:
☐ 04. FALECIDO	☐ 11. END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE	
☐ 05. DESCONHECIDO	☐ 12. FALTA COMPLEMENTO (COLETIV./GUI	
☐ 06. RECUSADO	☐ 13. CAIXA POSTAL CANCELADA	

MUDE PARA A CONTA DIGITAL.

VOCÊ ACESSA SUA CONTA DE ONDE ESTIVER.
SAIBA MAIS EM OI.COM.BR/MINHAOI.

FAC
9912341037/2013-DR/RJ/SPM
OI
Correios

e Devolução Eletrônica Correios

CTCE BELO HORIZONTE MG PL14
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA ERNESTO GOTARDELO,155
CENTRO
37580-000 - MONTE SIAO - MG

23 SET 2021

7213512820 67734 00000003250 30 200921

AD: 16403250

FALE COM A GENTE – GRÁTIS	103 31
INTERNET	OI.COM.BR
AUXÍLIO À LISTA	102*
OUVIDORIA	0800 031 7923**

*Serviço sujeito a cobrança. Consulte sua operadora.
**Horário de Atendimento: Seg a Sex das 8h às 18h

INFORMAÇÕES

O pagamento em atraso, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.
Para clientes com Pacotes de TVs: De até R$70,00 - Os Reviatas + Oi Jornais Básico / até R$82,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R$30,00 - Os Reviatas + Jornal O Globo + Extra Online
Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.
Atenção! O cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

ANATEL – 1331

PARA CONFIRMAR O CÓDIGO DE SELEÇÃO DE PRESTADORA DE LONGA DISTÂNCIA (CSP) DISPONÍVEL NA SUA LOCALIDADE, LIGUE PARA 10. 31 Oi • 12 CTBC • 13 Fonar • 15 Vivo • 16 Viacom • 17 Transit • 19 Epsilon • 21 Claro STFC • 24 Primeira Escolha • 28 IDT Brasil • 29 T-Leste • 34 ETML 37 Golden Line • 38 TESA • 39 Engevox • 41 TIM • 42 GTI Group • 43 Sercomtel • 45 GlobalLink • 46 Hoje Telecom • 47 BT (British Telecom) 53 OSTARA • 56 Vottel • 62 Option • 63 Helio Brazil • 71 VIP • 81 DATORA • 85 América Net • 91 IPCorp Telecom • 96 Amigo Telecom

COLOQUE SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO E GANHE BENEFÍCIOS.

Com o Débito Automático, você não corre o risco de perder a data do vencimento.
LIGUE 103 31 OU ACESSE OI.COM.BR/MINHAOI E SAIBA MAIS.

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	15,45	0,00	0,61	2,86
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	15,45	0,00	0,61	2,86

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

161703835485

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

29/09/2021 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 11:35:50

Cooperativa:	3171 / SICOOB SAROMCREDI
Conta:	260.027-7 / CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Convênio:	Oi Fixo/Banda Larga
Código de Barras:	84620000000 98280024010 18099490017 16005012109
No. Agendamento:	4.246.917
NSU:	212720066900
Data Agendamento:	29/09/2021-09:37:26
Data Pagamento:	29/09/2021
Valor do documento:	98,28
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	98,28
Autenticação:	37753CAB-63A2-42C0-A7DA-9BF468266BD2

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO , CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
3 / 26

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº **26**	FICHA: 22	DATA: 30/09/2021	VENCIMENTO: 30/09/2021

Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL — **Doc:** 00.834.074/0001-23 — **Cód:** 64
Endereço: PCA. MARIO ZUCATO, 59 — **Cidade:** MONTE SIAO

Fonte de Recurso: 01 RECURSOS DO EXERCICIO
000 RECURSOS ORDINARIOS
000 RECURSOS ORDINARIOS

Histórico:
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REALIZADAS NA AGENCIA 1688-CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE 24-1 PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.

Valor Total	
Liquido	**10,45**
Desconto	**0,00**
	10,45

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.64	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
1.000,00	313,50	10,45	686,50

VALOR A SER PAGO R$ 10,45
dez reais e quarenta e cinco centavos ***

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS	0,00

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 30/09/2021

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

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CÂMARA
Data: 30/09/2021

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
dez reais e quarenta e cinco centavos **

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:
Nota Fiscal:

Data: 30/09/2021 NOME:
CNPJ/CPF:

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
6.	24-1	OB.	

Ordem de Pagamento
Nº: 0564

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.834.074/0001-23
Razão Social: FUNDO AZUL DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS-CURTO PRAZO
Endereço: SBS QD 04 LOTES 3 E 4 S/N 10 ANDAR / ASA SUL / BRASILIA / DF / 70070-100

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

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

Validade: 15/11/2021 a 14/12/2021

Certificação Número: 2021111501091807764301

Informação obtida em 16/11/2021 15:28:04

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1688600003
Conta Referência: 1688/006/00000024-1
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Período: de: 01/09/2021 até: 30/09/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/08/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/09/2021	402584	RESGATE	5.859,48C	5.859,48C
01/09/2021	744756	PAG FONE	95,38D	5.764,10C
01/09/2021	011422	ENVIO TEV	5.764,10D	0,00
01/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/09/2021	775897	RESGATE	5.452,03C	5.452,03C
02/09/2021	900238	CHEQUE SAC	895,26D	4.556,77C
02/09/2021	900243	CHEQUE SAC	3.102,00D	1.454,77C
02/09/2021	900244	CHEQUE SAC	895,26D	559,51C
02/09/2021	021428	ENVIO TEV	220,90D	338,61C
02/09/2021	021431	ENVIO TEV	338,61D	0,00
02/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/09/2021	589042	RESGATE	12.965,52C	12.965,52C
03/09/2021	900245	CHEQUE SAC	2.625,12D	10.340,40C
03/09/2021	512150	PAG BOLETO	1.200,00D	9.140,40C
03/09/2021	523744	PAG BOLETO	3.000,00D	6.140,40C
03/09/2021	527001	PAG BOLETO	3.000,00D	3.140,40C
03/09/2021	529877	PAG BOLETO	1.199,00D	1.941,40C
03/09/2021	031427	ENVIO TEV	1.500,00D	441,40C
03/09/2021	031450	ENVIO TEV	148,90D	292,50C
03/09/2021	031454	ENVIO TEV	292,50D	0,00
03/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/09/2021	283295	RESGATE	11.794,73C	11.794,73C
06/09/2021	060706	ENVIO TEV	6.821,30D	4.973,43C
06/09/2021	900246	CHEQUE PAG	4.973,43D	0,00
06/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/09/2021	399107	RESGATE	10,45C	10,45C
09/09/2021	176884	DEVOL TED	10.000,00C	10.010,45C
09/09/2021	176884	ENVIO TED	10.000,00D	10,45C
09/09/2021	176884	DOC/TED INTERNET	10,45D	0,00
09/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/09/2021	329893	RESGATE	16.347,84C	16.347,84C
10/09/2021	143687	PAG BOLETO	2.095,16D	14.252,68C
10/09/2021	188526	PAG BOLETO	600,00D	13.652,68C
10/09/2021	727946	PAG FONE	118,23D	13.534,45C
10/09/2021	998439	PAG BOLETO	3.524,00D	10.010,45C
10/09/2021	124756	ENVIO TED	10.000,00D	10,45C
10/09/2021	124756	DOC/TED INTERNET	10,45D	0,00
10/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/09/2021	566609	RESGATE	2.412,47C	2.412,47C
13/09/2021	736115	PAG BOLETO	2.412,47D	0,00
13/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

17/09/2021	900248	CHEQ COMP	925,00D	925,00D
17/09/2021	900249	CHEQ COMP	925,00D	1.850,00D
17/09/2021	727220	RESG AUTOM	1.850,00C	0,00
17/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/09/2021	349232	RESGATE	27.882,13C	27.882,13C
20/09/2021	900253	CHEQUE PAG	27.882,13D	0,00
20/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/09/2021	298095	RESGATE	812,00C	812,00C
27/09/2021	900254	CHEQUE SAC	812,00D	0,00
27/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/09/2021	841318	RESGATE	812,00C	812,00C
28/09/2021	900255	CHEQUE SAC	812,00D	0,00
28/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/09/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/09/2021	-	SALDO FINAL		0,00

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO , CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
244 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 22	DATA: 30/09/2021	VENCIMENTO: 30/09/2021

Fornecedor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE SAO RO — **Doc:** 66.402.207/0011-72 — **Cód:** 85
Endereço: R JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA — **Cidade:** MONTE SIAO

Fonte de Recurso: 01 RECURSOS DO EXERCÍCIO 000 RECURSOS ORDINÁRIOS 000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor Total
	Liquido 42,00
Histórico:	Desconto 0,00
REFERENTE COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS/OUTRAS DESPESAS REALIZADAS NA COOPERATIVA AGENCIA 3171 CONTA CORRENTE 260.027-7 DURANTE O PERIODO DE 21 A 30/09/2021.	42,00

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.64	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
500,00	42,00	42,00	458,00

VALOR A SER PAGO R$ 42,00
quarenta e dois reais **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 30/09/2021

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

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CÂMARA
Data: 30/09/2021

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
quarenta e dois reais **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:
Nota Fiscal:

Data: 30/09/2021 NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7.	260027-7	O.B.	

Ordem de Pagamento Nº: 0563

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO

ES 244
20/09/2021
FICHA: 22
C.A: 01 000

ES - Estimativa

Fornecedor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE SAO RO **Doc:** 66.402.207/0011-72 **Cod:** 85
Endereço: R JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA **Nº:** 730 **CEP:** 37580-000
Cidade: MONTE SIAO **Bairro:** CENTRO

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

Histórico:
REFERENTE COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS/OUTRAS DESPESAS REALIZADAS NA COOPERATIVA AGENCIA 3171 CONTA CORRENTE 260.027-7 DURANTE O EXERCICIO DE 2021.

RECURSO TCE/MG:
01 000 RECURSOS ORDINÁRIOS
000 RECURSOS ORDINÁRIOS

01 02	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.64	Serviços Bancários

FICHA: 22

Dotação Inicial	118.000,00
Emp. até Data	108.061,07
Saldo Atual	9.438,93
Valor Empenhado	**500,00**
Desconto	**0,00**
Valor Liquido	**500,00**

ORDENADOR DE DESPESA:

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CÂMARA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

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

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 66.402.207/0011-72
Razão Social: COOP DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE S R DE MINAS LTDA
Endereço: RUA JUSCELINO KUBISTSCHEK DE OLIVEIRA 730 LOJA 1 E 2 / CENTRO / MONTE SIAO / MG / 37580-000

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

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

Validade: 11/11/2021 a 10/12/2021

Certificação Número: 2021111100581515582542

Informação obtida em 16/11/2021 15:21:09

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
66.402.207/0011-72 FILIAL		15/03/2019

NOME EMPRESARIAL
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE SAO ROQUE DE MINAS LTDA. SICOOB SAROMCREDI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
64.24-7-03 - Cooperativas de crédito mútuo

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
214-3 - Cooperativa

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA	730	LOJA 1 E 2

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
37.580-000	CENTRO	MONTE SIAO	MG

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ROQUE.MELO@SICOOBSAROMCREDI.COM.BR	(37) 3433-3000/ (37) 8829-0048

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	15/03/2019

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **04/06/2021** às **08:29:16** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

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

06/10/2021 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 11:28:05

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
25/05/2021		*SALDO ANTERIOR*	0,00C
25/05/2021		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*
10/09/2021	210809329	*CRÉD.TED-STR*	10.000,00C
		CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	
		41.774.399 0001-45	
		CODIGO TED: T709482480	
		SALDO DO DIA ===== >	10.000,00C
16/09/2021	4183323	*DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES*	662,08D
16/09/2021	4183357	*DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS*	71,15D
		Cemig	
16/09/2021	4183773	*DÉB.CONV.SANEAMENTO*	31,62D
		Copasa	
16/09/2021	4183774	*DÉB.CONV.SANEAMENTO*	44,24D
		Copasa	
16/09/2021	4183775	*DÉB.CONV.SANEAMENTO*	34,40D
		Copasa	
16/09/2021	4183776	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	669,00D
16/09/2021	4183777	*DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS*	112,75D
		Cemig	
16/09/2021	4183778	*DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS*	595,25D
		Cemig	
16/09/2021	4183779	*DÉB.CONV.EN.ELÉTRICA E GÁS*	351,23D
		Cemig	
16/09/2021	4183780	*DÉB.CONV.SANEAMENTO*	479,90D
		Copasa nova sede	
16/09/2021	4183847	*DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES*	89,79D
		Oi 35 000 0151	
		SALDO DO DIA ===== >	6.858,59C
20/09/2021	4199402	*DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE*	881,46D
		SÉRGIO RICARDO DE FREITAS	
20/09/2021	4199985	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	1.316,28D
20/09/2021	211775470	*CRÉD.TED-STR*	293.119,24C
		MUNICIPIO DE MONTE SIAO	
		22.646.525 0001-31	
		CODIGO TED: T711313029	

