BALANCETE DA DESPESA - JUNHO DE 2013

CODIGO	ESPECIFICACAO		DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS DO MES	DESPESAS EMPENHADAS ACUMULADA	DESPESAS PAGAS DO MES	DESPESAS PAGAS ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0001 8.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL										
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 14	Diarias - Pessoal Civil	0014	30.000,00	0,00	0,00	1.720,00	3.326,00	1.720,00	3.326,00	0,00	26.674,00
3390 30	Material de Consumo	0015	70.000,00	0,00	0,00	1.183,15	60.066,34	4.261,16	22.295,63	37.770,71	9.933,66
3390 33	Passagens e Despesas com Locomocao	0016	10.000,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00	9.941,00
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	0017	50.000,00	13.000,00	0,00	2.100,00	58.705,12	6.736,26	26.251,30	32.453,82	4.294,88
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0018	120.000,00	0,00	0,00	7.977,62	96.938,10	8.346,16	46.852,65	50.085,45	23.061,90
3390 92	Despesas de Exercicios Anteriores	0019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	174,46	0,00	174,46	0,00	825,54
4490 00	APLICACOES DIRETAS										
4490 52	Equipamentos e Material Permanente	0020	30.000,00	0,00	0,00	59,90	3.754,90	96,00	3.695,00	59,90	26.245,10
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0001 8.006	DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADES										
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3 9	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0021	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL		1.350.000,00	15.000,00	60.000,00	53.056,00	507.298,09	61.235,07	379.983,40	127.314,69	797.701,91
	TOTAL UNIDADE CAMARA MUNICIPAL		1.350.000,00	15.000,00	60.000,00	53.056,00	507.298,09	61.235,07	379.983,40	127.314,69	797.701,91
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		2.000.000,00	60.000,00	60.000,00	95.544,14	823.573,02	104.423,01	681.987,67	141.585,35	1.176.426,98
	TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS		2.000.000,00	60.000,00	60.000,00	95.544,14	823.573,02	104.423,01	681.987,67	141.585,35	1.176.426,98
2.01.02.01	INSS							6.284,77	31.427,01		
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA							822,40	4.934,40		
2.01.02.03	IRRF							1.833,45	8.835,80		
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL							7.972,54	27.605,26		
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS							16.913,16	72.802,47		
	T O T A L		2.000.000,00	60.000,00	60.000,00	95.544,14	823.573,02	121.336,17	754.790,14	141.585,35	1.176.426,98
	SALDO PARA O MES SEGUINTE										
	CAIXA							0,00	0,00		
	BANCOS							322.818,10	322.818,10		
	T O T A L		2.000.000,00	60.000,00	60.000,00	95.544,14	823.573,02	444.154,27	1.077.608,24	141.585,35	1.176.426,98

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/02

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

SOLANGE DE ALMEIDA VIEIRA DIAS
CONTROLE INTERNO

BALANCETE DA DESPESA - JUNHO DE 2013

CODIGO	ESPECIFICACAO		DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS DO MES	DESPESAS EMPENHADAS ACUMULADA	DESPESAS PAGAS DO MES	DESPESAS PAGAS ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
ORGAO: 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO										
UNIDADE: 01	CORPO LEGISLATIVO										
SUB-UNIDADE:											
01 000 0000	LEGISLATIVA										
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0001 8.001	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES										
3190 00	APLICACOES DIRETAS										
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	0001	400.000,00	0,00	0,00	28.675,80	172.054,80	28.675,80	172.054,80	0,00	227.945,20
3190 13	Obrigacoes Patronais	0002	80.000,00	0,00	0,00	6.021,91	36.131,46	6.021,91	30.109,55	6.021,91	43.868,54
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0001 8.002	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO										
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 30	Material de Consumo	0003	10.000,00	0,00	0,00	320,00	4.932,33	0,00	4.612,33	320,00	5.067,67
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0004	30.000,00	0,00	0,00	80,00	14.435,25	1.099,80	6.506,50	7.928,75	15.564,75
4490 00	APLICACOES DIRETAS										
4490 52	Equipamentos e Material Permanente	0005	30.000,00	45.000,00	0,00	0,00	67.870,00	0,00	67.870,00	0,00	7.130,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0001 8.003	PARTICIPACAO EM CONGRESSOS SEMINARIOS E ENCONTROS										
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 14	Diarias - Pessoal Civil	0006	70.000,00	0,00	0,00	2.754,25	14.662,75	2.754,25	14.662,75	0,00	55.337,25
3390 33	Passagens e Despesas com Locomocao	0007	30.000,00	0,00	0,00	4.636,18	6.188,34	4.636,18	6.188,34	0,00	23.811,66
	TOTAL CORPO LEGISLATIVO		650.000,00	45.000,00	0,00	42.488,14	316.274,93	43.187,94	302.004,27	14.270,66	378.725,07
ORGAO: 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO										
UNIDADE: 02	CAMARA MUNICIPAL										
SUB-UNIDADE:											
01 000 0000	LEGISLATIVA										
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0001 7.001	CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.										
4490 00	APLICACOES DIRETAS										
4490 51	Obras e Instalacoes	0008	350.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4490 61	Aquisicao de Imoveis	0009	50.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0001 8.004	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA										
3190 00	APLICACOES DIRETAS										
3190 04	Contratacao por Tempo Determinado	0010	60.000,00	0,00	0,00	3.417,12	22.517,21	3.477,29	21.924,16	593,05	37.482,79
3190 05	OUTROS BENEFICIOS PREVID. DO SERVIDOR/MIL	0022	0,00	2.000,00	0,00	108,48	542,40	108,48	542,40	0,00	1.457,60
3190 08	OUTROS BENEFICIOS ASSIST. DO SERVIDOR E D	0011	14.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	0012	460.000,00	0,00	0,00	30.137,97	222.755,37	30.137,97	222.755,37	0,00	237.244,63
3190 13	Obrigacoes Patronais	0013	95.000,00	0,00	0,00	6.351,76	38.459,19	6.351,75	32.107,43	6.351,76	56.540,81
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										

Continua...

PERIODO: 01/06/2013 A 30/06/2013

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	UNIDADE
10/06/2013									
	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.02.03	IRRF	RE		-		SE00038005	000280	7,97	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 7,97	Orcamentaria: 0,00				Total:		7,97	
20/06/2013									
	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
3.03.04.02	REPASSES RECEBIDOS.	RE		6-8 AC			000309	150.000,00	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 150.000,00	Orcamentaria: 0,00				Total:		150.000,00	
27/2013									
	CEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.02.08	RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	RE		9-2 AC			000320	432,68	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 432,68	Orcamentaria: 0,00				Total:		432,68	
28/06/2013									
	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.02.01	INSS	RE		-		ED00185	000314	3.154,32	
2.01.02.03	IRRF	RE		-		ED00185	000314	732,29	
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RE		-		ED00185	000314	4.762,57	
2.01.02.01	INSS	RE		-		ED00192	000319	3.104,67	
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA	RE		-		ED00192	000319	822,40	
2.01.02.03	IRRF	RE		-		ED00192	000319	1.101,16	
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RE		-		ED00192	000319	3.209,97	
2.01.02.08	RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	RE		6-8 AC			000322	382,67	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:.....17.270,05	Orcamentaria:.....0,00				Total:		.....17.270,05	

EDUCOES DE RECEITA
RECEITA ORCAMENTARIA

Totais do periodo: Extra-Orcamentaria:.....167.710,70 Orcamentaria:.....0,00 Total:.....167.710,70
Deducao FUNDEB:.....0,00
Outras DEDUCOES:.....0,00
Total liquido:.....167.710,70

HERCULES [illegible] DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDNILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/02

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

SOLANGE DE ALMEIDA VIEIRA DIAS
CONTROLE INTERNO

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1688600003
Conta Referência:	1688/006/00000024-1
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Período:	de: 20/06/2013 até: 20/06/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
20/06/2013	260303	CRED TEV	150.000,00C	150.050,00C
20/06/2013	990001	APL AUTOM	150.000,00D	50,00C
20/06/2013	-	Saldo Atualizado		50,00C

Voucher 309.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 1688600003

Conta Referência: 1688/013/00026358-0

Nome: CAMARA MUNICIPAL M SIAO

Período: de: 01/06/2013 até: 27/06/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
27/06/2013	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	101.259,35C
27/06/2013	000000	CRED JUROS	0,00427300	432,68C	101.692,03C
27/06/2013	-	Saldo Atualizado		101.692,03C	

Voucher 320.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MONTE SIAO, MG	1688	0055	04/07/2013

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2013	Cota em: 28/06/2013
0,2056	1,0046	2,1289	4,437495	4,446618

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	06/2013	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	175.447,17C	39.537,434790
Aplicações	150.020,00C	33.758,770591
Resgates	105.021,71D	23.634,164491
Rendimento Bruto no Mês	382,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	220.828,13C	49.662,040890
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

VOUCHER 322.

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
03 / 06	APLICACAO	20,00C	4,506584
04 / 06	RESGATE	1.859,20D	418,889104
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 06	RESGATE	11.491,68D	2.588,879620
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 06	RESGATE	5.341,76D	1.203,283607
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 06	RESGATE	420,00D	94,599370
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 06	RESGATE	3.898,71D	877,861354
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 06	RESGATE	6.842,55D	1.540,402558
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 06	RESG RETR 17/06	24.111,30D	5.427,398607
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 06	RESGATE	969,93D	218,306582

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	259,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970

PERIODO: 01/06/2013 A 30/06/2013

CODIGO	DESCRICAO/FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	FICHA	BANCO	DOC.BANCO	COMPROVANTE	VOUCHER	VALOR
03/06/2013									
0102	CAMARA MUNICIPAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0103100018.005 33903007	Generos de Alimentacao ESPEDITO FRANCISCO GOMES	SE00016005		15	6-8	CH004170		000261	1.479,40
0103100018.005 33903007	Generos de Alimentacao ESPEDITO FRANCISCO GOMES	SE00044004		15	6-8	CH004170		000262	90,30
0103100018.005 33903022	Material de Limpeza e Pro ESPEDITO FRANCISCO GOMES	SE00008006		15	6-8	CH004170		000263	89,50
0103100018.005 33903614	Locacao de Imoveis MILTON ROBERTO PEREIRA	SE00042006		17	6-8	CH004169		000265	4.636,2
0103100018.005 33903619	Manut.Conserv. B. Imoveis JOSE ROBERTO DE FREITAS	ED00157		17	6-8	CH004171		000264	200,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:.....0,00				Orcamentaria:.....6.495,46				Total:.....6.495,46
04/06/2013									
	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
	2.01.02.05 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00021		225	6-8	CH004173		000276	7.972,54
0101	CORPO LEGISLATIVO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0103100018.003 33901401	Diarias - Vereadores ANISIO DE SOUZA BUENO	ED00160		6	6-8	CH004177		000266	304,75
0103100018.003 33901401	Diarias - Vereadores DELANI SANT'ANA	ED00162		6	6-8	CH004175		000268	304,
0103100018.003 33901401	Diarias - Vereadores RAFAEL LUCIO DA SILVA	ED00158		6	6-8	CH004176		000271	304,75
0103 18.003 33901401	Diarias - Vereadores RAUL BUENO DA SILVA	ED00164		6	6-8	CH004174		000272	304,75
0103100018.003 339033	Passagens e Locomocao ANISIO DE SOUZA BUENO	ED00161		7	6-8	CH004177		000267	800,00
0103100018.003 339033	Passagens e Locomocao DELANI SANT'ANA	ED00163		7	6-8	CH004175		000269	800,00
0103100018.003 339033	Passagens e Locomocao RAFAEL LUCIO DA SILVA	ED00159		7	6-8	CH004176		000270	800,00
0103100018.003 339033	Passagens e Locomocao RAUL BUENO DA SILVA	ED00165		7	6-8	CH004174		000273	800,00
0102	CAMARA MUNICIPAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0103100018.005 33903961	Limpeza e Conservacao AMBIENTAL DEDETIZADORA LTDA - ME	ED00156		18	6-8	CH004172		000274	1.000,00

PERIODO: 01/06/2013 A 30/06/2013

CODIGO	DESCRICAO/FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	FICHA	BANCO	DOC.BANCO	COMPROVANTE	VOUCHER	VALOR
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:.....7.972,54		Orcamentaria:.....5.419,00				Total:.....13.391,54		
05/06/2013									
0101	CORPO LEGISLATIVO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0103100018.003	33901402 Diarias - Presid. Camara HERCULES DIVINO DE FARIA	ED00168	6	6-8	CH004179 -		000277		609,50
0102	CAMARA MUNICIPAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0103100018.005	44905203 Aparelhos e Equipamentos CECIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	ED00124	20	6-8	CH004178 -		000275		96,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:.....0,00		Orcamentaria:.....705,50				Total:.....705,50		
10/06/2013									
0102	CAMARA MUNICIPAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0103100018.005	33903001 Combustiveis e Lubrifican POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO LT	SE00017005	15	6-8	CH004182 -		000279		974,95
0103100018.005	33903911 Locacao de Softwares DIRETRIZ INFORMATICA LTDA.	SE00038005	18	-	- -		000280		531,50
0103100018.005	33903911 Locacao de Softwares UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.	SE00039005	18	6-8	CH004184 -		000283		2.097,00
Tota o dia:	Extra-Orcamentaria:.....0,00		Orcamentaria:.....3.603,45				Total:.....3.603,45		
11/06/2013									
	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
	2.01.02.03 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SI	OP00020	223	6-8	CH004186 -		000285		1.833,45
0102	CAMARA MUNICIPAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0103100018.005	33903016 Material de Expediente SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	SE00053003	15	6-8	CH004185 -		000284		1.134,70
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:.....1.833,45		Orcamentaria:.....1.134,70				Total:.....2.968,15		
12/06/2013									

PERIODO: 01/06/2013 A 30/06/2013

CODIGO	DESCRICAO/FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	FICHA	BANCO	DOC.BANCO	COMPROVANTE	VOUCHER	VALOR
0101	CORPO LEGISLATIVO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0103100018.003 33901402	Diarias - Presid. Camara HERCULES DIVINO DE FARIA	ED00016B		6	- -			000287	-97,75
0103100018.003 339033	Passagens e Locomocao RAFAEL LUCIO DA SILVA	ED00015		7	- -			000286	-61,74
0102	CAMARA MUNICIPAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0103100018.005 33903905	Servicos Tecnicos Profiss MATHEUS GOUVEIA PAIVA 0600893863	SE00040005		18	6-8 CH004180 -			000282	1.120,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:.....0,00		Orcamentaria:.....960,51				Total:.....960,51		
13/06/2013									
0101	CORPO LEGISLATIVO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0103100018.002 33903908	Manutencao de Software HABNER SILVERIO SILVA 0710837666	SE00081003		4	6-8 CH004183 -			000294	300,00
0103100018.002 33903933	Serv. Comunic. Em Geral RADIO DIFUSORA OURO FINO LTDA	SE00019004		4	6-8 CH004189 -			000292	799,80
0102	CAMARA MUNICIPAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0103 18.005 33903024	Material para Manutencao MARIANO E MOURAO COM. MATERIAL C	ED00167		15	6-8 CH004187 -			000291	442,31
0103100018.005 33903619	Manut.Conserv. B. Imoveis JOSE SIDINEI FAVERO	ED00172		17	6-8 CH004190 -			000288	300,00
0103100018.005 33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A.	SE00006007		18	6-8 CH004188 -			000289	1.210,59
0103100018.005 33903943	Serv. Telecomunicacoes EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE	SE00005007		18	6-8 CH004191 -			000290	76,93
0103100018.005 33903948	Servicos Graficos PRINT IMPRESSAO DIGITAL LTDA	ED00171		18	6-8 CH004192 -			000293	97,62
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:.....0,00		Orcamentaria:.....3.227,25				Total:.....3.227,25		
14/06/2013									
	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.02.01	INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	OP00019		221	- -			000304	6.284,77

PERIODO: 01/06/2013 A 30/06/2013

CODIGO	DESCRICAO/FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	FICHA	BANCO	DOC.BANCO	COMPROVANTE	VOUCHER	VALOR
0101	CORPO LEGISLATIVO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0103100018.001 31901303	Contrib. Pat. INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	ED00148	2		-			000304	6.021,91
0102	CAMARA MUNICIPAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0103100018.004 31900499	Outros INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	ED00149	10		-			000304	653,2[illegible]
0103100018.004 31901303	Contrib. Pat. INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	ED00154	13		-			000304	6.351,75
010310[illegible].005 33901405	Diarias - Demais WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	ED00176	14		6-8	CH004202		000296	430,00
0103100018.005 33901405	Diarias - Demais SOLANGE DE ALMEIDA VIEIRA DIAS	ED00173	14		6-8	CH004200		000297	430,00
0103100018.005 33901405	Diarias - Demais CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO	ED00174	14		6-8	CH004199		000299	430,00
0103100018.005 33901405	Diarias - Demais LAZARO ROBERTO TALARICO	ED00175	14		6-8	CH004201		000300	430,00
0103100018.005 33903001	Combustiveis e Lubrifican CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO	ED00177	15		6-8	CH004199		000298	100,00
0103100018.005 33903625	Serv.Selecao e Treinam. LUCIANO ADIEL LOPES	ED00166	17		6-8	CH004195		000295	1.600,00
0103100018.005 33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MIN	SE00009006	18		6-8	CH004197		000301	55,08
0103100018.005 33903933	Serv. Comunic. Em Geral EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	SE00010006	18		6-8	CH004198		000302	111,[illegible]
0103100018.005 33903933	Serv. Comunic. Em Geral MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME	SE00041005	18		6-8	CH004194		000303	945,00

Tota[illegible]o dia: Extra-Orcamentaria:.....6.284,77 Orcamentaria:.....17.558,28 Total:.....23.843,05

17/06/2013

0101	CORPO LEGISLATIVO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0103100018.003 33901401	Diarias - Vereadores RAFAEL LUCIO DA SILVA	ED00180	6		6-8	CH004204		000306	511,75
0103100018.003 33901402	Diarias - Presid. Camara HERCULES DIVINO DE FARIA	ED00178	6		6-8	CH004203		000308	511,75
0103100018.003 339033	Passagens e Locomocao RAFAEL LUCIO DA SILVA	ED00181	7		6-8	CH004205		000305	748,96
0103100018.003 339033	Passagens e Locomocao HERCULES DIVINO DE FARIA	ED00179	7		6-8	CH004206		000307	748,96

PERIODO: 01/06/2013 A 30/06/2013

CODIGO	DESCRICAO/FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	FICHA	BANCO	DOC.BANCO	COMPROVANTE	VOUCHER	VALOR
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:.....0,00		Orcamentaria:.....2.521,42				Total:.....2.521,42		
20/06/2013									
0102	CAMARA MUNICIPAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0103100018.005 33903929	Serv. Energia Eletrica CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE	SE00015006		18	6-8 -	CH004207		000310	1.057,12
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:.....0,00		Orcamentaria:.....1.057,12				Total:.....1.057,12		
24/06/2013									
0102	CAMARA MUNICIPAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0103100018.005 33903001	Combustiveis e Lubrifican CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO	ED00177		15	- -			000312	-50,00
0103100018.005 33903943	Serv. Telecomunicacoes EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE	SE00005008		18	6-8 -	CH004208		000311	4,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:.....0,00		Orcamentaria:.....-46,00				Total:.....-46,00		
28/06/2013									
	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	OP00026		222	6-8 -	AD		000317	822,40
0101	CORPO LEGISLATIVO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0103100018.001 31901106	Subsidio dos Vereadores FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORE	ED00185		1	- -			000314	25.489,60
0103100018.001 31901110	Subsidio Pres. Camara FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORE	ED00186		1	6-8 -	AD		000313	3.186,20
0102	CAMARA MUNICIPAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0103100018.004 31900499	Outros FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	ED00189		10	6-8 -	AD		000315	2.824,07
0103100018.004 319005	O. Benef. Previdenciarios FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	MD00194		22	6-8 -	AD		000318	108,48
0103100018.004 31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	ED00191		12	6-8 -	AD		000316	6.713,25
0103100018.004 31901105	Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	ED00192		12	- -			000319	23.424,72

PERIODO: 01/06/2013 A 30/06/2013

CODIGO	DESCRICAO/FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	FICHA	BANCO	DOC.BANCO	COMPROVANTE	VOUCHER	VALOR
28/06/2013									
0103100018.005 33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid JOSE SENHORINI NETO	ED00184		18	6-6	CH004214		000321	40,00

Totais do dia: Extra-Orcamentaria:.....822,40 Orcamentaria:.....61.786,32 Total:.....62.608,72

Totais do periodo: Extra-Orcamentaria:.....16.913,16 Orcamentaria:.....104.423,01 Total:.....121.336,17

HERCULES OLIVIO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/02

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

SOLANGE DE ALMEIDA VIEIRA DIAS
CONTROLE INTERNO

PERIODO: 01/06/2013 ATE 30/06/2013

C A I X A

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA	104.423,01
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA.....	167.710,70	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA.....	16.913,16
RETIRADAS BANCARIAS.....	104.650,31	DEPOSITOS BANCARIOS.....	151.024,84
TOTAL	272.361,01	TOTAL	272.361,01
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
SOMA	272.361,01	SOMA	272.361,01

B A N C O S

BANCO: NOME-CONTA	FINALIDADE	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
B.BRASIL C/C 30604-5	CONTA CORRENTE	273,32	0,00	0,00	273,32
CEF C/ 2-0 APLICACAO	APLICACAO FINANCEIRA	28,80	0,00	0,00	28,80
CAIXA EC.FEDERAL C/C 24-1	CONTA CORRENTE	174.882,10	150.592,16	104.650,31	220.823,95
CAIXA EC.FED. C/26.358-0	POUPANCA	101.259,35	432,68	0,00	101.692,03
TOTAIS		276.443,57	151.024,84	104.650,31	322.818,10

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA..	0,00
TOTAL CONTA DIVERSAS ..	322.818,10
TOTAL	322.818,10

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDNILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/02

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

SOLANGE DE ALMEIDA VIEIRA DIAS
CONTROLE INTERNO

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
ESTADO DE MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Competência: Junho de 2.013

Saldo conforme extrato: **220.878,13**

Movimentações a Acrescentar			Movimentações a Decrementar		
c	Histórico	Valor	Doc	Histórico	Valor
			4067	CHEQUE EM TRÂNSITO	10,18
			4208	CHEQUE EM TRÂNSITO	4,00
			4214	CHEQUE EM TRÂNSITO	40,00
Total a Acrescentar:			Total a Decrementar:		**54,18**

Saldo contabil **220.823,95**

Notas Explicativas:

Câmara Municipal de Monte Sião, 28 de Junho de 2.013

Hercules Divino de Faria
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: 1688/013/00026358-0
Nome: CAMARA MUNICIPAL M SIAO
Período: de: 01/06/2013 até: 27/06/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
27/06/2013	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	101.259,35C
27/06/2013	000000	CRED JUROS	0,00427300	432,68C	101.692,03C
27/06/2013	-	Saldo Atualizado		101.692,03C	

Voucher 320.

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 2791 Conta: 00000030604 De: 22/06/2013 a 02/07/2013 Pag: 00001 / 00002
---------- CAMARA MUN MONTESIAO ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

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

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

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

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------

Agencia: 2791 Conta: 00000030604

Data de inicio: 01 / 06 / 2013 (DD/MM/AAAA)
Data de fim : 30 / 06 / 2013 (DD/MM/AAAA)

---

(581) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MONTE SIAO, MG	1688	0055	04/07/2013

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2013	Cota em: 28/06/2013
0,2056	1,0046	2,1289	4,437495	4,446618

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	06/2013	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	175.447,17C	39.537,434790
Aplic s	150.020,00C	33.758,770591
Resg	105.021,71D	23.634,164491
Rendimento Bruto no Mês	382,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	220.828,13C	49.662,040890
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
03 / 06	APLICACAO	20,00C	4,506584
04 / 06	RESGATE	1.859,20D	418,889104
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 06	RESGATE	11.491,68D	2.588,879620
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 06	RESGATE	5.341,76D	1.203,283607
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 06	RESGATE	420,00D	94,599370
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12	RESGATE	3.898,71D	877,861354
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 06	RESGATE	6.842,55D	1.540,402558
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 06	RESG RETR 17/06	24.111,30D	5.427,398607
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 06	RESGATE	969,93D	218,306582

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	259,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MONTE SIAO, MG	1688	0055	04/07/2013

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2013	Cota em: 28/06/2013
0,2056	1,0046	2,1289	4,437495	4,446618

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	06/2013	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	175.447,17C	39.537,434790
Aplicaç	150.020,00C	33.758,770591
Resgat	105.021,71D	23.634,164491
Rendimento Bruto no Mês	382,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	220.828,13C	49.662,040890
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 06	RESGATE	1.900,00D	427,597744
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 06	APLICACAO	150.000,00C	33.754,264007
21 / 06	RESGATE	1.498,12D	337,084888
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 06	RESGATE	1.007,12D	226,583782
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 06	RESGATE	45.681,34D	10.273,277269
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	259,00	0,00

Informações ao Cotista

Adote uma atitude sustentável: solicite o BLOQUEIO DO ENVIO DO SEU EXTRATO PELOS CORREIOS! Além de reduzir custos da sua aplicação, você contribui para preservação do meio-ambiente. Procure seu Gerente para solicitar o BLOQUEIO do envio de extratos em meio papel. Consulte seu extrato exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/06/2013 A 30/06/2013

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

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
							SALDO ANTERIOR			174.882,10 D
03/06	000261	SE00016005		0102	CH004170	NF 000494	ESPEDITO FRANCISCO GOMES		1.479,40	173.402,70 D
03/06	000262	SE00044004		0102	CH004170	NF 000496	ESPEDITO FRANCISCO GOMES		90,30	173.312,40 D
03/06	000263	SE00008006		0102	CH004170	NF 000495	ESPEDITO FRANCISCO GOMES		89,50	173.222,90 D
03/06	000264	E000157		0102	CH004171	RB 157	JOSE ROBERTO DE FREITAS		200,00	173.022,90 D
03/06	000265	SE00042006		0102	CH004169	RB 42006	MILTON ROBERTO PEREIRA		4.636,26	168.386,64 D
04/06	000266	E000160		0101	CH004177	DI 599	ANISIO DE SOUZA BUENO		304,75	168.081,89 D
04/06	000267	E000161		0101	CH004177	RB 161	ANISIO DE SOUZA BUENO		800,00	167.281,89 D
04/06	000268	E000162		0101	CH004175	DI 601	DELANI SANT'ANA		304,75	166.977,14 D
04/06	000269	E000163		0101	CH004175	RB 163	DELANI SANT'ANA		800,00	166.177,14 D
04/06	000270	E000159		0101	CH004176	RB 159	RAFAEL LUCIO DA SILVA		800,00	165.377,14 D
04/06	000271	E000158		0101	CH004176	DI 598	RAFAEL LUCIO DA SILVA		304,75	165.072,39 D
04/06	000272	E000164		0101	CH004174	DI 600	RAUL BUENO DA SILVA		304,75	164.767,64 D
04/06	000273	E000165		0101	CH004174	RB 165	RAUL BUENO DA SILVA		800,00	163.967,64 D
04/06	000274	E000156		0102	CH004172	NF 000056	AMBIENTAL DEDETIZADORA LTDA - ME		1.000,00	162.967,64 D
04/06	000276	OP00021			CH004173	FP 052013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7.972,54	154.995,10 D
05/06	000275	E000124		0102	CH004178	NF 000390	CECIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA		96,00	154.899,10 D
05/06	000277	E000168		0101	CH004179	DI 605	HERCULES DIVINO DE FARIA		609,50	154.289,60 D
10/06	000279	SE00017005		0102	CH004182	NF 000293	POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO LTDA		974,95	153.314,65 D
10/06	000280				CH004181		PAGAMENTOS DIVERSOS		523,53	152.791,12 D
10/06	000283	SE00039005		0102	CH004184	NF 002451	UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E INFORMATICA		2.097,00	150.694,12 D
11/06	000284	SE00053003		0102	CH004185	NF 053360	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES		1.134,70	149.559,42 D
11/06	000285	OP00020			CH004186	FP 052013	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		1.833,45	147.725,97 D
12/06	000286				DEPOSITO		RECEBIMENTOS DIVERSOS	61,74		147.787,71 D
12/06	000287				DEPOSITO		RECEBIMENTOS DIVERSOS	97,75		147.885,46 D
12/06	000282	SE00040005		0102	CH004180	NF 000035	MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631		1.120,00	146.765,46 D
13/06	000288	E000172		0102	CH004190	RB 172	JOSE SIDINEI FAVERO		300,00	146.465,46 D
13/06	000289	SE00006007		0102	CH004188	FA DIVERSOS	TELEMAR NORTE LESTE S/A.		1.210,59	145.254,87 D
13/06	000290	SE00005007		0102	CH004191	FA 13735371	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC		76,93	145.177,94 D
13/06	000291	E000167		0102	CH004187	NF 000391	MARIANO E MOURAO CON. MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		442,31	144.735,63 D
13/06	000292	SE00019004		0101	CH004189	NF 000434	RADIO DIFUSORA OURO FINO LTDA		799,80	143.935,83 D
13/06	000293	E000171		0102	CH004192	NF 000419	PRINT IMPRESSAO DIGITAL LTDA		97,62	143.838,21 D
13/06	000294	SE00081003		0101	CH004183	NF 000056	HABNER SILVERIO SILVA 07108376660		300,00	143.538,21 D
14/06	000295	E000166		0102	CH004195	RB 166	LUCIANO ADIEL LOPES		1.600,00	141.938,21 D
14/06	000296	E000176		0102	CH004202	DI 602	WEDNILSON GIOVANI DA SILVA		430,00	141.508,21 D
14/06	000297	E000173		0102	CH004200	DI 607	SOLANGE DE ALMEIDA VIEIRA DIAS		430,00	141.078,21 D
14/06	000298	E000177		0102	CH004199	RB 177	CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO		100,00	140.978,21 D
14/06	000299	E000174		0102	CH004199	DI 606	CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO		430,00	140.548,21 D
14/06	000300	E000175		0102	CH004201	DI 604	LAZARO ROBERTO TALARICO		430,00	140.118,21 D
14/06	000301	SE00009006		0102	CH004197	FA 27509230	COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.		55,08	140.063,13 D
14/06	000302	SE00010006		0102	CH004198	FA 37522	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		111,32	139.951,81 D
14/06	000303	SE00041005		0102	CH004194	NF 000149	MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME		945,00	139.006,81 D
14/06	000304				CH004196		PAGAMENTOS DIVERSOS		19.311,65	119.695,16 D
17/06	000305	E000181		0101	CH004205	RB 181	RAFAEL LUCIO DA SILVA		748,96	118.946,20 D
17/06	000306	E000180		0101	CH004204	DI 609	RAFAEL LUCIO DA SILVA		511,75	118.434,45 D
17/06	000307	E000179		0101	CH004206	RB 179	HERCULES DIVINO DE FARIA		748,96	117.685,49 D
17/06	000308	E000178		0101	CH004203	DI 608	HERCULES DIVINO DE FARIA		511,75	117.173,74 D
20/06	000309	RE			AV.CREDITO		REPASSES RECEBIDOS.	150.000,00		267.173,74 D

Continua...

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/06/2013 A 30/06/2013

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

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
20/06	000310	SE00015006		0102	CH004207	NF 535852	CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS.		1.057,12	266.116,62 D
24/06	000312				DEPOSITO		RECEBIMENTOS DIVERSOS	50,00		266.166,62 D
24/06	000311	SE00005008		0102	CH004208	FA 17570686	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC		4,00	266.162,62 D
28/06	000322	RE			AV.CREDITO		RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	382,67		266.545,29 D
28/06	000313	E000186		0101	AV.DEBITO	FP 6/13	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		3.186,20	263.359,09 D
28/06	000314				CH004212	FP 06-2013	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.879,88	261.479,21 D
28/06	000314				CH004213	FP 06-2013	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.876,55	259.602,66 D
28/06	000314				CH004211	FP 06-2013	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.879,06	257.723,60 D
28/06	000314				CH004209	FP 06-2013	PAGAMENTOS DIVERSOS		2.097,87	255.625,73 D
28/06	000314				AV.DEBITO	FP 06-2013	PAGAMENTOS DIVERSOS		9.107,06	246.518,67 D
28/06	000315	E000189		0102	AV.DEBITO	FP 6/13	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS		2.824,07	243.694,60 D
28/06	000316	E000191		0102	AV.DEBITO	FP 6/13	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS		6.713,25	236.981,35 D
2	000317	OP00026			AV.DEBITO	FP 06-2013	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS		822,40	236.158,95 D
28/06	000318	MD00194		0102	AV.DEBITO	FP 62013	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS		108,48	236.050,47 D
28/06	000319				CH004210	FP 06-2013	PAGAMENTOS DIVERSOS		2.114,19	233.936,28 D
28/06	000319				AV.DEBITO	FP 06-2013	PAGAMENTOS DIVERSOS		13.072,33	220.863,95 D
28/06	000321	E000184		0102	CH004214	RB 184	JOSE SENHORINI NETO		40,00	220.823,95 D
T O T A L								150.592,16	104.650,31	220.823,95 D
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO)								150.592,16	104.650,31	220.823,95 D

AG: 1688 - MONTE SIAO
PERIODO: 01062013 ATE: 03072013
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE

OPER: 006 CONTA: 24-1
CGC: 41.774.399/0001-45
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R		S A L D O	
03/06/2013	990001	APL AUTOM	20,00	D	50,00	C
04/06/2013	004170	CHEQUE SAC	1.659,20	D	1.609,20	D
04/06/2013	004171	CHEQUE SAC	200,00	D	1.809,20	D
04/06/2013	727220	RESG AUTOM	1.859,20	C	50,00	C
05/06/2013	004163	CHEQUE SAC	204,89	D	154,89	D
05/06/2013	004173	CHEQUE SAC	7.972,54	D	8.127,43	D
05/06/2013	004175	CHEQUE SAC	1.104,75	D	9.232,18	D
05/06/2013	004176	CHEQUE SAC	1.104,75	D	10.336,93	D
05/06/2013	004177	CHEQUE SAC	1.104,75	D	11.441,68	D
05/06/2013	727220	RESG AUTOM	11.491,68	C	50,00	C
DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R		S A L D O	
06/06/2013	004178	CHEQUE SAC	96,00	D	46,00	D
06/06/2013	004179	CHEQUE SAC	609,50	D	655,50	D
06/06/2013	004169	CHEQ COMP	4.636,26	D	5.291,76	D
06/06/2013	727220	RESG AUTOM	5.341,76	C	50,00	C
07/06/2013	004152	CHEQUE SAC	300,00	D	250,00	D
07/06/2013	004168	CHEQUE SAC	120,00	D	370,00	D
07/06/2013	727220	RESG AUTOM	420,00	C	50,00	C
12/06/2013	000000	DP DINH AG	97,75	C	147,75	C
12/06/2013	000000	DP DINH AG	61,74	C	209,49	C
12/06/2013	004174	CHEQUE SAC	1.104,75	D	895,26	D
DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R		S A L D O	
12/06/2013	004186	CHEQUE SAC	1.833,45	D	2.728,71	D
12/06/2013	004180	CHEQ COMP	1.120,00	D	3.848,71	D
12/06/2013	727220	RESG AUTOM	3.898,71	C	50,00	C
14/06/2013	004172	CHEQUE SAC	1.000,00	D	950,00	D
14/06/2013	004181	CHEQUE SAC	523,53	D	1.473,53	D
14/06/2013	004184	CHEQUE SAC	2.097,00	D	3.570,53	D
14/06/2013	004188	CHEQUE SAC	1.210,59	D	4.781,12	D
14/06/2013	004189	CHEQUE SAC	799,80	D	5.580,92	D
14/06/2013	004191	CHEQUE SAC	76,93	D	5.657,85	D
14/06/2013	004185	CHEQ COMP	1.134,70	D	6.792,55	D
DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R		S A L D O	
14/06/2013	727220	RESG AUTOM	6.842,55	C	50,00	C
17/06/2013	004182	CHEQUE SAC	974,95	D	924,95	D
17/06/2013	004190	CHEQUE SAC	300,00	D	1.224,95	D
17/06/2013	004194	CHEQUE SAC	945,00	D	2.169,95	D
17/06/2013	004196	CHEQUE SAC	19.311,65	D	21.481,60	D
17/06/2013	004197	CHEQUE SAC	55,08	D	21.536,68	D
17/06/2013	004198	CHEQUE SAC	111,12	D	21.647,80	D
17/06/2013	004199	CHEQUE SAC	530,00	D	22.177,80	D
17/06/2013	004200	CHEQUE SAC	430,00	D	22.607,80	D
17/06/2013	004201	CHEQUE SAC	430,00	D	23.037,80	D
DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R		S A L D O	
17/06/2013	004203	CHEQUE SAC	511,75	D	23.549,55	D
17/06/2013	004204	CHEQUE SAC	511,75	D	24.061,30	D
17/06/2013	727215	RRET AUTOM	24.111,30	C	50,00	C
18/06/2013	004192	CHEQUE SAC	97,62	D	47,62	D
18/06/2013	004202	CHEQUE SAC	430,00	D	477,62	D
18/06/2013	004187	CHEQ COMP	442,31	D	919,93	D
18/06/2013	727220	RESG AUTOM	969,93	C	50,00	C
19/06/2013	004183	CHEQUE SAC	300,00	D	250,00	D
19/06/2013	004195	CHEQ COMP	1.600,00	D	1.850,00	D
19/06/2013	727220	RESG AUTOM	1.900,00	C	50,00	C
DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R		S A L D O	
20/06/2013	260303	CRED TEV	150.000,00	C	150.050,00	C
20/06/2013	990001	APL AUTOM	150.000,00	D	50,00	C
21/06/2013	004205	CHEQUE SAC	748,96	D	698,96	D
21/06/2013	004206	CHEQUE SAC	748,96	D	1.447,92	D
21/06/2013	170613	DEB.AUTOR.	0,20	D	1.448,12	D
21/06/2013	727220	RESG AUTOM	1.498,12	C	50,00	C
24/06/2013	000000	DP DINH AG	50,00	C	100,00	C
24/06/2013	004207	CHEQUE SAC	1.057,12	D	957,12	D
24/06/2013	727220	RESG AUTOM	1.007,12	C	50,00	C
28/06/2013	004209	CHEQUE SAC	2.097,87	D	2.047,87	D
DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R		S A L D O	
28/06/2013	004210	CHEQUE SAC	2.114,19	D	4.162,06	D
28/06/2013	004211	CHEQUE SAC	1.879,06	D	6.041,12	D
28/06/2013	004212	CHEQUE SAC	1.879,88	D	7.921,00	D
28/06/2013	004213	CHEQUE SAC	1.876,55	D	9.797,55	D
28/06/2013	062013	DEB.AUTOR.	35.833,79	D	45.631,34	D
28/06/2013	727220	RESG AUTOM	45.681,34	C	50,00	C
03/07/2013	004208	CHEQUE SAC	4,00	D	46,00	C
03/07/2013	004214	CHEQUE SAC	40,00	D	6,00	C
03/07/2013	004215	CHEQUE SAC	7.972,54	D	7.966,54	D
03/07/2013	727220	RESG AUTOM	8.016,54	C	50,00	C

SALDO EM 03/07/2013 R$ 50,00 C

BALANCETE FINANCEIRO JUNHO/13

TITULOS	NO MES	ACUMULADO
RECEITA ORCAMENTARIA		
SOMA DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00
TOTAL DEDUCAO DO FUNDEF	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS DEDUCOES	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		
INSS	6.258,99	37.193,20
PENSAO ALIMENTICIA	822,40	4.934,40
IRRF	1.841,42	10.701,13
REPASSES RECEBIDOS.	150.000,00	900.000,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.972,54	35.911,97
RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	815,35	3.183,84
[illegible]STIMO BANCO DO BRASIL S/A	0,00	-169,47
[illegible]- TERCEIROS	0,00	492,80
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	167.710,70	992.247,87
TOTAL GERAL DA RECEITA	167.710,70	992.247,87
SALDO ANTERIOR		
BCO.BRASIL C/C 30604-5	273,32	275,32
CAIXA EC. FEDERAL C/ 24-1	174.882,10	85.056,25
CAIXA EC.FEDERAL C/2-0 APLICACAO	28,80	28,80
CAIXA EC.FED. - C/26.358-0 POUPANCA	101.259,35	0,00
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	276.443,57	85.360,37
T O T A L	444.154,27	1.077.608,24
DESPESA ORCAMENTARIA POR FUNCAO		
LEGISLATIVA	104.423,01	681.987,67
[illegible]SA ORCAMENTARIA POR UNIDADE		
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		
CORPO LEGISLATIVO	43.187,94	302.004,27
CAMARA MUNICIPAL	61.235,07	379.983,40
SOMA DA DESPESA ORCAMENTARIA	104.423,01	681.987,67
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA		
INSS	6.284,77	31.427,01
PENSAO ALIMENTICIA	822,40	4.934,40
IRRF	1.833,45	8.835,80
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.972,54	27.605,26
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	16.913,16	72.802,47
TOTAL GERAL DA DESPESA	121.336,17	754.790,14

Continua...

BALANCETE FINANCEIRO JUNHO/13

TITULOS	NO MES	ACUMULADO
SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE		
BCO.BRASIL C/C 30604-5	273,32	273,32
CAIXA EC. FEDERAL C/ 24-1	220.823,95	220.823,95
CAIXA EC.FEDERAL C/2-0 APLICACAO	28,80	28,80
CAIXA EC.FED. - C/26.358-0 POUPANCA	101.692,03	101.692,03
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	322.818,10	322.818,10
TOTAL	444.154,27	1.077.608,24

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/02

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

BALANCETE DA RECEITA - JUNHO DE 2013

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORCADA	ARRECADADA NO MES	ARRECADADA ACUMULADA	DIFERENCA PARA MAIS	DIFERENCA PARA MENOS
	DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB					
	TOTAL DAS DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA					
	TOTAL DAS OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.01	INSS		6.258,99	37.193,20		
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA		822,40	4.934,40		
2.01.02.03	IRRF		1.841,42	10.701,13		
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7.972,54	35.911,97		
2.01.02.06	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A		0,00	-169,47		
2.01.02.07	INSS - TERCEIROS		0,00	492,80		
2.01.02.08	RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS		815,35	3.183,84		
3.03.04.02	REPASSES RECEBIDOS.		150.000,00	900.000,00		
TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS			167.710,70	992.247,87		
T O T A L		0,00	167.710,70	992.247,87	0,00	0,00
* Contas intra-governamentais						
	SALDOS DO MES/ANO ANTERIOR					
	CAIXA		0,00	0,00		
	BANCOS		276.443,57	85.360,37		
T O T A L		0,00	444.154,27	1.077.608,24	0,00	0,00

* Contas intra-governamentais

HERMIDES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEBNILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/02

LAZARO ROBERTO TOLARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

SOLANGE DE ALMEIDA VIEIRA DIAS
CONTROLE INTERNO

EXAME ARITMETICO DE 01/06/2013 A 30/06/2013
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DESPESAS ORCAMENTARIAS COM AGENTES POLITICOS

UNIDADE.....: 0101 CORPO LEGISLATIVO
CLASSIFICACAO: 010310001 8.001 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA: 0001

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
28/06/13	000313	000014 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES AD		E000186		FP 6/13	3.186,20
28/06/13	000314	000014 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		E000185		FP 6/13	25.489,60
							28.675,80

UNIDADE.....: 0101 CORPO LEGISLATIVO
CLASSIFICACAO: 010310001 8.003 339014 Diarias - Pessoal Civil FICHA: 0006

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
04/06/13	000266	000653 ANISIO DE SOUZA BUENO	CH004177	E000160		DI 599	304,75
04/06/13	000268	000652 DELANI SANT'ANA	CH004175	E000162		DI 601	304,75
04/06/13	000271	000654 RAFAEL LUCIO DA SILVA	CH004176	E000158		DI 598	304,75
04/06/13	000272	000678 RAUL BUENO DA SILVA	CH004174	E000164		DI 600	304,75
05/06/13	000277	000569 HERCULES DIVINO DE FARIA	CH004179	E000168		DI 605	609,50
12/06/13	000287	000569 HERCULES DIVINO DE FARIA		E000168		DI 605	-97,75
17/06/13	000306	000654 RAFAEL LUCIO DA SILVA	CH004204	E000180		DI 609	511,75
17/06/13	000308	000569 HERCULES DIVINO DE FARIA	CH004203	E000178		DI 608	511,75
							2.754,25

TOTAL DAS DESPESAS COM AGENTES POLITICOS DA UNIDADE 0101 31.430,05

DEMAIS DESPESAS ORCAMENTARIAS

UNIDADE.....: 0101 CORPO LEGISLATIVO
CLASSIFICACAO: 010310001 8.001 319013 Obrigacoes Patronais FICHA: 0002

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
14/06/13	000304	000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		E000148		FP 5/13	6.021,91
							6.021,91

UNIDADE.....: 0101 CORPO LEGISLATIVO
CLASSIFICACAO: 010310001 8.002 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA: 0004

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
13/06/13	000292	000453 RADIO DIFUSORA OURO FINO LTDA	CH004189	SE00019004		NF 000434	799,80
13/06/13	000294	000679 HABNER SILVERIO SILVA 07108376660	CH004183	SE00081003		NF 000056	300,00

Continua...

EXAME ARITMETICO DE 01/06/2013 A 30/06/2013
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

1.099,80

UNIDADE.....: 0101 CORPO LEGISLATIVO
CLASSIFICACAO: 010310001 8.003 339033 Passagens e Despesas com Locomocao FICHA: 0007

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
04/06/13	000267	000653 ANISIO DE SOUZA BUENO	CH004177	E000161		RB 161	800,00
04/06/13	000269	000652 DELANI SANT'ANA	CH004175	E000163		RB 163	800,00
04/06/13	000270	000654 RAFAEL LUCIO DA SILVA	CH004176	E000159		RB 159	800,00
04/06/13	000273	000678 RAUL BUENO DA SILVA	CH004174	E000165		RB 165	800,00
12/[illegible]3	000286	000654 RAFAEL LUCIO DA SILVA		E000159		RB 159	-61,74
17/[illegible]3	000305	000654 RAFAEL LUCIO DA SILVA	CH004205	E000181		RB 181	748,96
17/06/13	000307	000569 HERCULES DIVINO DE FARIA	CH004206	E000179		RB 179	748,96

4.636,18

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0101 11.757,89

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310001 8.004 319004 Contratacao por Tempo Determinado FICHA: 0010

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
14/06/13	000304	000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		E000149		FP 5/13	653,22
28/06/13	000315	000015 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARI AD		E000189		FP 6/13	2.824,07

3.477,29

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310001 8.004 319005 OUTROS BENEFICIOS PREVID. DO SERVIDOR/MILITAR FICHA: 0022

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
28/[illegible]3	000318	000015 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARI AD		MD00194		FP 62013	108,48

108,48

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310001 8.004 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA: 0012

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
28/06/13	000316	000015 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARI AD		E000191		FP 6/13	6.713,25
28/06/13	000319	000015 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARI		E000192		FP 6/13	23.424,72

30.137,97

Continua...

EXAME ARITMETICO DE 01/06/2013 A 30/06/2013
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310001 8.004 319013 Obrigacoes Patronais FICHA: 0013

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
14/06/13	000304	000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		E000154		FP 5/13	6.351,75
							6.351,75

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310001 8.005 339014 Diarias - Pessoal Civil FICHA: 0014

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
14/06/13	000296	000674 WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	CH004202	E000176		DI 602	430,00
14/06/13	000297	000684 SOLANGE DE ALMEIDA VIEIRA DIAS	CH004200	E000173		DI 607	430,00
14/06/13	000299	000286 CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO	CH004199	E000174		DI 606	430,00
14/06/13	000300	000016 LAZARO ROBERTO TALARICO	CH004201	E000175		DI 604	430,00
							1.720,00

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310001 8.005 339030 Material de Consumo FICHA: 0015

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
03/06/13	000261	000418 ESPEDITO FRANCISCO GOMES	CH004170	SE00016005		NF 000494	1.479,40
03/06/13	000262	000418 ESPEDITO FRANCISCO GOMES	CH004170	SE00044004		NF 000496	90,30
03/06/13	000263	000418 ESPEDITO FRANCISCO GOMES	CH004170	SE00008006		NF 000495	89,50
10/06/13	000279	000488 POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO LTD	CH004182	SE00017005		NF 000293	974,95
11/06/13	000284	000075 SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	CH004185	SE00053003		NF 053360	1.134,70
13/06/13	000291	000493 MARIANO E BOURAO COM. MATERIAL CO	CH004187	E000167		NF 000391	442,31
14/06/13	000298	000286 CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO	CH004199	E000177		RB 177	100,00
24/06/13	000312	000286 CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO		E000177		RB 177	-50,00
							4.261,16

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310001 8.005 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica FICHA: 0017

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
03/06/13	000264	000192 JOSE ROBERTO DE FREITAS	CH004171	E000157		RB 157	200,00
03/06/13	000265	000486 MILTON ROBERTO PEREIRA	CH004169	SE00042006		RB 42006	4.636,26
13/06/13	000288	000405 JOSE SIDINEI FAVERO	CH004190	E000172		RB 172	300,00
14/06/13	000295	000650 LUCIANO ADIEL LOPES	CH004195	E000166		RB 166	1.600,00
							6.736,26

Continua...

EXAME ARITMETICO DE 01/06/2013 A 30/06/2013
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310001 8.005 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA: 0018

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
04/06/13	000274	000689 AMBIENTAL DEDETIZADORA LTDA - ME	CH004172	ED00156		NF 000056	1.000,00
10/06/13	000280	000124 DIRETRIZ INFORMATICA LTDA.		SE00038005		NF 004796	531,50
10/06/13	000283	000456 UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E	CH004184	SE00039005		NF 002451	2.097,00
12/06/13	000282	000622 MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631	CH004180	SE00040005		NF 000035	1.120,00
13/06/13	000289	000007 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	CH004188	SE00006007		FA DIVERSOS	1.210,59
13/06/13	000290	000067 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE	CH004191	SE00005007		FA 13735371	76,93
13/06/13	000293	000636 PRINT IMPRESSAO DIGITAL LTDA	CH004192	ED00171		NF 000419	97,62
14/06/13	000301	000191 COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MINA	CH004197	SE00009006		FA 27509230	55,08
14/06/13	000302	000008 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	CH004198	SE00010006		FA 37522	111,32
14/06/13	000303	000634 MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME	CH004194	SE00041005		NF 000149	945,00
20/06/13	000310	000002 CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M	CH004207	SE00015006		NF 535852	1.057,12
24/06/13	000311	000067 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE	CH004208	SE00005008		FA 17570686	4,00
28/06/13	000321	000629 JOSE SENHORINI NETO	CH004214	ED00184		RB 184	40,00
							8.346,16

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310001 8.005 449052 Equipamentos e Material Permanente FICHA: 0020

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
05/06/13	000275	000114 CECIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	CH004178	ED00124		NF 000390	96,00
							96,00

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0102 61.235,07

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS 104.423,01

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
14/06/13	000304	000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		DP00019		FP 5/13	6.284,77
							6.284,77

Continua...

EXAME ARITMETICO DE 01/06/2013 A 30/06/2013
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
28/06/13	000317	000015 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARI	AD	OP00026		FP 06-2013	822,40
							822,40

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
11/06/13	000285	000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIA	CH004186	OP00020		FP 052013	1.833,45
							1.833,45

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
04/06/13	000276	000064 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CH004173	OP00021		FP 052013	7.972,54
							7.972,54

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 16.913,16

TOTAL GERAL DA DESPESA 121.336,17

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/02

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

DEMONSTRACAO DA DIVIDA FLUTUANTE DE JUNHO/13

CODIGO	TITULO	COD. RED.	SALDO DO MES ANTERIOR	MOVIMENTO NO MES INSCRICAO	RESTABELEC.	BAIXA	CANCELAMENTO	SALDO PARA O MES SEGUINTE
2.01.01	RESTOS A PAGAR							
	TOTAL RESTOS A PAGAR.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES							
2.01.02.01	INSS	221	6.284,77	6.258,99	0,00	6.284,77	0,00	6.258,99
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA	222	0,00	822,40	0,00	822,40	0,00	0,00
2.01.02.03	IRRF	223	1.857,36	1.841,42	0,00	1.833,45	0,00	1.865,33
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	225	7.972,54	7.972,54	0,00	7.972,54	0,00	7.972,54
2.01.02.08	RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	228	2.368,49	815,35	0,00	0,00	0,00	3.183,84
	TOTAL DEPOSITOS E CONSIGNACOES.....		18.483,16	17.710,70	0,00	16.913,16	0,00	19.280,70
2.01.03	DEBITOS DE TESOURARIA							
	TOTAL DEBITOS DE TESOURARIA.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL.....			18.483,16	17.710,70	0,00	16.913,16	0,00	19.280,70

HERMES [illegible] DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDNILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/02

DEMONSTRACAO DE DEVEDORES DIVERSOS DE JUNHO/13

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

HERCULES [illegible] DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/02

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/06/2013 A 30/06/2013

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

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
							SALDO ANTERIOR			174.882,10 D
03/06	000261	SE00016005		0102	CH004170	NF 000494	ESPEDITO FRANCISCO GOMES		1.479,40	173.402,70 D
03/06	000262	SE00044004		0102	CH004170	NF 000496	ESPEDITO FRANCISCO GOMES		90,30	173.312,40 D
03/06	000263	SE00008006		0102	CH004170	NF 000495	ESPEDITO FRANCISCO GOMES		89,50	173.222,90 D
03/06	000264	E000157		0102	CH004171	RB 157	JOSE ROBERTO DE FREITAS		200,00	173.022,90 D
03/06	000265	SE00042006		0102	CH004169	RB 42006	MILTON ROBERTO PEREIRA		4.636,26	168.386,64 D
04/06	000266	E000160		0101	CH004177	DI 599	ANISIO DE SOUZA BUENO		304,75	168.081,89 D
04/06	000267	E000161		0101	CH004177	RB 161	ANISIO DE SOUZA BUENO		800,00	167.281,89 D
04/06	000268	E000162		0101	CH004175	DI 601	DELANI SANT'ANA		304,75	166.977,14 D
04/06	000269	E000163		0101	CH004175	RB 163	DELANI SANT'ANA		800,00	166.177,14 D
04/06	000270	E000159		0101	CH004176	RB 159	RAFAEL LUCIO DA SILVA		800,00	165.377,14 D
04/06	000271	E000158		0101	CH004176	DI 598	RAFAEL LUCIO DA SILVA		304,75	165.072,39 D
04/06	000272	E000164		0101	CH004174	DI 600	RAUL BUENO DA SILVA		304,75	164.767,64 D
04/06	000273	E000165		0101	CH004174	RB 165	RAUL BUENO DA SILVA		800,00	163.967,64 D
04/06	000274	E000156		0102	CH004172	NF 000056	AMBIENTAL DEDETIZADORA LTDA - ME		1.000,00	162.967,64 D
04/06	000276	OP00021			CH004173	FP 052013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7.972,54	154.995,10 D
05/06	000275	E000124		0102	CH004178	NF 000390	CECIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA		96,00	154.899,10 D
05/06	000277	E000168		0101	CH004179	DI 605	HERCULES DIVINO DE FARIA		609,50	154.289,60 D
10/06	000279	SE00017005		0102	CH004182	NF 000293	POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO LTDA		974,95	153.314,65 D
10/06	000280				CH004181		PAGAMENTOS DIVERSOS		523,53	152.791,12 D
10/06	000283	SE00039005		0102	CH004184	NF 002451	UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E INFORMATICA		2.097,00	150.694,12 D
11/06	000284	SE00053003		0102	CH004185	NF 053360	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES		1.134,70	149.559,42 D
11/06	000285	OP00020			CH004186	FP 052013	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		1.833,45	147.725,97 D
12/06	000286				DEPOSITO		RECEBIMENTOS DIVERSOS	61,74		147.787,71 D
12/06	000287				DEPOSITO		RECEBIMENTOS DIVERSOS	97,75		147.885,46 D
12/06	000282	SE00040005		0102	CH004180	NF 000035	MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631		1.120,00	146.765,46 D
13/06	000288	E000172		0102	CH004190	RB 172	JOSE SIDINEI FAVERO		300,00	146.465,46 D
13/06	000289	SE00006007		0102	CH004188	FA DIVERSOS	TELEMAR NORTE LESTE S/A.		1.210,59	145.254,87 D
13/06	000290	SE00005007		0102	CH004191	FA 13735371	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC		76,93	145.177,94 D
13/06	000291	E000167		0102	CH004187	NF 000391	MARIANO E MOURAO COM. MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		442,31	144.735,63 D
13/06	000292	SE00019004		0101	CH004189	NF 000434	RADIO DIFUSORA OURO FINO LTDA		799,80	143.935,83 D
13/06	000293	E000171		0102	CH004192	NF 000419	PRINT IMPRESSAO DIGITAL LTDA		97,62	143.838,21 D
13/06	000294	SE00081003		0101	CH004183	NF 000056	HABNER SILVERIO SILVA 07108376660		300,00	143.538,21 D
14/06	000295	E000166		0102	CH004195	RB 166	LUCIANO ADIEL LOPES		1.600,00	141.938,21 D
14/06	000296	E000176		0102	CH004202	DI 602	WEDMILSON GIOVANI DA SILVA		430,00	141.508,21 D
14/06	000297	E000173		0102	CH004200	DI 607	SOLANGE DE ALMEIDA VIEIRA DIAS		430,00	141.078,21 D
14/06	000298	E000177		0102	CH004199	RB 177	CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO		100,00	140.978,21 D
14/06	000299	E000174		0102	CH004199	DI 606	CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO		430,00	140.548,21 D
14/06	000300	E000175		0102	CH004201	DI 604	LAZARO ROBERTO TALARICO		430,00	140.118,21 D
14/06	000301	SE00009006		0102	CH004197	FA 27509230	COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.		55,08	140.063,13 D
14/06	000302	SE00010006		0102	CH004198	FA 37522	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		111,32	139.951,81 D
14/06	000303	SE00041005		0102	CH004194	NF 000149	MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME		945,00	139.006,81 D
14/06	000304				CH004196		PAGAMENTOS DIVERSOS		19.311,65	119.695,16 D
17/06	000305	E000181		0101	CH004205	RB 181	RAFAEL LUCIO DA SILVA		748,96	118.946,20 D
17/06	000306	E000180		0101	CH004204	DI 609	RAFAEL LUCIO DA SILVA		511,75	118.434,45 D
17/06	000307	E000179		0101	CH004206	RB 179	HERCULES DIVINO DE FARIA		748,96	117.685,49 D
17/06	000308	E000178		0101	CH004203	DI 608	HERCULES DIVINO DE FARIA		511,75	117.173,74 D
20/06	000309	RE			AV.CREDITO		REPASSES RECEBIDOS.	150.000,00		267.173,74 D

Continua...

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/06/2013 A 30/06/2013

CONTA: 0006.B 1.01 ATIVO FINANCEIRO
1.01.02 BANCOS
1.01.02.02 CAIXA EC. FEDERAL C/ 24-1

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
20/06	000310	SE00015006		0102	CH004207	NF 535852	CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS.		1.057,12	266.116,62 D
24/06	000312				DEPOSITO		RECEBIMENTOS DIVERSOS	50,00		266.166,62 D
24/06	000311	SE00005008		0102	CH004208	FA 17570686	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC		4,00	266.162,62 D
28/06	000322	RE			AV.CREDITO		RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	382,67		266.545,29 D
28/06	000313	ED00186		0101	AV.DEBITO	FP 6/13	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		3.186,20	263.359,09 D
28/06	000314				CH004212	FP 06-2013	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.879,88	261.479,21 D
28/06	000314				CH004213	FP 06-2013	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.876,55	259.602,66 D
28/06	000314				CH004211	FP 06-2013	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.879,06	257.723,60 D
28/06	000314				CH004209	FP 06-2013	PAGAMENTOS DIVERSOS		2.097,87	255.625,73 D
28/06	000314				AV.DEBITO	FP 06-2013	PAGAMENTOS DIVERSOS		9.107,06	246.518,67 D
28/06	000315	ED00189		0102	AV.DEBITO	FP 6/13	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS		2.824,07	243.694,60 D
28/06	000316	ED00191		0102	AV.DEBITO	FP 6/13	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS		6.713,25	236.981,35 D
28/06	000317	OP00026			AV.DEBITO	FP 06-2013	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS		822,40	236.158,95 D
28/06	000318	MD00194		0102	AV.DEBITO	FP 62013	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS		108,48	236.050,47 D
28/06	000319				CH004210	FP 06-2013	PAGAMENTOS DIVERSOS		2.114,19	233.936,28 D
28/06	000319				AV.DEBITO	FP 06-2013	PAGAMENTOS DIVERSOS		13.072,33	220.863,95 D
28/06	000321	ED00184		0102	CH004214	RB 184	JOSE SENHORINI NETO		40,00	220.823,95 D
T O T A L								150.592,16	104.650,31	220.823,95 D
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO)								150.592,16	104.650,31	220.823,95 D

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS

DE 01/06/2013 ATE 30/06/2013

CAIXA

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA	104.423,01
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA..	167.710,70	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA..	16.913,16
RETIRADAS BANCARIAS.....	104.650,31	DEPOSITOS BANCARIOS.....	151.024,84
TOTAL	272.361,01	TOTAL	272.361,01
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
SOMA	272.361,01	SOMA	272.361,01

BANCOS

CONTA BANCO: NOME-CONTA	FINALIDADE	APLIC	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
5 B.BRASIL C/C 30604-5	CONTA CORRENTE	N	273,32	0,00	0,00	273,32
8 CEF C/ 2-0 APLICACAO	APLICACAO FINANCEIRA	S	28,80	0,00	0,00	28,80
6 CAIXA EC.FEDERAL C/C 24-1	CONTA CORRENTE	N	174.882,10	150.592,16	104.650,31	220.823,95
9 CAIXA EC.FED. C/26.358-0	POUPANCA	S	101.259,35	432,68	0,00	101.692,03
TOTAIS.....			276.443,57	151.024,84	104.650,31	322.818,10

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL VINCULADO	0,00
VINCULADO CONTAS DIVERSAS	0,00
VINCULADO CONTA APLICACAO	0,00
TOTAL NAO VINCULADO	322.818,10
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS	221.097,27
NAO VINCULADO CONTA APLICACAD	101.720,83
TOTAL GERAL	322.818,10

OBS:

HERCULES REINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/02

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

SOLANGE DE ALMEIDA VIEIRA DIAS
CONTROLE INTERNO

PERIODO: 01/06/2013 A 30/06/2013

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

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/06/13	SALDO ANTERIOR.....						0,00
	SALDO ANT.	0,00	TOTAIS		0,00	0,00	0,00

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

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/06/13	SALDO ANTERIOR.....						273,32
	SALDO ANT.	273,32	TOTAIS		0,00	0,00	273,32

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

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/06/13	SALDO ANTERIOR.....						28,80
	SALDO ANT.	28,80	TOTAIS		0,00	0,00	28,80

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

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/06/13	SALDO ANTERIOR.....						174.882,10
03/06/13	CH004169	MILTON ROBERTO PEREIRA	SE00042006	000265		4.636,26	
	CH004170	ESPEDITO FRANCISCO GOMES	SE00016005	000261		1.479,40	
	CH004170	ESPEDITO FRANCISCO GOMES	SE00044004	000262		90,30	
	CH004170	ESPEDITO FRANCISCO GOMES	SE00008006	000263		89,50	
	CH004171	JOSE ROBERTO DE FREITAS	ED00157	000264		200,00	168.386,64
04/06	CH004172	AMBIENTAL DEDETIZADORA LTDA - M	ED00156	000274		1.000,00	
	CH004173	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DP00021	000276		7.972,54	
	CH004174	RAUL BUENO DA SILVA	ED00164	000272		304,75	
	CH004174	RAUL BUENO DA SILVA	ED00165	000273		800,00	
	CH004175	DELANI SANT'ANA	ED00162	000268		304,75	
	CH004175	DELANI SANT'ANA	ED00163	000269		800,00	
	CH004176	RAFAEL LUCIO DA SILVA	ED00159	000270		800,00	
	CH004176	RAFAEL LUCIO DA SILVA	ED00158	000271		304,75	
	CH004177	ANISIO DE SOUZA BUENO	ED00160	000266		304,75	
	CH004177	ANISIO DE SOUZA BUENO	ED00161	000267		800,00	154.995,10
05/06/13	CH004178	CECIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	ED00124	000275		96,00	
	CH004179	HERCULES DIVINO DE FARIA	ED00168	000277		609,50	154.289,60
10/06/13	CH004181			000280		523,53	
	CH004182	POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO L	SE00017005	000279		974,95	
	CH004184	UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM	SE00039005	000283		2.097,00	150.694,12

P I : 1 9 9 0 : 0 1 / 0 8 / 2 0 1 3 A 2 0 1 3

PERIODO: 01/06/2013 A 30/06/2013

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

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/06/13	SALDO ANTERIOR.....						101.259,35
27/06/13	AC	A RENTAB. APLICACOES FINANCEIRA RE		000320	432,68		101.692,03
	SALDO ANT.	101.259,35	TOTAIS		432,68	0,00	101.692,03
TOTAL:	SALDO ANT.	276.443,57	TOTAIS		151.024,84	104.650,31	322.818,10

HERCULES RIVALDO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/02

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

SOLANGE DE ALMEIDA VIEIRA DIAS
CONTROLE INTERNO

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00185
27/06/2013
FICHA 0001

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

PROCESSO

Ref. 06/2013

CREDOR

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2013.

IMPORTANCIA

Valor Bruto	25.489,60
INSS	3.154,32
IRRF	732,29
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMIC	4.762,57
Valor Liquido	**16.840,42**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
dade	01	CORPO LEGISLATIVO
ssificacao	0103100018.001	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES
	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
	31901106	Subsidio dos Vereadores
Subprojeto	0001	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 001 Cota 3 — 27/06/2013

Saldo anterior	256.621,00 PESSOAL
Valor Bruto	25.489,60
Saldo atual	231.131,40

HERCU[illegible]IVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

IQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
27/06/2013

ORDEM DE PAGAMENTO

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

HERCU[illegible]IVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
28/06/2013

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Dezesseis mil, oitocentos e quarenta reais e quarenta e dois centavos)

ASS.

DATA 28/06/2013

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE
AD. R$ = 9.907,06
6.8 CQ. 4209 = R$ 2.097,87 / CQ. 4212 = R$ 1.879,88
CQ. 4211 = R$ 1.879,06 / CQ. 4213 = R$ 1.876,55

VOUCHER
314

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00186
27/06/2013
FICHA 0001

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

PROCESSO

Ref. 06/2013

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

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVA AO MES DE JUNHO DE 2013.

IMPORTANCIA

Valor **3.186,20**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
dade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100018.001	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES
	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
	31901110	Subsidio de Presidente da Camara
Subprojeto	0001	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 001 Cota 3 27/06/2013

Saldo anterior	231.131,40 PESSOAL
Valor	3.186,20
Saldo atual	227.945,20

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
27/06/2013

ORDEM DE PAGAMENTO

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
28/06/2013

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Tres mil, cento e oitenta e seis reais e vinte centavos)

ASS.