		SALDO DO DIA ===== >	297.780,09C
21/09/2021	188	*TED INTERNET*	6,00D
		SALDO DO DIA ===== >	297.774,09C
22/09/2021	4216540	*DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE*	5.839,94D
		Espedito Francisco Gomes	
		Ref. Empenhos 51, 53, 56	
		SALDO DO DIA ===== >	291.934,15C
23/09/2021	188	*TED INTERNET*	6,00D
		SALDO DO DIA ===== >	291.928,15C
29/09/2021	4246917	*DÉB.CONV.TELECOMUNICAÇÕES*	98,28D
29/09/2021	4246918	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	2.922,46D
29/09/2021	4246919	*DEBITO PAGAMENTO SALARIO*	64.393,40D
29/09/2021	4247068	*DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE*	1.678,59D
		Renata da Silva Ferreira	
29/09/2021	4247656	*DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE*	892,66D
		Mirela de Souza Silva	
29/09/2021	4249553	*DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE*	2.079,00D
		Aline de Souza	
		Ref Pensão Alimentícia Décio Fred Lu	
29/09/2021	4249554	*DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE*	1.375,06D
		Elis Regina Moreira Lopes	
29/09/2021	4249555	*DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE*	783,27D
		Ariane de Souza	
29/09/2021	DEVOL.TED	*CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE*	1.375,06C
		CODIGO TED: 713103198	
		NOME: Elis Regina Moreira Lopes	
		CPF: 98438859615	
		MOTIVO: AG CONTA INVÁLIDA	
		SALDO DO DIA ===== >	219.080,49C
30/09/2021	188	*TED INTERNET*	30,00D
		SALDO DO DIA ===== >	219.050,49C

RESUMO

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	219.050,49C
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL CCO(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	219.050,49C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	2,89%
PREVISÃO CPMF:	0,00D

PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO . CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
8 / 8

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 8	FICHA: 23	DATA: 01/09/2021	VENCIMENTO: 10/09/2021

Fornecedor: UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E INFORMATICA LTDA **Doc:** 10.664.372/0001-76 **Cód:** 456
Endereço: AV. CEL ALFREDO CUSTODIO DE PAULA 916 **Cidade:** POUSO ALEGRE

Fonte de Recurso: 01 Recursos do Exercício Corrente 000 Recursos Ordinários - Exercício 000 Recursos Ordinários - Exercício	Valor Total
Histórico: PRESTACAO DE SERVICOS POR EMPRESA ESPECIALIZADA DE CESSAO DE DIREITOS DE USO TEMPORARIO DE SOFTWARE INTEGRADO PARA GESTAO ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, ADMINISTRATIVA, TREINAMENTOS E ASSSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA. REFERENTE MES 08/2021.	Liquido **3.524,00** Desconto **0,00** **3.524,00**

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.40.02	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
21.563,00	27.511,00	3.524,00	19.052,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.524,00

três mil, quinhentos e vinte e quatro reais **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO:

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 01/09/2021

ORDEM PAGAMENTO:

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

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CÂMARA
Data: 01/09/2021

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
três mil, quinhentos e vinte e quatro reais **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:

Nota Fiscal: 000000005176

Data: 08 / 09 / 2021 . NOME: _____

CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
6.8	24-1		

Ordem de Pagamento
Nº: 0534.

PREFEITURA DE POUSO ALEGRE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000005176 - E

Autenticidade
XCTW-S5HY

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão ....:01/09/2021 15:47:57
Competência (Serv.):09/2021

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: UNIAO ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E INFORMATICA EIRELI
Nome Fantasia: UNIAO - SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA
CPF/CNPJ.....: 10.664.372/0001-76 IM: 75644 IE: Fone: 35 3421 3220
Endereço.....: ALFREDO CUSTODIO DE PAULA,916,ALFREDO CUSTODIO DE PAULA - CEP:37553064
Município....: POUSO ALEGRE UF: MG Email:silmara@uniaomg.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ.....: 41.774.399/0001-45 IM: IE: Fone: (35) 3465-3117 / (35
Endereço.....: RUA RUA ERNESTO GOTTARDELLO,155 ANDAR TERREO - CEP : 37580000, CENTRO
Município....: MONTE SIAO UF:MG
Email.....: cmmontesiao@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Locação do software ref. 08/2021:
Contab. Pública e Tes. - 944,00 / Planejamento de Gov. - 314,00
Contratações Públicas - 525,00 / Almoxarifado - 283,00
Patrimônio - 283,00 / Frotas - 283,00
Pessoal e Folha de Pagamentos - 682,00
Cotação Eletrônica - 210,00
TOTAL LOCAÇÃO: 3.524,00

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 01/09/2021
Assinatura
Nome: Eylene Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

Informações Complementares

Valor Aproximado dos Tributos:

Federal 13,45%

Municipal 3,01%

Fonte: IBPT M2L5P8

Processo executado por: 191.35.18.200
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: pousoalegre.sigiss.com.br

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação

Código CNAE
6201501 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda

I.N.S.S. (R$)	I.RENDA (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	CSLL (R$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

DEDUÇÕES	SUBEMPREITADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	3.524,00	2,0000%	70,48	3.524,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 3.524,00

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

Solicitação de Fornecimento

Ficha: **23**
Unidade: **14** DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇAO

Pedido	Data Pedido	Digitado Por:
00384/21	24/08/2021	LÁZARO ROBERTO TALARICO

Fornecedor: UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E INFORMATICA LTDA **COD:** 456
Endereço: AV. CEL ALFREDO CUSTODIO DE PAULA 916 Nº: **CNPJ:** 10.664.372/0001-76
Complemento:
POUSO ALEGRE UF: MG
CEP: 37550-000 TELEFONE: 0XX35 3421-3220

Prod	Discr.	Unid	Marca	Quant	$ Unit	Valor
533.000.001	LOCACAO DE SOFTWARE	SV		1	3.524,00	3.524,00
TOTAL PEDIDO						3524,00

Reserva(s):
Pedido Origem: 00021/21
Empenho(s): 8-ES

Finalidade: Cópia de Licitação: 000019/18 e pedido de compra: 00021/21.

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CESSAODE DIREITO DE USO TEMPORARIO DE SOFTWARE INTEGRADOPARA GESTAO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, ADMINISTRATIVA E CONTRATA CAO DE TREINAMENTO E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA (CONFORME O TERMO DE REFERE NCIA).
Pedido Original:0007918
Requisição de Empenho:EE00008

Ref. Agosto/2021

LAZARO ROBERTO TALARICO

Endereço de Entrega: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 155

02/07/2021

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

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

Nome: UNIAO ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E INFORMATICA EIRELI
CNPJ: 10.664.372/0001-76

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:37:54 do dia 02/07/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/12/2021.
Código de controle da certidão: **53AE.291B.6B3E.FCB3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.664.372/0001-76
Razão Social: UNIAO ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORMATICA
Endereço: AV CEL ALFREDO CUSTODIO DE PAULA 916 / MEDICINA / POUSO ALEGRE / MG / 37550-000

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

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

Validade: 28/08/2021 a 26/09/2021

Certificação Número: 2021082801060381453887

Informação obtida em 31/08/2021 15:02:59

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

MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
ESTADO MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 27633/2021

Contribuinte

Nome/Razão:	**790591 - UNIAO ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E INFORMATICA EIRELI**
CNPJ/CPF:	10.664.372/0001-76
Endereço:	AVENIDA ALFREDO CUSTODIO DE PAULA, 916
Complemento:	
Bairro:	ALFREDO CUSTODIO DE PAULA — Cidade: Pouso Alegre - MG

Finalidade

Certidão por Contribuinte

DATA DE EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
03/08/2021	**90 dias**

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal apurar, efetuar lançamentos e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima, que vierem a ser apuradas posteriormente à data de emissão da presente certidão, de modo especial aqueles decorrentes de última ação nos termos da Lei Complementar 123 de 14-12-2006 (Simples Nacional), CERTIFICA-SE que não constam, até esta data, pendências em nome do Contribuinte acima identificado, relativas a débitos de competência e administrados pelo Poder Público Municipal.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito desta municipalidade e a créditos tributários referentes à Fazenda Pública Municipal.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE, 03 de agosto de 2021

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão emitida por RENATA FABIANA BARBOSA - Certidão Emitida às 13:40:59 do dia 03/08/2021 - Código para Validação da certidão: WGT211201-1522-WBYHGGSJKLRGK-8

As informações aqui dispostas podem ser verificadas on-line no site https://pousoalegre.atende.net, utilizando o código aqui apresentado.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.664.372/0001-76
Razão Social: UNIAO ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORMATICA
Endereço: AV CEL ALFREDO CUSTODIO DE PAULA 916 / MEDICINA / POUSO ALEGRE / MG / 37550-000

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

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

Validade: 28/08/2021 a 26/09/2021

Certificação Número: 2021082801060381453887

Informação obtida em 08/09/2021 16:39:30

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

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

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

Nome: UNIAO ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E INFORMATICA EIRELI
CNPJ: 10.664.372/0001-76

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:35:21 do dia 20/08/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/02/2022.
Código de controle da certidão: **DAE0.016D.13ED.AC57**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Recibo de Entrega

BANCO DO BRASIL 001-9 **00190.00009 02957.709005 00002.969178 7 87390000352400**

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: 29577090000002969
Data de Vencimento: 10/09/2021 · Nr Documento: 5176 · Espécie: DM · Moeda: R$	Valor do Documento: 3.524,00
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 2.07.02

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 **00190.00009 02957.709005 00002.969178 7 87390000352400**

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
29577090000002969	5176	10/09/2021	3.524,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
UNIAO ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO - CNPJ: 10.664.372/0001-76
AV CORONEL ALFREDO CUSTODIO DE PAULA 916 - POUSO ALEGRE/MG - 37550-000

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17 / 35	R$		

Agência / Código do Beneficiário: 00368-9 / 53496-X

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

```
Sr. Caixa, não receber após o vencimento.
```

Data Processamento	02/09/2021
Espécie DOC	DM
Data do Documento	02/09/2021
Aceite	N
(-) Desconto / Abatimento	
(+) Juros / Multa	
(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

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.

BANCO DO BRASIL 001-9 **00190.00009 02957.709005 00002.969178 7 87390000352400**

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Data de Vencimento: 10/09/2021

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
02/09/2021	5176	DM	N	02/09/2021	29577090000002969

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	17 / 35	R$			3.524,00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

```
Sr. Caixa, não receber após o vencimento.
```

(-) Desconto/Abatimento

(+)Juros/Multa

(=)Valor Cobrado

BB Cobrança 2.07.02

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
C.M DE MONTE SIAO - CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 60 -
37580-000 - MONTE SIAO - MG

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

CAIXA

Comprovante de 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 00002.969178 7 87390000352400
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**UNIAO ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORM**
Nome/Razão Social:	**UNIAO ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORM**
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:	10/09/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	10/09/2021
Valor Nominal do Boleto:	3.524,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	3.524,00
Valor Pago (R$):	3.524,00
Identificação do Pagamento:	UNIAO NL 08 08

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO , CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
14 / 8

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 8	FICHA: 23	DATA: 03/09/2021	VENCIMENTO: 10/09/2021

Fornecedor: RAFFAEL CLEISSON DE CARVALHO 08959630608 **Doc:** 27.327.796/0001-48 **Cód:** 990
Endereço: RUA NIRCE RIBEIRO DE MAGALHAES BERALDO, 35 **Cidade:** SANTA RITA SAPUCAI

Fonte de Recurso: 01 Recursos do Exercício Corrente 000 Recursos Ordinários - Exercício 000 Recursos Ordinários - Exercício	Valor Total
Histórico: PRESTACAO DE SERVICOS DE CRIACAO/DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE WEB SITE PERSONALIZADO E RESPONSIVO COM SISTEMA ADMINISTRATIVO ONLINE PARA GERENCIAMENTO DE 100% DO CONTEUDO.REFERENTE MES 08/2021	Liquido **600,00** Desconto **0,00** **600,00**

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.40.09	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
3.850,00	4.650,00	600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **600,00**

seiscentos reais ********** **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO:

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 03/09/2021

ORDEM PAGAMENTO:

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

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CÂMARA
Data: 03/09/2021

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
seiscentos reais **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:

Nota Fiscal: 000000000113

Data: 10 / 09 / 2021 NOME: _____

CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
6-8	024-1	AD	

Ordem de Pagamento
Nº: 0538

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

PM SANTA RITA DO SAPUCAÍ

PM SANTA RITA DO SAPUCAÍ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
113
Código de Verificação de Autenticidade
TJQ69IU5G
Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/09/2021 às 20:45:43
Chave de Acesso
1468740YFJM668AQ3G7H42QASECONM81

Para certificação de autenticidade acesse http://nfe.sgpcloud.net:9030/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigivel		SANTA RITA DO SAPUCAI-MG	SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				02/09/2021

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
27.327.796/0001-48	0029320800030	7104	000048891	RAFAEL CLEISSON DE CARVALHO 08959630608

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua NIRCE RIBEIRO DE MAGALHÃES BERALDO, 35		MONTE BELO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
37540-000	SANTA RITA DO SAPUCAI-MG		raffael@insittes.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
41.774.399/0001-45			Câmara do Município de Monte Sião

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua Presidente Tancredo Neves, 274		Centro

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
37580-000	MONTE SIAO - MG	3143401		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	MANUTENÇÃO DE SITE	600,00	R$ 600,00

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 03/09/2021
Assinatura
Nome: Eglene Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003.	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
01.01 Análise e desenvolvimento de sistemas	0,00%	0000010000001			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 600,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R$0,00 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (0,00%) R$0,00

Informações Complementares

REFERENTE AO MÊS 08/2021

RECEBI(EMOS) DE **RAFAEL CLEISSON DE CARVALHO 08959630608** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **113** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **TJQ69IU5G**.

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

Solicitação de Fornecimento

Ficha: **23**
Unidade: **14** DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇAO

Pedido	Data Pedido	Digitado Por:
00376/21	24/08/2021	LÁZARO ROBERTO TALARICO

Fornecedor: RAFFAEL CLEISSON DE CARVALHO 08959630608 **COD:** 990
Endereço: RUA NIRCE RIBEIRO DE MAGALHAES BERALDO Nº: **CNPJ:** 27.327.796/0001-48
Complemento:
SANTA RITA SAPUCAI UF: MG
CEP: 37540-000 TELEFONE: 35 9939 7969

Prod	Discr.	Unid	Marca	Quant	$ Unit	Valor
466.000.010	MANUTENCAO SITE	SV		1	600,00	600,00
TOTAL PEDIDO						600,00

Reserva(s):
Pedido Origem: 00042/21
Empenho(s): 14-GL

Finalidade: Cópia de Licitação: 000020/19 e pedido de compra: 00042/21.

DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO D E SERVICOS DE CRIACAO/DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE NOVO WEB SITE PERSONALIZAD O E RESPONSIVO, COM SISTEMA ADMINISTRATIVO ONLINE PARA GERENCIAMENTO DE 100% DO CO NTEUDO, MIGRACAO, HOSPED. SUP. INST. E E-SIC.
Pedido Original:0013419
Requisição de Empenho:EG00014

Ref. 08/2021

LAZARO ROBERTO TALARICO
Solicitante

Endereço de Entrega: RUA ERNESTO GOTTARDELO, 155

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.327.796/0001-48
Razão Social: RAFFAEL CLEISSON DE CARVALHO 08959630608
Endereço: RUA NIRCE RIBEIRO DE MAGALHAES N 35 / MONTE BELO / SANTA RITA DO SAPUCAI / MG / 37540-000

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

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

Validade: 31/08/2021 a 29/09/2021

Certificação Número: 2021083103562951714434

Informação obtida em 08/09/2021 16:40:14

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

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

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

Nome: RAFFAEL CLEISSON DE CARVALHO 08959630608
CNPJ: 27.327.796/0001-48

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:54:54 do dia 15/07/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/01/2022.
Código de controle da certidão: **6CE0.C132.D610.D33E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

inter

Simplifica
a vida.

Conta digital gratuita, plataforma de investimentos, shopping, cartão de crédito com cashback e o que mais você precisar.

#contacomagente

inter

Beneficiário
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER
Endereço do Beneficiário
AV BARBACENA 1219, SANTO AGOSTINHO 30.190-131 - Belo Horizonte - MG

Pagador	Vencimento	(=) Valor Cobrado
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	10/09/2021	600,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
0001-9/00000002-7	77770000116306272093780006	

---

inter **|077-9| 07797.77705 00011.630621 72093.780061 1 87390000060000**

Local de Pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	10/09/2021
Beneficiário: 00.416.968/0001-01 - BANCO INTER	Agência / Código do Beneficiário: 0001-9/00000002-7

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
02/09/2021	111317226	OU	NAO	02/09/2021	77770000116306272093780006

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
0000005	IB_PF	REAL			600,00

Informações de responsabilidade do beneficiário
Não receber após o vencimento.
Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99

(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	0,00
(+) Mora / Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	0,00
(=) Valor Cobrado	600,00

Pagador **CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO** — **CNPJ/CPF: 41774399000145**
RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 155
CENTRO 37580000 MONTE SIÃO/MG
Beneficiário Final **RAFFAEL CLEISSON DE CARVALHO 08959630608** — **CNPJ/CPF: 27327796000148**

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 | 006 | 00000024-1

Representação numérica do código de barras:	07797.77705 00011.630621 72093.780061 1 87390000060000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO INTER S/A
Código do Banco:	077
Código do ISPB:	00416968
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	**BANCO INTER S.A.**
Nome/Razão Social:	**BANCO INTER S.A.**
CPF/CNPJ:	**00.416.968/0001-01**
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	RAFFAEL CLEISSON DE CARVALHO
CPF/CNPJ:	27.327.796/0001-48
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	BANCO INTER S.A.
CPF/CNPJ:	00.416.968/0001-01
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45

Data do Vencimento:	13/09/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	10/09/2021
Valor Nominal do Boleto:	600,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00

Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	600,00
Valor Pago (R$):	600,00
Identificação do Pagamento:	RAFAEL NL 14 08

Data/hora da operação: 10/09/2021 09:46:00

Código da operação: 053188526
Chave de segurança: Y4VP5M4Y3G8LNLGY

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

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO , CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
19 / 9

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 9	FICHA: 23	DATA: 02/09/2021	VENCIMENTO: 13/09/2021

Fornecedor: DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI. **Doc:** 22.493.902/0001-40 **Cód:** 124
Endereço: AVENIDA SALOME LEITE ALVARENGA,86 **Cidade:** VARGINHA

Fonte de Recurso: 01 RECURSOS DO EXERCÍCIO
000 RECURSOS ORDINÁRIOS
000 RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor Total

Liquido **2.412,47**
Desconto **36,74**
2.449,21

Histórico:

LOCACAO DE SOFTWARE PARA GESTAO DO LEGISLATIVO,INCLUINDO IMPLANTACAO, CAPACITACAO DE SERVIDORES,ATUALIZACAO DOS SISTEMAS E ASSESSORIA TECNICA. IMPLANTACAQO E TREINAMENTO LEGISLADOR PLENARIO

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.40.02	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
31.643,54	20.923,17	2.449,21	10.720,37

VALOR A SER PAGO R$ 2.412,47

dois mil, quatrocentos e doze reais e quarenta e sete centavos **********

Descontos:

9007 9999.01.0.0.07 IRRF 36,74

TOTAL DE DESCONTOS 36,74

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 02/09/2021

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

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CÂMARA
Data: 02/09/2021

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
dois mil, quatrocentos e doze reais e quarenta e sete centavos **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:

Nota Fiscal: 000000027700

Data: 09/09/2021 NOME: _____

CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
6-8	[illegible]	AD	R$ 2412,47

Ordem de Pagamento
Nº: 0537

24-1.

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO , CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
19 / 10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 10	FICHA: 23	DATA: 02/09/2021	VENCIMENTO: 13/09/2021

Fornecedor: DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI. **Doc:** 22.493.902/0001-40 **Cód:** 124
Endereço: AVENIDA SALOME LEITE ALVARENGA,86 **Cidade:** VARGINHA

Fonte de Recurso: 01 Recursos do Exercicio Corrente 000 Recursos Ordinários - Exercicio 000 Recursos Ordinários - Exercicio	Valor Total
	Liquido 2.412,47
Histórico:	Desconto 36,74
LOCACAO DE SOFTWARE PARA GESTAO DO LEGISLATIVO,INCLUINDO IMPLANTACAO, CAPACITACAO DE SERVIDORES,ATUALIZACAO DOS SISTEMAS E ASSESSORIA TECNICA. IMPLANTACAQO E TREINAMENTO LEGISLADOR PLENARIO	2.449,21

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.40.02	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
31.643,54	20.923,17	2.449,21	10.720,37

VALOR A SER PAGO R$ 2.412,47

dois mil, quatrocentos e doze reais e quarenta e sete centavos **********

Descontos:

9007	9999.01.0.0.07	IRRF	36,74

TOTAL DE DESCONTOS 36,74

LIQUIDAÇÃO:

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 02/09/2021

ORDEM PAGAMENTO:

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

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CÂMARA
Data: 02/09/2021

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
dois mil, quatrocentos e doze reais e quarenta e sete centavos **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:

Nota Fiscal: 000000027700

Data: 09/09/2021 NOME: _____

CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
6-8	24-1	AD	

Ordem de Pagamento Nº: 0537

Prefeitura Municipal de Varginha

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

RPS no. 34.442 Série: NFS, Emitido em: 02/09/2021

Número da Nota/Série
27.700/NFE
Data e Hora de Emissão
02/09/2021 10:33:35
Código de Verificação
7BAC06D587565F2F3EBB
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 Ernesto Gotardelo - Num: 155 - Terreo

Bairro : CENTRO - CEP: 37.580-000

Município : MONTE SIAO - MG

E-mail : cmmontesiao@hotmail.com

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

Em 02/09/2021

Assinatura

Nome: Carlene Moreira

Cargo: Almoxarifado

Matrícula: 002

Local de Prestação de Serviço

Endereço :RUA Rua Ernesto Gotardelo - Num: 155 - Terreo. Bairro: CENTRO - CEP: 37.580-000

Municipio :MONTE SIAO - MG

Discriminação do Serviço

24400 - Qtd: 1.00 - SERVICOS DE IMPLANTACAO E TREINAMENTO - P.Unit: 2449.21 - Total: 2449.21

Banco do Brasil Ag. 0032-9 CC. 55946-6

O ISSQN sera recolhido pela Prestadora de Servicos em seu domicilio tributario

Observacao: IMPLANTACAO E TREINAMENTO - LEGISLADOR PLENARIO

Dedução / Outras Informações

IR

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.449,21

Código do Serviço: 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de comp

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISS Retido na Fonte (R$)
0,00	2.449,21	3,00	73,48	0,00

Retenções na Fonte pelo Tomador

IR	TOT.TRIB:					
36,74	36,74					

VALOR LIQUIDO = R$ 2.412,47

Outras Informações

- Esta NF-e substitui o RPS 34.442 Série NFS.
- Data de vencimento do ISS desta Nf-e:15/10/2021.
- Valor aproximado de Tributos: Municipal:73,48 (3,00%)

	Prefeitura Municipal de Varginha Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e RPS no. 34.442 Série: NFS, Emitido em: 02/09/2021	Número da Nota/Série 27.700/NFE Data e Hora de Emissão 02/09/2021 10:33:35 Código de Verificação 7BAC06D587565F2F3EBB Página 2 / 2

Recebi(emos) de DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado. / / Data — Identificação do Recebedor	Dados que identificam a nota Número da Nota 27.700/NFE Emissão 02/09/2021 10:33:35 Código de verificação 7BAC06D587565F2F3EBB	

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

Solicitação de Fornecimento

Ficha: **23**
Unidade: **14** DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇAO

Pedido	Data Pedido	Digitado Por:
00390/21	02/09/2021	LÁZARO ROBERTO TALARICO

Fornecedor: DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI. **COD:** 124
Endereço: AVENIDA SALOME LEITE ALVARENGA,86 Nº: **CNPJ:** 22.493.902/0001-40
Complemento:
VARGINHA UF: MG
CEP: 37006-000 TELEFONE: 35 2105 3105

Cód Prod	Discr.	Unid	Marca	Quant	$ Unit	Valor
465.000.008	IMPLANT/MIGR.GERENC.SES.PLENAR	SV		1	2.449,2068	2.449,2068
TOTAL PEDIDO						2449,21

Reserva(s):
Pedido Origem: 00017/21
Empenho(s): 19-ES

Finalidade: Cópia de Licitação: 000007/20 e pedido de compra: 00017/21.