DATA 28/06/2013

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE
6-8 AD

VOUCHER
313

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2013

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

ANISIO DE SOUZA BUENO	00000510	V	0101	CORPO LEGISLATIVO			
			LEGISL	LEGISLATIVO		CH: 0	IR: 0 SF: 0
VEREADOR	TV001	00				ADMISSAO:	01/01/2013
104 SUBSIDIO		3.186,20	600	INSS	11 %		350,48
			602	IRRF	15 %		104,76
			413	CONSIGNACAO CEF	4.0012		659,74
TOTAL PROVENTOS.....		3.186,20		TOTAL DESCONTOS.....			1.114,98
LIQUIDO.....		2.071,22					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.186,20	3.186,20			2.835,72	15,00 %

ANTONIO OSVALDO INACIO	00000516	V	0101	CORPO LEGISLATIVO			
			LEGISL	LEGISLATIVO		CH: 0	IR: 2 SF: 0
VEREADOR	TV001	00				ADMISSAO:	01/01/2013
104 SUBSIDIO		3.186,20	600	INSS	11 %		350,48
			602	IRRF	7.5 %		58,57
			413	CONSIGNACAO CEF	2.0042		679,28
TOTAL PROVENTOS.....		3.186,20		TOTAL DESCONTOS.....			1.088,33
LIQUIDO.....		2.097,87					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.186,20	3.186,20			2.491,78	7,50 %

CARLOS H DA SILVA CARDOSO	00000005	D	0102	CAMARA MUNICIPAL			
			ADMINI	ADMINISTRAÇAO		CH:150	IR: 1 SF: 0
CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO	TS008	00				ADMISSAO:	05/01/2005
108 CARGO EM COMISSAO		3.796,23	600	INSS	11 %		417,58
			602	IRRF	15 %		160,40
			413	CONSIGNACAO CEF	3.0044		1.104,06
TOTAL PROVENTOS.....		3.796,23		TOTAL DESCONTOS.....			1.682,04
LIQUIDO.....		2.114,19					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.796,23	3.796,23			3.206,68	15,00 %

CARLOS HENRIQUE DE SOUZA	00000517	V	0101	CORPO LEGISLATIVO			
			LEGISL	LEGISLATIVO		CH: 0	IR: 2 SF: 0
VEREADOR	TV001	00				ADMISSAO:	01/01/2013
104 SUBSIDIO		3.186,20	600	INSS	11 %		350,48
			602	IRRF	7.5 %		58,57
			413	CONSIGNACAO CEF	7.0048		898,09
TOTAL PROVENTOS.....		3.186,20		TOTAL DESCONTOS.....			1.307,14
LIQUIDO.....		1.879,06					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.186,20	3.186,20			2.491,78	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2013

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

CHRISTIAN CAROLI 00000511 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.186,20 600 INSS 11 % 350,48
602 IRRF 15 % 104,76
TOTAL PROVENTOS..... 3.186,20 TOTAL DESCONTOS..... 455,24
LIQUIDO..... 2.730,96

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.186,20	3.186,20			2.835,72	15,00 %

CILENE DONIZETE FELICE 00000002 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS TS001 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 1
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00 ADMISSAO: 07/01/1993
101 VENCIMENTO EFETIVOS 1.289,36 600 INSS 11 % 257,29
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO 342,65 602 IRRF 7.5 % 14,92
210 QUINQUENIO 4 Q 652,80 413 CONSIGNACAO CEF 10.0072 366,28
220 ABONO FAMILIA 1 54,24 415 CONSIGNACAO CEF II 12.0072 61,60
416 CONSIGNACAO CEF I 25.0036 62,19
417 CONSIGNACAO CEF (RENEG) 10.0064 92,84
TOTAL PROVENTOS..... 2.339,05 TOTAL DESCONTOS..... 855,12
LIQUIDO..... 1.483,93

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.289,36	2.339,05			1.909,79	7,50 %

CRISTIANO SCACHETTI AVANCINI 00000011 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
CH:150 IR: 2 SF: 2
ASSESSOR JURIDICO TS007 00 ADMISSAO: 05/01/2010
108 CARGO EM COMISSAO 2.993,15 600 INSS 11 % 329,24
602 IRRF 7.5 % 45,69
TOTAL PROVENTOS..... 2.993,15 TOTAL DESCONTOS..... 374,93
LIQUIDO..... 2.618,22

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.993,15	2.993,15			2.319,97	7,50 %

DECIO FRED 00000512 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 4 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.186,20 600 INSS 11 % 350,48
602 IRRF 7.5 % 32,78
413 CONSIGNACAO CEF 5.0047 923,06

Continua

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2013

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

TOTAL PROVENTOS..... 3.186,20 TOTAL DESCONTOS..... 1.306,32
LIQUIDO..... 1.879,88

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.186,20	3.186,20			2.147,84	7,50 %

DELANI SANTANA 00000513 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013

104 SUBSIDIO		3.186,20	600 INSS	11 %	350,48
			602 IRRF	15 %	104,76
			413 CONSIGNACAO CEF	2.0043	701,80

TOTAL PROVENTOS..... 3.186,20 TOTAL DESCONTOS..... 1.157,04
LIQUIDO..... 2.029,16

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.186,20	3.186,20			2.835,72	15,00 %

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

509 PENSAO ALIMENTICIA (R$)	19 M	822,40			

TOTAL PROVENTOS..... 822,40 TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 822,40

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

HELENA HERMINIA DE PAULA 00000016 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 1
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00 ADMISSAO: 10/02/2011

100 CARGO EM COMISSAO		1.632,01	600 INSS	9 %	146,88
			413 CONSIGNACAO CEF	27.0060	289,60
			416 CONSIGNACAO CEF I	5.0046	188,44

TOTAL PROVENTOS..... 1.632,01 - TOTAL DESCONTOS..... 624,92
LIQUIDO..... 1.007,09

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.632,01	1.632,01				%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2013

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

HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES 00000009 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TEC DE AUDIO E VIDEO TS005 00 ADMISSAO: 20/02/2008
108 CARGO EM COMISSAO 2.026,74 600 INSS 9 % 182,40
602 IRRF 7.5 % 10,02
TOTAL PROVENTOS..... 2.026,74 TOTAL DESCONTOS..... 192,42
LIQUIDO..... 1.834,32

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.026,74	2.026,74			1.844,34	7,50 %

HERCULES DIVINO DE FARIA 00000515 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VE OR / PRESIDENTE TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.186,20 600 INSS 11 % 350,48
602 IRRF 7.5 % 58,57
413 CONSIGNACAO CEF 7.0048 331,44
415 CONSIGNACAO CEF II 6.0048 569,16
TOTAL PROVENTOS..... 3.186,20 TOTAL DESCONTOS..... 1.309,65
LIQUIDO..... 1.876,55

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.186,20	3.186,20			2.491,78	7,50 %

JOSE SENHORINI NETO 00000020 T 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 2 SF: 1
MOTORISTA TS002 00 ADMISSAO: 06/04/2012
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET. 1.534,71 600 INSS 9 % 138,12
413 CONSIGNACAO CEF 3.0011 333,24
TOTAL PROVENTOS..... 1.534,71 TOTAL DESCONTOS..... 471,36
LIQUIDO..... 1.063,35

ario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.534,71	1.534,71				%

LAZARO ROBERTO TALARICO 00000001 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
DIRETOR DEPTO ADMIN E FINANCAS TS009 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 2 SF: 1
ADMISSAO: 07/01/1993
101 VENCIMENTO EFETIVOS 4.331,13 600 INSS 11 % 457,49
210 QUINQUENIO 4 0 1.732,45 602 IRRF 27.5 % 850,09
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 649,67 413 CONSIGNACAO CEF 16.0058 246,24
220 ABONO FAMILIA 1 54,24 416 CONSIGNACAO CEF I 32.0060 465,48
TOTAL PROVENTOS..... 6.767,49 TOTAL DESCONTOS..... 2.019,30
LIQUIDO..... 4.748,19

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.331,13	6.767,49			5.966,06	27,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2013

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

LUCIANA APARECIDA COIMBRA 00000014 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 01/02/2010
108 CARGO EM COMISSAO 2.026,74 600 INSS 9 % 182,40
602 IRRF 7.5 % 10,02
TOTAL PROVENTOS..... 2.026,74 TOTAL DESCONTOS..... 192,42
LIQUIDO..... 1.834,32

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.026,74	2.026,74			1.844,34	7,50 %

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO 00000019 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
CH DA SECAO DE DOCUMENTOS TS006 00 ADMISSAO: 02/01/2012
108 CARGO EM COMISSAO 2.435,09 509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 822,40
600 INSS 11 % 267,85
TOTAL PROVENTOS..... 2.435,09 TOTAL DESCONTOS..... 1.090,25
LIQUIDO..... 1.344,84

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.435,09	2.435,09				%

RAFAEL LUCIO DA SILVA 00000518 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.186,20 600 INSS 11 % 350,48
602 IRRF 15 % 104,76
TOTAL PROVENTOS..... 3.186,20 TOTAL DESCONTOS..... 455,24
LIQUIDO..... 2.730,96

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.186,20	3.186,20			2.835,72	15,00 %

RAUL BUENO DA SILVA 00000519 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.186,20 600 INSS 11 % 350,48
602 IRRF 15 % 104,76
TOTAL PROVENTOS..... 3.186,20 TOTAL DESCONTOS..... 455,24
LIQUIDO..... 2.730,96

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.186,20	3.186,20			2.835,72	15,00 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2013

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

ROSA MARIA PEREIRA 00000021 T 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00 ADMISSAO: 16/05/2012
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET. 1.289,36 600 INSS 9 % 116,04
TOTAL PROVENTOS..... 1.289,36 TOTAL DESCONTOS..... 116,04
LIQUIDO..... 1.173,32

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.289,36	1.289,36				%

SOLANGE ALMEIDA VIEIRA DIAS 00000023 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 01/03/2013
10 CARGO EM COMISSAO 2.026,74 600 INSS 9 % 182,40
602 IRRF 7.5 % 10,02
TOTAL PROVENTOS..... 2.026,74 TOTAL DESCONTOS..... 192,42
LIQUIDO..... 1.834,32

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.026,74	2.026,74			1.844,34	7,50 %

VALTER FELIX LE GRAZIE 00000018 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 2 SF: 2
ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL TS006 00 ADMISSAO: 01/03/2011
108 CARGO EM COMISSAO 2.435,09 600 INSS 11 % 267,85
TOTAL PROVENTOS..... 2.435,09 TOTAL DESCONTOS..... 267,85
LIQUIDO..... 2.167,24

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.435,09	2.435,09				%

WENNILSON GIOVANI DA SILVA 00000022 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
CHEFE DIV CONTAB E ORÇAMENTO TS004 00 ADMISSAO: 01/02/2013
108 CARGO EM COMISSAO 1.768,12 600 INSS 9 % 159,13
TOTAL PROVENTOS..... 1.768,12 TOTAL DESCONTOS..... 159,13
LIQUIDO..... 1.608,99

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.768,12	1.768,12				%

MES:JUNHO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Subfuncao: 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
ATIVIDADE 8.001 MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
510 ANISIO DE SOUZA BUENO	VEREADOR	3.186,20	-1.114,98	2.071,22
516 ANTONIO OSVALDO INACIO	VEREADOR	3.186,20	-1.088,33	2.097,87
517 CARLOS HENRIQUE DE SOUZA	VEREADOR	3.186,20	-1.307,14	1.879,06
511 CHRISTIAN CAROLI	VEREADOR	3.186,20	-455,24	2.730,96
512 DECIO FRED	VEREADOR	3.186,20	-1.306,32	1.879,88
*** DELANI SANTANA	VEREADOR	3.186,20	-1.157,04	2.029,16
HERCULES DIVINO DE FARIA	VEREADOR / PRESIDENTE	3.186,20	-1.309,65	1.876,55
518 RAFAEL LUCIO DA SILVA	VEREADOR	3.186,20	-455,24	2.730,96
519 RAUL BUENO DA SILVA	VEREADOR	3.186,20	-455,24	2.730,96
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00009		28.675,80	-8.649,18	20.026,62
TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00009		28.675,80	-8.649,18	20.026,62

RECEBEMOS O VALOR DE 20.026,62 (vinte mil e vinte e seis reais e sessenta e dois centavos
**********) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 0103100018.001 SERVIDORES: 00009	28.675,80	-8.649,18	20.026,62

FOLHA CONSOLIDADA DO MES JUNHO/2013-001 2a.VIA

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 031 0001 8.001 MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES

PROVENTOS, DESCONTOS, ENCARGOS	CONTA	FOLHA PAGAMENTO	ENCARGOS FOLHA BASE CALCULO	ENCARGOS FOLHA VALOR
D413 CONSIGNACAO CEF	225-7	4.193,41-		
D415 CONSIGNACAO CEF II	225-7	569,16-		
D600 INSS	221-4	3.154,32-		
D600 INSS	31901303		28.675,80 21%	6.021,91
D602 IRRF	223-0	732,29-		
P104 SUBSIDIO	31901106	25.489,60		
P104 SUBSIDIO	31901110	3.186,20		
T O T A L		20.026,62		6.021,91

SOLICITO A CONTABILIZACAO DOS VALORES DA CLASSIFICACAO 0101'010310001'8.001
CONFORME ESPECIFICACAO ABAIXO:

FOLHA DE PAGAMENTOS

CONTA	FICHA	DOC	D E S C R I C A O		VALOR
31901106	001	EO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	000014	25.489,60
31901110	001	EO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	000014	3.186,20
221-4	EXTRA	RE	INSS	000006	3.154,32-
223-0	EXTRA	RE	IRRF	000258	732,29-
225-7	EXTRA	RE	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000064	4.762,57-
			LIQUIDO A PAGAR		20.026,62

ENCARGOS PATRONAIS

CONTA	FICHA	DOC	D E S C R I C A O		VALOR
31901303	002	EO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000006	6.021,91
			ENCARGOS PATRONAIS		6.021,91

CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO
CHEFE DIVISAO ADM E ALMOXARIF

FOLHA CONSOLIDADA DO MES JUNHO/2013-001 2a.VIA

RESUMO DA UNIDADE 0101	FOLHA	ENCARGOS
D600 INSS		6.021,91
TOTAL	20.849,02	6.021,91

RELACAO BANCARIA REFERENTE A JUNHO/2013 - PAGAMENTO
LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

FORMA DE PAGAMENTO: S

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

MATRICULA	NOME	CONTA NRO.	VALOR	CPF
000000510	ANISIO DE SOUZA BUENO	2886-2	2.071,22	468.221.866-20
000000511	CHRISTIAN CAROLI	03717870	2.730,96	878.412.906-91
000000002	CILENE DONIZETE FELICE	037225	1.483,93	173.787.268-42
000000011	CRISTIANO SCACHETTI AVANCINI	0372830	2.618,22	274.975.718-50
0000[illegible]3	DELANI SANTANA	55541	2.029,16	086.617.998-48
0000[illegible]6	HELENA HERMINIA DE PAULA	03711758	1.007,09	046.705.256-54
000000009	HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES	0371442	1.834,32	015.755.736-79
000000020	JOSE SENHORINI NETO	03715060	1.063,35	195.248.348-47
000000001	LAZARO ROBERTO TALARICO	6238-6	4.748,19	787.921.186-15
000000014	LUCIANA APARECIDA COIMBRA	0371477	1.834,32	049.394.956-98
000000019	NILTON MESSIAS DE AZEVEDO	037306	1.344,84	891.171.826-20
000000518	RAFAEL LUCIO DA SILVA	20494-6	2.730,96	063.178.156-07
000000519	RAUL BUENO DA SILVA	03717969	2.730,96	285.161.688-91
000000021	ROSA MARIA PEREIRA	03715451	1.173,32	060.057.766-06
000000023	SOLANGE ALMEIDA VIEIRA DIAS	03718523	1.834,32	031.544.146-14
000000018	VALTER FELIX LE GRAZIE	03712428	2.167,24	011.779.228-43
000000022	WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	03718124	1.608,99	031.621.606-26

TOTAL DA PAGINA 35.011,39
SERVIDORES LISTADOS: 17 TOTAL AGENCIA 35.011,39

VAL[illegible]TOTAL 35.011,39 (trinta e cinco mil e onze reais e trinta e nove centavos)

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

NUMERO DE SERVIDORES: 18 TOTAL GERAL 35.833,79

RELACAO BANCARIA REFERENTE A JUNHO/2013 - PAGAMENTO
LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

FORMA DE PAGAMENTO: C

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

MATRICULA	NOME	CONTA NRO.	VALOR	CPF
000000516	ANTONIO OSVALDO INACIO		2.097,87	137.788.328-08
000000005	CARLOS H DA SILVA CARDOSO		2.114,19	724.084.058-15
000000517	CARLOS HENRIQUE DE SOUZA		1.879,06	510.413.406-72
000000512	DECIO FRED		1.879,88	269.224.198-39
0000(5	HERCULES DIVINO DE FARIA		1.876,55	009.880.046-90

TOTAL DA PAGINA 9.847,55
SERVIDORES LISTADOS: 5 TOTAL AGENCIA 9.847,55

VALOR TOTAL 9.847,55 (nove mil, oitocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos**********)

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

NUMERO DE SERVIDORES: 5 TOTAL GERAL 9.847,55

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
FOLHA DE PAGAMENTOS REFERENTE A JUNHO/2013
RELAÇÃO CHEQUES

MATRÍCULA	NOME	CONTA	VALOR	CPF
516	ANTONIO OSVALDO INACIO		R$ 2.097,87	137.788.328-08
5	CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO		R$ 2.114,19	724.084.058-15
517	CARLOS HENRIQUE DE SOUZA	0371426	R$ 1.879,06	510.413.406-72
512	DECIO FRED		R$ 1.879,88	269.224.198-39
515	HERCULES DIVINO DE FARIA		R$ 1.876,55	009.880.046-90
			R$ 9.847,55	
			R$ 9.847,55	

R$ 1.879,88

Um Mil Oitocentos e Setenta e Nove Reais **********

e centavos acima

Décio Fred

Monte Sião 27 Junho 2013

Data	EO	Valor
27/06/2013		R$ 1.879,88

Nº do Cheque 4212

Do Banco CEF

Utilizado para subsídio - junho 2013

sexta-feira, 28 de junho de 2013

Cheque assinado por

R$ 1.876,55

Um Mil Oitocentos e Setenta e Seis **********

e centavos acima

Hércules Divino de Faria

Monte Sião 27 Junho 2013

Data	EO	Valor
27/06/2013		R$ 1.876,55

Nº do Cheque 4213

Do Banco CEF

Utilizado para subsídio - junho 2013

sexta-feira, 28 de junho de 2013

Cheque assinado por

R$ 1.879,06

Um Mil Oitocentos e Setenta e Nove **********

e centavos acima

Carlos Henrique de Souza

Monte Sião 27 Junho 2013

Data	EO	Valor
27/06/2013		R$ 1.879,06

Nº do Cheque 4211

Do Banco CEF

Utilizado para subsídio - junho 2013

sexta-feira, 28 de junho de 2013

Cheque assinado por

R$ 2.097,87

Dois Mil Noventa e Sete Reais **********

e centavos acima

Antonio Osvaldo Inácio

Monte Sião 27 Junho 2013

Data	EO	Valor
27/06/2013		R$ 2.097,87

Nº do Cheque 4209

Do Banco CEF

Utilizado para subsídio - junho 2013

sexta-feira, 28 de junho de 2013

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

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

ED 00160
04/06/2013
FICHA 0006

PROCESSO

Ref. 06/2013

CREDOR **653-ANISIO DE SOUZA BUENO, 468.221.866-20**
RUA ACHILES DE SOUZA BUENO 612, MOCOCA, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, Fone 8431-3696

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DIARIAS DE VIAGEM DO VEREADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO MINISTERIO DA SAUDE E COM OS DEPUTADOS ODAIR CUNHA E REGINALDO LOPES EM BRASILIA NOS DIAS 05 A 06/06/2013.	Valor **304,75**

DOTACAO

gao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
...idade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100018.003	PARTICIPACAO EM CONGRESSOS SEMINARIOS E ENCONTROS
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901401	Diarias de Vereadores
Subprojeto	0008	**DIARIAS DE VEREADORES**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 006 Cota 4 04/06/2013

Saldo anterior	57.786,75 CUSTEIO
Valor	304,75
Saldo atual	57.482,00

HER...S DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
04/06/2013

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

HER...S DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
04/06/2013

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Trezentos e quatro reais e setenta e cinco centavos)

ASS.

DATA 04/06/2013

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE
6.8 cq 4177

VOUCHER
266

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

Câmara Municipal de Monte Sião - MG
Rua Tancredo Neves, 60 - Centro
Monte Sião - MG

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS

Nº 599

SOLICITANTE

Responsável: Anísio de Souza Bueno

Cargo Vereador **CPF** 468.221.866-20

DESTINO

Cidade Brasilia **Estado** DF

Orgão/Local Ministério da Saúde e Ministério - Deputado Reginaldo Lopes - Deputado Odair Cunha

Assunto Referentes ao municipio

Saida dia 05/06/2013 06:00:00 **Retorno** 06/06/2013 06:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
599	Cidades com mais de 500.001 habitantes	Com	I	R$ 265,00	1	R$ 265,00

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 15,00%

Total R$ 304,75

AUTORIZAÇÃO

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

Hercules Divino de Faria
Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

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

Monte Sião, terça-feira, 4 de junho de 2013

Anísio de Souza Bueno
Requerente

Prestação de contas:

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

Requerimento 599 Data terça-feira, 4 de junho de 2013 Autorizaçã sim

Nome Anísio de Souza Bueno

Cidade: Brasilia Estado: DF

Orgão: Ministério da Saúde e Ministério - Deputado Reginaldo Lopes - Deputado Odair Cunha

Assunto: Referentes ao municipio

Saida: 05/06/2013 06:00:00 Retorno: 06/06/2013 06:00:00

Relatório da Viagem 599

No dia 05-06-2013 proximo às 12:00 horas saimos da cidade de Monte Sião com destino a Brasília. Para tanto fomos até a cidade de Campinas onde embarcamos, no aeroporto de Viracopos, para a capital onde pousamos por volta da 17:30 horas.

Às 19:00 horas tivemos reunião com o Deputado Reginaldo Lopes onde tra nos de recursos para compra de equipamentos para o Hospital e demais demandas em falta no osso municipio.

No dia 06-06-2013 ás 9:00 horas tivemos reunião com o Deputado Federal Odair Cunha juntamente com o Diretor do REAVIDA, Senhor João Venancio.
O encontro tinha a finalidade de conseguir novos recursos para a o Reavida.
Também foi traatado com o deputado Odair Cunha a vinda de uma unidade das Agencias do INSS para nosso municipio. Sobre este assunto o deputado entrou em contato com autoridades do INNS, ficando pré agendado uma visita ao nosso Municipio.

Às 11:00 acompanhamos o Vereador Rafaél Lucio em audiência no Conselho Nacional de Juventude com o Senhor Murilo Parrino Aamatneeks.

Às 12:40 reunimos voltamos ao gabinete do deputado Odair Cunha.

Às 17:04 embarcamos em Brasilia e chegamos em Campinas as 18:50 horas e chegamos em Monte Sião as 20:30 horas.

Hércules Divino de Faria

Presidente da Câmara Municipal

Anísio de Souza Bueno

Relator

Solange de Almeida Vieira Dias

Presidente Controle Interno

R$ 1.104,75

Um Mil Cento e Quatro Reais **********

e centavos acima

Anisio de Souza Bueno

Monte Sião 4 Junho 2013

Data	EO	Valor
04/06/2013		R$ 304,75
04/06/2013		R$ 800,00

Nº do Cheque 4177

Do Banco CEF

Utilizado para Viagem a Brasília

terça-feira, 4 de junho de 2013

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

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

EO 00162
04/06/2013
FICHA 0006

PROCESSO

Ref. 06/2013

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DIARIAS DE VIAGEM DO VEREADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO MINISTERIO DA SAUDE E COM OS DEPUTADOS ODAIR CUNHA E REGINALDO LOPES EM BRASILIA NOS DIAS 05 A 06/06/2013.	Valor **304,75**

DOTACAO

gao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
idade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100018.003	PARTICIPACAO EM CONGRESSOS SEMINARIOS E ENCONTROS
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901401	Diarias de Vereadores
Subprojeto	0008	**DIARIAS DE VEREADORES**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **Ficha 006 Cota 4** — 04/06/2013

Saldo anterior	57.482,00 CUSTEIO
Valor	304,75
Saldo atual	57.177,25

HER[illegible] DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
04/06/2013

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

HER[illegible]S DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
04/06/2013

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Trezentos e quatro reais e setenta e cinco centavos)

ASS. Delani Sant'ana
NOME
DATA 04/06/2013
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6-8 cq 4175
VOUCHER 268

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

Câmara Municipal de Monte Sião - MG
Rua Tancredo Neves, 60 - Centro
Monte Sião - MG

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS

Nº 601

SOLICITANTE

Responsável: Delani Sant'ana

Cargo Vereador **CPF** 086.617.998-48

DESTINO

Cidade Brasilia **Estado** DF

Orgão/Local Ministério da Saúde e Ministério - Deputado Reginaldo Lopes - Deputado Odair Cunha

Assunto Referentes ao municipio

Saida dia 05/06/2013 06:00:00 **Retorno** 06/06/2013 06:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
601	Cidades com mais de 500.001 habitantes	Com	I	R$ 265,00	1	R$ 265,00

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 15,00%

Total R$ 304,75

AUTORIZAÇÃO

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

Hércules Divino de Faria

Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

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

Monte Sião, terça-feira, 4 de junho de 2013

Delani Sant'ana

Requerente

Prestação de contas:

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

Requerimento 601 Data terça-feira, 4 de junho de 2013 Autorizaçã sim

Nome Delani Sant'ana

Cidade: Brasilia Estado: DF

Orgão: Ministério da Saúde e Ministério - Deputado Reginaldo Lopes - Deputado Odair Cunha

Assunto: Referentes ao municipio

Saida: 05/06/2013 06:00:00 Retorno: 06/06/2013 06:00:00

Relatório da Viagem 601

Dia 05-06-2013 às 12:00 horas saimos da cidade de Monte Sião, com destino a Cidade de Campinas, e chegamos as 13:50 horas. Embarcamos as 14:57 horas e chegamos em Brasilia às 17:30 horas.

As 19:00 horas tivemos Reunião com o Dep. Reginaldo Lopes tratando de assuntos referente a e(amentos para o Hospital e demais demandas para o nosso municipio.

Dia 06-06-2013 ás 9:00 horas tivemos reunião com o Dep. Federal Odair Cunha juntamente com O Diretor do REAVIDA. Senhor João Venancio. Em busca de novos recursos para a propria Entidade e cobrando também do Deputado Odair Cunha a vinda de uma unidade das Agencias do INSS para nosso municipio, onde o mesmo entrou em contato com Autoridades da entidade ficando pré agendado uma visita ao nosso Municipio.

Às 11:00 Acompanhamos o Vereador Rafaél Lucio. Na Audiência no Conselho Nacional de Juventude com o Senhor Murilo Parrino Aamatneeks.

Às 12:40 Reunimos novamente com Dep. Odair Cunha.

Às 17:04 Embarcamos em Brasilia e chegamos em Campinas as 18:50 horas e chegamos em Monte Sião as 20:30 horas.

Hércules Divino de Faria

Presidente da Câmara Municipal

Delani Sant'ana

Relator

Solange de Almeida Vieira Dias

Presidente Controle Interno

Presidência da República
Secretaria-Geral
Secretaria Nacional de Juventude
SCES Trecho 2 Lote 22 – Edifício Tancredo Neves – 2º andar – Brasília – DF – CEP 70200-002
Fone: 61 – 3411.1160 – juventudenacional@planalto.gov.br

DECLARAÇÃO

Declaro, para fins os devidos fins, que os Vereadores Rafael Lúcio, Anísio Bueno e Delani Santana, do Município de Monte Sião/MG, estiveram em audiência nesta Secretaria, dia 06.06.13, às 10 hs, a fim de tratarmos de assuntos relacionados à criação do Conselho Municipal de Juventude e outros afins.

Brasília, 06 de junho de 2013.

MURILO PARRINO AMATNEEKS
Assessor
Secretaria Nacional de Juventude

Um Mil Cento e Quatro Reais ********** R$ 1.104,75

e centavos acima

Delani Sant'ana

Monte Sião 4 Junho 2013

Data	EO	Valor
04/06/2013		R$ 304,75
04/06/2013		R$ 800,00

Nº do Cheque 4175

Do Banco CEF

Utilizado para Viagem a Brasília

terça-feira, 4 de junho de 2013

Cheque assinado por

Delani

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

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

EO 00158
04/06/2013
FICHA 0006

PROCESSO — Ref. 06/2013

CREDOR: **654-RAFAEL LUCIO DA SILVA, 063.178.156-07**
AVENIDA ALTO DA SERRA 777, ALTO DA SERRA, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, Fone 8706-0078

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DIARIAS DE VIAGEM DO VEREADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO MINISTERIO DA SAUDE E NO GABINETE DO DEPUTADO REGINALDO LOPES E ODAIR CUNHA EM BRASILIA NOS DIAS 05 A 06/06/2013.	Valor **304,75**

DOTACAO

...jao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
...dade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100018.003	PARTICIPACAO EM CONGRESSOS SEMINARIOS E ENCONTROS
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901401	Diarias de Vereadores
Subprojeto	0008	**DIARIAS DE VEREADORES**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **Ficha 006 Cota 4** — 04/06/2013

Saldo anterior	58.091,50 CUSTEIO
Valor	304,75
Saldo atual	57.786,75

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO — 04/06/2013

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA — 04/06/2013

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Trezentos e quatro reais e setenta e cinco centavos)

ASS. Rafael L. da Silva — DATA 04/06/2013
NOME
DOCUMENTO MG 12025799
BANCO/CHEQUE 6-8 ca. 4176
VOUCHER 271

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

Câmara Municipal de Monte Sião - MG Rua Tancredo Neves, 60 - Centro Monte Sião - MG	REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS Nº 598

SOLICITANTE

Responsável: Rafael Lúcio da Silva

Cargo 1º Secretário **CPF** 063.178.156-07

DESTINO

Cidade Brasília **Estado** DF

Orgão/Local Ministério da Saúde e Ministério - Deputado Reginaldo Lopes - Deputado Odair Cunha

Assunto Referentes ao municipio

Saida dia 05/06/2013 06:00:00 **Retorno** 06/06/2013 06:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

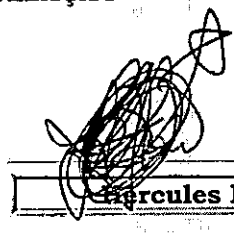
Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
598	Cidades com mais de 500.001 habitantes	Com	I	R$ 265,00	1	R$ 265,00

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 15,00%

Total R$ 304,75

AUTORIZAÇÃO

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



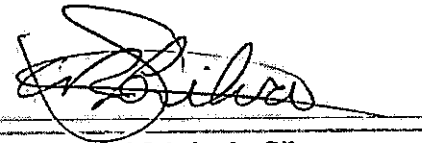
Hércules Divino de Faria

Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

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

Monte Sião, sexta-feira, 24 de maio de 2013



Rafael Lúcio da Silva

Requerente

Prestação de contas:

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

Requerimento	598 Data	sexta-feira, 24 de maio de 2013	Autorizaçã sim
Nome	Rafael Lúcio da Silva		
Cidade:	Brasília	Estado:	DF
Orgão:	Ministério da Saúde e Ministério - Deputado Reginaldo Lopes - Dep		
Assunto:	Referentes ao municipio		
Saida:	05/06/2013 06:00:00	Retorno:	06/06/2013 06:00:00

Relatório da Viagem 598

Relatório de viagem referente a viagem para Brasília no dia 05 de Junho de 2013.

Saímos de Monte Sião às 12h do dia 05 de Junho de 2013 com destino ao Aeroporto de Viracopos em Campinas-SP, chegando ao local às 13h50.

A saída do vôo estava prevista para às 14h57 e chegada a Brasília às 16h15.

No final da tarde do dia 05 de Junho de 2013 estivemos reunidos com o Deputado Federal Odair Cunha em seu Gabinete para tratarmos de apoio ao REAVIDA – Recanto de Apoio a Vida de Monte Sião e logo após estivemos reunidos com o Deputado federal Reginaldo Lopes onde nesta ocasião pude apresentar projeto para solicitação de emenda parlamentar para construção de um "Centro de Atendimento ao Turista" na praça do Rosária, projeto este que compreende banheiros públicos, fraldários, banheiro com chuveiro e sala com escritório para atendimento aos turistas.

O Deputado Federal Reginaldo Lopes solicitou algumas alterações na proposta e assumiu o compromisso de fazer a emenda parlamentar.

Na manhã do dia 06 de Junho de 2013 estivemos cumprindo agenda na Secretaria Nacional de Juventude junto a Presidência da República solicitando a realização de um Seminário Regional sobre Políticas Públicas para Juventude com a presença da Secretária Nacional Severine, sua assessoria pediu alguns dias para confirmação da agenda e adiantou a possibilidade e interesse de realização do seminário.

Ainda na parte da manhã estivemos no Ministério da Justiça no SENAD – Secretaria Nacional Anti-Droga para buscar apoio ao REAVIDA.

Logo após o almoço retornamos ao Gabinete do Deputado Odair Cunha para tratar de assuntos relacionados a emenda parlamentar para o município de Monte Sião.

Toda agenda foi cumprida com o Prefeito João Paulo Ribeiro.

Retornamos na parte da tarde para o Aeroporto Nacional de Brasília – JK com saída para o Aeroporto de Viracopos em Campinas-SP às 17h04 chegando ás 18h50, chegando em Monte Sião às 20h30.

Hércules Divino de Faria

Presidente da Câmara Municipal

Rafael Lúcio da Silva

Relator

Solange de Almeida Vieira Dias

Presidente Controle Interno

R$ 1.104,75

Um Mil Cento e Quatro Reais **********

e centavos acima

Rafael Lucio da Silva

Monte Sião 4 Junho 2013

Data	EO	Valor
04/06/2013		R$ 304,75
04/06/2013		R$ 800,00

Nº do Cheque 4176

Do Banco CEF

Utilizado para Viagem a Brasília

terça-feira, 4 de junho de 2013

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

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

EO 00164
04/06/2013
FICHA 0006

PROCESSO — Ref. 06/2013

CREDOR: **678-RAUL BUENO DA SILVA, 285.161.688-91**
RUA VEREADOR VITORIO JOSE JACONI, 189, MORADA NOVA, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000
CI 12750517

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DIARIAS DE VIAGEM DO VEREADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO MINISTERIO DA SAUDE E COM OS DEPUTADOS ODAIR CUNHA E REGINALDO LOPES EM BRASILIA NOS DIAS 05 A 06/06/2013.	Valor **304,75**

DOTACAO

gao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100018.003	PARTICIPACAO EM CONGRESSOS SEMINARIOS E ENCONTROS
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901401	Diarias de Vereadores
Subprojeto	0008	**DIARIAS DE VEREADORES**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **Ficha 006 Cota 4** — 04/06/2013

Saldo anterior	57.177,25	CUSTEIO
Valor	304,75	
Saldo atual	56.872,50	

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO — 04/06/2013

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA — 04/06/2013

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Trezentos e quatro reais e setenta e cinco centavos)

ASS.
NOME Raul Bueno da S.
DATA 04/06/2013
DOCUMENTO 285 161 688 91
BANCO/CHEQUE 6-8 cx 4174
VOUCHER 272.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

Câmara Municipal de Monte Sião - MG
Rua Tancredo Neves, 60 - Centro
Monte Sião - MG

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS

Nº 600

SOLICITANTE

Responsável: Raul Bueno da Silva

Cargo Vereador **CPF** 285.161.688-91

DESTINO

Cidade Brasilia **Estado** DF

Orgão/Local Ministério da Saúde e Ministério - Deputado Reginaldo Lopes - Deputado Odair Cunha

Assunto Referentes ao municipio

Saida dia 05/06/2013 06:00:00 **Retorno** 06/06/2013 06:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
600	Cidades com mais de 500.001 habitantes	Com	I	R$ 265,00	1	R$ 265,00

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 15,00%

Total R$ 304,75

AUTORIZAÇÃO

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

Hércules Divino de Faria

Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

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

Monte Sião, terça-feira, 4 de junho de 2013

Raul Bueno da Silva

Requerente

Prestação de contas:

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

Requerimento	600	Data	terça-feira, 4 de junho de 2013	Autorizaçã sim
Nome	Raul Bueno da Silva			
Cidade:	Brasilia		Estado:	DF
Orgão:	Ministério da Saúde e Ministério - Deputado Reginaldo Lopes - Deputado Odair Cunha			
Assunto:	Referentes ao municipio			
Saida:	05/06/2013 06:00:00	Retorno:	06/06/2013 06:00:00	

Relatório da Viagem 600

No dia 05-06-2013 proximo às 12:00 horas saimos da cidade de Monte Sião com destino a Brasília. Para tanto fomos até a cidade de Campinas onde embarcamos, no aeroporto de Viracopos, para a capital onde pousamos por volta da 17:30 horas.

Às 19:00 horas tivemos reunião com o Deputado Reginaldo Lopes onde f[illegible]mos de recursos para compra de equipamentos para o Hospital e demais demandas em falta [illegible]osso municipio.

No dia 06-06-2013 ás 9:00 horas tivemos reunião com o Deputado Federal Odair Cunha juntamente com o Diretor do REAVIDA, Senhor João Venancio.

O encontro tinha a finalidade de conseguir novos recursos para a o Reavida. Também foi traatado com o deputado Odair Cunha a vinda de uma unidade das Agencias do INSS para nosso municipio. Sobre este assunto o deputado entrou em contato com autoridades do INNS, ficando pré agendado uma visita ao nosso Municipio.

Às 11:00 acompanhamos o Vereador Rafaél Lucio em audiência no Conselho Nacional de Juventude com o Senhor Murilo Parrino Aamatneeks.

Às 12:40 reunimos voltamos ao gabinete do deputado Odair Cunha.

Às 17:04 embarcamos em Brasilia e chegamos em Campinas as 18:50 horas e chegamos em Monte Sião as 20:30 horas.

Hercules Divino de Faria
Presidente da Câmara Municipal

Raul Bueno da Silva
Relator

Solange de Almeida Vieira Dias
Presidente Controle Interno

R$ 1.104,75

Um Mil Cento e Quatro Reais **********

e centavos acima

Raul Bueno da Silva

Monte Sião 4 Junho 2013

Data	EO	Valor
04/06/2013		R$ 304,75
04/06/2013		R$ 800,00

Nº do Cheque 4174

Do Banco CEF

Utilizado para Viagem a Brasília

terça-feira, 4 de junho de 2013

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

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

EO 00168
05/06/2013
FICHA 0006

PROCESSO

Ref. 06/2013

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DIARIAS DE VIAGEM DO VEREADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 06 A 08/06/2013.	Valor **609,50**

DOTACAO

jao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
idade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100018.003	PARTICIPACAO EM CONGRESSOS SEMINARIOS E ENCONTROS
	339014	Diarias -- Pessoal Civil
	33901402	Diarias de Presidente da Camara
Subprojeto	0008	**DIARIAS DE VEREADORES**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 006 Cota 4 — 05/06/2013

Saldo anterior	56.872,50 CUSTEIO
Valor	609,50
Saldo atual	56.263,00

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO SALARIO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
05/06/2013

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
05/06/13

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

ASS.

DATA 05/06/2013

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE
6.8 cq. 4179

VOUCHER
277.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

Câmara Municipal de Monte Sião - MG
Rua Tancredo Neves, 60 - Centro
Monte Sião - MG

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS

Nº 605

SOLICITANTE

Responsável: Hércules Divino de Faria

Cargo Presidente **CPF** 009.880.046-90

DESTINO

Cidade Belo Horizonte **Estado** MG

Orgão/Local Secretaria do Meio Ambiente

Assunto Interesse do Municipio

Saida dia 06/06/2013 09:00:00 **Retorno** 08/06/2013 10:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
605	Cidades com mais de 500.001 habitantes	Com	I	R$ 265,00	2	R$ 530,00

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 15,00%

Total R$ 609,50

AUTORIZAÇÃO

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

Hércules Divino de Faria
Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

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

Monte Sião, quarta-feira, 5 de junho de 2013

Hércules Divino de Faria
Requerente

Prestação de contas:

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

Requerimento 605 Data quarta-feira, 5 de junho de 2013 Autorizaçã sim

Nome Hércules Divino de Faria

Cidade: Belo Horizonte Estado: MG

Orgão: Secretaria do Meio Ambiente

Assunto: Interesse do Municipio

Saida: 06/06/2013 09:00:00 Retorno: 08/06/2013 10:00:00

Relatório da Viagem 605

Parti de viagem as 10:00 do dia 06 de junho e retornei a Monte Sião no dia 07 de junho as 21:00, no dia 06 estive no gabinete do deputado Thiago Ulisses acertando agenda no IPSEMG para tratar de assuntos de interesse de servidores do município dentre outros assuntos, também no mesmo dia visitei o gabinete do deputado Ulisses Gomes.

No dia 07, na parte da manhã estive na cidade administrativa de Minas Gerais na Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável em uma audiência com analista ambiental para ver a real possibilidade do município receber ICMS ecológico em função da criação do Parque Ecológico Virtuosinha, no período da tarde acompanhei o Diretor de Promoção e Assistência Social em evento realizado na Biblioteca Estadual de Minas Gerais na Praça da Liberdade, após o término do evento iniciamos a viagem de volta.

Como as atividades foram cumpridas antes do programado voltei na mesma tarde o que me levou a restituir parte da diária.

Hércules Divino de Faria

Presidente da Câmara Municipal

Hércules Divino de Faria

Relator

Solange de Almeida Vieira Dias

Presidente Controle Interno

R$ 609,50

Seiscentos e Nove Reais **********

e centavos acima

Hercules Divino de Faria

Monte Sião 5 Junho 2013

Data	EO	Valor
05/06/2013		R$ 609,50

Nº do Cheque 4179

Do Banco CEF

Utilizado para viagem a Belo Horizonte

quinta-feira, 6 de junho de 2013

Cheque assinado por

9-135-9
R.G
MG 2791-X

NOTA DE ANULACAO DE EMPENHO

AE 00168 001

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

12/06/2013
FICHA 0006

PROCESSO

Ref. 06/2013

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DEVOLUCAO DE VALOR SOLICITADO A MAIOR E NAO UTILIZADO TOTALMENTE PELO VEREADOR EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 06 A 08/06/2013.	Valor **97,75**

DOTACAO

[illegible]ao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
.dade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100018.003	PARTICIPACAO EM CONGRESSOS SEMINARIOS E ENCONTROS
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901402	Diarias de Presidente da Camara
Subprojeto	0008	**DIARIAS DE VEREADORES**

SALDOS

	Ficha 006 Cota 4	EO 00168	12/06/2013
Saldo anterior	56.263,00 CUSTEIO	97,75	
Valor	97,75	97,75	
Saldo atual	56.360,75	0,00	

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

EPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

Requerimento	605 Data	quarta-feira, 5 de junho de 2013	Autorizaçã sim
Nome	Hércules Divino de Faria		
Cidade:	Belo Horizonte	Estado:	MG
Orgão:	Secretaria do Meio Ambiente		
Assunto:	Interesse do Municipio		
Saida:	06/06/2013 09:00:00	Retorno:	08/06/2013 10:00:00

Relatório da Viagem 605

Parti de viagem as 10:00 do dia 06 de junho e retornei a Monte Sião no dia 07 de junho as 21:00, no dia 06 estive no gabinete do deputado Thiago Ulisses acertando agenda no IPSEMG para tratar de assuntos de interesse de servidores do município dentre outros assuntos, também no mesmo dia visitei o gabinete do deputado Ulisses Gomes.

No dia 07, na parte da manhã estive na cidade administrativa de Minas Gerais na Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável em uma audiência com analista ambiental para ver a real possibilidade do município receber ICMS ecológico em função da criação do Parque Ecológico Virtuosinha, no período da tarde acompanhei o Diretor de Promoção e Assistência Social em evento realizado na Biblioteca Estadual de Minas Gerais na Praça da Liberdade, após o término do evento iniciamos a viagem de volta.

Como as atividades foram cumpridas antes do programado voltei na mesma tarde o que me levou a restituir parte da diária.

Hércules Divino de Faria

Presidente da Câmara Municipal

Hércules Divino de Faria

Relator

Solange de Almeida Vieira Dias

Presidente Controle Interno

Voucher. 287
ED 168.

==========

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 1688
DATA:12/06/2013 HORA: 14:08:08
TERMINAL:1010 NSU:002282 AUT.:0157

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1688/006/00.000.024-1
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
DEPOSITANTE:
HERCULES DIVINO DE FARIA

VALOR TOTAL: 97,75
VALOR DINHEIRO: 97,75

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

==========

Voucher - 287
ED 168 -

==========

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 1688
DATA:12/06/2013 HORA: 14:08:08
TERMINAL:1010 NSU:002282 AUT.:0157

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1688/006/00.000.024-1
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
DEPOSITANTE:
HERCULES DIVINO DE FARIA

VALOR TOTAL: 97,75
VALOR DINHEIRO: 97,75

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

==========

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00180

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

14/06/2013
FICHA 0006

PROCESSO

Ref. 06/2013

CREDOR **654-RAFAEL LUCIO DA SILVA, 063.178.156-07**
AVENIDA ALTO DA SERRA 777, ALTO DA SERRA, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, Fone 8706-0078

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DIARIAS DE VIAGEM DO VEREADOR PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM MINISTRO FERNANDO PIMENTEL NO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO EM BRASILIA NOS DIAS 18 A 19/06/2013.	Valor **511,75**

DOTACAO

ação	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
idade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100018.003	PARTICIPACAO EM CONGRESSOS SEMINARIOS E ENCONTROS
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901401	Diarias de Vereadores
Subprojeto	0008	**DIARIAS DE VEREADORES**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 006 Cota 4 **14/06/2013**

Saldo anterior	55.849,00 CUSTEIO
Valor	511,75
Saldo atual	55.337,25

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
17/06/2013

ORDEM DE PAGAMENTO

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
17/06/2013

RECIBO

Recebi o valor destà despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quinhentos e onze reais e setenta e cinco centavos)

ASS. Rafael Lucio da Silva DATA 17/06/2013
NOME
DOCUMENTO MG 12.025.799
BANCO/CHEQUE 6-8 cq. 4204
VOUCHER 306

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

Câmara Municipal de Monte Sião - MG
Rua Tancredo Neves, 60 - Centro
Monte Sião - MG

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS

Nº 609

SOLICITANTE

Responsável: Rafael Lúcio da Silva

Cargo 1° Secretário **CPF** 063.178.156-07

DESTINO

Cidade Brasília **Estado** DF

Orgão/Local Ministério do Desenvolvimento

Assunto Audiência com Ministro Fernando Pimentel

Saida dia 18/06/2013 08:00:00 **Retorno** 19/06/2013 19:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
609	Cidades com mais de 500.001 habitantes	Sem	I	R$ 180,00	1	R$ 180,00
609	Cidades com mais de 500.001 habitantes	Com	I	R$ 265,00	1	R$ 265,00

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 15,00%

Total
R$ 511,75

AUTORIZAÇÃO

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

Hércules Divino de Faria
Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

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

Monte Sião, sexta-feira, 14 de junho de 2013

Rafael Lúcio da Silva
Requerente

Prestação de contas:

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

Requerimento 609 Data sexta-feira, 14 de junho de 2013 Autorizaçã sim

Nome Rafael Lúcio da Silva

Cidade: Brasília Estado: DF

Orgão: Ministério do Desenvolvimento

Assunto: Audiência com Ministro Fernando Pimentel

Saida: 18/06/2013 08:00:00 Retorno: 19/06/2013 19:00:00

Relatório da Viagem 609

Relatório de viagem referente a viagem para Brasília nos dias 18 e 19 de Junho de 2013.

Saímos de Monte Sião às 8h da manhã do dia 18 de Junho de 2013 com destino ao Aeroporto de Viracopos em Campinas-SP, chegando ao local às 09h50. A saída do vôo estava prevista para as 10h47 e chegada a Brasília às 12h38. Acompanhados do Senhor Prefeito João Paulo estivemos reunidos com os Deputados Federais Odair Cunha e Reginaldo Lopes.

Nesta ocasião pude apresentar projeto para solicitação de emenda parlamentar para construção de um "Centro de Atendimento ao Turista" na praça do Rosária, projeto este que compreende banheiros públicos, fraldários, banheiro com chuveiro e sala com escritório para atendimento aos turistas com as devidas alterações solicitados por sua assessoria em reunião realizada no dia 05 de junho de 2013.

Na manhã do dia 19 de Junho de 2013 estivemos cumprindo agenda representando Monte Sião e a Câmara Municipal na reunião com a Frente Parlamentar em Defesa da Indústria Têxtil – Frente José Alencar, Anexo IV, com a finalidade de debater a invasão dos produtos asiáticos, especificamente da China, que tem dificultado o comércio de vestuário no Brasil e nossa região do Sul de Minas, com peças prontas da Ásia e importação de matéria-prima fios).

Estiveram presentes os secretátios executivos do Ministério do Comércio Exterior e o Presidente da ABIT-Associação Brasileira da Indústria Têxtil - Fernando Pimentel. Ainda, na parte da manhã estivemos reunidos com o Deputado Federal Odair Cunha e Reginaldo Lopes [illegible] tratar de emendas no orçamento do Governo Federal e projetos para o município.

Retornamos na parte da tarde do dia 19/06/13 para o Aeroporto Nacional de Brasília – JK com saída para o Aeroporto de Viracopos em Campinas-SP às 15h25 chegando ás 17h11, chegando em Monte Sião às 19h30.

Hércules Divino de Faria

Presidente da Câmara Municipal

Rafael Lúcio da Silva

Relator

Solange de Almeida Vieira Dias

Presidente Controle Interno

R$ 511,75

Quinhentos e Onze Reais **********

e centavos acima

Rafael Lucio da Silva

Monte Sião 17 Junho 2013

Data	EO	Valor
17/06/2013		R$ 511,75

Nº do Cheque 4204

Do Banco CEF

Utilizado para diária para viagem a Belo Horizonte

segunda-feira, 17 de junho de 2013

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

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

EO 00178
14/06/2013
FICHA 0006

PROCESSO

Ref. 06/2013

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DIARIAS DE VIAGEM DO VEREADOR PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM MINISTRO FERNANDO PIMENTEL NO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO EM BRASILIA NOS DIAS 18 A 19/06/2013.	Valor **511,75**

DOTACAO

Unidade Gestao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100018.003	PARTICIPACAO EM CONGRESSOS SEMINARIOS E ENCONTROS
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901402	Diarias de Presidente da Camara
Subprojeto	0008	**DIARIAS DE VEREADORES**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 006 Cota 4 **14/06/2013**

Saldo anterior	56.360,75 CUSTEIO
Valor	511,75
Saldo atual	55.849,00

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
17/06/2013

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
17/06/2013

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quinhentos e onze reais e setenta e cinco centavos)

ASS.

DATA 17/06/2013

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE
6.8 cq. 4203

VOUCHER
308

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

Câmara Municipal de Monte Sião - MG
Rua Tancredo Neves, 60 - Centro
Monte Sião - MG

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS

Nº 608

SOLICITANTE

Responsável: Hércules Divino de Faria

Cargo Presidente **CPF** 009.880.046-90

DESTINO

Cidade Brasília **Estado** DF

Orgão/Local Ministério do Desenvolvimento

Assunto audiência com Ministro Fernando Pimentel

Saida dia 18/06/2013 08:00:00 **Retorno** 19/06/2013 19:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
608	Cidades com mais de 500.001 habitantes	Sem	I	R$ 180,00	1	R$ 180,00
608	Cidades com mais de 500.001 habitantes	Com	I	R$ 265,00	1	R$ 265,00

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 15,00%

Total
R$ 511,75

AUTORIZAÇÃO

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

Hércules Divino de Faria
Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

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

Monte Sião, sexta-feira, 14 de junho de 2013

Hércules Divino de Faria
Requerente

Prestação de contas:

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

Requerimento 608 Data sexta-feira, 14 de junho de 2013 Autorizaçã sim

Nome Hércules Divino de Faria

Cidade: Brasília Estado: DF

Orgão: Ministério do Desenvolvimento

Assunto: audiência com Ministro Fernando Pimentel

Saida: 18/06/2013 08:00:00 Retorno: 19/06/2013 19:00:00

Relatório da Viagem 608

Saí de Monte Sião às 8h da manhã do dia 18 de Junho de 2013 acompanhado do Vereador Rafael com destino ao Aeroporto de Viracopos em Campinas-SP, chegando ao local às 09h50. A saída do vôo estava prevista para as 10h47 e chegada a Brasília às 12h38. Acompanhados do Senhor Prefeito João Paulo estivemos reunidos com os Deputados Federais Odair Cunha e Reginaldo Lopes.

Nesta ocasião pude apresentar projeto para solicitação de emenda parlamentar para construção de um "Centro de Atendimento ao Turista" na praça do Rosário, projeto este que compreende banheiros públicos, fraldários, banheiro com chuveiro e sala com escritório para atendimento aos turistas com as devidas alterações solicitados por sua assessoria em reunião realizada no dia 05 de junho de 2013.

Na manhã do dia 19 de Junho de 2013 estivemos cumprindo agenda representando Monte Sião e a Câmara Municipal na reunião com a Frente Parlamentar em Defesa da Indústria Têxtil – Frente José Alencar, Anexo IV, com a finalidade de debater a invasão dos produtos asiáticos, especificamente da China, que tem dificultado o comércio de vestuário no Brasil e nossa região do Sul de Minas, com peças prontas da Ásia e importação de matéria-prima fios).

Estiveram presentes os secretátios executivos do Ministério do Comércio Exterior e o Presidente da ABIT-Associação Brasileira da Indústria Têxtil - Fernando Pimentel. Ainda, na parte da manhã estivemos reunidos com o Deputado Federal Odair Cunha e Reginaldo Lopes para tratar de emendas no orçamento do Governo Federal e projetos para o município.

Retornamos na parte da tarde do dia 19/06/13 para o Aeroporto Nacional de Brasília – JK com saída para o Aeroporto de Viracopos em Campinas-SP às 15h25 chegando ás 17h11, chegando em Monte Sião às 19h30.

Hércules Divino de Faria

Presidente da Câmara Municipal

Hércules Divino de Faria

Relator

Solange de Almeida Vieira Dias

Presidente Controle Interno

R$ 511,75

Quinhentos e Onze Reais **********

e centavos acima

Hércules Divino de Faria

Monte Sião 17 Junho 2013

Data	EO	Valor
17/06/2013		R$ 511,75

Nº do Cheque 4203

Do Banco CEF

Utilizado para diária para viagem a Belo Horizonte

segunda-feira, 17 de junho de 2013

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00148
27/05/2013
FICHA 0002

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

PROCESSO — Ref. 05/2013

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
CONTRIBUICAO DE INSS PARTE PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MES DE MAIO DE 2013	Valor **6.021,91**

DOTACAO

ao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
dade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100018.001	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES
	319013	Obrigacoes Patronais
	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)
Subprojeto	0001	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **Ficha 002 Cota 3** — **27/05/2013**

Saldo anterior	55.912,36 PESSOAL
Valor	6.021,91
Saldo atual	49.890,45

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO — 27/05/2013

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA — 14/06/2013

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

ASS.

DATA 17/06/2013

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE
6.8 cq. 4196

VOUCHER
304.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2013

LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES RELATORIO PARA CONFERENCIA DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

ANISIO DE SOUZA BUENO 00000510 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013

104 SUBSIDIO	3.186,20	600 INSS	11 %	350,48
		602 IRRF	15 %	104,76
		413 CONSIGNACAO CEF	3.0012	659,74
TOTAL PROVENTOS.....	3.186,20	TOTAL DESCONTOS.....		1.114,98
LIQUIDO.....	2.071,22			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.186,20	3.186,20			2.835,72	15,00 %

ANTONIO OSVALDO INACIO 00000516 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013

104 SUBSIDIO	3.186,20	600 INSS	11 %	350,48
		602 IRRF	7.5 %	58,57
		413 CONSIGNACAO CEF	1.0042	679,28
TOTAL PROVENTOS.....	3.186,20	TOTAL DESCONTOS.....		1.088,33
LIQUIDO.....	2.097,87			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.186,20	3.186,20			2.491,78	7,50 %

CARLOS H DA SILVA CARDOSO 00000005 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO TS008 00 ADMISSAO: 05/01/2005

108 CARGO EM COMISSAO	3.796,23	600 INSS	11 %	417,58
		602 IRRF	15 %	160,40
		413 CONSIGNACAO CEF	2.0044	1.104,06
TOTAL PROVENTOS.....	3.796,23	TOTAL DESCONTOS.....		1.682,04
LIQUIDO.....	2.114,19			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.796,23	3.796,23			3.206,68	15,00 %

CARLOS HENRIQUE DE SOUZA 00000517 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013

104 SUBSIDIO	3.186,20	600 INSS	11 %	350,48
		602 IRRF	7.5 %	58,57
		413 CONSIGNACAO CEF	6.0049	898,09
TOTAL PROVENTOS.....	3.186,20	TOTAL DESCONTOS.....		1.307,14
LIQUIDO.....	1.879,06			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.186,20	3.186,20			2.491,78	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2013

LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES RELATORIO PARA CONFERENCIA DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

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

104 SUBSIDIO		3.186,20	600 INSS	11 %	350,48
			602 IRRF	15 %	104,76
TOTAL PROVENTOS.....		3.186,20	TOTAL DESCONTOS.....		455,24
LIQUIDO.....		2.730,96			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.186,20	3.186,20			2.835,72	15,00 %

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

100 VENCIMENTO ESPECIAIS		1.289,36	600 INSS	11 %	257,29
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO		342,65	602 IRRF	7.5 %	14,92
210 QUINQUENIO	4 Q	652,80	413 CONSIGNACAO CEF	9.0072	366,28
220 ABONO FAMILIA	1	54,24	415 CONSIGNACAO CEF II	11.0072	61,60
			416 CONSIGNACAO CEF I	24.0036	62,19
			417 CONSIGNACAO CEF (REMES)	9.0064	92,84
TOTAL PROVENTOS.....		2.339,05	TOTAL DESCONTOS.....		855,12
LIQUIDO.....		1.483,93			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.289,36	2.339,05			1.909,79	7,50 %

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

108 CARGO EM COMISSAO		2.993,15	600 INSS	11 %	329,24
			602 IRRF	7.5 %	45,69
TOTAL PROVENTOS.....		2.993,15	TOTAL DESCONTOS.....		374,93
LIQUIDO.....		2.618,22			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.993,15	2.993,15			2.319,97	7,50 %

DECIO FRED 00000512 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 4 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013

104 SUBSIDIO		3.186,20	600 INSS	11 %	350,48
			602 IRRF	7.5 %	32,78
			413 CONSIGNACAO CEF	4.0047	923,06

Continua

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2013

LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES RELATORIO PARA CONFERENCIA DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

TOTAL PROVENTOS..... 3.186,20 TOTAL DESCONTOS..... 1.306,32
LIQUIDO..... 1.879,88

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.186,20	3.186,20			2.147,84	7,50 %

DELANI SANTANA 00000513 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013

104 SUBSIDIO		3.186,20	600 INSS	11 %	350,48
			602 IRRF	15 %	104,76
			413 CONSIGNACAO CEF	1.0043	701,80

TOTAL PROVENTOS..... 3.186,20 TOTAL DESCONTOS..... 1.157,04
LIQUIDO..... 2.029,16

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.186,20	3.186,20			2.835,72	15,00 %

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

309 PENSAO ALIMENTICIA (R$)	19 M	822,40			
TOTAL PROVENTOS.....		822,40	TOTAL DESCONTOS.....		0,00
LIQUIDO.....		822,40			

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

HELENA HERMINIA DE PAULA 00000016 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRACAO CH:150 IR: 1 SF: 1
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00 ADMISSAO: 10/02/2011

198 CARGO EM COMISSAO		1.632,01	600 INSS	9 %	146,88
			413 CONSIGNACAO CEF	26.0060	289,60
			416 CONSIGNACAO CEF I	4.0046	188,44
TOTAL PROVENTOS.....		1.632,01	TOTAL DESCONTOS.....		624,92
LIQUIDO.....		1.007,09			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.632,01	1.632,01				%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2013

LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES RELATORIO PARA CONFERENCIA DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES 00000009 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TEC DE AUDIO E VIDEO TS005 00 ADMISSAO: 20/02/2000
108 CARGO EM COMISSAO 2.026,74 600 INSS 9 % 182,40
602 IRRF 7.5 % 10,02
TOTAL PROVENTOS..... 2.026,74 TOTAL DESCONTOS..... 192,42
LIQUIDO..... 1.834,32

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.026,74	2.026,74			1.844,34	7,50 %

HERCULES DIVINO DE FARIA 00000515 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
EDOR / PRESIDENTE TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.186,20 600 INSS 11 % 350,48
602 IRRF 7.5 % 58,57
413 CONSIGNACAO CEF 6.004B 331,44
415 CONSIGNACAO CEF II 5.004B 569,16
TOTAL PROVENTOS..... 3.186,20 TOTAL DESCONTOS..... 1.309,65
LIQUIDO..... 1.876,55

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.186,20	3.186,20			2.491,78	7,50 %

JOSE SENHORINI NETO 00000020 T 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 2 SF: 1
MOTORISTA TS002 00 ADMISSAO: 06/04/2012
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET. 1.534,71 600 INSS 9 % 138,12
413 CONSIGNACAO CEF 2.0011 333,24
TOTAL PROVENTOS..... 1.534,71 TOTAL DESCONTOS..... 471,36
LIQUIDO..... 1.063,35

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.534,71	1.534,71				%

LAZARO ROBERTO TALARICO 00000001 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
DIRETOR DEPTO ADMIN E FINANCAS TS009 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 2 SF: 1
ADMISSAO: 07/01/1993
101 VENCIMENTO EFETIVOS 4.331,13 600 INSS 11 % 457,49
210 QUINQUENIO 4 Q 1.732,45 602 IRRF 27.5 % 850,09
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 649,67 413 CONSIGNACAO CEF 15.0058 246,24
220 ABONO FAMILIA 1 54,24 416 CONSIGNACAO CEF I 31.0060 465,48
TOTAL PROVENTOS..... 6.767,49 TOTAL DESCONTOS..... 2.019,30
LIQUIDO..... 4.748,19

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.331,13	6.767,49			5.966,06	27,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2013

LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES RELATORIO PARA CONFERENCIA DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

LUCIANA APARECIDA COIMBRA 00000014 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 01/02/2010
108 CARGO EM COMISSAO 2.026,74 600 INSS 9 % 182,40
602 IRRF 7.5 % 10,02
TOTAL PROVENTOS..... 2.026,74 TOTAL DESCONTOS..... 192,42
LIQUIDO..... 1.834,32

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.026,74	2.026,74			1.844,34	7,50 %

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO 00000019 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
FE DA SECAO DE DOCUMENTOS TS006 00 ADMISSAO: 02/01/2012
108 CARGO EM COMISSAO 2.435,09 509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 822,40
600 INSS 11 % 267,85
TOTAL PROVENTOS..... 2.435,09 TOTAL DESCONTOS..... 1.090,25
LIQUIDO..... 1.344,84

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.435,09	2.435,09				%

RAFAEL LUCIO DA SILVA 00000518 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TVC01 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.186,20 600 INSS 11 % 350,48
602 IRRF 15 % 104,76
TOTAL PROVENTOS..... 3.186,20 TOTAL DESCONTOS..... 455,24
LIQUIDO..... 2.730,96

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.186,20	3.186,20			2.835,72	15,00 %

RAUL BUENO DA SILVA 00000519 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.186,20 600 INSS 11 % 350,48
602 IRRF 15 % 104,76
TOTAL PROVENTOS..... 3.186,20 TOTAL DESCONTOS..... 455,24
LIQUIDO..... 2.730,96

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.186,20	3.186,20			2.835,72	15,00 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2013

LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES RELATORIO PARA CONFERENCIA DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

ROSA MARIA FERREIRA 00000021 T 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS T5001 00 ADMISSAO: 16/05/2012

095 FERIAS NORMAIS	20 D	859,57	600 INSS	9 %	141,82
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	10 D	429,79			
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS		286,52			
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3	10 D	573,04			
TOTAL PROVENTOS.....		2.148,92	TOTAL DESCONTOS.....		141,82
LIQUIDO.....		2.007,10			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.289,36	1.575,88				%

ANGE ALMEIDA VIEIRA DIAS 00XXX023 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II T5005 00 ADMISSAO: 01/03/2013

108 CARGO EM COMISSAO		2.026,74	600 INSS	9 %	182,40
			602 IRRF	7.5 %	10,02
TOTAL PROVENTOS.....		2.026,74	TOTAL DESCONTOS.....		192,42
LIQUIDO.....		1.834,32			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.026,74	2.026,74			1.844,34	7,50 %

VALTER FELIX LE GRAZIE 00000018 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 2 SF: 2
ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL T5006 00 ADMISSAO: 01/03/2011

108 CARGO EM COMISSAO		2.435,09	600 INSS	11 %	267,85
TOTAL PROVENTOS.....		2.435,09	TOTAL DESCONTOS.....		267,85
LIQUIDO.....		2.167,24			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.435,09	2.435,09				%

WEIMILSON GIOVANI DA SILVA 00000022 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
CHEFE DIV CONTAB E ORÇAMENTO T5004 00 ADMISSAO: 01/02/2013

108 CARGO EM COMISSAO		1.768,12	600 INSS	9 %	159,13
TOTAL PROVENTOS.....		1.768,12	TOTAL DESCONTOS.....		159,13
LIQUIDO.....		1.608,99			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.768,12	1.768,12				%

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

DATA: 27/05/2013
HORA: 10:22:43
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2013

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45	0000	2402	582
6.284,77	13.026,88	0,00	0,00 0,00	0,00	19.311,65	0,00

RELACAO DE I.N.S.S. - JUNHO/2013
TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES - LOTE: 001

SERVIDOR	MATRICULA	(%)	DEP.	SALARIO CONTRIB.	DESCONTADO	(%) PATRONAL
UNIDADE: 0101 CORPO LEGISLATIVO						
CLASSIFICACAO FUNCIONAL E PROGRAMATICA: 0103100018.001						
D600 INSS						21%
31901303 Contrib. Pat. INSS						
ANISIO DE SOUZA BUENO	00000510	11,00%		3.186,20	350,48	
ANTONIO OSVALDO INACIO	00000516	11,00%		3.186,20	350,48	
CARLOS HENRIQUE DE SOUZA	00000517	11,00%		3.186,20	350,48	
CHRISTIAN CAROLI	00000511	11,00%		3.186,20	350,48	
DECIO FRED	00000512	11,00%		3.186,20	350,48	
DELANI SANTANA	00000513	11,00%		3.186,20	350,48	
HERCULES DIVINO DE FARIA	00000515	11,00%		3.186,20	350,48	
RAFAEL LUCIO DA SILVA	00000518	11,00%		3.186,20	350,48	
RAUL BUENO DA SILVA	00000519	11,00%		3.186,20	350,48	
SUBTOTAL DA CONTA 31901303				28.675,80	3.154,32	6.021,91
SUBTOTAL DE D600				28.675,80	3.154,32	6.021,91
TOTAL DA CL. FUNCIONAL E PROGRAMATICA: 0103100018.001 SERVIDORES: 9				28.675,80	3.154,32	6.021,91
TOTAL DA UNIDADE 0101 SERVIDORES: 9				28.675,80	3.154,32	6.021,91
UNIDADE: 0102 CAMARA MUNICIPAL						
CLASSIFICACAO FUNCIONAL E PROGRAMATICA: 0103100018.004						
D600 INSS						21%
31900499 Outros						
JOSE SENHORINI NETO	00000020	9,00%	1	1.534,71	138,12	
ROSA MARIA PEREIRA	00000021	9,00%		1.289,36	116,04	
SUBTOTAL DA CONTA 31900499				2.824,07	254,16	593,05
31901303 Contrib. Pat. INSS						
CARLOS H DA SILVA CARDOSO	00000005	11,00%		3.796,23	417,58	
CILENE DONIZETE FELICE	00000002	11,00%	1	2.339,05	257,29	
CRISTIANO SCACHETTI AVANCINI	00000011	11,00%	2	2.993,15	329,24	
HELENA HERMINIA DE PAULA	00000016	9,00%	1	1.632,01	146,88	
HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES	00000009	9,00%		2.026,74	182,40	
LAZARO ROBERTO TALARICO	00000001	11,00%	1	6.767,49	457,49	
LUCIANA APARECIDA COIMBRA	00000014	9,00%		2.026,74	182,40	
NILTON MESSIAS DE AZEVEDO	00000019	11,00%		2.435,09	267,85	
SOLANGE ALMEIDA VIEIRA DIAS	00000023	9,00%		2.026,74	182,40	
VALTER FELIX LE GRAZIE	00000018	11,00%	2	2.435,09	267,85	

CONTINUA

RELACAO DE I.N.S.S. - JUNHO/2013
TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES - LOTE: 001

SERVIDOR	MATRICULA (%)	DEP.	SALARIO CONTRIB.	DESCONTADO	(%) PATRONAL
WEDNILSON GIOVANI DA SILVA	00000022	9,00%	1.768,12	159,13	
SUBTOTAL DA CONTA 31901303			30.246,45	2.850,51	6.351,75
SUBTOTAL DE D600			33.070,52	3.104,67	6.944,80
TOTAL DA CL. FUNCIONAL E PROGRAMATICA: 0103100018.004	SERVIDORES:	13	33.070,52	3.104,67	6.944,80
TOTAL DA UNIDADE 0102	SERVIDORES:	13	33.070,52	3.104,67	6.944,80
T O T A L G E R A L	SERVIDORES:	22	61.746,32	6.258,99	12.966,71

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2013
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR INSS	19.311,65
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	19.311,65

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
Rua Presidente Tancredo Neves, 274
telefone: 3465-1611
37580000 - MONTE SIÃO -MG

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/06/2013**

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

1ª via SRP

85820000193-3 | 11650270240-3 | 24177439900-7 | 01452013057-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



85820000193116502702402417743990001452013057 0785003779 19.311,65RD1009

R$ 19.311,65

Dezenove Mil Trezentos e Onze Reais **********

e centavos acima

INSS

Monte Sião 14 Junho 2013

Data	EO	Valor
14/06/2013	OP 00019	R$ 6.284,77
14/06/2013	EO 00148	R$ 6.021,91
14/06/2013	EO 00149	R$ 653,22
14/06/2013	EO 00154	R$ 6.351,75

Nº do Cheque 4196

Do Banco CEF

Utilizado para INSS - patronal e descontado

sexta-feira, 14 de junho de 2013

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00019 004

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

27/05/2013
FICHA 0004
RE 00094/13

PROCESSO PRC00007/13 Licitacao COMPRA DIRETA Ref. 05/2013
SERVICOS DE RADIODIFUSAO

OS 000065 SERVICOS DE RADIODIFUSAO Contrato 42013
Item 1 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Parcela 004

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
REFERENTE PRESTACAO DESERVICOS DE RADIODIFUSAO PARA TRANSMISSAO DAS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO NO MES DE MAIO DE 2013.	Valor **799,80**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100018.002	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903933	Servicos de Comunicacao em Geral
Subprojeto	0002	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS **EG 00019 Cota 4** **27/05/2013**

Saldo anterior	5.798,55	CUSTEIO
Valor	799,80	
Saldo atual	4.998,75	

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 06/06/2013

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA 13/06/2013

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

ASS.

DATA 14/06/2013

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6-8 cq. 4189.

VOUCHER 292.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

OURO FINO
Avenida Cyro Gonçalves, 173 - Centro
Ouro Fino, MG - CEP 37570-000

Dados do Contribuinte	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
RADIO DIFUSORA OURO FINO LTDA.	23020886000130	460.880277-0024	54000000216

Endereço	Bairro	Cidade	Cep
SILVIANO BRANDAO, 795	CENTRO	Ouro Fino - MG	37570-000

Fone/Fax	Contribuinte	Regime de Recolhimento	E-mail
(35) 3441-1433	Prestador de Serviços	ISS NFe	radio@difusoraourofino.com.br

Código de Segurança: ACA9.DF76.A0FE.4045.ADCA.43CC.E156.8FBE

Nº Lanc Nota: 9871
Situação da Nota: NORMAL

(230)(20)88600013000004340000000O

É responsabilidade do tomador de serviço verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica no endereço eletrônico
www.ourofino.mg.gov.br

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão	ISSQN RETIDO PELO TOMADOR	
03/06/2013	NÃO	**Nº 0000434**

Dados do Cliente	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO	41.774.399/0001-45	ISENTA	ISENTA

Endereço	Bairro	Cidade	Cep
RUA TANCREDO NEVES, 274	CENTRO	MONTE SIAO - MG	37580-000

ne/Fax	E-mail
3534651611	radio@difusoraourofino.com.br

Item	Serviço	Quantidade	Valor Unit (R$)	Valor Total (R$)	Aliq (%)
00001	Autorização: 18436 - Periodo: 01/05/2013 a 31/05/2013 - OF 00088/13	0.00	0.00	799.80	2.00

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 06/06/13.
Assinatura
Nome: Silene Felicio
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

Base de Cálculo PIS/COFINS/CSLL	**0,00**	**Valor Total dos Serviços**	**799,80**
Total de Retenções Federais	0.00	**Desconto Base de Cálculo**	**799,80**
ISSQN Retido	0.00	**Desconto Total da Nota**	**0,00**
Valor Liquido a Pagar	**799,80**		
Data Vencimento do ISS desta NF	10/07/2013		

Observações Empresa optante pelo Simples Nacional

VALOR BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN/SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**799,80**

RECEBI(EMOS) DE **RADIO DIFUSORA OURO FINO LTDA.**
O SERVIÇO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Data

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nota Fiscal Eletrônica
Nº 0000434
Código de Segurança
ACA9.DF76.A0FE.4045.ADCA.43CC.E156.8FBE

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274 CENTRO (035)3465-1611 CEP: 3465-1611 CNPJ.....: 41.774.399/0001-45 INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	ORDEM DE FORNECIMENTO PROCESSO.....:PRC00007/13 LICITACAO.....: / O.F. PARCIAL.....:00088/13 DATA DA OF.....:27/05/2013	NOME [illegible]ASIA: CODIGO.....: 000453 FRETE.....: FORNECEDOR PRECO.....: REAJUSTAVEL COND.PAGTO...: 5 DIAS APOS EMISSAO NF PRZ.ENTREGA..: 0001 dia(s)

RAZAO SOCIAL: RADIO DIFUSORA OURO FINO LTDA CPF/CGC.....: 23.020.886/0001-30
ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:
ENDERECO....: RUA SILVANO BRANDAO, 795 BAIRRO: CENTRO CIDADE: OURO FINO
UF.....: MG CEP:37570.000 FONE: FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	4.0000	SERVICOS	12993	SERVICO DE RADIODIFUSAO		199,9500	799,80

VALOR TOTAL: 799,80

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(setecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos**********
**********)

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

DOTACAO: FICHA: 4 0101 0103100018.002 339039 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO EMPENHO: EG00019

DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS
LAZARO ROBERTO TALARICO

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

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00088/13

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00009/13 DATA da R.E.: 21/01/2013

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

FAVORECIDO.....: RADIO DIFUSORA OURO FINO LTDA COD.: 453
Endereco.: RUA SILVANO BRANDAO, 795
Bairro...: CENTRO Cidade: OURO FINO
UF.....: MG CEP :37570.000 Fone:
CPF/CGC..: 23.020.886/0001-30
Pagamento: Banco: 341 Agencia: 3064 Conta: 01038-6
ORDEM SERVICO (OS): 65 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 42013 VIGENCIA: 22/01/2013 a 31/12/2013

PROCESSO DE COMPRA: PRC00007/13 (PROCESSO COMPRA DIRETA P/ ITEM) HOMOLOGADO em 21/01/2013
NAO LICITAVEL
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s)
FICHA .....: 4 CLAS. ORCAMENTARIA: 0101 0103100018.002 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 8.002 - MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO

VALOR TOTAL DA RE.: 7.998,00

H I S T O R I C O : REFERENTE CONTRATACAO DE EMISSORA PARA PRESTACAO D E SERVICOS DE RADIODIFUSAO PARA TRANSMISSAO DAS SE SSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
SERVICO DE RADIODIFUSAO	SV	12993	40,0000	199,9500	7.998,00

OCUMENTACOES conferidas por: LAZARO ROBERTO TALARICO CODIGO: 1
OTACOES conferidas por: CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO CODIGO: 2
Valor Total a Empenhar(*): R$ 7.998,00
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(sete mil e novecentos e noventa e oito reais**********)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 000512013-11031886
Nome: RADIO DIFUSORA OURO FINO LTDA - ME
CNPJ: 23.020.886/0001-30

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

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

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

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

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

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

Emitida em 08/05/2013.
Válida até 04/11/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 13/06/2013 a 12/07/2013

Certificação Número: 2013061313253432955433

Informação obtida em 13/06/2013, às 14:18:30.

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

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

Local de pagamento

Qualquer banco até o vencimento

Vencimento

14/06/2013

Cedente

RADIO DIFUSORA OURO FINO LTDA

CNPJ/CPF:23.020.886/0001-30

Agência/cód.cedente

3064-01038-6

Data documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data proces.
03/06/2013	7528	DPL		

Nosso número

174-94561741-3

Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
18/04/2013		R$		X

(=) Valor do documento

799,80

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

Após vencimento pagavel no banco ITAU S. A.

Mora diária: 3,20 ao dia
Contrato No. 18436

(-) Desconto/abatimento

(+) Mora/multa

(=) Valor cobrado

Sacado

Câmara Municipal de Monte Sião
Rua Presidente Tancredo Neves, 274 Monte Sião - MG
Sacador/Avalista 37580-000 CNPJ: 41.774.399/0001-45 Insc.:

Cód. de baixa '003580'

Autenticação Mecânica

CEF16881406201311424100223 7 799,80RD1009

R$ 799,80

Setecentos e Noventa e Nove Reais **********

e centavos acima

Radio Difusora Ouro Fino Ltda

Monte Sião 13 Junho 2013

Data	EO	Valor
13/06/2013	SE 00019 004	R$ 799,80

Nº do Cheque 4189

Do Banco CEF

Utilizado para serviços de radiodifusão

quinta-feira, 13 de junho de 2013

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00081 003

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

04/06/2013
FICHA 0004
RE 00101/13

PROCESSO PRC00020/13 Licitacao COMPRA DIRETA Ref. 06/2013
MANUTENCAO DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL

OS 000079 MANUTENCAO DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL Contrato
Item 1 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Parcela 003

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ATUALIZACAO E MANUTENCAO DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - MG.JUNHO/2013.	Valor **300,00**

DOTACAO

jao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
idade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100018.002	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903908	Manutencao de Software
Subprojeto	0050	**MANUTENCAO DE SITE**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EG 00081 Cota 4 **04/06/2013**

Saldo anterior	3.150,00 CUSTEIO
Valor	300,00
Saldo atual	2.850,00

HE[illegible]S DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TOLARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
10/06/2013

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

HERO[illegible] DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
13/06/2013

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

ASS. Gabriela Ribeiro
NOME
DATA 17/06/2013
DOCUMENTO 16.346.810
BANCO/CHEQUE 6-8 cq. 4183
VOUCHER 294.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

HABNER SILVÉRIO SILVA

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

Habner Silva

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

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE A

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

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

Nº 000056

Data 04 de junho de 20 13

Cliente: Câmara Municipal de Monte Sião Tel.: (35) 3465 1611
End.: Rua Tiradentes Neves, 274
Cidade: Monte Sião Est.: MG
CNPJ: 41.774.399/0001-45 Insc. Est.:
Natureza da Operação: Prestação de serviços

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	PREÇO Unitário	PREÇO Total
		Manutenção e atualização do Web site sob endereço eletrônico www.camaramontesiao.com.br	300,00	300,00

Recebi
Habner S. Silva

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 10 / 06 / 2013
Assinatura
Nome: Eilene Felício
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

Não Vale Como Recibo

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

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274
CENTRO
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO

PROCESSO.....:PRC00020/13
LICITACAO.....: /
O.F. PARCIAL.....:00095/13
DATA DA OF.....:04/06/2013

NOME [illegible]CASIA:
CODIGO.....: 000679
FRETE.....: FORNECEDOR
PRECO.....: REAJUSTAVEL
COND.PAGTO...: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRZ.ENTREGA..: 0002 dia(s)

RAZAO SOCIAL: HABNER SILVERIO SILVA 07108376660 CPF/CGC.....: 11.897.387/0001-47
ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:
ENDERECO....: RUA ERNESTO GUTARDELO, 376 AP 42 BAIRRO: CENTRO CIDADE: MONTE SIAO
UF.....: MG CEP:37580-000 FONE: (35) 3465-6280 FAX:

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

VALOR TOTAL: 300,00

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

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

DOTACAO: FICHA: 4 0101 0103100018.002 339039 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO EMPENHO: EG00081

DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS
LAZARO ROBERTO TALARICO

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

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00095/13

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): **00101/13** DATA da R.S.E.: 04/06/2013 EMPENHO ORIGEM: EG00081

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

FAVORECIDO.....: HABNER SILVERIO SILVA 07108376660 COD.: 679
Endereco.: RUA ERNESTO GUTARDELO, 376 AP 42
Bairro...: CENTRO Cidade: MONTE SIAO
UF.....: MG CEP :37580-000 Fone: (35) 3465-6280
CPF/CGC..: 11.897.387/0001-47
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 79 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... :

PROCESSO DE COMPRA: **PRC00020/13** (PROCESSO COMPRA DIRETA P/ ITEM) HOMOLOGADO em 18/03/2013
NAO LICITAVEL
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 2 dia(s)
FICHA .....: 4 CLAS. ORCAMENTARIA: 0101 0103100018.002 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 8.002 - MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO

VALOR.....: **300,00**

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

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

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

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 000462013-11031387
Nome: HABNER SILVERIO SILVA 07108376660
CNPJ: 11.897.387/0001-47

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

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

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

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

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

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

Emitida em 23/04/2013.
Válida até 20/10/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 20/05/2013 a 18/06/2013

Certificação Número: 2013052017504379666587

Informação obtida em 20/05/2013, às 17:50:43.

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

R$ 300,00

Trezentos Reais **********

e centavos acima

Habner Silvério Silva

Monte Sião 10 Junho 2013

Data	EO	Valor
10/06/2013	SE 00081 003	R$ 300,00

Nº do Cheque 4183

Do Banco CEF

Utilizado para serviços de atualização do site

segunda-feira, 10 de junho de 2013

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00161
04/06/2013
FICHA 0007

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

PROCESSO

Ref. 06/2013

CREDOR: **653-ANISIO DE SOUZA BUENO, 468.221.866-20**
RUA ACHILES DE SOUZA BUENO 612, MOCOCA, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, Fone 8431-3696

ESPECIFICACAO DA DESPESA

ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL 1947/2010 E RESOLUCAO 405/2010 IMPRESCINDIVEIS PARA A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A VIAGEM PARA BRASILIA NOS DIAS 05 A 06/06/2013.

IMPORTANCIA

Valor **800,00**

DOTACAO

...jao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
...dade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100018.003	PARTICIPACAO EM CONGRESSOS SEMINARIOS E ENCONTROS
	339033	Passagens e Despesas com Locomocao
Subprojeto	0035	**ADIANTAMENTO LEI 2070/2012**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 007 Cota 4 **04/06/2013**

Saldo anterior	27.647,84 CUSTEIO
Valor	800,00
Saldo atual	26.847,84

HER...EU DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
04/06/2013

ORDEM DE PAGAMENTO

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
04/06/2013

RECIBO

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

ASS.
DATA 04/06/2013
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6.8.ca.4177
VOUCHER 267

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

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

ENTIDADE PAGADORA: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

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

FAVORECIDO: ANISIO DE SOUZA BUENO (000653)

CPF/CNPJ: 468.221.866-20 CI:
Insc.INSS: 0 Insc.Municipal:
Endereçço: RUA ACHILES DE SOUZA BUENO 612 MOCOCA
Cidade: MONTE SIAO UF: MG
CEP: 37580-000 Telefone: 8431-3696

Banco: Ageência: Conta:

DOCUMENTO: E000161

Recebi desta entidade a quantia de 800,00

(o_ _ocentos reais**********
**********)

Proveniente de:

ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL 1947/2010 E RE SOLUCAO 405/2010 IMPRESCINDIVEIS PARA A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A VIAGEM PARA BRASILIA NOS DIAS 05 A 06/06/2013.

DISCRIMINACAO DOS VALORES

VALOR:.....	800,00
DESCONTOS:.....	0,00
V or Liquido Recebido:.....	800,00

Data: 04 / 06 / 2013

Assinatura: _____

Documento: _____

Requisição de adiantamento

9

Data pedido: 04/06/2013

Nome: Anísio de Souza Bueno

Departamento: Legislativo

Cargo: Vereador

Finalidade: Viagem Brasília - Deputado Odair Cunha - Deputado Reginaldo Lopes

Valor: R$ 800,00

Despacho do responsável: sim

Nº Req. viagem: 599

Anísio de Souza Bueno

Responsável solicitação

Hercules Divino de Faria

Presidente da Câmara Municipal

Responsável Liberação

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

Requerimento	599 Data	terça-feira, 4 de junho de 2013	Autorizaçã sim
Nome	Anísio de Souza Bueno		
Cidade:	Brasilia	Estado:	DF
Orgão:	Ministério da Saúde e Ministério - Deputado Reginaldo Lopes - Deputado Odair Cunha		
Assunto:	Referentes ao municipio		
Saida:	05/06/2013 06:00:00	Retorno:	06/06/2013 06:00:00

Relatório da Viagem 599

No dia 05-06-2013 proximo às 12:00 horas saimos da cidade de Monte Sião com destino a Brasília. Para tanto fomos até a cidade de Campinas onde embarcamos, no aeroporto de Viracopos, para a capital onde pousamos por volta da 17:30 horas.

Às 19:00 horas tivemos reunião com o Deputado Reginaldo Lopes onde tratamos de recursos para compra de equipamentos para o Hospital e demais demandas em falta no nosso municipio.

No dia 06-06-2013 ás 9:00 horas tivemos reunião com o Deputado Federal Odair Cunha juntamente com o Diretor do REAVIDA, Senhor João Venancio.

O encontro tinha a finalidade de conseguir novos recursos para a o Reavida. Também foi traatado com o deputado Odair Cunha a vinda de uma unidade das Agencias do INSS para nosso municipio. Sobre este assunto o deputado entrou em contato com autoridades do INNS, ficando pré agendado uma visita ao nosso Municipio.

Às 11:00 acompanhamos o Vereador Rafaél Lucio em audiência no Conselho Nacional de Juventude com o Senhor Murilo Parrino Aamatneeks.

Às 12:40 reunimos voltamos ao gabinete do deputado Odair Cunha.

Às 17:04 embarcamos em Brasilia e chegamos em Campinas as 18:50 horas e chegamos em Monte Sião as 20:30 horas.

Hercules Divino de Faria

Presidente da Câmara Municipal

Anísio de Souza Bueno

Relator

Solange de Almeida Vieira Dias

Presidente Controle Interno

Câmara Municipal de Monte Sião

De: Marilia Turismo [e-tkt@e-tkt.com.br]
Enviado em: terça-feira, 4 de junho de 2013 17:22
Para: protocolo@montesiao.cam.mg.gov.br
Cc: mariliatur@terra.com.br
Assunto: Aéreo - Confirmação de Reserva (3NME44)

De: Marilia de Souza(mariliatur@terra.com.br)
Para: Luciana
Agência: Marilia Turismo
Telefone: 55 19 38242767

Marilia Turismo

Reserva
Plano de Viagem

TAM

DADOS DA RESERVA

LOCALIZADOR	DATA DA RESERVA	STATUS	BILHETE	SISTEMA
3NME44	04JUN13	Emitida	957-2470039686	Tam

PASSAGEIROS

NOME	ASSENTO
BUENO / ANISIO MR (ADT)	VCP-BSB (06F) BSB-VCP (02A)

ITINERÁRIO

CIA	VOO	DE	PARA	SAÍDA	CHEGADA	CLASSE	EQUIP.	ESCALAS	STATUS
TAM	JJ 3640	Campinas Viracopos (**VCP**)	Brasilia Brasília (**BSB**)	05JUN **14:57**	05JUN **16:25**	S	320	0	OK
TAM	JJ 3641	Brasilia Brasília (**BSB**)	Campinas Viracopos (**VCP**)	06JUN **17:04**	06JUN **18:42**	S	320	0	OK

VALORES POR PASSAGEIRO

TIPO	TARIFA	TAXAS	DU	TOTAL
ADT	R$ 696,00	R$ 42,26	R$ 69,60	R$ 807,86

VALORES TOTAIS

TIPO	QUANTIDADE	TARIFA	TAXAS	DU	TOTAL
ADT	1	R$ 696,00	R$ 42,26	R$ 69,60	R$ 807,86
Total		**R$ 696,00**	**R$ 42,26**	**R$ 69,60**	**R$ 807,86**

CONTATO

TIPO	CONTATO	NÚMERO
Agência	mariliatur@terra.com.br	55-19-3824-2767
Celular	mariliatur@terra.com.br	55-19-3824-2767
Cliente	mariliatur@terra.com.br	55-19-3824-2767

OBSERVAÇÕES

- Tarifas e disponibilidades sujeitas a alterações sem prévio aviso.
- Somente a emissão do bilhete garante a tarifa.
- Algumas tarifas não permitem alterações e/ou reembolso após a compra. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte-nos.
- O não comparecimento para o embarque (no-show) em qualquer voo cancela os voos subsequentes. Em alguns casos, perde-se o bilhete, impossibilitando alteração e/ou reembolso.
- Para viagens de/para os EUA, ou que incluam voos que sobrevoem o território americano, é mandatório informar o nome completo (conforme o passaporte), a data de nascimento e o sexo no momento da emissão.
- Confirme sempre os nomes, as datas, os trechos e os voos antes da emissão.

>> E-mail automático, não responda esse e-mail <<

Nome da [redacted] pessoa de contato (familiar ou amigo):
Person to be contacted (parente or friend):

Fone da pessoa de contato (DDD):
Phone number - person to be contacted:

( ) Recuso-me a prestar as informações solicitadas.
I refuse to provide the above information.

Nome de uma pessoa de contato (familiar ou amigo):
Person to be contacted (parente or friend):

Fone da pessoa de contato (DDD):
Phone number - person to be contacted:

( ) Recuso-me a prestar as informações solicitadas.
I refuse to provide the above information.

TAM

GRUPO/ GROUP:	CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
D	Y	6F

FLEX
BUENO/ANISIO MR
JJ 3640 05JUN
DE/ FROM: SAO PAULO/VCP
PARA/ TO: BRASILIA/BSB
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 14:57

SEQUENCE NO: 86
ETKT 19572470039686

TAM

GRUPO/ GROUP:	CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
D	Y	2A

FLEX
BUENO/ANISIO MR
JJ 3641 06JUN
DE/ FROM: BRASILIA/BSB
PARA/ TO: SAO PAULO/VCP
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 17:04

SEQUENCE NO: 126
ETKT 29572470039686

R$ 1.104,75

Um Mil Cento e Quatro Reais **********

e centavos acima

Anisio de Souza Bueno

Monte Sião 4 Junho 2013

		Data	EO	Valor
Nº do Cheque	4177	04/06/2013		R$ 304,75
		04/06/2013		R$ 800,00

Do Banco CEF

Utilizado para Viagem a Brasília

terça-feira, 4 de junho de 2013

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00163
04/06/2013
FICHA 0007

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

PROCESSO — Ref. 06/2013

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL 1947/2010 E RESOLUCAO 405/2010 IMPRESCINDIVEIS PARA A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 05 A 06/06/2013.

IMPORTANCIA

Valor **800,00**

DOTACAO

...jao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
...idade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100018.003	PARTICIPACAO EM CONGRESSOS SEMINARIOS E ENCONTROS
	339033	Passagens e Despesas com Locomocao
Subprojeto	0035	**ADIANTAMENTO LEI 2070/2012**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 007 Cota 4 — 04/06/2013

Saldo anterior	26.847,84 CUSTEIO
Valor	800,00
Saldo atual	26.047,84

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO — 04/06/2013

ORDEM DE PAGAMENTO

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA — 04/06/2013

RECIBO

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

ASS. Delani Sant'Ana — DATA 04/06/2013

NOME — DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE: 6-8 cq. 4175 — VOUCHER: 269

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO

ENTIDADE PAGADORA: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

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

FAVORECIDO: DELANI SANT'ANA (000652)

CPF/CNPJ: 086.617.998-48 CI:
Insc.INSS: 0 Insc.Municipal:
Endereçço: RUA RAMIRO GUIRELI 481 JARDIM ZANCHET
Cidade: MONTE SIAO UF: MG
CEP: 37580-000 Telefone: 9166-8074

Banco: Ageência: Conta:

DOCUMENTO: E000163

Recebi desta entidade a quantia de 800,00

(oitocentos reais**********)

Proveniente de:

ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL 1947/2010 E RESOLUCAO 405/2010 IMPRESCINDIVEIS PARA A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 05 A 06/06/2013.

DISCRIMINACAO DOS VALORES

VALOR:.....	800,00
DESCONTOS:.....	0,00
Valor Liquido Recebido:.....	800,00

Data: 04/06/2013

Assinatura: Delani Sant'ana

Documento: _____

Requisição de adiantamento

11

Data pedido: 04/06/2013

Nome: Delani San'ana

Departamento: Legislativo

Cargo: Vereador

Finalidade: Viagem Brasília - Deputado Odair Cunha - Deputado Reginaldo Lopes

Valor: R$ 800,00

Despacho do responsável: sim

Nº Req. viagem: 601

Delani San'ana

Responsável solicitação

Hercules Divino de Faria

Presidente da Câmara Municipal

Responsável Liberação

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

Requerimento 601 Data terça-feira, 4 de junho de 2013 Autorizaçã sim

Nome Delani Sant'ana

Cidade: Brasilia Estado: DF

Orgão: Ministério da Saúde e Ministério - Deputado Reginaldo Lopes - Deputado Odair Cunha

Assunto: Referentes ao municipio

Saida: 05/06/2013 06:00:00 Retorno: 06/06/2013 06:00:00

Relatório da Viagem 601

Dia 05-06-2013 às 12:00 horas saimos da cidade de Monte Sião, com destino a Cidade de Campinas, e chegamos as 13:50 horas. Embarcamos as 14:57 horas e chegamos em Brasilia às 17:30 horas.

As 19:00 horas tivemos Reunião com o Dep. Reginaldo Lopes tratando de assuntos referente a (ipamentos para o Hospital e demais demandas para o nosso municipio.

Dia 06-06-2013 ás 9:00 horas tivemos reunião com o Dep. Federal Odair Cunha juntamente com O Diretor do REAVIDA. Senhor João Venancio. Em busca de novos recursos para a propria Entidade e cobrando também do Deputado Odair Cunha a vinda de uma unidade das Agencias do INSS para nosso municipio, onde o mesmo entrou em contato com Autoridades da entidade ficando pré agendado uma visita ao nosso Municipio.

Às 11:00 Acompanhamos o Vereador Rafaél Lucio. Na Audiência no Conselho Nacional de Juventude com o Senhor Murilo Parrino Aamatneeks.

Às 12:40 Reunimos novamente com Dep. Odair Cunha.

Às 17:04 Embarcamos em Brasilia e chegamos em Campinas as 18:50 horas e chegamos em Monte Sião as 20:30 horas.

Hércules Divino de Faria

Presidente da Câmara Municipal

Delani Sant'ana

Relator

Solange de Almeida Vieira Dias

Presidente Controle Interno

Câmara Municipal de Monte Sião

De: nao-responda@tam.com.br
Enviado em: terça-feira, 4 de junho de 2013 14:19
Para: PROTOCOLO@MONTESIAO.CAM.MG.GOV.BR
Assunto: Seu Recibo do Bilhete Eletronico

OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: SANT ANA/DELANI MR
Data de emissão: 04JUN13 - VALIDO ATE 05JUN
CÓDIGO DA RESERVA: 3K7NVW

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2470052044
Comprando a tarifa FLEX você ganha:
1000 pontos Multiplus no Programa TAM Fidelidade, 33kg (72lbs) de franquia de bagagem, entre outros benefícios.

SUA VIAGEM

DE SAO PAULO VCP PARA BRASILIA

Data:	05JUN	
Vôo:	JJ 3640	Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	14:57	SAO PAULO VCP
Chegada:	16:25	BRASILIA
Classe:	Econômica (S)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

DE BRASILIA PARA SAO PAULO VCP

Data:	06JUN	
Vôo:	JJ 3641	Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	17:04	BRASILIA
Chegada:	18:42	SAO PAULO VCP
Classe:	Econômica (S)	
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C	
Bagagem:	23K	

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in.

Imprimir recibo | Ver contrato de transporte aéreo

FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aerea:	BRL 696,00	
Taxas:	BRL 42,26	BR Imposto de aeroporto
Total :	BRL 42,26	
TOTAL	BRL 738,26	
Forma:	CCCA XXXXXXXXXXXX0040 EXP1115 S010049	

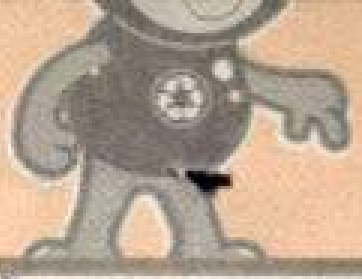
*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O addicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.

TAM FIDELIDADE

CHECK-IN FACIL WEB

compras do supermercado e da feira. Evite as sacolinhas plásticas.

Informações: econauta@renovias.com.br



Válido somente com autenticação no verso

renovias

EMERGÊNCIA

0800 055 9696

Válido somente com autenticação no verso

renovias



RECIBO DE PEDÁGIO

Projeto de Sustentabilidade Renovias

Antes de comprar um novo equipamento, verifique a etiqueta e escolha aquele que consome menos energia.

Informações: econauta@renovias.com.br

RECIBO DE PEDÁGIO

Projeto de Sustentabilidade Renovias

Sempre que possível, reutilize produtos e embalagens.



EMERGÊNCIA

0800 055 9696

Válido somente com

EMERGÊNCIA

0800 055 9696

Válido somente com autenticação no verso

renovias



RECIBO DE PEDÁGIO

Projeto de Sustentabilidade Renovias

Use somente pilhas e baterias recarregáveis. Descarte esses materiais somente em locais apropriados.

Informações: econauta@renovias.com.br

RECIBO DE PEDÁGIO

Projeto de Sustentabilidade Renovias

Leve sua sacola para fazer as compras do supermercado e da feira. Evite as sacolinhas plásticas.

Informações: econauta@renovias.com.br



EMERGÊNCIA

0800 055 9696

Válido somente com autenticação no verso

renovias

Conc. Rod. Int. Paulista S.A.
Intervias CNPJ: 03.207.703/0001-83
SP-147 Km 052+000 PRACA:08 - MOGI MIRIM
Cabine: 5 L Arrecadador: 1590
Data/Hora: 06/06/2013 19:46:16
CAT: 1 R$ 6,00
Ocorrencia: 111402
Forma de Pgto: Dinheiro

FONE 0800 7071414

RESPEITO AO USUÁRIO

VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO NO VERSO

HERMO
'ara uso

Intervias

Grupo OHL

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S/A

VIA ANHANGUERA - KM 168 - PISTA SUL - ARARAS - SP
CNPJ 03.207.703/0001-83

RECIBO DE PEDÁGIO

FONE 0800 7071414

2.977/0001-31 - Tel.: (19) 3321-9292
metros - Papel Termossensível 56 g

de 5 anos, desde que se evite contato direto
utos químicos, bem como a exposição ao
lar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

dados im
m plástic
lor e umid

Conc. Rod. Int. Paulista S.A.
Intervias CNPJ: 03.207.703/0001-83
SP-147 Km 052+000 PRACA:08 - MOGI MIRIM
Cabine: 4 0 Arrecadador: 664
Data/Hora: 05/06/2013 13:10:04
CAT: 1 R$ 6,00
Ocorrencia: 867600
Forma de Pgto: Dinheiro

THERMOROLL - CNPJ 13.962.977/000
Para uso em ECF Contém 80 metros -

Intervias
Grupo OHL

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S/A

VIA ANHANGUERA - KM 168 - PISTA SUL - ARARAS - SP
CNPJ 03.207.703/0001-83

RECIBO DE PEDÁGIO

FONE 0800 7071414

RESPEITO AO USUÁRIO
VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Os dados impressos têm vida útil de 5 anos, d
com plásticos, solventes ou produtos químic
calor e umidade excessivos, luz solar e ilumina

contato direto
exposição ao
fluorescentes.

3321-9292
nsível 56 g

Conc. Rod. Int. Paulista S.A.
Intervias CNPJ: 03.207.703/0001-83
SP-147 Km 052+000 PRACA:08 - MOGI MIRIM
Cabine: 4 O Arrecadador: 664
Data/Hora: 05/06/2013 13:10:04
CAT: 1 R$ 6,00
Ocorrencia: 867600
Forma de Pgto: Dinheiro

Renovias S.A. - CNPJ 02.417.464/0001-23
Praça : SP-340 - Jaguariuna
Pista:021 Arrecadador:001354
Data:05/06/13 Hora:13:31:52
CAT: 1 Valor: R$ 9,50
Recibo:013965 Forma pgto.:DINHEIRO

Conc. Rod. Int. Paulista S.A.
Intervias CNPJ: 03.207.703/0001-83
SP-147 Km 052+000 PRACA:08 - MOGI MIRIM
Cabine: 5 L Arrecadador: 1590
Data/Hora: 06/06/2013 19:46:16
CAT: 1 R$ 6,00
Ocorrencia: 1114027
Forma de Pgto: Dinheiro

Renovias S.A. - CNPJ 02.417.464/0001-23
Praça : SP-340 - Jaguariuna
Pista:013 Arrecadador:001698
Data:05/06/13 Hora:19:17:45
CAT: 1 Valor: R$ 9,50
Recibo:013798 Forma pgto.:DINHEIRO

Nome de uma pessoa de contato (familiar ou amigo):
Person to be contacted (parente or friend):

Fone da pessoa de contato (DDD):
Phone number - person to be contacted:

( ) Recuso-me a prestar as informações solicitadas.
I refuse to provide the above information.

Nome de uma pessoa de contato (fami
Person to be contacted (parente or friend,

Fone da pessoa de contato (DDD):
Phone number - person to be contacted:

( ) Recuso-me a prestar as informações solicitadas.
I refuse to provide the above information.

GRUPO/ GROUP: B

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 25B

FLEX

SANT ANA/DELANI MR

JJ 3641 06JUN

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: SAO PAULO/UCP

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 17:04

SEQUENCE NO: 127

CKI 2957247005 2044

GRUPO/ GROUP: B

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 28A

FLEX

SANT ANA/DELANI MR

JJ 3540 05JUN

DE/ FROM: SAO PAULO/UCP

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 14:57

SEQUENCE NO: 87

ETKT 1557247005 2044

Um Mil Cento e Quatro Reais ********** R$ 1.104,75

e centavos acima

Delani Sant'ana

Monte Sião 4 Junho 2013

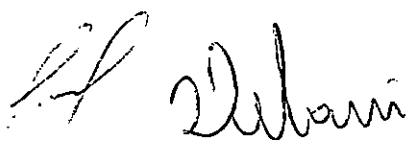
		Data	EO	Valor
Nº do Cheque	4175	04/06/2013		R$ 304,75
		04/06/2013		R$ 800,00

Do Banco CEF

Utilizado para Viagem a Brasília

terça-feira, 4 de junho de 2013

Cheque assinado por



NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

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

EO 00159
04/06/2013
FICHA 0007

PROCESSO — Ref. 06/2013

CREDOR: **654-RAFAEL LUCIO DA SILVA, 063.178.156-07**
AVENIDA ALTO DA SERRA 777, ALTO DA SERRA, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, Fone 8706-0078

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL 1947/2010 E RESOLUCAO 405/2010 IMPRESCINDIVEIS PARA A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A VIAGEM PARA BRASILIA NOS DIAS 05 A 06/06/2013.	Valor **800,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100018.003	PARTICIPACAO EM CONGRESSOS SEMINARIOS E ENCONTROS
	339033	Passagens e Despesas com Locomocao
Subprojeto	0035	**ADIANTAMENTO LEI 2070/2012**
Conta Debito	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **Ficha 007 Cota 4** — 04/06/2013

Saldo anterior	28.447,84 CUSTEIO
Valor	800,00
Saldo atual	27.647,84

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
04/06/2013

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

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
04/06/2013

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

ASS. Rafael L. da Silva
NOME
DATA 04/06/2013
DOCUMENTO MG12025799
BANCO/CHEQUE 6-8 cq. 4176
VOUCHER 270

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

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

ENTIDADE PAGADORA: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

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

FAVORECIDO: RAFAEL LUCIO DA SILVA (000654)

CPF/CNPJ: 063.178.156-07 CI:
Insc.INSS: 0 Insc.Municipal:
Enderecço: AVENIDA ALTO DA SERRA 777 ALTO DA SERRA
Cidade: MONTE SIAO UF: MG
CEP: 37580-000 Telefone: 8706-0078

Banco: Ageência: Conta:

DOCUMENTO: ED00159

Recebi desta entidade a quantia de 800,00

(c[illegible]ocentos reais**********
**********)

Proveniente de:

ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL 1947/2010 E RE SOLUCAO 405/2010 IMPRESCINDIVEIS PARA A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A VIAGEM PARA BRASILIA NOS DIAS 05 A 06/06/2013.

DISCRIMINACAO DOS VALORES

VALOR:.....	800,00
DESCONTOS:.....	0,00
V[illegible]or Liquido Recebido:.....	800,00

Data: 04/06/2013

Assinatura: [signature]

Documento: MG 12025799

Requisição de adiantamento

10

Data pedido: 04/06/2013

Nome: Rafael Lúcio da Silva

Departamento: Legislativo

Cargo: Vereador

Finalidade: Viagem Brasília - Deputado Odair Cunha - Deputado Reginaldo Lopes

Valor: R$ 800,00

Despacho do responsável: sim

Nº Req. viagem: 598

Rafael Lúcio da Silva

Responsável solicitação

Hercules Divino de Faria

Presidente da Câmara Municipal

Responsável Liberação

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

Requerimento 598 Data sexta-feira, 24 de maio de 2013 Autorizaçã sim

Nome Rafael Lúcio da Silva

Cidade: Brasília Estado: DF

Orgão: Ministério da Saúde e Ministério - Deputado Reginaldo Lopes - Dep

Assunto: Referentes ao municipio

Saida: 05/06/2013 06:00:00 Retorno: 06/06/2013 06:00:00

Relatório da Viagem 598

Relatório de viagem referente a viagem para Brasília no dia 05 de Junho de 2013.

Saímos de Monte Sião às 12h do dia 05 de Junho de 2013 com destino ao Aeroporto de Viracopos em Campinas-SP, chegando ao local às 13h50.

A saída do vôo estava prevista para às 14h57 e chegada a Brasília às 16h15.

No final da tarde do dia 05 de Junho de 2013 estivemos reunidos com o Deputado Federal Odair Cunha em seu Gabinete para tratarmos de apoio ao REAVIDA – Recanto de Apoio a Vida de Monte Sião e logo após estivemos reunidos com o Deputado federal Reginaldo Lopes onde nesta ocasião pude apresentar projeto para solicitação de emenda parlamentar para construção de um "Centro de Atendimento ao Turista" na praça do Rosária, projeto este que compreende banheiros públicos, fraldários, banheiro com chuveiro e sala com escritório para atendimento aos turistas.

O Deputado Federal Reginaldo Lopes solicitou algumas alterações na proposta e assumiu o compromisso de fazer a emenda parlamentar.

Na manhã do dia 06 de Junho de 2013 estivemos cumprindo agenda na Secretaria Nacional de Juventude junto a Presidência da República solicitando a realização de um Seminário Regional sobre Políticas Públicas para Juventude com a presença da Secretária Nacional Severine, sua assessoria pediu alguns dias para confirmação da agenda e adiantou a possibilidade e interesse de realização do seminário.

Ainda na parte da manhã estivemos no Ministério da Justiça no SENAD – Secretaria Nacional Anti-Droga para buscar apoio ao REAVIDA.

Logo após o almoço retornamos ao Gabinete do Deputado Odair Cunha para tratar de assuntos relacionados a emenda parlamentar para o município de Monte Sião.

Toda agenda foi cumprida com o Prefeito João Paulo Ribeiro.

Retornamos na parte da tarde para o Aeroporto Nacional de Brasília – JK com saída para o Aeroporto de Viracopos em Campinas-SP às 17h04 chegando ás 18h50, chegando em Monte Sião às 20h30.

Hèrcules Divino de Faria

Presidente da Câmara Municipal

Rafael Lúcio da Silva

Relator

Solange de Almeida Vieira Dias

Presidente Controle Interno

Presidência da República
Secretaria-Geral
Secretaria Nacional de Juventude
SCES Trecho 2 Lote 22 – Edifício Tancredo Neves – 2° andar – Brasília – DF – CEP 70200-002
Fone: 61 – 3411.1160 – juventudenacional@planalto.gov.br

DECLARAÇÃO

Declaro, para fins os devidos fins, que os Vereadores Rafael Lúcio, Anísio Bueno e Delani Santana, do Município de Monte Sião/MG, estiveram em audiência nesta Secretaria, dia 06.06.13, às 10 hs, a fim de tratarmos de assuntos relacionados à criação do Conselho Municipal de Juventude e outros afins.

Brasília, 06 de junho de 2013.

MURILO PARRINO AMATNEEKS
Assessor
Secretaria Nacional de Juventude

Câmara Municipal de Monte Sião

De: TAM [no-reply@tam.com.br]
Enviado em: terça-feira, 4 de junho de 2013 14:07
Para: protocolo@montesiao.cam.mg.gov.br
Assunto: Confirmação de pedido efetuado com a TAM - 3LKELK

TAM AIRLINES
A STAR ALLIANCE MEMBER

E-MAIL - Confirmação de pedido

Código do pedido: 3LKELK

Obrigado! Seu pedido foi criado com sucesso

Código do pedido: **3LKELK**
Guarde este código e aguarde seu bilhete!
O código de pedido é necessário sempre que você entrar em contato com a TAM.

Bilhete eletrônico (e-Ticket)

Veja abaixo os número dos e-Tickets disponíveis nesta reserva.

Sr Rafael Lúcio Da Silva
Bilhete eletrônico (e-Ticket) 957-2470051778

IDA De: São Paulo (VCP) Para: Brasília (BSB)
RETORNO De: Brasília (BSB) Para: São Paulo (VCP)

Passageiro(s)

Sr Rafael Lúcio Da Silva

Contato: E-mail: protocolo@montesiao.cam.mg.gov.br
Celular: +55 (35)3465-1611 País: Brasil

Resumo da Viagem

IDA De: São Paulo (VCP) Para: Brasília (BSB) - Qua 05 Jun 2013

Qua
05
Jun

FLEX

Número do Voo:	TAM JJ3640
Operado por:	**TAM Linhas Aéreas**
Saída:	**São Paulo, Viracopos**
Horário:	**14:57**
Chegada:	**Brasília, Juscelino Kubitschek International**
Horário:	**16:25**
Duração do Voo:	**1:28**
Aeronave:	**Airbus Industrie A320-100/200**
Classe de Serviço:	**Econômica**
Franquia de Bagagem	**23 Kg**

PROGRAMA TAM FIDELIDADE

Cadastre-se já no Programa TAM Fidelidade.

- Você acumula pontos e não milhas, o que significa menos contas e mais viagens.
- Sem restrição de assentos para resgates de pontos em voos na América do Sul;
- Ampla malha aérea nacional e internacional;

QUERO ME CADASTRAR

Informações Úteis

Informações sobre Bagagens
Espaço +
Faça o seu check-in
Documentação para embarque

RETORNO De: Brasília (BSB) Para: São Paulo (VCP) - Qui 06 Jun 2013

Qui
06
Jun
FLEX

Número do Voo:	TAM JJ3641
Operado por:	**TAM Linhas Aéreas**
Saída:	**Brasília, Juscelino Kubitschek International**
Horário:	**17:04**
Chegada:	**São Paulo, Viracopos**
Horário:	**18:42**
Duração do Voo:	**1:38**
Aeronave:	**Airbus Industrie A320-100/200**
Classe de Serviço:	**Econômica**
Franquia de Bagagem	**23 Kg**

A sua próxima viagem
JÁ COMEÇOU!

Acesse TAMTIPS.COM.BR, consulte dicas de quem já foi e compartilhe dicas com quem ainda vai para este destino.

+ ACESSE O SITE

TAM TIPS

Somente em Português

Detalhes da Tarifa:

	1 Adulto		
Passageiros			
Total Geral:	**R$ 696,00**	=	**R$ 696,00**
Taxas Aeroportuárias			
Taxa de Embarque -BRASIL (BRLO)	R$ 42,26		
Total em Taxas:	**R$ 42,26**	=	**R$ 42,26**

Total: Para todos os passageiros, incluindo taxas **R$ 738,26**

FLEX

Você terá os benefícios do perfil Flex durante toda a sua viagem em caso de alterações de data(s)/voo(s) e reembolso.

©2013 TAM Linhas Aéreas S.A. Proibida reprodução total ou parcial sem autorização

Acumule e resgate pontos em 29 companhias aéreas, em apenas um cartão. Visite staralliance.com

TrustSign

Câmara Municipal de Monte Sião

De: nao-responda@tam.com.br
Enviado em: terça-feira, 4 de junho de 2013 14:07
Para: PROTOCOLO@MONTESIAO.CAM.MG.GOV.BR
Assunto: Seu Recibo do Bilhete Eletronico

TAM

OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: LUCIO DA SILVA/RAFAEL MR
Data de emissão: 04JUN13 - VALIDO ATÉ 05JUN
CÓDIGO DA RESERVA: 3LKELK

NÚMERO DO E-TICKET: 957 2470051778
Comprando a tarifa FLEX você ganha:
1000 pontos Multiplus no Programa TAM Fidelidade, 33kg (72lbs) de franquia de bagagem, entre outros benefícios.

SUA VIAGEM

DE SAO PAULO VCP PARA BRASILIA	
Data:	05JUN
Vôo:	JJ 3640 - Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	14:57 SAO PAULO VCP
Chegada:	16:25 BRASILIA
Classe:	Econômica (S)
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C
Bagagem:	23K
DE BRASILIA PARA SAO PAULO VCP	
Data:	06JUN
Vôo:	JJ 3641 Operado por TAM LINHAS AEREAS
Saída:	17:04 BRASILIA
Chegada:	18:42 SAO PAULO VCP
Classe:	Econômica (S)
Aeronave:	AIRBUS INDUSTRIE A320-100/200-ANAC CAT. C
Bagagem:	23K

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

Imprimir recibo

Ver contrato de transporte aéreo

FORMA DE PAGAMENTO

Tarifa Aerea:	BRL 696,00
Taxas:	BRL 42,26 BR Imposto de aeroporto
Total :	BRL 42,26
TOTAL	BRL 738,26
Forma:	CCCA XXXXXXXXXXX6796 EXP0317 S084123

*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O addicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável.

TAM FIDELIDADE
Cadastre e confira as vantagens

CHECK-IN FÁCIL WEB
Faça o seu check-in pela internet e economize tempo.

R$ 1.104,75

Um Mil Cento e Quatro Reais **********

e centavos acima

Rafael Lucio da Silva

Monte Sião 4 Junho 2013

		Data	EO	Valor
		04/06/2013		R$ 304,75
Nº do Cheque	4176	04/06/2013		R$ 800,00

Do Banco CEF

Utilizado para Viagem a Brasília

terça-feira, 4 de junho de 2013 - Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00165
04/06/2013
FICHA 0007

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

PROCESSO — Ref. 06/2013

CREDOR: **678-RAUL BUENO DA SILVA, 285.161.688-91**
RUA VEREADOR VITORIO JOSE JACONI, 189, MORADA NOVA, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000
CI 12750517

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL 1947/2010 E RESOLUCAO 405/2010 IMPRESCINDIVEIS PARA A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A VIAGEM PARA BRASILIA NOS DIAS 05 E 06/06/2013.	Valor **800,00**

DOTACAO

jao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
dade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100018.003	PARTICIPACAO EM CONGRESSOS SEMINARIOS E ENCONTROS
	3390033	Passagens e Despesas com Locomocao
Subprojeto	0035	**ADIANTAMENTO LEI 2070/2012**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **Ficha 007 Cota 4** — 04/06/2013

Saldo anterior	26.047,84 CUSTEIO
Valor	800,00
Saldo atual	25.247,84

HER[illegible]S DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO — 04/06/2013

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

HERCILIO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA — 04/06/2013

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

ASS. Raul Bueno da S.
NOME
DATA 04/06/2013
DOCUMENTO 285161688-91
BANCO/CHEQUE 6-8 cq. 4174
VOUCHER 273

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

Requisição de adiantamento

12

Data pedido: 04/06/2013

Nome: Raul Bueno da Silva

Departamento: Legislativo

Cargo: Vereador

Finalidade: Viagem Brasília - Deputado Odair Cunha - Deputado Reginaldo Lopes

Valor: R$ 800,00

Despacho do responsável: sim

Nº Req. viagem: 600

Raul Bueno da Silva

Responsável solicitação

Hercules Divino de Faria

Presidente da Câmara Municipal

Responsável Liberação

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

R E C I B O 'D E' P A G A M E N T O

ENTIDADE PAGADORA: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

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

FAVORECIDO: RAUL BUENO DA SILVA (000678)

CPF/CNPJ: 285.161.688-91 CI: 12750517
Insc.INSS: 0 Insc.Municipal:
Enderecço: RUA VEREADOR VITORIO JOSE JACONI, 189 MORADA NOVA
Cidade: MONTE SIAO UF: MG
CEP: 37580-000 Telefone:

Banco: Ageência: Conta:

DOCUMENTO: E000165

Recebi desta entidade a quantia de 800,00

(c...centos reais**********
**********)

Proveniente de:

ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL 1947/2010 E RE SOLUCAO 405/2010 IMPRESCINDIVEIS PARA A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A VIAGEM PARA BRASILIA NOS DIAS 05 E 06/06/2013.

DISCRIMINACAO DOS VALORES

VALOR:.....	800,00
DESCONTOS:.....	0,00
V...or Liquido Recebido:.....	800,00

Data: 04 / 06 / 2013

Assinatura: Raul Bueno da S

Documento: _____

Requerimento 600 Data terça-feira, 4 de junho de 2013 Autorizaçã sim

Nome Raul Bueno da Silva

Cidade: Brasilia Estado: DF

Orgão: Ministério da Saúde e Ministério - Deputado Reginaldo Lopes - Deputado Odair Cunha

Assunto: Referentes ao municipio

Saida: 05/06/2013 06:00:00 Retorno: 06/06/2013 06:00:00

Relatório da Viagem 600

No dia 05-06-2013 proximo às 12:00 horas saimos da cidade de Monte Sião com destino a Brasília. Para tanto fomos até a cidade de Campinas onde embarcamos, no aeroporto de Viracopos, para a capital onde pousamos por volta da 17:30 horas.

Às 19:00 horas tivemos reunião com o Deputado Reginaldo Lopes onde tra[illegible]nos de recursos para compra de equipamentos para o Hospital e demais demandas em falta no[illegible]osso municipio.

No dia 06-06-2013 ás 9:00 horas tivemos reunião com o Deputado Federal Odair Cunha juntamente com o Diretor do REAVIDA, Senhor João Venancio.

O encontro tinha a finalidade de conseguir novos recursos para a o Reavida. Também foi traatado com o deputado Odair Cunha a vinda de uma unidade das Agencias do INSS para nosso municipio. Sobre este assunto o deputado entrou em contato com autoridades do INNS, ficando pré agendado uma visita ao nosso Municipio.

Às 11:00 acompanhamos o Vereador Rafaél Lucio em audiência no Conselho Nacional de Juventude com o Senhor Murilo Parrino Aamatneeks.

Às 12:40 reunimos voltamos ao gabinete do deputado Odair Cunha.

Às 17:04 embarcamos em Brasilia e chegamos em Campinas as 18:50 horas e chegamos em Monte Sião as 20:30 horas.

Hércules Divino de Faria

Presidente da Câmara Municipal

Raul Bueno da Silva

Relator

Solange de Almeida Vieira Dias

Presidente Controle Interno

Sua compra foi realizada com sucesso!

Seu código de reserva é **G6KBWP**

Data da reserva: 03/06/2013
Status: Closed
Código da barras para check-in:

Contato

Rodrigo Tominaga
RUA 29 DE MARCO,129 - MG - BR
CEP - BR
Cel.: 34652872
Tel.:
E-mail: senhorinineto@hotmail.com

Resumo da compra

Número de passageiros:	1
Tarifa:	R$ 761.70
Taxa de embarque:	R$ 42.26
Repasse a terceiros:	R$ .00
Outras taxas:	R$ 116.27
Total:	**R$ 880.13**

Ida , 05/06/2013

Voo: AD 4202
Operado Azul
VCP São Paulo - Campinas (VCP) /
BSB Brasília (BSB)
Saída: 13:15 - Chegada: 15:03

Volta , 06/06/2013

Voo: AD 4427
Operado Azul
BSB Brasília (BSB) /
VCP São Paulo - Campinas (VCP)
Saída: 08:18 - Chegada: 10:04

Passageiros

Ida

Nome: **Raul Silva**
Assento : 30B

Volta

Nome: **Raul Silva**
Assento : 26A

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

www.voeazul.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE	ASSENTO/	PORTÃO/
BOARDING TIME	SEAT:	GATE:
12:45	30B	C

NOME/NAME: Silva/Raul

Ganhe 5% da tarifa: PROGRAMA TUDO AZUL

Cod Reserva: G6KBWP

AD 4202 05Jun13 Seq# 113

DE/FROM: Sao Paulo - Campinas 13:15

PARA/TO: Brasilia 15:03

Data/Local Emissao: 05Jun13/VCP

www.**voeazul**.com.br

Franquia de bagagem: 23 quilos (crianças até 2 anos: 0 quilo). Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável.

Por determinação da Agência Nacional de Aviação Civil (IAC 200-1001, Portaria 706/DGAC de 22/7/2005), **solicitamos o preenchimento** das informações abaixo:

As required by National Civil Aviation Agency *(IAC 200-1001, Resolution 706/DGAC dated 22/7/2005), please provide the requested information:*

Nome / Name: _____

_____

Grau de parentesco / relationship: _____

Fone 1 / phone 1: _____

Fone 2 / phone 2: _____

☐ Recuso-me a fornecer as informações solicitadas.
I refuse to provide the requested information

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
Alameda Surubiju, 2010 06455-040 Alphaville - Barueri
CNPJ 09.296.295/0001-60
Insc. Estadual: 206.265.026.118

APRESENTE-SE NO PORTAO DE EMBARQUE
40 MIN. ANTES DA PARTIDA

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

www.voeazul.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME:	ASSENTO/ SEAT:	PORTAO/ GATE:
07:48	26A	B2

NOME/NAME: Silva/Raul

Ganhe 5% da tarifa: PROGRAMA TUDO AZUL

Cod Reserva: G6KBWP
AD [illegible]427 06Jun13 Seq# 98

DE/FROM: Brasilia	08:18
PARA/TO: Sao Paulo - Campinas	10:04

Data/Local Emissao: 06Jun13/BSB

de parentesco / relationship: _____

Fone 1 / phone 1: _____

Fone 2 / phone 2: _____

☐ Recuso-me a fornecer as informações solicitadas.
I refuse to provide the requested information

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
Alameda Surubiju, 2010 06455-040 Alphaville - Barueri
CNPJ 09.296.295/0001-60
Insc. Estadual: 206.265.026.118

Azul

www.**voeazul**.com.br

Franquia de bagagem: 23 quilos (crianças até 2 anos: 0 quilo). Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável.

Por determinação da Agência Nacional de Aviação Civil (IAC 200-1001, Portaria 706/DGAC de 22/7/2005), **solicitamos o preenchimento** das informações abaixo:

As required by National Civil Aviation Agency *(IAC 200-1001, Resolution 706/DGAC dated 22/7/2005), please provide the requested information:*

Nome / Name: _____

APRESENTE-SE NO PORTAO DE EMBARQUE
40 MIN. ANTES DA PARTIDA

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

www.voeazul.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME:	ASSENTO/ SEAT:	PORTAO/ GATE:
07:48	26A	B2

NOME/NAME: Silva/Raul

Ganhe 5% da tarifa: PROGRAMA TUDO AZUL

Cod Reserva: G6KBWP
AD 4427 06Jun13 Seq# 98

DE/FROM: Brasilia	08:18
PARA/TO: Sao Paulo - Campinas	10:04

Data/Local Emissao: 06Jun13/BSB

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

www.voeazul.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME:	ASSENTO/ SEAT:	PORTAO/ GATE:
12:45	30B	C

NOME/NAME: Silva/Raul

Ganhe 5% da tarifa: PROGRAMA TUDO AZUL

Cod Reserva: G6KBWP
AD 4202 05Jun13 Seq# 113

DE/FROM: Sao Paulo - Campinas	13:15
PARA/TO: Brasilia	15:03

Data/Local Emissao: 05Jun13/VCP

R$ 1.104,75

Um Mil Cento e Quatro Reais **********

e centavos acima

Raul Bueno da Silva

Monte Sião 4 Junho 2013

		Data	EO	Valor
Nº do Cheque	4174	04/06/2013		R$ 304,75
		04/06/2013		R$ 800,00

Do Banco CEF

Utilizado para Viagem a Brasília

terça-feira, 4 de junho de 2013

Cheque assinado por

NOTA DE ANULACAO DE EMPENHO

AE 00159 001

12/06/2013

FICHA 0007

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

PROCESSO

Ref. 06/2013

CREDOR: **654-RAFAEL LUCIO DA SILVA, 063.178.156-07**
AVENIDA ALTO DA SERRA 777, ALTO DA SERRA, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, Fone 8706-0078

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DEVOLUCAO DE VALOR SOLICITADO A MAIOR E NAO UTILIZADO TOTALMENTE PELO VEREADOR EM VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 05 A 06/06/2013.	Valor **61,74**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100018.003	PARTICIPACAO EM CONGRESSOS SEMINARIOS E ENCONTROS
	339033	Passagens e Despesas com Locomocao
Subprojeto	0035	**ADIANTAMENTO LEI 2070/2012**

SALDOS

	Ficha 007 Cota 4	EO 00159	12/06/2013
Saldo anterior	25.247,84 CUSTEIO	61,74	
Valor	61,74	61,74	
Saldo atual	25.309,58	0,00	

HENRIQUE DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

Requerimento	598	Data	sexta-feira, 24 de maio de 2013	Autorizaçã	sim
Nome	Rafael Lúcio da Silva				
Cidade:	Brasília			Estado:	DF
Orgão:	Ministério da Saúde e Ministério - Deputado Reginaldo Lopes - Dep				
Assunto:	Referentes ao municipio				
Saida:	05/06/2013 06:00:00		Retorno:	06/06/2013 06:00:00	

Relatório da Viagem 598

Relatório de viagem referente a viagem para Brasília no dia 05 de Junho de 2013.

Saímos de Monte Sião às 12h do dia 05 de Junho de 2013 com destino ao Aeroporto de Viracopos em Campinas-SP, chegando ao local às 13h50.

A saída do vôo estava prevista para às 14h57 e chegada a Brasília às 16h15.

No final da tarde do dia 05 de Junho de 2013 estivemos reunidos com o Deputado Federal Odair Cunha em seu Gabinete para tratarmos de apoio ao REAVIDA – Recanto Apoio a Vida de Monte Sião e logo após estivemos reunidos com o Deputado federal Reginaldo Lopes onde nesta ocasião pude apresentar projeto para solicitação de emenda parlamentar para construção de um "Centro de Atendimento ao Turista" na praça do Rosária, projeto este que compreende banheiros públicos, fraldários, banheiro com chuveiro e sala com escritório para atendimento aos turistas.

O Deputado Federal Reginaldo Lopes solicitou algumas alterações na proposta e assumiu o compromisso de fazer a emenda parlamentar.

Na manhã do dia 06 de Junho de 2013 estivemos cumprindo agenda na Secretaria Nacional de Juventude junto a Presidência da República solicitando a realização de um Seminário Regional sobre Políticas Públicas para Juventude com a presença da Secretária Nacional Severine, sua assessoria pediu alguns dias para confirmação da agenda e adiantou a possibilidade e interesse de realização do seminário.

Ainda na parte da manhã estivemos no Ministério da Justiça no SENAD – Secretaria Nacional Anti-Droga para buscar apoio ao REAVIDA.

Logo após o almoço retornamos ao Gabinete do Deputado Odair Cunha para tratar de assuntos relacionados a emenda parlamentar para o município de Monte Sião.

Toda agenda foi cumprida com o Prefeito João Paulo Ribeiro.

Retornamos na parte da tarde para o Aeroporto Nacional de Brasília – JK com saída para o Aeroporto de Viracopos em Campinas-SP às 17h04 chegando ás 18h50, chegando em Monte Sião às 20h30.

Hércules Divino de Faria

Presidente da Câmara Municipal

Rafael Lúcio da Silva

Relator

Solange de Almeida Vieira Dias

Presidente Controle Interno

Por determinação da Agência Nacional de Aviação Civil - IAC 200-1001, 22/7/2005 -, solicitamos o preenchimento das informações abaixo:
In accordance with the regulation number 200-1001 by the Brazilian Aviation Authority, please indicate below the requested information:

Nome completo do passageiro:
Passenger full name:

Nome de uma pessoa de contato (familiar ou amigo):
Person to be contacted (parente or friend):

Por determinação da Agência Nacional de Aviação Civil - IAC 200-1001, 22/7/2005 -, solicitamos o preenchimento das informações abaixo:
In accordance with the regulation number 200-1001 by the Brazilian Aviation Authority, please indicate below the requested information:

Nome completo do passageiro:
Passenger full name:

_____

_____

Nome de uma pessoa de contato (familiar ou amigo):
Person to be contacted (parente or friend):

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 1688

DATA:12/06/2013 HORA: 14:09:41

TERMINAL:1010 NSU:002301 AUT.:0158

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

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

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

DEPOSITANTE:

RAFAEL LUCIO

VALOR TOTAL: 61,74

VALOR DINHEIRO: 61,74

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

Voucher 286.

EO 159

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 1688

DATA:12/06/2013 HORA: 14:09:41

TERMINAL:1010 NSU:002301 AUT.:0158

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

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

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

DEPOSITANTE:

RAFAEL LUCIO

VALOR TOTAL: 61,74

VALOR DINHEIRO: 61,74

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

TAM

GRUPO/ GROUP:	CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
C	Y	16A

FLEX

LUCIO DA SILVA/RAFAE

JJ 3640 06JUN

DE/ FROM: SAO PAULO/VCP

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 14:57

SEQUENCE NO: 65

ETKT 1957247005177 8

TAM

GRUPO/ GROUP:	CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
B	Y	19D

FLEX

LUCIO DA SILVA/RAFAE

JJ 3641 06JUN

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: SAO PAULO/VCP

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 17:04

SEQUENCE NO: 125

ETKT 2957247005177 8

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00181

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

14/06/2013
FICHA 0007

PROCESSO

Ref. 06/2013

CREDOR: **654-RAFAEL LUCIO DA SILVA, 063.178.156-07**
AVENIDA ALTO DA SERRA 777, ALTO DA SERRA, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, Fone 8706-0078

ESPECIFICACAO DA DESPESA

ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL 1947/2010 E RESOLUCAO 405/2010 IMPRESCINDIVEIS PARA A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A AQUISICAO DE PASSAGENS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 18 A 19/06/2013.

IMPORTANCIA

Valor **748,96**

DOTACAO

gao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
idade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100018.003	PARTICIPACAO EM CONGRESSOS SEMINARIOS E ENCONTROS
	339033	Passagens e Despesas com Locomocao
Subprojeto	0035	**ADIANTAMENTO LEI 2070/2012**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 007 Cota 4 — **14/06/2013**

Saldo anterior	24.560,62 CUSTEIO
Valor	748,96
Saldo atual	23.811,66

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

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
17/06/2013

ORDEM DE PAGAMENTO

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

HER[illegible]INO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
17/06/2013

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Setecentos e quarenta e oito reais e noventa e seis centavos)

ASS. Rafael L. da Silva DATA 18/06/2013
NOME
DOCUMENTO MG12025799
BANCO/CHEQUE 6.8 cq. 4205
VOUCHER 305.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

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

ENTIDADE PAGADORA: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

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

FAVORECIDO: RAFAEL LUCIO DA SILVA (000654)

CPF/CNPJ: 063.178.156-07 CI:
Insc.INSS: 0 Insc.Municipal:
Endereçco: AVENIDA ALTO DA SERRA 777 ALTO DA SERRA
Cidade: MONTE SIAO UF: MG
CEP: 37580-000 Telefone: 8706-0078

Banco: Ageência: Conta:

DOCUMENTO: E000181

Recebi desta entidade a quantia de 748,96

(setecentos e quarenta e oito reais e noventa e seis centavos**********
**********)

Proveniente de:

ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL 1947/2010 E RE SOLUCAO 405/2010 IMPRESCINDIVEIS PARA A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A AQUISICAO DE PASSAGENS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 18 A 19/06/2013.

DISCRIMINACAO DOS VALORES

VALOR:.....	748,96
DESCONTOS:.....	0,00
\ or Liquido Recebido:.....	748,96

Data: 18 / 06 / 2013

Assinatura: R. Rafael L. da Silva

Documento: MG12025799

Requerimento | 609 | Data | sexta-feira, 14 de junho de 2013 | Autorizaçã | sim

Nome | Rafael Lúcio da Silva

Cidade: | Brasília | Estado: | DF

Orgão: | Ministério do Desenvolvimento

Assunto: | Audiência com Ministro Fernando Pimentel

Saida: | 18/06/2013 08:00:00 | Retorno: | 19/06/2013 19:00:00

Relatório da Viagem | 609

Relatório de viagem referente a viagem para Brasília nos dias 18 e 19 de Junho de 2013.

Saímos de Monte Sião às 8h da manhã do dia 18 de Junho de 2013 com destino ao Aeroporto de Viracopos em Campinas-SP, chegando ao local às 09h50. A saída do vôo estava prevista para as 10h47 e chegada a Brasília às 12h38. Acompanhados do Senhor Prefeito João Paulo estivemos reunidos com os Deputados Federais Odair Cunha e Reginaldo Lopes.

Nesta ocasião pude apresentar projeto para solicitação de emenda parlamentar para construção de um "Centro de Atendimento ao Turista" na praça do Rosária, projeto este que compreende banheiros públicos, fraldários, banheiro com chuveiro e sala com escritório para atendimento aos turistas com as devidas alterações solicitados por sua assessoria em reunião realizada no dia 05 de junho de 2013.

Na manhã do dia 19 de Junho de 2013 estivemos cumprindo agenda representando Monte Sião e a Câmara Municipal na reunião com a Frente Parlamentar em Defesa da Indústria Têxtil – Frente José Alencar, Anexo IV, com a finalidade de debater a invasão dos produtos asiáticos, especificamente da China, que tem dificultado o comércio de vestuário no Brasil e nossa região do Sul de Minas, com peças prontas da Ásia e importação de matéria-prima fios).

Estiveram presentes os secretátios executivos do Ministério do Comércio Exterior e o Presidente da ABIT-Associação Brasileira da Indústria Têxtil - Fernando Pimentel. Ainda, na parte da manhã estivemos reunidos com o Deputado Federal Odair Cunha e Reginaldo Lopes ara tratar de emendas no orçamento do Governo Federal e projetos para o município.

Retornamos na parte da tarde do dia 19/06/13 para o Aeroporto Nacional de Brasília – JK com saída para o Aeroporto de Viracopos em Campinas-SP às 15h25 chegando ás 17h11, chegando em Monte Sião às 19h30.

Hércules Divino de Faria

Presidente da Câmara Municipal

Rafael Lúcio da Silva

Relator

Solange de Almeida Vieira Dias

Presidente Controle Interno

Câmara Municipal de Monte Sião - MG Rua Tancredo Neves, 274 - Centro Monte Sião - MG	Pedido de Adiantamento Nº 15

Data pedido: 14/06/2013

Nome: Rafael Lúcio da Silva

Departamento: Legislativo

Cargo: Vereador

Finalidade: Tratar de interesses do municipio - Secretaria do Desenvolvimento

Valor: R$ 748,96

Despacho do responsável: sim

Nº Req. viagem: 609

Rafael lúcio da Silva

Responsável solicitação

Hercules Divino de Faria

Presidente da Câmara Municipal

Responsável Liberação

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

e-Ticket

Mantovani Turismo

Azul

Telefone: 55 19 38244141
Emitido por RENATA TOLEDO

DADOS DA EMISSÃO

BILHETE	LOCALIZADOR	PASSAGEIRO	DATA DE EMISSÃO	SISTEMA
577-0005397805	V57BJV	SILVA / RAFAEL LUCIO DA (ADT)	14JUN13	Azul

ITINERÁRIO

CIA	VOO	DE	PARA	SAÍDA	CHEGADA	CLASSE	ESCALAS	STATUS	FRANQUIA DE BAGAGEM
Azul	AD 4179	Campinas Viracopos (**VCP**)	Brasilia Brasilia (**BSB**) TERMINAL 2	18JUN **10:47**	18JUN **12:38**	J	0		Consulte
Azul	AD 4137	Brasilia Brasilia (**BSB**) TERMINAL 2	Campinas Viracopos (**VCP**)	19JUN **15:25**	19JUN **17:11**	J	0		Consulte

TARIFAMENTO

TARIFA	TAXAS	DU	TOTAL
R$ 706,70	R$ 77,60	R$ 35,34	R$ 819,63

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA DE PAGAMENTO	TARIFA	TAXAS	DU	TOTAL
Faturado	R$ 706,70	R$ 42,26	R$ 70,67	R$ 819,63
Total geral	**R$ 706,70**	**R$ 42,26**	**R$ 70,67**	**R$ 819,63**

INFORMAÇÕES

Para sua tranquilidade e conveniência:

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

RESTRIÇÕES

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



Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

www.voeazul.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 10:17
ASSENTO/ SEAT: 27B
PORTÃO/ GATE:

NOME/NAME: OLIVA/RAFAEL LUCIO DA

Cod Reserva: V57BJV
AD 4179 18Jun13 Seq# 98

DE/FROM: Sao Paulo - Campinas 10:47
PARA/TO: Brasilia 12:38
Data/Local Emissao: 18Jun13/VCP



Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

www.voeazul.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 14:55
ASSENTO/ SEAT: 25B
PORTÃO/ GATE: 62

AD 4157 19Jun13 Seq# 167

DE/FROM: Brasilia 15:25
PARA/TO: Sao Paulo - Campinas 17:11
Data/Local Emissao: 19Jun13/BSB

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

www.voeazul.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME:	ASSENTO/ SEAT:	PORTAO/ GATE:
10:17	27B	

NOME/NAME: SILVA/RAFAEL LUCIO DA

Cod Reserva: V57BJV
AD 4179 18Jun13 Seq# 98

DE/FROM: Sao Paulo - Campinas 10:47
PARA/TO: Brasilia 12:38
Data/Local Emissao: 18Jun13/VCP

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

www.voeazul.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME:	ASSENTO/ SEAT:	PORTAO/ GATE:
14:55	25B	B2

NOME/NAME: SILVA/RAFAEL LUCIO DA

Cod Reserva: V57BJV
AD 4137 19Jun13 Seq# 107

DE/FROM: Brasilia 15:25

R$ 748,96

Setecentos e Quarenta e Oito Reais **********

e centavos acima

Rafael Lucio da Silva

Monte Sião 18 Junho 2013

Data	EO	Valor
18/06/2013		R$ 748,96

Nº do Cheque 4205

Do Banco CEF

Utilizado para passagem para Brasília

terça-feira, 18 de junho de 2013

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

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

EO 00179
14/06/2013
FICHA 0007

PROCESSO

Ref. 06/2013

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL 1947/2010 E RESOLUCAO 405/2010 IMPRESCINDIVEIS PARA A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A AQUISICAO DE PASSAGENS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 18 A 19/06/2013.

IMPORTANCIA

Valor **748,96**

DOTACAO

Jao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100018.003	PARTICIPACAO EM CONGRESSOS SEMINARIOS E ENCONTROS
	339033	Passagens e Despesas com Locomocao
Subprojeto	0035	**ADIANTAMENTO LEI 2070/2012**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 007 Cota 4 **14/06/2013**

Saldo anterior	25.309,58 CUSTEIO
Valor	748,96
Saldo atual	24.560,62

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
17/06/2013

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ART. 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
17/06/2013

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Setecentos e quarenta e oito reais e noventa e seis centavos)

ASS.

DATA 18/06/2013

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE
6.8 cq. 4206

VOUCHER
307.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

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

ENTIDADE PAGADORA: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

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

FAVORECIDO: HERCULES DIVINO DE FARIA (000569)

CPF/CNPJ: 009.880.046-90 CI: 2991794215SPSP
Insc.INSS: 0 Insc.Municipal:
Enderecço: RUA BAHIA,518 FUNDOS MAGIOLI
Cidade: MONTE SIAO UF: MG
CEP: 37580-000 Telefone:

Banco: Ageência: Conta:

DOCUMENTO: ED00179

Recebi desta entidade a quantia de 748,96

(Setecentos e quarenta e oito reais e noventa e seis centavos**********
**********)

Proveniente de:

ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL 1947/2010 E RE SOLUCAO 405/2010 IMPRESCINDIVEIS PARA A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A AQUISICAO DE PASSAGENS PARA VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 18 A 19/06/2013.

DISCRIMINACAO DOS VALORES

VALOR:.....	748,96
DESCONTOS:.....	0,00
Valor Liquido Recebido:.....	748,96

Data: 18/06/2013

Assinatura: _____

Documento: _____

Câmara Municipal de Monte Sião - MG Rua Tancredo Neves, 274 - Centro Monte Sião - MG	**Pedido de Adiantamento** **Nº** 16

Data pedido: 14/06/2013

Nome: Hércules Divino Faria

Departamento: Legislativo

Cargo: Vereador

Finalidade: Tratar de interesses do municipio - Secretaria do Desenvolvimento

Valor: R$ 748,96

Despacho do responsável: sim

Nº Req. viagem: 608

Hércules Divino da Silva

Responsável solicitação

Hercules Divino de Faria

Presidente da Câmara Municipal

Responsável Liberação

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

Requerimento	608 Data	sexta-feira, 14 de junho de 2013	Autorizaçã sim
Nome	Hércules Divino de Faria		
Cidade:	Brasília	Estado:	DF
Orgão:	Ministério do Desenvolvimento		
Assunto:	audiência com Ministro Fernando Pimentel		
Saida:	18/06/2013 08:00:00	Retorno:	19/06/2013 19:00:00

Relatório da Viagem 608

Saí de Monte Sião às 8h da manhã do dia 18 de Junho de 2013 acompanhado do Vereador Rafael com destino ao Aeroporto de Viracopos em Campinas-SP, chegando ao local às 09h50. A saída do vôo estava prevista para as 10h47 e chegada a Brasília às 12h38. Acompanhados do Senhor Prefeito João Paulo estivemos reunidos com os Deputados Federais Odair Cunha e Reginaldo Lopes.

Nesta ocasião pude apresentar projeto para solicitação de emenda parlamentar para construção de um "Centro de Atendimento ao Turista" na praça do Rosário, projeto este que compreende banheiros públicos, fraldários, banheiro com chuveiro e sala com escritório para atendimento aos turistas com as devidas alterações solicitados por sua assessoria em reunião realizada no dia 05 de junho de 2013.

Na manhã do dia 19 de Junho de 2013 estivemos cumprindo agenda representando Monte Sião e a Câmara Municipal na reunião com a Frente Parlamentar em Defesa da Indústria Têxtil – Frente José Alencar, Anexo IV, com a finalidade de debater a invasão dos produtos asiáticos, especificamente da China, que tem dificultado o comércio de vestuário no Brasil e nossa região do Sul de Minas, com peças prontas da Ásia e importação de matéria-prima fios).

Estiveram presentes os secretátios executivos do Ministério do Comércio Exterior e o Presidente da ABIT-Associação Brasileira da Indústria Têxtil - Fernando Pimentel. Ainda, na parte da manhã estivemos reunidos com o Deputado Federal Odair Cunha e Reginaldo Lopes a tratar de emendas no orçamento do Governo Federal e projetos para o município.

Retornamos na parte da tarde do dia 19/06/13 para o Aeroporto Nacional de Brasília – JK com saída para o Aeroporto de Viracopos em Campinas-SP às 15h25 chegando ás 17h11, chegando em Monte Sião às 19h30.

Hércules Divino de Faria

Presidente da Câmara Municipal

Hércules Divino de Faria

Relator

Solange de Almeida Vieira Dias

Presidente Controle Interno

e-Ticket

Mantovani Turismo

Azul Linhas Aéreas Brasileiras

Telefone: 55 19 38244141
Emitido por RENATA TOLEDO

DADOS DA EMISSÃO

BILHETE	LOCALIZADOR	PASSAGEIRO	DATA DE EMISSÃO	SISTEMA
577-0001386641	**V57BJV**	**FARIA / HERCULES DIVINO DE (ADT)**	14JUN13	Azul

ITINERÁRIO

CIA	VOO	DE	PARA	SAÍDA	CHEGADA	CLASSE	ESCALAS	STATUS	FRANQUIA DE BAGAGEM
Azul	AD 4179	Campinas Viracopos **(VCP)**	Brasilia Brasilia **(BSB)** TERMINAL 2	18JUN **10:47**	18JUN **12:38**	J	0		Consulte
Azul	AD 4137	Brasilia Brasilia **(BSB)** TERMINAL 2	Campinas Viracopos **(VCP)**	19JUN **15:25**	19JUN **17:11**	J	0		Consulte

TARIFAMENTO

TARIFA	TAXAS	DU	TOTAL
R$ 706,70	R$ 77,60	R$ 35,34	R$ 819,63

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA DE PAGAMENTO	TARIFA	TAXAS	DU	TOTAL
Faturado	R$ 706,70	R$ 42,26	R$ 70,67	R$ 819,63
Total geral	**R$ 706,70**	**R$ 42,26**	**R$ 70,67**	**R$ 819,63**

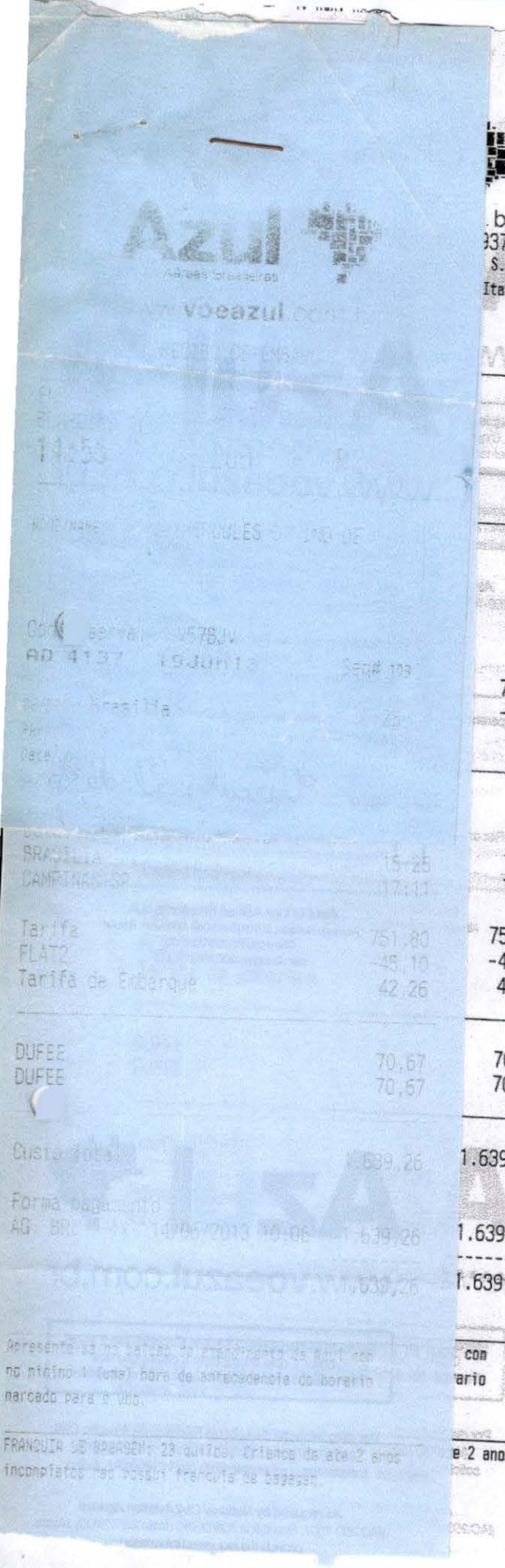
INFORMAÇÕES

Para sua tranquilidade e conveniência:

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

RESTRIÇÕES

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



Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

www.voeazul.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME:	ASSENTO/ SEAT:	PORTAO/ GATE:
14:55	26D	B2

NOME/NAME: FARIA/HERCULES DIVINO DE

Cod Reserva: V57BJV
AD 4137 19Jun13 Seq# 109

DE/FROM: Brasilia 15:25
PARA/TO: Sao Paulo - Campinas 17:11
Data/Local Emissao: 19Jun13/BSB-

R$ 748,96

Setecentos e Quarenta e Oito Reais **********

e centavos acima

Hércules Divino de Faria

Monte Sião 18 Junho 2013

Data	EO	Valor
18/06/2013		R$ 748,96

Nº do Cheque 4206

Do Banco CEF

Utilizado para passagem para Brasília

terça-feira, 18 de junho de 2013 Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00149
27/05/2013
FICHA 0010

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

PROCESSO — Ref. 05/2013

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013.	Valor **653,22**

ANOTACAO

...ao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
...dade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.004	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
	319004	Contratacao por Tempo Determinado
	31900499	Outros
Subprojeto	0004	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **Ficha 010 Cota 6** — **27/05/2013**

Saldo anterior	45.236,76 PESSOAL
Valor	653,22
Saldo atual	44.583,54

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
27/05/2013

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

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
14/06/2013

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

ASS.
DATA 17/06/2013
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6-8 cq. 4196
VOUCHER 304

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2013

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

ANISIO DE SOUZA BUENO	00000510	V	0101	CORPO LEGISLATIVO			
			LEGISL	LEGISLATIVO		CH: 0	IR: 0 SF: 0
VEREADOR	TV001	00				ADMISSAO:	01/01/2013
104 SUBSIDIO		3.186,20	600	INSS	11 %		350,48
			602	IRRF	15 %		104,76
			413	CONSIGNACAO CEF	3.0012		659,74
TOTAL PROVENTOS.....		3.186,20		TOTAL DESCONTOS.....			1.114,98
LIQUIDO.....		2.071,22					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.186,20	3.186,20			2.835,72	15,00 %

AN[illegible]O OSVALDO INACIO	00000516	V	0101	CORPO LEGISLATIVO			
			LEGISL	LEGISLATIVO		CH: 0	IR: 2 SF: 0
VEREADOR	TV001	00				ADMISSAO:	01/01/2013
104 SUBSIDIO		3.186,20	600	INSS	11 %		350,48
			602	IRRF	7.5 %		58,57
			413	CONSIGNACAO CEF	1.0042		679,28
TOTAL PROVENTOS.....		3.186,20		TOTAL DESCONTOS.....			1.088,33
LIQUIDO.....		2.097,87					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.186,20	3.186,20			2.491,78	7,50 %

CARLOS H DA SILVA CARDOSO	00000005	D	0102	CAMARA MUNICIPAL			
			ADMINI	ADMINISTRAÇAO		CH:150	IR: 1 SF: 0
CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO	TS008	00				ADMISSAO:	05/01/2005
108 CARGO EM COMISSAO		3.796,23	600	INSS	11 %		417,58
			602	IRRF	15 %		160,40
			413	CONSIGNACAO CEF	2.0044		1.104,06
TOTAL PROVENTOS.....		3.796,23		TOTAL DESCONTOS.....			1.682,04
LIQUIDO.....		2.114,19					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.796,23	3.796,23			3.206,68	15,00 %

CARLOS HENRIQUE DE SOUZA	00000517	V	0101	CORPO LEGISLATIVO			
			LEGISL	LEGISLATIVO		CH: 0	IR: 2 SF: 0
VEREADOR	TV001	00				ADMISSAO:	01/01/2013
104 SUBSIDIO		3.186,20	600	INSS	11 %		350,48
			602	IRRF	7.5 %		58,57
			413	CONSIGNACAO CEF	6.0048		898,09
TOTAL PROVENTOS.....		3.186,20		TOTAL DESCONTOS.....			1.307,14
LIQUIDO.....		1.879,06					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.186,20	3.186,20			2.491,78	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2013

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

CHRISTIAN CAROLI 00000511 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.186,20 600 INSS 11 % 350,48
602 IRRF 15 % 104,76
TOTAL PROVENTOS..... 3.186,20 TOTAL DESCONTOS..... 455,24
LIQUIDO..... 2.730,96

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.186,20	3.186,20			2.835,72	15,00 %

CLEBE DONIZETE FELICE 00000002 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS TS001 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 1
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00 ADMISSAO: 07/01/1993
101 VENCIMENTO EFETIVOS 1.289,36 600 INSS 11 % 257,29
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO 342,65 602 IRRF 7.5 % 14,92
210 QUINQUENIO 4 Q 652,80 413 CONSIGNACAO CEF 9.0072 366,28
220 ABONO FAMILIA 1 54,24 415 CONSIGNACAO CEF II 11.0072 61,60
416 CONSIGNACAO CEF I 24.0036 62,19
417 CONSIGNACAO CEF (RENEG) 9.0064 92,84
TOTAL PROVENTOS..... 2.339,05 TOTAL DESCONTOS..... 855,12
LIQUIDO..... 1.483,93

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.289,36	2.339,05			1.909,79	7,50 %

CRISTIANO SCACHETTI AVANCINI 00000011 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
CH:150 IR: 2 SF: 2
ASSESSOR JURIDICO TS007 00 ADMISSAO: 05/01/2010
108 CARGO EM COMISSAO 2.993,15 600 INSS 11 % 329,24
602 IRRF 7.5 % 45,69
TOTAL PROVENTOS..... 2.993,15 TOTAL DESCONTOS..... 374,93
LIQUIDO..... 2.618,22

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.993,15	2.993,15			2.319,97	7,50 %

DECIO FRED 00000512 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 4 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.186,20 600 INSS 11 % 350,48
602 IRRF 7.5 % 32,78
413 CONSIGNACAO CEF 4.0047 923,06

Continua

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2013

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

TOTAL PROVENTOS..... 3.186,20 TOTAL DESCONTOS..... 1.306,32
LIQUIDO..... 1.879,88

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.186,20	3.186,20			2.147,84	7,50 %

DELANI SANTANA 00000513 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013

104 SUBSIDIO	3.186,20	600 INSS	11 %		350,48
		602 IRRF	15 %		104,76
		413 CONSIGNACAO CEF	1.0043		701,80

TOTAL PROVENTOS..... 3.186,20 TOTAL DESCONTOS..... 1.157,04
LIQUIDO..... 2.029,16

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.186,20	3.186,20			2.835,72	15,00 %

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

509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 19 M	822,40				

TOTAL PROVENTOS..... 822,40 TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 822,40

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

HELENA HERMINIA DE PAULA 00000016 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 1
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00 ADMISSAO: 10/02/2011

CARGO EM COMISSAO	1.632,01	600 INSS	9 %		146,88
		413 CONSIGNACAO CEF	26.0060		289,60
		416 CONSIGNACAO CEF I	4.0046		188,44

TOTAL PROVENTOS..... 1.632,01 TOTAL DESCONTOS..... 624,92
LIQUIDO..... 1.007,09

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.632,01	1.632,01				%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2013

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

HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES 00000009 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TEC DE AUDIO E VIDEO TS005 00 ADMISSAO: 20/02/2008
108 CARGO EM COMISSAO 2.026,74 600 INSS 9 % 182,40
602 IRRF 7.5 % 10,02
TOTAL PROVENTOS..... 2.026,74 TOTAL DESCONTOS..... 192,42
LIQUIDO..... 1.834,32

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.026,74	2.026,74			1.844,34	7,50 %

HERCULES DIVINO DE FARIA 00000515 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR / PRESIDENTE TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.186,20 600 INSS 11 % 350,48
602 IRRF 7.5 % 58,57
413 CONSIGNACAO CEF 6.0048 331,44
415 CONSIGNACAO CEF II 5.0048 569,16
TOTAL PROVENTOS..... 3.186,20 TOTAL DESCONTOS..... 1.309,65
LIQUIDO..... 1.876,55

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.186,20	3.186,20			2.491,78	7,50 %

JOSE SENHORINI NETO 00000020 T 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 2 SF: 1
MOTORISTA TS002 00 ADMISSAO: 06/04/2012
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET. 1.534,71 600 INSS 9 % 138,12
413 CONSIGNACAO CEF 2.0011 333,24
TOTAL PROVENTOS..... 1.534,71 TOTAL DESCONTOS..... 471,36
LIQUIDO..... 1.063,35

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.534,71	1.534,71				%

LAZARO ROBERTO TALARICO 00000001 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
DIRETOR DEPTO ADMIN E FINANCAS TS009 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 2 SF: 1
ADMISSAO: 07/01/1993
101 VENCIMENTO EFETIVOS 4.331,13 600 INSS 11 % 457,49
210 QUINQUENIO 4 0 1.732,45 602 IRRF 27.5 % 850,09
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 649,67 413 CONSIGNACAO CEF 15.0058 246,24
220 ABONO FAMILIA 1 54,24 416 CONSIGNACAO CEF I 31.0060 465,48
TOTAL PROVENTOS..... 6.767,49 TOTAL DESCONTOS..... 2.019,30
LIQUIDO..... 4.748,19

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.331,13	6.767,49			5.966,06	27,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2013

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

LUCIANA APARECIDA COIMBRA 00000014 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 01/02/2010
108 CARGO EM COMISSAO 2.026,74 600 INSS 9 % 182,40
602 IRRF 7.5 % 10,02
TOTAL PROVENTOS..... 2.026,74 TOTAL DESCONTOS..... 192,42
LIQUIDO..... 1.834,32

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.026,74	2.026,74			1.844,34	7,50 %

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO 00000019 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS TS006 00 ADMISSAO: 02/01/2012
108 CARGO EM COMISSAO 2.435,09 509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 822,40
600 INSS 11 % 267,85
TOTAL PROVENTOS..... 2.435,09 TOTAL DESCONTOS..... 1.090,25
LIQUIDO..... 1.344,84

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.435,09	2.435,09				%

RAFAEL LUCIO DA SILVA 00000518 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.186,20 600 INSS 11 % 350,48
602 IRRF 15 % 104,76
TOTAL PROVENTOS..... 3.186,20 TOTAL DESCONTOS..... 455,24
LIQUIDO..... 2.730,96

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.186,20	3.186,20			2.835,72	15,00 %

RAUL BUENO DA SILVA 00000519 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.186,20 600 INSS 11 % 350,48
602 IRRF 15 % 104,76
TOTAL PROVENTOS..... 3.186,20 TOTAL DESCONTOS..... 455,24
LIQUIDO..... 2.730,96

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.186,20	3.186,20			2.835,72	15,00 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2013

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

ROSA MARIA PEREIRA 00000021 T 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00 ADMISSAO: 16/05/2012
095 FERIAS NORMAIS 20 D 859,57 600 INSS 9 % 141,82
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS) 10 D 429,79
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS 286,52
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3 10 D 573,04
TOTAL PROVENTOS..... 2.148,92 TOTAL DESCONTOS..... 141,82
LIQUIDO..... 2.007,10

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.289,36	1.575,88				%

SOLANGE ALMEIDA VIEIRA DIAS 00000023 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 01/03/2013
108 CARGO EM COMISSAO 2.026,74 600 INSS 9 % 182,40
602 IRRF 7.5 % 10,02
TOTAL PROVENTOS..... 2.026,74 TOTAL DESCONTOS..... 192,42
LIQUIDO..... 1.834,32

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.026,74	2.026,74			1.844,34	7,50 %

VALTER FELIX LE GRAZIE 00000018 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 2 SF: 2
ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL TS006 00 ADMISSAO: 01/03/2011
108 CARGO EM COMISSAO 2.435,09 600 INSS 11 % 267,85
TOTAL PROVENTOS..... 2.435,09 TOTAL DESCONTOS..... 267,85
LIQUIDO..... 2.167,24

ario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.435,09	2.435,09				%

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA 00000022 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
CHEFE DIV CONTAB E ORÇAMENTO TS004 00 ADMISSAO: 01/02/2013
108 CARGO EM COMISSAO 1.768,12 600 INSS 9 % 159,13
TOTAL PROVENTOS..... 1.768,12 TOTAL DESCONTOS..... 159,13
LIQUIDO..... 1.608,99

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.768,12	1.768,12				%

RELACAO DE I.N.S.S. - JUNHO/2013
TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES - LOTE: 001

SERVIDOR	MATRICULA	(%)	DEP.	SALARIO CONTRIB.	DESCONTADO	(%) PATRONAL
UNIDADE: 0101 CORPO LEGISLATIVO						
CLASSIFICACAO FUNCIONAL E PROGRAMATICA: 0103100018.001						
D600 INSS						21%
31901303 Contrib. Pat. INSS						
ANISIO DE SOUZA BUENO	00000510	11,00%		3.186,20	350,48	
ANTONIO OSVALDO INACIO	00000516	11,00%		3.186,20	350,48	
CARLOS HENRIQUE DE SOUZA	00000517	11,00%		3.186,20	350,48	
CHRISTIAN CAROLI	00000511	11,00%		3.186,20	350,48	
DECIO FRED	00000512	11,00%		3.186,20	350,48	
DELANI SANTANA	00000513	11,00%		3.186,20	350,48	
HERCULES DIVINO DE FARIA	00000515	11,00%		3.186,20	350,48	
RAFAEL LUCIO DA SILVA	00000518	11,00%		3.186,20	350,48	
RAUL BUENO DA SILVA	00000519	11,00%		3.186,20	350,48	
SUBTOTAL DA CONTA 31901303				28.675,80	3.154,32	6.021,91
SUBTOTAL DE D600				28.675,80	3.154,32	6.021,91
TOTAL DA CL. FUNCIONAL E PROGRAMATICA: 0103100018.001 SERVIDORES: 9				28.675,80	3.154,32	6.021,91
TOTAL DA UNIDADE 0101 SERVIDORES: 9				28.675,80	3.154,32	6.021,91
UNIDADE: 0102 CAMARA MUNICIPAL						
CLASSIFICACAO FUNCIONAL E PROGRAMATICA: 0103100018.004						
D600 INSS						21%
31900499 Outros						
JOSE SENHORINI NETO	00000020	9,00%	1	1.534,71	138,12	
ROSA MARIA PEREIRA	00000021	9,00%		1.289,36	116,04	
SUBTOTAL DA CONTA 31900499				2.824,07	254,16	593,05
31901303 Contrib. Pat. INSS						
CARLOS H DA SILVA CARDOSO	00000005	11,00%		3.796,23	417,58	
CILENE DONIZETE FELICE	00000002	11,00%	1	2.339,05	257,29	
CRISTIANO SCACHETTI AVANCINI	00000011	11,00%	2	2.993,15	329,24	
HELENA HERMINIA DE PAULA	00000016	9,00%	1	1.632,01	146,88	
HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES	00000009	9,00%		2.026,74	182,40	
LAZARO ROBERTO TALARICO	00000001	11,00%	1	6.767,49	457,49	
LUCIANA APARECIDA COIMBRA	00000014	9,00%		2.026,74	182,40	
NILTON MESSIAS DE AZEVEDO	00000019	11,00%		2.435,09	267,85	
SOLANGE ALMEIDA VIEIRA DIAS	00000023	9,00%		2.026,74	182,40	
VALTER FELIX LE GRAZIE	00000018	11,00%	2	2.435,09	267,85	

CONTINUA

RELACAO DE I.N.S.S. - JUNHO/2013
TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES - LOTE: 001

SERVIDOR	MATRICULA	(%)	DEP.	SALARIO CONTRIB.	DESCONTADO	(%)	PATRONAL
WEDNILSON GIOVANI DA SILVA	00000022	9,00%		1.768,12	159,13		
SUBTOTAL DA CONTA 31901303				30.246,45	2.850,51		6.351,75
SUBTOTAL DE 0600				33.070,52	3.104,67		6.944,80
TOTAL DA CL. FUNCIONAL E PROGRAMATICA: 0103100018.004	SERVIDORES:	13		33.070,52	3.104,67		6.944,80
TOTAL DA UNIDADE 0102	SERVIDORES:	13		33.070,52	3.104,67		6.944,80
T O T A L G E R A L	SERVIDORES:	22		61.746,32	6.258,99		12.966,71

ISTÉRIO DA FAZENDA - MF
RETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
P - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

DATA: 27/05/2013
HORA: 10:22:43
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

PETÊNCIA: 05/2013

RESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
ORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO		JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
ARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45		0000	2402	582
6.284,77	13.026,88	0,00	0,00	0,00	0,00	19.311,65	0,00

R$ 19.311,65

Dezenove Mil Trezentos e Onze Reais **********

e centavos acima

INSS

Monte Sião 14 Junho 2013

Data	EO	Valor
14/06/2013	OP 00019	R$ 6.284,77
14/06/2013	EO 00148	R$ 6.021,91
14/06/2013	EO 00149	R$ 653,22
14/06/2013	EO 00154	R$ 6.351,75

Nº do Cheque 4196

Do Banco CEF

Utilizado para INSS - patronal e descontado

sexta-feira, 14 de junho de 2013

Cheque assinado por

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2013
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR INSS	19.311,65
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	19.311,65

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
Rua Presidente Tancredo Neves, 274
telefone: 3465-1611
37580000 - MONTE SIÃO -MG

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/06/2013**

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

1ª via SRP

85820000193-3 | 11650270240-3 | 24177439900-7 | 01452013057-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



19.311,65R01009

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00192

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

27/06/2013
FICHA 0012

PROCESSO

Ref. 06/2013

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

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REF. AO MES DE JUNHO DE 2013.