LOCACAO DE SOFTWARES DE GESTAO DO LEGISLATIVO, INCLUINDO IMPLANTAÇAO, CAPACITAÇAO DE SERVIDORES, ATUALIZAÇAO DOS SISTEMAS E ASSESSORIA TÉCNICA.

Pedido Original:0005920
Requisição de Empenho:EE00019

Ref. Implantação, treinamento dos servidores de software de controle e gerenciamento da Sessão Plenária, con forme item 07 do Contrato de Origem

LAZARO ROBERTO TALARICO

Endereço de Entrega: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 155

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável	Digitador
00390/21	02/09/2021	00018/20		LÁZARO ROBERTO

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

Ficha 23	Valor 55.315,999
020102	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.40.02	Locação de Softwares
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
000	Recursos Ordinários - Exercício

Processo: **000007/20** HOMOLOGAÇÃO 20/03/2020 CONTRATO 0442/20 VIGÊNCIA CONTRATO 20/03/2022

Observação

Cópia de Licitação: 000007/20 e pedido de compra: 00017/21.

LOCACAO DE SOFTWARES DE GESTAO DO LEGISLATIVO, INCLUINDO IMPLANTAÇAO, CAPACITAÇAO DE SERVIDORES, ATUALIZ AÇAO DOS SISTEMAS E ASSESSORIA TÉCNICA.
Pedido Original:0005920
Requisição de Empenho:EE00019

Ref. Implantação, treinamento dos servidores de software de controle e gerenciamento da Sessão Plenária, conforme item 07 do Co ntrato de Origem

Fornecedor	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI.	COD:	124
Endereço:	AVENIDA SALOME LEITE ALVARENGA,86 Nº:	CNPJ:	22.493.902/0001-40
VARGINHA	TEL: 35 2105 3105	EMAIL:	

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
465.000.008	IMPLANT/MIGR.GERENC.SES.PLENAR		SV	1	2.449,2068	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇ/	2.449,21
			Obs.:				

Total Pedido
2449,21

LAZARO ROBERTO TALARICO

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

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

Nome: 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 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 12:21:48 do dia 02/09/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/03/2022.
Código de controle da certidão: **AC89.5582.D7DB.0804**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22.493.902/0001-40
Razão Social: DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI
Endereço: R SALOME LEITE ALVARENGA 86 / VILA VERONICA / VARGINHA / MG / 37026-480

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

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

Validade: 25/08/2021 a 23/09/2021

Certificação Número: 2021082501132167902919

Informação obtida em 09/09/2021 15:51:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a 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 Rua Salomé Leite Alvarenga 86 VARGINHA MG 37026-480	VENCIMENTO 13/09/2021
	Agência/Código Cedente 0032-9/055946-6
	Nosso Número 28004660000100047
Pagador /Avalista	(=) Valor do Documento 2.412,47
	(=) Valor Cobrado

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
02/09/2021	34442E-1	DM	N	02/09/2021

CNPJ do Cedente	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
22.493.902/0001-40	17	R$		

(-)Descontos/Abatimentos	(-)Outras Deduções	(-)Mora/Multa	(-)Outros Acréscim
0,00			

Instruções (Texto de responsabilidade de cedente)

NÃO COBRAR MULTAS E JUROS.

NÃO RECEBER APÓS: 30/09/2021

Esta Quitação terá validade após o pagamento do cheque nro.: do banco

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 02800.466001 00100.047174 7 87420000241247

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.	VENCIMENTO 13/09/2021
Beneficiário: DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI CNPJ 22.493.902/0001-40	Agência/Código do Cedente 0032-9/055946-6

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
02/09/2021	34442E-1	DM	N	02/09/2021

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)	Nosso Número 28004660000100047
NÃO COBRAR JUROS E MULTAS.	(=) Valor do Documento 2.412,47
NÃO RECEBER APÓS: 30/09/2021	(-) Desconto/Abatiment 0,00
	(-) Outras deduções
	(+) Mora/Multa
	(+) Outros acréscimos
	(=) Valor Cobrado

Pagador: CAM. MUN. MONTE SIAO - MG
Rua Ernesto Gotardelo 155 **41.774.399/0001-45**
MONTE SIAO MG 37580-000

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

BANCO DO BRASIL

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário	CNPJ	VENCIMENTO
DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	22.493.902/0001-40	13/09/2021
Rua Salomé Leite Alvarenga	86	Agência/Código Cedente: 0032-9/055946-6
VARGINHA	MG 37026-480	Nosso Número: 28004660000100047
Pagador /Avalista		(=) Valor do Documento: 2.412,47

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor Cobrado
02/09/2021	34442E-1	DM	N	02/09/2021	

CNPJ do Cedente	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
22.493.902/0001-40	17	R$		

(-)Descontos/Abatimentos	(-)Outras Deduções	(-)Mora/Multa	(-)Outros Acréscim
0,00			

Instruções (Texto de responsabilidade de cedente)

NÃO COBRAR MULTAS E JUROS.

NÃO RECEBER APÓS:30/09/2021

Esta Quitação terá validade após o pagamento do cheque nro.: do banco

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 02800.466001 00100.047174 7 87420000241247

Local de Pagamento	VENCIMENTO
Pagável em qualquer banco até o vencimento.	13/09/2021
Beneficiário: DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI — CNPJ 22.493.902/0001-40	Agência/Código do Cedente: 0032-9/055946-6

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
02/09/2021	34442E-1	DM	N	02/09/2021	28004660000100047

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			2.412,47

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

NÃO COBRAR JUROS E MULTAS.

NÃO RECEBER APÓS: 30/09/2021

(-) Desconto/Abatimento: 0,00

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: CAM. MUN. MONTE SIAO - MG

Rua Ernesto Gotardelo 155 41.774.399/0001-45

MONTE SIAO MG 37580-000

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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 00100.047174 7 87420000241247
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**
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:	13/09/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	13/09/2021
Valor Nominal do Boleto:	2.412,47
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	2.412,47
Valor Pago (R$):	2.412,47
Identificação do Pagamento:	DIRETRIZ NL19 10

Data/hora da operação: 09/09/2021 15:55:54

Código da operação: 052665892

Chave de segurança: QMX67MWMM2RR5EPH

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

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO , CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
221 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 23	DATA: 03/09/2021	VENCIMENTO: 17/09/2021

Fornecedor: NET.COM TELECOMUNICAÇÕES EIRELI **Doc:** 16.740.329/0001-29 **Cód:** 1014
Endereço: RUA DEISIELA, 300 - LETRA A **Cidade:** OURO FINO

Fonte de Recurso: 01 Recursos do Exercício Corrente 000 Recursos Ordinários - Exercício 000 Recursos Ordinários - Exercício	Valor Total
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000023/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: - SERVIÇOS DE INTERNET PARA CAMARA MUNICIPAL	Liquido **669,00** Desconto **0,00** **669,00**

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.40.99	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
3.345,00	669,00	669,00	2.676,00

VALOR A SER PAGO R$ **669,00**
seiscentos e sessenta e nove reais **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO:

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 03/09/2021

ORDEM PAGAMENTO:

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

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CÂMARA
Data: 03/09/2021

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

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:

Nota Fiscal: 000000005165

Data: 16/09/2021 NOME: _____

CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7.	26002-7	O.B.	R$669,00

Ordem de Pagamento
Nº: 0551.

Provedor de Serviços:

NET.COM TELECOMUNICAÇÕES EIRELI

Endereço: R DEIZIELA 300 LETRA A
37.570-000 OURO FINO

Fone: 35-3636-1278

Email/Site: financeiro@netcom.tv.br

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Modelo/Serie: 21 U

Nº 000005165 Emissão: 03/09/2021

CNPJ: 16740329000129

IE: 0020162400020

Tomador dos Serviços/Destinatário das Mercadorias

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 155

Centro, Monte Sião/MG CEP 37580000

Email: cmmontesiao@hotmail.com

CPF/CNPJ: 41.774.399/0001-45

Nº de Referência: 5773532

Inscrição Estadual:

Fone Cliente 35346531170

Base de Cálculo ICMS	ICMS	Isentas e Não Tributadas	valor Outros	Valor Total
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 669,00	R$ 669,00

Chave de Codificação Digital	CFOP	Situação do documento fiscal
5C0AA29773F925C67AA8690BB5A911A4	5307	Normal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR TOTAL	BC ICMS	ALÍQ. ICMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	R$ 669,00	R$ 0,00	0.00%

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

Em 03/09/2021

Assinatura

Nome: Eulene Moreira

Cargo: Almoxarifado

Matrícula: 002

Observações:

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NF REFERENTE AO BOLETO COM VENCIMENTO EM 17/09/2021.

Solicitação de Fornecimento

Ficha: **23**
Unidade: **14** DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇAO

Pedido	Data Pedido	Digitado Por:
00391/21	03/09/2021	LÁZARO ROBERTO TALARICO

Fornecedor: NET.COM TELECOMUNICAÇÕES EIRELI **COD:** 1014
Endereço: RUA DEISIELA, 300 - LETRA A Nº: **CNPJ:** 16.740.329/0001-29
Complemento:
OURO FINO UF: MG
CEP: 37570-000 TELEFONE: 35 3636 1278

Prod	Discr.	Unid	Marca	Quant	$ Unit	Valor
584.000.006	LINK DE INTERNET FIBRA OPTICA	SV		1	669,00	669,00
TOTAL PEDIDO						669,00

Reserva(s):
Pedido Origem: 00378/21
Empenho(s): 221-GL

Finalidade: Cópia de Licitação: 000023/20 e pedido de compra: 00378/21.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000023/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: - SERVIÇOS DE INTERNET PARA CAMARA MUNICIPAL

Referente ao Pedido PAI para Empenho Global dos meses de Agosto a Dezembro de 2021.

LAZARO ROBERTO TALARICO

Endereço de Entrega:

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável	Digitador
00391/21	03/09/2021	00057/20	LAZARO ROBERTO TALARICO	LÁZARO ROBERTO

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

Ficha 23 Valor 3.345,00
020102 CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -
01.031.0101.4004.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
000 Recursos Ordinários - Exercício

Processo: **000023/20** HOMOLOGAÇÃO 31/07/2020 CONTRATO 0453/20 VIGÊNCIA CONTRATO 17/08/2022

Observação

Cópia de Licitação: 000023/20 e pedido de compra: 00378/21.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000023/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mo d. Formatada: - SERVIÇOS DE INTERNET PARA CAMARA MUNICIPAL

Referente ao Pedido PAI para Empenho Global dos meses de Agosto a Dezembro de 2021.

Fornecedor NET.COM TELECOMUNICAÇÕES EIRELI COD: 1014
Endereço: RUA DEISIELA, 300 - LETRA A Nº: CNPJ: 16.740.329/0001-29
OURO FINO TEL: 35 3636 1278 EMAIL: FINANCEIRO@NETCOM.TV.BR

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
584.000.006	LINK DE INTERNET FIBRA OPTICA		SV	1	669,00	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇ/	669,00
			Obs.:				

Total Pedido
669,00

LAZARO ROBERTO TALARICO

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 16.740.329/0001-29
Razão Social: NET COM TELECOMUNICACOES LTDA ME
Endereço: RUA DEIZIELA 85 / JD TEREZINHA / OURO FINO / MG / 37570-000

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

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

Validade: 17/09/2021 a 16/10/2021

Certificação Número: 2021091701314509672807

Informação obtida em 20/09/2021 10:58:13

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

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

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

Nome: NET.COM TELECOMUNICACOES EIRELI
CNPJ: 16.740.329/0001-29

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:36:20 do dia 29/07/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/01/2022.
Código de controle da certidão: **F80D.5A1E.156E.A0CF**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SICOOB

Vencimento
17/09/2021

Agência/Código do Beneficiário
3169/89998-4

Nosso Número
5800259-4

(=) Valor do documento
669,00

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

CAMARA MUNICIPAL
DE MONTE SIAO

SICOOB | 756-0 | 75691.31696 01089.998452 80025.940018 1 87460000066900

Local de pagamento
Pagar em qualquer Banco

Vencimento
17/09/2021

Beneficiário
Net.Com Telecomunicações Eirelli

Agência/Código do Beneficiário
3169/89998-4

Data do documento	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de processamento
05/02/2021	5773532	DM	N	05/02/2021

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	1	R$		

Nosso Número
5800259-4

(=) Valor do documento
669,00

Instruções (texto de reponsabilidade do beneficiário)

Após o vencimento cobrar Multa de 2% e Juros de 0,03% ao dia

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - CPF/CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO,155,
37580000 Centro - Monte Sião - MG

Pagador / Avalista



SICOOB

Vencimento
17/09/2021

Agência/Código do Beneficiário
3169/89998-4

Nosso Número
5800259-4

(=) Valor do documento
669,00

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

CAMARA MUNICIPAL
DE MONTE SIAO

SICOOB **756-0** **75691.31696 01089.998452 80025.940018 1 87460000066900**

Local de pagamento
Pagar em qualquer Banco

Vencimento
17/09/2021

Beneficiário
Net.Com Telecomunicações Eirelli

Agência/Código do Beneficiário
3169/89998-4

Data do documento	Nº do documento	Espécie Doc	Aceite	Data de processamento
05/02/2021	5773532	DM	N	05/02/2021

Nosso Número
5800259-4

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	1	R$		

(=) Valor do documento
669,00

Instruções (texto de reponsabilidade do beneficiário)

Após o vencimento cobrar Multa de 2% e Juros de 0,03% ao dia

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - CPF/CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO,155,
37580000 Centro - Monte Sião - MG

Pagador / Avalista

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

16/09/2021 **Transação Efetivada** 12:15:22

Pagamento Título (CIP)

Num. Pendência: 150349
Transação: Pagamento Título (CIP)
Cooperativa: 3171
Conta Corrente: 2600277

Dados da Transação

N° documento:	
Nosso Número:	
Data de Pagamento:	16/09/2021
Beneficiário:	NET.COM TELECOMUNICACOES EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário:	16.740.329/0001-29
Pagador:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ do Pagador:	41.774.399/0001-45
Valor Cobrado:	R$ 669,00
(-) Desconto / Abatimento:	R$ 0,00
(+) Juros/Multa:	R$ 0,00
Valor Total:	R$ 669,00
Autoriza o pagamento com valor divergente do agendado:	Não
Observação:	
Linha digitável:	7569131696 01089998452 80025940018 1 87460000066900
Assinado por:	ANTONIO OSVALDO INACIO LAZARO ROBERTO TALARICO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO , CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
19 / 10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 10	FICHA: 23	DATA: 21/09/2021	VENCIMENTO: 30/09/2021

Fornecedor: DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI. **Doc:** 22.493.902/0001-40 **Cód:** 124
Endereço: AVENIDA SALOME LEITE ALVARENGA,86 **Cidade:** VARGINHA

Fonte de Recurso: 01 RECURSOS DO EXERCÍCIO 000 RECURSOS ORDINÁRIOS 000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor Total
Histórico: LOCACAO DE SOFTWARE PARA GESTAO DO LEGISLATIVO,INCLUINDO IMPLANTACAO, CAPACITACAO DE SERVIDORES,ATUALIZACAO DOS SISTEMAS E ASSESSORIA TECNICA.VIGENCIA 20/03/2021- PRORROGADO PARA 20/03/2022	Liquido **2.922,46** Desconto **44,50** **2.966,96**

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.40.02	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
31.643,54	23.890,13	2.966,96	7.753,41

VALOR A SER PAGO R$ 2.922,46

dois mil, novecentos e vinte e dois reais e quarenta e seis centavos **********

Descontos:

9007	9999.01.0.0.07	IRRF	44,50

TOTAL DE DESCONTOS 44,50

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 21/09/2021

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

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CÂMARA
Data: 21/09/2021

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
dois mil, novecentos e vinte e dois reais e quarenta e seis centavos **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:
Nota Fiscal: 000000027888

Data: 29/09/2021 NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	26002-7	OB	R$2.922,46

Ordem de Pagamento
Nº: 0560

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO , CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
19 / 10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 10	FICHA: 23	DATA: 21/09/2021	VENCIMENTO: 30/09/2021

Fornecedor: DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI. **Doc:** 22.493.902/0001-40 **Cód:** 124
Endereço: AVENIDA SALOME LEITE ALVARENGA,86 **Cidade:** VARGINHA

Fonte de Recurso: 01 Recursos do Exercício Corrente 000 Recursos Ordinários - Exercício 000 Recursos Ordinários - Exercício	Valor Total
Histórico: LOCACAO DE SOFTWARE PARA GESTAO DO LEGISLATIVO,INCLUINDO IMPLANTACAO, CAPACITACAO DE SERVIDORES,ATUALIZACAO DOS SISTEMAS E ASSESSORIA TECNICA.VIGENCIA 20/03/2021- PRORROGADO PARA 20/03/2022	Liquido **2.922,46** Desconto **44,50** **2.966,96**

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.40.02	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
31.643,54	23.890,13	2.966,96	7.753,41

VALOR A SER PAGO R$ **2.922,46**

dois mil, novecentos e vinte e dois reais e quarenta e seis centavos **********

Descontos:

9007	9999.01.0.0.07	IRRF	44,50

TOTAL DE DESCONTOS 44,50

LIQUIDAÇÃO:

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 21/09/2021

ORDEM PAGAMENTO:

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

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CÂMARA
Data: 21/09/2021

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
dois mil, novecentos e vinte e dois reais e quarenta e seis centavos **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:

Nota Fiscal: 000000027700

Data: 29/09/2021 NOME: _____

CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	260027-7	O.B	R$ 2.922,46

Ordem de Pagamento
Nº: 0560

Prefeitura Municipal de Varginha

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

RPS no. 34.630 Série: NFS, Emitido em: 20/09/2021

Número da Nota/Série	27.888/NFE
Data e Hora de Emissão	20/09/2021 17:48:16
Código de Verificação	CCE7A2205D2EAEF07A94
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 Ernesto Gotardelo - Num: 155 - Terreo
Bairro : CENTRO - CEP: 37.580-000
Município : MONTE SIAO - MG
E-mail : cmmontesiao@hotmail.com

Local de Prestação de Serviço

Endereço :RUA Rua Salome Leite Alvarenga - Num: 86. Bairro: Vila Verônica - CEP: 37.026-480
Municipio :VARGINHA - MG

Discriminação do Serviço

MAN604510 - Qtd: 1.00 - APP MOBILE - Ref.: 09/2021 - P.Unit: 87.99 - Total: 87.99
MAN603152 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR (ate 15 estacoes) ate 20.000 Hab. - Ref.: 09/2021 - P.Unit: 955.47 - Total: 955.47
MAN603200 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR AO VIVO - Ref.: 09/2021 - P.Unit: 737.55 - Total: 737.55
MAN604502 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR WEB - Ref.: 09/2021 - P.Unit: 289.15 - Total: 289.15
MAN605030 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR - GABINETE/PLENARIO ATE 30.000 HAB. - Ref.: 09/2021 - P.Unit: 896.80 - Total: 896.80

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$ 2.966,96

Código do Serviço: 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de comp

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISS Retido na Fonte (R$)
0,00	2.966,96	3,00	89,01	0,00

Retenções na Fonte pelo Tomador

IR	TOT.TRIB:					
44,50	44,50					

VALOR LIQUIDO = R$ 2.922,46

Outras Informações

- Esta NF-e substitui o RPS 34.630 Série NFS.

Prefeitura Municipal de Varginha Secretaria Municipal da Fazenda **Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e** **RPS no. 34.630 Série: NFS, Emitido em: 20/09/2021**	Número da Nota/Série 27.888/NFE
	Data e Hora de Emissão 20/09/2021 17:48:16
	Código de Verificação CCE7A2205D2EAEF07A94
	Página 2 / 2

- Data de vencimento do ISS desta Nf-e:15/10/2021.
- Valor aproximado de Tributos: Municipal:89,01 (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 27.888/NFE Emissão 20/09/2021 17:48:16 Código de verificação CCE7A2205D2EAEF07A94

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

Em 21/09/2021

Assinatura

Nome: Gilene moura

Cargo: Almoxarifado

Matrícula: 002

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

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável	Digitador
00393/21	21/09/2021	00018/20	LAZARO ROBERTO TALARICO	LÁZARO ROBERTO

Poder: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade / Setor: GERAL
Cond. Pagamento: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF

Centro de Custo: DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇAO

Ficha 23 Valor 55.315,999
020102 CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.40.02 Locação de Softwares
01.031.0101.4004.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
000 Recursos Ordinários - Exercício

Processo: **000007/20** HOMOLOGAÇÃO 20/03/2020 CONTRATO 0442/20 VIGÊNCIA CONTRATO 20/03/2022

Observação

Cópia de Licitação: 000007/20 e pedido de compra: 00017/21.

LOCACAO DE SOFTWARES DE GESTAO DO LEGISLATIVO, INCLUINDO IMPLANTAÇAO, CAPACITAÇAO DE SERVIDORES, ATUALIZ AÇAO DOS SISTEMAS E ASSESSORIA TÉCNICA.
Pedido Original:0005920
Requisição de Empenho:EE00019

Ref. 09/2021

Fornecedor DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI. COD: 124
Endereço: AVENIDA SALOME LEITE ALVARENGA,86 Nº: CNPJ: 22.493.902/0001-40
VARGINHA TEL: 35 2105 3105 EMAIL:

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
465.000.003	LOCACAO MODULO APOIO GABINETES		SV	1	955,47	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇ/	955,47
			Obs.:				
465.000.005	LOCACAO MODULO AUTALIZAC. SITE		SV	1	289,15	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇ/	289,15
			Obs.:				
465.000.007	LOCACAO MODULO SESSOES AO VIVO		SV	1	737,55	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇ/	737,55
			Obs.:				
465.000.009	LOCACAO MOD, GERENC. SES PLENA		SV	1	896,80	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇ/	896,80
			Obs.:				
465.000.013	LOCACAO APLICAT.MOBILE G.LEGIS		SV	1	87,99	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇ/	87,99
			Obs.:				

Total Pedido
2966,96



LAZARO ROBERTO TALARICO

Solicitação de Fornecimento

Ficha: **23**
Unidade: **14** DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇAO

Pedido	Data Pedido	Digitado Por:
00393/21	21/09/2021	LÁZARO ROBERTO TALARICO

Fornecedor: DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI. **COD:** 124
Endereço: AVENIDA SALOME LEITE ALVARENGA,86 Nº: **CNPJ:** 22.493.902/0001-40
Complemento:
VARGINHA UF: MG
CEP: 37006-000 TELEFONE: 35 2105 3105

d Prod	Discr.	Unid	Marca	Quant	$ Unit	Valor
465.000.003	LOCACAO MODULO APOIO GABINETES	SV		1	955,47	955,47
465.000.005	LOCACAO MODULO AUTALIZAC. SITE	SV		1	289,15	289,15
465.000.007	LOCACAO MODULO SESSOES AO VIVO	SV		1	737,55	737,55
465.000.009	LOCACAO MOD. GERENC. SES PLENA	SV		1	896,80	896,80
465.000.013	LOCACAO APLICAT.MOBILE G.LEGIS	SV		1	87,99	87,99
TOTAL PEDIDO						2966,96

Reserva(s):
Pedido Origem: 00017/21
Empenho(s): 19-ES

Finalidade: Cópia de Licitação: 000007/20 e pedido de compra: 00017/21.

LOCACAO DE SOFTWARES DE GESTAO DO LEGISLATIVO, INCLUINDO IMPLANTAÇAO, CAPACITAÇAO DE SERVIDORES, ATUALIZAÇAO DOS SISTEMAS E ASSESSORIA TÉCNICA.

Pedido Original:0005920
Requisição de Empenho:EE00019

Ref. 09/2021

LAZARO ROBERTO TALARICO

Endereço de Entrega: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 155

BANCO DO BRASIL

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			CNPJ 22.493.902/0001-40		VENCIMENTO 30/09/2021
Rua Salomé Leite Alvarenga			86		Agência/Código Cedente 0032-9/055946-6
VARGINHA			MG 37026-480		Nosso Número 28004660000100235
Pagador /Avalista					(=) Valor do Documento 2.922,46
Data do Documento 20/09/2021	Nr. do Documento 34630E-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 20/09/2021	(=) 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 de cedente)

NÃO COBRAR MULTAS E JUROS.

NÃO RECEBER APÓS: 30/09/2021

PAGO
29/09/2021

Este Quitação terá validade após o pagamento do cheque nro.: do banco

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 02800.466001 00100.235175 6 87590000292246

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					VENCIMENTO 30/09/2021
Beneficiário DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI			CNPJ 22.493.902/0001-40		Agência/Código do Cedente 0032-9/055946-6
Data do Documento 20/09/2021	Nr. do Documento 34630E-1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 20/09/2021	Nosso Número 28004660000100235
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.922,46

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

NÃO COBRAR JUROS E MULTAS.