IMPORTANCIA

Valor Bruto	23.424,72
Descontos	8.238,20
Valor Liquido	**15.186,52**

DOTACAO

[illegible]ao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
[illegible]dade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.004	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
	31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)
Subprojeto	0004	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 012 Cota 6 — 27/06/2013

Saldo anterior	260.560,87 PESSOAL
Valor Bruto	23.424,72
Saldo atual	237.136,15

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
27/06/2013

ORDEM DE PAGAMENTO

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
28/06/2013

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quinze mil, cento e oitenta e seis reais e cinquenta e dois centavos)

ASS.

DATA 28/06/2013

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6-8 CQ. 4210 = R$ 2.114,19 / 10 = R$ 13.072,33

VOUCHER 319.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00191
27/06/2013
FICHA 0012

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

PROCESSO

Ref. 06/2013

CREDOR

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REF. AO MES DE JUNHO DE 2013.

IMPORTANCIA

Valor **6.713,25**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.004	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)
Subprojeto	0004	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 012 Cota 6 27/06/2013

Saldo anterior	267.274,12 PESSOAL
Valor	6.713,25
Saldo atual	260.560,87

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TELARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
27/06/2013

ORDEM DE PAGAMENTO

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
28/06/2013

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Seis mil, setecentos e treze reais e vinte e cinco centavos)

ASS.

DATA 28/06/2013

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6.8 AD.

VOUCHER 316

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA DE EMPENHO MEMORIAL DESPESA

MD 00194
27/06/2013
FICHA 0022

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

PROCESSO

Ref. 06/2013

CREDOR

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REF. AO MES DE JUNHO DE 2013. MD PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO ORCAMENTARIA RELATIVO AO EO 190.

IMPORTANCIA

Valor **108,48**

DOTACAO

~jao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
~idade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.004	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
	319005	OUTROS BENEFICIOS PREVID. DO SERVIDOR/MILITAR
Subprojeto	0004	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 022 Cota 6 **27/06/2013**

Saldo anterior	1.566,08 PESSOAL
Valor	108,48
Saldo atual	1.457,60

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
27/06/2013

ORDEM DE PAGAMENTO

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
28/06/2013

RECIBO

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

ASS.

DATA 28/06/2013

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE
6-8 AD.

VOUCHER
318

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00190
27/06/2013
FICHA 0012

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

PROCESSO

Ref. 06/2013

CREDOR

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REF. AO MES DE JUNHO DE 2013.

IMPORTANCIA

Valor **108,48**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.004	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)
Subprojeto	0004	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 012 Cota 6 — 27/06/2013

Saldo anterior	267.382,60 PESSOAL
Valor	108,48
Saldo atual	267.274,12

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO VALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
27/06/2013

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ART. [illegible] DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
28/06/2013

RECIBO

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

ASS.

DATA 28/06/2013

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA DE ANULACAO DE EMPENHO

AE 00190 001

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

27/06/2013
FICHA 0012

PROCESSO

Ref. 06/2013

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
ANULACAO PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO ORCAMENTARI A ORA FEITA PELA MD 194.	Valor **108,48**

DOTACAO

[illegible]ao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
[illegible]dade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.004	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)
Subprojeto	0004	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**

SALDOS

	Ficha 012 Cota 6	EO 00190	27/06/2013
Saldo anterior	237.136,15 PESSOAL	108,48	
Valor	108,48	108,48	
Saldo atual	237.244,63	0,00	

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

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

[illegible]EPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00189
27/06/2013
FICHA 0010

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

PROCESSO

Ref. 06/2013

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

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REF. AO MES DE JUNHO DE 2013.

IMPORTANCIA

Valor **2.824,07**

DOTACAO

~~O~~rgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.004	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
	319004	Contratacao por Tempo Determinado
	31900499	Outros
Subprojeto	0004	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 010 Cota 6 27/06/2013

Saldo anterior	40.306,86 PESSOAL
Valor	2.824,07
Saldo atual	37.482,79

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
27/06/2013

ORDEM DE PAGAMENTO

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
28/06/2013

RECIBO

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

ASS.

DATA 28/06/2013

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE
6.8 AD.

VOUCHER
315

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2013

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

ANISIO DE SOUZA BUENO	00000510	V	0101	CORPO LEGISLATIVO			
			LEGISL	LEGISLATIVO		CH: 0	IR: 0 SF: 0
VEREADOR	TV001	00				ADMISSAO:	01/01/2013
104 SUBSIDIO		3.186,20	600	INSS	11 %		350,48
			602	IRRF	15 %		104,76
			413	CONSIGNACAO CEF	4.0012		659,74
TOTAL PROVENTOS.....		3.186,20		TOTAL DESCONTOS.....			1.114,98
LIQUIDO.....		2.071,22					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.186,20	3.186,20			2.835,72	15,00 %

AN O OSVALDO INACIO	00000516	V	0101	CORPO LEGISLATIVO			
			LEGISL	LEGISLATIVO		CH: 0	IR: 2 SF: 0
VEREADOR	TV001	00				ADMISSAO:	01/01/2013
104 SUBSIDIO		3.186,20	600	INSS	11 %		350,48
			602	IRRF	7.5 %		58,57
			413	CONSIGNACAO CEF	2.0042		679,28
TOTAL PROVENTOS.....		3.186,20		TOTAL DESCONTOS.....			1.088,33
LIQUIDO.....		2.097,87					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.186,20	3.186,20			2.491,78	7,50 %

CARLOS H DA SILVA CARDOSO	00000005	D	0102	CAMARA MUNICIPAL			
			ADMINI	ADMINISTRAÇAO		CH:150	IR: 1 SF: 0
CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO	TS008	00				ADMISSAO:	05/01/2005
108 CARGO EM COMISSAO		3.796,23	600	INSS	11 %		417,58
			602	IRRF	15 %		160,40
			413	CONSIGNACAO CEF	3.0044		1.104,06
TOTAL PROVENTOS.....		3.796,23		TOTAL DESCONTOS.....			1.682,04
LIQUIDO.....		2.114,19					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.796,23	3.796,23			3.206,68	15,00 %

CARLOS HENRIQUE DE SOUZA	00000517	V	0101	CORPO LEGISLATIVO			
			LEGISL	LEGISLATIVO		CH: 0	IR: 2 SF: 0
VEREADOR	TV001	00				ADMISSAO:	01/01/2013
104 SUBSIDIO		3.186,20	600	INSS	11 %		350,48
			602	IRRF	7.5 %		58,57
			413	CONSIGNACAO CEF	7.0048		898,09
TOTAL PROVENTOS.....		3.186,20		TOTAL DESCONTOS.....			1.307,14
LIQUIDO.....		1.879,06					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.186,20	3.186,20			2.491,78	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2013

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

CHRISTIAN CAROLI 00000511 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.186,20 600 INSS 11 % 350,48
602 IRRF 15 % 104,76
TOTAL PROVENTOS..... 3.186,20 TOTAL DESCONTOS..... 455,24
LIQUIDO..... 2.730,96

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.186,20	3.186,20			2.835,72	15,00 %

CILENE DONIZETE FELICE 00000002 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
AI AR DE SERVIÇOS GERAIS TS001 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 1
AL...JOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00 ADMISSAO: 07/01/1993
101 VENCIMENTO EFETIVOS 1.289,36 600 INSS 11 % 257,29
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO 342,65 602 IRRF 7.5 % 14,92
210 QUINQUENIO 4 Q 652,80 413 CONSIGNACAO CEF 10.0072 366,28
220 ABONO FAMILIA 1 54,24 415 CONSIGNACAO CEF II 12.0072 61,60
416 CONSIGNACAO CEF I 25.0036 62,19
417 CONSIGNACAO CEF (RENEG) 10.0064 92,84
TOTAL PROVENTOS..... 2.339,05 TOTAL DESCONTOS..... 855,12
LIQUIDO..... 1.483,93

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.289,36	2.339,05			1.909,79	7,50 %

CRISTIANO SCACHETTI AVANCINI 00000011 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
CH:150 IR: 2 SF: 2
ASSESSOR JURIDICO TS007 00 ADMISSAO: 05/01/2010
108 CARGO EM COMISSAO 2.993,15 600 INSS 11 % 329,24
602 IRRF 7.5 % 45,69
TOTAL PROVENTOS..... 2.993,15 TOTAL DESCONTOS..... 374,93
LIQUIDO..... 2.618,22

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.993,15	2.993,15			2.319,97	7,50 %

DECIO FRED 00000512 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 4 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.186,20 600 INSS 11 % 350,48
602 IRRF 7.5 % 32,78
413 CONSIGNACAO CEF 5.0047 923,06

Continua

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2013

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

TOTAL PROVENTOS..... 3.186,20 TOTAL DESCONTOS..... 1.306,32
LIQUIDO..... 1.879,88

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.186,20	3.186,20			2.147,84	7,50 %

DELANI SANTANA 00000513 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013

104 SUBSIDIO	3.186,20	600 INSS	11 %		350,48
		602 IRRF	15 %		104,76
		413 CONSIGNACAO CEF	2.0043		701,80

TOTAL PROVENTOS..... 3.186,20 TOTAL DESCONTOS..... 1.157,04
LIQUIDO..... 2.029,16

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.186,20	3.186,20			2.835,72	15,00 %

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

509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 19 M	822,40				

TOTAL PROVENTOS..... 822,40 TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 822,40

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

HELENA HERMINIA DE PAULA 00000016 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 1
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00 ADMISSAO: 10/02/2011

CARGO EM COMISSAO	1.632,01	600 INSS	9 %		146,88
-		413 CONSIGNACAO CEF	27.0060		289,60
		416 CONSIGNACAO CEF I	5.0046		188,44

TOTAL PROVENTOS..... 1.632,01 TOTAL DESCONTOS..... 624,92
LIQUIDO..... 1.007,09

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.632,01	1.632,01				%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2013

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

HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES 00000009 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TEC DE AUDIO E VIDEO TS005 00 ADMISSAO: 20/02/2008
108 CARGO EM COMISSAO 2.026,74 600 INSS 9 % 182,40
602 IRRF 7.5 % 10,02
TOTAL PROVENTOS..... 2.026,74 TOTAL DESCONTOS..... 192,42
LIQUIDO..... 1.834,32

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.026,74	2.026,74			1.844,34	7,50 %

HERCULES DIVINO DE FARIA 00000515 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR / PRESIDENTE TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.186,20 600 INSS 11 % 350,48
602 IRRF 7.5 % 58,57
413 CONSIGNACAO CEF 7.0048 331,44
415 CONSIGNACAO CEF II 6.0048 569,16
TOTAL PROVENTOS..... 3.186,20 TOTAL DESCONTOS..... 1.309,65
LIQUIDO..... 1.876,55

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.186,20	3.186,20			2.491,78	7,50 %

JOSE SENHORINI NETO 00000020 T 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 2 SF: 1
MOTORISTA TS002 00 ADMISSAO: 06/04/2012
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET. 1.534,71 600 INSS 9 % 138,12
413 CONSIGNACAO CEF 3.0011 333,24
TOTAL PROVENTOS..... 1.534,71 TOTAL DESCONTOS..... 471,36
LIQUIDO..... 1.063,35

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.534,71	1.534,71				%

LAZARO ROBERTO TALARICO 00000001 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
DIRETOR DEPTO ADMIN E FINANCAS TS009 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 2 SF: 1
ADMISSAO: 07/01/1993
101 VENCIMENTO EFETIVOS 4.331,13 600 INSS 11 % 457,49
210 QUINQUENIO 4 Q 1.732,45 602 IRRF 27.5 % 850,09
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 649,67 413 CONSIGNACAO CEF 16.0058 246,24
220 ABONO FAMILIA 1 54,24 416 CONSIGNACAO CEF I 32.0060 465,48
TOTAL PROVENTOS..... 6.767,49 TOTAL DESCONTOS..... 2.019,30
LIQUIDO..... 4.748,19

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.331,13	6.767,49			5.966,06	27,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2013

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

LUCIANA APARECIDA COIMBRA 00000014 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 01/02/2010
108 CARGO EM COMISSAO 2.026,74 600 INSS 9 % 182,40
602 IRRF 7.5 % 10,02
TOTAL PROVENTOS..... 2.026,74 TOTAL DESCONTOS..... 192,42
LIQUIDO..... 1.834,32

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.026,74	2.026,74			1.844,34	7,50 %

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO 00000019 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
Chefe DA SECAO DE DOCUMENTOS TS006 00 ADMISSAO: 02/01/2012
109 CARGO EM COMISSAO 2.435,09 509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 822,40
600 INSS 11 % 267,85
TOTAL PROVENTOS..... 2.435,09 TOTAL DESCONTOS..... 1.090,25
LIQUIDO..... 1.344,84

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.435,09	2.435,09				%

RAFAEL LUCIO DA SILVA 00000518 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.186,20 600 INSS 11 % 350,48
602 IRRF 15 % 104,76
TOTAL PROVENTOS..... 3.186,20 TOTAL DESCONTOS..... 455,24
LIQUIDO..... 2.730,96

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.186,20	3.186,20			2.835,72	15,00 %

RAUL BUENO DA SILVA 00000519 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.186,20 600 INSS 11 % 350,48
602 IRRF 15 % 104,76
TOTAL PROVENTOS..... 3.186,20 TOTAL DESCONTOS..... 455,24
LIQUIDO..... 2.730,96

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.186,20	3.186,20			2.835,72	15,00 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2013

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

ROSA MARIA PEREIRA 00000021 T 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00 ADMISSAO: 16/05/2012
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET. 1.289,36 600 INSS 9 % 116,04
TOTAL PROVENTOS..... 1.289,36 TOTAL DESCONTOS..... 116,04
LIQUIDO..... 1.173,32

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.289,36	1.289,36				%

SOLANGE ALMEIDA VIEIRA DIAS 00000023 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
AU SOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 01/03/2013
10 CARGO EM COMISSAO 2.026,74 600 INSS 9 % 182,40
602 IRRF 7.5 % 10,02
TOTAL PROVENTOS..... 2.026,74 TOTAL DESCONTOS..... 192,42
LIQUIDO..... 1.834,32

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.026,74	2.026,74			1.844,34	7,50 %

VALTER FELIX LE GRAZIE 00000018 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 2 SF: 2
ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL TS006 00 ADMISSAO: 01/03/2011
108 CARGO EM COMISSAO 2.435,09 600 INSS 11 % 267,85
TOTAL PROVENTOS..... 2.435,09 TOTAL DESCONTOS..... 267,85
LIQUIDO..... 2.167,24

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.435,09	2.435,09				%

W LSON GIOVANI DA SILVA 00000022 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
CHEFE DIV CONTAB E ORÇAMENTO TS004 00 ADMISSAO: 01/02/2013
108 CARGO EM COMISSAO 1.768,12 600 INSS 9 % 159,13
TOTAL PROVENTOS..... 1.768,12 TOTAL DESCONTOS..... 159,13
LIQUIDO..... 1.608,99

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.768,12	1.768,12				%

FOLHA CONSOLIDADA DO MES JUNHO/2013-001 2a.VIA

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade:

Funcional:

PROVENTOS, DESCONTOS, ENCARGOS	CONTA	FOLHA PAGAMENTO	ENCARGOS FOLHA BASE CALCULO	ENCARGOS FOLHA VALOR
P509 PENSAO ALIMENTICIA (R$)	222-2	822,40		
T O T A L		822,40		

SOLICITO A CONTABILIZACAO DOS VALORES DA CLASSIFICACAO 01''
CONFORME ESPECIFICACAO ABAIXO:

FOLHA DE PAGAMENTOS

CONTA	FICHA	DOC	D E S C R I C A O		VALOR
222-2	EXTRA	OP	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	000015	822,40
			LIQUIDO A PAGAR		822,40

CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO
CHEFE DIVISAO ADM E ALMOXARIF

FOLHA CONSOLIDADA DO MES JUNHO/2013-001 2a.VIA

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade: 02 CAMARA MUNICIPAL

Funcional: 01 031 0001 8.004 MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA

PROVENTOS, DESCONTOS, ENCARGOS	CONTA	FOLHA PAGAMENTO	ENCARGOS FOLHA BASE CALCULO	VALOR
D413 CONSIGNACAO CEF	225-7	2.339,42-		
D415 CONSIGNACAO CEF II	225-7	61,60-		
D416 CONSIGNACAO CEF I	225-7	716,11-		
D417 CONSIGNACAO CEF (RENEG)	225-7	92,84-		
D509 PENSAO ALIMENTICIA (R$)	222-2	822,40-		
D600 INSS	221-4	3.104,67-		
D600 INSS	31901303		30.246,45 21%	6.351,75
D600 INSS	31900499		2.824,07 21%	593,05
D602 IRRF	223-0	1.101,16-		
P101 VENCIMENTO EFETIVOS	31901105	1.289,36		
P101 VENCIMENTO EFETIVOS	31901104	4.331,13		
P108 CARGO EM COMISSAO	31901105	21.139,91		
P109 VENC. CONTRATO PRAZO DET.	31900499	2.824,07		
P120 DIFERENCA CARGO COMISSAO	31901105	342,65		
P210 QUINQUENIO	31901105	652,80		
P210 QUINQUENIO	31901104	1.732,45		
P217 GRATIF. UNIVERSITARIO	31901104	649,67		
P220 ABONO FAMILIA	319005	108,48		
T O T A L		24.832,32		6.944,80

SOLICITO A CONTABILIZACAO DOS VALORES DA CLASSIFICACAO 0102'010310001'8.004
CONFORME ESPECIFICACAO ABAIXO:

FOLHA DE PAGAMENTOS

CONTA	FICHA	DOC	D E S C R I C A O		VALOR
31900499	010	EO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	000015	2.824,07
319005	022	EO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	000015	108,48
31901104	012	EO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	000015	6.713,25
31901105	012	EO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	000015	23.424,72
221-4	EXTRA	RE	INSS	000006	3.104,67-
222-2	EXTRA	RE	PENSAO ALIMENTICIA	000015	822,40-
223-0	EXTRA	RE	IRRF	000258	1.101,16-
225-7	EXTRA	RE	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000064	3.209,97-
			LIQUIDO A PAGAR		24.832,32

FOLHA CONSOLIDADA DO MES JUNHO/2013-001 2a.VIA

ENCARGOS PATRONAIS				
CONTA FICHA	DOC	D E S C R I C A O		VALOR
31900499 010	EO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000006	593,05
31901303 013	EO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000006	6.351,75
	ENCARGOS PATRONAIS			6.944,80

CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO
CHEFE DIVISAO ADM E ALMOXARIF

RESUMO DA UNIDADE 0102	FOLHA	ENCARGOS
D600 INSS		6.944,80
TOTAL	24.832,32	6.944,80

FOLHA CONSOLIDADA DO MES JUNHO/2013-001 2a.VIA

221-4	EXTRA	OP	INSS	6.258,99
223-0	EXTRA	OP	IRRF	1.833,45
225-7	EXTRA	OP	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.972,54

TOTAL LIQUIDO A PAGAR:	45.681,34
TOTAL DE ENCARGOS:	12.966,71

HERCULES DIVINO DE [illegible]
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CHEFE SECAO CONTAB E ORCAMENTO

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRACAO FINANCAS

CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO
CHEFE DIVISAO ADM E ALMOXARIF

MES:JUNHO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade: 02 CAMARA MUNICIPAL

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Subfuncao: 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
ATIVIDADE 8.004 MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
5 CARLOS H DA SILVA CARDOSO	CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO	3.796,23	-1.682,04	2.114,19
2 CILENE DONIZETE FELICE	ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO	2.339,05	-855,12	1.483,93
11 CRISTIANO SCACHETTI AVANCINI	ASSESSOR JURIDICO	2.993,15	-374,93	2.618,22
16 HELENA HERMINIA DE PAULA	ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO	1.632,01	-624,92	1.007,09
9 HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES	ASSESSOR TEC DE AUDIO E VIDEO	2.026,74	-192,42	1.834,32
JOSE SENHORINI NETO	MOTORISTA	1.534,71	-471,36	1.063,35
_ LAZARO ROBERTO TALARICO	DIRETOR DEPTO ADMIN E FINANCAS	6.767,49	-2.019,30	4.748,19
14 LUCIANA APARECIDA COIMBRA	ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II	2.026,74	-192,42	1.834,32
19 NILTON MESSIAS DE AZEVEDO	CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS	2.435,09	-1.090,25	1.344,84
21 ROSA MARIA PEREIRA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1.289,36	-116,04	1.173,32
23 SOLANGE ALMEIDA VIEIRA DIAS	ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II	2.026,74	-192,42	1.834,32
18 VALTER FELIX LE GRAZIE	ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL	2.435,09	-267,85	2.167,24
22 WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	CHEFE DIV CONTAB E ORÇAMENTO	1.768,12	-159,13	1.608,99
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00013		33.070,52	-8.238,20	24.832,32
TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00013		33.070,52	-8.238,20	24.832,32
TOTAL 0103100018.004 SERVIDORES: 00013		33.070,52	-8.238,20	24.832,32

RECEBEMOS O VALOR DE 24.832,32 (vinte e quatro mil, oitocentos e trinta e dois reais e trinta e dois centavos##########) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

MES:JUNHO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

TOTAL GERAL	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES: 000023	62.568,72	-16.887,38	45.681,34

MES:JUNHO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade:

Funcao:
Subfuncao:
Programa:
OP ESPECIAIS CONTA ORC.:

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
401 ELIS REGINA MOREIRA AZEVEDO	BENEFICIARIA	822,40	0,00	822,40
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001		822,40	0,00	822,40
TOTAL CONTA 0 SERVIDORES: 00001		822,40	0,00	822,40
TOTAL SERVIDORES: 00001		822,40	0,00	822,40

RECEBEMOS O VALOR DE 822,40 (oitocentos e vinte e dois reais e quarenta centavos#######
##) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

RELACAO BANCARIA REFERENTE A JUNHO/2013 - PAGAMENTO
LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

FORMA DE PAGAMENTO: S

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

MATRICULA	NOME	CONTA NRO.	VALOR	CPF
000000510	ANISIO DE SOUZA BUENO	2886-2	2.071,22	468.221.866-20
000000511	CHRISTIAN CAROLI	03717870	2.730,96	878.412.906-91
000000002	CILENE DONIZETE FELICE	037225	1.483,93	173.787.268-42
000000011	CRISTIANO SCACHETTI AVANCINI	0372830	2.618,22	274.975.718-50
000000013	DELANI SANTANA	55541	2.029,16	086.617.998-48
000000016	HELENA HERMINIA DE PAULA	03711758	1.007,09	046.705.256-54
000000009	HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES	0371442	1.834,32	015.755.736-79
000000020	JOSE SENHORINI NETO	03715060	1.063,35	195.248.348-47
000000001	LAZARO ROBERTO TALARICO	6238-6	4.748,19	787.921.186-15
000000014	LUCIANA APARECIDA COIMBRA	0371477	1.834,32	049.394.956-98
000000019	NILTON MESSIAS DE AZEVEDO	037306	1.344,84	891.171.826-20
000000518	RAFAEL LUCIO DA SILVA	20494-6	2.730,96	063.178.156-07
000000519	RAUL BUENO DA SILVA	03717969	2.730,96	285.161.688-91
000000021	ROSA MARIA PEREIRA	03715451	1.173,32	060.057.766-06
000000023	SOLANGE ALMEIDA VIEIRA DIAS	03718523	1.834,32	031.544.146-14
000000018	VALTER FELIX LE GRAZIE	03712428	2.167,24	011.779.228-43
000000022	WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	03718124	1.608,99	031.621.606-26

	TOTAL DA PAGINA	35.011,39
SERVIDORES LISTADOS: 17	TOTAL AGENCIA	35.011,39

VI TOTAL 35.011,39 (trinta e cinco mil e onze reais e trinta e nove centavos**********)

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

NUMERO DE SERVIDORES: 18 TOTAL GERAL 35.833,79

ıMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
)LHA DE PAGAMENTOS REFERENTE A JUNHO/2013
LAÇÃO CHEQUES

ATRÍCULA	NOME	CONTA	VALOR	CPF
516	ANTONIO OSVALDO INACIO		R$ 2.097,87	137.788.328-08
5	CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO		R$ 2.114,19	724.084.058-15
517	CARLOS HENRIQUE DE SOUZA	0371426	R$ 1.879,06	510.413.406-72
512	DECIO FRED		R$ 1.879,88	269.224.198-39
515	HERCULES DIVINO DE FARIA		R$ 1.876,55	009.880.046-90
			R$ 9.847,55	
			R$ 9.847,55	

RELACAO BANCARIA REFERENTE A JUNHO/2013 - PAGAMENTO
LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

FORMA DE PAGAMENTO: C

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

MATRICULA	NOME	CONTA NRO.	VALOR	CPF
000000516	ANTONIO OSVALDO INACIO		2.097,87	137.788.328-08
000000005	CARLOS H DA SILVA CARDOSO		2.114,19	724.084.058-15
000000517	CARLOS HENRIQUE DE SOUZA		1.879,06	510.413.406-72
000000512	DECIO FRED		1.879,88	269.224.198-39
00 15	HERCULES DIVINO DE FARIA		1.876,55	009.880.046-90

TOTAL DA PAGINA 9.847,55
SERVIDORES LISTADOS: 5 TOTAL AGENCIA 9.847,55

VALOR TOTAL 9.847,55 (nove mil, oitocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos**********)

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

NUMERO DE SERVIDORES: 5 TOTAL GERAL 9.847,55

R$ 2.114,19

Dois Mil Cento e Quatorze Reais **********

e centavos acima

Carlos Humberto da Silva Cardoso

Monte Sião 27 Junho 2013

Data	EO	Valor
27/06/2013		R$ 2.114,19

Nº do Cheque 4210

Do Banco CEF

Utilizado para pagamento salário 06-2013

sexta-feira, 28 de junho de 2013

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

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

EO 00154
27/05/2013
FICHA 0013

PROCESSO — Ref. 05/2013

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013.	Valor **6.351,75**

DOTACAO

...ao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
...dade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.004	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
	319013	Obrigacoes Patronais
	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)
Subprojeto	0004	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **Ficha 013 Cota 6** — 27/05/2013

Saldo anterior	69.244,32 PESSOAL
Valor	6.351,75
Saldo atual	62.892,57

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO — 27/05/2013

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

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA — 14/06/2013

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Seis mil, trezentos e cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos)

ASS.
DATA 17/06/2013
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6.8 ca. 4196
VOUCHER 304

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2013

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

ANISIO DE SOUZA BUENO	00000510	V	0101	CORPO LEGISLATIVO			
			LEGISL	LEGISLATIVO		CH: 0	IR: 0 SF: 0
VEREADOR	TV001	00				ADMISSAO:	01/01/2013
104 SUBSIDIO		3.186,20	600	INSS	11 %		350,48
			602	IRRF	15 %		104,76
			413	CONSIGNACAO CEF	3.0012		659,74
TOTAL PROVENTOS.....		3.186,20		TOTAL DESCONTOS.....			1.114,98
LIQUIDO.....		2.071,22					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.186,20	3.186,20			2.835,72	15,00 %

Al O OSVALDO INACIO	00000516	V	0101	CORPO LEGISLATIVO			
			LEGISL	LEGISLATIVO		CH: 0	IR: 2 SF: 0
VEREADOR	TV001	00				ADMISSAO:	01/01/2013
104 SUBSIDIO		3.186,20	600	INSS	11 %		350,48
			602	IRRF	7.5 %		58,57
			413	CONSIGNACAO CEF	1.0042		679,28
TOTAL PROVENTOS.....		3.186,20		TOTAL DESCONTOS.....			1.088,33
LIQUIDO.....		2.097,87					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.186,20	3.186,20			2.491,78	7,50 %

CARLOS H DA SILVA CARDOSO	00000005	D	0102	CAMARA MUNICIPAL			
			ADMINI	ADMINISTRAÇAO		CH:150	IR: 1 SF: 0
CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO	TS008	00				ADMISSAO:	05/01/2005
108 CARGO EM COMISSAO		3.796,23	600	INSS	11 %		417,58
			602	IRRF	15 %		160,40
			413	CONSIGNACAO CEF	2.0044		1.104,06
TOTAL PROVENTOS.....		3.796,23		TOTAL DESCONTOS.....			1.682,04
LIQUIDO.....		2.114,19					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.796,23	3.796,23			3.206,68	15,00 %

CARLOS HENRIQUE DE SOUZA	00000517	V	0101	CORPO LEGISLATIVO			
			LEGISL	LEGISLATIVO		CH: 0	IR: 2 SF: 0
VEREADOR	TV001	00				ADMISSAO:	01/01/2013
104 SUBSIDIO		3.186,20	600	INSS	11 %		350,48
			602	IRRF	7.5 %		58,57
			413	CONSIGNACAO CEF	6.0048		898,09
TOTAL PROVENTOS.....		3.186,20		TOTAL DESCONTOS.....			1.307,14
LIQUIDO.....		1.879,06					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.186,20	3.186,20			2.491,78	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2013

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

CHRISTIAN CAROLI 00000511 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.186,20 600 INSS 11 % 350,48
602 IRRF 15 % 104,76
TOTAL PROVENTOS..... 3.186,20 TOTAL DESCONTOS..... 455,24
LIQUIDO..... 2.730,96

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.186,20	3.186,20			2.835,72	15,00 %

CILENE DONIZETE FELICE 00000002 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
AI IAR DE SERVIÇOS GERAIS TS001 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 1
AL SOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00 ADMISSAO: 07/01/1993
101 VENCIMENTO EFETIVOS 1.289,36 600 INSS 11 % 257,29
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO 342,65 602 IRRF 7.5 % 14,92
210 QUINQUENIO 4 Q 652,80 413 CONSIGNACAO CEF 9.0072 366,28
220 ABONO FAMILIA 1 54,24 415 CONSIGNACAO CEF II 11.0072 61,60
416 CONSIGNACAO CEF I 24.0036 62,19
417 CONSIGNACAO CEF (RENEG) 9.0064 92,84
TOTAL PROVENTOS..... 2.339,05 TOTAL DESCONTOS..... 855,12
LIQUIDO..... 1.483,93

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.289,36	2.339,05			1.909,79	7,50 %

CRISTIANO SCACHETTI AVANCINI 00000011 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
CH:150 IR: 2 SF: 2
ASSESSOR JURIDICO TS007 00 ADMISSAO: 05/01/2010
108 CARGO EM COMISSAO 2.993,15 600 INSS 11 % 329,24
602 IRRF 7.5 % 45,69
TOTAL PROVENTOS..... 2.993,15 TOTAL DESCONTOS..... 374,93
LIQUIDO..... 2.618,22

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.993,15	2.993,15			2.319,97	7,50 %

DECIO FRED 00000512 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 4 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.186,20 600 INSS 11 % 350,48
602 IRRF 7.5 % 32,78
413 CONSIGNACAO CEF 4.0047 923,06

Continua

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2013

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

TOTAL PROVENTOS..... 3.186,20 TOTAL DESCONTOS..... 1.306,32
LIQUIDO..... 1.879,88

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.186,20	3.186,20			2.147,84	7,50 %

DELANI SANTANA 00000513 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013

104 SUBSIDIO	3.186,20	600 INSS	11 %		350,48
		602 IRRF	15 %		104,76
		413 CONSIGNACAO CEF	1.0043		701,80

TOTAL PROVENTOS..... 3.186,20 TOTAL DESCONTOS..... 1.157,04
LIQUIDO..... 2.029,16

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.186,20	3.186,20			2.835,72	15,00 %

ELIS REGINA MOREIRA AZEVEDO 00000401 B 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
BENEFICIARIA ADMISSAO: 01/09/2008
509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 19 M 822,40
TOTAL PROVENTOS..... 822,40 TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 822,40

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

HELENA HERMINIA DE PAULA 00000016 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 1
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00 ADMISSAO: 10/02/2011

CARGO EM COMISSAO	1.632,01	600 INSS	9 %		146,88
		413 CONSIGNACAO CEF	26.0060		289,60
		416 CONSIGNACAO CEF I	4.0046		188,44

TOTAL PROVENTOS..... 1.632,01 TOTAL DESCONTOS..... 624,92
LIQUIDO..... 1.007,09

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.632,01	1.632,01				%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2013

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

HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES 00000009 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TEC DE AUDIO E VIDEO TS005 00 ADMISSAO: 20/02/2008
108 CARGO EM COMISSAO 2.026,74 600 INSS 9 % 182,40
602 IRRF 7.5 % 10,02
TOTAL PROVENTOS..... 2.026,74 TOTAL DESCONTOS..... 192,42
LIQUIDO..... 1.834,32

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.026,74	2.026,74			1.844,34	7,50 %

HERCULES DIVINO DE FARIA 00000515 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
V...OR / PRESIDENTE TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.186,20 600 INSS 11 % 350,48
602 IRRF 7.5 % 58,57
413 CONSIGNACAO CEF 6.0048 331,44
415 CONSIGNACAO CEF II 5.0048 569,16
TOTAL PROVENTOS..... 3.186,20 TOTAL DESCONTOS..... 1.309,65
LIQUIDO..... 1.876,55

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.186,20	3.186,20			2.491,78	7,50 %

JOSE SENHORINI NETO 00000020 T 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 2 SF: 1
MOTORISTA TS002 00 ADMISSAO: 06/04/2012
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET. 1.534,71 600 INSS 9 % 138,12
413 CONSIGNACAO CEF 2.0011 333,24
TOTAL PROVENTOS..... 1.534,71 TOTAL DESCONTOS..... 471,36
LIQUIDO..... 1.063,35

...ario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.534,71	1.534,71				%

LAZARO ROBERTO TALARICO 00000001 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
DIRETOR DEPTO ADMIN E FINANCAS TS009 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 2 SF: 1
ADMISSAO: 07/01/1993
101 VENCIMENTO EFETIVOS 4.331,13 600 INSS 11 % 457,49
210 QUINQUENIO 4 Q 1.732,45 602 IRRF 27.5 % 850,09
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 649,67 413 CONSIGNACAO CEF 15.0058 246,24
220 ABONO FAMILIA 1 54,24 416 CONSIGNACAO CEF I 31.0060 465,48
TOTAL PROVENTOS..... 6.767,49 TOTAL DESCONTOS..... 2.019,30
LIQUIDO..... 4.748,19

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.331,13	6.767,49			5.966,06	27,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2013

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

LUCIANA APARECIDA COIMBRA 00000014 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 01/02/2010
108 CARGO EM COMISSAO 2.026,74 600 INSS 9 % 182,40
602 IRRF 7.5 % 10,02
TOTAL PROVENTOS..... 2.026,74 TOTAL DESCONTOS..... 192,42
LIQUIDO..... 1.834,32

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.026,74	2.026,74			1.844,34	7,50 %

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO 00000019 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
C DA SECAO DE DOCUMENTOS TS006 00 ADMISSAO: 02/01/2012
108 CARGO EM COMISSAO 2.435,09 509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 822,40
600 INSS 11 % 267,85
TOTAL PROVENTOS..... 2.435,09 TOTAL DESCONTOS..... 1.090,25
LIQUIDO..... 1.344,84

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.435,09	2.435,09				%

RAFAEL LUCIO DA SILVA 00000518 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.186,20 600 INSS 11 % 350,48
602 IRRF 15 % 104,76
TOTAL PROVENTOS..... 3.186,20 TOTAL DESCONTOS..... 455,24
LIQUIDO..... 2.730,96

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.186,20	3.186,20			2.835,72	15,00 %

RAUL BUENO DA SILVA 00000519 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.186,20 600 INSS 11 % 350,48
602 IRRF 15 % 104,76
TOTAL PROVENTOS..... 3.186,20 TOTAL DESCONTOS..... 455,24
LIQUIDO..... 2.730,96

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.186,20	3.186,20			2.835,72	15,00 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2013

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

ROSA MARIA PEREIRA 00000021 T 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00 ADMISSAO: 16/05/2012

095 FERIAS NORMAIS	20 D	859,57	600 INSS	9 %	141,82
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	10 D	429,79			
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS		286,52			
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3	10 D	573,04			
TOTAL PROVENTOS.....		2.148,92	TOTAL DESCONTOS.....		141,82
LIQUIDO.....		2.007,10			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.289,36	1.575,88				%

S GE ALMEIDA VIEIRA DIAS 00000023 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 01/03/2013

108 CARGO EM COMISSAO	2.026,74	600 INSS	9 %	182,40
		602 IRRF	7.5 %	10,02
TOTAL PROVENTOS.....	2.026,74	TOTAL DESCONTOS.....		192,42
LIQUIDO.....	1.834,32			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.026,74	2.026,74			1.844,34	7,50 %

VALTER FELIX LE GRAZIE 00000018 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 2 SF: 2
ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL TS006 00 ADMISSAO: 01/03/2011

108 CARGO EM COMISSAO	2.435,09	600 INSS	11 %	267,85
TOTAL PROVENTOS.....	2.435,09	TOTAL DESCONTOS.....		267,85
LIQUIDO.....	2.167,24			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.435,09	2.435,09				%

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA 00000022 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
CHEFE DIV CONTAB E ORÇAMENTO TS004 00 ADMISSAO: 01/02/2013

108 CARGO EM COMISSAO	1.768,12	600 INSS	9 %	159,13
TOTAL PROVENTOS.....	1.768,12	TOTAL DESCONTOS.....		159,13
LIQUIDO.....	1.608,99			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.768,12	1.768,12				%

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

:TENCIA: 05/2013

SA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
ES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
A MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45		0000	2402	582
6.284,77	13.026,88	0,00	0,00	0,00	0,00	19.311,65	0,00

R$ 19.311,65

Dezenove Mil Trezentos e Onze Reais **********

e centavos acima

INSS

Monte Sião 14 Junho 2013

Nº do Cheque 4196

Do Banco CEF

Utilizado para INSS - patronal e descontado

Data	EO	Valor
14/06/2013	OP 00019	R$ 6.284,77
14/06/2013	EO 00148	R$ 6.021,91
14/06/2013	EO 00149	R$ 653,22
14/06/2013	EO 00154	R$ 6.351,75

sexta-feira, 14 de junho de 2013

Cheque assinado por

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2013
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR INSS	19.311,65
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	19.311,65

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
Rua Presidente Tancredo Neves, 274
telefone: 3465-1611
37580000 - MONTE SIÃO -MG

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/06/2013**

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

1ª via SRP

85820000193-3 | 11650270240-3 | 24177439900-7 | 01452013057-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

19.311,65

858200001933116502702402P4U7/437/0/701452013057C

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

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

EO 00176
12/06/2013
FICHA 0014

PROCESSO

Ref. 06/2013

CREDOR: **674-WEDMILSON GIOVANI DA SILVA, 031.621.606-26**
RUA JAIR COMUNI 511, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI M7487174
Bco 0, Fone 35-91987590

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE PPA 2014/2017 E LOA 2014 EM ELOI MENDES NOS DIAS 18 A 20/06/2013.	Valor **430,00**

DOTACAO

...ao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
...dade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901405	Diarias de Demais Servidores
Subprojeto	0033	**DIARIA DE SERVIDOR**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 014 Cota 7 — 12/06/2013

Saldo anterior	27.104,00 CUSTEIO
Valor	430,00
Saldo atual	26.674,00

HER...LES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
12/06/2013

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

HE...LES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
14/06/2013

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

ASS.
DATA 14/06/2013
NOME
DOCUMENTO M7487174
BANCO/CHEQUE 68 co 4202.
VOUCHER 296

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

Câmara Municipal de Monte Sião - MG
Rua Tancredo Neves, 60 - Centro
Monte Sião - MG

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS
Nº 602

SOLICITANTE

Responsável: Wedmilson Giovani da Silva

DESTINO

Cidade Elói Mendes **Estado** MG

Orgão/Local Professor Luciano Adiel Lopes

Assunto Curso PPA 2014 a 2017 - LOA 2014

Saida dia 18/06/2013 17:00:00 **Retorno** 20/06/2013 18:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
602	Cidades com até 50.000 habitantes	Sem	I	R$ 80,00	1	R$ 80,00
602	Cidades com até 50.000 habitantes	Com	I	R$ 175,00	2	R$ 350,00

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 0,00%

Total
R$ 430,00

AUTORIZAÇÃO

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

Hércules Divino de Faria
Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

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

Monte Sião, terça-feira, 4 de junho de 2013

Wedmilson Giovani da Silva
Requerente

Prestação de contas:

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

Requerimento 602 Data terça-feira, 4 de junho de 2013 Autorizaçã sim

Nome Wedmilson Giovani da Silva

Cidade: Elói Mendes Estado: MG

Orgão: Professor Luciano Adiel Lopes

Assunto: Curso PPA 2014 a 2017 - LOA 2014

Saida: 18/06/2013 17:00:00 Retorno: 20/06/2013 18:00:00

Relatório da Viagem 602

Saída no dia 18/06/2013 por volta das 17:30h com destino a cidade de Eloi Mendes, onde eu e mais três servidores da Câmara Municipal de Monte Sião chegamos as 21:00 h para participação no Curso sobre a "Elaboração do PPA 2014/2017 e Lei Orçamentária Anual 2014", ministrada pelo Professor Luciano Adiel Lopes nos dias 19 e 20/06/2013.

O curso teve início as 8:30h do dia 19/06/2013 e neste primeiro dia do evento foram questionados assuntos sobre a "Elaboração do PPA 2014/2017".

Mu s dúvidas foram esclarecidas sobre esse tema e também inúmeras dúvidas, dos diversos participantes, sobre o PPA que está em vigência foram questionadas e esclarecidas, e assim o encerramento deste primeiro dia de evento foi as 17:30h.

No dia 20/06/2013 o evento iniciou-se as 8:30h tratando sobre assuntos da "Elaboração da Lei Orçamentária Anual 2014" e da mesma forma que no dia anterior, os participantes puderam aumentar seus conhecimentos sobre o assunto e das diversas leis a serem seguidas para elaboração e cumprimento do tema exposto, finalizando o curso as 19:00h com a entrega de certificados de participação.

Aproveitamos o conhecimento do palestrante e consultamos sobre alguns assuntos específicos que tínhamos dúvidas e ele prontamente nos atendeu e resolveu nossas questões.

Retornamos a Monte Sião após o encerramento do curso no dia 20/06/2013 onde chegamos por volta das 22:00h.

Hercules Divino de Faria

Presidente da Câmara Municipal

Wedmilson Giovani da Silva

Relator

Solange de Almeida Vieira Dias

Presidente Controle Interno

Câmara Municipal de Monte Sião - MG Rua Tancredo Neves, 274 - Centro	186 **REQUERIMENTO PARA USO DO VEÍCULO**

Requerente: Wedmilson Giovani da Silva

DESTINO

Cidade Eloi Mendes **Estado** MG

Orgão/Local Curso - Professor Luciano Adiel Lopes

Justificativa Curso PPA - LOA - outros

Data de Saída: 18/06/2013 **Data de Retorno:** 20/06/2013

Kilometragem Inicial: **Kilometragem Final:**

Veículo solicitado Honda City - OPN 2928 ☐ **Utilizará Motorista**

AUTORIZAÇÃO

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

Hércules Divino de Faria
Presidente da Câmara Municipal

D E C L A R A Ç Ã O

Declaro que tenho conhecimento da Resolução n. 400/2009 e do Código de Trânsito Brasileiro e que sou responsável pelo pagamento de eventuais multas, quando a condução do veículo estiver sob minha responsabilidade.

Monte Sião, quinta-feira, 13 de junho de 2013

Wedmilson Giovani da Silva

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

Luciano Adiel Lopes

Cursos na área de Administração Pública

Centro de Convenções

IRACEMA

Curso: O Plano Plurianual (PPA -2014/2017) e a Lei Orçamentária Anual (LOA-2014)

Garanta sua inscrição

Público Alvo:

Vereadores, Assessores Jurídicos, Secretários de Câmara, Contabilistas, Assessores de Planejamento, Prefeitos, Servidores Públicos Municipais e demais interessados.

Dias: 19 e 20 de junho de 2013 - (quarta e quinta-feira)

Horário: 8h30 às 12h30 - 13h30 às 17h30

Local

Centro de Convenções I R A C E M A

Rua Braz Biagini 59 - próximo Ag. Correios

Elói Mendes/MG

Informações e inscrições

35.3264.1200 / 35.3264.1916

cursos@professorluciano.adv.br

VAGAS LIMITADAS

Investimento:

R$ 450,00 por participante

R$ 400,00 - acima de 4 inscrições

Incluso

Apostila, Pasta, CD-ROM, Almoço, Coffe-Break e Certificado

Hospedagem

Central Palace Hotel

Pça da Matriz nº 36

Elói Mendes - Tel.: 35.3264. 1414

CONTEÚDO DO CURSO:

LOA:

- Conteúdo da Lei Orçamentária;
- A Lei Orçamentária e a LRF ;
- Receita Pública. Previsão / Arrecadação / Renúncia ;
- Da Geração da Despesa;
- Da Gestão Patrimonial;
- A Reserva de Contingência;
- A aplicação em Educação e Saúde;
- A política de Pessoal nos Orçamentos Públicos;
- Estatuto do Idoso;
- A política de Pessoal nos Orçamentos Públicos.

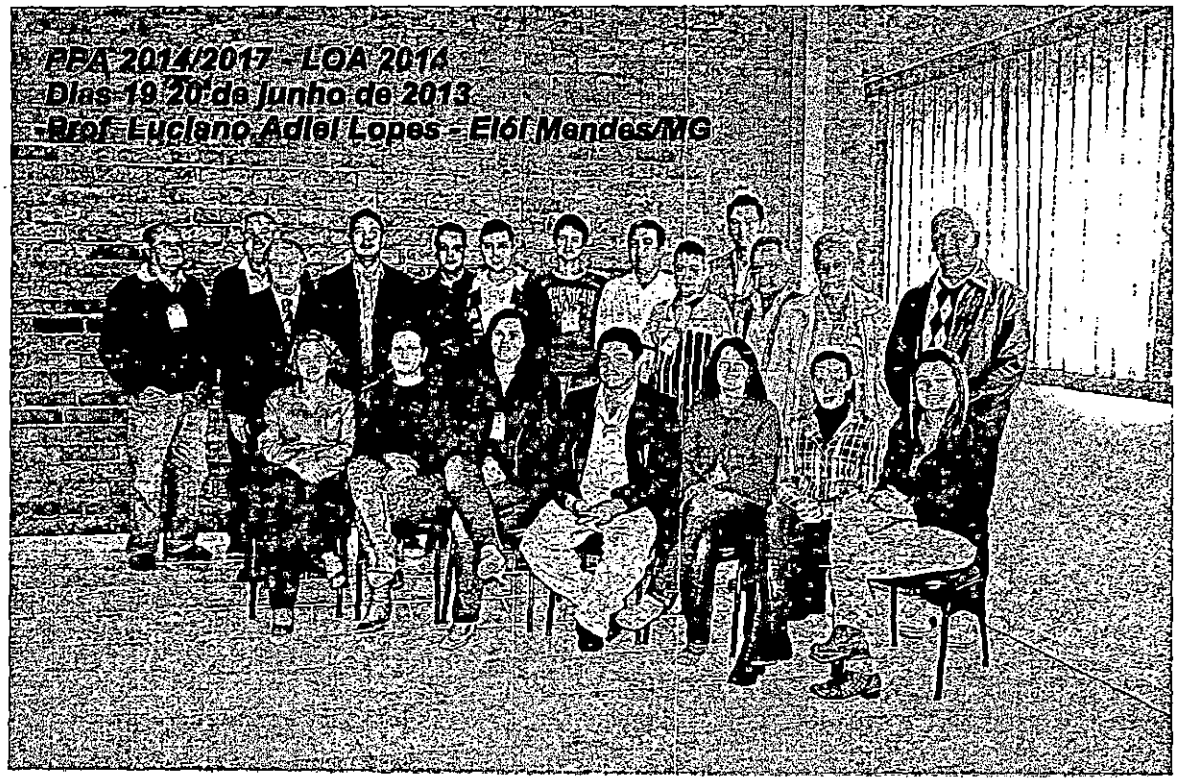
PPA:

- PPA na Constituição Federal;
- Técnicas de Planejamento e Programação;
- Audiências Públicas;
- Projeto de Lei;
- Mobilidade Urbana;
- Resíduos Sólidos;
- A Emenda Constitucional nº 59;
- Lei nº 12.796/13;
- LC 141/12

PALESTRANTE: Professor Luciano Adiel Lopes, pós-graduado, foi professor por mais de 20 anos nas áreas de Contabilidade Governamental e Economia do Setor Público pela FACECA - Faculdade de Cenecista de Varginha; professor de pós-graduação lato-sensu na PUC - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (BH) nas disciplinas de Financiamento das Políticas Sociais no Brasil. Ministra cursos na área de Administração Pública nas regiões de Varginha, São João Del Rey, Lavras, Barbacena, Patos de Minas, Uberlândia, Caxambu, Governador Valadares, Passos, Guaxupé, Itajubá e outras.

VISITE NOSSA PÁGINA:

www.professorluciano.adv.br


PPA 2014/2017 - LOA 2014
Dias 19 20 de junho de 2013
Prof. Luciano Adiel Lopes - Elói Mendes/MG

R$ 430,00

Quatrocentos e Trinta Reais **********

e centavos acima

Wedmilson Giovani da Silva

Monte Sião 14 Fevereiro 2013

Data	EO	Valor
14/02/2013	EO 00176	R$ 430,00

Nº do Cheque 4202

Do Banco CEF

Utilizado para diarias para curso em Elói Mendes

sexta-feira, 14 de junho de 2013

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00173
12/06/2013
FICHA 0014

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

PROCESSO

Ref. 06/2013

CREDOR: **684-SOLANGE DE ALMEIDA VIEIRA DIAS, 031.544.146-14**
RUA JOAO GOTARDELO, 75, BELA VISTA, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI 33.304.456-3
Bco 104, Ag 1688, CEF, C/C 1852-3, Fone 35-88326546

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE PPA 2014-2017 E LOA 2014 EM ELOI MENDES NOS DIAS 18 A 20/06/2013.

IMPORTANCIA

Valor **430,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901405	Diarias de Demais Servidores
Subprojeto	0033	**DIARIA DE SERVIDOR**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 014 Cota 7 12/06/2013

Saldo anterior	28.394,00 CUSTEIO
Valor	430,00
Saldo atual	27.964,00

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
12/06/2013

ORDEM DE PAGAMENTO

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
14/06/2013

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 17/06/2013
DOCUMENTO 33.304.456-3 SSPMG
BANCO/CHEQUE 6.8 CQ 4200
VOUCHER 297.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

Câmara Municipal de Monte Sião - MG
Rua Tancredo Neves, 60 - Centro
Monte Sião - MG

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS

Nº 607

SOLICITANTE

Responsável: Solange de Almeida Vieira Dias

DESTINO

Cidade Elói Mendes **Estado** MG

Orgão/Local Professor Luciano Adiel Lopes

Assunto Curso PPA 2014-2017 - LOA 2014

Saida dia 18/06/2013 17:00:00 **Retorno** 20/06/2013 18:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
607	Cidades com até 50.000 habitantes	Sem	I	R$ 80,00	1	R$ 80,00
607	Cidades com até 50.000 habitantes	Com	I	R$ 175,00	2	R$ 350,00

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 0,00%

Total
R$ 430,00

AUTORIZAÇÃO

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

Hércules Divino de Faria
Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

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

Monte Sião, sexta-feira, 7 de junho de 2013

Solange de Almeida Vieira Dias
Requerente

Prestação de contas:

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

Requeriment 607 Data sexta-feira,.7 de junho de 2013 Autorizaçã sim

Nome Solange de Almeida Vieira Dias

Cidade: Elói Mendes Estado: MG

Orgão: Professor Luciano Adiel Lopes

Assunto: Curso PPA 2014-2017 - LOA 2014

Saida: 18/06/2013 17:00:00 Retorno: 20/06/2013 18:00:00

Relatório da Viagem 607

No dia 18 de junho de 2013, por volta das 17h30, eu e mais três servidores da Câmara Municipal, saimos de Monte Sião com destino a cidade de Elói Mendes, MG, a fim de participarmos do Curso PPA 2014/2017 - LOA 2014, ministrado pelo Professor Luciano Adiel Lopes, chegando em Elói Mendes por volta das 21h.

O curso iniciou-se no dia 19 de junho, no Centro de Convenções Iracema, as 8h30, com intervalo para almoço de 1h, encerrando-se por volta das 17h30.

No dia 20 de junho houve continuação do curso, também no Centro de Convenções Iracema, com início as 8h30, intervalo de 1h para almoço, encerrando-se por volta das 19h, horário em que retornamos para Monte Sião, com chegada nesta cidade por volta das 22h do mesmo dia 20/06.

Para participarmos do curso, ficamos hospedados no Hotel da cidade, com entrada na noite do dia 18/06 e saída no dia 20/06, sendo encerrada a diária as 12h.

A matéria ministrada no curso aprofundou nosso conhecimento com relação a necessidade de se elaborar um orçamento detalhado, dentro das reais necessidades do Município e possibilidades financeiras, para que quando da execução o mesmo sofra o mínimo de alterações possíveis.

Observamos que para elaboração de um orçamento dentro da legalidade e ao mesmo tempo eficiente, é necessário a realização de audiências públicas, participação ativa dos servidores de cada setor da administração pública e também da participação dos Vereadores.

Recebemos orientação que a aprovação dos Projetos de Leis Orçamentárias devem ser precedidas de um estudo detalhado de metas e prioridades do Município, realização de audiência públicas, observando-se o cumprimento das leis aplicáveis a matéria, especialmente quanto a prazos, percentuais, dentre outras determinações importantes.

Na oportunidade também consultamos o Professor sobre alguns casos específicos desta Casa, tendo que o mesmo nos orientou satisfatoriamente.

Cada participante recebeu uma apostila com a matéria ministrada, Certificado de Participação e foto que comprova a presença no Curso. Segue em anexo cópia do Certificado e Foto.

Hércules Divino de Faria

Presidente da Câmara Municipal

Solange de Almeida Vieira Dias

Relator

Solange de Almeida Vieira Dias

Presidente Controle Interno

Luciano Adiel Lopes

Cursos na área de Administração Pública

Centro de Convenções

IRACEMA

Curso: O Plano Plurianual (PPA -2014/2017) e a Lei Orçamentária Anual (LOA-2014)

Garanta sua inscrição

Público Alvo:

Vereadores, Assessores Jurídicos, Secretários de Câmara, Contabilistas, Assessores de Planejamento, Prefeitos, Servidores Públicos Municipais e demais interessados.

Dias: 19 e 20 de junho de 2013 - (quarta e quinta-feira)

Horário: 8h30 às 12h30 - 13h30 às 17h30

Local

Centro de Convenções I R A C E M A

Rua Braz Biagini 59 - próximo Ag. Correios

Elói Mendes/MG

Informações e inscrições

35.3264.1200 / 35.3264.1916

cursos@professorluciano.adv.br

VAGAS LIMITADAS

Investimento:

R$ 450,00 por participante

R$ 400,00 - acima de 4 inscrições

Incluso

Apostila, Pasta, CD-ROM, Almoço, Coffe-Break e Certificado

Hospedagem

Central Palace Hotel

Pça da Matriz nº 36

Elói Mendes - Tel.: 35.3264. 1414

CONTEÚDO DO CURSO:

LOA:

- Conteúdo da Lei Orçamentária;
- A Lei Orçamentária e a LRF ;
- Receita Pública. Previsão / Arrecadação / Renúncia ;
- Da Geração da Despesa;
- Da Gestão Patrimonial;
- A Reserva de Contingência;
- A aplicação em Educação e Saúde;
- A política de Pessoal nos Orçamentos Públicos;
- Estatuto do Idoso;
- A política de Pessoal nos Orçamentos Públicos.

PPA:

- PPA na Constituição Federal;
- Técnicas de Planejamento e Programação;
- Audiências Públicas;
- Projeto de Lei;
- Mobilidade Urbana;
- Resíduos Sólidos;
- A Emenda Constitucional nº 59;
- Lei nº 12.796/13;
- LC 141/12

PALESTRANTE: Professor Luciano Adiel Lopes, pós-graduado, foi professor por mais de 20 anos nas áreas de Contabilidade Governamental e Economia do Setor Público pela FACECA - Faculdade de Cenecista de Varginha; professor de pós-graduação lato-sensu na PUC - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (BH) nas disciplinas de Financiamento das Políticas Sociais no Brasil. Ministra cursos na área de Administração Pública nas regiões de Varginha, São João Del Rey, Lavras, Barbacena, Patos de Minas, Uberlândia, Caxambu, Governador Valadares, Passos, Guaxupé, Itajubá e outras.

VISITE NOSSA PÁGINA:

www.professorluciano.adv.br

Centro de Convenções I R A C E M A

"O conhecimento é o maior poder"

www.professorluciano.adv.br

LOPES

Certificado

Certifico que Solange de Almeida Vieira Dias participou do
Curso PPA 2014/2017 - LOA 2014 realizado nos dias 19 e 20 de junho de 2013
no Centro de Convenções I R A C E M A, em Elói Mendes/MG,
com carga horária de 16 h.

Elói Mendes, 20 de junho de 2013.

Luciano Adiel Lopes
Palestrante

Participante


PPA 2014/2017 - LOA 2014
Dias 19 20 de junho de 2013
Prof. Luciano Adiel Lopes - Elói Mendes/MG

R$ 430,00

Quatrocentos e Trinta Reais **********

e centavos acima

Solange de Almeida Vieira

Monte Sião 14 Junho 2013

Data	EO	Valor
14/06/2013	EO 00173	R$ 430,00

Nº do Cheque 4200

Do Banco CEF

Utilizado para diarias para curso em Elói Mendes

sexta-feira, 14 de junho de 2013

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

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

EO 00174
12/06/2013
FICHA 0014

PROCESSO

Ref. 06/2013

CREDOR: **286-CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO, 724.084.058-15**
RUA ERNESTO GOTARDELO, 374 APTO 74, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000
CI 6.058.463 SSPSP, Bco 0

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE PPA 2014/2017 E LOA 2014 EM ELOI MENDES NOS DIAS 18 A 20/06/2013.	Valor **430,00**

DOTACAO

...ao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
...dade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901405	Diarias de Demais Servidores
Subprojeto	0033	**DIARIA DE SERVIDOR**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 014 Cota 7 **12/06/2013**

Saldo anterior	27.964,00 CUSTEIO
Valor	430,00
Saldo atual	27.534,00

HER...ES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO	ORDEM DE PAGAMENTO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA (ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)	AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA (ARTIGO ... DA LEI FEDERAL 4320/64)
LAZARO ROBERTO TALARICO DIRETOR ADMINISTRATIVO 12/06/2013	HER...ES DIVINO DE FARIA PRESIDENTE DA CAMARA 14/06/2013

RECIBO

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

ASS.
DATA 17/06/2013
NOME
DOCUMENTO 6058463
BANCO/CHEQUE 6-8 cq. 4199
VOUCHER 299

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

Câmara Municipal de Monte Sião - MG
Rua Tancredo Neves, 60 - Centro
Monte Sião - MG

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS

Nº 606

SOLICITANTE

Responsável: Carlos Humberto da Silva Cardoso

Cargo Chefe Div.Cont.Orçamento **CPF** 724.084.058-15

DESTINO

Cidade Elói Mendes **Estado** MG

Orgão/Local Professor Luciano Adiel Lopes

Assunto Curso PPA 2014 - 2017 LOA 2014

Saida dia 18/06/2013 17:00:00 **Retorno** 20/06/2013 18:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
606	Cidades com até 50.000 habitantes	Sem	I	R$ 80,00	1	R$ 80,00
606	Cidades com até 50.000 habitantes	Com	I	R$ 175,00	2	R$ 350,00

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 0,00%

Total
R$ 430,00

AUTORIZAÇÃO

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

Hércules Divino de Faria
Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

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

Monte Sião, sexta-feira, 7 de junho de 2013

Carlos Humberto da Silva Cardoso
Requerente

Prestação de contas:

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

Requerimento 606 Data sexta-feira, 7 de junho de 2013 Autorizaçã sim

Nome Carlos Humberto da Silva Cardoso

Cidade: Elói Mendes Estado: MG

Orgão: Professor Luciano Adiel Lopes

Assunto: Curso PPA 2014 - 2017 LOA 2014

Saida: 18/06/2013 17:00:00 Retorno: 20/06/2013 18:00:00

Relatório da Viagem 606

Com a proposta de atualizar e melhorar nossos conhecimentos, em acordo com a presidência da casa nos inscrevemos para o curso sobre Plano Plurianual e Lei Orçamentária Anual.

Para acompanhar os dois dias de curso saímos de Monte Sião no dia 18/06/2013 por volta das 17h30.

O curso foi ministrado pelo Professor Luciano Adiel lopes muito conceituado em nossa região pelos extensos conhecimentos na área pública.

No dia 19/06/2013 após o pernoite na cidade de Elói Mendes iniciamos o curso no horário programado 8h30 e encerramento às 17h30.

Seguindo o material distribuido sobre os temas propostos o Professor Luciano iniciou falando das exigências constitucionais do PPA. Seguiu explicando as tecnicas de Planejamento, a necessidade e as vantagens de se realizar audiências Públicas e colocou temas de relevancia em pauta como a Mobilidade Urbana e Resíduos Sólidos. Podemos avaliar como muito bom esse primeiro dia que nos alertou para diversos procedimentos que devem implantados e ou melhorados.

No dia 20/06/2013 o horário foi mantido com inicio às 8h30 e com encerramento às 19h00. O tema mais explorado nesse dia foi Lei Orçamentária sempre relacinada com LDO e o F . Como no dia anterior o aproveitamento pode ser considerado bom, pois além da parte tecnica o professor procurava passar os conceitos necessários para o bom entendimento do processo público.

Nesse mesmo dia retornamos por volta das 19h00 e chegamos à Monte Sião por volta de 22h00.

Hércules Divino de Faria

Presidente da Câmara Municipal

Carlos Humberto da Silva Cardoso

Relator

Solange de Almeida Vieira Dias

Presidente Controle Interno

Luciano Adiel Lopes

Cursos na área de Administração Pública

Centro de Convenções

IRACEMA

Curso: O Plano Plurianual (PPA -2014/2017) e a Lei Orçamentária Anual (LOA-2014)

Garanta sua inscrição

Público Alvo:

Vereadores, Assessores Jurídicos, Secretários de Câmara, Contabilistas, Assessores de Planejamento, Prefeitos, Servidores Públicos Municipais e demais interessados.

Dias: 19 e 20 de junho de 2013 - (quarta e quinta-feira)

Horário: 8h30 às 12h30 - 13h30 às 17h30

VAGAS LIMITADAS

Local

Centro de Convenções I R A C E M A
Rua Braz Biagini 59 - próximo Ag. Correios
Elói Mendes/MG

Informações e inscrições

35.3264.1200 / 35.3264.1916
cursos@professorluciano.adv.br

Investimento:

R$ 450,00 por participante
R$ 400,00 - acima de 4 inscrições

Incluso
Apostila, Pasta, CD-ROM, Almoço, Coffe-Break e Certificado

Hospedagem

Central Palace Hotel
Pça da Matriz nº 36
Elói Mendes - Tel.: 35.3264. 1414

CONTEÚDO DO CURSO:

LOA:

- Conteúdo da Lei Orçamentária;
- A Lei Orçamentária e a LRF ;
- Receita Pública. Previsão / Arrecadação / Renúncia ;
- Da Geração da Despesa;
- Da Gestão Patrimonial;
- A Reserva de Contingência;
- A aplicação em Educação e Saúde;
- A política de Pessoal nos Orçamentos Públicos;
- Estatuto do Idoso;
- A política de Pessoal nos Orçamentos Públicos.

PPA:

- PPA na Constituição Federal;
- Técnicas de Planejamento e Programação;
- Audiências Públicas;
- Projeto de Lei;
- Mobilidade Urbana;
- Resíduos Sólidos;
- A Emenda Constitucional nº 59;
- Lei nº 12.796/13;
- LC 141/12

PALESTRANTE: Professor Luciano Adiel Lopes, pós-graduado, foi professor por mais de 20 anos nas áreas de Contabilidade Governamental e Economia do Setor Público pela FACECA - Faculdade de Cenecista de Varginha; professor de pós-graduação lato-sensu na PUC - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (BH) nas disciplinas de Financiamento das Políticas Sociais no Brasil. Ministra cursos na área de Administração Pública nas regiões de Varginha, São João Del Rey, Lavras, Barbacena, Patos de Minas, Uberlândia, Caxambu, Governador Valadares, Passos, Guaxupé, Itajubá e outras.

VISITE NOSSA PÁGINA:

www.professorluciano.adv.br

Centro de Convenções I R A C E M A

"O conhecimento é o maior poder"

www.professorluciano.adv.br

LOPES

Certificado

Certifico que Carlos Humberto da Silva Cardoso participou do
Curso PPA 2014/2017 - LOA 2014 realizado nos dias 19 e 20 de junho de 2013
no Centro de Convenções I R A C E M A, em Elói Mendes/MG,
com carga horária de 16 h.

Elói Mendes, 20 de junho de 2013.

Luciano Adiel Lopes
Palestrante

Participante


PPA 2014/2017 - LOA 2014
Dias 19 20 de junho de 2013
Prof. Luciano Adiel Lopes - Elói Mendes/MG

R$ 530,00

Quinhentos e Trinta Reais **********

e centavos acima

Carlos Humberto da Silva Cardoso

Monte Sião 14 Junho 2013

Data	EO	Valor
14/06/2013	EO 00177	R$ 100,00
14/06/2013	EO 00174	R$ 430,00

Nº do Cheque 4199

Do Banco CEF

Utilizado para diarias para curso em Elói Mendes -
Adiantamento para viagem a Elói Mendes

sexta-feira, 14 de junho de 2013

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

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

EO 00175
12/06/2013
FICHA 0014

PROCESSO

Ref. 06/2013

CREDOR: **16-LAZARO ROBERTO TALARICO, 787.921.186-15**
RUA MONTEIRO LOBATO 20, JD MASSA, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI M6.165.531SSPMG
Bco 0

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DIARIAS DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE PPA 2014/2017 E LOA 2014 EM ELOI MENDES NOS DIAS 18 A 20/06/2013.	Valor **430,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901405	Diarias de Demais Servidores
Subprojeto	0033	**DIARIA DE SERVIDOR**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 014 Cota 7 **12/06/2013**

Saldo anterior	27.534,00 CUSTEIO
Valor	430,00
Saldo atual	27.104,00

HERCULES SILVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
12/06/2013

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

HERCULES SILVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
14/06/2013

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

ASS.

DATA 14/06/2013

NOME

DOCUMENTO M-6.165.531

BANCO/CHEQUE 68 CQ. 4201

VOUCHER 300

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

Câmara Municipal de Monte Sião - MG
Rua Tancredo Neves, 60 - Centro
Monte Sião - MG

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS

Nº 604

SOLICITANTE

Responsável: Lázaro Roberto Talarico

Cargo Diretor Administrativo **CPF** 787.921.186 - 15

DESTINO

Cidade Elói Mendes **Estado** MG

Orgão/Local Professor Luciano Adiel Lopes

Assunto Curso PPA 2014-2017 - LOA 2014

Saida dia 18/06/2013 17:00:00 **Retorno** 20/06/2013 18:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
604	Cidades com até 50.000 habitantes	Sem	I	R$ 80,00	1	R$ 80,00
604	Cidades com até 50.000 habitantes	Com	I	R$ 175,00	2	R$ 350,00

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 0,00%

Total R$ 430,00

AUTORIZAÇÃO

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

Hércules Divino de Faria
Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

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

Monte Sião, terça-feira, 4 de junho de 2013

Lázaro Roberto Talarico
Requerente

Prestação de contas:

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

Data: 21/06/2013 Destino: Elói Mendes - MG

Motivo Principal: Participação do Curso de Elaboração do PPA 2014/2017 e Loa 2014.

Motivo Secundário:

No dia 18 de junho de 2013, por volta das 17:30 horas, acompanhado dos servidores Carlos Humberto da Silva Cardoso, Solange de Almeida Vieira Dias e Wedmilson Giovani da Silva, seguimos com destino à cidade de Elói Mendes - MG, para participação do curso sobre o PPA 2014/2017 e LOA 2014, promovido pelo Professor Luciano Adiel Lopes.