NÃO RECEBER APÓS: 30/09/2021

(-) Desconto/Abatimento 0,00

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: CAM. MUN. MONTE SIAO - MG
Rua Ernesto Gotardelo 155 41.774.399/0001-45
MONTE SIAO MG 37580-000

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

29/09/2021 **Comprovante de Pagamento de Título** 11:30:55

Coop.: 3171-2 / CCLA DE SÃO ROQUE DE MINAS LTDA - SICOOB SAROMCRED
Conta: 260.027-7 / CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Linha digitável:	00190.00009 02800.466001 00100.235175 6 87590000292246
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	4.246.918
Instituição Emissora:	001-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI
Nome Fantasia Beneficiário:	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI
CPF/CNPJ Beneficiário:	22.493.902/0001-40
Nome/Razão Social do Pagador:	CAM. MUN. MONTE SIAO . MG
Nome Fantasia Pagador:	CAM. MUN. MONTE SIAO . MG
CPF/CNPJ Pagador:	41.774.399/0001-45
Data Agendamento:	29/09/2021-09:37:27
Data Pagamento:	29/09/2021
Data Vencimento:	30/09/2021
Valor Documento:	2.922,46
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	2.922,46
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	8402773D-86FA-472B-B06E-F2B8CE5CF60A

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO , CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
243 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 25	DATA: 28/09/2021	VENCIMENTO: 29/09/2021

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

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

Fonte de Recurso: 01 RECURSOS DO EXERCÍCIO 000 RECURSOS ORDINÁRIOS 000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor Total
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(3)	Liquido **152,60** Desconto **0,00** **152,60**

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
152,60	152,60	152,60	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 152,60

cento e cinquenta e dois reais e sessenta centavos **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO:

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 28/09/2021

ORDEM PAGAMENTO:

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

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CÂMARA
Data: 28/09/2021

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
cento e cinquenta e dois reais e sessenta centavos **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:

Nota Fiscal:

Data: 29/09/2021 NOME: _____

CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07.			

Ordem de Pagamento Nº: 0559.

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO

OR 243
28/09/2021
FICHA: 25
C.A: 01 000

OR - Ordinario

Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO **Doc:** 41.774.399/0001-45 **Cod:** 1039
Endereço: RUA ERNESTO GOTTARDELLO **Nº:** 155 **CEP:** 37580-000
Cidade: MONTE SIAO **Bairro:** CENTRO
Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL **Nº:** **Doc:** **Requi:** **Venci:** 29/09/2021

Histórico:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(3)

RECURSO TCE/MG:
1 000 RECURSOS ORDINÁRIOS
000 RECURSOS ORDINÁRIOS

01 02	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.49.00	Auxilio-Transporte

FICHA: 25

Dotação Inicial	3.000,00
Emp. até Data	1.032,59
Saldo Atual	1.814,81
Valor Empenhado	**152,60**
Desconto	**0,00**
Valor Liquido	**152,60**

ORDENADOR DE DESPESA:

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CÂMARA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

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

Eventos por Unidade

Evento	Classificação	Ficha	Valor

010106 - CAMARA MUNICIPAL - ESTAGIARIOS

3.3.90.36.99.00

Empenho RPP

112 BOLSA ESTAGIO — 3.3.90.36.99.00 — 21 — 1.525,99

Fornecedor: 15 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

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

Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

Total a Empenhar por Classificação: 1.525,99

Total de Descontos por Classificação: 0,00

3.3.90.49.00.00

Empenho RPP

171 AUXILIO TRANSPORTE ESTAG. — 3.3.90.49.00.00 — 25 — 152,60

Fornecedor: 15 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS

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

Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

Total a Empenhar por Classificação: 152,60

Total de Descontos por Classificação: 0,00

Total a Empenhar da Unidade: 1.678,59

Total de Descontos na Unidade: 0,00

Total a Empenhar: 112.524,43

Total de Descontos: 23.694,36

Relação de Valores

27/09/2021

Matrícula	Nome	Proventos	Descontos	Líquido	Ban	Agência	Conta
540-1	ANGELICA ARTUSO DE SOUZA	2.938,19	327,29	2.610,90		-	-
502-4	ANTONIO OSVALDO INACIO	2.938,19	313,07	2.625,12		-	-
5-1	CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO	7.188,04	1.600,39	5.587,65		-	-
2-1	CILENE DONIZETE MOREIRA	5.005,53	1.413,16	3.592,37		-	-
512-3	DECIO FRED	2.938,19	2.348,97	589,22		-	-
525-2	DONIZETI BENEDITO DA SILVA	2.938,19	2.042,93	895,26		-	-
38-2	GEDIELSON FERNADES MACIEL	2.938,19	313,07	2.625,12		-	-
50-1	HELTON GABRIEL PEREIRA DE MORAIS	3.337,02	345,17	2.991,85		-	-
9-1	HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES	3.337,02	416,44	2.920,58		-	-
507-3	HERCULES DIVINO DE FARIA	2.938,19	313,07	2.625,12		-	-
37-1	JOAO RAFAEL COMPARINI GASPARDI	3.837,57	551,09	3.286,48		-	-
48-1	JOAO VITOR INACIO	4.009,37	597,31	3.412,06		-	-
1-1	LAZARO ROBERTO TALARICO	11.766,45	4.392,95	7.373,50		-	-
10-2	LUCIANA APARECIDA COIMBRA	3.837,57	551,09	3.286,48		-	-
541-1	MAURICIO ZUCATO JUNIOR	2.938,19	284,63	2.653,56		-	-
52-1	MURILO AFONSO REIS REDIGOLO	3.837,57	551,09	3.286,48		-	-
6-2	NILTON MESSIAS DE AZEVEDO	4.009,37	2.314,98	1.694,39		-	-
34-2	PATRICIA DE GODOI SALOMAO	4.928,19	849,50	4.078,69		-	-
51-1	PATRICIA REGINA DE LIMA FELICE	2.122,93	174,56	1.948,37		-	-
530-2	PLATINI DOS SANTOS PEREIRA	2.938,19	1.713,86	1.224,33		-	-
53-1	RENATA DA SILVA FERREIRA	1.678,59	0,00	1.678,59		-	-
542-1	SERGIO RICARDO DE FREITAS	2.938,19	1.161,10	1.777,09		-	-
49-1	VITOR LUIS RIGHETTO SABINO	3.337,02	416,44	2.920,58		-	-
22-1	WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	4.610,78	702,20	3.908,58		-	-
Qtde Total: 24		**93.286,73**	**23.694,36**	**69.592,37**			

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO

EX 118
24/08/2021
FICHA: 9001
C.A: 01 000

NOTA EMPENHO: EX - Extra orçamento

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **Doc:** 29.979.036/0001-40 **Cod:** 6
Endereço: AV. SAPUCAI 120 **Nº:** **CEP:** 37550.000
Cidade: POUSO ALEGRE **Bairro:** CENTRO
Licitação: DISPENSA **Nº:** **Doc:** **Requi:** **Venci:** 31/08/2021

Histórico:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(1) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

RECURSO TCE/MG:
01 Recursos do Exercício Corrente
000 Recursos Ordinários - Exercício
20 01 INSS

Dotação Inicial	0,00
Emp. até Data	60.238,35
Saldo Atual	-68.882,78
Valor Empenhado	**8.644,43**
Desconto	**0,00**
Valor Liquido	**8.644,43**

FICHA: 9001

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

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

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
oito mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e quarenta e três centavos **********

Data 20/09/2021

Nome:
CPF:

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

Valor:

Ordem de Pagamento
Nº 0553

BCO-6 CTA 24-1.
CH900253

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade:03/09/2021 a 02/10/2021

Certificação Número: 2021090300422623782378

Informação obtida em 20/09/2021 11:39:13

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.42.0 DATA: 01/09/2021 HORA: 16:57:44

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

CEF168820092111207855000845 27.882,13RD1103

858100002784 | 821302702400 | 241774399007 | 014520210891

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 08/2021

5 - IDENTIFICADOR 41.774.399/0001-45

6 - VALOR DO INSS(+) 27.882,13

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 27.882,13

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.42.0 DATA: 01/09/2021 HORA: 16:57:44

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

CEF168820092111207850000845 27.882,13RD1103

858100002784	821302702400	241774399007	014520210891

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 08/2021

5 - IDENTIFICADOR 41.774.399/0001-45

6 - VALOR DO INSS(+) 27.882,13

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 27.882,13

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO
41774399/0001-45 Exercício: 2021

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00553

DATA: 20/09/2021 VENCTO:20/09/2021 PAGTO:20/09/2021
Credor..: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SE(CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 6
Endereço: AV. SAPUCAI 120
Cidade..: POUSO ALEGRE CEP: 37550.000

Discriminação..:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(1) C
ONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor **27.882,13**
(vinte e sete mil, oitocentos e oitenta e dois reais e treze centavos) * * * * * *
* *
* * * *

Despesa Bruta: . . . . . **R$ 27.882,13**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
118	/ 1	EX 990001			R$ 8.644,43	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.644,43
207	/ 1	OR 020101	01.031.0101.4001.0000	3.1.90.13.00	R$ 5.553,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.553,18
213	/ 1	OR 020102	01.031.0101.4003.0000	3.1.90.13.00	R$ 13.238,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.238,70
216	/ 1	OR 020102	01.031.0101.4003.0000	3.1.90.04.00	R$ 445,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 445,82
TOTAL					R$ 27.882,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27.882,13

Despesa Liquida: . . . . . **R$ 27.882,13**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
104	6	900253	27.882,13
TOTAL. . .			R$ 27.882,13

Despesa paga em 20/09/2021 Com os recursos acima discriminados

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass:_____ Nome:_____
CGC/CPF:_____

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO , CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
125 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9003 DATA: 28/09/2021	VENCIMENTO: 29/09/2021

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

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

Fonte de Recurso: 01 RECURSOS DO EXERCÍCIO 000 RECURSOS ORDINÁRIOS 000 RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor Total
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(3) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA	Liquido **5.129,99** Desconto **0,00** **5.129,99**

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
99 00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
99 00 03	PENSAO ALIMENTICIA

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
5.129,99	5.129,99	5.129,99	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 5.129,99

cinco mil, cento e vinte e nove reais e noventa e nove centavos **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO:

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

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 28/09/2021

ORDEM PAGAMENTO:

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

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 28/09/2021

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
cinco mil, cento e vinte e nove reais e noventa e nove centavos **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:

Nota Fiscal:

Data: 29/09/2021. NOME: _____

CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7.		O.B.	

Ordem de Pagamento
Nº: 0562.

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO

EX 125
28/09/2021
FICHA: 9003
C.A: 01 000

NOTA EMPENHO: EX - Extra orçamento

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

Licitação: DISPENSA **Nº:** **Doc:** **Requi:** **Venci:** 29/09/2021

Histórico:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2021 - Folha Mensal ID:(3) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

RECURSO TCE/MG:
01 RECURSOS DO EXERCÍCIO
000 RECURSOS ORDINÁRIOS
00.03 PENSAO ALIMENTICIA

Dotação Inicial	0,00
Emp. até Data	37.575,83
Saldo Atual	-42.705,82
Valor Empenhado	**5.129,99**
Desconto	**0,00**
Valor Liquido	**5.129,99**

FICHA: 9003

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

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

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
cinco mil, cento e vinte e nove reais e noventa e nove centavos **********

Data 29/09/2021.

Nome:
CPF:

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

Valor:

Ordem de Pagamento

Nº 0562.

Relação de Beneficiaria(s) de Pensão Alimentícia

27/09/2021

Trabalhador	Beneficiária(o)	Agência	Conta	Valor (R$)
512-3 - DECIO FRED	LARISSA DE SOUZA FRED	1177-	8199-8	R$ 693,00
512-3 - DECIO FRED	LUANA DE SOUZA FRED	1177-	8199-8	R$ 693,00
512-3 - DECIO FRED	LETICIA DE SOUZA FRED	1177-	8199-8	R$ 693,00
525-2 - DONIZETI BENEDITO DA SILVA	MIRELA DE SOUZA SILVA	1688-8	30030-2	R$ 892,66
6-2 - NILTON MESSIAS DE AZEVEDO	LETICIA MOREIRA AZEVEDO	0700-5	29984-	R$ 687,53
6-2 - NILTON MESSIAS DE AZEVEDO	RAPHAEL MESSIAS MOREIRA AZEVEDO	0700-5	2998-	R$ 687,53
530-2 - PLATINI DOS SANTOS PEREIRA	MATHEUS DA SILVA PEREIRA	1688-8	22558-0	R$ 783,27

Total: 7 **R$ 5.129,99**

Relação do Crédito Bancário 27/09/2021 15:47:59

Dados do Convênio

Nome:

Banco: 756 - Banco Cooperativo do Brasil S.A - (Sicoob)

Agência: 3171

Matricula	Nome	Conta	Valor
Agência: 3171-			
502-4	ANTONIO OSVALDO INACIO	7389-0	2.625,12
5-1	CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO	7373-3	5.587,65
2-1	CILENE DONIZETE MOREIRA	7369-5	3.592,37
512-3	DECIO FRED	7390-3	589,22
525-2	DONIZETI BENEDITO DA SILVA	8697-5	895,26
38-2	GEDIELSON FERNADES MACIEL	7391-1	2.625,12
50-1	HELTON GABRIEL PEREIRA DE MORAIS	7387-3	2.991,85
9-1	HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES	7375-0	2.920,58
507-3	HERCULES DIVINO DE FARIA	7393-8	2.625,12
37-1	JOAO RAFAEL COMPARINI GASPARDI	7380-6	3.286,48
48-1	JOAO VITOR INACIO	7384-9	3.412,06
1-1	LAZARO ROBERTO TALARICO	7368-7	7.373,50
10-2	LUCIANA APARECIDA COIMBRA	7376-8	3.286,48
541-1	MAURICIO ZUCATO JUNIOR	7395-4	2.653,56
52-1	MURILO AFONSO REIS REDIGOLO	260069-2	3.286,48
6-2	NILTON MESSIAS DE AZEVEDO	7377-6	1.694,39
34-2	PATRICIA DE GODOI SALOMAO	7381-4	4.078,69
51-1	PATRICIA REGINA DE LIMA FELICE	7388-1	1.948,37
530-2	PLATINI DOS SANTOS PEREIRA	73925-0	1.224,33
542-1	SERGIO RICARDO DE FREITAS	7397-0	1.777,09
49-1	VITOR LUIS RIGHETTO SABINO	7386-5	2.920,58
22-1	WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	7378-4	3.908,58

Quantidade por Agência: 22 **Total: 65.302,88**

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

29/09/2021 **COMPROVANTE DE TED** 16:18:38

Nº Agendamento:	4249553
Data do Agendamento:	29/09/2021
Agendado para:	29/09/2021
Finalidade:	1-PAG.IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS
Valor:	R$ 2.079,00
Remetente:	
Cooperativa:	3171
Conta:	260.027-7
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Favorecido:	
Banco:	104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Agência:	01177-AGUAS DE LINDOIA
Conta:	8.199-8
Tipo da Conta:	PP-CONTA POUPANÇA
Nome:	Aline de Souza
CPF/CNPJ:	454.079.938-05
Autenticação:	D9AD5A1C-BDE0-4509-A446-37267424DB7F

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

01/10/2021 **COMPROVANTE DE TED** 09:27:13

Nº Agendamento:	4259510
Data do Agendamento:	01/10/2021
Agendado para:	01/10/2021
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	R$ 1.375,06
Remetente:	
Cooperativa:	3171
Conta:	260.027-7
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Favorecido:	
Banco:	104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Agência:	00700-OURO FINO
Conta:	28.301-8
Tipo da Conta:	PP-CONTA POUPANÇA
Nome:	Elis Regina Moreira Lopes
CPF/CNPJ:	984.388.596-15
Autenticação:	590D202B-2B58-47D2-A18F-ED9A1D083670

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

29/09/2021 **COMPROVANTE DE TED** 11:29:01

Nº Agendamento:	4247656
Data do Agendamento:	29/09/2021
Agendado para:	29/09/2021
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	R$ 892,66
Remetente:	
Cooperativa:	3171
Conta:	260.027-7
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Favorecido:	
Banco:	104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Agência:	01688-MONTE SIAO
Conta:	30.030-2
Tipo da Conta:	PP-CONTA POUPANÇA
Nome:	Mirela de Souza Silva
CPF/CNPJ:	149.189.846-14
Autenticação:	E6F38EAE-8924-4E79-8751-5DDE01842905

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

29/09/2021 **COMPROVANTE DE TED** 16:21:14

Nº Agendamento:	4249555
Data do Agendamento:	29/09/2021
Agendado para:	29/09/2021
Finalidade:	10-CRÉDITO EM CONTA
Valor:	R$ 783,27
Remetente:	
Cooperativa:	3171
Conta:	260.027-7
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Favorecido:	
Banco:	104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Agência:	01688-MONTE SIAO
Conta:	22.558-0
Tipo da Conta:	PP-CONTA POUPANÇA
Nome:	Ariane da Silva
CPF/CNPJ:	078.288.856-95
Autenticação:	F4876346-AFD5-4A3D-AACD-C62C2E56D7C6

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00102
28/07/2021
DR 100 CONTA 0223

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

PROCESSO

CREDOR
258-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, 22.646.525/0001-31
RUA MAURICIO ZUCATO, 111, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESA
VALOR REFERENTE RETENCAO DE IRRF DO SR. RODRIGO CANELA CONFORME SE: 00009007 RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO NO MES DE JULHO DE 2021.

IMPORTANCIA
Valor **817,58**

CONTA FINANCEIRA
Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios
Conta Debite 2.01.02.03 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
IRRF

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
28/07/2021

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

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
01/09/2021

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Oitocentos e dezessete reais e cinquenta e oito centavos)

ASS.
NOME
DATA 01/09/2021
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6 8 AD.
VOUCHER 0524.

QUITACAO
PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00108
28/07/2021
DR 100 CONTA 0223

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

PROCESSO

CREDOR
258-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, 22.646.525/0001-31
RUA MAURICIO ZUCATO, 111, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESA
RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.

IMPORTANCIA
Valor **43,10**

CONTA FINANCEIRA
Fonte TCE/MG 100 — Recursos Ordinarios
Conta Debite 2.01.02.03 — PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
IRRF

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
28/07/2021

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

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
01/09/2021

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quarenta e tres reais e dez centavos)

ASS.
NOME

DATA 01/09/2021
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
6.8 AJ.

VOUCHER
0524

QUITACAO
PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00109
28/07/2021
DR 100 CONTA 0223

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

PROCESSO

CREDOR
258-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, 22.646.525/0001-31
RUA MAURICIO ZUCATO, 111, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESA
RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.

IMPORTANCIA
Valor **172,84**

CONTA FINANCEIRA
Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios
Conta Debite 2.01.02.03 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
IRRF

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TAVARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 28/07/2021

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

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA 01/09/2021

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

ASS.
NOME
DATA 01/09/2021
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6 8 AJ
+VOUCHER 0524

QUITACAO
PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00110

28/07/2021

DR 100 CONTA 0223

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

PROCESSO

CREDOR **258-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, 22.646.525/0001-31**

RUA MAURICIO ZUCATO, 111, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESA

RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.

IMPORTANCIA

Valor **2.107,48**

CONTA FINANCEIRA

Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios
Conta Debite 2.01.02.03 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
IRRF

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 28/07/2021

ORDEM DE PAGAMENTO

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

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA 01/09/2021

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Dois mil, cento e sete reais e quarenta e oito centavos)

ASS.
NOME

DATA 01/09/2021
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 68 AD

VOUCHER 0524

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00111
28/07/2021
DR 100 CONTA 0223

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

PROCESSO

CREDOR **258-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, 22.646.525/0001-31**
RUA MAURICIO ZUCATO, 111, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESA
RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.

IMPORTANCIA
Valor **2.623,10**

CONTA FINANCEIRA
Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios
Conta Debite 2.01.02.03 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
IRRF

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 28/07/2021

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

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA 01/09/2021

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

ASS.
NOME
DATA 01/09/2021
DOCUMENTO
BANCO / CHEQUE / RECURSO 68 AD
VOUCHER 0524

QUITACAO
PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO
41774399/0001-45 Exercicio: 2021
ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00524

DATA: 01/09/2021 VENCTO:01/09/2021 PAGTO:01/09/2021
Credor..: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SI CNPJ: 22.646.525/0001-31 Cod: 258
Endereço: RUA MAURICIO ZUCATO, 111
Cidade..: MONTE SIAO CEP: 37580.000

Discriminação..:
VALOR REFERENTE RETENCAO DE IRRF DO SR. RODRIGO CANELA CONFORME SE: 000 09007 RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO NO MES DE JULHO DE 2021.

Valor **5.764,10**
(cinco mil, setecentos e sessenta e quatro reais e dez centavos) *

Despesa Bruta: . . . . **R$ 5.764,10**

EMP/SUB N.	LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
102 / 2	EX 990007		R$ 817,58	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 817,58
108 / 2	EX 990007		R$ 43,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 43,10
109 / 2	EX 990007		R$ 172,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 172,84
110 / 2	EX 990007		R$ 2.107,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.107,48
111 / 2	EX 990007		R$ 2.623,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.623,10
TOTAL			R$ 5.764,10	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.764,10

Despesa Líquida: . . . . **R$ 5.764,10**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE 01/09/2021

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R$
104	6		5.764,10
TOTAL. . .			R$ 5.764,10

Despesa paga em 01/09/2021 Com os recursos acima discriminados

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desse(s) Empenho(s)

__/__/____ Ass: __________ Nome: __________ CGC/CPF: __________

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: SE00009007

Recebi desta entidade a quantia de 5.316,75

(cinco mil, trezentos e dezesseis reais e setenta e cinco 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 REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021.

DISCRIMINACAO DOS VALORES
--- ---

VALOR:.....	6.134,33
DESCONTOS:	
IRRF	817,58
Total de Descontos:.....	817,58
Valor Liquido Recebido:.....	5.316,75

Data: 05/08/2021

Assinatura: Voucher: 0440

Documento: 68 AD

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2021

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

ANGELICA ARTUSO DE SOUZA 00000540 V 020101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2021
104 SUBSIDIO 2.938,19 600 INSS 9.19 % 269,97
602 IRRF 7.5 % 57,32
TOTAL PROVENTOS..... 2.938,19 TOTAL DESCONTOS..... 327,29
LIQUIDO..... 2.610,90

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.668,22	7,50 %

ANTONIO OSVALDO INACIO 00000534 V 020101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 1 SF: 0
VEREADOR / PRESIDENTE TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2021
104 SUBSIDIO 2.938,19 600 INSS 9.19 % 269,97
602 IRRF 7.5 % 43,10
TOTAL PROVENTOS..... 2.938,19 TOTAL DESCONTOS..... 313,07
LIQUIDO..... 2.625,12

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.478,63	7,50 %

CARLOS H DA SILVA CARDOSO 00000005 D 020102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO TS008 00 ADMISSAO: 05/01/2005
108 CARGO EM COMISSAO 6.250,47 600 INSS 11.69 % 751,97
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 937,57 602 IRRF 27.5 % 848,42
TOTAL PROVENTOS..... 7.188,04 TOTAL DESCONTOS..... 1.600,39
LIQUIDO..... 5.587,65

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
6.250,47	7.188,04			6.246,48	27,50 %

CILENE DONIZETE MOREIRA 00000002 E 020102 CAMARA MUNICIPAL
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 07/01/1993
101 VENCIMENTO EFETIVOS 2.122,93 600 INSS 11.03 % 552,05
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO 1.214,09 602 IRRF 22.5 % 365,90
210 QUINQUENIO 5 Q 1.668,51 413 CONSIGNACAO CEF 5.0060 495,21

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2021

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

TOTAL PROVENTOS..... 5.005,53 TOTAL DESCONTOS..... 1.413,16
LIQUIDO..... 3.592,37

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.337,02	5.005,53			4.453,48	22,50 %

DECIO FRED 00000535 V 020101 CORPO LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2021

104 SUBSIDIO	2.938,19	511 PENSAO ALIMENTICIA (R$)		2.079,00
		600 INSS	9.19 %	269,97

TOTAL PROVENTOS..... 2.938,19 TOTAL DESCONTOS..... 2.348,97
LIQUIDO..... 589,22

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA 00000536 V 020101 CORPO LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2021

104 SUBSIDIO	2.938,19	511 PENSAO ALIMENTICIA (R$)		892,66
		600 INSS	9.19 %	269,97
		413 CONSIGNACAO CEF	6.0048	880,30

TOTAL PROVENTOS..... 2.938,19 TOTAL DESCONTOS..... 2.042,93
LIQUIDO..... 895,26

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

ELIS REGINA MOREIRA LOPES 00000401 B 02 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
BENEFICIARIA ADMISSAO: 01/09/2008