Na manha seguinte, às 8h30 teve início o curso o qual abortou inúmeros pontos a serem observados quando da elaboração do Plano Plurianual, detalhando cuidadosamente cada área e cada ponto a ser observado. O professor ainda, ofereceu um vasto conteúdo de leis, facilitando assim o entendimento dos participantes. O se estendeu até às 17h30.

dia 20, também as 8h30 teve início o curso, dando continuidade ao conteúdo proposto. Ao final do dia o professor Luciano apresentou alguns quadros como modelo. Finalizando sua apresentação, registrou seus agradecimentos a todos, observando ainda, que uma boa administração também passa por bons servidores. Encerrou as atividades às 19h00.

Nossa chegada em Monte Sião, se deu por volta das 22h00.

Hércules Divino de Faria
Presidente Câmara Municipal

Lázaro Roberto-Talarico
Relator

Solange de Almeira Vieira Dias
Presidente Comissão Interna

Luciano Adiel Lopes

Cursos na área de Administração Pública

Centro de Convenções

IRACEMA

Curso: O Plano Plurianual (PPA -2014/2017) e a Lei Orçamentária Anual (LOA-2014)

Garanta sua inscrição

Público Alvo:

Vereadores, Assessores Jurídicos, Secretários de Câmara, Contabilistas, Assessores de Planejamento, Prefeitos, Servidores Públicos Municipais e demais interessados.

Dias: 19 e 20 de junho de 2013 - (quarta e quinta-feira)

Horário: 8h30 às 12h30 - 13h30 às 17h30

Local

Centro de Convenções I R A C E M A

Rua Braz Biagini 59 - próximo Ag. Correios

Elói Mendes/MG

Informações e inscrições

35.3264.1200 / 35.3264.1916

cursos@professorluciano.adv.br

VAGAS LIMITADAS

Investimento:

R$ 450,00 por participante

R$ 400,00 - acima de 4 inscrições

Incluso

Apostila, Pasta, CD-ROM, Almoço, Coffe-Break e Certificado

Hospedagem

Central Palace Hotel

Pça da Matriz nº 36

Elói Mendes - Tel.: 35.3264. 1414

CONTEÚDO DO CURSO:

LOA:

- Conteúdo da Lei Orçamentária;
- A Lei Orçamentária e a LRF ;
- Receita Pública. Previsão / Arrecadação / Renúncia ;
- Da Geração da Despesa;
- Da Gestão Patrimonial;
- A Reserva de Contingência;
- A aplicação em Educação e Saúde;
- A política de Pessoal nos Orçamentos Públicos;
- Estatuto do Idoso;
- A política de Pessoal nos Orçamentos Públicos.

PPA:

- PPA na Constituição Federal;
- Técnicas de Planejamento e Programação;
- Audiências Públicas;
- Projeto de Lei;
- Mobilidade Urbana;
- Resíduos Sólidos;
- A Emenda Constitucional nº 59;
- Lei nº 12.796/13;
- LC 141/12

PALESTRANTE: Professor Luciano Adiel Lopes, pós-graduado, foi professor por mais de 20 anos nas áreas de Contabilidade Governamental e Economia do Setor Público pela FACECA - Faculdade de Cenecista de Varginha; professor de pós-graduação lato-sensu na PUC - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (BH) nas disciplinas de Financiamento das Políticas Sociais no Brasil. Ministra cursos na área de Administração Pública nas regiões de Varginha, São João Del Rey, Lavras, Barbacena, Patos de Minas, Uberlândia, Caxambu, Governador Valadares, Passos, Guaxupé, Itajubá e outras.

VISITE NOSSA PÁGINA:

www.professorluciano.adv.br

Centro de Convenções I R A C E M A

"O conhecimento é o maior poder"

www.professorluciano.adv.br

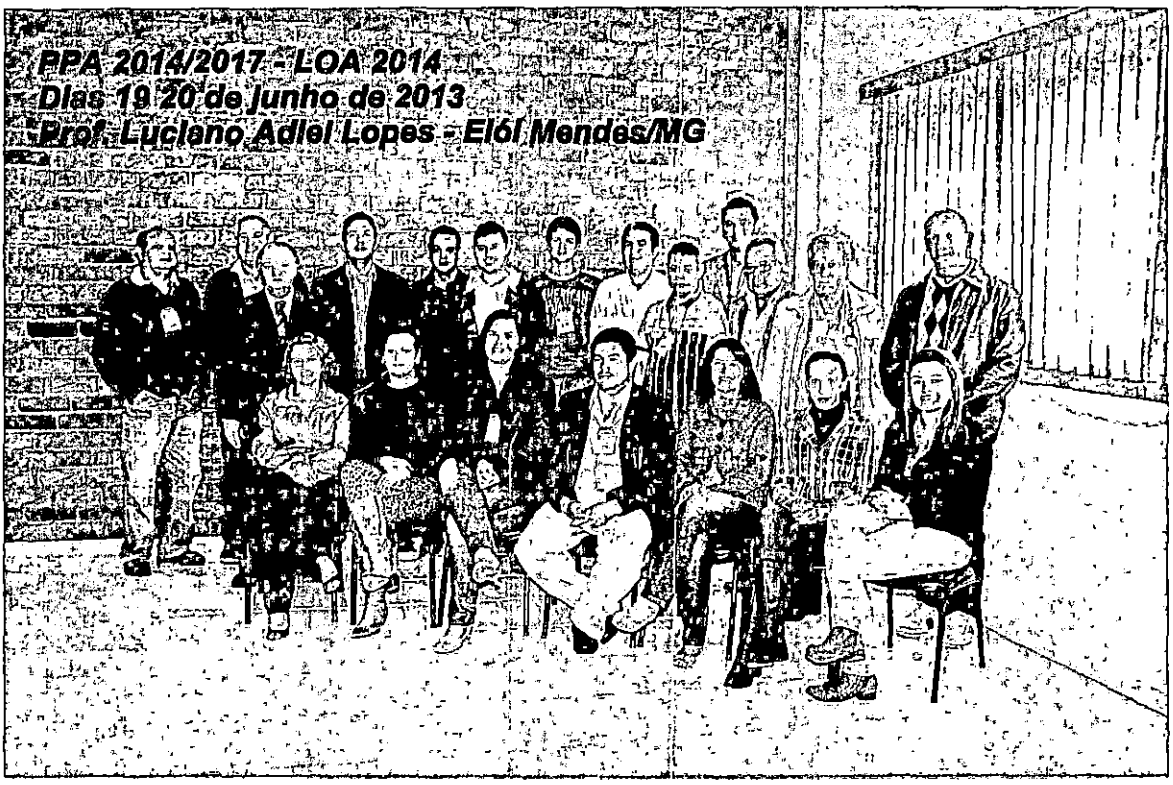
Certificado

Certifico que Lázaro Roberto Talarico participou do
Curso PPA 2014/2017 - LOA 2014 realizado nos dias 19 e 20 de junho de 2013
no Centro de Convenções I R A C E M A, em Elói Mendes/MG,
com carga horária de 16 h.

Elói Mendes, 20 de junho de 2013.

Luciano Adiel Lopes
Palestrante

Participante


PPA 2014/2017 - LOA 2014
Dias 19 20 de junho de 2013
Prof. Luciano Adiel Lopes - Eló! Mendes/MG

R$ 430,00

Quatrocentos e Trinta Reais **********

e centavos acima

Lázaro Roberto Talarico

Monte Sião 14 Junho 2013

Data	EO	Valor
14/06/2013	EO 00175	R$ 430,00

Nº do Cheque 4201

Do Banco CEF

Utilizado para diarias para curso em Elói Mendes

sexta-feira, 14 de junho de 2013

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

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

SE 00016 005
27/05/2013
FICHA 0015
RE 00093/13

PROCESSO PRC00041/12 Licitacao PREGAO Ref. 05/2013
PREG000912 AQUISICACAO DE CESTAS BASICAS
OS 000063 AQUISICACAO DE CESTAS BASICAS Contrato 12013
Item 1 Material de Consumo Parcela 005

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
Bco 1, Ag 2791-X, ESPEDITO F. GOMES, C/C 13.164-4, Fone (35) 3465-2111

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO NO MES DE MAIO DE 2013.	Valor **1.479,40**

DOTACAO

Jao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	Material de Consumo
	33903007	Generos de Alimentacao
Subprojeto	0019	**GENEROS ALIMENTICIOS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EG 00016 Cota 7 27/05/2013

Saldo anterior	13.656,00 CUSTEIO
Valor	1.479,40
Saldo atual	12.176,60

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 29/05/2013

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA 03/06/2013

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta centavos)

ASS.
NOME Aquinaldo Aparecido Francisco Gomes
DATA 04/06/2013
DOCUMENTO 26 1089279
BANCO/CHEQUE 6-8 cq. 4170
VOUCHER 261.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

RECEBEMOS DE ESPEDITO FRANCISCO GOMES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.494 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.494
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
3113 0519 4872 1400 0162 5500 1000 0004 9441 1000 4003

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		NÚMERO DE REGISTRO DPEC
VENDA		913000015707282 29/05/2013 15:23:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
4347034350047		19.487.214/0001-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45	29/05/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA PRES.TANCREDO NEVES, 274 -	CENTRO		37580-000	29/05/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Monte Siao	3534651611	MG	ISENTO	

FATURA

GAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	CESTA BASICA	46021099	0102	5102	UN	13,0000	113,8000	1.479,40					

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

Em 29/05/13.

Assinatura

Nome: Lilene Felicia

Cargo: Almoxarifado

Matrícula: 002

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.494 SÉRIE: 1 Página 1 de 1

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Data e Hora de Entrada em Contingência: 29/05/2013 15:15 Justificativa de Entrada em Contingência: SEM CONEXÃO COM A INTERNET 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 PRES. TANCREDO NEVES, 274
CENTRO
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO

PROCESSO.....:PRC00041/12
LICITACAO.....:PREG0009/12
O.F. PARCIAL.....:00087/13
DATA DA OF.....:27/05/2013

NOME F SIA: MERCADINHO DO BAIANO
CODIGO.....: 000418
FRETE.....: FORNECEDOR
PRECO.....: REAJUSTAVEL
COND.PAGTO...: CONFORME CONTRATO
PRZ.ENTREGA..: 0002 dia(s)

RAZAO SOCIAL: ESPEDITO FRANCISCO GOMES CPF/CGC.....: 19.487.214/0001-62
ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:
ENDERECO....: RUA LORENCO GOTARDELO, 62 BAIRRO: TIJUCO PRETO CIDADE: MONTE SIAO
UF.....: MG CEP:37580-000 FONE: (35) 3465-2111 FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	13.0000	UNIDADE	3235	CESTA BASICA		113,8000	1.479,40

VALOR TOTAL: 1.479,40

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil, quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta centavos********
**********)

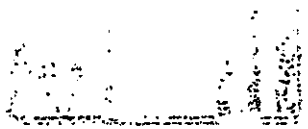
LOCAL DE ENTREGA DO FORNECIMENTO: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274

DOTACAO: FICHA: 15 0102 0103100018.005 339030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EG00016

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00087/13



REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): **00093/13** DATA da R.S.E.: 27/05/2013 EMPENHO ORIGEM: EG00016

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: ESPEDITO FRANCISCO GOMES COD.: 418
Endereco.: RUA LORENCO GOTARDELO, 62
Bairro...: TIJUCO PRETO Cidade: MONTE SIAO
UF.....: MG CEP :37580-000 Fone: (35) 3465-2111
CPF/CGC..: 19.487.214/0001-62
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 2791- Conta: 13.164-4
ORDEM SERVICO (OS): 63 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 12013 VIGENCIA: 02/01/2013 a 31/12/2013

PROCESSO DE COMPRA: **PRC00041/12** (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 31/12/2012
PREG0009/12 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME CONTRATO
PRAZO DE ENTREGA..: 2 dia(s)
FICHA .....: 15 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100018.005 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 8.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: **1.479,40**

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, DURANTE O EXERCICIO DE 2013.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
CESTA BASICA	UN	3235	13,0000	113,8000	1.479,40

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19487214/0001-62
Razão Social: ESPEDITO FRANCISCO GOMES
Nome Fantasia: MERCADINHO DO BAIANO
Endereço: RUA LOURENCO GOTTARDELLO 62 / / MONTE SIAO / MG / 37580-000

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

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

Validade: 03/06/2013 a 02/07/2013

Certificação Número: 2013060309551765154930

Informação obtida em 03/06/2013, às 09:55:17.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA

DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 000562013-11031214
Nome: ESPEDITO FRANCISCO GOMES - ME
CNPJ: 19.487.214/0001-62

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

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

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

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

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

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

Emitida em 02/04/2013.
Válida até 29/09/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

R$ 1.659,20

Um Mil Seiscentos e Cinquenta e Nove Reais **********

e centavos acima

Espedito Francisco Gomes

Monte Sião 3 Junho 2013

Data	EO	Valor
03/06/2013	SE 00016 005	R$ 1.479,40
03/06/2013	SE 00044 004	R$ 90,30
03/06/2013	SE 00008 006	R$ 89,50

Nº do Cheque 4170

Do Banco CEF

Utilizado para aquisição de cestas básicas - material limpeza - generos alimentícios

segunda-feira, 3 de junho de 2013

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00044 004

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

24/05/2013
FICHA 0015
RE 00090/13

PROCESSO PRC00002/13 Licitacao PREGAO Ref. 05/2013
PREG000113 GENEROS DE ALIMENTACAO
OS 000070 GENEROS DE ALIMENTACAO Contrato 062013
Item 1 Material de Consumo Parcela 004

CREDOR: **418-ESPEDITO FRANCISCO GOMES, 19.487.214/0001-62**
RUA LORENCO GOTARDELO, 62, TIJUCO PRETO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI 8.132.181
Bco 1, Ag 2791-X, ESPEDITO F. GOMES, C/C 13.164-4, Fone (35) 3465-2111

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.	Valor **90,30**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	Material de Consumo
	33903007	Generos de Alimentacao
Subprojeto	0019	**GENEROS ALIMENTICIOS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS **EG 00044 Cota 7** 24/05/2013

Saldo anterior	2.936,50 CUSTEIO
Valor	90,30
Saldo atual	2.846,20

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 29/05/2013

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA 03/06/2013

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

ASS.
NOME
DATA 04/06/2013
DOCUMENTO RG 10892279
BANCO/CHEQUE 6-8 cq. 4170
VOUCHER 262.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

RECEBEMOS DE ESPEDITO FRANCISCO GOMES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.496 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ESPEDITO FRANCISCO GOMES ME

RUA LOURECO GOTTARDELLO, 62 - - MONTE SIAO, Monte Siao, MG - CEP: 37580000 - Fone/Fax: 3534652111

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.496
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3113 0519 4872 1400 0162 5500 1000 0004 9640 8492 7400

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		NÚMERO DE REGISTRO DPEC
VENDA		913000015707428 29/05/2013 15:29:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
4347034350047		19.487.214/0001-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45	29/05/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA PRES.TANCREDO NEVES, 274 -	CENTRO		37580-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Monte Siao	3534651612	MG	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	90,30

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	90,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO 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
62	ADOCANTE	21069090	0102	5102	FR	3,0000	2,6000	7,80					
108	AGUA MINERAL	22011000	0102	5403	CX	5,0000	16,5000	82,50					

DANFE impresso em contingência - DPEC recebido na Receita Federal

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 29/05/13.
Assinatura
Nome: Lailene Felicio
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 302

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Data e Hora de Entrada em Contingência: 29/05/2013 15:28 Justificativa de Entrada em Contingência: SEM CONEXAO COM A INTERNET I-"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II-"NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI". OF:00085/13	

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274
CENTRO
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO

PROCESSO.....:PRC00002/13
LICITACAO.....:PREG0001/13
O.F. PARCIAL.....:00085/13
DATA DA OF.....:24/05/2013

NOME FANTASIA: MERCADINHO DO BAIANO
CODIGO.....: 000418
FRETE.....: FORNECEDOR
PRECO.....: REAJUSTAVEL
COND.PAGTO...: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRZ.ENTREGA..: 0001 dia(s)

RAZAO SOCIAL: ESPEDITO FRANCISCO GOMES CPF/CGC.....: 19.487.214/0001-62
ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:
ENDERECO....: RUA LORENCO GOTARDELO, 62 BAIRRO: TIJUCO PRETO CIDADE: MONTE SIAO
UF.....: MG CEP:37580-000 FONE: (35) 3465-2111 FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3.0000	UNIDADE	2106	ADOCANTE C/ 100ML		2,6000	7,80
2	5.0000	CAIXA	13514	AGUA MINERAL - COPO 200ML AGUA MINERAL; NATURAL SEM GAS; ACONDICIONADA EM COPO DE POLITILENO, LACRADO COM TAMPA ALUMINIZADA; CONTENDO 200 ML CADA UM, COM VALIDADE MINIMA DE 5 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; OS COPOS DEVERAO SER CONDICIONADOS EM CAIXA COM 48 UNIDADES E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O DECRETO 3029 DE 16 DE ABRIL DE 1999 E RED 274 DE 22/09/2005 E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEIRO A VERIFICACAO NO ATO DE ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.		16,5000	82,50

VALOR TOTAL: 90,30

VALOR TOTAL POR EXTENSO: (noventa reais e trinta centavos**********)

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

DOTACAO: FICHA: 15 0102 0103100018.005 339030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EG00044

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00085/13

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00090/13 DATA da R.S.E.: 24/05/2013 EMPENHO ORIGEM: EG00044

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: BL00001

FAVORECIDO.....: ESPEDITO FRANCISCO GOMES COD.: 418
Endereco.: RUA LORENCO GOTARDELO, 62
Bairro...: TIJUCO PRETO Cidade: MONTE SIAO
UF.....: MG CEP :37580-000 Fone: (35) 3465-2111
CPF/CGC..: 19.487.214/0001-62
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 2791- Conta: 13.164-4
ORDEM SERVICO (OS): 70 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 062013 VIGENCIA: 07/02/2013 a 31/12/2013

PROCESSO DE COMPRA: PRC00002/13 (PROCESSO DE LICITACAO GLOBAL) HOMOLOGADO em 06/02/2013
PREG0001/13 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s)
FICHA .....: 15 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100018.005 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 8.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 90,30

H I S T O R I C O : REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO DURANTE O EXERCICIO DE 2013.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
ADOCANTE C/ 100ML	UN	2106	3,0000	2,6000	7,80
AGUA MINERAL - COPO 200ML	CX	13514	5,0000	16,5000	82,50

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19487214/0001-62
Razão Social: ESPEDITO FRANCISCO GOMES
Nome Fantasia: MERCADINHO DO BAIANO
Endereço: RUA LOURENCO GOTTARDELLO 62 / / MONTE SIAO / MG / 37580-000

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

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

V lade: 03/06/2013 a 02/07/2013

Certificação Número: 2013060309551765154930

Informação obtida em 03/06/2013, às 09:55:17.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 000562013-11031214
Nome: ESPEDITO FRANCISCO GOMES - ME
CNPJ: 19.487.214/0001-62

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

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

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

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

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

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

Emitida em 02/04/2013.
Válida até 29/09/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

ênção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

R$ 1.659,20

Um Mil Seiscentos e Cinquenta e Nove Reais **********

e centavos acima

Espedito Francisco Gomes

Monte Sião 3 Junho 2013

Data	EO	Valor
03/06/2013	SE 00016 005	R$ 1.479,40
03/06/2013	SE 00044 004	R$ 90,30
03/06/2013	SE 00008 006	R$ 89,50

Nº do Cheque 4170

Do Banco CEF

Utilizado para aquisição de cestas básicas - material limpeza - generos alimentícios

segunda-feira, 3 de junho de 2013

Cheque assinado por

NOTA DE SUEMPENHO

SE 00008 006

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

24/05/2013
FICHA 0015
RE 00091/13

PROCESSO PRC00001/13 Licitacao COMPRA DIRETA Ref. 05/2013
MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS
OS 000060 MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS Contrato 32013
Item 1 Material de Consumo Parcela 006

CREDOR: **418-ESPEDITO FRANCISCO GOMES, 19.487.214/0001-62**
RUA LORENCO GOTARDELO, 62, TIJUCO PRETO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI 8.132.181
Bco 1, Ag 2791-X, ESPEDITO F. GOMES, C/C 13.164-4, Fone (35) 3465-2111

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - MG.	Valor **89,50**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	Material de Consumo
	33903022	Material de Limpeza e Produto de Higienizacao
Subprojeto	0010	**MATERIAL DE LIMPEZA**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EG 00008 Cota 7 24/05/2013

Saldo anterior	684,60	CUSTEIO
Valor	89,50	
Saldo atual	595,10	

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
29/05/2013

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
03/06/2013

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

ASS. Aparecido Francisco Gomes
NOME Aparecido Francisco Gomes
DATA 04/06/2013
DOCUMENTO 06108922779
BANCO/CHEQUE 6.8 cq. 4170
VOUCHER 263

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

RECEBEMOS DE ESPEDITO FRANCISCO GOMES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.495 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ESPEDITO FRANCISCO GOMES ME

RUA LOURECO GOTTARDELLO, 62 - - MONTE SIAO, Monte Siao, MG - CEP: 37580000 - Fone/Fax: 3534652111

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.495
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3113 0519 4872 1400 0162 5500 1000 0004 9542 0063 1063

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		NÚMERO DE REGISTRO DPEC
VENDA		913000015707351 29/05/2013 15:26:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
4347034350047		19.487.214/0001-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45	29/05/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA PRES.TANCREDO NEVES, 274 -	CENTRO	37580-000		
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Monte Siao	3534651611	MG	ISENTO	

FATURA

AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	89,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
102	SACO DE LIXO 100 LTS	39232990	0102	5102	PCT	15,0000	4,5000	67,50					
102	SACO DE LIXO - 15 LITROS	39232990	0102	5102	PCT	10,0000	2,2000	22,00					

DANFE impresso em contingência
DPEC regularmente recebido pela Receita Federal do Brasil

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

Em 29/05/13

Assinatura

Nome: Eilene Felicia
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Data e Hora de Entrada em Contingência: 29/05/2013 15:25 Justificativa de Entrada em Contingência: SEM CONEXAO COM A INTERNET 1-"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II-"NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI" . OF: 00086/13	

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274
CENTRO
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO

PROCESSO.....:PRC00001/13
LICITACAO.....: /
O.F. PARCIAL.....:00086/13
DATA DA OF.....:24/05/2013

NOME FANTASIA: MERCADINHO DO BAIANO
CODIGO.....: 000418
FRETE.....: FORNECEDOR
PRECO.....: REAJUSTAVEL
COND.PAGTO...: 05 DIAS APOS EMISSAO NF
PRZ.ENTREGA..: 0001 dia(s)

RAZAO SOCIAL: ESPEDITO FRANCISCO GOMES CPF/CGC.....: 19.487.214/0001-62
ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:
ENDERECO....: RUA LORENCO GOTARDELO, 62 BAIRRO: TIJUCO PRETO CIDADE: MONTE SIAO
UF.....: MG CEP:37580-000 FONE: (35) 3465-2111 FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	15.0000	PACOTE	25773	SACO LIXO 100 LTS PCT 10 UNID. SACO LIXO 100 LTS PCT 10 UNID. Saco de lixo para uso domestico; de polietileno, reforcado; com capacidade de 100 litros, medindo minima de (75 largura x altura 105) cm; na cor preta; suportando 20 quilos; e suas condies deverao estar de acordo com a NBR 9191		4,5000	67,50
2	10.0000	PACOTE	25848	SACO DE LIXO 15 LITROS SACO DE LIXO AZUL - 15 LT - PCT 20 UNID. Saco de lixo para uso domestico; de polietileno; com capacidade de 15 litros, pacote contendo 20 unidades; medindo (largura 39 x altura mnima 58) cm; suportando 3 quilos; e suas condies deverao estar de acordo com a NBR 9191		2,2000	22,00

VALOR TOTAL: 89,50

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(oitenta e nove reais e cinquenta centavos**********
**********)

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

DOTACAO: FICHA: 15 0102 0103100018.005 339030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EG00008

DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS
LAZARO ROBERTO TALARICO

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

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00086/13

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): **00091/13** DATA da R.S.E.: 24/05/2013 EMPENHO ORIGEM: EG00008

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: ESPEDITO FRANCISCO GOMES COD.: 418
Endereco.: RUA LORENCO GOTARDELO, 62
Bairro...: TIJUCO PRETO Cidade: MONTE SIAO
UF.....: MG CEP :37580-000 Fone: (35) 3465-2111
CPF/CGC..: 19.487.214/0001-62
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 2791- Conta: 13.164-4
ORDEM SERVICO (OS): 60 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 32013 VIGENCIA: 11/01/2013 a 31/12/2013

PROCESSO DE COMPRA: PRC00001/13 (PROCESSO COMPRA DIRETA GLOBAL) HOMOLOGADO em 11/01/2013
NAO LICITAVEL
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: 05 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s)
FICHA .....: 15 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100018.005 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 8.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 89,50

H I S T O R I C O : REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIE
NE E DESCARTAVEIS PARA MANUTENCAO DA CAMARA MUNICI
PAL DE MONTE SIAO - MG.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
SACO LIXO 100 LTS PCT 10 UNID.	PT	25773	15,0000	4,5000	67,50
ACO DE LIXO 15 LITROS	PT	25848	10,0000	2,2000	22,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19487214/0001-62
Razão Social: ESPEDITO FRANCISCO GOMES
Nome Fantasia: MERCADINHO DO BAIANO
Endereço: RUA LOURENCO GOTTARDELLO 62 / / MONTE SIAO / MG / 37580-000

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

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

Validade: 03/06/2013 a 02/07/2013

Certificação Número: 2013060309551765154930

Informação obtida em 03/06/2013, às 09:55:17.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 000562013-11031214
Nome: ESPEDITO FRANCISCO GOMES - ME
CNPJ: 19.487.214/0001-62

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

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

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

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

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

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

Emitida em 02/04/2013.
Válida até 29/09/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

R$ 1.659,20

Um Mil Seiscentos e Cinquenta e Nove Reais **********

e centavos acima

Espedito Francisco Gomes

Monte Sião 3 Junho 2013

Data	EO	Valor
03/06/2013	SE 00016 005	R$ 1.479,40
03/06/2013	SE 00044 004	R$ 90,30
03/06/2013	SE 00008 006	R$ 89,50

Nº do Cheque 4170

Do Banco CEF

Utilizado para aquisição de cestas básicas - material limpeza - generos alimentícios

segunda-feira, 3 de junho de 2013

Cheque assinado por



NOTA DE SUBEMPENHO

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

SE 00017 005
04/06/2013
FICHA 0015
RE 00102/13

PROCESSO PRC00042/12 Licitacao PREGAO Ref. 06/2013
PREG001012 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS LIQUIDOS
OS 000064 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS LIQUIDOS Contrato 022013
Item 1 Material de Consumo Parcela 005

CREDOR: **488-POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO LTDA, 10.476.003/0001-50**
AVENIDA GETULIO VARGAS, 275, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, Fone 35-34651101

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
REFERENTE AQUISICAO DE 336,19 LTS DE GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.	Valor **974,95**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	Material de Consumo
	33903001	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
Subprojeto	0020	**COMBUSTIVEIS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS **EG 00017 Cota 7** **04/06/2013**

Saldo anterior	15.457,07 CUSTEIO
Valor	974,95
Saldo atual	14.482,12

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
04/06/2013

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
10/06/2013

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

AGG-NOME Diego S. dos S. martins
DATA 15/06/2013
DOCUMENTO 16-19-213511
BANCO/CHEQUE 6 8 ca. 4182
VOUCHER 279

QUITADO
PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

RECEBEMOS DE POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.293 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO LTDA

AV GETULIO VARGAS, 275 - - CENTRO, Monte Siao, MG - CEP: 37580000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.293
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3113 0610 4760 0300 0150 5500 1000 0002 9317 3304 3000

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	131131117333186 - 04/06/2013 15:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0010994550073		10.476.003/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMERA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45	04/06/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 60 -	CENTRO	37580-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Monte Siao		MG	ISENTO	

FATURA

AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	974,95

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	974,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	GASOLINA COMUM	27101159	060	5929	LT	336,1900	2,9000	974,95					

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 04/06/2013
Assinatura
Nome: Cailene Felicio
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em ___/___/___
Assinatura
Nome:
Cargo:
Matrícula:

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00000000000009			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: OS CUPONS FIS CAIS FORAN ANEXADO A NOTA FISCAL /PREGAO N 5/2010 E PROCESS O 45/2010	

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274 CENTRO (035)3465-1611 CEP: 3465-1611 CNPJ.....: 41.774.399/0001-45 INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	ORDEM DE FORNECIMENTO PROCESSO.....:PRC00042/12 LICITACAO.....:PREG0010/12 O.F. PARCIAL.....:00096/13 DATA DA OF.....:04/06/2013	NOME TASIA: CODIGO.....: 000488 FRETE.....: FORNECEDOR PRECO.....: REAJUSTAVEL COND.PAGTO...: CONFORME CONTRATO PRZ.ENTREGA..: 0001 dia(s)

RAZAO SOCIAL: POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO LTDA CPF/CGC.....: 10.476.003/0001-50
ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:
ENDERECO....: AVENIDA GETULIO VARGAS, 275 BAIRRO: CENTRO CIDADE: MONTE SIAO
UF.....: MG CEP:37580-000 FONE: 35-34651101 FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	336.1900	LITRO	14343	GASOLINA		2,9000	974,95

VALOR TOTAL: 974,95

VALOR TOTAL POR EXTENSO: (novecentos e setenta e quatro reais e noventa e cinco centavos*********
**********)

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

DOTACAO: FICHA: 15 0102 0103100018.005 339030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EG00017

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00096/13

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00102/13 DATA da R.S.E.: 04/06/2013 EMPENHO ORIGEM: EG00017

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO LTDA COD.: 488
Endereco.: AVENIDA GETULIO VARGAS, 275
Bairro...: CENTRO Cidade: MONTE SIAO
UF.....: MG CEP :37580-000 Fone: 35-34651101
CPF/CGC..: 10.476.003/0001-50
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 64 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 022013 VIGENCIA: 02/01/2013 a 31/12/2013

PROCESSO DE COMPRA: PRC00042/12 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 31/12/2012
PREG0010/12 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME CONTRATO
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s)
FICHA .....: 15 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100018.005 339030 - Material de Consumo
FONTE.....:
PROJETO/ATIVIDADE.: 8.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 974,95

H I S T O R I C O : REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS LIQUIDOS PARA
O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL
DE MONTE SIAO DURANTE O EXERCICIO DE 2013.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
GASOLINA	LT	14343	336,1900	2,9000	974,95

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10476003/0001-50
Razão Social: POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO LTDA
Nome Fantasia: POSTO SAO PEDRO
Endereço: AV GETULIO VARGAS 275 / CENTRO / MONTE SIAO / MG / 37580-000

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

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

V dade: 29/05/2013 a 27/06/2013

Certificação Número: 2013052916051182881470

Informação obtida em 13/06/2013, às 11:02:19.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA

DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 000122013-11031003
Nome: POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO LTDA - ME
CNPJ: 10.476.003/0001-50

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

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

Esta certidão tem a finalidade de registro ou arquivamento, em órgão próprio, de ato relativo à redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, à cisão total ou parcial, à fusão, incorporação, ou à transformação de entidade ou de sociedade empresária simples.

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

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

Emitida em 07/02/2013.
Válida até 06/08/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

R$ 974,95

Novecentos e Setenta e Quatro Reais **********

e centavos acima

Posto São Pedro de Monte Sião Ltda.

Monte Sião 10 Junho 2013

Data	EO	Valor
10/06/2013	SE 00017 005	R$ 974,95

Nº do Cheque 4182

Do Banco CEF

Utilizado para aquisição de combustíveis

segunda-feira, 10 de junho de 2013

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00053 003

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

24/05/2013
FICHA 0015
RE 00089/13

PROCESSO PRC00003/13 Licitacao PREGAO Ref. 05/2013
PREG000213 MATERIAL DE EXPEDIENTE
OS 000073 MATERIAL DE EXPEDIENTE Contrato 072013
Item 1 Material de Consumo Parcela 003

CREDOR: **75-SILVANA BAIOCCHI GONCALVES, 01.989.200/0001-81**
AV. SIQUEIRA CAMPOS 30, SANTA CRUZ, ITAPIRA, SP, Fone 863-1154

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.	Valor **1.134,70**

DOTACAO

...jao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
...dade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	Material de Consumo
	33903016	Material de Expediente
Subprojeto	0037	**MATERIAL DE EXPEDIENTE**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EG 00053 Cota 7 24/05/2013

Saldo anterior	8.114,55 CUSTEIO
Valor	1.134,70
Saldo atual	6.979,85

HER...S DIVINO DE FARIA
PRE...IDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 11/06/2013

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA 11/06/2013

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, cento e trinta e quatro reais e setenta centavos)

ASS.
NOME
DATA 13/06/2013
DOCUMENTO 10.846307
BANCO/CHEQUE 6.8 ca. 4185
VOUCHER 284

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

RECEBEMOS DE Silvana Baiochi Goncalves EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.053.360 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Papelaria-Informatica-Descartaveis

Silvana Baiochi Goncalves EPP
Avenida Siqueira Campos, 6
Santa Cruz
Itapira SP TEL/FAX: 1938431154
CEP: 13974065

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.053.360
SÉRIE :1
FOLHA:1 of 1

CHAVE DE ACESSO
3513 0501 9892 0000 0181 5500 1000 0533 6010 0022 9248

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC SUJ AO REG DE S.T. CUJO IMPOSTO JA T	135130318120055 - 2013-05-29T17:43:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
374040825112		01.989.200/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45	29/05/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA RUA TANCREDO NEVES., 274	CENTRO		37.580-000	29/05/2013
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
MONTE SIAO		MG	ISENTO	17:43:22

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
1	29/05/2013	1.134,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
32	Volume	Marcas		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
0	CARTUCHO HP C8727AB 27 ORIGINAL	84439923	260	6404	UN	5,0000	45,50000	227,50					
0	PASTA REGISTRADORA AZ MARCARI MEMO OF LUXO	48203000	060	6404	UN	14,0000	6,80000	95,20					
0987314	CARTUCHO HP C9351AL 21 BLACK ORIGINAL	84439923	260	6404	UN	5,0000	40,00000	200,00					
1033586	CARTUCHO HP CH561HB 122 PRETO	84439923	260	6404	UN	4,0000	74,00000	296,00					
0	CARTUCHO HP CH562HB 122 COLOR	84439923	260	6404	UN	4,0000	79,00000	316,00					

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 11/06/13
Assinatura
Nome: Eilene Felicio
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OBS: MSG.CFOP:VENDA DE MERC SUJ AO REG DE S.T. CUJO IMPOSTO JA TENHA SIDO ($) IMPOSTOS TOTAIS: R$ 104.93	

POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO LTDA - ME
AV.GETULIO VARGAS,275 - CENTRO CEP:37580000
TEL.(35)3465-1101 MONTE SIAO - MG.
CNPJ:10.476.003/0001-50
IE:001.099455.0073

03/06/2013 11:43:27 CCF:021537 COO:030894

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO		
QTD UN. VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001 42	GASOLINA COMUM - Bico 01	
46,94L X 2,983	F1	140,02G
002 42	GASOLINA COMUM - Bico 01	
8,381L X 2,983	F1	25,00G
Subtotal R$		165,02
desconto		-4,59
TOTAL R$		160,43
1 - NOTAS A PRA		160,43

BO:1 BI:01 EI:1179075,8 EF:1179122,74
BO:1 BI:01 EI:1179095,41 EF:1179013,79
MINAS LEGAL: 104760030000150 03062013 16043
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ: 41.774.399/0001-45 IE: ISENTO
Placa: HMN8143 KM: 108437
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Endereco: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, .60
Aplicativo:MD-5:93A544EF299B9DE3B737E13AE982985C
AutoSystem PAF - 3.2.4.12
5AKQOOR4 2EUGCFO@ H8P!BHXM 57KIFKP2 ODTC7EEU97KM
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQWRORIPIUO 03/06/2013 11:44:09
FAB:BE0912101000011222114

BR

Thermica DP - CNPJ 08803776/0001-51 - Ato COTEPE 34 - 2011
Fibria - TermoScript 55 (AC 07/2011 - contém 30 ms para uso em ECF

Thermica®
Bobina para automação comercial
Tele vendas 11 3771 3315

Thermica®
Bobina para automação comercial
Tele vendas 11 3771 3315

Os dados impressos têm vida útil de cinco anos. Para isso, evite contato direto com plástico, líquidos, produtos químicos, exposição ao calor, umidade, luz solar e lâmpadas.

POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO LTDA - ME
AV.GETULIO VARGAS,275 - CENTRO CEP:37580000
TEL.(35)3465-1101 MONTE SIAO - MG.
CNPJ:10.476.003/0001-50
IE:001.099455.0073

24/06/2013 19:49:03 CCF:027176 COO:039045

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
QTD UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	222	GASOLINA ADITIVADA - Bico 06	
41,261L	X 2,983	F1	123,08 G
Subtotal R$			123,08
desconto			-3,42
TOTAL R$			119,66
1 - NOTAS A PRA			119,66

TQ:3 BO:6 BI:06 EI:1143359,62 EF:1143400,88
MINAS LEGAL: 10476003000150 24062013 11966
Tributos aprox.: R$ 58,99 (47,93%) Fonte: IBPT
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ: 41.774.399/0001-45 IE: ISENTO
Placa: OPN2928 KM: 8140
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Endereco: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, .60
Aplicativo:MD-5: 5675205EDB62583D0EB1DA4D76BF1569 AutoSystem - 3.2.4.18
5C+9JBQ9 56G584RT K2RVBJ%D 59R9F607 35F133FLAOHG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQWOYYYIYYU 24/06/2013 19:49:28
FAB:BE09121010001122211 4

BR

cupom solidário

Parte da renda obtida com a venda das bobinas térmicas da Regispel é destinada aos programas educacionais do Instituto Ayrton Senna.
Cupom Solidário é uma marca registrada pela Regispel.

INSTITUTO AYRTON SENNA

regispel - CNPJ 46.120 820/0001-19 - IM 9[illegible] - Rua [illegible] - Telemaco Borba - PR - 55 [illegible]

[illegible] regispel

Os dados impressos [illegible] até 7 [illegible]. Para [illegible] com [illegible] impressos [illegible] Casinos [illegible] por umidade, luz solar ou [illegible] fluorescentes.

cupom solidário

Parte da renda obtida com a venda das bobinas térmicas da Regispel é destinada aos programas educacionais do Instituto Ayrton Senna.
Cupom Solidário é uma marca registrada pela Regispel.

INSTITUTO AYRTON SENNA

CNPJ: 46.120.820/0001-19 - IM [illegible] - Rua [illegible] - Telemaco Borba - PR 55 (43) 3[illegible] - [illegible] - Para uso em ECF

Os dados impressos têm validade até 7 anos. Para isso, evite contato com plásticos, [illegible] impressos em papel térmico, umidade, luz solar ou [illegible] fluorescentes.

POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO LTDA - ME
AV.GETULIO VARGAS,275 - CENTRO CEP:37580000
TEL.(35)3465-1101 MONTE SIAO - MG.
CNPJ:10.476.003/0001-50
IE:001.099455.0073
05/06/2013 11:29:44 CCF:022093 COO:031768

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
QTD UN.	VL UNIT(R$)	ST		VL ITEM(R$)
001	222	GASOLINA ADITIVADA - Bico 06		
28,831LT	X 2,983	F1		86,00 G
Subtotal R$				86,00
desconto				-2,39
TOTAL R$				83,61
1 - NOTAS A PRA				83,61

BO:6 BI:06 EI:1115434,91 EF:1115463,74
MINAS LEGAL: 104760030000150 05062013 8361
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE [redacted] SIAO
CNPJ: 41.774.399/0001-45 IE: ISENTO
Placa: OPN2928 KM: 6905
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Endereco: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, .60
Cidade...: MONTE SIAO / MG 37.580-000
Aplicativo:MD-5:93A544EF299B9DE3B737E13AE982985C
AutoSystem PAF - 3.2.4.12
GCPEGGOF 97IAC2JV J5U#MJ!B G907A8MD 76H6719GH4SU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQWTEEEEEPU 05/06/2013 11:30:47
FAB:BE09121010001122211 4 BR

Thermica DP- CNPJ 08803776/0001-51 - Ato COTEPE 34 - 2011
Fibra Termossensível KPR 55 (AC 37 2011 contém 30 ms para uso em ECF

Thermica

Thermica

Os dados impressos têm vida útil de cinco anos. Para isso evite contato direto com plástico, líquidos, produtos químicos, exposição ao calor, umidade, luz solar e lâmpadas

POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO LTDA - ME
AV.GETULIO VARGAS,275 - CENTRO CEP:37580000
TEL.(35)3[illegible] MONTE SIAO - MG.
CNPJ:10.476.003/0001-50
IE:001.099455.0073
24/06/2013 19:49:30 GNF:011577 COO:039046
GRG:008946 CER:0080

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CGC/CPF: 41.774.399/0001-45
IE/RG :
Veiculo:
Placa : OPN2928 Km: 8140
Motorista: NETO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Reconheco que pagarei a quantia supra

.

----------NÃO É DOCUMENTO FISCAL----------

Aplicativo:MD-5: 5873265EDB62583D0EB1DA4D76BF156
9 AutoSystem - 3.2.4.18
27UIDG08 D6UF76ER K5SS8EYM 24LI9AM6 B5TB252JA3GI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQWOYYYIYYU 24/06/2013 19:49:31
FAB:BE09121010001122114

facebook.com/regispel twitter.com/regispel

regispel

cupom solidário

Parte da renda obtida com a venda das bobinas térmicas da Regispel é destinada aos programas educacionais do Instituto Ayrton Senna.
Cupom Solidário é uma marca registrada pela Regispel.

INSTITUTO AYRTON SENNA

facebook.com/regispel twitter.com/regispel

cupom solidário

Parte da renda obtida com a venda das bobinas térmicas da Regispel é destinada aos programas educacionais do Instituto Ayrton Senna.
Cupom Solidário é uma marca registrada pela Regispel.

regispel - CNPJ: 46.120.820/0001-18 - Ato COTEPE 21-2011
Fibra Termossensível KPR 55 - AC 07-2011 - contem 40m - Para uso em ECF

POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO LTDA - ME
AV. GETULIO VARGAS, 275 - CENTRO CEP:37580000
TEL.(35)3465-1101 MONTE SIAO - MG.
CNPJ:10.476.003/0001-50
IE:001.099455.0073
03/06/2013 11:44:12 GNF:009128 COO:030895
GRG:007094 CER:0061

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

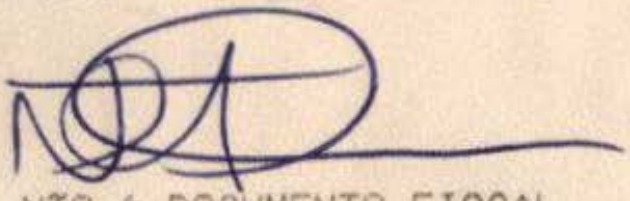
Relatório Geral

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CGC/CPF: 41.774.399/0001-45
IE/RG :
Veiculo:
Placa : HMN8143 Km: 108437
Motorista: NETO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Reconheco que pagarei a quantia supra



----------NÃO É DOCUMENTO FISCAL----------

Aplicativo:MD-5:93A544EF299B9DE3B737E13AE982985C
AutoSystem PAF - 3.2.4.12
24SCMNRC G60BCAFZ Q3UV8B&8 21S4DIPA E5N7795NI2MJ
BEMATECH MP-4000 JH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQWRORIPIUO 03/06/2013 11:44:13
FAB:BE09121010001122114

CNPJ 08803776/0001-51 - Ato COTEPE 34 - 201
ript KPR 55 (AC 07/2011 - contém 30 ms. para uso em EC

Thermi
Bobina para formação

os tem vida util de cinco anos. Para isso, evite contato direto c
odutos quimicos, exposição ao calor, umidade, luz solar e lâm

Thermica DP- CN 3803776/0001-51 - Ato COTEPE 34
Fibria - TermoScript 55 (AC 07/2011 - contém 30 ms. para uso

Thermica
Bobina para [illegible] comercial



os impressos têm vida util de cinco anos. Para isso, evite contato direi
líquidos, produtos quimicos, exposição ao calor, umidade, luz solar e l

POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO LTDA - ME
AV.GETULIO VARGAS,275 - CENTRO CEP:37580000
TEL.(35)3465-1101 MONTE SIAO - MG.
CNPJ:10.476.003/0001-50
IE:001.099455.0073

19/06/2013 20:15:10 GNF:011066 COO:037238
GRG:008556 CER:0104

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CGC/CPF: 41.774.399/0001-45
IE/RG :
Veiculo:
Placa : HMN8143 Km: 109004
Motorista: NETO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Reconheco que pagarei a quantia supra

.

----------NÃO É DOCUMENTO FISCAL----------

Aplicativo:MD-5: 5873265EDB62583D0EB1DA4D76BF156
9 AutoSystem - 3.2.4.18

5CTEKPFH D8H5J7RP B9M&BJZG 59MCHHDF B7G1E6FNA8IR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQWIIWRYRTY 19/06/2013 20:15:11
FAB:BE09121010001122114

3776/0001-51 - Ato COTEPE 34 - 2011 ... CNPJ 04803776 ... 01 51 ... 34 2011

... contém 30 ms para uso em ECF ... em ECF

Thermica ... Thermica

... para ... fita direto ... solar e lâ...

POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO LTDA - ME
AV.GETULIO VARGAS,275 - CENTRO CEP:37580000
TEL.(35)3465-1101 MONTE SIAO - MG.
CNPJ:10.476.003/0001-50
IE:001.099455.0073
19/06/2013 20:14:19 CCF:025891 COO:037237

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
QTD UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001 42		GASOLINA COMUM - Bico 01	
45,62L	X 2,983	F1	136,08G
Subtotal R$			136,08
desconto			-3,79
TOTAL R$			132,29
1 - NOTAS A PRA			132,29

TQ:2 BO:1 BI:01 EI:1195387,49 EF:1195433,11
MINAS LEGAL: 10476003000150 19062013 13229
Tributos aprox.: R$ 65,22 (47,93%) Fonte: IBPT
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ: 41.774.399/0001-45 IE: ISENTO
Placa: HMN8143 KM: 109004
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Endereco: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, .60
Aplicativo:MD-5: 5873265EDB62583D0EB1DA4D76BF1569 AutoSystem - 3.2.4.18
48VJCOLE CIMCC5HO I9UZAF!L 45OH9HJC AHL8745MH8TO
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQWIIWRYRTY 19/06/2013 20:15:07
FAB:BE09121010001122214

BR

mica DP - CNPJ 08803775/0001 51 - Ato COTEPE 34 - 2011
TermoScript KPR 55 (AC 07/2011) contam 30 ms. para uso em ECF

Thermica
Bobina para automação comercial
Tele vendas 3[illegible]

Thermica DP - CNPJ 0880377
Fibria - TermoScript KPR 55 (AC 07

Thermica
Bobina para automação comercial
Tele vendas 33 37 71 3315

pressos têm vida útil de cinco anos. Para isso evite contato direto com:
dos produtos químicos exposição ao calor umidade luz solar e lâmpadas

Os dados impressos têm vida útil de c
plástico, líquidos, produtos químicos, e

POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO LTDA - ME
AV.GETULIO VARGAS,275 - CENTRO CEP:37580000
TEL.(35)3465-1101 MONTE SIAO - MG.
CNPJ:10.476.003/0001-50
IE:001.099455.0073

18/06/2013 16:17:28 GNF:010894 COO:036731
GRG:008418 CER:0042

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CGC/CPF: 41.774.399/0001-45
IE/RG :
Veiculo:
Placa : OPN2928 Km: 7387
Motorista: CARLOS

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Reconheco que pagarei a quantia supra

.

----------NÃO É DOCUMENTO FISCAL----------

Aplicativo:MD-5: 5873265EDB62583D0EB1DA4D76BF156
9 AutoSystem - 3.2.4.18

17MBG9G5 8AQ9IDGI EDIZ7ET8 14G4D8E3 69P5DC4I65HR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQWITOQRPIQ 18/06/2013 16:17:29
FAB:BE09121010001122211 4

- CNPJ 08803776/0001-51 - Ato COTEPE 34 - 201
cript KPR 55 (AC 07/2011 - contém 30 ms para uso em ECF

Thermi
Bobina para automação

os tem vida útil de cinco ano
rodutos químicos, exposição

Thermica DP - CNPJ 08803776/0001-51 - Ato COTEPE 34
Fibria - TermoScript KPR 55 (AC 07/2011 - contém 30 ms para uso

Thermica®
Bobina para automação comercial
Tele vendas 31 3771 3315

mpressos têm vida útil de cinco anos. Para isso, evite contato dire
uidos, produtos químicos, exposição ao calor, umidade, luz solar e

POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO LTDA - ME
AV.GETULIO VARGAS,275 - CENTRO CEP:37580000
TEL.(35)3465-1101 MONTE SIAO - MG.
CNPJ:10.476.003/0001-50
IE:001.099455.0073

18/06/2013 16:16:53 CCF:025558 **COO:036730**

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
QTD UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	222	GASOLINA ADITIVADA - Bico 06	
44,261L	X 2,983	F1	132,03
Subtotal R$			132,03
desconto			-3,67
TOTAL R$			128,36
1 - NOTAS A PRA			128,36

TQ:3 BO:6 BI:06 EI:1134810,25 EF:1134854,51
MINAS LEGAL: 10476003000150 18062013 12836
Tributos aprox.: R$ 63,28 (47,93%) Fonte: IBPT
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ: 41.774.399/0001-45 IE: ISENTO
Placa: OPN2928 KM: 7387
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Endereco: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, .60
Aplicativo:MD-5: 5873265EDB62583D0EB1DA4D76BF1569 AutoSystem - 3.2.4.18
3HSDJHUE 6IU88CQT JB#Y9DA 3EM6GHSC 4HT43BETB4NT
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQWITOQRPIQ 18/06/2013 16:17:26
FAB:BE09121010001122114

BR

- 2011
em ECF

Thermica DP- CNPJ 08803776/0001-51 - Ato COTEPE 34 - 2011
Fibria - TermoScript KPR 55 (AC 07/2011 - contém 30 ms. para uso em ECF

Thermica®
Bobina para automação comercial
Tele vendas 11 3771 3315

Thermica®
Bobina para automação comercial
Tele vendas 11 3771 3315

o com:
mpadas.

Os dados impressos têm vida útil de cinco anos. Para isso, evite contato direto
plástico, líquidos, produtos químicos, exposição ao calor, umidade, luz sola

POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO LTDA - ME
AV.GETULIO VARGAS,275 - CENTRO CEP:37580000
TEL.(35)3465-1101 MONTE SIAO - MG.
CNPJ:10.476.003/0001-50
IE:001.099455.0073

05/06/2013 11:30:48 GNF:009440 COO:031769
GRG:007310 CER:0040

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CGC/CPF: 41.774.399/0001-45
IE/RG :
Veiculo:
Placa : OPN2928 Km: 6905
Motorista: Delani

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Reconheco que pagarei a quantia supra

.

----------NÃO É DOCUMENTO FISCAL----------

Aplicativo:MD-5:93A544EF299B9DE3B737E13AE982985C

AutoSystem PAF - 3.2.4.12

48KDLPIE 78PI58C$ 89NRAFWA 45J6FGGC 570E072068HJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQWTEEEEEPU 05/06/2013 11:30:50
FAB:BE09121010001122114

DP - CNPJ 08803776/0001-51 - Ato COTEPE 34 - 2011
oScript KPR 55 (AC 07/2011 - contém 30 ms. para uso em ECF

ermica
a para automação comercial

Thermica
Bobina para automação comercial

Thermica DP - CNPJ 08803776/0001-51 - Ato COTEPE 34 - 201
Fibria - TermoScript KPR 55 (AC 07/2011 - contém 30 ms. para uso em EC

Thermi
Bobina para automaçã

s têm vida útil de cinco anos. Para isso, evite contato direto com
dutos químicos, exposição ao calor, umidade, luz solar e lâmpadas

Os dados impressos têm vida útil de cinco anos. Para isso, evite contato direto
plástico, líquidos, produtos químicos, exposição ao calor, umidade, luz solar e lâm

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274
CENTRO
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO

PROCESSO.....:PRC00003/13
LICITACAO.....:PREG0002/13
O.F. PARCIAL.....:00084/13
DATA DA OF.....:24/05/2013

NOME FANTASIA:
CODIGO.....: 000075
FRETE.....: FORNECEDOR
PRECO.....: REAJUSTAVEL
COND.PAGTO...: CONFORME EDITAL
PRZ.ENTREGA..: 0001 dia(s)

RAZAO SOCIAL: SILVANA BAIOCCHI GONCALVES CPF/CGC.....: 01.989.200/0001-81
ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:
ENDERECO....: AV. SIQUEIRA CAMPOS 30 BAIRRO: SANTA CRUZ CIDADE: ITAPIRA
UF.....: SP CEP: FONE: 863-1154 FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	5.0000	UNIDADE	10250	CARTUCHO HP 27 Cartucho de tinta para impressora HP, referencia 27, original, cor tinta preta. 10 ml.	HP	45,5000	227,50
2	14.0000	UNIDADE	18181	PASTA AZ LOMBO LARGO Pasta AZ com rotulo oficio lombo largo.	Frama	6,8000	95,20
3	5.0000	UNIDADE	23685	CARTUCHO HP 21 cartucho de tinta para impressora HP, referencia 21, original, cor tinta preta. 05 ml	HP	40,0000	200,00
4	4.0000	UNIDADE	25849	CARTUCHO HP 122 - PRETO Cartucho de tinta para impressora HP, referencia 122, original - preto.10 ml.	HP	74,0000	296,00
5	4.0000	UNIDADE	25850	CARTUCHO HP 122 - TRICOLOR Cartucho de tinta para impressora Hp referencia 122, original, Tricolor. 10 ml.	HP	79,0000	316,00

VALOR TOTAL: 1.134,70

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil, cento e trinta e quatro reais e setenta centavos**********
**********)

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

DOTACAO: FICHA: 15 0102 0103100018.005 339030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EG00053

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00084/13

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00089/13 DATA da R.S.E.: 24/05/2013 EMPENHO ORIGEM: EG00053

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: BL00002

FAVORECIDO.....: SILVANA BAIOCCHI GONCALVES COD.: 75
Endereco.: AV. SIQUEIRA CAMPOS 30
Bairro...: SANTA CRUZ Cidade: ITAPIRA
UF.....: SP CEP : Fone: 863-1154
CPF/CGC..: 01.989.200/0001-81
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 73 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 072013 VIGENCIA: 20/02/2013 a 31/12/2013

PROCESSO DE COMPRA: PRC00003/13 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 20/02/2013
PREG0002/13 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s)
FICHA .....: 15 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100018.005 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 8.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 1.134,70

H I S T O R I C O : REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE VISA NDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, DURANTE O EXERCICIO DE 2013.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO		UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
CARTUCHO HP 27	MARCA: HP	UN	10250	5,0000	45,5000	227,50
PASTA AZ LOMBO LARGO	MARCA: Frama	UN	18181	14,0000	6,8000	95,20
CARTUCHO HP 21	MARCA: HP	UN	23685	5,0000	40,0000	200,00
CARTUCHO HP 122 - PRETO	MARCA: HP	UN	25849	4,0000	74,0000	296,00
CARTUCHO HP 122 - TRICOLOR	MARCA: HP	UN	25850	4,0000	79,0000	316,00

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

LAZARO ROBERTO ALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 000042013-21040200
Nome: SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP
CNPJ: 01.989.200/0001-81

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

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

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

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

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

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

Emitida em 19/01/2013.
Válida até 18/07/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01989200/0001-81
Razão Social: SILVANA BAIOCCHI GONCALVES ME
Endereço: AV SIQUEIRA CAMPOS 30 0 / STA CRUZ / ITAPIRA / SP / 13970-000

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

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

Validade: 15/05/2013 a 13/06/2013

Certificação Número: 2013051516292134843877

Informação obtida em 13/06/2013, às 11:10:08.

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

R$ 1.134,70

Um Mil Cento e Trinta e Quatro Reais **********

e centavos acima

Silvana Baiocchi Gonçalves

Monte Sião 11 Junho 2013

Data	EO	Valor
11/06/2013	SE 00053 003	R$ 1.134,70

Nº do Cheque 4185

Do Banco CEF

Utilizado para material de expediente

terça-feira, 11 de junho de 2013

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

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

EO 00167
04/06/2013
FICHA 0015
RE 00103/13

PROCESSO PRC00037/13 Licitacao COMPRA DIRETA Ref. 06/2013
AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA

OS 000094 AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA Contrato
Item 1 Material de Consumo Parcela 001

CREDOR: **493-MARIANO E MOURAO COM. MATERIAL CONSTRUCAO LTDA ME, 11.082.390/0001-02**
RUA PAULO AFONSO TAVARES PAES 10, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000
Fone 0XX35 3465-3126

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA PARA MA NUTENCAO NO BANHEIRO DESTINADO AO USO DE DEFICIEN-TES FISICOS NA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.	Valor **442,31**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
.dade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	Material de Consumo
	33903024	Material para Manutencao de Bens Imoveis
Subprojeto	0021	**MANUTENÇAO DO PREDIO**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS **Ficha 015 Cota 7** 04/06/2013

Saldo anterior	11.116,81 CUSTEIO
Valor	442,31
Saldo atual	10.674,50

HER[illegible] DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TAVARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 04/06/2013

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

HERC[illegible] DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA 13/06/2013

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quatrocentos e quarenta e dois reais e trinta e um centa-vos)

ASS. [illegible]
NOME [illegible] DATA 13/06/2013

DOCUMENTO B0743483
BANCO/CHEQUE 6.8 ca. 4187
VOUCHER 291.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

RECEBEMOS DE MARIANO E MOURÃO COM. DE MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.391 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARIANO E MOURÃO COM. DE MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

AV. ALICE CANCHERINI COMPARINI, 484 - - PELADO,
Monte Siao, MG - CEP: 37580000 - Fone/Fax: 3534653126

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.391
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3113 0611 0823 9000 0102 5500 1000 0003 9110 0602 0008

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS CONF. ECF		131131116988139 - 04/06/2013 10:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
0013625040026		11.082.390/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45	04/06/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 60 -	CENTRO		37580-000	04/06/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Monte Siao		MG	ISENTO	

FATURA

;AMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	442,67

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,36	0,00	0,00	442,31

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
7891260028575	SUVINIL SELADOR ACRILICO 18 LT	99999999	0400	5929	LT	2,0000	103,0000	206,00					
7891260019399	SUVINIL LATEX PVA BRANCO NEVE 3,6 LT	99999999	0400	5929	GL	4,0000	53,3300	213,32					
7891260023099	SUVINIL ESM BR GELO 900 ML	99999999	0400	5929	LT	1,0000	20,6000	20,60					
7891792134508	NORTON LIXA VERMELHA 120	99999999	0400	5929	UN	5,0000	0,5500	2,75					

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

Em 04/06/13

Assinatura

Nome: Eilene Felicio

Cargo: Almoxarifado

Matrícula: 1902

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
34000007244			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 9351 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI.	

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO	NOME FANTASIA:
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO.....: 000493
CENTRO	PROCESSO.....:PRC00037/13	FRETE.....: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO.....: /	PRECO.....: FIXO
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45	O.F. GLOBAL.....:00097/13	COND.PAGTO...: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:04/06/2013	PRZ.ENTREGA..: 0001 dia(s)

RAZAO SOCIAL: MARIANO E MOURAO COM. MATERIAL CONSTRUCAO LTDA ME CPF/CGC.....: 11.082.390/0001-02

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:

ENDERECO....: RUA PAULO AFONSO TAVARES PAES 10 BAIRRO: CENTRO CIDADE: MONTE SIAO

UF.....: MG CEP:37580.000 FONE: 0XX35 3465-3126 FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	4.0000	UNIDADE	7504	TINTA LATEX BRANCO NEVE 3,6L	SULVINIL	53,3300	213,32
2	5.0000	FOLHA	7608	LIXA D'AGUA N°120	NORTON	0,5500	2,75
3	2.0000	GALAO	22006	SELADOR ACRILICO 18 LT	SULVINIL	103,0000	206,00
4	1.0000	LATA	22024	TINTA ESM.SINT. BRANCO 3,6	SULVINIL	20,2400	20,24

VALOR TOTAL: 442,31

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quatrocentos e quarenta e dois reais e trinta e um centavos**********
**********)

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

DOTACAO: FICHA: 15 0102 0103100018.005 339030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EO 00167

DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS
LAZARO ROBERTO TALARICO

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

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00097/13

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA

DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 000612013-11031390
Nome: MARIANO E MOURAO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO L
CNPJ: 11.082.390/0001-02

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

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

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

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

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

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

Emitida em 02/05/2013.
Válida até 29/10/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11082390/0001-02
Razão Social: MARIANO E MOURAO COM DE MAT P CONSTR LTDA EPP
Endereço: RUA ALICE CANCHERINI COMPARINI 484 / PELADO / MONTE SIAO / MG / 37580-000

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

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

Validade: 13/06/2013 a 12/07/2013

Certificação Número: 2013061311123884203007

Informação obtida em 13/06/2013, às 11:12:38.

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

R$ 442,31

Quatrocentos e Quarenta e Dois Reais **********

e centavos acima

Mariano e Mourão Com. Material Construção Ltda. . ME

Monte Sião 13 Junho 2013

Data	EO	Valor
13/06/2013	EO 00167	R$ 442,31

Nº do Cheque 4187

Do Banco CEF

Utilizado para aquisição de tintas de parede

quinta-feira, 13 de junho de 2013

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00177
12/06/2013
FICHA 0015

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

PROCESSO

Ref. 06/2013

CREDOR: **286-CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO, 724.084.058-15**
RUA ERNESTO GOTARDELO, 374 APTO 74, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000
CI 6.058.463 SSPSP, Bco 0

ESPECIFICACAO DA DESPESA

ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL 1947/2010 E RE SOLUCAO 405/2010 IMPRESCINDIVEIS PARA A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A VIAGEM A CIDADE DE ELOI MENDES NOS DIAS 18 A 20/06/2013.

IMPORTANCIA

Valor **100,00**

DOTACAO

jao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
idade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	Material de Consumo
	33903001	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
Subprojeto	0053	**ADIANTAMENTO**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 015 Cota 7 **12/06/2013**

Saldo anterior	10.674,50 CUSTEIO
Valor	100,00
Saldo atual	10.574,50

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
12/06/2013

ORDEM DE PAGAMENTO

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
14/06/2013

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 14/06/2013
DOCUMENTO 6058463
BANCO/CHEQUE 68 cq 4199
VOUCHER 298

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO

ENTIDADE PAGADORA: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

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

FAVORECIDO: CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO (000286)

CPF/CNPJ: 724.084.058-15 CI: 6.058.463 SSPSP
Insc.INSS: 0 Insc.Municipal:
Endereçço: RUA ERNESTO GOTARDELO, 374 APTO 74 CENTRO
Cidade: MONTE SIAO UF: MG
CEP: 37580-000 Telefone:

Banco: Ageência: Conta:

DOCUMENTO: E000177

Recebi desta entidade a quantia de 100,00

(c reais**********
**********)

Proveniente de:

ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL 1947/2010 E RE SOLUCAO 405/2010 IMPRESCINDIVEIS PARA A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A VIAGEM A CIDADE DE ELOI MENDES NOS DIAS 18 A 20/06/2013.

DISCRIMINACAO DOS VALORES

VALOR:	100,00
DESCONTOS:	0,00
Valor Liquido Recebido:	100,00

Data: 17/06/2013

Assinatura: [signature]

Documento: 6058463

Requisição de adiantamento

14

Data pedido: 12/06/2013

Nome: Carlos Humberto da Silva Cardoso

Departamento: Câmara Municipal

Cargo: Chefe Div.Cont.Orçamento

Finalidade: Curso PPA 2014-2017 LOA 2014

Valor: R$ 100,00

Despacho do responsável: sim

Nº Req. viagem: 606

Carlos Humberto da Silva Cardoso

Responsável Solicitação

Hercules Divino de Faria

Presidente da Câmara Municipal

Responsável Liberação

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

querimento	606 Data	sexta-feira, 7 de junho de 2013	Autorizaçã	sim
me	Carlos Humberto da Silva Cardoso			
dade:	Elói Mendes		Estado:	MG
gão:	Professor Luciano Adiel Lopes			
sunto:	Curso PPA 2014 - 2017 LOA 2014			
aida:	18/06/2013 17:00:00	Retorno:	20/06/2013 18:00:00	

Relatório da Viagem 606

Com a proposta de atualizar e melhorar nossos conhecimentos, em acordo com a presidência da casa nos inscrevemos para o curso sobre Plano Plurianual e Lei Orçamentária Anual.

Para acompanhar os dois dias de curso saímos de Monte Sião no dia 18/0 013 por volta das 17h30.

O curso foi ministrado pelo Professor Luciano Adiel lopes muito conceituado em nossa região pelos extensos conhecimentos na área pública.

No dia 19/06/2013 após o pernoite na cidade de Elói Mendes iniciamos o curso no horário programado 8h30 e encerramento às 17h30.

Seguindo o material distribuido sobre os temas propostos o Professor Luciano iniciou falando das exigências constitucionais do PPA. Seguiu explicando as tecnicas de Planejamento, a necessidade e as vantagens de se realizar audiências Públicas e colocou temas de relevancia em pauta como a Mobilidade Urbana e Resíduos Sólidos. Podemos avaliar como muito bom esse primeiro dia que nos alertou para diversos procedimentos que devem implantados e ou melhorados.

No dia 20/06/2013 o horário foi mantido com inicio às 8h30 e com encerramento às 18h00. O tema mais explorado nesse dia foi Lei Orçamentária sempre relacinada com LDO e o PP Como no dia anterior o aproveitamento pode ser considerado bom, pois além da parte tecnica o professor procurava passar os conceitos necessários para o bom entendimento do processo público.

Nesse mesmo dia retornamos por volta das 19h00 e chegamos à Monte Sião por volta de 22h00.

Hércules Divino de Faria

Presidente da Câmara Municipal

Carlos Humberto da Silva Cardoso

Relator

Solange de Almeida Vieira Dias

Presidente Controle Interno

Carlos H.

AUTO POSTO MUTUCAO LTDA
RUA TRES PONTAS, 1010 - CENTRO
CEP:37110-000 - ELOI MENDES - MG
CNPJ:08.789.502/0001-55
IE:001.036186-0048
20/06/20 3 18:58:55 CCF:096722 COO:114001
CNPJ/CPF consumidor:41774399000145
NOME:CAMARA MUN. DE MONTE SIAO
END:RUA TANCREDO NEVES N274

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000002 B.2 GASOLINA COMU[409978,432]
17,316LT X 2,889 F1 50,026
TOTAL R$ 50,02
Dinheiro 50,02
TROCO R$ 0,00
MD5: B114C4C5AF4F9937C7C6ED50FC7C154F U:13-JUNAT
MINAS LEGAL: 08789502000155 20062013 5002
PL:OPN2928 KM:7676 V:CITY KM/L:0,00
TQ:02 BO:02 BI:02 EI:409961,12 EF:409978,43
CAMARA MUN. DE MONTE SIAO
End.: RUA TANCREDO NEVES N274
CPF/CPNJ: 41774399000145 - Tel: 34651611

3IJDADRL EHS98FDX KATYEVFQ AIF JACRK D6N53E1UF.F1
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQVEPODIPPQR 20/06/2013 18:59:37
FAB:BEC508756100000011864 BR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 1688
DATA:24/06/2013 HORA: 14:04:16
TERMINAL:1010 NSU:003149 AUT.:0194

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1688/006/00.000.024-1
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
DEPOSITANTE:
0 TT

VALOR TOTAL: 50,00
VALOR DINHEIRO: 50,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

R$ 530,00

Quinhentos e Trinta Reais **********

e centavos acima

Carlos Humberto da Silva Cardoso

Monte Sião 14 Junho 2013

Nº do Cheque 4199

Data	EO	Valor
14/06/2013	EO 00177	R$ 100,00
14/06/2013	EO 00174	R$ 430,00

Do Banco CEF

Utilizado para diarias para curso em Elói Mendes -
Adiantamento para viagem a Elói Mendes

sexta-feira, 14 de junho de 2013

Cheque assinado por

NOTA DE ANULACAO DE EMPENHO

AE 00177 001

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

24/06/2013
FICHA 0015

PROCESSO

Ref. 06/2013

CREDOR **286-CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO, 724.084.058-15**
RUA ERNESTO GOTARDELO, 374 APTO 74, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000
CI 6.058.463 SSPSP

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DEVOLUCAO DE VALOR SOLICITADO A MAIOR PELO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE ELOI DE MENDES NOS DIAS 18 A 20/06/2013.	Valor **50,00**

DOTACAO

[illegible]gao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
[illegible]idade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	Material de Consumo
	33903001	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
Subprojeto	0053	**ADIANTAMENTO**

SALDOS

	Ficha 015 Cota 7	EO 00177	24/06/2013
Saldo anterior	9.883,66 CUSTEIO	50,00	
Valor	50,00	50,00	
Saldo atual	9.933,66	0,00	

HER[illegible] DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

[illegible]REPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

Requerimento | 606 | Data | sexta-feira, 7 de junho de 2013 | Autorizaçã | sim

Nome | Carlos Humberto da Silva Cardoso

Cidade: | Elói Mendes | Estado: | MG

Orgão: | Professor Luciano Adiel Lopes

Assunto: | Curso PPA 2014 - 2017 LOA 2014

Saida: | 18/06/2013 17:00:00 | Retorno: | 20/06/2013 18:00:00

Relatório da Viagem | 606

Com a proposta de atualizar e melhorar nossos conhecimentos, em acordo com a presidência da casa nos inscrevemos para o curso sobre Plano Plurianual e Lei Orçamentária Anual.

Para acompanhar os dois dias de curso saímos de Monte Sião no dia 18/06/2013 por volta das 17h30.

O curso foi ministrado pelo Professor Luciano Adiel lopes muito conceituado em nossa região pelos extensos conhecimentos na área pública.

No dia 19/06/2013 após o pernoite na cidade de Elói Mendes iniciamos o curso no horário programado 8h30 e encerramento às 17h30.

Seguindo o material distribuido sobre os temas propostos o Professor Luciano iniciou falando das exigências constitucionais do PPA. Seguiu explicando as tecnicas de Planejamento, a necessidade e as vantagens de se realizar audiências Públicas e colocou temas de relevancia em pauta como a Mobilidade Urbana e Resíduos Sólidos. Podemos avaliar como muito bom esse primeiro dia que nos alertou para diversos procedimentos que devem implantados e ou melhorados.

No dia 20/06/2013 o horário foi mantido com inicio às 8h30 e com encerramento às 19h00. O tema mais explorado nesse dia foi Lei Orçamentária sempre relacinada com LDO e o PPA. Como no dia anterior o aproveitamento pode ser considerado bom, pois além da parte tecnica o professor procurava passar os conceitos necessários para o bom entendimento do processo público.

Nesse mesmo dia retornamos por volta das 19h00 e chegamos à Monte Sião por volta de 22h00.

Hércules Divino de Faria

Presidente da Câmara Municipal

Carlos Humberto da Silva Cardoso

Relator

Solange de Almeida Vieira Dias

Presidente Controle Interno

26/2012 Para uso em ECF - 40 metros - CARDEPEL CNPJ: 38.696.536/0001-00 - Ato Cotepe/ICMS 026/2012
Papel Termossensível - Ato Cotepe/ICMS 013/2012

produtos
escentes.

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

==========

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 1688

DATA:24/06/2013 HORA: 14:04:16

TERMINAL:1010 NSU:003149 AUT.:0194

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

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

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

DEPOSITANTE:

D TT

VALOR TOTAL: 50,00

VALOR DINHEIRO: 50,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

==========

EO-0177

Carlos H.

AUTO POSTO MUTUCAO LTDA
RUA TRES PONTAS, 1010 - CENTRO
CEP:37110-000 - ELOI MENDES - MG
CNPJ:08.789.502/0001-55
IE:001.036186-0048
20/06/20 3 18:58:55 CCF:096722 COO:114001
CNPJ/CPF consumidor:41774399000145
NOME:CAMARA MUN. DE MONTE SIAO
END:RUA TANCREDO NEVES N274

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000002 B.2 GASOLINA COMU 4321
17,316LT X 2,889 F1 50,02
TOTAL R$ 50,02
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 0,00
MD5: B114C4C5AF4F9937C7C6ED50FC7C154F U:13-JUNAT
MINAS LEGAL: 08789502000155 20062013 5002
PL:OFN2928 KM:7676 V:CITY KM/L:0,00
TQ:02 BO:02 BI:02 EI:409961,12 EF:409978,43
CAMARA MUN. DE MONTE SIAO
End.: RUA TANCREDO NEVES N274
CPF/CNPJ: 41774399000145 - Tel: 34651611

BIJDADRL EHS98HDX KATYEVFQ AHF JACRK D9M53E1UPLFJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQWEPQDIPPQR 20/06/2013 18:59:37
FAB:BE0508756100000011864 BR

Voucher 312.

==========

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 1688
DATA:24/06/2013 HORA: 14:04:16
TERMINAL:1010 NSU:003149 AUT.:0194

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1688/006/00.000.024-1
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
DEPOSITANTE:
D TT

VALOR TOTAL: 50,00
VALOR DINHEIRO: 50,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente
==========

Carlos H.

AUTO POSTO MUTUCAO LTDA
RUA TRES PONTAS, 1010 - CENTRO
CEP:37110-000 - ELOI MENDES - MG
CNPJ:08.789.502/0001-55
IE:001.056186-0048
20/06/2013 18:58:55 CCF:096722 COO:114001
CNPJ/CPF consumidor:41774399000145
NOME:CAMARA MUN. DE MONTE SIAO
END:RUA TANCREDO NEVES N274

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 0000000000002 B.2 GASOLINA COMU[409973,432]
17,316LT X 2,889 F1 50,026
TOTAL R$ 50,02
Dinheiro 50,00
TROCO R$ 0,00
MD5: B114C4C5AF4F9937C7C6ED50FC7C15AF U:13-JONAT
MINAS LEGAL: 08789502000155 20062013 5002
PL:OFN2928 KM:7676 V:CITY KM/L:0,00
TQ:02 BO:02 BI:02 EI:409961,12 EF:409978,43
CAMARA MUN. DE MONTE SIAO
End.: RUA TANCREDO NEVES N274
CPF/CNPJ: 41774399000145 - Tel: 34651611

BIJDADRL EHS98FDX KATYEVFQ AIF JACRK D9M53E1UP7FJ
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQVEPQOIPPQR 20/06/2013 18:59:37
FAB:BE0508756100000011864 BR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 1688
DATA:24/06/2013 HORA: 14:04:16
TERMINAL:1010 NSU:003149 AUT.:0194

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1688/006/00.000.024-1
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
DEPOSITANTE:
0 TT

VALOR TOTAL: 50,00
VALOR DINHEIRO: 50,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

R$ 530,00

Quinhentos e Trinta Reais **********

e centavos acima

Carlos Humberto da Silva Cardoso

Monte Sião 14 Junho 2013

Data	EO	Valor
14/06/2013	EO 00177	R$ 100,00
14/06/2013	EO 00174	R$ 430,00

Nº do Cheque 4199

Do Banco CEF

Utilizado para diarias para curso em Elói Mendes -
Adiantamento para viagem a Elói Mendes

sexta-feira, 14 de junho de 2013

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

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

EO 00157
03/06/2013
FICHA 0017
RE 00099/13

PROCESSO PRC00034/13 Licitacao COMPRA DIRETA Ref. 06/2013
REPAROS REDE ELETRICA

OS 000093 REPAROS REDE ELETRICA Contrato
Item 1 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica Parcela 001

CREDOR: **192-JOSE ROBERTO DE FREITAS, 578.183.556-34**
RUA GREGORIO DE SOUZA BUENO, 38, MAGIOLI, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, CI 11204272

ESPECIFICACAO DA DESPESA

SERVICOS DE REPARO NA REDE ELETRICA DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL MONTE SIAO - MG.

IMPORTANCIA

Valor **200,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
	33903619	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis
Subprojeto	0058	**MANUTENCAO NA REDE ELETRICA**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 017 Cota 7 **03/06/2013**

Saldo anterior	1.394,88 CUSTEIO
Valor	200,00
Saldo atual	1.194,88

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 03/06/2013

ORDEM DE PAGAMENTO

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA 03/06/2013

RECIBO

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

ASS. José Roberto de Freitas DATA 03/06/2013
NOME DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 68 co. 4171 VOUCHER 264

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00042 006

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

27/05/2013
FICHA 0017
RE 00095/13

PROCESSO PRC00014/09 Licitacao PROC.DISPENSA Ref. 05/2013
DISP000109 LOCACAO DE IMOVEL DA CAMARA MUNICIPAL
OS 000003 LOCACAO DO IMOVEL SEDE DA CAMARA MUNICIPAL Contrato 0142009
Item 1 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica Parcela 006

CREDOR: **486-MILTON ROBERTO PEREIRA, 674.934.328-72**
RUA DR MAURICIO ZUCATO 212, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, CI 8.682.672

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - M.G RELATIVO MES DE MAIO DE 2013.	Valor **4.636,26**

DOTACAO

jao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
_idade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
	33903614	Locacao de Imoveis
Subprojeto	0029	**ALUGUEL DE IMOVEL**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EG 00042 Cota 7 **27/05/2013**

Saldo anterior	37.090,08 CUSTEIO
Valor	4.636,26
Saldo atual	32.453,82

HER[illegible] DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 03/06/2013

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA 03/06/2013

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

ASS.
NOME Milton Roberto Pereira DATA 06/06/2013

DOCUMENTO 8.682.672

BANCO/CHEQUE 6-8-Cef.004169

VOUCHER 265

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

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

ENTIDADE PAGADORA: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

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

FAVORECIDO: MILTON ROBERTO PEREIRA (000486)

CPF/CNPJ: 674.934.328-72 CI: 8.682.672
Insc.INSS: 0 Insc.Municipal:
Endereçço: RUA DR MAURICIO ZUCATO 212 CENTRO
Cidade: MONTE SIAO UF: MG
CEP: 37580.000 Telefone:

Banco: Ageência: Conta:

DOCUMENTO: SE00042006

Recebi desta entidade a quantia de 4.636,26

(q...tro mil, seiscentos e trinta e seis reais e vinte e seis centavos****
**********)

Proveniente de:

LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - M.G RELATIVO MES DE MAIO DE 2013.

DISCRIMINACAO DOS VALORES

VALOR:.....	4.636,26
DESCONTOS:.....	0,00
V or Liquido Recebido:.....	4.636,26

Data: 06 / 06 / 2013

Assinatura: _____

Documento: CEF. 004169
RG. 8682.672

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274
CENTRO
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO

PROCESSO.....:PRC00014/09
LICITACAO.....:DISP0001/09
O.F. PARCIAL.....:00089/13
DATA DA OF.....:27/05/2013

NOME FANTASIA:
CODIGO.....: 000486
FRETE.....: FORNECEDOR
PRECO.....: REAJUSTAVEL
COND.PAGTO...: CONFORME CONTRATO
PRZ.ENTREGA..: 0001 dia(s)

RAZAO SOCIAL: MILTON ROBERTO PEREIRA CPF/CGC.....: 674.934.328-72
ATIVIDADE: 03 - PRESTADOR DE SERVICO EMAIL:
ENDERECO....: RUA DR MAURICIO ZUCATO 212 BAIRRO: CENTRO CIDADE: MONTE SIAO
UF.....: MG CEP:37580.000 FONE: FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	LOCACAO	4811	LOCACAO DE IMOVEL		4.636,2600	4.636,26

VALOR TOTAL: 4.636,26

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quatro mil, seiscentos e trinta e seis reais e vinte e seis centavos***
**********)

LOCAL DE ENTREGA DO FORNECIMENTO: PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274 - CENTRO

DOTACAO: FICHA: 17 0102 0103100018.005 339036 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EG00042

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00089/13

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): **00095/13** DATA da R.S.E.: 27/05/2013 EMPENHO ORIGEM: EG00042

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: MILTON ROBERTO PEREIRA COD.: 486
Endereco.: RUA DR MAURICIO ZUCATO 212
Bairro...: CENTRO Cidade: MONTE SIAO
UF.....: MG CEP :37580.000 Fone:
CPF/CGC..: 674.934.328-72
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 3 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 0142009 VIGENCIA: 01/01/2010 a 31/12/2013

PROCESSO DE COMPRA: **PRC00014/09** (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 31/12/2009
DISP0001/09 PROC.DISPENSA
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME CONTRATO
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s)
FICHA .....: 17 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100018.005 339036 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 8.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: **4.636,26**

H I S T O R I C O : LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DAS DEPENDENCIAS
DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - M.G

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
LOCACAO DE IMOVEL	LC	4811	1,0000	4.636,2600	4.636,26

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRAÇAO E FINANCAS

R$ 4.636,26

Quatro Mil Seiscentos e Trinta e Seis Reais **********

e centavos acima

Milton Roberto Pereira

Monte Sião 3 Junho 2013

Data	EO	Valor
03/06/2013	SE 00042 006	R$ 4.636,26

Nº do Cheque 4169

Do Banco CEF

Utilizado para locação do imóvel - maio de 2013

segunda-feira, 3 de junho de 2013

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

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

EO 00172
10/06/2013
FICHA 0017
RE 00107/13

PROCESSO PRC00039/13 Licitacao COMPRA DIRETA Ref. 06/2013
SERVICO DE PINTURA

OS 000097 SERVICO DE PINTURA Contrato
Item 1 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica Parcela 001

CREDOR: **405-JOSE SIDINEI FAVERO, 613.408.126-49**
RUA SAO PAULO 22, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, CI M-3.442.165, Fone 9436-8045

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE SERVICO DE PINTURA NO BANHEIRO DE DEFICIENTES DA CAMARA MUNICIPAL.

IMPORTANCIA

Valor **300,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
	33903619	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis
Subprojeto	0021	**MANUTENÇAO DO PREDIO**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 017 Cota 7 **10/06/2013**

Saldo anterior	4.594,88 CUSTEIO
Valor	300,00
Saldo atual	4.294,88

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO VALERICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 10/06/2013

ORDEM DE PAGAMENTO

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA 13/06/2013

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 14/06/2013
DOCUMENTO 613408126-49
BANCO/CHEQUE 6-8 CQ. 4190
VOUCHER 288

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

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

ENTIDADE PAGADORA: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

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

FAVORECIDO: JOSE SIDINEI FAVERO (000405)

CPF/CNPJ: 613.408.126-49 CI: M-3.442.165
Insc.INSS: 0 Insc.Municipal:
Endereçco: RUA SAO PAULO 22 CENTRO
Cidade: MONTE SIAO UF: MG
CEP: 37580.000 Telefone: 8436-8045

Banco: Ageência: Conta:

DOCUMENTO: E000172

Re bi desta entidade a quantia de 300,00

(trezentos reais**********
**********)

Proveniente de:

REFERENTE SERVICO DE PINTURA NO BANHEIRO DE DEFICI
ENTES DA CAMARA MUNICIPAL.

DISCRIMINACAO DOS VALORES

VALOR:.....	300,00
DESCONTOS:.....	0,00
Valor Liquido Recebido:.....	300,00

Data: 14 / 06 / 2013

Assinatura: _____

Documento: 613 408 126 49

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO	NOME FANTASIA:
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO.....: 000405
CENTRO	PROCESSO.....:PRC00039/13	FRETE.....: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO.....: /	PRECO.....: FIXO
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45	O.F. GLOBAL.....:00117/13	COND.PAGTO...: A VISTA
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:10/06/2013	PRZ.ENTREGA..: 0005 dia(s)

RAZAO SOCIAL: JOSE SIDINEI FAVERO CPF/CGC.....: 613.408.126-49

ATIVIDADE: 03 - PRESTADOR DE SERVICO EMAIL:

ENDERECO....: RUA SAO PAULO 22 BAIRRO: CENTRO CIDADE: MONTE SIAO

UF.....: MG CEP:37580.000 FONE: 8436-8045 FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	UNIDADE	12085	SERVICO DE PINTURA		300,0000	300,00

VALOR TOTAL: 300,00

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

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

DOTACAO: FICHA: 17 0102 0103100018.005 339036 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EO 00172

DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS
LAZARO ROBERTO TALARICO

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

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00117/13

Trezentos Reais ********** R$ 300,00

e centavos acima

José Sidinei Favero

Monte Sião 13 Junho 2013

Data	EO	Valor
13/06/2013	EO 00172	R$ 300,00

Nº do Cheque 4190

Do Banco CEF

Utilizado para pintura do banheiro deficientes

quinta-feira, 13 de junho de 2013

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

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

EO 00166
04/06/2013
FICHA 0017

PROCESSO

Ref. 06/2013

CREDOR: **650-LUCIANO ADIEL LOPES, 088.854.786-20**
RUA BRAZ BIAGINI, 79, CENTRO, ELOI MENDES, MG, CEP 37110-000, CI M-1.993.691
Fone (35) 3264-1200

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESA REFERENTE A INSCRICAO DOS SERVIDORES:LAZARO ROBERTO TALARICO; CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO; SOLANGE DE ALMEIDA VIEIRA DIAS E WEDMILSON GIOVANI DA SILVA. CURSO PPA 2014/2017 E LOA 2014. EM ELOI MENDES NOS DIAS 19 E 20/06/2013.

IMPORTANCIA

Valor **1.600,00**

DOTACAO

Acao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Atividade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
	33903625	Servicos de Selecao e Treinamento
Subprojeto	0059	**CURSO PPA 2014/2017 E LOA 2014**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 017 Cota 7 **04/06/2013**

Saldo anterior	6.194,88 CUSTEIO
Valor	1.600,00
Saldo atual	4.594,88

HERMES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
14/06/2013

ORDEM DE PAGAMENTO

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

HERMES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
14/06/2013

RECIBO

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

ASS. Luciano Adiel Lopes
DATA 19/06/2013
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6.8 co. 4195
VOUCHER 295

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

Luciano Adiel Lopes

OAB/MG 31.930 – CPF: 088.854.786-20 – INSS 10.943.972.679-2

Rua Braz Biagini, nº 59 – Elói Mendes/MG –

Tel.: 35.3264.1200 / Fax: 35.3264.1916 – luciano@professorluciano.adv.br

www.professorluciano.adv.br

RECIBO

R$ 1.600,00

Recebi da **CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO** a importância supra de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), referente ao pagamento de 4 (quatro) inscrições para o "**Curso PPA 2014/2017 – LOA 2014**", realizado nos dias 19 e 20 de junho de 2013, em Elói Mendes/MG, no Centro de Convenções IRACEMA.

Por ser verdade, firmo o presente.

Elói Mendes, 19 de junho de 2013.

Luciano Adiel Lopes

Artigos

::Dias 19 e 20 de junho:: Curso - PPA (2014-2017) e LOA (2014)::

Publicado em 22/5/2013 às 18:00

CURSO: O Plano Plurianual (PPA - 2014/2017) e a Lei Orçamentária Anual (LOA - 2014)

NOVA DATA: Dias 19 e 20 de junho de 2013, no Centro de Convenções IRACEMA, em Elói Mendes *(próximo à Agência dos Correios)*

PÚBLICO-ALVO:

Vereadores, Assessores Jurídicos, Secretários de Câmara, Contabilistas, Servidores Públicos Municipais e demais interessados.

INFORMAÇÕES:

35.3264.1200

35.3264.1916

rsos@professorluciano.adv.br

CONTEÚDO DO CURSO:

PPA:

- PPA na Constituição Federal
- Técnicas de Planejamento e Programação
- Audiências Públicas
- Projetos de Lei
- Mobilidade Urbana
- Resíduos sólidos

LOA:

- Conteúdo da Lei Orçamentária
- A Lei Orçamentária e a LRF
- Receita Pública. Previsão / Arrecadação / Renúncia
- Da Geração da Despesa
- Da Gestão Patrimonial
- A Reserva de Contingência
- A aplicação em Educação e Saúde
- A política de Pessoal nos Orçamentos Públicos
- Estatuto do Idoso
- A política de Pessoal nos Orçamentos Públicos

INVESTIMENTO:

AMVER

Associação dos Municípios da Microrregião dos Campos das Vertentes

FUNDADA EM 28/04/1976 CNPJ 18.994.384/0001-70
Av. Leite de Castro, n.º 1364 - Telefax: (32) 3371-7100 - CEP 36.301-180
Site: www.amver.org.br - E-mail: amver@amver.org.br - São João del-Rei - MG

DECLARAÇÃO

Declaramos para fins exclusivos de comprovação de Sr. Luciano Adiel Lopes, portador da carteira de trabalho nº 097.246 série 202/MG, que descontamos o valor de R$ 382,91 (Trezentos e oitenta e dois reais e noventa e um centavo) a título de contribuição ao INSS e informamos que havendo alteração fica o funcionário responsável em informar a instituição.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração.

São João del-Rei, 10 de Junho de 2013.

Erley Silva de Assis
Assistente Administrativo

AMASP
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ
Av. Henriqueta Cardinalli, 931 – Bairro Varginha - TELEFAX (35) 3622-4211
ITAJUBÁ/MG

DECLARAÇÃO

Declaramos, para Fins exclusivos de comprovação de renda junto ao INSS que esta sendo descontado no mês de Junho/2013 do Sr. Luciano Adiel Lopes, o valor de R$74,58(Sessenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos) á título de contribuição ao INSS (Instrução Normativa 087/2003 de Março de 2003), e informamos que havendo alteração comunicaremos esta instituição.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração,

Itajubá/Junho de 2013.

MARCOS ANTONIO CORTEZ
CONTADOR
CRC 66901

R$ 1.600,00

Um Mil e Seiscentos Reais **********

e centavos acima

Luciano Adiel Lopes

Monte Sião 14 Junho 2013

Data	EO	Valor
14/06/2013	EO 00166	R$ 1.600,00

Nº do Cheque 4195

Do Banco CEF

Utilizado para inscrição de servidores em curso

sexta-feira, 14 de junho de 2013

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00156

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

29/05/2013
FICHA 0018
RE 00092/13

PROCESSO PRC00033/13 Licitacao COMPRA DIRETA Ref. 05/2013
SERVICOS DE DEDETIZACAO DO PREDIO DA CAMARA

OS 000092 SERVICOS DE DEDETIZACAO DO PREDIO DA CAMARA Contrato
Item 1 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Parcela 001

CREDOR **689-AMBIENTAL DEDETIZADORA LTDA - ME, 11.837.678/0001-40**
RUA MINAS GERAIS, 486, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000
Bco 0, Fone 35 3465 3066

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
REFERENTE SERVICOS DE DEDETIZAÇAO COMPLETA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - MG.	Valor **1.000,00**

DOTACAO

gao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
idade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903961	Limpeza e Conservacao
Subprojeto	0057	**SERVICO DE DEDETIZACAO**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **Ficha 018 Cota 7** — 29/05/2013

Saldo anterior	32.039,52 CUSTEIO
Valor	1.000,00
Saldo atual	31.039,52

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
04/06/2013

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
04/06/2013

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

ASS.
NOME
DATA 04/06/2013
DOCUMENTO MG11499832
BANCO/CHEQUE 68 co. 4172
VOUCHER 274.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

AMBIENTAL DEDETIZADORA - LTDA

Controle Ambiental de Insetos e Roedores

Controle de Pragas Urbanas, Lavagem e Desinfecção de Caixas de Água, Limpeza de Lotes (Capina Química) e Outros Serviços.

Carlos Alexandre Moscon
Gestor Ambiental CRQ: 02202208

35 8844-1023 / 35 3465-3066

Rua Minas Gerais, 486 · Centro · Monte Sião · MG · Cep 37580-000

Insc. Municipal: 540000007442 / CNPJ: 11 837 678/0001-40 / Alvará Vigilância Sanitária 218

NOTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE A

1ª Via - Cliente (Branca)
2ª Via - Contabilidade (Verde)
3ª Via - Fixa (Rosa)

Nº 056

Data 31 de Maio de 2013

Sr.: Câmara Municipal de Monte Sião

Rua: Tancredo Neves N.o 274

Cidade: Monte Sião Est.: MG

CNPJ: 41774399/0001-45 Insc. Est.:

Natureza da Operação: Câmara de Vereadores

Quant.	Unid.	Discriminação	PREÇO Unitário	PREÇO Total
01	01	Dedetização-Completa (Desinetização-Desratização	1000,00 —	1000,00

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

Em 04/05/13

Assinatura

Nome: Eilene Felix

Cargo: Almoxarifado

Matrícula: 002

AMBIENTAL DEDETIZADORA - LTDA
Controle Ambiental de Insetos e Roedores

Gráfica e Editora Fazole - Luiz Carlos Félix ME
Rua Juscelino K. de Oliveira, 852 - Centro
Fone: 35 3465 1646
CNPJ 03 524 820/0001-70 / I. E. 434 245 291 00 60
02 Tls. - 50x3 - 000001 a 000100 - 20/07/2010

SUB. TOTAL ..... R$

..... R$

TOTAL GERAL ..... R$ 1000,00

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

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO	NOME FANTASIA: AMBIENTAL DEDETIZADORA
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO.....: 000689
CENTRO	PROCESSO.....:PRC00033/13	FRETE.....: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO.....: /	PRECO.....: FIXO
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45	O.F. GLOBAL.....:00118/13	COND.PAGTO...: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:31/05/2013	PRZ.ENTREGA..: 0002 dia(s)

RAZAO SOCIAL: AMBIENTAL DEDETIZADORA LTDA - ME CPF/CGC.....: 11.837.678/0001-40

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:

ENDERECO....: RUA MINAS GERAIS, 486 BAIRRO: CENTRO CIDADE: MONTE SIAO

UF.....: MG CEP:37580-000 FONE: 35 3465 3066 FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	SERVICOS	25878	SERVICOS DEDETIZACAO COMPLETA		1.000,0000	1.000,00

VALOR TOTAL: 1.000,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil reais**********

**********)

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

DOTACAO: FICHA: 18 0102 0103100018.005 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EO 00156

DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS
LAZARO ROBERTO TALARICO

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

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00118/13

R$ 1.000,00

Um Mil Reais **********

e centavos acima

Ambiental Dedetizadora Ltda. - ME

Monte Sião 4 Junho 2013

Data	EO	Valor
04/06/2013	EO 00156	R$ 1.000,00

Nº do Cheque 4172

Do Banco CEF

Utilizado para dedetização do prédio

terça-feira, 4 de junho de 2013

Cheque assinado por

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

SE 00038 005
27/05/2013
FICHA 0018
RE 00098/13

PROCESSO PRC00037/12 Licitacao COMPRA DIRETA Ref. 05/2013
LOCACAO DE SOFTWARE LEGISLATIVO
OS 000052 LOCACAO DE SOFTWARE LEGISLATIVO Contrato 0142012
Item 1 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Parcela 005

CREDOR **124-DIRETRIZ INFORMATICA LTDA., 22.493.902/0001-40**
AVENIDA FRANCISCA NAVARRA, 315, CENTRO, VARGINHA, MG, CEP 37006.000, Fone 35 3222 3122

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
LOCACAO DE SOFTWARE PARA GESTAO DO PROCESSO LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO E PUBLICACAO DOS ATOS DO LEGISLATIVO VIA INTERNET. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.	Valor Bruto	531,50
	IRRF	7,97
	Valor Liquido	**523,53**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
nidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903911	Locacao de Softwares
Subprojeto	0030	**LOCACAO DE SOFTWARE**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS **EG 00038 Cota 7** 27/05/2013

Saldo anterior	2.657,50 CUSTEIO
Valor Bruto	531,50
Saldo atual	2.126,00

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 03/06/2013

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA 10/06/2013

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

ASS.
DATA 14/06/2013
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6-8 co 4181
VOUCHER 280

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 4796

Data e Hora da Emissão	03/06/2013 16:22:00	Competência	6/2013	Código de Verificação	119857156
Número do RPS	4763	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	MONTE SIAO - MG

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI				
Nome Fantasia	DIRETIZ CONSULTORIA & SISTEMAS				
CNPJ/CPF	22.493.902/0001-40	Inscrição Municipal	5874	Município	VARGINHA - MG
Endereço e Cep	RUA SALOME LEITE ALVARENGA ,86 - JARDIM ANDERE CEP: 37026-480				
Complemento:		Telefone:	3222-5001	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	CAM. MUN. MONTE SIAO - MG				
CNPJ/CPF	41.774.399/0001-45	Inscrição Municipal		Município	MONTE SIAO - MG
Endereço e CEP	RUA MINAS GERAIS ,375 - CENTRO CEP: 37580-000				
Complemento:		Telefone:	(35)3465-1611	e-mail:	roberto-talarico@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

MAN603161 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR (acima de 15 estacoes)ate 10.0000 Hab. - Ref.: 05/2013 - P.Unit: 305.10 - Total: 305.10
MAN604503 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR IMAGEM - Ref.: 05/2013 - P.Unit: 0.56 - Total: 0.56
MAN604502 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR WEB - Ref.: 05/2013 - P.Unit: 225.84 - Total: 225.84

Observacao:

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 03/06/2013
Assinatura
Nome: Silene Felicia
Cargo: almoxarifado
Matrícula: 002

Código do Serviço / Atividade

1.05 / 1.05 / 6202300 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS	0,00	COFINS	0,00	IR(R$)	7,97	INSS(R$)	0,00	CSLL(R$)	0,00

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	531,50	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	531,50
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	7,97	0-Nenhum	Base de Cálculo	531,50
Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	523,53	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	15,95
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, varginha.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274
CENTRO
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO

PROCESSO.....:PRC00037/12
LICITACAO.....: /
O.F. PARCIAL.....:00092/13
DATA DA OF.....:27/05/2013

NOME FANTASIA:
CODIGO.....: 000124
FRETE.....: FORNECEDOR
PRECO.....: REAJUSTAVEL
COND.PAGTO...: 05 DIAS APOS EMISSAO NF
PRZ.ENTREGA..: 0001 dia(s)

RAZAO SOCIAL: DIRETRIZ INFORMATICA LTDA. CPF/CGC.....: 22.493.902/0001-40
ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:
ENDERECO....: AVENIDA FRANCISCA NAVARRA, 315 BAIRRO: CENTRO CIDADE: VARGINHA
UF.....: MG CEP:37006.000 FONE: 35 3222 3122 FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	SERVICOS	25735	LOCACAO SOFTWARE LEGISLATIVO		531,5000	531,50

VALOR TOTAL: 531,50

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quinhentos e trinta e um reais e cinquenta centavos**********
**********)

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

DOTACAO: FICHA: 18 0102 0103100018.005 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EG00038

DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS
LAZARO ROBERTO TALARICO

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

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00092/13

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): **00098/13** DATA da R.S.E.: 27/05/2013 EMPENHO ORIGEM: EG00038

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: DIRETRIZ INFORMATICA LTDA. COD.: 124
Endereco.: AVENIDA FRANCISCA NAVARRA, 315
Bairro...: CENTRO Cidade: VARGINHA
UF.....: MG CEP :37006.000 Fone: 35 3222 3122
CPF/CGC..: 22.493.902/0001-40
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 52 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 0142012 VIGENCIA: 02/10/2012 a 01/10/2013

PROCESSO DE COMPRA: **PRC00037/12** (PROCESSO COMPRA DIRETA GLOBAL) HOMOLOGADO em 01/10/2012
NAO LICITAVEL
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: 05 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s)
FICHA .....: 18 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100018.005 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 8.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: **531,50**

H I S T O R I C O : LOCACAO DE SOFTWARE PARA GESTAO DO PROCESSO LEGIS-
LATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO E PUBLICA
CAO DOS ATOS DO LEGISLATIVO VIA INTERNET.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
LOCACAO SOFTWARE LEGISLATIVO	SV	25735	1,0000	531,5000	531,50

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22493902/0001-40
Razão Social: DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI
Nome Fantasia: DIRETRIZ CONSULTORIA E SISTEMAS
Endereço: R SALOME LEITE ALVARENGA 86 / VILA VERONICA / VARGINHA / MG / 37026-480

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

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

idade: 24/05/2013 a 22/06/2013

Certificação Número: 2013052409145888285398

Informação obtida em 13/06/2013, às 11:00:27.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 000892013-11031902
Nome: DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI
CNPJ: 22.493.902/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).

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

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

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991, exceto para:
- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, cisão total ou parcial, fusão, incorporação, ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de de entidade ou sociedade empresária ou simples.

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

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

Emitida em 04/06/2013.
Válida até 01/12/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

RPS - RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO

RPS N.º: 4763 Emitida em: 03/06/2013 às 16:07:00

Dados do Prestador de Serviço

CNPJ/CPF: 22.493.902/0001-40 Inscrição Municipal: 5874

Razão Social/Nome: Diretriz Informática Eireli

Endereço: Av. Francisco Navarro 315 - 2º Andar, Centro - CEP: 37006-003

Varginha UF: MG

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF: 41.774.399/0001-45

Razão Social/Nome: CAM. MUN. MONTE SIAO - MG

Endereço: RUA MINAS GERAIS, 375, CENTRO - CEP: 37580-000 - Telefone: 3534651611

Monte Sião UF: MG Email: roberto-talarico@hotmail.com

Código do Serviço / Atividade

1.05 / 1.05 / 6202300 -

Discriminação dos Serviços

MAN603161 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR (acima de 15 estacoes)ate 10.0000 Hab. - Ref.: 05/2013 - P.Unit: 305.10 - Total: 305.10
MAN604503 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR IMAGEM - Ref.: 05/2013 - P.Unit: 0.56 - Total: 0.56
MAN604502 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR WEB - Ref.: 05/2013 - P.Unit: 225.84 - Total: 225.84

Observacao:

PIS: R$ 0,00 **COFINS:** R$ 0,00 **IR:** R$ 7,97 **INSS:** R$ 0,00 **CSLL:** R$ 0,00

Valor das Deduções: R$ 0,00 **Descontos Incondicionados:** R$ 0,00 **Descontos Condicionados:** R$ 0,00 **Outras Retenções:** R$ 0,00

Valor Total da Nota: R$ 531,50

Valor Líquido da Nota: R$ 523,53 **Base de Cálculo:** R$ 531,50 **Alíquota:** 3,00 % **Valor do ISS:** R$ 15,95 **ISS a Reter:** Não

Este Recibo Provisório de Serviços – RPS não é válido como documento fiscal. O prestador do serviço, no prazo determinado pela prefeitura, deverá substituí-lo por uma Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Desenvolvido por G2KA Sistemas (www.g2ka.com.br)

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **RECIBO DO SACADO**

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS SOMENTE NO BANCO DO BRASIL					VENCIMENTO
Cedente DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI					Agência/Código Cedente 0032-9/055946-6
Data do Documento 03/06/2013	Nr. do Documento 4763E-1	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 03/06/2013	Nosso Número 00000000000103184
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie da Moeda R$	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento 523,53
					(-) Abatimento
					(-) Desconto
					(+) Multa/Acréscimos
					(+) Juros
					(=) Valor Cobrado

Sacado: CAM. MUN. MONTE SIAO - MG
RUA MINAS GERAIS
MONTE SIAO MG 37588-000

41.774.399/0001-45

CEF1688 14062013 0032 41002187 523,53 RD1 009

Autenticação Mecânica

R$ 523,53

Quinhentos e Vinte e Três Reais **********

e centavos acima

Diretriz Informática Ltda.

Monte Sião 10 Junho 2013

Data	EO	Valor
10/06/2013	SE 00038 005	R$ 523,53

Nº do Cheque 4181

Do Banco CEF

Utilizado para locação de software

segunda-feira, 10 de junho de 2013

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO

SE 00039 005

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

27/05/2013
FICHA 0018
RE 00096/13

PROCESSO PRC00016/10 Licitacao SHOPPING Ref. 05/2013
PREG001610 LOCACAO DE SOFTWARE'S
OS 000013 LOCACAO DE SOFTWARE'S Contrato 0162010
Item 1 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Parcela 005

CREDOR: **456-UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E INFORMATICA LTDA, 10.664.372/0001-76**
AV. CEL ALFREDO CUSTPODIO DE PAULA 916, MEDICINA, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550.000
Fone 0XX35 3421-3220

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE A CONTRATACAO DE ESPECIALIZADA EM CESSAO DE DIREITO (LOCACAO) DE SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA PARA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - M.G. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.

IMPORTANCIA

Valor **2.097,00**

DOTACAO

[illegible]ao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
[illegible]dade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903911	Locacao de Softwares
Subprojeto	0030	**LOCACAO DE SOFTWARE**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EG 00039 Cota 7 27/05/2013

Saldo anterior	16.776,00 CUSTEIO
Valor	2.097,00
Saldo atual	14.679,00

HER[illegible] DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

[illegible]IQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 05/06/2013

ORDEM DE PAGAMENTO

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA 10/06/2013

RECIBO

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

ASS.

DATA 14/06/2013

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6.8 co. 4184

VOUCHER 283

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Código de verificação: 1PIN.NKP4.6EU0.DTUR - Emissão: 04/06/2013 09:20:20

Dados da Nota

Número 2451 **Série** A **Prestação do Serviço** 04/06/2013 **Exigibilidade** Exigível

Imposto Retido Não **Município de Incidência** Pouso Alegre (MG)

Item \ Atividade* 1.05 - LICIENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS...(2,00 %)

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

Prestador de Serviços

CPF / CNPJ 10.664.372/0001-76
Nome UNIAO - ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORMATICA LTDA
Endereço Av. ALFREDO CUSTODIO DE PAULA, 916 **Reg.** Faturamento
Bairro ALFREDO CUSTODIO DE PAULA **CEP** 37550-000
Município Pouso Alegre **UF** MG
País Brasil
Insc. Mun. 0075719
Nome Fant. ******** **Cod. Mob.** 075644

Tomador de Serviços

CPF / CNPJ 41.774.399/0001-45
Nome CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Endereço R. PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274 **Reg.**
Bairro CENTRO **CEP** 37580-000
Município Monte Sião **UF** MG
País Brasil

Discriminação dos Serviços

Descrição	Valor unitário	Qtd.	Valor do serviço
Locação do software ref. 05/2013: Contab., Tes. e Planej. - 807,00 Compras e Licitações - 282,00 Almoxarifado - 151,00 Patrimônio - 392,00 Folha de Pgtos - 465,00	2.097,00	1,00	2.097,00

Base de Calculo 2.097,00

ISS 41,94

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRÂNSITO DE MERCADORIAS

Total da nota: **2.097,00**

Total líquido: **2.097,00**

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

Recebi(emos) de UNIAO - ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORMATICA LTDA, os serviços constantes da nota fiscal Nº 2451, série A, conforme verificável pelo endereço eletrônico: http://www.govdigital.com.br/documento/1PIN.NKP4.6EU0.DTUR

Data: / / Assinatura:

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 05/06/2013
Assinatura
Nome: Lilene Felicio
Cargo: almoxarifado
Matrícula: 002

Certifico que o Mutuário / Surety constante deste documento foi [illegible] / Practiced / accepted.

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274
CENTRO
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO

PROCESSO.....:PRC00016/10
LICITACAO.....:PREG0016/10
O.F. PARCIAL.....:00090/13
DATA DA OF.....:27/05/2013

NOME TASIA:
CODIGO.....: 000456
FRETE.....: FORNECEDOR
PRECO.....: REAJUSTAVEL
COND.PAGTO...: CONFORME CONTRATO
PRZ.ENTREGA..: 0001 dia(s)

RAZAO SOCIAL: UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E INFORMATICA LTDA CPF/CGC.....: 10.664.372/0001-76
ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL: UNIAO@UNIAOMG.COM.BR
ENDERECO....: AV. CEL ALFREDO CUSTPODIO DE PAULA 916 BAIRRO: MEDICINA CIDADE: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP:37550.000 FONE: 0XX35 3421-3220 FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	SERVICOS	25724	LOCACAO DE SOFTWARE . CONTABILIDADE, TESOURARIA E PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL (PPA, LDO E LOA); . COMPRAS E LICITACOES E REGISTRO DE PRECOS; . ALMOXARIFADO; . PATRIMONIO PUBLICO; . FOLHA DE PAGAMENTOS.		2.097,0000	2.097,00

VALOR TOTAL: 2.097,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(dois mil e noventa e sete reais**********
**********)

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

DOTACAO: FICHA: 18 0102 01031000018.005 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EG00039

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00090/13

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): **00096/13** DATA da R.S.E.: 27/05/2013 EMPENHO ORIGEM: EG00039

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E INFORMATICA LTDA COD.: 456
Endereco.: AV. CEL ALFREDO CUSTPODIO DE PAULA 916
Bairro...: MEDICINA Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP :37550.000 Fone: 0XX35 3421-3220
CPF/CGC..: 10.664.372/0001-76
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 13 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 0162010 VIGENCIA: 08/04/2010 a 08/04/2014

PROCESSO DE COMPRA: **PRC00016/10** (PROCESSO DE LICITACAO GLOBAL) HOMOLOGADO em 07/04/2010
PREG0003/10 SHOPPING
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME CONTRATO
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s)
FICHA .....: 18 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100018.005 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 8.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: **2.097,00**

H I S T O R I C O : REFERENTE A CONTRATACAO DE ESPECIALIZADA EM CESSAO DE DIREITO (LOCACAO) DE SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA PARA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - M.G.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
LOCACAO DE SOFTWARE	SV	25724	1,0000	2.097,0000	2.097,00

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10664372/0001-76, 10664372/0001-76
Razão Social: UNIAO ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORMATICA
Endereço: AV CEL ALFREDO CUSTODIO DE PAULA 916 / MEDICINA / POUSO ALEGRE / MG / 37550-000

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

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

Validade: 04/06/2013 a 03/07/2013

Certificação Número: 2013060417331891417472

Informação obtida em 04/06/2013, às 17:33:18.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 000102013-11031372
Nome: UNIAO - ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORMATIC
CNPJ: 10.664.372/0001-76

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

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

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

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

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

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

Emitida em 19/01/2013.
Válida até 18/07/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E A DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO

RAZÃO SOCIAL: **UNIAO - ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORMATICA LTDA**

CNPJ: **10.664.372/0001-76**

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal apurar, efetuar lançamentos e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima, que vierem a ser apuradas posteriormente à data de emissão da presente certidão, de modo especial aqueles decorrentes de ultima ação nos termos da Lei Complementar 123 de 14-12-2006 (Simples Nacional), CERTIFICA-SE que não constam, até esta data, pendências em nome do Contribuinte acima identificado, relativas a débitos de competência e administrados pelo Poder Público Municipal.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito desta municipalidade e a créditos tributários referentes à Fazenda Pública Municipal.

Emitida em: 04/06/2013 17:38:28
Válida até o dia: 02/09/2013

Código de controle da certidão: OMID4C29LHA05E5E6F8J

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **Recibo do Sacado**

Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade
(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	
(=) Valor cobrado	Nosso Número	Nº do Documento	
Sacado			

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **Recibo de Entrega**

Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade
(=) Valor do Documento	Nosso Número		
Sacado			
Assinatura do Recebedor	Data de Entrega		

BANCO DO BRASIL | **001-9**

Local de pagamento					Vencimento
Cedente					Agência / Código Cedente
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
Nº da Conta / Respons.	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
Instruções:					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Juros / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Sacado:

Sacador / Avalista:

Código de baixa

Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**

CEF16881406201310624100219 1 2.097,00RD1009

R$ 2.097,00

Dois Mil e Noventa e Sete Reais **********

e centavos acima

União Assessoria, Cons. Treinam. E Informática Ltda.

Monte Sião 10 Junho 2013

Data	EO	Valor
10/06/2013	SE 00039 005	R$ 2.097,00

Nº do Cheque 4184

Do Banco CEF

Utilizado para cessão de direito de uso de softwares

segunda-feira, 10 de junho de 2013

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00040 005

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

03/06/2013
FICHA 0018
RE 00100/13

PROCESSO PRC00015/12 Licitacao PREGAO Ref. 05/2013
PREG000412 ASSESSORIA DE MATERIAIS
OS 000037 ASSESSORIA DE MATERIAIS Contrato 0082012
Item 1 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Parcela 005

CREDOR: **622-MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631, 15.038.210/0001-46**
RUA BENEDITO BORGES DO COUTO, 60, FRAN. AUGUSTA RIOS, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550-000
CI MG-7.641.181, Fone (35) 3421-9484

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE A PRESTASCAO DE SERVICO PARA ASSESSORAMENTO DO DEPARTAMENTO DE MATERIAIS "COMPRAS, LICITACOES, ALMOXARIFADO, FROTAS E PATRIMONIO", VISANDO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO NO ATENDIMENTO AO SICOM.

IMPORTANCIA

Valor **1.120,00**

DOTACAO

~jao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Idade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903905	Servicos Tecnicos Profissionais
Subprojeto	0031	**SERVICOS DE ASSESSORIA**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EG 00040 Cota 7 **03/06/2013**

Saldo anterior	7.840,00 CUSTEIO
Valor	1.120,00
Saldo atual	6.720,00

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO MACARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 03/06/2013

ORDEM DE PAGAMENTO

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA 10/06/2013

RECIBO

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

ASS.

DATA 12/06/2013

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6-8 ca. 4180

VOUCHER 282

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR

EC 00040 001
03/06/2013
FICHA 0018

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

PROCESSO PRC00015/12 Licitacao PREGAO
PREG000412 ASSESSORIA DE MATERIAIS
OS 000037 ASSESSORIA DE MATERIAIS — Contrato 0082012
Item 1 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica — Parcela 000

CREDOR **622-MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631, 15.038.210/0001-46**
RUA BENEDITO BORGES DO COUTO, 60, FRAN. AUGUSTA RIOS, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550-000
CI MG-7.641.181, Fone (35) 3421-9484

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
COMPLEMENTACAO DE EMPENHO PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA DO DEPTO MATERIAIS"COMPRAS,LICITACOES,ALMOXARIFADO,FROTAS E PATRICMONIO" VISANDO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO NO ATENDIMENTO AO SICOM.	Valor **7.840,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903905	Servicos Tecnicos Profissionais
Subprojeto	0031	**SERVICOS DE ASSESSORIA**

SALDOS — **Ficha 018 Cota 7** — **EG 00040** — **03/06/2013**

Saldo anterior	31.039,52 CUSTEIO	0,00
Valor	7.840,00	7.840,00
Saldo atual	23.199,52	7.840,00

HERCILIO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

REPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Código de verificação: 5RRM.2W48.3L91.G1MJ - Emissão: 03/06/2013 18:40:24

Dados da Nota

Número 35 **Série** A **Prestação do Serviço** 03/06/2013 **Exigibilidade** Exigível

Imposto Retido Não **Município de Incidência** Pouso Alegre (MG)

Item \ Atividade* 17.03 - PLANEJAMENTO, COORDENAÇAO, PROGRAMAÇAO OU ORGANIZAÇAO ...(2,00 %)

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

Prestador de Serviços

CPF / CNPJ 15.038.210/0001-46
Nome MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631
Endereço R. BENEDITO BORGES DO COUTO, 60 **Reg.** MEI
Bairro FRANCISCA AUGUSTA RIOS **CEP** 37550-000
Município Pouso Alegre **UF** MG
País Brasil
Insc. Mun. 0079807
Nome Fant. ********** **Cod. Mob.** 079807

Tomador de Serviços

CPF / CNPJ 41.774.399/0001-45
Nome CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Endereço RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274 **Reg.**
Bairro CENTRO **CEP** 37580-000
Município Monte Sião **UF** MG
País Brasil

Discriminação dos Serviços

Descrição	Valor unitário	Qtd.	Valor do serviço
Assessoria de materiais (compras, licitação, almoxarifado, patrimônio e frotas) ref. 05/2013.	1.120,00	1,00	1.120,00

Base de Calculo 1.120,00

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRÂNSITO DE MERCADORIAS

Total da nota: **1.120,00**

Total líquido: **1.120,00**

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

Recebi(emos) de MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631, os serviços constantes da nota fiscal Nº 35, série A, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
http://www.govdigital.com.br/documento/5RRM.2W48.3L91.G1MJ

Data: / / Assinatura:

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 03/06/2013
Assinatura
Nome: Cilene Felix
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

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

Nome
Cargo

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274 CENTRO (035)3465-1611 CEP: 3465-1611 CNPJ.....: 41.774.399/0001-45 INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	ORDEM DE FORNECIMENTO PROCESSO.....:PRC00015/12 LICITACAO.....:PREG0004/12 O.F. PARCIAL.....:00093/13 DATA DA OF.....:03/06/2013	NOME FANTASIA: CODIGO.....: 000622 FRETE.....: FORNECEDOR PRECO.....: REAJUSTAVEL COND.PAGTO...: 05 DIAS APOS EMISSAO DA N.F PRZ.ENTREGA..: 0001 dia(s)

RAZAO SOCIAL: MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631 CPF/CGC.....: 15.038.210/0001-46
ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL: MATHEUSGPAIVA@YAHOO.COM.BR
ENDERECO....: RUA BENEDITO BORGES DO COUTO, 60 BAIRRO: FRAN. AUGUSTA R CIDADE: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP:37550-000 FONE: (35) 3421-9484 FAX: (35) 3421-9484

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	SERVICOS	25638	SERVICOS ASSESSORIA MATERIAIS . COMPRAS; . LICITACAO; . ALMOXARIFADO; . PATRIMONIO; . FROTAS.		1.120,0000	1.120,00

VALOR TOTAL: 1.120,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO: (um mil e cento e vinte reais**********
**********)

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

DOTACAO: FICHA: 18 0102 0103100018.005 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EG00040

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00093/13

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00100/13 DATA da R.S.E.: 03/06/2013 EMPENHO ORIGEM: EG00040

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631 COD.: 622
Endereco.: RUA BENEDITO BORGES DO COUTO, 60
Bairro...: FRAN. AUGUSTA R Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP :37550-000 Fone: (35) 3421-9484
CPF/CGC..: 15.038.210/0001-46
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 37 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 0082012 VIGENCIA: 09/05/2012 a 08/05/2014

PROCESSO DE COMPRA: PRC00015/12 (PROCESSO DE LICITACAO GLOBAL) HOMOLOGADO em 02/05/2012
PREG0004/12 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: 05 DIAS APOS EMISSAO DA N.F
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s)
FICHA .....: 18 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100018.005 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 8.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 1.120,00

H I S T O R I C O : REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ASSESSORAMENTO DO DEPARTAMENTO DE MATERIAIS "COMPRAS, LICITACOES, ALMOXARIFADO, FROTAS E PATRIMONIO", VISANDO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO NO ATENDIMENTO AO SICOM.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
SERVICOS ASSESSORIA MATERIAIS	SV	25638	1,0000	1.120,0000	1.120,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E A DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO

RAZÃO SOCIAL: **MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631**

CNPJ: **15.038.210/0001-46**

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal apurar, efetuar lançamentos e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima, que vierem a ser apuradas posteriormente à data de emissão da presente certidão, de modo especial aqueles decorrentes de ultima ação nos termos da Lei Complementar 123 de 14-12-2006 (Simples Nacional), CERTIFICA-SE que não constam, até esta data, pendências em nome do Contribuinte acima identificado, relativas a débitos de competência e administrados pelo Poder Público Municipal.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito desta municipalidade e a créditos tributários referentes à Fazenda Pública Municipal.

Emitida em: 18/03/2013 09:20:23

Válida até o dia: 16/06/2013

Código de controle da certidão: H7E25AXVUTQMG5AXVVTR

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15038210/0001-46
Razão Social: MATHEUS GOUVEIA PAIVA
Endereço: RUA BENEDITO BORGES DO COUTO 60 / FRANCISCA A RIOS / POUSO ALEGRE / MG / 37550-000

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

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

Validade: 17/05/2013 a 15/06/2013

Certificação Número: 2013051718075910288547

Informação obtida em 21/05/2013, às 11:52:20.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 000292013-11031210
Nome: MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631
CNPJ: 15.038.210/0001-46

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

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

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

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

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

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

Emitida em 18/03/2013.
Válida até 14/09/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

12/06/2013 - BANCO DO BRASIL 13:54:41
279115543 0299

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE : MATHEUS GOUVEIA PAIVA 060
AGENCIA: 0368-9 CONTA: 64.947-5

DATA	12/06/2013
NR. DOCUMENTO	27.911.564.000.289
VALOR CHEQUE	1.120,00
VALOR TOTAL	1.120,00

NOME DO DEPOSITANTE CAMARA MUNIC DE MONTE SIA

NR.AUTENTICACAO B.8BC.05A.8F7.8E4.000

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Papel termossensível. Sua vida útil, de acordo com o fabricante, é de 7 anos. Evite seu contato com plásticos, solventes e produtos químicos. Não o exponha a luz, calor e umidade excessivos.

Fabricante do papel: Oji Papéis - CNPJ 11.547.756/0001-71
Especificação do papel: Termobank - 58g/m2 - 50m
Fornecedor: Autopel - CNPJ 06.698.091/0005-90
Contrato: 2012/960000239

INMETRO

Cerflor
Cerflor31-17

Central de Atendimento BB
Saldos, pagamentos, extratos, cartões, transferências, resgates e outras operações
4004 0001 e 0800 729 0001

Serviço de Apoio ao Consumidor - SAC
Informações, sugestões, elogios, reclamações, dúvidas, denúncias, suspensão ou cancelamento de contratos e serviços
0800 729 0722

Ouvidoria BB
Atendimentos não solucionados (mediante protocolo no SAC)
0800 729 5678

Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

Papel termossensível. Sua vida útil, de acordo com o fabricante, é de 7 anos. Evite seu contato com plásticos, solventes e produtos químicos. Não o exponha a luz, calor e umidade excessivos.

INMETRO

Central de Atendimento BB
Saldos, pagamentos, extratos, cartões, transferências, resgates

12/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:54:41
279115543 0299

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: MATHEUS GOUVEIA PAIVA 060
AGENCIA: 0368-9 CONTA: 64.947-3

DATA	12/06/2013
NR. DOCUMENTO	27.911.554.300.299
VALOR CHEQUE	1.120,00
VALOR TOTAL	1.120,00

NOME DO DEPOSITANTE CAMARA MUNIC DE MONTE SIA

NR.AUTENTICACAO B.8BC.05A.8F7.8C4.006
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

R$ 1.120,00

Um Mil Cento e Vinte Reais **********

e centavos acima

Matheus Gouveia Paiva

Monte Sião 10 Junho 2013

Data	EO	Valor
10/06/2013	SE 00040 005	R$ 1.120,00

Nº do Cheque 4180

Do Banco CEF

Utilizado para assessoramento nos sofwares de gestão da Câmara Municipal

segunda-feira, 10 de junho de 2013

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

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

SE 00006 007
04/06/2013
FICHA 0018

PROCESSO

Ref. 06/2013 Prev 16/06/2013

CREDOR: **7-TELEMAR NORTE LESTE S/A., 17.184.201/0001-99**
AV. AFONSO PENA 4001, CENTRO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30130.008

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DESPESAS COM TELEFONIA FIXA REFERENTE AS LINHAS TELEFONICAS Nº: 3465-1611/2788/3117 RELATIVAS AS LIGACOES DO MES DE MAIO DE 2013.	Valor **1.210,59**

DOTACAO

~ jao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
idade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903943	Servicos de Telecomunicacoes
Subprojeto	0009	**TELEFONE FIXO**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00006 Cota 7 04/06/2013

Saldo anterior	12.124,24 CUSTEIO
Valor	1.210,59
Saldo atual	10.913,65

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
04/06/2013

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
13/06/2013

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

ASS.

DATA 14/06/2013

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE
6-8 cq. 4188

VOUCHER
289

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

CTCE BELO HORIZONTE/MG PL8

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES,274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG

00309271

20000398966030700000309272200306 13

SMI:EM-10-MG-2-01-0309271-0002795

MESMA RUA

0002795

Oi,

Pra simplificar o dia a dia dos seus negócios, a Oi envia as contas de telefone fixo de sua empresa todas juntas. **A partir de agora, não se esqueça: na hora de pagar, as contas estão todas dentro do mesmo envelope.** Cada conta tem um código de barras diferente. E todas devem ser pagas.

Atenção: Caso a sua empresa tenha alguma conta em débito automático, a fatura serve apenas pra sua conferência.

Se quiser mais informações, ligue pra **0800 031 8031** (Cliente Corporativo) ou pra **0800 031 0800** (Cliente Empresarial).

Confira as contas que você recebeu neste envelope:

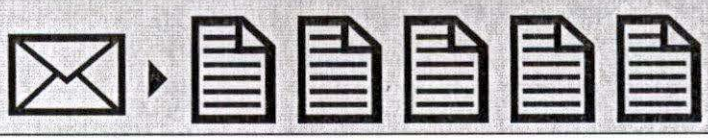
Número do seu Fixo	Tipo de Documento	Vencimento	Valor-R$	Sequência	Qtde de Folhas
35 34651611	Fatura Oi Fixo	16/06/2013	145,00	1	2
35 34652788	Fatura Oi Fixo	16/06/2013	421,33	2	3
35 34653117	Fatura Oi Fixo	16/06/2013	644,26	3	4
Total de documentos: 3					**Total de folhas: 9**

1.210,59

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 04/06/2013
Assinatura
Nome: Eileni Felicio
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

Fique ligado:

Agora, a sua empresa recebe as contas de telefone fixo da Oi todas juntas no mesmo envelope.



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

Em ____/____/____

Nome:
Cargo:
Visto:

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CTCE BELO HORIZONTE/MG PL8

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES,274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG

00309272

20000398966030700000309272200306 13

MESMA RUA

SMI:EM-10-MG-2-01-0309271-0002795

SEQUENCIAL: 000147625 - 10

0002795

Referência
MAIO /2013

Telefone
(35) 3465-1611

Vencimento
16/06/2013

Total a pagar
R$ 145,00

Resumo da sua fatura

OI FIXO.....	R$	82,21
OI FIXO		82,21
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
SERVICOS DIGITAIS		
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	62,79
LIGACOES FIXO-FIXO		44,20
LIGACOES FIXO-MOVEL		18,59

CEF1 .A06201311079000220B 145,00RD1009

100309271

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

SUA EMPRESA QUER FALAR PRA TODO O BRASIL COM ATÉ 90% DE DESCONTO?

Assine o Plano 31 Simplificado Empresarial a partir de R$ 25/mês.



Use o 31 e faça ligações DDD pra fixo de qualquer operadora do Brasil, pelo mesmo preço, em qualquer horário.

Conheça as vantagens:

- Não há taxa de adesão.
- Os minutos não utilizados valem pro mês seguinte.
- Conta única: as ligações DDD vêm na conta do seu Oi Fixo.

Escolha a franquia certa pra sua empresa:

Plano 31 Simplificado Empresarial	Valor mensal
155 min	**R$ 25**
300 min	**R$ 35**
500 min	**R$ 45**
1.000 min	**R$ 80**
3.000 min	**R$ 120**

Valores apresentados acima já contêm impostos.

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES,274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG

MESMA RUA

SEQUENCIAL: 000147625 - 10

DATA DE EMISSAO 01/06/2013	TELEFONE/CONTRATO 3465-1611 0 1
CNPJ / CPF 41774399000145	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R$ 145,00
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 871721088295	VENCIMENTO 16/06/2013
CODIGO DDD 35	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:			
BASICO	05/13: 96:48	04/13: 271:42	03/13: 683:30	
	02/13: 18:18	01/13: 36:30	12/12: 12:12	

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:
P0041 - PLANO FALE31 COMERCIAL-TELEMAR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 000000685122/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 09949 3465-1611 0 1

SERVICOS MENSAIS
0001/01 30/05/2013 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/05/13 69,90
SUBTOTAL 69,90

LIGACOES LOCAIS
0001/02 30/05/2013 CONSUMO MINUTOS 96:48 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03 29/05/2013 MG - COD AREA 35	35	8472-6175	09:44:39	00:02:06	NORMAL		1,31
0001/04 29/05/2013 MG - COD AREA 35	35	8479-2275	15:17:23	00:01:18	NORMAL		0,81
0001/05 02/05/2013 MG - COD AREA 35	35	9106-1853	15:46:05	00:07:18	NORMAL		4,84
0001/06 03/05/2013 MG - COD AREA 35	35	8857-0070	09:58:03	00:00:30	NORMAL		0,33
0001/07 06/05/2013 MG - COD AREA 35	35	9159-7394	09:01:43	00:00:36	NORMAL		0,39
0001/08 10/05/2013 MG - COD AREA 35	35	9159-7394	13:17:55	00:00:36	NORMAL		0,39
0001/09 17/05/2013 MG - COD AREA 35	35	8436-6580	11:27:57	00:00:30	NORMAL		0,33
0001/10 24/05/2013 MG - COD AREA 35	35	9165-6669	11:29:19	00:02:24	NORMAL		1,59
0001/11 28/05/2013 MG - COD AREA 35	35	9210-9392	09:11:40	00:01:06	NORMAL		0,72
0001/12 29/05/2013 MG - COD AREA 35	35	9927-0879	09:18:54	00:00:48	NORMAL		0,53
0001/13 29/05/2013 MG - COD AREA 35	35	9857-6825	15:50:29	00:01:54	NORMAL		1,26
0001/14 07/05/2013 MG - COD AREA 35	35	9994-2609	11:42:54	00:00:36	NORMAL		0,39
0001/15 07/05/2013 MG - COD AREA 35	35	9901-8447	14:36:28	00:00:30	NORMAL		0,33
0001/16 28/05/2013 MG - COD AREA 35	35	9939-7401	14:00:02	00:00:30	NORMAL		0,33
0001/17 07/05/2013 MG - COD AREA 35	35	8854-4123	14:04:27	00:01:12	NORMAL		0,74
0001/18 17/05/2013 MG - COD AREA 35	35	9961-1375	09:35:02	00:00:30	NORMAL		0,30
0001/19 22/05/2013 MG - COD AREA 35	35	9928-9088	09:57:15	00:00:42	NORMAL		0,43
0001/20 22/05/2013 MG - COD AREA 35	35	8807-4171	11:02:48	00:01:06	NORMAL		0,68
SUBTOTAL							15,70

LIGACOES LOCAIS A COBRAR DE CELULAR

0001/21 23/05/2013 LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	35	8806-3953	15:44:37	00:00:30	NORMAL		0,30
SUBTOTAL							0,30

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/22 29/04/2013 MG POUSO ALEGRE	35	3422-1485	13:09:19	00:02:06	FLAT D2	P0041	1,06
0001/23 03/05/2013 MG BELO HORIZONTE	31	3237-6153	09:36:47	00:01:24	FLAT D4	P0041	0,77

- Pagando até o vencimento, você evita:
  - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
  - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
  - Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.oi.com.br/9digito

0002795

100309271

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-1611 CJ: 0 SU: 1 CONTA MES: 05/2013 DATA DE EMISSAO: 01/06/2013

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA		VALO
0001/24	07/05/2013	MG BELO HORIZONTE	31	3271-0200	08:17:20	00:04:36	FLAT D4	P0041	2,55
0001/25	07/05/2013	MG JACUTINGA	35	3443-7050	08:24:35	00:04:18	FLAT D2	P0041	2,18
0001/26	07/05/2013	MG JACUTINGA	35	3443-7050	08:29:27	00:03:00	FLAT D2	P0041	1,52
0001/27	07/05/2013	MG OURO FINO	35	3441-2342	09:59:49	00:01:00	FLAT D2	P0041	0,50
0001/28	08/05/2013	MG OURO FINO	35	3441-1184	09:19:52	00:02:54	FLAT D2	P0041	1,47
0001/29	08/05/2013	MG BELO HORIZONTE	31	3330-1838	10:03:43	00:01:18	FLAT D4	P0041	0,72
0001/30	13/05/2013	MG POUSO ALEGRE	35	3421-3220	09:10:59	00:00:36	FLAT D2	P0041	0,30
0001/31	13/05/2013	MG OURO FINO	35	3441-3568	11:12:24	00:11:36	FLAT D2	P0041	5,89
0001/32	14/05/2013	MG OURO FINO	35	3441-1435	13:50:49	00:02:00	FLAT D2	P0041	1,01
0001/33	15/05/2013	MG BELO HORIZONTE	31	3330-1840	09:17:57	00:00:30	FLAT D4	P0041	0,27
0001/34	15/05/2013	MG BELO HORIZONTE	31	3330-1840	09:32:27	00:00:30	FLAT D4	P0041	0,27
0001/35	15/05/2013	MG BELO HORIZONTE	31	3330-1840	10:16:54	00:00:30	FLAT D4	P0041	0,27
0001/36	15/05/2013	MG JACUTINGA	35	3443-1902	10:20:19	00:01:36	FLAT D2	P0041	0,81
0001/37	15/05/2013	MG POUSO ALEGRE	35	3422-1524	13:13:58	00:02:24	FLAT D2	P0041	1,21
0001/38	16/05/2013	MG JACUTINGA	35	3443-6602	14:35:16	00:04:18	FLAT D2	P0041	2,18
0001/39	17/05/2013	MG OURO FINO	35	3441-1059	10:40:19	00:03:24	FLAT D2	P0041	1,72
0001/40	20/05/2013	MG BELO HORIZONTE	31	3222-2471	08:52:47	00:02:48	FLAT D4	P0041	1,55
0001/41	20/05/2013	MG POUSO ALEGRE	35	3449-4386	09:34:13	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,25
0001/42	24/05/2013	MG JACUTINGA	35	3443-7050	11:19:37	00:04:06	FLAT D2	P0041	2,08
0001/43	28/05/2013	MG POUSO ALEGRE	35	3421-3220	09:32:24	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,25
0001/44	29/05/2013	MG BELO HORIZONTE	31	3330-1938	09:28:32	00:00:30	FLAT D4	P0041	0,27
0001/45	29/05/2013	MG OURO FINO	35	3441-3295	15:28:50	00:01:48	FLAT D2	P0041	0,91
0001/46	06/05/2013	BA CAMACAN	73	3263-1906	12:09:19	00:03:42	FLAT D4	P0041	2,05
0001/47	13/05/2013	PR CURITIBA	41	3045-6515	13:52:10	00:00:30	NORMAL		0,31
0001/48	29/04/2013	SP FERNANDOPOLIS	17	3442-2830	10:19:44	00:01:12	DIFERENCIADA		0,88
0002/01	06/05/2013	SP CAMPINAS	19	3737-0770	09:03:02	00:03:24	DIFERENCIADA		1,44
0002/02	06/05/2013	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-1233	09:31:07	00:01:36	DIFERENCIADA		0,67
0002/03	06/05/2013	SP SOCORRO	19	3895-5262	11:17:24	00:01:42	DIFERENCIADA		0,72
0002/04	15/05/2013	SP CAMPINAS	19	3737-0770	10:11:22	00:03:12	DIFERENCIADA		1,35
0002/05	16/05/2013	SP SAO PAULO	11	3333-0848	13:46:05	00:00:30	NORMAL		0,25
0002/06	21/05/2013	SP AMPARO	19	3817-0738	11:05:33	00:00:42	DIFERENCIADA		0,29
0002/07	23/05/2013	SP AMPARO	19	3807-2288	11:26:36	00:01:30	DIFERENCIADA		0,63
0002/08	27/05/2013	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-5674	10:59:08	00:00:30	DIFERENCIADA		0,21
0002/09	28/05/2013	SP SOCORRO	19	3895-5262	15:08:40	00:00:48	DIFERENCIADA		0,33
0002/10	06/05/2013	MG BELO HORIZONTE	31	2108-7225	10:53:39	00:00:42	FLAT D4	P0041	0,38
0002/11	28/05/2013	SP SAO PAULO	11	3848-8700	10:44:55	00:01:36	DIFERENCIADA		1,07
0002/12	28/05/2013	SP SAO PAULO	11	3848-8700	10:47:32	00:02:12	DIFERENCIADA		1,48
SUBTOTAL									42,07
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31									
0002/13	28/05/2013	SP - COD AREA 19	19	9437-0118	09:40:35	00:00:30	NORMAL		0,72
0002/14	29/05/2013	SP - COD AREA 19	19	8115-9595	15:07:09	00:01:18	NORMAL		1,87
SUBTOTAL									2,59
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL A COBRAR COM 31									
0002/15	06/05/2013	SP BRAG PAULISTA	11	4034-9164	19:12:12	00:02:12	NORMAL		
SUBTOTAL									2,13

BASE DE CALCULO ICMS 132,69
ALIQUOTA 25%
VALOR 33,17

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 132,69

ISS

RESERVADO AO FISCO

b739.a90b.a209.4989.54e4.76f7.8265.e505

FATURA N.: 1700316942436 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47

OUTROS VALORES DI FIXO
TELEFONE 09949 3465-1611 0 1

0002/16 30/05/2013 ASS.UTILIZACAO IDENT.CHAMADAS 01 A 30/05/13 12,31

TOTAL OUTROS VALORES 12,31

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
09949	3465-1611	0	1	145,00
	TOTAL			145,00

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.
*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

. ATENDIMENTO AO CLIENTE..... ...10331
. INTERNET .....www.oi.com.br
. AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte operadora.

INFORMAÇÕES

[DENGUE TEM QUE ACABAR!] É HORA DE TODO MUNDO AGIR Informações: 155 - Governo de Minas

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 Oslara - 65 Telecom 65 - 71 Dolarphone -
81 Sermantel - 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom

ANATEL - 1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.

Nome _____ CPF/CNPJ _____

Banco _____ Agência _____ Conta Corrente nº _____

Assinatura _____ Data ____/____/____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

871721088295

SERVIÇO GRATUITO

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CTCE BELO HORIZONTE/MG PL8

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES,274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG

00309272

2000039896603070000030927220030613

MESMA RUA

SMI:EM-10-MG-2-01-0309271-0002795

SEQUENCIAL: 000147626 - 10

0002795

Referência
MAIO /2013

Telefone
(35) 3465-2788

Vencimento
16/06/2013

Total a pagar
R$ 421,33

Resumo da sua fatura

OI FIXO.....	R$	80,58
OI FIXO		80,58
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
SERVICOS DIGITAIS		
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	340,75
LIGACOES FIXO-FIXO		236,24
LIGACOES FIXO-MOVEL		103,94
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS		0,57

CEF168814 131077900022O4 421,33RD1009

100309271

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

SUA EMPRESA QUER FALAR PRA TODO O BRASIL COM ATÉ 90% DE DESCONTO?

Assine o Plano 31 Simplificado Empresarial a partir de R$ 25/mês.



Use o 31 e faça ligações DDD pra fixo de qualquer operadora do Brasil, pelo mesmo preço, em qualquer horário.

Conheça as vantagens:

- Não há taxa de adesão.
- Os minutos não utilizados valem pro mês seguinte.
- Conta única: as ligações DDD vêm na conta do seu Oi Fixo.

Escolha a franquia certa pra sua empresa:

Plano 31 Simplificado Empresarial	Valor mensal
155 min	R$ 25
300 min	R$ 35
500 min	R$ 45
1.000 min	R$ 80
3.000 min	R$ 120

Valores apresentados acima já contêm impostos.

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES,274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG

MESMA RUA

SEQUENCIAL: 000147626 - 10

DATA DE EMISSAO	TELEFONE/CONTRATO
01/06/2013	3465-2788 0 3
CNPJ / CPF 41774399000146	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R$ 421,33
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 011705728767	VENCIMENTO 16/06/2013
CODIGO DDD 35	

0002795

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	05/13: 948:18	04/13: 361:00	03/13: 218:24
BASICO		02/13: 495:54	01/13: 146:42	12/12: 89:24

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
P0041 - PLANO FALE31 COMERCIAL-TELEMAR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 000006856l5/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 09949 3465-2788 0 3

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
SERVICOS MENSAIS								
0001/01	30/05/2013	ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/05/13						69,90
SUBTOTAL								69,90
LIGACOES LOCAIS								
0001/02	30/05/2013	CONSUMO MINUTOS 948:18 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 798:18						89,33
SUBTOTAL								89,33
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR								
0001/03	29/04/2013	MG - COD AREA 35	35	8415-1245	10:19:50	00:02:24	NORMAL	1,50
0001/04	28/05/2013	MG - COD AREA 35	35	8427-6951	13:44:54	00:00:42	NORMAL	0,43
0001/05	29/05/2013	MG - COD AREA 35	35	8479-2275	12:28:09	00:00:42	NORMAL	0,43
0001/06	29/04/2013	MG - COD AREA 35	35	9857-6825	11:14:21	00:00:30	NORMAL	0,33
0001/07	30/04/2013	MG - COD AREA 35	35	8826-0761	14:37:31	00:03:36	NORMAL	2,38
0001/08	30/04/2013	MG - COD AREA 35	35	9132-6134	15:44:19	00:04:06	NORMAL	2,71
0001/09	01/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9126-7595	12:45:52	00:00:30	REDUZIDA	0,23
0001/10	03/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9199-4248	12:27:15	00:00:30	NORMAL	0,33
0001/11	06/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9118-0351	10:42:13	00:00:30	NORMAL	0,33
0001/12	06/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9194-0977	10:43:28	00:00:30	NORMAL	0,33
0001/13	13/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9857-6825	09:07:52	00:03:06	NORMAL	2,05
0001/14	17/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9159-7394	10:32:08	00:00:36	NORMAL	0,39
0001/15	17/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9159-7394	10:35:53	00:00:30	NORMAL	0,33
0001/16	17/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9954-1778	15:50:48	00:01:42	NORMAL	1,12
0001/17	21/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9141-3285	11:35:11	00:00:48	NORMAL	0,53
0001/18	22/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9154-6570	09:34:16	00:01:24	NORMAL	0,92
0001/19	24/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9194-0977	11:21:06	00:01:24	NORMAL	0,92
0001/20	24/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9138-0197	13:50:16	00:00:30	NORMAL	0,33
0001/21	27/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9173-2694	14:21:39	00:01:48	NORMAL	1,19
0001/22	28/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9857-6825	13:58:54	00:00:36	NORMAL	0,39
0001/23	29/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9106-3090	12:43:13	00:03:18	NORMAL	2,18
0001/24	29/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9843-2892	14:25:12	00:07:42	NORMAL	5,10
25	29/04/2013	MG - COD AREA 35	35	9935-5522	11:12:39	00:00:36	NORMAL	0,39
26	29/04/2013	MG - COD AREA 35	35	9913-9337	11:36:04	00:02:54	NORMAL	1,92
27	02/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9913-9337	09:38:35	00:01:24	NORMAL	0,92
0001/28	02/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9840-3290	09:50:37	00:00:48	NORMAL	0,53
0001/29	03/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9945-7128	10:23:41	00:02:18	NORMAL	1,52

100309271

- Pagando até o vencimento, você evita:
  - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
  - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
  - Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.oi.com.br/9digito

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-2788 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 05/2013 DATA DE EMISSAO: 01/06/2013

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA		VALOR
0001/30	03/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9945-7128	10:35:51	00:00:36	NORMAL		0,39
0001/31	07/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9961-2266	13:05:59	00:01:00	NORMAL		0,66
0001/32	07/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9861-7520	14:19:40	00:01:06	NORMAL		0,72
0001/33	15/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9935-5522	10:16:01	00:00:30	NORMAL		0,33
0001/34	17/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9954-1788	15:49:12	00:00:42	NORMAL		0,46
0001/35	21/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9702-6366	10:32:20	00:00:36	NORMAL		0,39
0001/36	22/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9935-5522	08:18:03	00:00:30	NORMAL		0,33
0001/37	23/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9913-9337	10:37:32	00:01:54	NORMAL		1,26
0001/38	24/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9702-6366	14:11:13	00:04:00	NORMAL		2,65
0001/39	24/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9702-6366	14:23:42	00:05:00	NORMAL		3,31
0001/40	27/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9998-6391	15:39:26	00:00:30	NORMAL		0,33
0001/41	29/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9911-1530	09:41:12	00:04:54	NORMAL		3,24
0001/42	29/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9911-1530	11:12:41	00:02:18	NORMAL		1,52
0001/43	29/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9948-0021	11:25:26	00:01:30	NORMAL		0,99
0001/44	29/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9961-2266	15:37:16	00:00:36	NORMAL		0,39
0001/45	29/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9939-7401	15:57:49	00:00:36	NORMAL		0,39
0001/46	29/04/2013	MG - COD AREA 35	35	8706-0078	11:18:09	00:00:30	NORMAL		0,30
0001/47	30/04/2013	MG - COD AREA 35	35	8846-0730	09:06:59	00:01:30	NORMAL		0,92
0001/48	30/04/2013	MG - COD AREA 35	35	8809-1392	14:48:34	00:01:06	NORMAL		0,68
0002/01	06/05/2013	MG - COD AREA 35	35	8707-8180	14:43:05	00:00:36	NORMAL		0,37
0002/02	07/05/2013	MG - COD AREA 35	35	8854-4123	15:55:22	00:04:00	NORMAL		2,47
0002/03	08/05/2013	MG - COD AREA 35	35	8854-4123	09:47:01	00:02:06	NORMAL		1,30
0002/04	08/05/2013	MG - COD AREA 35	35	8865-2569	11:12:55	00:00:48	NORMAL		0,49
0002/05	09/05/2013	MG - COD AREA 35	35	8854-6114	15:42:24	00:00:30	NORMAL		0,30
0002/06	11/05/2013	MG - COD AREA 35	35	8706-0078	12:19:37	00:01:48	NORMAL		1,11
0002/07	13/05/2013	MG - COD AREA 35	35	8706-0078	09:33:53	00:01:36	NORMAL		0,99
0002/08	13/05/2013	MG - COD AREA 35	35	8706-0078	09:36:25	00:00:36	NORMAL		0,37
0002/09	13/05/2013	MG - COD AREA 35	35	8704-0935	11:48:56	00:00:36	NORMAL		0,37
0002/10	13/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9114-9517	14:21:33	00:00:30	NORMAL		0,30
0002/11	13/05/2013	MG - COD AREA 35	35	8848-3964	15:30:14	00:01:18	NORMAL		0,80
0002/12	14/05/2013	MG - COD AREA 35	35	8706-0078	14:06:15	00:02:54	NORMAL		1,79
0002/13	16/05/2013	MG - COD AREA 35	35	8704-0935	13:44:07	00:09:30	NORMAL		5,88
0002/14	17/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9114-9517	08:32:24	00:00:30	NORMAL		0,30
0002/15	20/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9114-9517	10:25:20	00:00:48	NORMAL		0,49
0002/16	20/05/2013	MG - COD AREA 35	35	8707-8180	10:43:55	00:00:30	NORMAL		0,30
0002/17	21/05/2013	MG - COD AREA 35	35	8846-5266	11:24:14	00:00:30	NORMAL		0,30
0002/18	27/05/2013	MG - COD AREA 35	35	8846-0733	10:56:03	00:01:54	NORMAL		1,17
0002/19	29/05/2013	MG - COD AREA 35	35	8814-1632	09:20:17	00:01:18	NORMAL		0,80
0002/20	29/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9178-2120	09:58:13	00:04:00	NORMAL		2,47
0002/21	29/05/2013	MG - COD AREA 35	35	8846-5266	11:05:49	00:00:30	NORMAL		0,30
SUBTOTAL									71,66
LIGACOES LOCAIS A COBRAR DE CELULAR									
0002/22	29/05/2013	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	35	9208-4853	09:12:11	00:00:30	NORMAL		
SUBTOTAL									
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31									
0002/23	22/05/2013	MG UBERABA	34	3336-7530	13:37:37	00:01:24	FLAT D4	P0041	0,77
0002/24	29/04/2013	MG GOV VALADARES	33	3212-2069	10:38:36	00:02:18	FLAT D4	P0041	1,27
0002/25	29/04/2013	MG POUSO ALEGRE	35	3422-1485	13:30:08	00:02:24	FLAT D2	P0041	1,21
0002/26	30/04/2013	MG OURO FINO	35	3441-3677	14:00:32	00:04:00	FLAT D2	P0041	2,03
0002/27	02/05/2013	MG JACUTINGA	35	3443-1902	10:49:20	00:03:36	FLAT D2	P0041	1,82
0002/28	06/05/2013	MG JACUTINGA	35	3443-1121	10:53:38	00:02:12	FLAT D2	P0041	1,11
0002/29	06/05/2013	MG POUSO ALEGRE	35	3422-0600	13:48:36	00:01:54	FLAT D2	P0041	0,96
0002/30	07/05/2013	MG BELO HORIZONTE	31	3271-0200	11:42:01	00:02:00	FLAT D4	P0041	1,11
0002/31	07/05/2013	MG BELO HORIZONTE	31	3271-0200	13:12:38	00:00:36	FLAT D4	P0041	0,33
0002/32	07/05/2013	MG OURO FINO	35	3441-0174	15:11:44	00:11:06	FLAT D2	P0041	5,64
0002/33	07/05/2013	MG POUSO ALEGRE	35	3421-3220	15:43:47	00:04:42	FLAT D2	P0041	2,38
0002/34	07/05/2013	MG BELO HORIZONTE	31	3274-1836	16:32:41	00:00:54	FLAT D4	P0041	0,50
0002/35	08/05/2013	MG BELO HORIZONTE	31	3335-1900	09:18:39	00:01:12	FLAT D4	P0041	0,66
0002/36	08/05/2013	MG OURO FINO	35	3441-1435	10:01:40	00:02:30	FLAT D2	P0041	1,27
0002/37	08/05/2013	MG BELO HORIZONTE	31	3335-1900	10:07:04	00:04:54	FLAT D4	P0041	2,72
0002/38	08/05/2013	MG OURO FINO	35	3441-1489	16:10:44	00:01:18	FLAT D2	P0041	0,66
0002/39	09/05/2013	MG OURO FINO	35	3446-5291	13:07:43	00:03:18	FLAT D2	P0041	1,67
0002/40	10/05/2013	MG OURO FINO	35	3441-3841	14:09:50	00:00:54	FLAT D2	P0041	0,45
0002/41	13/05/2013	MG OURO FINO	35	3441-1489	11:19:39	00:02:18	FLAT D2	P0041	1,16
0002/42	14/05/2013	MG BELO HORIZONTE	31	3273-3811	11:07:24	00:01:24	FLAT D4	P0041	0,77
0002/43	14/05/2013	MG S S BELA VISTA	35	3453-1229	14:39:01	00:06:48	FLAT D2	P0041	3,45
0002/44	15/05/2013	MG BELO HORIZONTE	31	3330-1832	09:12:57	00:01:00	FLAT D4	P0041	0,55
0002/45	15/05/2013	MG BELO HORIZONTE	31	3330-1847	09:15:15	00:01:18	FLAT D4	P0041	0,72
0002/46	15/05/2013	MG BELO HORIZONTE	31	3330-1840	09:35:44	00:00:30	FLAT D4	P0041	0,27
0002/47	15/05/2013	MG BELO HORIZONTE	31	3330-1840	09:39:31	00:00:30	FLAT D4	P0041	0,27
0002/48	15/05/2013	MG OURO FINO	35	3441-1597	10:29:39	00:03:12	FLAT D2	P0041	1,62
0003/01	15/05/2013	MG BELO HORIZONTE	31	3330-1840	13:16:06	00:00:30	FLAT D4	P0041	0,27
0003/02	15/05/2013	MG BELO HORIZONTE	31	3330-1842	13:18:13	00:00:48	FLAT D4	P0041	0,44
0003/03	16/05/2013	MG OURO FINO	35	3441-5240	09:39:06	00:01:12	FLAT D2	P0041	0,60
0003/04	16/05/2013	MG BELO HORIZONTE	31	2626-4028	13:28:51	00:00:30	FLAT D4	P0041	0,27
0003/05	16/05/2013	MG BELO HORIZONTE	31	3330-1840	15:57:14	00:01:48	FLAT D4	P0041	1,00
0003/06	17/05/2013	MG BELO HORIZONTE	31	3330-1847	08:23:34	00:00:30	FLAT D4	P0041	0,27

. ATENDIMENTO AO CLIENTE..... ...10331
. INTERNET .....www.oi.com.br
. AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte operadora.