509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 19 M	1.449,50			

TOTAL PROVENTOS..... 1.449,50 TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 1.449,50

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.438,03					%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2021

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

GEDIELSON FERNADES MACIEL 00000537 V 020101 CORPO LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2021
104 SUBSIDIO 2.938,19 600 INSS 9.19 % 269,97
602 IRRF 7.5 % 43,10
TOTAL PROVENTOS..... 2.938,19 TOTAL DESCONTOS..... 313,07
LIQUIDO..... 2.625,12

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.478,63	7,50 %

HELTON GABRIEL P DE MORAIS 00000050 D 020102 CAMARA MUNICIPAL
LEGISL LEGISLATIVO
CH:150 IR: 4 SF: 3
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 11/01/2021
108 CARGO EM COMISSAO 3.337,02 600 INSS 9.54 % 318,46
602 IRRF 7.5 % 26,72
TOTAL PROVENTOS..... 3.337,02 TOTAL DESCONTOS..... 345,18
LIQUIDO..... 2.991,84

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.337,02	3.337,02			2.260,20	7,50 %

HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES 00000009 D 020102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TEC DE AUDIO E VIDEO TS005 00 ADMISSAO: 20/02/2008
108 CARGO EM COMISSAO 3.337,02 600 INSS 9.54 % 318,46
602 IRRF 15 % 97,98
TOTAL PROVENTOS..... 3.337,02 TOTAL DESCONTOS..... 416,44
LIQUIDO..... 2.920,58

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.337,02	3.337,02			3.018,56	15,00 %

HERCULES DIVINO DE FARIA 00000539 V 020101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2021
104 SUBSIDIO 2.938,19 600 INSS 9.19 % 269,97
602 IRRF 7.5 % 43,10

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2021

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

TOTAL PROVENTOS.....	2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....			313,07
LIQUIDO.....	2.625,12				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.478,63	7,50 %

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

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS005 00

108 CARGO EM COMISSAO		3.337,02	600	INSS	10.12 %	388,53
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	500,55	602	IRRF	15 %	162,56
TOTAL PROVENTOS.....		3.837,57		TOTAL DESCONTOS.....		551,09
LIQUIDO.....		3.286,48				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.337,02	3.837,57			3.449,04	15,00 %

JOAO VITOR INACIO 00000048 D — 020102 CAMARA MUNICIPAL — ADMINI ADMINISTRAÇAO — CH:150 IR: 0 SF: 0 — ADMISSAO: 11/01/2021

ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL TS006 00

108 CARGO EM COMISSAO		4.009,37	600	INSS	10.29 %	412,59
			602	IRRF	15 %	184,72
TOTAL PROVENTOS.....		4.009,37		TOTAL DESCONTOS.....		597,31
LIQUIDO.....		3.412,06				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.009,37	4.009,37			3.596,78	15,00 %

LAZARO ROBERTO TALARICO 00000001 E — 020102 CAMARA MUNICIPAL — ADMINI ADMINISTRAÇAO — CH:150 IR: 1 SF: 0 — ADMISSAO: 07/01/1993

DIRETOR DEPTO ADMIN E FINANCAS TS009 00

101 VENCIMENTO EFETIVOS		7.131,18	600	INSS	11.69 %	751,97
210 QUINQUENIO	5 Q	3.565,59	602	IRRF	27.5 %	2.107,48
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	1.069,68	415	CONSIGNACAO CEF II	5.0072	888,40
			416	CONSIGNACAO CEF I	4.0072	645,10
TOTAL PROVENTOS.....		11.766,45		TOTAL DESCONTOS.....		4.392,95
LIQUIDO.....		7.373,50				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
7.131,18	11.766,45			10.824,89	27,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2021

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

LUANA DE SOUZA FRED 00000545 B 02 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2021

BENEFICIARIA
511 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 535 M 2.079,00
TOTAL PROVENTOS..... 2.079,00
LIQUIDO..... 2.079,00

TOTAL DESCONTOS..... 0,00

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
2.079,00					

LUCIANA APARECIDA COIMBRA 00000014 D 020102 CAMARA MUNICIPAL ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/02/2010

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00
108 CARGO EM COMISSAO 3.337,02
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 500,55
TOTAL PROVENTOS..... 3.837,57
LIQUIDO..... 3.286,48

600 INSS 10.12 % 388,53
602 IRRF 15 % 162,56
TOTAL DESCONTOS..... 551,09

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
3.337,02	3.837,57			3.449,04	15,00

MATHEUS DA SILVA PEREIRA 00000543 B 02 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/06/2021

BENEFICIARIA
511 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 538 M 783,27
TOTAL PROVENTOS..... 783,27
LIQUIDO..... 783,27

TOTAL DESCONTOS..... 0,00

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
783,27					

MAURICIO ZUCATO JUNIOR 00000541 V 020101 CORPO LEGISLATIVO LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 3 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2021

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 2.938,19
TOTAL PROVENTOS..... 2.938,19
LIQUIDO..... 2.653,56

600 INSS 9.19 % 269,97
602 IRRF 7.5 % 14,66
TOTAL DESCONTOS..... 284,63

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
2.938,19	2.938,19			2.099,45	7,50

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2021

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

MIRELA DE SOUZA SILVA 00000544 B 02 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
BENEFICIARIA ADMISSAO: 01/01/2021
511 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 536 M 892,66
TOTAL PROVENTOS..... 892,66 TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 892,66

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
536,00					

MURILO AFONSO REIS REDIGOLO 00000052 D 020102 CAMARA MUNICIPAL LEGISL LEGISLATIVO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS005 00 ADMISSAO: 14/06/2021
101 VENCIMENTO EFETIVOS 3.337,02 600 INSS 10.12 % 388,53
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 500,55 602 IRRF 15 % 162,56
TOTAL PROVENTOS..... 3.837,57 TOTAL DESCONTOS..... 551,09
LIQUIDO..... 3.286,48

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.337,02	3.837,57			3.449,04	15,00 %

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO 00000019 D 020102 CAMARA MUNICIPAL ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 1
CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS TS006 00 ADMISSAO: 02/01/2012
108 CARGO EM COMISSAO 4.009,37 509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 1.449,50
600 INSS 10.29 % 412,59
413 CONSIGNACAO CEF 36.0048 527,33
TOTAL PROVENTOS..... 4.009,37 TOTAL DESCONTOS..... 2.389,42
LIQUIDO..... 1.619,95

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
4.009,37	4.009,37				

PATRICIA DE GODOI SALOMAO 00000047 D 020102 CAMARA MUNICIPAL ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 1
ASSESSOR JURIDICO TS007 00 ADMISSAO: 05/01/2021
108 CARGO EM COMISSAO 4.928,19 600 INSS 10.98 % 541,22
602 IRRF 22.5 % 308,28

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2021

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

TOTAL PROVENTOS.....	4.928,19	TOTAL DESCONTOS.....		849,50
LIQUIDO.....	4.078,69			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.928,19	4.928,19			4.197,38	22,50 %

PATRICIA REGINA DE LIMA FELICE 00000051 T 020102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:210 IR: 0 SF: 0
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00 ADMISSAO: 28/04/2021

109 VENC. CONTRATO PRAZO DET.	2.122,93	600 INSS	8.22 %	174,56
TOTAL PROVENTOS.....	2.122,93	TOTAL DESCONTOS.....		174,56
LIQUIDO.....	1.948,37			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.122,93	2.122,93				%

PLATINI DOS SANTOS PEREIRA 00000538 V 020101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VICE PRESIDENTE DA CAMARA TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2021

104 SUBSIDIO	2.938,19	511 PENSAO ALIMENTICIA (R$)		783,27
		600 INSS	9.19 %	269,97
		415 CONSIGNACAO CEF II	2.0018	660,62
TOTAL PROVENTOS.....	2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....		1.713,86
LIQUIDO.....	1.224,33			

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

RENATA DA SILVA FERREIRA 00000053 G 020102 CAMARA MUNICIPAL
CH:180 IR: 0 SF: 0
ESTAGIO ES001 00 ADMISSAO: 15/07/2021

082 BOLSA ESTAGIO PROPOR(ADM) 17 D	864,73			
171 AUXILIO TRANSPORTE ESTAG. 17 D	86,47			
TOTAL PROVENTOS.....	951,20	TOTAL DESCONTOS.....		0,00
LIQUIDO.....	951,20			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.525,99					%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2021

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

SERGIO RICARDO DE FREITAS 00000542 V 020101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 3 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2021

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 2.938,19

600 INSS	9.19 %	269,97
602 IRRF	7.5 %	14,66
415 CONSIGNACAO CEF II	6.0046	876,47

TOTAL PROVENTOS..... 2.938,19
TOTAL DESCONTOS..... 1.161,10
LIQUIDO..... 1.777,09

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.099,45	7,50 %

VITOR LUIS RIGHETTO SABINO 00000049 D 020102 CAMARA MUNICIPAL
LEGISL LEGISLATIVO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 11/01/2021

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS005 00
108 CARGO EM COMISSAO 3.337,02

600 INSS	9.54 %	318,46
602 IRRF	15 %	97,98

TOTAL PROVENTOS..... 3.337,02
TOTAL DESCONTOS..... 416,44
LIQUIDO..... 2.920,58

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.337,02	3.337,02			3.018,56	15,00 %

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA 00000022 D 020102 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 4.009,37
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 601,41

600 INSS	10.77 %	496,78
602 IRRF	15 %	205,42

TOTAL PROVENTOS..... 4.610,78
TOTAL DESCONTOS..... 702,20
LIQUIDO..... 3.908,58

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.009,37	4.610,78			3.734,82	15,00 %

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22.646.525/0001-31
Razão Social: MUNICIPIO DE MONTE SIAO
Endereço: R MAURICIO ZUCATO 111 / CENTRO / MONTE SIAO / MG / 37580-000

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

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

Validade: 31/08/2021 a 29/09/2021

Certificação Número: 2021083101473341627544

Informação obtida em 01/09/2021 14:17:25

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

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

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

Nome: 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 11:09:09 do dia 23/04/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/10/2021.
Código de controle da certidão: **25D2.8FA6.D12F.A10B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 | 006 | 00000024-1
Conta destino:	1688 | 006 | 00000027-6

Nome destinatário:	MUNICIPIO DE MONTE SIAO
Valor:	R$ 5.764,10
Identificação da operação:	PMMS 07 2021

Data de débito:	01/09/2021
Data/hora da operação:	01/09/2021 14:22:04

Código da operação:	061934568
Chave de segurança:	08JZF7Y029ZAQTJV

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

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

EX	121
	24/08/2021
FICHA:	9011
C.A:	01 000

NOTA EMPENHO: EX - Extra orçamento

Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **Doc:** 00.834.074/0001-23 **Cod:** 64
Endereço: PCA. MARIO ZUCATO, 59 **Nº:** **CEP:** 37580-000
Cidade: MONTE SIAO **Bairro:** CENTRO
Licitação: DISPENSA **Nº:** **Doc:** **Requi:** **Venci:** 31/08/2021

Histórico:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2021 - Folha Mensal ID:(1) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

RECURSO TCE/MG:
01 Recursos do Exercício Corrente
000 Recursos Ordinários - Exercício
00 11 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dotação Inicial	0,00
Emp. até Data	27.898,23
Saldo Atual	-32.871,66
Valor Empenhado	**4.973,43**
Desconto	**0,00**
Valor Liquido	**4.973,43**

FICHA: 9011

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

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

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
quatro mil, novecentos e setenta e três reais e quarenta e três centavos **************************

Data 06/09/2021

Nome:
CPF:

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

Valor:

Ordem de Pagamento
Nº 0533.

6.8 - CH. 900246.

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 10:40:07 do dia 24/05/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/11/2021.
Código de controle da certidão: **89C0.A132.79B2.2262**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.834.074/0001-23
Razão Social: FUNDO AZUL DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS-CURTO PRAZO
Endereço: SBS QD 04 LOTES 3 E 4 S/N 10 ANDAR / ASA SUL / BRASILIA / DF / 70070-100

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

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

Validade: 15/11/2021 a 14/12/2021

Certificação Número: 2021111501091807764301

Informação obtida em 16/11/2021 14:36:48

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

R$ 4.973,43

quatro mil novecentos e setenta e três reais **********

e centavos acima

Caixa Economica Federal

Monte Sião 5 Setembro 2021

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 900246

Data	EO-SE	Valor
24/08/2021	121	R$ 4.973,43

Utilizado para Pagamento de parcelas de emprestimos consignados

Cheque assinado por