INFORMAÇÕES

[DENGUE TEM QUE ACABAR!] É HORA DE TODO MUNDO AGIR Informações: 155 - Governo de Minas

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - **12** CTBC - **13** Fonar - **14** Brasil Telecom - **15** Telefônica
17 Transit - **21** Embratel - **23** Intelig - **25** GVT - **26** IDT
28 Alpamayo - **32** Convergia - **34** EMTL - **35** Easyfone - **37** Golden Line
39 Engevox - **41** TIM - **53** Ostara - **65** Telecom 65 - **71** Dolarphone -
81 Sermantel - **91** IPCorp Telecom - **98** Amigo Telecom

ANATEL - 1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.

Nome _____ CPF/CNPJ _____

Banco _____ Agência _____ Conta Corrente nº _____

Assinatura _____ Data ____/____/____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

011705728757

SERVIÇO GRATUITO

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-2788 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 05/2013 DATA DE EMISSAO: 01/06/2013

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA		VALOR
0003/07	17/05/2013	MG OURO FINO	35	3441-5258	16:02:50	00:01:30	FLAT D2	P0041	0,76
0003/08	20/05/2013	MG BELO HORIZONTE	31	3272-5000	08:51:16	00:01:12	FLAT D4	P0041	0,66
0003/09	20/05/2013	MG OURO FINO	35	3441-1489	13:38:36	00:01:42	FLAT D2	P0041	0,86
0003/10	21/05/2013	MG POUSO ALEGRE	35	3422-2818	10:02:11	00:00:48	FLAT D2	P0041	0,40
0003/11	21/05/2013	MG BELO HORIZONTE	31	2626-4028	15:09:51	00:00:30	FLAT D4	P0041	0,27
0003/12	22/05/2013	MG POUSO ALEGRE	35	3421-3220	10:38:10	00:05:00	FLAT D2	P0041	2,54
0003/13	22/05/2013	MG OURO FINO	35	3441-1489	14:00:29	00:03:42	FLAT D2	P0041	1,88
0003/14	23/05/2013	MG JACUTINGA	35	3443-7050	10:50:39	00:02:06	FLAT D2	P0041	1,06
0003/15	23/05/2013	MG S S BELA VISTA	35	3453-1229	12:56:41	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,25
0003/16	23/05/2013	MG FORMIGA	37	3321-1720	15:54:49	00:00:30	FLAT D3	P0041	0,25
0003/17	24/05/2013	MG S S BELA VISTA	35	3453-1229	10:14:36	00:01:36	FLAT D2	P0041	0,81
0003/18	24/05/2013	MG S S BELA VISTA	35	3453-1229	13:54:39	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,25
0003/19	27/05/2013	MG BELO HORIZONTE	31	3250-2025	09:17:36	00:02:12	FLAT D4	P0041	1,22
0003/20	27/05/2013	MG JACUTINGA	35	3443-7050	09:57:20	00:03:24	FLAT D2	P0041	1,72
0003/21	27/05/2013	MG ALBERTINA	35	3446-1334	14:31:35	00:00:48	FLAT D2	P0041	0,40
0003/22	27/05/2013	MG POUSO ALEGRE	35	3421-3220	15:40:28	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,25
0003/23	28/05/2013	MG OURO FINO	35	3441-3295	13:31:17	00:01:48	FLAT D2	P0041	0,91
0003/24	28/05/2013	MG OURO FINO	35	3441-5607	15:06:13	00:02:18	FLAT D2	P0041	1,16
0003/25	29/05/2013	MG ALFENAS	35	3698-1400	09:32:52	00:05:42	FLAT D3	P0041	2,89
0003/26	29/05/2013	MG OURO FINO	35	3441-3295	15:09:58	00:03:00	FLAT D2	P0041	1,52
0003/27	29/05/2013	MG BELO HORIZONTE	31	3330-1842	15:45:38	00:07:30	FLAT D4	P0041	4,16
0003/28	24/05/2013	AL UNIAO PALMARES	82	3281-1169	11:18:23	00:01:00	FLAT D4	P0041	0,55
0003/29	13/05/2013	PR PEABIRU	44	3531-3029	10:14:35	00:01:12	DIFERENCIADA		0,88
0003/30	13/05/2013	PR PEABIRU	44	3531-3029	10:16:08	00:00:30	DIFERENCIADA		0,36
0003/31	23/05/2013	DF BRASILIA	61	3215-5325	13:54:20	00:01:24	NORMAL		0,88
0003/32	29/04/2013	SP FERNANDOPOLIS	17	3442-2830	10:15:24	00:00:36	DIFERENCIADA		0,44
0003/33	29/04/2013	SP FERNANDOPOLIS	17	3442-2830	10:18:54	00:00:30	DIFERENCIADA		0,36
0003/34	29/04/2013	SP CAMPINAS	19	3461-5707	14:45:54	00:03:36	DIFERENCIADA		2,42
0003/35	30/04/2013	SP ITAPIRA	19	3863-5020	16:52:37	00:01:36	DIFERENCIADA		0,67
0003/36	30/04/2013	SP ITAPIRA	19	3863-5020	17:08:52	00:00:48	DIFERENCIADA		0,33
00	02/05/2013	SP SAO PAULO	11	3357-8577	11:41:36	00:00:36	DIFERENCIADA		0,40
00	06/05/2013	SP CAMPINAS	19	3737-0770	08:55:20	00:03:00	NORMAL		0,89
0003/39	06/05/2013	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-9000	09:22:33	00:00:30	DIFERENCIADA		0,21
0003/40	06/05/2013	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-1233	09:46:45	00:01:48	DIFERENCIADA		0,76
0003/41	07/05/2013	SP AMPARO	19	3808-4188	14:22:21	00:07:48	DIFERENCIADA		3,31
0003/42	08/05/2013	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-1124	13:52:52	00:00:30	NORMAL		0,14
0003/43	08/05/2013	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-1524	13:54:36	00:00:30	NORMAL		0,14
0003/44	08/05/2013	SP AMPARO	19	3807-7544	14:23:47	00:01:36	DIFERENCIADA		0,67
0003/45	13/05/2013	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-2762	15:48:42	00:01:18	DIFERENCIADA		0,55
0003/46	14/05/2013	SP SAO PAULO	11	4451-2692	14:19:40	00:00:30	DIFERENCIADA		0,33
0003/47	16/05/2013	SP SAO PAULO	11	3333-0648	15:14:07	00:04:24	DIFERENCIADA		2,96
0003/48	17/05/2013	SP SAO PAULO	11	4007-1510	09:26:27	00:09:24	DIFERENCIADA		6,32
0004/01	18/05/2013	SP BRAG PAULISTA	11	4033-2570	12:34:33	00:12:00	NORMAL		6,09
0004/02	20/05/2013	SP AMPARO	19	3817-9711	09:07:03	00:07:12	DIFERENCIADA		3,05
0004/03	20/05/2013	SP S JOSE CAMPOS	12	3947-6938	09:55:52	00:02:24	DIFERENCIADA		1,01
0004/04	21/05/2013	SP SAO PAULO	11	3075-7520	14:58:33	00:08:48	DIFERENCIADA		5,92
0004/05	22/05/2013	SP S JOSE CAMPOS	12	3947-1120	14:26:00	00:03:12	DIFERENCIADA		1,35
0004/06	23/05/2013	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-6587	11:08:02	00:04:18	DIFERENCIADA		1,82
0004/07	24/05/2013	SP SAO PAULO	11	3373-7272	10:42:38	00:11:24	DIFERENCIADA		7,67
0004/08	24/05/2013	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-4141	14:17:41	00:00:54	DIFERENCIADA		0,38
0004/09	24/05/2013	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-2812	14:20:41	00:02:48	DIFERENCIADA		1,18
0004/10	28/05/2013	SP SOCORRO	19	3895-5262	13:02:54	00:00:36	NORMAL		0,17
0004/11	29/05/2013	SP SAO PAULO	11	3048-3048	10:45:23	00:01:12	DIFERENCIADA		0,80
0004/12	29/05/2013	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-5684	11:09:03	00:02:12	DIFERENCIADA		0,93
0004/13	29/04/2013	MG BELO HORIZONTE	31	2108-7225	12:13:20	00:03:36	FLAT D4	P0041	2,00
0004/14	29/04/2013	MG BELO HORIZONTE	31	2108-5125	13:48:27	00:01:18	FLAT D4	P0041	0,72
0004/15	29/04/2013	MG BELO HORIZONTE	31	2108-5125	13:51:11	00:01:36	FLAT D4	P0041	0,88
0004/16	30/04/2013	MG BELO HORIZONTE	31	2108-5500	10:28:46	00:02:18	FLAT D4	P0041	1,27
0004/17	07/05/2013	MG BELO HORIZONTE	31	3506-2277	10:00:42	00:00:36	FLAT D4	P0041	0,33
0004/18	07/05/2013	MG BELO HORIZONTE	31	2121-2600	14:32:41	00:02:18	FLAT D4	P0041	1,27
0004/19	13/05/2013	MG BELO HORIZONTE	31	2108-7225	14:22:49	00:03:18	FLAT D4	P0041	1,83
0004/20	14/05/2013	MG BELO HORIZONTE	31	2108-5855	11:27:01	00:03:42	FLAT D4	P0041	2,05
0004/21	14/05/2013	MG BELO HORIZONTE	31	3201-3399	15:37:25	00:01:30	FLAT D4	P0041	0,83
0004/22	15/05/2013	MG BELO HORIZONTE	31	2108-3460	10:58:22	00:00:30	FLAT D4	P0041	0,27
0004/23	16/05/2013	MG BELO HORIZONTE	31	2108-3460	11:38:59	00:06:54	FLAT D4	P0041	3,83
0004/24	29/04/2013	SP MARILIA	14	4101-0666	10:41:51	00:01:00	DIFERENCIADA		0,73
25	02/05/2013	SP SAO PAULO	11	2889-5600	11:43:22	00:00:36	DIFERENCIADA		0,40
26	20/05/2013	SP SAO PAULO	11	3848-8700	10:28:45	00:13:00	DIFERENCIADA		8,74
0004/27	23/05/2013	SP SAO PAULO	11	3848-8700	10:58:16	00:06:42	DIFERENCIADA		4,50
0004/28	29/05/2013	SP CAMPINAS	19	3521-8046	09:17:44	00:01:18	DIFERENCIADA		0,55
0004/29	29/05/2013	SP FRANCA	16	3706-8568	09:49:55	00:00:30	DIFERENCIADA		0,33
SUBTOTAL									146,91
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31									
0004/30	15/05/2013	MG - COD AREA 31	31	9796-9086	09:41:04	00:00:36	NORMAL		0,76
0004/31	27/05/2013	MG - COD AREA 31	31	9972-7477	09:20:42	00:02:12	NORMAL		2,79
0004/32	07/05/2013	MG - COD AREA 31	31	8786-5835	16:19:40	00:01:48	NORMAL		2,28
0004/33	07/05/2013	SP - COD AREA 11	11	96695-1908	13:13:44	00:01:00	NORMAL		1,44
0004/34	07/05/2013	SP - COD AREA 19	19	9235-2275	13:26:08	00:02:36	NORMAL		3,75
0004/35	13/05/2013	SP - COD AREA 19	19	9824-2762	15:46:39	00:01:12	NORMAL		1,73
0004/36	22/05/2013	SP - COD AREA 19	19	9690-0297	10:16:10	00:03:18	NORMAL		4,76
0004/37	24/05/2013	SP - COD AREA 19	19	9437-0118	09:11:54	00:01:48	NORMAL		2,60
0004/38	27/05/2013	SP - COD AREA 19	19	9437-0118	10:02:00	00:00:30	NORMAL		0,72
0004/39	28/05/2013	SP - COD AREA 19	19	9437-0118	13:07:40	00:00:30	NORMAL		0,72
0004/40	02/05/2013	SP - COD AREA 19	19	8159-2350	15:11:39	00:01:00	NORMAL		1,44
0004/41	23/05/2013	SP - COD AREA 19	19	8173-4629	10:13:28	00:06:12	NORMAL		8,96
SUBTOTAL									31,95

BASE DE CALCULO ICMS	410,08	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	410,08
ALIQUOTA	25%		
VALOR	102,52		

ISS

RESERVADO AO FISCO

4111.717b.099d.c204.5301.1841.eea7.cb59

PRESTADORA TIM CELULAR S/A
CNPJ:04.206.050/0079-40 - INSC.ESTADUAL: 622656830086
AV RAJA GABAGLIA,1781 AN18 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30350-540
TELEFONE 09949 3465-2788 0 3

NFST N. 00000019818/SERIE U1 /SUB-SERIE

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL

0004/42	24/05/2013	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-4141	10:37:40	00:00:54	NORMAL		0,57
SUBTOTAL									0,57

0002795

100309271

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-2788 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 05/2013 DATA DE EMISSAO: 01/06/2013

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

BASE DE CALCULO ICMS 0,57
ALIQUOTA 25%
VALOR 0,14

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 0,57

ISS

RESERVADO AO FISCO

5df1.8f9e.8016.5758.8136.5845.d4ed.14c4

FATURA N.: 1700316942945 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 082.149964.00-47

OUTROS VALORES OI FIXO
TELEFONE 09949 3465-2788 0 3

0004/43	30/05/2013	SERV.ESPECIAL-CHAM. EM ESPERA 01 A 30/05/13	6,78
0004/44	30/05/2013	SERV.ESPEC-CONS/CONFERENCIA 01 A 30/05/13	3,90
		TOTAL OUTROS VALORES	10,68

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
09949	3465-2788	0	3	421,33
	TOTAL			421,33

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.
*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CTCE BELO HORIZONTE/MG PL8

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES,274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG

00309272

20000398966030700000309272200306 13

SMI:EM-10-MG-2-01-0309271-0002795

MESMA RUA

SEQUENCIAL: 000147627 - 10

0002795

Referência
MAIO /2013

Telefone
(35) 3465-3117

Vencimento
16/06/2013

Total a pagar
R$ 644,26

CEF168814062087900022022

644,26RD1009

Resumo da sua fatura

OI FIXO.....	R$	80,58
OI FIXO		80,58
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
SERVICOS DIGITAIS		
+ EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	563,68
LIGACOES FIXO-FIXO		325,65
LIGACOES FIXO-MOVEL		238,03

100309271

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

SUA EMPRESA QUER FALAR PRA TODO O BRASIL COM ATÉ 90% DE DESCONTO?

Assine o Plano 31 Simplificado Empresarial a partir de R$ 25/mês.



Use o 31 e faça ligações DDD pra fixo de qualquer operadora do Brasil, pelo mesmo preço, em qualquer horário.

Conheça as vantagens:

- Não há taxa de adesão.
- Os minutos não utilizados valem pro mês seguinte.
- Conta única: as ligações DDD vêm na conta do seu Oi Fixo.

Escolha a franquia certa pra sua empresa:

Plano 31 Simplificado Empresarial	Valor mensal
155 min	R$ 25
300 min	R$ 35
500 min	R$ 45
1.000 min	R$ 80
3.000 min	R$ 120

Valores apresentados acima já contêm impostos.

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES,274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG

MESMA RUA

SEQUENCIAL: 000147627 - 10

DATA DE EMISSAO
01/06/2013

CNPJ / CPF
41774399000145

INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
021701731503

CODIGO DDD
35

TELEFONE/CONTRATO
3465-3117 0 3

VALOR A PAGAR R$
644,26

VENCIMENTO
16/06/2013

0002795

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	05/13: 575:06	04/13: 667:42	03/13: 930:42
BASICO		02/13: 683:06	01/13: 381:12	12/12: 553:06

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
P0041 - PLANO FALE31 COMERCIAL-TELEMAR

PI DORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000685736/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 09949 3465-3117 0 3

SERVICOS MENSAIS

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	VALOR
0001/01	30/05/2013	ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/05/13	69,90
SUBTOTAL			69,90

LIGACOES LOCAIS

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	VALOR
0001/02	30/05/2013	CONSUMO MINUTOS 575:06 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 425:06	46,80
SUBTOTAL			46,80

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO					VALOR
0001/03	28/04/2013	MG - COD AREA 35	35	8422-7658	11:07:01	00:00:30 REDUZIDA	0,21
0001/04	29/04/2013	MG - COD AREA 35	35	8436-8045	08:33:21	00:00:36 NORMAL	0,37
0001/05	29/04/2013	MG - COD AREA 35	35	8479-2275	11:10:15	00:00:30 NORMAL	0,31
0001/06	29/04/2013	MG - COD AREA 35	35	8479-2275	11:48:41	00:01:30 NORMAL	0,93
0001/07	01/05/2013	MG - COD AREA 35	35	8411-2971	13:09:35	00:01:00 REDUZIDA	0,43
0001/08	06/05/2013	MG - COD AREA 35	35	8479-2275	10:42:53	00:00:30 NORMAL	0,31
0001/09	07/05/2013	MG - COD AREA 35	35	8447-2161	08:09:33	00:00:54 NORMAL	0,56
0001/10	13/05/2013	MG - COD AREA 35	35	8421-3641	18:36:16	00:00:36 NORMAL	0,37
0001/11	14/05/2013	MG - COD AREA 35	35	8437-2665	14:52:08	00:01:06 NORMAL	0,68
0001/12	20/05/2013	MG - COD AREA 35	35	8469-5743	15:21:57	00:00:48 NORMAL	0,50
0001/13	20/05/2013	MG - COD AREA 35	35	8469-5743	15:35:33	00:00:30 NORMAL	0,31
0001/14	21/05/2013	MG - COD AREA 35	35	8432-1746	14:09:03	00:00:30 NORMAL	0,31
0001/15	23/05/2013	MG - COD AREA 35	35	8435-4805	09:44:25	00:01:48 NORMAL	1,12
0001/16	27/05/2013	MG - COD AREA 35	35	8452-2340	13:55:34	00:00:48 NORMAL	0,50
0001/17	27/05/2013	MG - COD AREA 35	35	8416-5131	15:36:46	00:02:06 NORMAL	1,31
0001/18	29/05/2013	MG - COD AREA 35	35	8479-2275	09:02:28	00:00:30 NORMAL	0,31
0001/19	29/05/2013	MG - COD AREA 35	35	8435-0928	13:11:04	00:02:18 NORMAL	1,43
0001/20	29/04/2013	MG - COD AREA 35	35	9118-0351	11:15:14	00:00:30 NORMAL	0,33
0001/21	29/04/2013	MG - COD AREA 35	35	9120-0240	11:44:19	00:00:48 NORMAL	0,53
0001/22	02/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9159-7394	13:16:48	00:00:36 NORMAL	0,39
0001/23	02/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9218-5760	13:17:54	00:00:30 NORMAL	0,33
/24	03/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9118-0351	09:49:49	00:00:48 NORMAL	0,53
/25	03/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9159-7394	13:04:33	00:00:36 NORMAL	0,39
/26	03/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9159-7394	14:51:51	00:00:30 NORMAL	0,33
0001/27	04/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9159-7394	11:22:28	00:04:18 NORMAL	2,85
0001/28	06/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9166-8074	09:17:58	00:00:36 NORMAL	0,39
0001/29	06/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9165-6669	14:12:43	00:00:42 NORMAL	0,46

100309271

- Pagando até o vencimento, você evita:
  - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
  - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
  - Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.oi.com.br/9digito

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-3117 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 05/2013 DATA DE EMISSAO: 01/06/2013

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/30	06/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9242-1854	14:24:17	00:02:06	NORMAL	1,39
0001/31	10/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9159-7394	13:24:15	00:00:36	NORMAL	0,39
0001/32	13/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9118-0351	09:54:39	00:00:54	NORMAL	0,59
0001/33	13/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9857-6825	12:03:09	00:02:00	NORMAL	1,32
0001/34	13/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9130-2681	14:08:35	00:00:42	NORMAL	0,46
0001/35	13/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9230-7811	15:13:41	00:01:12	NORMAL	0,79
0001/36	14/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9106-3090	08:44:41	00:00:36	NORMAL	0,39
0001/37	15/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9974-5957	10:46:56	00:03:24	NORMAL	2,25
0001/38	15/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9104-5268	13:24:34	00:01:24	NORMAL	0,92
0001/39	16/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9120-4444	09:15:37	00:01:30	NORMAL	0,99
0001/40	16/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9234-7248	15:01:33	00:03:06	NORMAL	2,05
0001/41	16/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9120-0240	15:36:04	00:01:06	NORMAL	0,72
0001/42	16/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9234-7248	15:57:13	00:01:48	NORMAL	1,19
0001/43	16/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9234-7248	16:00:36	00:00:42	NORMAL	0,46
0001/44	20/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9194-0977	09:48:37	00:00:30	NORMAL	0,33
0001/45	20/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9194-0977	09:58:00	00:00:30	NORMAL	0,33
0001/46	20/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9215-8084	10:30:53	00:00:36	NORMAL	0,39
0001/47	20/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9221-9851	11:46:00	00:10:12	NORMAL	6,76
0001/48	21/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9186-4719	13:37:16	00:01:06	NORMAL	0,72
0002/01	22/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9153-3029	09:23:51	00:03:00	NORMAL	1,98
0002/02	22/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9106-3090	10:54:40	00:04:30	NORMAL	2,98
0002/03	23/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9159-7394	08:16:25	00:01:06	NORMAL	0,72
0002/04	23/05/2013	MG - COD AREA 35	35	8826-0761	10:45:59	00:02:30	NORMAL	1,65
0002/05	23/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9153-3029	11:05:13	00:02:42	NORMAL	1,79
0002/06	23/05/2013	MG - COD AREA 35	35	8826-0761	12:25:12	00:02:48	NORMAL	1,85
0002/07	24/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9194-0977	09:40:56	00:00:42	NORMAL	0,46
0002/08	24/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9146-2222	15:13:15	00:01:00	NORMAL	0,66
0002/09	27/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9149-6777	09:31:29	00:01:12	NORMAL	0,79
0002/10	27/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9223-1699	09:50:46	00:00:30	NORMAL	0,33
0002/11	27/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9194-0977	09:58:56	00:00:30	NORMAL	0,33
0002/12	27/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9857-6825	10:20:03	00:02:36	NORMAL	1,72
0002/13	27/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9159-7394	13:33:34	00:01:12	NORMAL	0,79
0002/14	27/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9125-2832	14:26:15	00:00:30	NORMAL	0,33
0002/15	27/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9125-2832	14:37:20	00:00:54	NORMAL	0,59
0002/16	27/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9125-2832	14:38:49	00:09:06	NORMAL	6,03
0002/17	28/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9159-7394	13:37:15	00:01:30	NORMAL	0,99
0002/18	28/05/2013	MG - COD AREA 35	35	8844-1023	13:41:29	00:00:42	NORMAL	0,46
0002/19	28/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9155-6988	14:17:15	00:00:36	NORMAL	0,39
0002/20	28/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9173-2694	14:42:31	00:01:18	NORMAL	0,86
0002/21	28/05/2013	MG - COD AREA 35	35	8857-0070	16:32:10	00:00:30	NORMAL	0,33
0002/22	29/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9208-4853	09:14:31	00:05:24	NORMAL	3,58
0002/23	29/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9927-0879	09:22:40	00:00:30	NORMAL	0,33
0002/24	29/05/2013	MG - COD AREA 35	35	8833-3934	11:41:54	00:02:30	NORMAL	1
0002/25	29/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9138-2801	12:46:53	00:01:12	NORMAL	0
0002/26	29/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9166-8074	13:14:41	00:00:54	NORMAL	0
0002/27	29/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9159-7394	13:17:06	00:00:30	NORMAL	0,33
0002/28	29/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9150-0004	13:39:18	00:01:48	NORMAL	1,19
0002/29	29/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9159-7394	13:51:29	00:00:54	NORMAL	0,59
0002/30	29/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9104-0344	14:05:59	00:00:36	NORMAL	0,39
0002/31	29/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9194-0977	15:53:22	00:00:30	NORMAL	0,33
0002/32	29/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9118-0351	15:56:51	00:00:30	NORMAL	0,33
0002/33	29/04/2013	MG - COD AREA 35	35	9939-7401	11:16:14	00:00:30	NORMAL	0,33
0002/34	29/04/2013	MG - COD AREA 35	35	9913-9337	11:25:13	00:03:00	NORMAL	1,98
0002/35	02/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9935-5522	09:39:28	00:03:00	NORMAL	1,98
0002/36	02/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9935-5522	10:28:57	00:00:48	NORMAL	0,53
0002/37	03/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9961-2266	09:48:40	00:00:36	NORMAL	0,39
0002/38	03/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9971-4102	12:39:31	00:01:06	NORMAL	0,72
0002/39	03/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9939-7401	13:32:32	00:01:06	NORMAL	0,72
0002/40	03/05/2013	MG - COD AREA 35	35	8833-0443	14:23:59	00:00:54	NORMAL	0,59
0002/41	06/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9971-4102	09:35:34	00:00:36	NORMAL	0,39
0002/42	06/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9984-4799	15:05:04	00:00:54	NORMAL	0,59
0002/43	06/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9975-2430	19:20:55	00:00:30	NORMAL	0,33
0002/44	07/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9935-5522	10:56:22	00:00:54	NORMAL	0,59
0002/45	09/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9939-7401	08:52:59	00:00:30	NORMAL	0,33
0002/46	09/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9826-0090	09:03:22	00:00:36	NORMAL	0,39
0002/47	09/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9935-5522	10:57:28	00:00:30	NORMAL	0,33
0002/48	09/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9935-5522	12:51:43	00:06:54	NORMAL	4,57
0003/01	09/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9935-5522	13:20:49	00:00:30	NORMAL	0,33
0003/02	13/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9935-5522	09:15:10	00:02:06	NORMAL	1,39
0003/03	13/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9961-1469	09:30:20	00:00:36	NORMAL	0,39
0003/04	13/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9935-5522	09:31:18	00:00:30	NORMAL	0,33
0003/05	13/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9939-7401	09:39:29	00:00:54	NORMAL	0,59
0003/06	14/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9961-2266	08:26:33	00:04:24	NORMAL	2,91
0003/07	14/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9837-1539	12:23:04	00:00:48	NORMAL	0,53
0003/08	15/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9913-9337	10:30:31	00:02:18	NORMAL	1,52
0003/09	15/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9978-1660	13:29:20	00:00:30	NORMAL	0,33
0003/10	15/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9714-1420	14:34:37	00:13:06	NORMAL	8,68
0003/11	16/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9935-5522	08:37:08	00:01:18	NORMAL	0,86
0003/12	17/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9935-5522	08:35:04	00:00:30	NORMAL	0,33

. ATENDIMENTO AO CLIENTE..... ...10331
. INTERNET .....www.oi.com.br
. AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte operadora.

INFORMAÇÕES

[DENGUE TEM QUE ACABAR!] É HORA DE TODO MUNDO AGIR Informações: 155 - Governo de Minas

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - **12** CTBC - **13** Fonar - **14** Brasil Telecom - **15** Telefônica
17 Transit - **21** Embratel - **23** Intelig - **25** GVT - **26** IDT
28 Alpamayo - **32** Convergia - **34** EMTL - **35** Easyfone - **37** Golden Line
39 Engevox - **41** TIM - **53** Ostara - **65** Telecom 65 - **71** Dolarphone -
81 Sermantel - **91** IPCorp Telecom - **96** Amigo Telecom

ANATEL - 1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.

Nome _____ CPF/CNPJ _____

Banco _____ Agência _____ Conta Corrente nº _____

Assinatura _____ Data ____/____/____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

021701731503

SERVIÇO GRATUITO



FIXO

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-3117 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 05/2013 DATA DE EMISSAO: 01/06/2013

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA		VALOR
0003/13	18/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9880-7213	12:19:27	00:00:30	NORMAL		0,33
0003/14	18/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9880-7213	12:20:13	00:12:30	NORMAL		8,28
0003/15	20/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9935-5522	10:24:15	00:00:42	NORMAL		0,46
0003/16	20/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9914-5051	11:25:28	00:01:12	NORMAL		0,79
0003/17	20/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9939-7401	12:51:48	00:01:00	NORMAL		0,66
0003/18	20/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9975-2430	17:56:20	00:00:42	NORMAL		0,46
0003/19	20/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9911-1530	20:19:23	00:02:00	NORMAL		1,32
0003/20	20/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9961-2266	20:25:54	00:00:42	NORMAL		0,46
0003/21	21/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9192-4445	14:28:34	00:00:36	NORMAL		0,39
0003/22	23/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9971-4102	09:04:45	00:00:30	NORMAL		0,33
0003/23	23/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9880-7213	13:46:48	00:05:30	NORMAL		3,64
0003/24	24/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9911-1530	15:04:31	00:02:06	NORMAL		1,39
0003/25	27/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9709-6950	10:05:13	00:02:36	NORMAL		1,72
0003/26	27/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9935-5522	10:47:51	00:02:00	NORMAL		1,32
0003/27	27/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9840-3290	13:03:00	00:00:30	NORMAL		0,33
0003/28	27/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9702-6366	18:08:40	00:00:48	NORMAL		0,53
0003/29	28/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9702-6366	10:56:49	00:01:00	NORMAL		0,66
0003/30	28/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9702-6366	11:09:28	00:00:48	NORMAL		0,53
0003/31	28/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9702-6366	11:13:52	00:00:30	NORMAL		0,33
0003/32	28/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9978-0754	11:58:06	00:00:30	NORMAL		0,33
0003/33	29/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9984-3993	09:26:07	00:00:30	NORMAL		0,33
0003/34	29/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9702-6366	09:38:52	00:00:36	NORMAL		0,39
0003/35	29/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9861-7520	10:04:43	00:01:24	NORMAL		0,92
0003/36	29/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9915-0850	10:25:48	00:00:54	NORMAL		0,59
0003/37	29/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9911-1530	11:24:36	00:03:06	NORMAL		2,05
0003/38	29/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9840-3290	15:24:14	00:00:48	NORMAL		0,53
0003/39	28/04/2013	MG - COD AREA 35	35	8854-6114	11:05:12	00:00:54	REDUZIDA		0,39
0003/40	30/04/2013	MG - COD AREA 35	35	8854-6114	08:47:54	00:02:42	NORMAL		1,67
0003/41	30/04/2013	MG - COD AREA 35	35	8854-6114	08:54:10	00:01:18	NORMAL		0,80
0003/42	30/04/2013	MG - COD AREA 35	35	8854-6114	13:04:56	00:01:54	NORMAL		1,17
0003/43	30/04/2013	MG - COD AREA 35	35	8854-6114	16:16:02	00:01:30	NORMAL		0,92
00	30/04/2013	MG - COD AREA 35	35	8854-6114	16:17:48	00:00:30	NORMAL		0,30
00	02/05/2013	MG - COD AREA 35	35	8849-4788	12:38:57	00:00:30	NORMAL		0,30
00	02/05/2013	MG - COD AREA 35	35	8827-5800	15:53:29	00:01:12	NORMAL		0,74
0003/47	02/05/2013	MG - COD AREA 35	35	8849-4788	16:03:29	00:01:06	NORMAL		0,68
0003/48	03/05/2013	MG - COD AREA 35	35	8706-0078	08:34:54	00:00:54	NORMAL		0,55
0004/01	03/05/2013	MG - COD AREA 35	35	8707-8180	14:42:17	00:00:54	NORMAL		0,55
0004/02	06/05/2013	MG - COD AREA 35	35	8707-8180	09:00:25	00:00:36	NORMAL		0,37
0004/03	06/05/2013	MG - COD AREA 35	35	8707-8180	09:04:00	00:00:30	NORMAL		0,30
0004/04	06/05/2013	MG - COD AREA 35	35	8854-4123	13:12:05	00:00:42	NORMAL		0,43
0004/05	06/05/2013	MG - COD AREA 35	35	8854-4123	13:25:28	00:00:36	NORMAL		0,37
0004/06	06/05/2013	MG - COD AREA 35	35	8879-1179	13:46:03	00:00:30	NORMAL		0,30
0004/07	06/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9814-9082	15:11:11	00:00:30	NORMAL		0,30
0004/08	06/05/2013	MG - COD AREA 35	35	8801-0051	16:21:03	00:02:00	NORMAL		1,23
0004/09	06/05/2013	MG - COD AREA 35	35	8843-1464	17:45:22	00:00:30	NORMAL		0,30
0004/10	06/05/2013	MG - COD AREA 35	35	8843-1464	17:46:07	00:01:00	NORMAL		0,61
0004/11	06/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9114-9517	17:59:01	00:00:30	NORMAL		0,30
0004/12	06/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9814-9082	19:25:53	00:00:42	NORMAL		0,43
0004/13	07/05/2013	MG - COD AREA 35	35	8854-4123	14:55:41	00:10:06	NORMAL		6,25
0004/14	08/05/2013	MG - COD AREA 35	35	8801-0051	14:23:04	00:00:48	NORMAL		0,49
0004/15	08/05/2013	MG - COD AREA 35	35	8886-8077	14:27:02	00:00:30	NORMAL		0,30
0004/16	10/05/2013	MG - COD AREA 35	35	8834-0797	14:48:39	00:00:42	NORMAL		0,43
0004/17	10/05/2013	MG - COD AREA 35	35	8801-0051	15:19:46	00:04:36	NORMAL		2,85
0004/18	10/05/2013	MG - COD AREA 35	35	8801-0051	15:34:38	00:02:54	NORMAL		1,79
0004/19	10/05/2013	MG - COD AREA 35	35	8809-8645	15:58:38	00:03:42	NORMAL		2,29
0004/20	13/05/2013	MG - COD AREA 35	35	8706-0078	14:26:24	00:01:12	NORMAL		0,74
0004/21	14/05/2013	MG - COD AREA 35	35	8856-5362	10:28:22	00:00:42	NORMAL		0,43
0004/22	14/05/2013	MG - COD AREA 35	35	8706-0078	13:52:33	00:00:36	NORMAL		0,37
0004/23	14/05/2013	MG - COD AREA 35	35	8709-0078	14:04:43	00:00:30	NORMAL		0,30
0004/24	15/05/2013	MG - COD AREA 35	35	8806-1666	10:56:51	00:00:30	NORMAL		0,30
0004/25	15/05/2013	MG - COD AREA 35	35	8846-0733	11:41:31	00:03:06	NORMAL		1,92
0004/26	15/05/2013	MG - COD AREA 35	35	8846-0730	11:52:03	00:01:48	NORMAL		1,11
0004/27	15/05/2013	MG - COD AREA 35	35	8803-1388	12:32:35	00:04:12	NORMAL		2,60
0004/28	16/05/2013	MG - COD AREA 35	35	8834-0797	09:33:06	00:00:30	NORMAL		0,30
0004/29	16/05/2013	MG - COD AREA 35	35	8834-0797	14:15:39	00:00:36	NORMAL		0,37
0004/30	16/05/2013	MG - COD AREA 35	35	8801-0051	15:59:18	00:00:48	NORMAL		0,49
0004/31	17/05/2013	MG - COD AREA 35	35	8706-0078	14:07:57	00:01:18	NORMAL		0,80
(32	20/05/2013	MG - COD AREA 35	35	8854-6114	09:20:34	00:00:30	NORMAL		0,30
33	20/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9114-9517	12:53:34	00:02:00	NORMAL		1,23
34	21/05/2013	MG - COD AREA 35	35	8404-1778	11:12:15	00:01:06	NORMAL		0,68
0004/35	21/05/2013	MG - COD AREA 35	35	8707-8180	13:33:48	00:00:42	NORMAL		0,43
0004/36	21/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9961-1375	14:36:17	00:00:30	NORMAL		0,30
0004/37	22/05/2013	MG - COD AREA 35	35	8827-0710	10:45:03	00:00:48	NORMAL		0,49
0004/38	22/05/2013	MG - COD AREA 35	35	8704-0935	13:18:09	00:04:24	NORMAL		2,72
0004/39	23/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9178-2120	10:55:08	00:02:54	NORMAL		1,79
0004/40	23/05/2013	MG - COD AREA 35	35	8865-8339	11:14:42	00:00:48	NORMAL		0,49
0004/41	24/05/2013	MG - COD AREA 35	35	8832-6546	08:54:34	00:01:54	NORMAL		1,17
0004/42	24/05/2013	MG - COD AREA 35	35	8707-8180	11:18:09	00:01:18	NORMAL		0,80
0004/43	24/05/2013	MG - COD AREA 35	35	8707-8180	14:04:19	00:01:42	NORMAL		1,05
0004/44	27/05/2013	MG - COD AREA 35	35	8843-1463	09:59:39	00:00:30	NORMAL		0,30
0004/45	27/05/2013	MG - COD AREA 35	35	8843-1464	10:00:22	00:02:18	NORMAL		1,42
0004/46	27/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9928-9088	14:00:40	00:01:12	NORMAL		0,74
0004/47	27/05/2013	MG - COD AREA 35	35	8706-0078	14:02:18	00:00:30	NORMAL		0,30
0004/48	27/05/2013	MG - COD AREA 35	35	8865-7823	15:39:58	00:01:06	NORMAL		0,68
0005/01	28/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9124-1321	08:04:34	00:00:30	NORMAL		0,30
0005/02	28/05/2013	MG - COD AREA 35	35	9114-9517	13:52:22	00:01:00	NORMAL		0,61
0005/03	29/05/2013	MG - COD AREA 35	35	8706-0078	08:56:37	00:00:30	NORMAL		0,30
0005/04	29/05/2013	MG - COD AREA 35	35	8865-1157	09:24:57	00:00:36	NORMAL		0,37
0005/05	29/05/2013	MG - COD AREA 35	35	8846-5266	12:01:01	00:00:42	NORMAL		0,43
0005/06	29/05/2013	MG - COD AREA 35	35	8706-0078	15:55:47	00:00:30	NORMAL		0,30
SUBTOTAL									191,42
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31									
0005/07	29/04/2013	MG UBERABA	34	3336-7530	14:23:05	00:07:48	FLAT D4	P0041	4,33
0005/08	29/04/2013	MG BELO HORIZONTE	31	3271-0200	09:14:54	00:03:00	FLAT D4	P0041	1,66
0005/09	29/04/2013	MG BELO HORIZONTE	31	3292-2121	14:17:31	00:03:42	FLAT D4	P0041	2,05
0005/10	30/04/2013	MG POUSO ALEGRE	35	3421-3220	10:19:22	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,25
0005/11	30/04/2013	MG OURO FINO	35	3441-3677	13:59:33	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,25
0005/12	30/04/2013	MG OURO FINO	35	3441-3673	14:00:10	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,25
0005/13	02/05/2013	MG OURO FINO	35	3441-0174	15:44:45	00:06:48	FLAT D2	P0041	3,45
0005/14	02/05/2013	MG OURO FINO	35	3441-0174	16:07:42	00:01:00	FLAT D2	P0041	0,50
0005/15	03/05/2013	MG POUSO ALEGRE	35	3421-3220	09:17:11	00:01:24	FLAT D2	P0041	0,71
0005/16	03/05/2013	MG BELO HORIZONTE	31	3339-7700	09:32:06	00:01:42	FLAT D4	P0041	0,94
0005/17	03/05/2013	MG OURO FINO	35	3441-1433	09:39:07	00:01:36	FLAT D2	P0041	0,81
0005/18	03/05/2013	MG OURO FINO	35	3441-6329	10:00:43	00:02:00	FLAT D2	P0041	1,01
0005/19	03/05/2013	MG OURO FINO	35	3441-3295	10:42:53	00:01:30	FLAT D2	P0041	0,76
0005/20	03/05/2013	MG OURO FINO	35	3441-2342	15:50:37	00:01:36	FLAT D2	P0041	0,81
0005/21	06/05/2013	MG BELO HORIZONTE	31	3330-1839	10:21:27	00:00:30	FLAT D4	P0041	0,27
0005/22	06/05/2013	MG JACUTINGA	35	3443-4278	11:14:27	00:00:48	FLAT D2	P0041	0,40
0005/23	06/05/2013	MG BUENO BRANDAO	35	3463-1363	12:20:12	00:00:30	FLAT D1	P0041	0,22

0002795

100309271

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-3117 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 05/2013 DATA DE EMISSAO: 01/06/2013

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA		VALOR
0005/24	06/05/2013	MG BUENO BRANDAO	35	3463-1363	12:27:12	00:00:30	FLAT D1	P0041	0,82
0005/25	06/05/2013	MG BELO HORIZONTE	31	3271-0200	18:59:24	00:02:00	FLAT D4	P0041	1,11
0005/26	07/05/2013	MG OURO FINO	35	3441-0174	14:06:51	00:00:42	FLAT D2	P0041	0,35
0005/27	07/05/2013	MG OURO FINO	35	3441-2303	14:14:42	00:04:48	FLAT D2	P0041	2,43
0005/28	07/05/2013	MG BELO HORIZONTE	31	3271-1514	16:42:27	00:00:36	FLAT D4	P0041	0,33
0005/29	07/05/2013	MG BELO HORIZONTE	31	3271-1514	16:47:03	00:00:30	FLAT D4	P0041	0,27
0005/30	09/05/2013	MG OURO FINO	35	3441-3568	09:45:23	00:00:42	FLAT D2	P0041	0,35
0005/31	09/05/2013	MG BELO HORIZONTE	31	3348-2111	11:16:50	00:01:24	FLAT D4	P0041	0,77
0005/32	09/05/2013	MG POUSO ALEGRE	35	3422-1524	13:56:42	00:06:12	FLAT D2	P0041	3,15
0005/33	09/05/2013	MG OURO FINO	35	3446-5291	15:07:38	00:03:36	FLAT D2	P0041	1,82
0005/34	09/05/2013	MG OURO FINO	35	3446-5291	15:57:09	00:00:42	FLAT D2	P0041	0,35
0005/35	09/05/2013	MG OURO FINO	35	3446-5291	16:02:58	00:06:12	FLAT D2	P0041	3,15
0005/36	10/05/2013	MG OURO FINO	35	3441-3295	14:08:57	00:00:36	FLAT D2	P0041	0,30
0005/37	10/05/2013	MG OURO FINO	35	3441-5607	14:13:55	00:03:18	FLAT D2	P0041	1,67
0005/38	13/05/2013	MG OURO FINO	35	3441-1059	10:41:16	00:02:42	FLAT D2	P0041	1,37
0005/39	13/05/2013	MG OURO FINO	35	3441-1059	11:09:01	00:00:48	FLAT D2	P0041	0,40
0005/40	13/05/2013	MG OURO FINO	35	3441-1059	11:12:52	00:00:48	FLAT D2	P0041	0,40
0005/41	13/05/2013	MG OURO FINO	35	3441-1435	11:13:54	00:01:36	FLAT D2	P0041	0,81
0005/42	13/05/2013	MG OURO FINO	35	3441-1435	11:16:05	00:03:18	FLAT D2	P0041	1,67
0005/43	13/05/2013	MG OURO FINO	35	3441-5380	11:22:03	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,25
0005/44	13/05/2013	MG OURO FINO	35	3441-3568	11:37:25	00:14:00	FLAT D2	P0041	7,11
0005/45	13/05/2013	MG OURO FINO	35	3441-1059	11:58:09	00:00:42	FLAT D2	P0041	0,35
0005/46	13/05/2013	MG BELO HORIZONTE	31	3292-2121	16:01:48	00:01:36	FLAT D4	P0041	0,88
0005/47	14/05/2013	MG BELO HORIZONTE	31	3250-2025	11:05:35	00:01:36	FLAT D4	P0041	0,88
0005/48	14/05/2013	MG BELO HORIZONTE	31	3201-3366	11:15:30	00:00:30	FLAT D4	P0041	0,27
0006/01	14/05/2013	MG S S BELA VISTA	35	3453-1229	12:55:44	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,25
0006/02	14/05/2013	MG BELO HORIZONTE	31	3271-0200	15:39:15	00:01:36	FLAT D4	P0041	0,88
0006/03	15/05/2013	MG BELO HORIZONTE	31	3330-1840	09:28:41	00:02:12	FLAT D4	P0041	1,22
0006/04	15/05/2013	MG BELO HORIZONTE	31	3330-1840	13:10:31	00:05:06	FLAT D4	P0041	2,83
0006/05	15/05/2013	MG BELO HORIZONTE	31	3330-1842	13:19:35	00:01:00	FLAT D4	P0041	0,55
0006/06	16/05/2013	MG OURO FINO	35	3441-1435	09:43:16	00:01:48	FLAT D2	P0041	0,91
0006/07	16/05/2013	MG OURO FINO	35	3441-1489	13:59:05	00:05:12	FLAT D2	P0041	2,64
0006/08	16/05/2013	MG POUSO ALEGRE	35	3422-1524	14:33:39	00:04:36	FLAT D2	P0041	2,33
0006/09	17/05/2013	MG BELO HORIZONTE	31	3330-1847	08:17:38	00:00:30	FLAT D4	P0041	0,27
0006/10	17/05/2013	MG BELO HORIZONTE	31	3339-1187	10:51:07	00:03:36	FLAT D4	P0041	2,00
0006/11	20/05/2013	MG POUSO ALEGRE	35	3449-4386	10:25:38	00:03:00	FLAT D2	P0041	1,52
0006/12	20/05/2013	MG OURO FINO	35	3441-1489	13:32:28	00:02:30	FLAT D2	P0041	1,27
0006/13	20/05/2013	MG OURO FINO	35	3441-1489	13:40:34	00:03:06	FLAT D2	P0041	1,57
0006/14	21/05/2013	MG BELO HORIZONTE	31	3330-1842	08:13:50	00:01:42	FLAT D4	P0041	0,94
0006/15	21/05/2013	MG BELO HORIZONTE	31	3330-1840	09:15:10	00:00:30	FLAT D4	P0041	0,27
0006/16	21/05/2013	MG BELO HORIZONTE	31	3330-1842	09:18:00	00:00:54	FLAT D4	P0041	
0006/17	21/05/2013	MG BELO HORIZONTE	31	3330-1842	09:47:15	00:00:36	FLAT D4	P0041	
0006/18	21/05/2013	MG OURO FINO	35	3441-3501	10:05:53	00:01:00	FLAT D2	P0041	
0006/19	21/05/2013	MG JACUTINGA	35	3443-7050	11:20:58	00:01:30	FLAT D2	P0041	0,76
0006/20	21/05/2013	MG JACUTINGA	35	3443-7050	11:25:06	00:01:18	FLAT D2	P0041	0,66
0006/21	21/05/2013	MG JACUTINGA	35	3443-7050	11:32:03	00:06:12	FLAT D2	P0041	3,15
0006/22	22/05/2013	MG POUSO ALEGRE	35	3421-3220	08:46:31	00:00:36	FLAT D2	P0041	0,30
0006/23	22/05/2013	MG OURO FINO	35	3441-2775	11:01:08	00:04:06	FLAT D2	P0041	2,08
0006/24	22/05/2013	MG JACUTINGA	35	3443-7050	11:11:17	00:04:06	FLAT D2	P0041	2,08
0006/25	23/05/2013	MG S S BELA VISTA	35	3453-1229	13:26:40	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,25
0006/26	24/05/2013	MG S S BELA VISTA	35	3453-1229	13:20:58	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,25
0006/27	24/05/2013	MG S S BELA VISTA	35	3453-1229	15:19:21	00:02:30	FLAT D2	P0041	1,27
0006/28	24/05/2013	MG S S BELA VISTA	35	3453-1229	15:23:10	00:00:42	FLAT D2	P0041	0,35
0006/29	27/05/2013	MG OURO FINO	35	3441-1433	10:57:35	00:01:24	FLAT D2	P0041	0,71
0006/30	27/05/2013	MG ALBERTINA	35	3446-1250	14:29:46	00:01:18	FLAT D2	P0041	0,66
0006/31	27/05/2013	MG BELO HORIZONTE	31	3250-2025	15:51:28	00:01:24	FLAT D4	P0041	0,77
0006/32	27/05/2013	MG OURO FINO	35	3441-1489	16:04:36	00:01:24	FLAT D2	P0041	0,71
0006/33	28/05/2013	MG POUSO ALEGRE	35	3422-1524	10:47:05	00:04:18	FLAT D2	P0041	2,18
0006/34	28/05/2013	MG OURO FINO	35	3441-5607	14:12:11	00:02:18	FLAT D2	P0041	1,16
0006/35	29/05/2013	MG BELO HORIZONTE	31	3330-1938	09:03:35	00:01:12	FLAT D4	P0041	0,66
0006/36	29/05/2013	MG ALFENAS	35	3292-2260	09:31:42	00:01:00	FLAT D3	P0041	0,50
0006/37	29/05/2013	MG OURO FINO	35	3441-1184	10:07:53	00:01:42	FLAT D2	P0041	0,86
0006/38	29/05/2013	MG OURO FINO	35	3441-4029	10:16:19	00:01:18	FLAT D2	P0041	0,66
0006/39	29/05/2013	MG OURO FINO	35	3441-1184	10:18:04	00:00:42	FLAT D2	P0041	0,35
0006/40	29/05/2013	MG JACUTINGA	35	3443-1022	10:20:13	00:02:54	FLAT D2	P0041	1,47
0006/41	29/05/2013	MG POUSO ALEGRE	35	3421-3220	14:37:55	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,25
0006/42	30/04/2013	PE RECIFE	81	3519-3580	11:02:43	00:05:24	FLAT D4	P0041	3,00
0006/43	30/04/2013	PE RECIFE	81	3519-3580	11:09:35	00:01:00	FLAT D4	P0041	0,55
0006/44	30/04/2013	PE RECIFE	81	3519-3580	11:11:04	00:01:24	FLAT D4	P0041	0,77
0006/45	30/04/2013	PE RECIFE	81	3519-3580	11:13:01	00:02:42	FLAT D4	P0041	1,50
0006/46	02/05/2013	PE RECIFE	81	3519-3580	14:30:28	00:02:00	FLAT D4	P0041	1,11
0006/47	22/05/2013	RJ RIO DE JANEIRO	21	2668-0551	11:16:22	00:01:06	FLAT D4	P0041	0,61
0006/48	22/05/2013	RJ RIO DE JANEIRO	21	2668-0551	11:23:21	00:01:48	FLAT D4	P0041	1,00
0007/01	24/05/2013	AL UNIAO PALMARES	82	3281-2260	11:21:08	00:00:54	FLAT D4	P0041	0,50
0007/02	24/05/2013	RJ RIO DE JANEIRO	21	2668-0551	15:54:37	00:01:00	FLAT D4	P0041	0,55
0007/03	24/05/2013	RJ RIO DE JANEIRO	21	2668-0551	15:56:07	00:01:30	FLAT D4	P0041	0,83
0007/04	29/04/2013	DF BRASILIA	61	3215-5325	13:54:46	00:01:18	NORMAL		0
0007/05	10/05/2013	PR PEABIRU	44	3531-3029	13:10:32	00:02:06	NORMAL		1
0007/06	13/05/2013	PR PEABIRU	44	3531-3029	08:12:07	00:00:30	NORMAL		0
0007/07	29/04/2013	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-5820	10:20:57	00:00:30	DIFERENCIADA		0,21
0007/08	29/04/2013	SP SAO PAULO	11	2211-9614	10:49:08	00:04:48	DIFERENCIADA		3,22
0007/09	29/04/2013	SP SAO PAULO	11	3333-0648	15:46:42	00:01:54	DIFERENCIADA		1,27
0007/10	02/05/2013	SP CAMPINAS	19	3238-6522	09:09:43	00:03:06	DIFERENCIADA		1,31
0007/11	02/05/2013	SP SOCORRO	19	3855-9634	09:36:12	00:02:54	DIFERENCIADA		1,23
0007/12	02/05/2013	SP SOCORRO	19	3855-9634	09:42:46	00:02:30	DIFERENCIADA		1,06
0007/13	02/05/2013	SP SAO PAULO	11	3333-0648	13:54:05	00:03:12	NORMAL		1,62
0007/14	02/05/2013	SP SAO PAULO	11	3333-0648	14:19:00	00:03:18	DIFERENCIADA		2,22
0007/15	03/05/2013	SP SOCORRO	19	3895-5262	09:08:37	00:01:18	DIFERENCIADA		0,65
0007/16	03/05/2013	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-5760	10:15:00	00:00:48	DIFERENCIADA		0,33
0007/17	03/05/2013	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-5760	10:27:11	00:00:42	DIFERENCIADA		0,29
0007/18	03/05/2013	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-5952	11:48:52	00:02:12	DIFERENCIADA		0,93
0007/19	06/05/2013	SP ITAPIRA	19	3863-2753	08:50:00	00:01:48	NORMAL		0,53
0007/20	06/05/2013	SP CAMPINAS	19	3737-0770	09:02:21	00:00:30	DIFERENCIADA		0,21
0007/21	06/05/2013	SP CAMPINAS	19	3737-0770	09:21:27	00:07:18	DIFERENCIADA		3,09
0007/22	06/05/2013	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-5611	09:45:46	00:00:30	DIFERENCIADA		0,21
0007/23	07/05/2013	SP SAO PAULO	11	4063-7466	09:04:59	00:00:42	DIFERENCIADA		0,47
0007/24	07/05/2013	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-5952	11:00:32	00:03:36	DIFERENCIADA		1,52
0007/25	07/05/2013	SP AMPARO	19	3808-4188	12:04:17	00:00:36	NORMAL		0,17
0007/26	07/05/2013	SP CAMPINAS	19	3251-5488	13:09:33	00:09:00	NORMAL		2,68
0007/27	07/05/2013	SP CAMPINAS	19	3251-5488	13:30:55	00:06:00	NORMAL		1,78
0007/28	07/05/2013	SP ITAPIRA	19	3863-5020	14:53:23	00:01:12	DIFERENCIADA		0,50
0007/29	07/05/2013	SP SAO PAULO	11	2795-4190	15:26:09	00:02:12	DIFERENCIADA		1,48
0007/30	07/05/2013	SP SAO PAULO	11	2795-4190	16:28:53	00:01:42	DIFERENCIADA		1,14
0007/31	07/05/2013	SP SAO PAULO	11	2795-4190	16:48:50	00:00:30	DIFERENCIADA		0,33
0007/32	07/05/2013	SP SAO PAULO	11	2795-4190	16:51:01	00:05:36	DIFERENCIADA		3,76
0007/33	08/05/2013	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-1524	13:54:13	00:00:30	NORMAL		0,14
0007/34	09/05/2013	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-9000	10:13:38	00:01:12	DIFERENCIADA		0,50
0007/35	10/05/2013	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-9999	09:44:49	00:01:24	DIFERENCIADA		0,59
0007/36	11/05/2013	SP BRAG PAULISTA	11	4033-5975	12:10:07	00:09:00	NORMAL		4,57
0007/37	13/05/2013	SP SAO PAULO	11	3373-7272	14:16:48	00:07:36	DIFERENCIADA		5,11
0007/38	13/05/2013	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-3105	15:51:10	00:01:12	DIFERENCIADA		0,50
0007/39	13/05/2013	SP BRAG PAULISTA	11	4033-2570	15:57:17	00:03:42	DIFERENCIADA		2,48
0007/40	14/05/2013	SP SAO PAULO	11	2795-4190	09:11:48	00:01:42	DIFERENCIADA		1,14
0007/41	14/05/2013	SP AMPARO	19	3807-6576	09:22:30	00:00:30	DIFERENCIADA		0,21
0007/42	14/05/2013	SP BRAG PAULISTA	11	4033-5975	09:32:44	00:03:00	DIFERENCIADA		2,01
0007/43	14/05/2013	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-3112	10:14:44	00:02:00	DIFERENCIADA		0,84

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-3117 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 05/2013 DATA DE EMISSAO: 01/06/2013

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA		VALOR
0007/44	14/05/2013	SP SAO PAULO		11	4820-1562	10:51:06	00:01:24	DIFERENCIADA	0,94
0007/45	14/05/2013	SP AGUAS LINDOIA		19	3824-2150	11:10:12	00:02:06	DIFERENCIADA	0,89
0007/46	14/05/2013	SP SERRA NEGRA		19	3892-6853	11:44:35	00:01:48	DIFERENCIADA	0,76
0007/47	14/05/2013	SP SAO PAULO		11	2795-4190	13:56:13	00:03:06	NORMAL	1,57
0007/48	16/05/2013	SP SAO PAULO		11	4058-7975	10:56:58	00:01:30	DIFERENCIADA	1,00
0008/01	16/05/2013	SP SAO PAULO		11	3075-7520	13:32:05	00:03:18	NORMAL	1,67
0008/02	16/05/2013	SP SAO PAULO		11	3075-7520	13:38:24	00:10:06	NORMAL	5,13
0008/03	16/05/2013	SP SAO PAULO		11	3333-0648	15:13:39	00:00:30	DIFERENCIADA	0,33
0008/04	17/05/2013	SP SAO PAULO		11	4007-1510	09:22:16	00:03:54	DIFERENCIADA	2,62
0008/05	17/05/2013	SP SAO PAULO		11	3333-0648	10:17:15	00:01:36	DIFERENCIADA	1,07
0008/06	17/05/2013	SP CAMPINAS		19	3739-6400	10:28:44	00:13:36	DIFERENCIADA	5,77
0008/07	17/05/2013	SP SAO PAULO		11	3333-0648	14:25:03	00:01:06	DIFERENCIADA	0,74
0008/08	17/05/2013	SP AGUAS LINDOIA		19	3824-3105	15:25:37	00:01:24	DIFERENCIADA	0,59
0008/09	20/05/2013	SP AMPARO		19	3817-9711	09:06:26	00:00:30	DIFERENCIADA	0,21
0008/10	20/05/2013	SP S JOSE CAMPOS		12	3911-8041	09:30:36	00:03:48	DIFERENCIADA	1,61
0008/11	20/05/2013	SP S JOSE CAMPOS		12	3947-5782	09:55:11	00:00:30	DIFERENCIADA	0,21
0008/12	20/05/2013	SP LIMEIRA		19	3452-5924	14:28:03	00:02:54	DIFERENCIADA	1,95
0008/13	20/05/2013	SP LIMEIRA		19	3444-4479	15:41:48	00:04:12	DIFERENCIADA	2,82
0008/14	20/05/2013	SP S JOSE CAMPOS		12	3947-1120	15:49:30	00:00:36	DIFERENCIADA	0,25
0008/15	21/05/2013	SP AGUAS LINDOIA		19	3824-4141	09:49:19	00:04:18	DIFERENCIADA	1,82
0008/16	21/05/2013	SP AGUAS LINDOIA		19	3824-9000	11:55:11	00:01:30	DIFERENCIADA	0,63
0008/17	21/05/2013	SP SAO PAULO		11	4873-4001	15:31:33	00:23:54	DIFERENCIADA	16,08
0008/18	22/05/2013	SP SAO PAULO		11	2795-4190	09:50:24	00:01:30	DIFERENCIADA	1,00
0008/19	22/05/2013	SP AGUAS LINDOIA		19	3824-3222	13:52:15	00:01:12	NORMAL	0,35
0008/20	23/05/2013	SP AMPARO		19	3807-2288	11:29:21	00:02:30	DIFERENCIADA	1,06
0008/21	23/05/2013	SP AGUAS LINDOIA		19	3824-9000	11:45:18	00:01:00	DIFERENCIADA	0,42
0008/22	23/05/2013	SP AGUAS LINDOIA		19	3824-9000	11:51:26	00:01:12	DIFERENCIADA	0,50
0008/23	24/05/2013	SP AGUAS LINDOIA		19	3824-4141	13:48:45	00:00:42	NORMAL	0,20
0008/24	24/05/2013	SP SAO PAULO		11	3075-7520	14:08:36	00:00:36	DIFERENCIADA	0,40
0008/25	24/05/2013	SP SAO PAULO		11	3075-7520	14:09:53	00:13:18	DIFERENCIADA	8,94
00[illegible]	24/05/2013	SP AGUAS LINDOIA		19	3824-2812	15:24:13	00:00:42	DIFERENCIADA	0,29
00[illegible]	28/05/2013	SP SAO PAULO		11	3333-0648	10:33:01	00:00:30	DIFERENCIADA	0,33
00[illegible]	28/05/2013	SP SAO PAULO		11	3333-0648	10:33:48	00:01:36	DIFERENCIADA	1,07
0008/29	29/05/2013	SP SOCORRO		19	3855-9634	08:08:09	00:00:30	NORMAL	0,14
0008/30	29/05/2013	SP SOCORRO		19	3855-9634	09:30:58	00:00:30	DIFERENCIADA	0,21
0008/31	29/05/2013	SP CAMPINAS		19	3753-4100	09:49:11	00:01:54	DIFERENCIADA	0,80
0008/32	29/05/2013	SP SOCORRO		19	3855-9634	11:05:12	00:00:42	DIFERENCIADA	0,29
0008/33	29/05/2013	SP AGUAS LINDOIA		19	3824-3742	11:08:20	00:00:30	DIFERENCIADA	0,21
0008/34	29/04/2013	MG BELO HORIZONTE		31	2108-7225	12:02:36	00:01:12	FLAT D4	P0041 0,66
0008/35	29/04/2013	MG BELO HORIZONTE		31	2108-5125	13:47:50	00:00:30	FLAT D4	P0041 0,27
0008/36	30/04/2013	MG BELO HORIZONTE		31	2108-3460	10:35:41	00:05:12	FLAT D4	P0041 2,89
0008/37	03/05/2013	MG BELO HORIZONTE		31	2108-7225	08:53:12	00:03:00	FLAT D4	P0041 1,66
0008/38	06/05/2013	MG BELO HORIZONTE		31	2108-7225	10:55:52	00:02:42	FLAT D4	P0041 1,50
0008/39	07/05/2013	MG BELO HORIZONTE		31	3506-2277	09:44:50	00:02:24	FLAT D4	P0041 1,33
0008/40	07/05/2013	MG BELO HORIZONTE		31	3506-2277	09:49:06	00:10:12	FLAT D4	P0041 5,67
0008/41	07/05/2013	MG BELO HORIZONTE		31	3303-5519	10:14:11	00:03:12	FLAT D4	P0041 1,77
0008/42	07/05/2013	MG BELO HORIZONTE		31	2121-2600	14:35:19	00:05:12	FLAT D4	P0041 2,89
0008/43	08/05/2013	MG BELO HORIZONTE		31	3303-5519	09:20:16	00:01:30	FLAT D4	P0041 0,83
0008/44	10/05/2013	MG BELO HORIZONTE		31	2108-3460	10:44:33	00:07:54	FLAT D4	P0041 4,39
0008/45	13/05/2013	MG BELO HORIZONTE		31	2108-5125	15:45:18	00:03:48	FLAT D4	P0041 2,11
0008/46	14/05/2013	MG BELO HORIZONTE		31	3201-3399	11:18:27	00:02:06	FLAT D4	P0041 1,16
0008/47	14/05/2013	MG BELO HORIZONTE		31	2108-5855	11:25:40	00:00:42	FLAT D4	P0041 0,38
0008/48	15/05/2013	MG BELO HORIZONTE		31	2108-7559	10:07:35	00:00:30	FLAT D4	P0041 0,27
0009/01	16/05/2013	MG BELO HORIZONTE		31	2108-5855	16:21:32	00:05:18	FLAT D4	P0041 2,94
0009/02	22/05/2013	MG BELO HORIZONTE		31	2108-3460	09:04:35	00:04:18	FLAT D4	P0041 2,39
0009/03	30/04/2013	SP SAO PAULO		11	4003-8388	09:04:53	00:07:48	DIFERENCIADA	5,24
0009/04	08/05/2013	SP SAO PAULO		11	3003-7680	09:46:51	00:18:00	DIFERENCIADA	12,11
0009/05	10/05/2013	SP SAO PAULO		11	4003-3906	11:03:22	00:02:30	DIFERENCIADA	1,68
0009/06	14/05/2013	SP SAO PAULO		11	3003-9746	15:44:32	00:00:36	DIFERENCIADA	0,40
0009/07	20/05/2013	SP SAO PAULO		11	3555-1000	16:45:13	00:02:18	DIFERENCIADA	1,54
0009/08	23/05/2013	SP SAO PAULO		11	4004-4252	09:21:13	00:01:18	DIFERENCIADA	0,87
0009/09	28/05/2013	SP SAO PAULO		11	3848-8700	09:07:27	00:04:06	DIFERENCIADA	2,75
0009/10	28/05/2013	SP CAMPINAS		19	3521-8046	13:14:03	00:00:30	NORMAL	0,14
0009/11	29/05/2013	SP CAMPINAS		19	3521-7496	09:27:08	00:01:18	DIFERENCIADA	0,55
0009/12	29/05/2013	SP FRANCA		16	3706-8568	09:28:44	00:00:30	DIFERENCIADA	0,33
SUBTOTAL									278,85
		LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31							
[illegible]13	13/05/2013	MG - COD AREA 31		31	9645-5678	18:40:22	00:01:42	NORMAL	2,15
0009/14	07/05/2013	MG - COD AREA 31		31	8786-5835	16:07:28	00:04:06	NORMAL	5,20
0009/15	16/05/2013	SP - COD AREA 12		12	8820-2064	12:07:19	00:06:12	NORMAL	8,96
0009/16	29/04/2013	SP - COD AREA 19		19	9113-4233	13:51:07	00:00:54	NORMAL	1,30
0009/17	30/04/2013	SP - COD AREA 19		19	9914-0070	16:52:03	00:00:30	NORMAL	0,72
0009/18	04/05/2013	SP - COD AREA 19		19	9235-2275	11:30:29	00:09:36	NORMAL	13,87
0009/19	11/05/2013	SP - COD AREA 19		19	9235-2275	12:22:48	00:01:42	NORMAL	2,45
0009/20	15/05/2013	SP - COD AREA 19		19	9824-5428	15:04:16	00:01:30	NORMAL	2,16
0009/21	17/05/2013	SP - COD AREA 19		19	9235-2275	12:25:19	00:01:18	NORMAL	1,87
0009/22	24/05/2013	SP - COD AREA 19		19	9221-5783	10:26:26	00:00:54	NORMAL	1,30
0009/23	28/05/2013	SP - COD AREA 19		19	9753-6180	14:03:16	00:00:30	NORMAL	0,72
0009/24	29/04/2013	SP - COD AREA 11		11	95803-0306	11:54:21	00:00:30	NORMAL	0,72
0009/25	06/05/2013	SP - COD AREA 19		19	8234-5797	18:41:18	00:00:30	NORMAL	0,72
0009/26	10/05/2013	SP - COD AREA 19		19	8359-1054	09:46:45	00:02:36	NORMAL	3,75
0009/27	24/05/2013	SP - COD AREA 19		19	8211-5957	13:56:20	00:00:30	NORMAL	0,72
SUBTOTAL									46,61

BASE DE CALCULO ICMS	633,58	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	633,58
ALIQUOTA	25%		
VALOR	158,39		

ISS

RESERVADO AO FISCO

3da4.1bbc.4715.cdce.9e85.6991.22e9.e31b

FATURA N.: 1700316943069 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47

OUTROS VALORES OI FIXO
TELEFONE 09949 3465-3117 0 3

0009/28	30/05/2013	SERV.ESPECIAL-CHAM. EM ESPERA 01 A 30/05/13	6,78
0009/29	30/05/2013	SERV.ESPEC-CONS/CONFERENCIA 01 A 30/05/13	3,90
		TOTAL OUTROS VALORES	10,68

0002795

100309271

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-3117 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 05/2013 DATA DE EMISSAO: 01/06/2013

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
09949	3465-3117	0	3	644,26
	TOTAL			644,26

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 000182013-17060201
Nome: TELECOMUNICACOES DE MINAS GERAIS S/A TELEMIG
CNPJ: 17.184.201/0001-99

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).

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

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

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991, exceto para:
- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, cisão total ou parcial, fusão, incorporação, ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de de entidade ou sociedade empresária ou simples.

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

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

Emitida em 04/02/2013.
Válida até 03/08/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17184201/0001-99
Razão Social: TELECOMUNICACOES DE MINAS GERAIS SA TELEMIG
Endereço: AV AFONSO PENA 4001 / CENTRO / BELO HORIZONTE / MG / 30130-008

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

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

Validade: 13/06/2013 a 12/07/2013

Certificação Número: 2013061314375090765361

Informação obtida em 13/06/2013, às 14:37:50.

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

Um Mil Duzentos e Dez Reais ********** R$ 1.210,59

e centavos acima

Telemar Norte Leste S/A

Monte Sião 13 Junho 2013

Data	EO	Valor
13/06/2013	SE 00006 007	R$ 1.210,59

Nº do Cheque 4188

Do Banco CEF

Utilizado para despesas com telefonia

quinta-feira, 13 de junho de 2013

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

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

SE 00005 007
05/06/2013
FICHA 0018

PROCESSO

Ref. 06/2013

CREDOR **67-EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES, 33.530.486/0138-83**
RUA ESPIRITO SANTO 1000, CENTRO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30160-031

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DESPESAS COM TELEFONE FIXO REFERENTE A LINHA Nº 3465-1611 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.	Valor 76,93

DOTACAO

Jao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903943	Servicos de Telecomunicacoes
Subprojeto	0009	**TELEFONE FIXO**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00005 Cota 7 **05/06/2013**

Saldo anterior	809,73 CUSTEIO
Valor	76,93
Saldo atual	732,80

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO	ORDEM DE PAGAMENTO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA (ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)	AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA (ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)
LAZARO ROBERTO TALARICO DIRETOR ADMINISTRATIVO 05/06/2013	HERCULANO DIVINO DE FARIA PRESIDENTE DA CAMARA 13/06/13

RECIBO

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

ASS.

DATA 14/06/2013

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 68 CQ. 4191

VOUCHER 290

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

Faz um 21 Embratel

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 05/06/2013
Assinatura
Nome: Eilene Felix
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

R Espirito Santo 1000 - Centro - Belo Horizonte - MG
Cep: 30160-031 - CNPJ: 33.530.486/0138-83 - I.E.
062.004049.0083
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

A partir de 25/08/2013, nas areas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas areas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do numero atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx xxxx.
Para mais informações, acesse www.embratel.com.br

CTC BELO HORIZONTE MG PL11
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES 274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO MG

00012696

72870070450022900000046530303105 13
POSTAGEM: 31/05/2013 VENCIMENTO: 10/06/2013

Cód. Conta 88887241

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia.
Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
10/06/2013	R$ 76,93

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 35 34651611	(CLASSE: E)
mês de referência:	Junho/2013
data de emissão:	01/06/2013
nº da fatura:	0210137353715
nº da nota fiscal:	000000354
cód. para débito automático:	88887241-3

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	76,93
Total da Conta:	**R$**	**76,93**
ICMS:	R$	19,23

Descontos

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 a Cobrar	1	0:00:50	0,00
3534651611	**Total**	**1**	**0:00:50**	**0,00**
	Total do Resumo	**1**	**0:00:50**	**0,00**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 200 Minutos	1	25/04/2013 a 24/05/2013	76,93
			Subtotal: 76,93

Muito Mais 21 Corporativo - 200 Minutos a Cobrar - PAS 101-LD - Data de adesão: 25/10/2008

TEL. FATURADO	ORIGEM	TEL. ORIGEM	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
35 34651611	PIRACICABA	19 34282203	08/05/2013	13:44:35	00:00:50	Dia	0,00
			Subtotal:		**00:00:50**		**0,00**

CEF168814062013113790002224 76,93RD1009

Autenticação Mecânica

Central de Atendimento da Anatel: 1331 ou 1332 (deficientes auditivos)

Esta conta pode ser paga na Rede Bancária, Correios, Agentes Lotéricos e ainda: BANCO DO BRASIL - REDE PAGUE FÁCIL; BANCO MATRIZ DE SERVIÇOS LTDA; LEMON BANK; FARMÁCIAS PAGUE MENOS S.A; MULTIBANK COBRANÇAS; REDE FÁCIL - Recebimento de Contas; SUPERMERCADOS SENDAS E BOM MARCHÉ; BANCO POPULAR DO BRASIL.

Fique em dia com o 21 e evite: multa de 2% + juros de 1% ao mês, bloqueio das ligações DDD/DDI, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito.

FUST = R$ 0,54, FUNTTEL = R$ 0,27. Estes valores não são pagos pelo cliente. A Embratel contribui com 1% e 0,5% respectivamente de sua receita operacional bruta.

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e da fala - 0800 970 2150

Autorização para débito automático

Faz um 21 Embratel

R Espirito Santo 1000 - Centro - Belo Horizonte - MG
Cep: 30160-031 - CNPJ: 33.530.486/0138-83 - I.E.: 062.004049-0083

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Procedimento autorizado pelo Regime Especial n. 18.000047402.51 de 24/04/09

Inscrição Estadual: ISENTO
CNPJ: 41.774.399/0001-45

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e da fala - 0800 970 2150

Seu Telefone: 35 34651611 (CLASSE: E)

código conta:	88887241
mês de referência:	Junho/2013
data de emissão:	01/06/2013
nº da fatura:	0210137353715

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES 274
CENTRO
37580-000 **MONTE SIAO MG**

Número	Série	Sub-Série
000000354	**A1**	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	**76,93**

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo	R$	76,93

Total dos Serviços: R$ 76,93

Reservado ao Fisco
2EC2.19BC.99BD.63A3.174F.590E.1567.AEC4

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.

Base de Cálculo ICMS (R$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 76,93	**25%**	**R$ 19,23**

00012696 / 02-02

TELEFONIA LOCAL EMBRATEL
A Solução Completa de Voz

Agora sua empresa pode ter o melhor serviço em Telefonia Local e ainda obter uma grande economia

Através do serviço de Telefonia Local da Embratel, sua empresa pode reduzir significativamente os custos com chamadas telefônicas, cortando gastos desnecessários e conseguindo maior economia no orçamento.

A solução de Telefonia Local da Embratel utiliza a mais moderna tecnologia de telecomunicações, com a abrangência de atuação da Embratel.

Uma solução avançada e sob medida para modernizar as telecomunicações e auxiliar o trabalho das empresas em todo o Brasil.

Ao utilizar a Telefonia Local da Embratel, sua empresa passa a dispor de um completo provedor de telecomunicações, que faz a conexão do seu PABX diretamente com as modernas centrais 100% digitais da Embratel, por meio de acessos de 2 Mbps. Isso resulta em mais tempo para que você possa centrar esforços em sua atividade-fim. E toda a responsabilidade de operação das suas necessidades de telecomunicações fica a cargo da Embratel.

Sistema de Tarifação Inteligente: mais serviços por menos investimentos

O serviço oferece um sistema de tarifação moderno, baseado em minutos, capaz de identificar todas as chamadas locais realizadas, suas respectivas durações e os custos de cada ligação.

Além disso, seu pessoal vai contar com as facilidades que a Embratel garante, tais como:

- Relatório detalhado sobre todas as chamadas locais efetuadas, para mostrar as características de seu tráfego local.
- Estrutura de tarifação baseada em minutos.
- Consultoria personalizada para que a sua empresa tenha um projeto e planejamento de expansão bem dimensionado e orientações técnicas que uma administração eficiente exige.

Vantagens que só a Telefonia Local da Embratel pode oferecer:

- Facilidade no contrato

Contratação de telefonia, englobando ligações locais, de longa distância nacionais e internacionais.

- Facilidade no pagamento

Fatura unificada para todos os serviços de telefonia contratados.

- Facilidades de acesso às faturas

Alternativas de acesso por meio do portal na Internet ou em cd-rom*.

- Suporte Embratel

Consultoria especializada com atendimento personalizado.

* Para faturas acima de 40 páginas

Entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Sua fatura

Problemas ou dúvidas com a sua fatura? Por favor, entre em contato com a nossa Central de Atendimento ao Cliente.

Vencimento

Oferecemos seis opções de datas para vencimento de fatura: dias 6, 10, 15, 20, 24 e 28. Caso seja necessário alterar sua data, ligue para nossa Central de Atendimento ao Cliente.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 000522013-17060124
Nome: EMBRATEL PARTICIPACOES S.A.
CNPJ: 02.558.124/0001-12

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

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

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

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

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

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

Emitida em 03/04/2013.
Válida até 30/09/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

02 579 124 0001 12

Inscrição: 33530486/0138-83
Razão Social: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A
Endereço: R ESPIRITO SANTO 1000 / CENTRO / BELO HORIZONTE / MG / 30160-031

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

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

Validade: 27/05/2013 a 25/06/2013

Certificação Número: 2013052708202596435908

Informação obtida em 13/06/2013, às 14:20:55.

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

R$ 76,93

Setenta e Seis Reais **********

e centavos acima

Embratel

Monte Sião 13 Junho 2013

Data	EO	Valor
13/06/2013	SE 00005 007	R$ 76,93

Nº do Cheque 4191

Do Banco CEF

Utilizado para despesas com telefonia

quinta-feira, 13 de junho de 2013

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00171

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

05/06/2013
FICHA 0018
RE 00106/13

PROCESSO PRC00038/13 Licitacao COMPRA DIRETA Ref. 06/2013
CONFECCAO DE ADESIVOS

OS 000096 CONFECCAO DE ADESIVOS Contrato
Item 1 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Parcela 001

CREDOR: **636-PRINT IMPRESSAO DIGITAL LTDA, 15.619.092/0001-60**
RUA PREF. JOSé CARLOS FRANCISCO, 430, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, Fone 3465 5806

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
REFERENTE CONFECCAO DE ADESIVOS PARA AS PORTAS DE ENTRADA DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.	Valor **97,62**

DOTACAO

jao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
ldade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903948	Servicos Graficos
Subprojeto	0062	**CONFECCAO DE ADESIVOS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS **Ficha 018 Cota 7** **05/06/2013**

Saldo anterior	23.199,52 CUSTEIO
Valor	97,62
Saldo atual	23.101,90

HER[illegible] DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO [illegible]
DIRETOR ADMINISTRATIVO 10/06/2013

ORDEM DE PAGAMENTO

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

HERMES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA 13/06/2013

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Noventa e sete reais e sessenta e dois centavos)

ASS.

DATA 17/06/2013

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6.8 cq. 4192

VOUCHER 293

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

PRINT IMPRESSÃO DIGITAL LTDA.

Rua Prefeito José Carlos Francisco, 430
Centro - Monte Sião/MG - Fone: (35) 3465.5806
visuallprint.com.br / contato@visuallprint.com.br

Inscr. Municipal: 54000008294
CNPJ 15.619.092/0001-60 - I.E. 001.986563.00-44

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE A

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

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

Nº 000419

Data 05 de Junho de 2013

Cliente: Camara Municipal Tel.:
End.: Rua Presidente Tancredo Neves, 274
Cidade: Monte Sião Est.: MG
CNPJ: 41.774.399/0001-45 Insc. Est.: Isento
Natureza da Operação: 5933 Prestação de serviço de impressão

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	PREÇO Unitário	PREÇO Total
01	UN	Serviço de impressão em vinil	97,62	97,62

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

Em 10/06/2013

Assinatura

Nome: Eilene Felicio
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

Não Vale Como Recibo

SUB - TOTAL → R$ 97,62
I. S. Q. N. → R$ —
TOTAL GERAL → R$ 97,62

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

MG GRÁFICA ARTES GRÁFICAS LTDA. - Avenida das Fontes, 364 - B. Magioli - Monte Sião/MG - Tel.: (35) 3465-4212 - CNPJ 05.546.456/0001-75 - I.E. 434.222217.0080
03 T... 50x4 - 000301 a 000450 - Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Série A - Autorizado pela P. M. de Monte Sião na Data de 15/03/2013 - Aut. Nº 0000000195 - Venc.: 31/12/2013

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO	NOME FANTASIA: VISUAL PRINT
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO.....: 000636
CENTRO	PROCESSO.....:PRC00038/13	FRETE.....: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO.....: /	PRECO.....: FIXO
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45	O.F. GLOBAL.....:00119/13	COND.PAGTO...: A VISTA
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:05/06/2013	PRZ.ENTREGA..: 0001 dia(s)

RAZAO SOCIAL: PRINT IMPRESSAO DIGITAL LTDA CPF/CGC.....: 15.619.092/0001-60

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:

ENDERECO....: RUA PREF. JOSÉ CARLOS FRANCISCO, 430 BAIRRO: CENTRO CIDADE: MONTE SIAO

UF.....: MG CEP:37580-000 FONE: 3465 5806 FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	UNIDADE	25828	ADESIVOS IDENTIFICACAO PORTA		97,6200	97,62

VALOR TOTAL: 97,62

VALOR TOTAL POR EXTENSO: (noventa e sete reais e sessenta e dois centavos**********
**********)

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

DOTACAO: FICHA: 18 0102 0103100018.005/339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EO 00171

DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS
LAZARO ROBERTO TALARICO

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

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00119/13

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15619092/0001-60
Razão Social: PRINT IMPRESSAO DIGITAL LTDA
Nome Fantasia: VISUALL PRINT
Endereço: RUA PREF JOSE CARLOS FRANCISCO 430 / CENTRO / MONTE SIAO / MG / 37580-000

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

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

Validade: 13/06/2013 a 12/07/2013

Certificação Número: 2013061311045747402029

Informação obtida em 13/06/2013, às 11:05:29.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 000862013-11031092
Nome: PRINT IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME
CNPJ: 15.619.092/0001-60

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

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

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

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

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

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

Emitida em 13/06/2013.
Válida até 10/12/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda [illegible]

168-74868769[illegible]

17/JUN/2013 [illegible]

LOT. 11.052[illegible]
LOCALIDADE: MONTE SIAO
AG. VINCULADA: 1688

COMPROVANTE PAGAMENTO EM
BLOQUETO CAIXA

DATA DE VENCIMENTO: 16/06/2013
VALOR DO PAGAMENTO: 97,62

[illegible]
[illegible]

168-748687699-0

VIA DO CLIENTE

ESCREVA NO VERSO O SEU NOME COMPLETO E NÚMERO DO CPF.

SAC CAIXA: 0800 726 0101(Informações reclamações, sugestões e elogios)/ 0800 726 2192 (Atendimento a pessoas com deficiência auditiva).

Ouvidoria: 0800 725 7474 (Situações não solucionadas e denúncias).

Loterias CAIXA

A vida útil dos dados impressos neste comprovante é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: evite expor o papel à luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor; à umidade excessiva e ao contato com óleos ou outros produtos químicos. Se precisar manter o recibo por mais tempo, providencie cópia do documento.

Confira os dados contidos no recibo de aposta, pois ele é o único comprovante que o habilita a receber o prêmio. O prazo para receber o prêmio é de 90 dias, a contar da data de apuração do concurso. Para sua segurança, adquira somente bilhetes de lotéricas autorizados pela CAIXA.

ESTE RECIBO É UM TÍTULO AO PORTADOR. PARA TORNÁ-LO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ESCREVA NO VERSO O SEU NOME COMPLETO E NÚMERO DO CPF.

SAC CAIXA: 0800 726 0101(Informações reclamações, sugestões e elogios)/ 0800 726 2192 (Atendimento a pessoas com deficiência auditiva).

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RECIBO DO SACADO

Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente:	**PRINT IMPRESSAO DIGITAL LTDA**
Ag./Cod. Cedente:	**1688.870.00000489-4**
Data do Documento:	**06/06/2013**
Nosso Número:	**800000000000426-1**
Nº do Documento:	**1520613**
Espécie Doc.:	**DM**
Carteira:	**SR**
Aceite:	**N**
Espécie:	**R$**

Sacado: **CAMARA MUNICIPAL**

Endereço: **RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 27**
CENTRO

Cidade: **MONTE SIAO - MG**

CEP: **37580-000**

Texto de Responsabilidade do Cedente:

MULTA DE R$: 1,95 APOS : 16/06/2013
JUROS DE R$: 0,32 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 5 DIAS DE ATRASO

Vencimento	*Valor do Título*	*Autenticação Mecânica*
16/06/2013	**97,62**	

R$ 97,62

Noventa e Sete Reais **********

e centavos acima

Print Impressão Digital Ltda

Monte Sião 13 Junho 2013

Data	EO	Valor
13/06/2013	EO 00171	R$ 97,62

Nº do Cheque 4192

Do Banco CEF

Utilizado para confecção de adesivos

quinta-feira, 13 de junho de 2013

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

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

SE 00009 006
10/06/2013
FICHA 0018

PROCESSO

Ref. 06/2013

CREDOR: **191-COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MINAS GERAIS., 17.281.106/0001-03**
RUA JUSCELINO KUBISTCHECK 200, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E RECOLHIMENTO DE ESGOSTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013.	Valor 55,08

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903930	Servicos de Agua e Esgoto
Subprojeto	0011	**SERVIÇO AGUA E ESGOTO**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00009 Cota 7 **10/06/2013**

Saldo anterior	303,66 CUSTEIO
Valor	55,08
Saldo atual	248,58

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO HILARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
10/06/2013

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
14/06/2013

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

ASS.

DATA 17/06/2013

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE
6.8 CQ. 4197

VOUCHER
301

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS

COPASA

Companhia de Saneamento de Minas Gerais
Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - Belo Horizonte - MG - CEP.: 30.330-900
CNPJ: 17.281.106/0001-03 - Inscrição Estadual: 062.000139.00-14

PREF M MONTE SIAO CAMARA MUNICIPAL
R PRESIDENTE TANCREDO A NEVES, 274
CENTRO
MONTE SIAO

37 580 000
MG

REFERÊNCIA DA FATURA		
NÚMERO	DATA DE APRESENTAÇÃO	MÊS:
001 13 276 [illegible] 3	10/06/2013	06/2013

MATRÍCULA
0 000 508 662 1

IDENTIFICADOR USUÁRIO
0 001 138 634 4

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS

SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Água			1		
Esgoto					

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO		
	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m³	Litros
	10/06/2013	08/05/2013	08/07/2013	32	13	13000

HISTÓRICO DE CONSUMO

	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Jun/2013	[illegible]	[illegible]	406
Mai/2013	[illegible]	[illegible]	419
Abr/2013	[illegible]	[illegible]	812
Mar/2013	[illegible]	[illegible]	741
Fev/2013	[illegible]	[illegible]	483
Jan/2013	[illegible]	[illegible]	1000
Dez/2012	[illegible]	[illegible]	625
Nov/2012	[illegible]	[illegible]	769
Out/2012	[illegible]	[illegible]	724
Set/2012	[illegible]	[illegible]	656
Ago/2012	[illegible]	[illegible]	533
Jul/2012	[illegible]	[illegible]	620

CONSUMO MÉDIO
29

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO
litros de água

Água	Esgoto
R$ [illegible]	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$

55,08RD1009

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

AGUA: CAPTACAO, TRATAMENTO, CONTROLE DE QUALIDADE, MANUTENCAO, DISTRIBUICAO E DISPONIBILIDADE 55,08

[illegible] que o Material / Serviço constante deste Documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 10/06/2013
Assinatura
Cilene Felicio
Almoxarifado
092

VENCIMENTO
24/06/2013

POUPE TEMPO. DEBITO AUTOMATICO. MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

TOTAL A PAGAR
*******R$55,08

ATENDIMENTO TELEFÔNICO
115 - 24 HORAS

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA
R PRESIDENTE TANCREDO A NEVES 168,
CENTRO
De 08:00 as 12:00 e 14:00 as 17:00

INFORMAÇÕES GERAIS

TARIFAS AJUSTADAS A PARTIR DE 13/05/2013. RESOLUCAO AGENCIA REGULADORA DE AGUA E ESGOTO-ARSAE MG 35/2013 CADASTRAMENTO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL: 17 A 21 DE JUNHO/2013. INFORMACOES WWW.EDUCACAO.MG.GOV.BR

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Port. Nº 2914-Min. da Saúde-Dec. Nº 5440)

Período: 04/2013 — Número de Amostras

	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia Coli	Fluoreto	Turbidez
Mínimo	40	40	10	40	15	40
Analisadas	50	40	10	40	15	40
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	50	40	10	40	15	40

Observações:

Significado dos parâmetros: vide verso

NOVOS CRITÉRIOS DA TARIFA SOCIAL
Com a nova tarifa social mais pessoas serão beneficiadas

Conforme Resolução 20/2012, da ARSAE-MG - Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado, os critérios da Tarifa Social foram alterados. Para deixar tudo claro, a Copasa esclarece ponto por ponto sobre quem tem direito. Por isso é muito importante você ler com atenção.

O que é a Tarifa Social?

- A Tarifa Social é um benefício para as pessoas de baixa renda que reduz em até 40% as tarifas dos serviços de água e esgoto da Copasa.

Quais os critérios para você ter o benefício da Tarifa Social?

- Sua família deve estar inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais.
- Sua família deve ter uma renda mensal, por pessoa, de até meio salário mínimo.

Mais informações:
www.copasa.com.br
www.arsae.mg.gov.br

COPASA

O que muda nos critérios da Tarifa Social?

- **Como era antes:**
  O critério anterior era pelo tamanho da casa e pelo consumo de água. Uma casa que tinha até 44m² de área construída e um consumo de água de até 15m³, tinha o direito às reduções da Tarifa Social.
- **Novo critério:**
  A partir do dia 13 de maio, o critério para ter o benefício mudou: agora é pela renda familiar. O benefício será garantido às famílias com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa, registradas no Cadastro Único para Programas Sociais. Assim beneficiará um número bem maior de pessoas.

isso é da sua conta

Confira os dados desta fatura. Em caso de dúvida, anote nos quadrinhos ao lado a mesma sequência dos números pretos mostrados no hidrômetro e informe à Copasa antes do vencimento da conta.

Descritivo das análises de qualidade da água

PARÂMETROS	DESCRIÇÃO	LIMITES	ADE
Cloro	Produto químico utilizado para eliminar microorganismos	0,20 a 2,00	
Coliformes Totais	Indicador utilizado para medir a qualidade microbiológica da água.		NMP/100ml
	Ausência em 100ml em sistemas que analisam 40 ou mais amostras/mês.	95%	
	Resultado positivo em 100ml em sistemas que analisam menos de 40 amostras/mês	1	
Cor	Indicador de presença de substâncias que prejudicam o aspecto estético da água	15	uH
Escherichia coli	Indicador de presença de material fecal na água	0	NMP/100ml
Fluoreto	Produto químico adicionado à água que auxilia na prevenção da cárie dental	0,60 a 0,85	mg/LF
Turbidez	Indicador de presença de partículas em suspensão na água	5	UT

As amostras coletadas que apresentaram resultados fora dos limites estabelecidos foram recoletadas e novas análises foram realizadas. As recoletas foram acompanhadas de uma inspeção sanitária no local da ocorrência que determinou ou não descargas na rede de distribuição e/ou outras ações operacionais de modo a assegurar que a qualidade da água fosse prontamente restabelecida.

A administração de condomínios verticais e/ou horizontais, deverá informar aos condôminos sobre a qualidade da água.

O relatório anual e mais informações sobre a qualidade da água da Copasa disponíveis nas Agências de Atendimento ou pelo site www.copasa.com.br.

PAGANDO ATÉ O VENCIMENTO, VOCÊ EVITA:

Cobrança de Multa de 2%, Juros de Mora e Atualização Monetária, Emissão de Aviso de Débito e Suspensão do Fornecimento.

O PAGAMENTO DESTA FATURA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

A documentação que regulamenta a prestação de serviços pela Copasa encontra-se à disposição para consulta nas agências de atendimento.

PESSOAS DESAPARECIDAS

AURÉLIO VINÍCIUS MASCARENHAS



Desapareceu em 08/09/2012 em Santo Hipólito - MG

Hoje ele tem 42 anos.

CLAUDIO LOPES DE OLIVEIRA



Desapareceu em 05/09/2012 em Belo Horizonte - MG

Hoje ele tem 42 anos.

CLOVES TADEU DOS SANTOS JUNIOR



Desapareceu em 28/08/2012 em Belo Horizonte - MG

Hoje ele tem 23 anos.

MIGUEL LOPES GUEDES



Desapareceu em 08/04/2012 em Ribeirão das Neves - MG

Hoje ele tem 50 anos.

"Informe **IMEDIATAMENTE** o desaparecimento de uma pessoa.
Ligue para a Polícia Civil: **0800 2828 197.**"

Autenticação

AUTOPEL

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 000772013-11001106
Nome: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CNPJ: 17.281.106/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).

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

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

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991, exceto para:
- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, cisão total ou parcial, fusão, incorporação, ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de de entidade ou sociedade empresária ou simples.

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

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

Emitida em 21/03/2013.
Válida até 17/09/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17281106/0001-03
Razão Social: CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA MG
Nome Fantasia: COPASA MG
Endereço: RUA MAR DE ESPANHA 525 / S ANTONIO / BELO HORIZONTE / MG / 30330-270

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

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

Validade: 13/06/2013 a 12/07/2013

Certificação Número: 2013061312370125742999

Informação obtida em 14/06/2013, às 14:44:46.

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

R$ 55,08

Cinquenta e Cinco Reais **********

e centavos acima

Copasa

Monte Sião 14 Junho 2013

Data	EO	Valor
14/06/2013	SE 00009 006	R$ 55,08

Nº do Cheque 4197

Do Banco CEF

Utilizado para consumo referente a 06/2013

sexta-feira, 14 de junho de 2013

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

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

SE 00010 006
11/06/2013
FICHA 0018
RE 00110/13

PROCESSO PRC00031/12 Licitacao PROC.DISPENSA Ref. 06/2013
DISP000112 SERVICOS DE POSTAGEM
OS 000046 SERVICOS DE POSTAGEM Contrato 13
Item 1 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Parcela 006

CREDOR: **8-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, 34.028.316/0001-03**
R. JUSCELINO K. OLIVEIRA S/N, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGEM JUNTO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.	Valor **111,32**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903933	Servicos de Comunicacao em Geral
Subprojeto	0013	**SERVIÇOS DE CORREIOS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EG 00010 Cota 7 **11/06/2013**

Saldo anterior	3.381,11 CUSTEIO
Valor	111,32
Saldo atual	3.269,79

HERMES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 12/06/2013

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

HERMES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA 14/06/2013

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cento e onze reais e trinta e dois centavos)

ASS.
DATA 17/06/2013
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6-8 cq. 4198
VOUCHER 302.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

CORREIOS

Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Sistema Integrado de Faturamento
Extrato de Faturas

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274
41.774.399/0001-45
37580-000 MONTE SIAO MG

CEOFI/SP
Contrato...: 9912308732
Fatura.....: 0000037522
Vencimento.: 24/06/2013

CNPJ Cendente.....: 34.028.316/0015-09
Data/Hora Geração..: 06/06/2013 08:45:33
Lote da Remessa....: ECT00RM14464060613E

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem		Peso	QTD.	Vl. Unit.	Vl. Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
351001432	SELO ORD 0,20 F30 SERIE - PROFISS ES				16	3,20			,00	3,20				
351001440	SELO ORD 0,05 F30 SERIE - PROFISS ES				8	,40			,00	,40				
351001246	SELO ORD 1,00 F30				1	1,00			,00	1,00				
351001297	SELO ORD 0,10 F30				3	,30			,00	,30				
351001483	SELO 1P CT N COML REGULAR F30 FORM: 31MM				2	1,60			,00	1,60				
351001513	SELO ORD REGISTRO F30				3	9,00			,00	9,00				
351001530	SELO ORD 2,00 F30				2	4,00			,00	4,00				
TOTAL					57	111,32			,00	111,32				

TOTAL DOS SERVICOS : 3939638 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO R$ 111,32
TOTAL DAS POSTAGENS: 20 - DR - MINAS GERAIS R$ 111,32

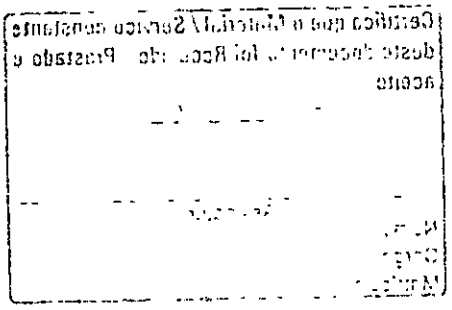
DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 57	
SERVICOS DO MES	111,32 D
TOTAL GERAL DA FATURA	111,32

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

Em 12/06/2013

Assinatura

Nome: Eilene Felicio
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002



CORREIOS

Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Sistema Integrado de Faturamento
Extrato de Faturas

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274
41.774.399/0001-45
37580-000 MONTE SIAO MG

CEOFI/SP
Contrato...: 9912308732
Fatura.....: 0000037522
Vencimento.: 24/06/2013

CNPJ Cendente.....: 34.028.316/0015-09
Data/Hora Geração..: 06/06/2013 08:45:33
Etiqueta Remessa.....: DR14464060613E
Folha: 2

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
19/06/2013
Assinatura
Nome: Helene Felix
Cargo: Almoxarifado
Matricula: 002

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	Vl. Unit.	Vl. Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 37522 CONTRATO: 9912308732 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - DR - MINAS GERAIS													
CLIENTE: 3939638 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
NR DO CARTAO: 0064653730 - DR - MINAS GERAIS - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
03/05/2013	SELO 1P CT COML REGULAR F30	0076656885			AC MONTE SIAO	0	0000001	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	00000000000000
03/05/2013	SELO ORD REGISTRO + AR F30	0076656885			AC MONTE SIAO	0	0000001	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	00000000000000
06/05/2013	SEDEX - CONTRATO	0537734737		30190	AC MONTE SIAO	100	0000001	13.82	13.82	0.00	13.82	500.00	SA537734737BR
07/05/2013	SELO ORD 0.20 F30	0076825432			AC MONTE SIAO	0	0000002	0.20	0.40	0.00	0.40	0.00	00000000000000
07/05/2013	SELO ORD 0.05 F30	0076825432			AC MONTE SIAO	0	0000001	0.05	0.05	0.00	0.05	0.00	00000000000000
07/05/2013	SELO 1P CT COML REGULAR F30	0076825432			AC MONTE SIAO	0	0000001	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	00000000000000
07/05/2013	SELO ORD REGISTRO + AR F30	0076825432			AC MONTE SIAO	0	0000001	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	00000000000000
13/05/2013	SELO ORD 0.20 F30	0077192317			AC MONTE SIAO	0	0000002	0.20	0.40	0.00	0.40	0.00	00000000000000
13/05/2013	SELO ORD 0.05 F30	0077192317			AC MONTE SIAO	0	0000001	0.05	0.05	0.00	0.05	0.00	00000000000000
13/05/2013	SELO 1P CT COML REGULAR F30	0077192317			AC MONTE SIAO	0	0000001	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	00000000000000
13/05/2013	SELO ORD REGISTRO + AR F30	0077192317			AC MONTE SIAO	0	0000001	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	00000000000000
16/05/2013	SELO ORD 0.20 F30	0077482817			AC MONTE SIAO	0	0000006	0.20	1.20	0.00	1.20	0.00	00000000000000
16/05/2013	SELO ORD 0.05 F30	0077482817			AC MONTE SIAO	0	0000003	0.05	0.15	0.00	0.15	0.00	00000000000000
16/05/2013	SELO 1P CT COML REGULAR F30	0077482817			AC MONTE SIAO	0	0000003	1.20	3.60	0.00	3.60	0.00	00000000000000
16/05/2013	SELO ORD REGISTRO + AR F30	0077482817			AC MONTE SIAO	0	0000003	6.00	18.00	0.00	18.00	0.00	00000000000000
17/05	SELO ORD 0.20 F30	0077579047			AC MONTE SIAO	0	0000002	0.20	0.40	0.00	0.40	0.00	00000000000000
17/05	SELO ORD 0.05 F30	0077579047			AC MONTE SIAO	0	0000001	0.05	0.05	0.00	0.05	0.00	00000000000000
17/05/2013	SELO 1P CT COML REGULAR F30	0077579047			AC MONTE SIAO	0	0000001	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	00000000000000
17/05/2013	SELO ORD REGISTRO + AR F30	0077579047			AC MONTE SIAO	0	0000001	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	00000000000000
20/05/2013	SELO ORD 1.00 F30	0077672130			AC MONTE SIAO	0	0000001	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	00000000000000
20/05/2013	SELO ORD 0.10 F30	0077672130			AC MONTE SIAO	0	0000001	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	00000000000000
20/05/2013	SELO ORD REGISTRO + AR F30	0077672130			AC MONTE SIAO	0	0000001	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	00000000000000
21/05/2013	SELO ORD 0.05 F30	0077774983			AC MONTE SIAO	0	0000001	0.05	0.05	0.00	0.05	0.00	00000000000000
21/05/2013	SELO 1P CT N COML REGULAR F30	0077774983			AC MONTE SIAO	0	0000002	0.80	1.60	0.00	1.60	0.00	00000000000000
21/05/2013	SELO ORD REGISTRO + AR F30	0077774983			AC MONTE SIAO	0	0000001	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	00000000000000
24/05/2013	SELO ORD 0.10 F30	0078068732			AC MONTE SIAO	0	0000002	0.10	0.20	0.00	0.20	0.00	00000000000000
24/05/2013	SELO ORD 0.20 F30	0078068732			AC MONTE SIAO	0	0000002	0.20	0.40	0.00	0.40	0.00	00000000000000
24/05/2013	SELO 1P CT COML REGULAR F30	0078068732			AC MONTE SIAO	0	0000001	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	00000000000000
24/05/2013	SELO ORD REGISTRO F30	0078068732			AC MONTE SIAO	0	0000003	3.00	9.00	0.00	9.00	0.00	00000000000000
24/05/2013	SELO ORD 2.00 F30	0078068732			AC MONTE SIAO	0	0000002	2.00	4.00	0.00	4.00	0.00	00000000000000
29/05/2013	SELO ORD 0.20 F30	0078357257			AC MONTE SIAO	0	0000002	0.20	0.40	0.00	0.40	0.00	00000000000000
29/05/2013	SELO ORD 0.05 F30	0078357257			AC MONTE SIAO	0	0000001	0.05	0.05	0.00	0.05	0.00	00000000000000
29/05/2013	SELO 1P CT COML REGULAR F30	0078357257			AC MONTE SIAO	0	0000002	1.20	2.40	0.00	2.40	0.00	00000000000000
29/05/2013	SELO ORD REGISTRO + AR F30	0078357257			AC MONTE SIAO	0	0000002	6.00	12.00	0.00	12.00	0.00	00000000000000
SUB-TOTAL DO CARTAO 0064653730 : R$ 111,32 R$ .00 R$ 111,32													

NR. DO CARTAO 0064653730 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
851001491	SELO 1P CT COML REGULAR F30 FORM: 31MM X	10	12,00	,00	12,00
851001521	SELO ORD REGISTRO + AR F30	11	66,00	,00	66,00
40096	SEDEX - CONTRATO	1	13,82	,00	13,82

CEF1[illegible]706201310724100370

111,32RD1009

Autenticação Mecanica

Recibo do Sacado

1-APOS O VENCIMENTO, AS CORRECOES SERAO APLICADAS CONFORME CONTRATO EM PROXIMA FATURA.

2-APOS TRINTA DIAS DO VECTO ESTE TITULO SERA ENCAMINHADO PARA CARTORIO. CUSTAS A DEBITO DO DEVEDOR.

3-FATURA PAGA COM CHEQUE SOMENTE SERA QUITADA APOS A COMPENSACAO.

4-DESOBRIGATORIEDADE DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL (NOTA FISCAL) CONF ART 150, VI A DA CONSTITUICAO FEDERAL/88 E ACORDAO STF R.E. 407.099-5/2004.

CORREIOS

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

SEDEX

Postagem Autorizada - VIREL

CEOFI/SP-VIEFI

CORREIOS

10 JUN 2013

Destinatário

CTCE VARGINHA
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274
37580-000 MONTE SIAO MG

Seq.: 001228 FLS. 1

DL668138009BR

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

CERTIDÃO CONJUNTA 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 relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN); e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos por penhora em processos de execução fiscal.

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

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

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

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.
Emitida às 17:21:36 do dia 07/05/2013 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/11/2013.
Código de controle da certidão: **25C4.0391.446C.3B56**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34028316/0001-03
Razão Social: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Endereço: SBN QUADRA 01 BLOCO A SN / SETOR BANCÁRIO NORT / BRASILIA / DF / 70002-900

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

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

Validade: 03/06/2013 a 02/07/2013

Certificação Número: 2013060308570603624290

Informação obtida em 14/06/2013, às 14:42:44.

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

Câmara Municipal de Monte Sião

ESTÂNCIA HIDROMINERAL

CEP 37580-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

Ofício Nº 107/2013
Assunto: Informações (ENVIA)
Data: 18/Junho/2013

Prezado Senhor,

Devido ao cheque nº 4198 ter sido emitido com valor a menor que a fatura paga a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos com o respectivo cheque, solicito o débito no valor de R$ 0,20 na agência da CEF nº 1688 conta corrente nº 0024-1 pertencente a Câmara Municipal de Monte Sião para correção do erro ocorrido.

Segue anexo copia do cheque e da fatura.

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

Atenciosamente,

Wedmilson Giovani da Silva
Chefe da Divisão de Contabilidade e Orçamento

Recebi em 20/06/2013

DÉRCIO FIRMINO LUCAS
Matr.027598-4
Supervisor de Atendimento

À
Caixa Econômica Federal
Monte Sião-MG

CAIXA

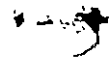
:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1688600003
Conta Referência: 1688/006/00000024-1
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Período: de: 01/06/2013 até: 17/06/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/06/2013	990001	APL AUTOM	20,00D	50,00C
04/06/2013	004170	CHEQUE SAC	1.659,20D	1.609,20D
04/06/2013	004171	CHEQUE SAC	200,00D	1.809,20D
04/06/2013	727220	RESG AUTOM	1.859,20C	50,00C
05/06/2013	004163	CHEQUE SAC	204,89D	154,89D
05/06/2013	004173	CHEQUE SAC	7.972,54D	8.127,43D
05/06/2013	004175	CHEQUE SAC	1.104,75D	9.232,18D
05/06/2013	004176	CHEQUE SAC	1.104,75D	10.336,93D
05/06/2013	004177	CHEQUE SAC	1.104,75D	11.441,68D
05/06/2013	727220	RESG AUTOM	11.491,68C	50,00C
06/06/2013	004178	CHEQUE SAC	96,00D	46,00D
06/06/2013	004179	CHEQUE SAC	609,50D	655,50D
06/06/2013	004169	CHEQ COMP	4.636,26D	5.291,76D
06/06/2013	727220	RESG AUTOM	5.341,76C	50,00C
07/06/2013	004152	CHEQUE SAC	300,00D	250,00D
07/06/2013	004168	CHEQUE SAC	120,00D	370,00D
07/06/2013	727220	RESG AUTOM	420,00C	50,00C
12/06/2013	000000	DP DINH AG	97,75C	147,75C
12/06/2013	000000	DP DINH AG	61,74C	209,49C
12/06/2013	004174	CHEQUE SAC	1.104,75D	895,26D
12/06/2013	004186	CHEQUE SAC	1.833,45D	2.728,71D
12/06/2013	004180	CHEQ COMP	1.120,00D	3.848,71D
12/06/2013	727220	RESG AUTOM	3.898,71C	50,00C
14/06/2013	004172	CHEQUE SAC	1.000,00D	950,00D
14/06/2013	004181	CHEQUE SAC	523,53D	1.473,53D
14/06/2013	004184	CHEQUE SAC	2.097,00D	3.570,53D
14/06/2013	004188	CHEQUE SAC	1.210,59D	4.781,12D
14/06/2013	004189	CHEQUE SAC	799,80D	5.580,92D
14/06/2013	004191	CHEQUE SAC	76,93D	5.657,85D
14/06/2013	004185	CHEQ COMP	1.134,70D	6.792,55D
14/06/2013	727220	RESG AUTOM	6.842,55C	50,00C
17/06/2013	004182	CHEQUE SAC	974,95D	924,95D
17/06/2013	004190	CHEQUE SAC	300,00D	1.224,95D
17/06/2013	004194	CHEQUE SAC	945,00D	2.169,95D
17/06/2013	004196	CHEQUE SAC	19.311,65D	21.481,60D
17/06/2013	004197	CHEQUE SAC	55,08D	21.536,68D
17/06/2013	004198	CHEQUE SAC	111,12D	21.647,80D
17/06/2013	004199	CHEQUE SAC	530,00D	22.177,80D
17/06/2013	004200	CHEQUE SAC	430,00D	22.607,80D
17/06/2013	004201	CHEQUE SAC	430,00D	23.037,80D
17/06/2013	004203	CHEQUE SAC	511,75D	23.549,55D
17/06/2013	004204	CHEQUE SAC	511,75D	24.061,30D
17/06/2013		Saldo Atualizado		24.061,30D

≠ 0,20

DEBITO EM FAVOR COMP



==========

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1688 - MONTE SIAO, MG
DATA: 21/06/2013 HORA: 14:37:53
TERMINAL: 1950 NSU: 002499 AUT.: 0003

COMPROVANTE DE AVISO DE DEBITO
NUM.DOC.: 170613

AGENCIA/CONTA DEBITADA: 1688/006/00.000.024-1
NOME : CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
HERCULES DIVINO DE FARIA

VALOR DO DEBITO: 0,20
DATA VALORIZACAO: 21/06/2013
TD-D/CL-D: 13-2/83-3 TIPO: 00
HISTORICO: DEBITO AUTORIZADO
OPERADOR: C027598

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

Via Banco

==========

==========

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1688 - MONTE SIAO, MG
DATA: 21/06/2013 HORA: 14:37:53
TERMINAL: 1950 NSU: 002499 AUT.: 0003

COMPROVANTE DE AVISO DE DEBITO
NUM.DOC.: 170613

AGENCIA/CONTA DEBITADA: 1688/006/00.000.024-1
NOME : CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
HERCULES DIVINO DE FARIA

VALOR DO DEBITO: 0,20
DATA VALORIZACAO: 21/06/2013
TD-D/CL-D: 13-2/63-3 TIPO: 00
HISTORICO: DEBITO AUTORIZADO
OPERADOR: C027598

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

Via Banco

==========

R$ 111,12

Cento e Onze Reais **********

e centavos acima

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Monte Sião 14 Junho 2013

Data	EO	Valor
14/06/2013	SE 00010 006	R$ 111,12

Nº do Cheque 4198

Do Banco CEF

Utilizado para postagens da Câmara Municipal

sexta-feira, 14 de junho de 2013

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00041 005

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

27/05/2013
FICHA 0018
RE 00097/13

PROCESSO PRC00026/12 Licitacao PREGAO Ref. 05/2013
PREG000612 SERVICOS DE FORNECIMENTO, INST. E CONF. INTERNET
OS 000041 SERVICOS DE FORNECIMENTO, INST. E CONF. INTERNET Contrato 12
Item 1 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Parcela 005

CREDOR: **634-MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME, 01.154.076/0001-34**
RUA GENERAL GLICERIO, 10, CENTRO, SOCORRO, SP, CEP 13960-000
Bco 341, Ag 8021, BANCO ITAU S.A., C/C 01321-7

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO, INSTALACAO E CONFIGURACAO DE SISTEMA DE INTERNET VIA REDE WIRELESS COM LINK FULL-RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.

IMPORTANCIA

Valor **945,00**

DOTACAO

...ao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
...dade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	339039333	Servicos de Comunicacao em Geral
Subprojeto	0032	**PROVEDOR DE INTERNET**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EG 00041 Cota 7 27/05/2013

Saldo anterior	1.890,00 CUSTEIO
Valor	945,00
Saldo atual	945,00

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
04/06/2013

ORDEM DE PAGAMENTO

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
14/06/2013

RECIBO

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

ASS.

DATA 17/06/2013

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE
6-8 cq. 4194

VOUCHER
303

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

Recebemos de (MICRO ASER INFORMATICA EIRELI ME todos os produtos constantes na nfe abaixo)

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
NO.: 149
SÉRIE: 1

ASERNET

MICRO ASER
INFORMATICA EIRELI ME
R. GAL. GLICÉRIO, 10
SOCORRO-SP- CENTRO

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletônica
0 - Entrada
1 - Saida [1]
Nº: 149
Serie: 1
Folha: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
NFe35130601154076000134550010000001491000001494

Consulta de autenticidade no portal nacional da nfe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135130325280248 03-06-2013 17:17:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTACAO DE SERVICOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
668103886114		01.154.076/0001-34

DESTINATÁRIO

NOME RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45	03/06/2013
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA SAÍDA
[illegible]IA TANCREDO NEVES, 274	CENTRO		37.580-000	
INICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL / RG	HORA SAÍDA
Monte Siao	(35) 3465-1611	MG		17:20:04

FATURAS

VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR	VENCIMENTO	VALOR
01 03/06/2013	945,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	945,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF	INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	NI	DIVERSAS	0	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
000005	INTERNET COMERCIAL	12345678	041	6923	Un	1,00	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 04/06/2013
Assinatura
Nome: Cilene Felicio
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

CÁLCULO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274
CENTRO
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO

PROCESSO.....:PRC00026/12
LICITACAO.....:PREG0006/12
O.F. PARCIAL.....:00091/13
DATA DA OF.....:27/05/2013

NOME FANTASIA: MICRO ASER INFORMATICA
CODIGO.....: 000634
FRETE.....: FORNECEDOR
PRECO.....: REAJUSTAVEL
COND.PAGTO...: 05 DIAS APOS EMISSAO NF
PRZ.ENTREGA..: 0014 dia(s)

RAZAO SOCIAL: MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME CPF/CGC.....: 01.154.076/0001-34
ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:
ENDERECO....: RUA GENERAL GLICERIO, 10 BAIRRO: CENTRO CIDADE: SOCORRO
UF.....: SP CEP:13960-000 FONE: FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	SERVICOS	25721	LINK DEDICADO DE INTERNET 2 MB - Velocidade nao inferior a 02 MB; - Link Full com CIR de no minimo 90%.		945,0000	945,00

VALOR TOTAL: 945,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(novecentos e quarenta e cinco reais**********)

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

DOTACAO: FICHA: 18 0102 0103100018.005 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EG00041

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00091/13

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): **00097/13** DATA da R.S.E.: 27/05/2013 EMPENHO ORIGEM: EG00041

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME COD.: 634
Endereco.: RUA GENERAL GLICERIO, 10
Bairro...: CENTRO Cidade: SOCORRO
UF.....: SP CEP :13960-000 Fone:
CPF/CGC..: 01.154.076/0001-34
Pagamento: Banco: 341 Agencia: 8021 Conta: 01321-7
ORDEM SERVICO (OS): 41 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 12 VIGENCIA: 19/07/2012 a 18/07/2013

PROCESSO DE COMPRA: **PRC00026/12** (PROCESSO DE LICITACAO GLOBAL) HOMOLOGADO em 19/07/2012
PREG0006/12 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: 05 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 14 dia(s)
FICHA .....: 18 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100018.005 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 8.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: **945,00**

H I S T O R I C O : REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO,
INSTALACAO E CONFIGURACAO DE SISTEMA DE INTERNET
VIA REDE WIRELESS COM LINK FULL

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
LINK DEDICADO DE INTERNET 2 MB	SV	25721	1,0000	945,0000	945,00

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01154076/0001-34
Razão Social: MICRO ASER INFORMATICA LTDA
Endereço: R DR CANDIDO RODRIGUES 72 / CENTRO / BRAGANCA PAULISTA / SP / 12900-000

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

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

Validade: 14/06/2013 a 13/07/2013

Certificação Número: 2013061414402027972880

Informação obtida em 14/06/2013, às 14:40:20.

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

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

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

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

Nome: MICROASER INFORMATICA EIRELI - ME
CNPJ: 01.154.076/0001-34

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

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

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

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.
Emitida às 09:52:01 do dia 29/04/2013 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/10/2013.
Código de controle da certidão: **5A95.A0D9.E340.4C26**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

R$ 945,00

Novecentos e Quarenta e Cinco Reais **********

e centavos acima

Micro Aser Informatica Ltda ME

Monte Sião 14 Junho 2013

Data	EO	Valor
14/06/2013	SE 00041 005	R$ 945,00

Nº do Cheque 4194

Do Banco CEF

Utilizado para fornecimento sinal internet

sexta-feira, 14 de junho de 2013

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

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

SE 00015 006
17/06/2013
FICHA 0018

PROCESSO

Ref. 06/2013

CREDOR **2-CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS., 17.155.730/0001-64**
AV. BARBACENA 1200, SANTO AGOSTINHO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30000-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013.	Valor **1.057,12**

DOTACAO

ao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903929	Servicos de Energia Eletrica
Subprojeto	0018	**ENERGIA ELETRICA**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00015 Cota 7 **17/06/2013**

Saldo anterior	8.356,96 CUSTEIO
Valor	1.057,12
Saldo atual	7.299,94

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
17/06/2013

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
20/06/2013

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

ASS.

DATA 24/06/2013

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE
6.8 cq. 4207

VOUCHER
310

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

CEMIG Distribuição S.A.

www.cemig.com.br/atendimento
Cemig Torpedo 29810
Fale com a Cemig 116

Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.322136.0087
Av. Barbacena, 1.200 – 17º andar – Ala A1 – CEP 30190-131 – Belo Horizonte – MG

Tarifa Social de Energia Elétrica – TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA TANCREDO NEVES 276 CX
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO, MG
CNPJ 41.774.399/0001-45

Referente a
JUN/2013
Código de Débito Automático:
008008159140

Nº DO CLIENTE
7005721783

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº 000535852 - PTA Nº16.000114527.70

Classe	Subclasse	Datas de Leitura			Datas da Nota Fiscal		Nº DA INSTALAÇÃO
		ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA	EMISSÃO	APRESENTAÇÃO	
Comercial Bifásico	Comercial	03/05	04/06	02/07	06/06	12/06	3004118738

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia	ARB087013139	87.327	89.660	1	2.333

Informações Gerais

Tar ente conforme Res Aneel nº 1.507, de 05/04/13
Leit ealizada conf. calendário de faturamento
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros)baseadas no vencimento das mesmas.

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R$)
Energia Elétrica kWh	2.333	0,44491915	1.037,98

Encargos / Cobrança

Contrib. Custeio Ilum. Pública	19,14

Tarifas aplicadas (sem impostos)

Energia Elétrica kWh	0,33845000

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras amarela e vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de 06/2013 vigoraria a bandeira vermelha, a qual implicaria o adicional de R$ 0,030/kWh de acréscimo ao valor da tarifa, líquido de tributos. Mais informações em www.aneel.gov.br

Indicadores de Qualidade de Fornecimento

Monte Siao
Mês: 04/2013

	Apurado Mensal	Valores Permitidos: Mensal	Trimestral	Anual
DIC	0,00	5,43	10,86	21,73
FIC	0,00	3,42	6,85	13,70
DMIC	0,00	3,11	-	-
DICRI	0,00	12,22	-	-

Tensão: Nominal=220/127 V Mín.=201/116 V Máx.=231/133 V
Valor Encargo Uso Sist. Distribuição: R$607,51

Informações de Faturamento

Parcelas	Valor R$	%	Parcelas	Valor R$	%
E	257,27	24,79	Enc. Setoriais	71,51	6,89
D ão	426,14	41,05	Tributos	248,38	23,93
Transmissão	34,68	3,34	Total	1.037,98	100,00

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
23/06/2013	R$ 1.057,12

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias de Faturamento
JUN/13	2.333	72,91	32
MAI/13	2.351	75,84	31
ABR/13	2.971	102,45	29
MAR/13	2.633	87,77	30
FEV/13	1.870	64,48	29
JAN/13	2.866	92,45	31
DEZ/12	2.471	85,21	29
NOV/12	2.713	82,21	33
OUT/12	2.312	77,07	30
SET/12	1.823	56,97	32
AGO/12	1.683	56,10	30
JUL/12	1.794	57,87	31
JUN/12	1.694	56,47	30

Reservado ao Fisco
0240.9062.FD9A.0AFD.84E8.1832.44C5.D8DB

ICMS			PASEP (R$)	COFINS (R$)
Base de cálculo(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)		
1.037,98	18	186,83	11,00	50,55

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 17/06/13.
Assinatura: Leilane Felício
Nome: Leilane Felício
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 252

1.057,12 01010 00000 31316 79000 03157

"A busca ao desaparecido deve ser imediata. Não Espere 48 horas para fazer a ocorrência."



EMILY KETLEN FERRARI CAMPOS

07 anos.
Desaparecida em Rio Pardo de Minas/MG desde 04/05/2013



SAMUEL CÉSAR FERREIRA DE ALMEIDA

13 anos.
Desaparecido em Poços de Caldas/MG desde 21/04/2013

Informações sobre pessoas desaparecidas: Ligue para a Polícia Civil (Div. Referência da Pessoa Desaparecida) Tel: **0800 28 28 197**

PARA USO DOS CORREIOS

- 01-Mudou-se
- 02-Endereço insuficiente
- 03-Não existe o nº indicado
- 04-Falecido
- 05-Desconhecido
- 06-Recusado
- 07-Ausente
- 08-Não procurado
- 09-Outros

Responsável:

Endereço para devolução: DEVOLUÇÃO ELETRONICA - CEDO
RUA DOLOMITA 120 CC CAMARGOS
30520-120 BELO HORIZONTE, MG

CEMIG

A Melhor Energia do Brasil.

32651904
3001
ARB087015139

DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA ... CORREIOS ...

Contrato Especial
9912249679/DR/MG
CEMIG
CORREIOS



DICAS PARA SUA FESTA JUNINA NÃO ACABAR MAIS CEDO:

- NA HORA DE MONTAR OU DESMONTAR A BARRAQUINHA, NÃO APROXIME NENHUM MATERIAL DOS FIOS DA REDE ELÉTRICA.
- NUNCA USE ARAME NAS SUAS BANDEIRINHAS E MANTENHA DISTÂNCIA DE 1,5 METRO ENTRE ELAS E A REDE ELÉTRICA.

CEMIG A Melhor Energia do Brasil. | GOVERNO DE MINAS

www.cemig.com.br/atendimento

Fale com a Cemig 116
Caso este número não esteja disponível na sua cidade, ligue: 0800 7210 116
Para solicitar serviços tenha em mãos a sua conta de energia

06011845

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA TANCREDO NEVES 276 CX
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO, MG

SMI:06-MG-01-008-06011845-002365

NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

VENCIMENTO: 23/06/2013

07100239170706130567224230041187 38

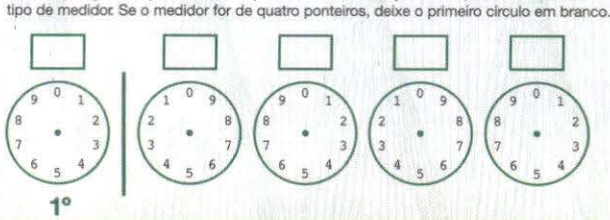
Cadastro Escolar 2014

Cadastramento Escolar do ensino fundamental de 17 a 21 de junho de 2013.
Para mais informações acesse:
www.educacao.mg.gov.br

Durante as festas juninas, são necessários alguns cuidados em relação à rede elétrica. As típicas bandeirolas, faixas e outros enfeites devem ser confeccionados com materiais isolantes, biodegradáveis e não podem ser colocados perto da fiação. Este alerta também vai para a utilização de fogos de artifício, que, se atingem a rede, podem causar curto-circuito e queimaduras graves.

Descrição dos Indicadores de Qualidade de Fornecimento:
DIC: Duração de Interrupção por Unidade Consumidora, expressa em horas;
FIC: Frequência de Interrupção por Unidade Consumidora, expressa em número de interrupções;
DMIC: Duração Máxima de Interrupção Contínua por Unidade Consumidora, expressa em horas.
DICRI - Duração da Interrupção Individual Ocorrida em Dia Crítico por Unidade Consumidora, expressa em horas.
Consideradas as interrupções acima de 3 minutos.
É direito do consumidor solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.
É direito do consumidor receber compensação quando ocorrer violação dos padrões de continuidade individuais.
Informações sobre as Condições Gerais de Fornecimento, Tarifa, Produtos, serviços Prestados e Impostos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nas agências de atendimento e no site: http:// www.cemig.com.br
O valor desta Nota Fiscal está sujeito a penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros), após o vencimento. O pagamento desta Nota Fiscal não quita débitos anteriores.

Anote a posição dos ponteiros ou copie os números nos quadrinhos, de acordo com o tipo de medidor. Se o medidor for de quatro ponteiros, deixe o primeiro círculo em branco.



Autenticação mecânica

Instalação: 3004116738

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C102206

R$ 1.057,12

Mil e Cinquenta e Sete Reais **********

e centavos acima

Cemig

Monte Sião 21 Junho 2013

Data	EO	Valor
21/06/2013	SE 00015 006	R$ 1.057,12

Nº do Cheque 4207

Do Banco CEF

Utilizado para consumo energia elétrica junho de 2013

sexta-feira, 21 de junho de 2013

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00005 008

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

17/06/2013
FICHA 0018

PROCESSO

Ref. 06/2013

CREDOR: **67-EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES, 33.530.486/0138-83**
RUA ESPIRITO SANTO 1000, CENTRO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30160-031

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DESPESAS COM TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO A LINHA Nº 3465 3117 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013.	Valor **4,00**

DOTACAO

gao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903943	Servicos de Telecomunicacoes
Subprojeto	0009	**TELEFONE FIXO**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00005 Cota 7 17/06/2013

Saldo anterior	732,80 CUSTEIO
Valor	4,00
Saldo atual	728,80

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
17/06/2013

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
24/06/2013

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

ASS.

DATA 03/07/2013

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE
6-8 ca. 4208

VOUCHER
311

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

Faz um 21 Embratel

R Espirito Santo 1000 - Centro - Belo Horizonte - MG
Cep: 30160-031 - CNPJ: 33.530.486/0138-83 - I.E.: 062.004049-0083
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx.
Para mais informações, acesse www.embratel.com.br

00013407

CTC BELO HORIZONTE MG PL11
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES 274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO MG

72870070450025000000028025301406 13
POSTAGEM: 14/06/2013 VENCIMENTO: 24/06/2013

Cód. Conta 77698016

4.00R01905

CEF168803072013108790002688

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia.
Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
24/06/2013	R$ 4,00

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 35 34653117	(CLASSE: E)
mês de referência:	Junho/2013
data de emissão:	12/06/2013
nº da fatura:	0210175706864
nº da nota fiscal:	000018905
cód. para débito automático:	77698016-1

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	3,92
Juros 00200742839806 - 01/2013	R$	0,01
Multa 00200742839806 - 01/2013	R$	0,07
Total da Conta:	**R$**	**4,00**
ICMS:	R$	0,98

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 17/06/13.
Assinatura
Nome: Lailene Felix
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
3534653117	0300 Via Embratel	1	0:02:57	0,29
3534653117	SEMPRE 21 PERFIL REGIONAL	2	0:03:46	3,63
3534653117	**Total**	**3**	**0:06:43**	**3,92**
	Total do Resumo	**3**	**0:06:43**	**3,92**

SEMPRE 21 PERFIL REGIONAL - PAS 034-LD - Data de adesão: 03/02/2006

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
35 34653117	SAO PAULO	11 40031020	07/06/2013	09:33:18	00:00:39	Fora do Grupo	0,86
35 34653117	SAO PAULO	11 40031020	07/06/2013	09:34:32	00:03:07	Fora do Grupo	2,77
			Subtotal:		**00:03:46**		**3,63**

0300 Via Embratel

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
35 34653117	LINEINVEST	30 07897555	08/04/2013	10:08:51	00:02:57	Normal	0,29
			Subtotal:		**00:02:57**		**0,29**

Destaque aqui.

Faz um 21 Embratel

Autenticação Mecânica

Central de Atendimento da Anatel: 1331 ou 1332 (deficientes auditivos)

Esta conta pode ser paga na Rede Bancária, Correios, Agentes Lotéricos e ainda: BANCO DO BRASIL - REDE PAGUE FÁCIL; BANCO MATRIZ DE SERVIÇOS LTDA; LEMON BANK; FARMÁCIAS PAGUE MENOS S.A; MULTIBANK COBRANÇAS; REDE FÁCIL - Recebimento de Contas; SUPERMERCADOS SENDAS E BOM MARCHÉ; BANCO POPULAR DO BRASIL.

Fique em dia com o 21 e evite: multa de 2% + juros de 1% ao mês, bloqueio das ligações DDD/DDI, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito.

FUST = R$ 0,02, FUNTTEL = R$ 0,01. Estes valores não são pagos pelo cliente. A Embratel contribui com 1% e 0,5% respectivamente de sua receita operacional bruta.

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e da fala - 0800 970 2150

Faz um 21 Embratel

R Espirito Santo 1000 - Centro - Belo Horizonte - MG
Cep: 30160-031 - CNPJ: 33.530.486/0138-83 - I.E.: 062.004049-0083

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Procedimento autorizado pelo Regime Especial n. 16.000047402.51 de 24/04/09

Inscrição Estadual: ISENTO
CNPJ: 41.774.399/0001-45

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e da fala - 0800 970 2150

Seu Telefone: 35 34653117 (CLASSE: E)

código conta:	77698016
mês de referência:	Junho/2013
data de emissão:	12/06/2013
nº da fatura:	0210175706864

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES 274
CENTRO
37580-000 **MONTE SIAO MG**

Número	Série	Sub-Série
000018905	**A1**	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	**3,92**

Resumo dos Serviços

0300 VIA EMBRATEL	R$	0,29
Sempre 21 Perfil Regional	R$	3,63

Total dos Serviços: R$ 3,92

Reservado ao Fisco
A444.E255.CE9F.08AC.977B.A5BE.C5E9.8E2E

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.

Base de Cálculo ICMS (R$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 3,92	**25%**	**R$ 0,98**

00013407 / 02-02

TELEFONIA LOCAL EMBRATEL

A Solução Completa de Voz

Agora sua empresa pode ter o melhor serviço em Telefonia Local e ainda obter uma grande economia

Através do serviço de Telefonia Local da Embratel, sua empresa pode reduzir significativamente os custos com chamadas telefônicas, cortando gastos desnecessários e conseguindo maior economia no orçamento.

A solução de Telefonia Local da Embratel utiliza a mais moderna tecnologia de telecomunicações, com a abrangência de atuação da Embratel.

Uma solução avançada e sob medida para modernizar as telecomunicações e auxiliar o trabalho das empresas em todo o Brasil.

Ao utilizar a Telefonia Local da Embratel, sua empresa passa a dispor de um completo provedor de telecomunicações, que faz a conexão do seu PABX diretamente com as modernas centrais 100% digitais da Embratel, por meio de acessos de 2 Mbps. Isso resulta em mais tempo para que você possa centrar esforços em sua atividade-fim. E toda a responsabilidade de operação das suas necessidades de telecomunicações fica a cargo da Embratel.

Sistema de Tarifação Inteligente: mais serviços por menos investimentos

O serviço oferece um sistema de tarifação moderno, baseado em minutos, capaz de identificar todas as chamadas locais realizadas, suas respectivas durações e os custos de cada ligação.

Além disso, seu pessoal vai contar com as facilidades que a Embratel garante, tais como:

- Relatório detalhado sobre todas as chamadas locais efetuadas, para mostrar as características de seu tráfego local.
- Estrutura de tarifação baseada em minutos.
- Consultoria personalizada para que a sua empresa tenha um projeto e planejamento de expansão bem dimensionado e orientações técnicas que uma administração eficiente exige.

Vantagens que só a Telefonia Local da Embratel pode oferecer:

- Facilidade no contrato

Contratação de telefonia, englobando ligações locais, de longa distância nacionais e internacionais.

- Facilidade no pagamento

Fatura unificada para todos os serviços de telefonia contratados.

- Facilidades de acesso às faturas

Alternativas de acesso por meio do portal na Internet ou em cd-rom*.

- Suporte Embratel

Consultoria especializada com atendimento personalizado.

* Para faturas acima de 40 páginas

Entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Sua fatura

Problemas ou dúvidas com a sua fatura? Por favor, entre em contato com a nossa Central de Atendimento ao Cliente.

Vencimento

Oferecemos seis opções de datas para vencimento de fatura: dias 6, 10, 15, 20, 24 e 28. Caso seja necessário alterar sua data, ligue para nossa Central de Atendimento ao Cliente.

Cod. 016.0021.067/005.0021.067

R$ 4,00

Quatro Reais **********

e centavos acima

Embratel

Monte Sião 27 Junho 2013

Data	EO	Valor
27/06/2013	SE 00005 008	R$ 4,00

Nº do Cheque 4208

Do Banco CEF

Utilizado para referente a junho de 2013 - 3117

quinta-feira, 27 de junho de 2013

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

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

EO 00184
20/06/2013
FICHA 0018

PROCESSO

Ref. 06/2013

CREDOR 629-JOSE SENHORINI NETO, 195.248.348-47

AV. AGUAS VIRTUOSAS, PARQUE DAS FONTES, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI 26189061 SSP-SP

ESPECIFICACAO DA DESPESA

ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL 1947/2010 E RESOLUCAO 405/2010 IMPRESCINDIVEIS PARA A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAS NO DIA 20/06/2013.

IMPORTANCIA

Valor **40,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
Subprojeto	0053	**ADIANTAMENTO**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 018 Cota 7 20/06/2013

Saldo anterior	23.101,90 CUSTEIO
Valor	40,00
Saldo atual	23.061,90

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 20/06/2013

ORDEM DE PAGAMENTO

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA 20/06/2013

RECIBO

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

ASS.

DATA 03/07/2013

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 68 cq. 4214

VOUCHER 321

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO

ENTIDADE PAGADORA: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

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

FAVORECIDO: JOSE SENHORINI NETO (000629)

CPF/CNPJ: 195.248.348-47 CI: 26189061 SSP-SP
Insc.INSS: 0 Insc.Municipal:
Endereço: AV. AGUAS VIRTUOSAS PARQUE DAS FON
Cidade: MONTE SIAO UF: MG
CEP: 37580-000 Telefone:

Banco: Agência: Conta:

DOCUMENTO: E000184

Recebi desta entidade a quantia de 40,00

(quarenta reais**********)

Proveniente de:

ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL 1947/2010 E RESOLUCAO 405/2010 IMPRESCINDIVEIS PARA A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAS NO DIA 20/06/2013.

DISCRIMINACAO DOS VALORES

VALOR:	40,00
DESCONTOS:	0,00
Valor Liquido Recebido:	40,00

Data: 03 / 07 / 2013

Assinatura:

Documento: 26189061-X

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

Pedido de Adiantamento
Nº 17

Data pedido: 20/06/2013

Nome: José Senhorini Neto

Departamento: Adminiustrativo

Cargo: Motorista

Finalidade: A serviço da Câmara Municipal

Valor: R$ 40,00

Despacho do responsável: sim

Nº Req. viagem: autorização

Hércules Divino de Faria
Responsável solicitação

Hercules Divino de Faria
Presidente da Câmara Municipal
Responsável Liberação

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

Conc. Rod. Int. Paulista S.A.
Intervias CNPJ: 03.207.703/0001-83
SP-147 Km 052+000 PRACA:08 - MOGI MIRIM
Cabine: 6 L Arrecadador: 1127
Data/Hora: 20/06/2013 09:47:28
CAT: 1 R$ 6,00
Ocorrencia: 1065599
Forma de Pgto: Dinheiro

Atendimento Pré-Hospitalar e socorro mecânico: **0800 707 1414**

CNPJ: 03.207.703/0001-83

A Concessionária de Rodovias do Interior Paulista S/A, com sede social localizada na cidade de Araras, SP, local para onde deverão ser encaminhadas todas as comunicações legais,se constitui em pessoa jurídica distinta de Arteris S.A. (sua controladora societária).

Intervias

arteris

Sugestões, informações, reclamações: **0800 707 1414**

THERMOROLL - CNPJ 13.962.977/0001-31 - T
Para uso em ECF Contém 80 metros - Papel T
9292
56 g

Os dados impressos têm vida útil de 5 anos, desde que
com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem
calor e umidade excessivos, luz solar e iluminação de lâ
direto
io ao
antes.

Conc. Rod. Int. Paulista S.A.
Intervias CNPJ: 03.207.703/0001-83
SP-147 Km 052+000 PRACA:08 - MOGI MIRIM
Cabine: 3 0 Arrecadador: 1404
Data/Hora: 20/06/2013 06:21:03
CAT: 1 R$ 6,00
Ocorrencia: 1252855
Forma de Pgto: Dinheiro

VIA ANHANGUERA - KM 168 - PISTA SUL - ARARAS - SP
CNPJ 03.207.703/0001-83

RECIBO DE PEDÁGIO

FONE 0800 7071414

RESPEITO AO USUÁRIO
VÁLIDO COM AUTENTICAÇÃO NO VERSO

Intervias
Grupo OHL

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S/A

VIA ANHANGUERA - KM 168 - PISTA SUL - ARARAS - SP
CNPJ 03.207.703/0001-83

THER
Para
Os da
com p
calor e
têm vida útil de 5 anos, desde que se evite contato direto
entes ou produtos químicos, bem como a exposição ao
ssivos, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.
CNPJ 13.962.977/0001-31 - Tel.: (19) 3321-9292
F Contém 80 metros - Papel Termossensível 56 g

renovias

consome menos energia.

Informações: econauta@renovias.com.br

RECIBO DE PEDÁGIO

Projeto de Sustentabilidade Renovias

Sempre que possível, reutilize produtos e embalagens.
Não compre outra vez o que você pode consertar, transformar e reutilizar.

Informações: econauta@renovias.com.br



EMERGÊNCIA

0800 055 9696

Válido somente com autenticação no verso

renovias

EMERGÊNCIA

0800 055 9696

Válido somente com autenticação no verso

renovias

RECIBO DE PEDÁGIO

Projeto de Sustentabilidade Renovias

Incentive a carona solidária.
Organize o transporte com familiares, amigos, vizinhos e colegas de trabalho.





chuveiro de acordo com a estação.

Informações: econauta@renovias.com.br

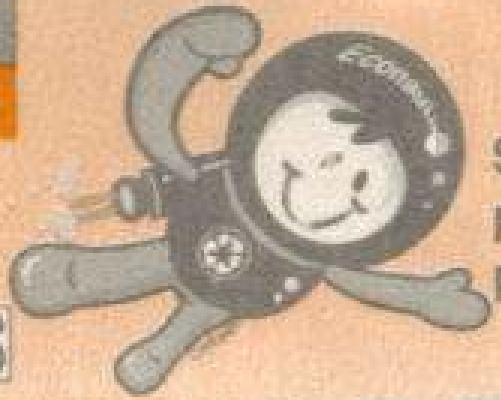
renovias

EMERGÊNCIA

0800 055 9696

Válido somente com autenticação no verso

renovias



Projeto de Sustentabilidade Renovias

Separe todos os materiais que podem ser reutilizados e destine para cooperativas de reciclagem.

Informações: econauta@renovias.com.br



RECIBO DE PEDÁGIO

Projeto de Sustentabilidade Renovias

Nunca jogue lixo nas rodovias. Separe o lixo orgânico dos materiais que podem

EMERGÊNCIA

0800 055 9696

Válido somente com autenticação no verso

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQQRWEUTTTTU 20/06/2013 09:39:53V
FAB:BE050869200100013779

5:564/0001-06 - 40 metros - Papel SC8R T-56 R

"PARA USO EM ECF" - S.C.E

DISK: BOBINAS E ETIQUETAS

-0316 / 3326-0317

ão Paulo - www.fricamb.com.br

FRICAMB Etique

Fones: (1

Rua Orlando Ran

o direto com plásticos, solventes ou produtos
ar e iluminação de lâmpadas fluorescentes."

"Os dados impressos tem
químicos, bem como a ex

Conc. Rod. Int. Paulista S.A.
Intervias CNPJ: 03.207.703/0001-83
SP-147 Km 052+000 PRACA:08 - MOGI MIRIM
Cabine: 3 O Arrecadador: 1404
Data/Hora: 20/06/2013 06:21:03
CAT: 1 R$ 6,00
Ocorrencia: 1252855
Forma de Pgto: Dinheiro

Conc. Rod. Int. Paulista S.A.
Intervias CNPJ: 03.207.703/0001-83
SP-147 Km 052+000 PRACA:08 - MOGI MIRIM
Cabine: 6 L Arrecadador: 1127
Data/Hora: 20/06/2013 09:47:28
CAT: 1 R$ 6,00
Ocorrencia: 1065599
Forma de Pgto: Dinheiro

Renovias S.A. - CNPJ 02.417.464/0001-23
Praça : SP-340 - Jaguariuna
Pista:014 Arrecadador:0C1700
Data:20/06/13 Hora:09:16:31
CAT: 1 Valor: R$ 9,50
Recibo:001906 Forma pgto.:DINHEIRO

Renovias S.A. - CNPJ 02.417.464/0001-23
Praça : SP-340 - Jaguariuna
Pista:005 Arrecadador:001627
Data:20/06/13 Hora:06:44:30
CAT: 1 Valor: R$ 9,50
Recibo:000251 Forma pgto.:DINHEIRO

PANIFICADORA TRES NACOES LTDA EPP
AV. IBIRAPUERA,919 - JD LUNDRES -F(19)3227-3171
CEP:13061-280 - CAMPINAS/SP

CNPJ:44.615.334/0001-45
IE:244.001.937.119
20/06/2013 09:39:51V CCF:226172 COO:237126

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	0000000001271	SANDW. AMERICANO	1	UN	118,00	%	6,00
002	0000000001231	SUCO LARANJA NATURAL COPO 400					
	1UN X 3,00				118,00%		3,00
TOTAL R$							9,00
Dinheiro							10,00
TROCO R$							1,00

BCLC9NGB EJVLD2DR TU#TDNEO 99EB7HGA BC0C8T1PHHDM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQRWEUTITTU 20/06/2013 09:39:53V
FAB:BE0508692001000137?9 BR

R$ 40,00

Quarenta Reais **********

e centavos acima

José Senhorini Neto

Monte Sião 3 Julho 2013

Data	EO	Valor
03/07/2013	EO 00184	R$ 40,00

Nº do Cheque 4214

Do Banco CEF

Utilizado para despesas com viagens

quarta-feira, 3 de julho de 2013

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00124

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

02/05/2013
FICHA 0020
RE 00065/13

PROCESSO PRC00023/13 Licitacao COMPRA DIRETA Ref. 05/2013
AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOS

OS 000082 AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOS Contrato
Item 1 Equipamentos e Material Permanente Parcela 001

CREDOR **114-CECIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA, 04.230.368/0001-05**
RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 574, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone 35 34651332

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE AQUISICAO DE 02UN APARELHO TELEFONICO PAR USO DE DEPARTAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.

IMPORTANCIA

Valor **96,00**

DOTACAO

gao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
….idade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	449052	Equipamentos e Material Permanente
	44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao
Subprojeto	0055	**APARELHO TELEFONICO**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 020 Cota 8 02/05/2013

Saldo anterior	26.401,00	INVESTIMENTO
Valor	96,00	
Saldo atual	26.305,00	

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
04/06/13

ORDEM DE PAGAMENTO

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
05/06/13

RECIBO

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

ASS. Wedmilson Giovani da Silva
NOME

DATA 05/06/13
DOCUMENTO 13.350.445

BANCO/CHEQUE 6-8 CQ-4178
VOUCHER 275

QUITACAO

VIA BANCO PAGAMENTO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

RECEBEMOS DE CECIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.390 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CECIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA

RUA ERNESTO GOTARDELO Nº 574 -
CENTRO - MONTE SIAO-MG
CEP 37580-000
FONE (35)34651332

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**
Nº 000.000.390
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3113 0604 2303 6800 0105 5500 1000 0003 9011 4061 3043

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO C/ SUBST	131131117246012 4/6/2013 14:33:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
4341147710051		04.230.368/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45	4/6/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA / ENTRADA**
RUA TANCREDO NEVES 274	CENTRO		37580-000	4/6/2013
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA / ENTRADA**
MONTE SIAO	(00)34651611	MG	ISENTO	14:24:44

FATURA/DUPLICATAS

PA(ENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	96,00

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	96,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	1-DEST/REM				41.774.399/0001-45

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
0	A GRANEL			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001319	APARELHO TELEFONE PLENO-INTELBRAS MESA/PAREDE	85171891	0202	5403	UN	2,00	48,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 04/06/13.
Assinatura
Nome: Kailene Felicia
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

DADOS ADICIONAIS

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

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274 CENTRO (035)3465-1611 CEP: 3465-1611 CNPJ.....: 41.774.399/0001-45 INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	ORDEM DE FORNECIMENTO PROCESSO.....:PRC00023/13 LICITACAO.....: / O.F. GLOBAL.....:00094/13 DATA DA OF.....:04/06/2013	NOME FANTASIA: CODIGO.....: 000114 FRETE.....: FORNECEDOR PRECO.....: FIXO COND.PAGTO...: A VISTA PRZ.ENTREGA..: 0001 dia(s)

ZAO SOCIAL: CECIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA CPF/CGC.....: 04.230.368/0001-05
'IVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:
DERECO....: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 574 BAIRRO: CENTRO CIDADE: MONTE SIAO
'.....: MG CEP:37580.000 FONE: 35 34651332 FAX:

M	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
	2.0000	UNIDADE	503	APARELHO TELEFONICO		48,0000	96,00

PLAQUETAS:
768 - PROTOCOLO
769 - CONTABILIDADE

VALOR TOTAL: 96,00

)R TOTAL POR EXTENSO: (noventa e seis reais**********
**********)

.L DE ENTREGA DO FORNECIMENTO: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274

.CAO: FICHA: 20 0102 0103100018.005.449052/1 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EO 00124

DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS
LAZARO ROBERTO TALARICO

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

CAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00094/13

R$ 96,00

Noventa e Seis Reais **********

e centavos acima

Cecil Materiais Elétricos Ltda

Monte Sião 5 Junho 2013

Data	EO	Valor
05/06/2013	EO 00124	R$ 96,00

Nº do Cheque 4178

Do Banco CEF

Utilizado para aquisição de 2 aparelhos eletrônicos

quarta-feira, 5 de junho de 2013

Cheque assinado por

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00019
27/05/2013
CONTA 0221

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

PROCESSO

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
RECOLHIMENTO DE INSS PARTE DESCONTADA EM FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL E VEREADORES REF. AO MES DE MAIO DE 2013.	Valor **6.284,77**

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Conta Debite 2.01.02.01 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
INSS

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 27/05/2013

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA 14/06/2013

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Seis mil, duzentos e oitenta e quatro reais e setenta e sete centavos)

ASS.
DATA 17/06/2013
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6.8 co. 4196
VOUCHER 304

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

RELACAO DE I.N.S.S. - JUNHO/2013
TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES - LOTE: 001

SERVIDOR	MATRICULA (Z)	DEP.	SALARIO CONTRIB.	DESCONTADO	(Z) PATRONAL
UNIDADE: 0101 CORPO LEGISLATIVO					
CLASSIFICACAO FUNCIONAL E PROGRAMATICA: 0103100018.001					
D600 INSS				21%	
31901303 Contrib. Pat. INSS					
ANISIO DE SOUZA BUENO	00000510 11,00%		3.186,20	350,48	
ANTONIO OSVALDO INACIO	00000516 11,00%		3.186,20	350,48	
CARLOS HENRIQUE DE SOUZA	00000517 11,00%		3.186,20	350,48	
CHRISTIAN CAROLI	00000511 11,00%		3.186,20	350,48	
DECIO FRED	00000512 11,00%		3.186,20	350,48	
DELANI SANTANA	00000513 11,00%		3.186,20	350,48	
HERCULES DIVINO DE FARIA	00000515 11,00%		3.186,20	350,48	
RAFAEL LUCIO DA SILVA	00000518 11,00%		3.186,20	350,48	
RAUL BUENO DA SILVA	00000519 11,00%		3.186,20	350,48	
SUBTOTAL DA CONTA 31901303			28.675,80	3.154,32	6.021,91
SUBTOTAL DE D600			28.675,80	3.154,32	6.021,91
TOTAL DA CL. FUNCIONAL E PROGRAMATICA: 0103100018.001 SERVIDORES: 9			28.675,80	3.154,32	6.021,91
TOTAL DA UNIDADE 0101 SERVIDORES: 9			28.675,80	3.154,32	6.021,91
UNIDADE: 0102 CAMARA MUNICIPAL					
CLASSIFICACAO FUNCIONAL E PROGRAMATICA: 0103100018.004					
D600 INSS				21%	
31900499 Outros					
JOSE SENHORINI NETO	00000020 9,00%	1	1.534,71	138,12	
ROSA MARIA PEREIRA	00000021 9,00%		1.289,36	116,04	
SUBTOTAL DA CONTA 31900499			2.824,07	254,16	593,05
31901303 Contrib. Pat. INSS					
CARLOS H DA SILVA CARDOSO	00000005 11,00%		3.796,23	417,58	
CILENE DONIZETE FELICE	00000002 11,00%	1	2.339,05	257,29	
CRISTIANO SCACHETTI AVANCINI	00000011 11,00%	2	2.993,15	329,24	
HELENA HERMINIA DE PAULA	00000016 9,00%	1	1.632,01	146,88	
HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES	00000009 9,00%		2.026,74	182,40	
LAZARO ROBERTO TALARICO	00000001 11,00%	1	6.767,49	457,49	
LUCIANA APARECIDA COIMBRA	00000014 9,00%		2.026,74	182,40	
MILTON MESSIAS DE AZEVEDO	00000019 11,00%		2.435,09	267,85	
SOLANGE ALMEIDA VIEIRA DIAS	00000023 9,00%		2.026,74	182,40	
VALTER FELIX LE GRAZIE	00000018 11,00%	2	2.435,09	267,85	

CONTINUA

RELACAO DE I.N.S.S. - JUNHO/2013
TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES - LOTE: 001

SERVIDOR	MATRICULA	(%) DEP.	SALARIO CONTRIB.	DESCONTADO	(%) PATRONAL
WEDNILSON GIOVANNI DA SILVA	00000022	9,00%	1.768,12	159,13	
SUBTOTAL DA CONTA 31901303			30.246,45	2.850,51	6.351,75
SUBTOTAL DE 0600			33.070,52	3.104,67	6.944,80
TOTAL DA CL. FUNCIONAL E PROGRAMATICA: 0103100018.004	SERVIDORES:	13	33.070,52	3.104,67	6.944,80
TOTAL DA UNIDADE 0102	SERVIDORES:	13	33.070,52	3.104,67	6.944,80
T O T A L G E R A L	SERVIDORES:	22	61.746,32	6.258,99	12.966,71

:TÉRIO DA FAZENDA - MF
:TARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
- SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

DATA: 27/05/2013
HORA: 10:22:43
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

.TÊNCIA: 05/2013

SA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
.ES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA		TOTAL	REEMBOLSO
A MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45	0000		2402	582
6.284,77	13.026,88	0,00	0,00	0,00	0,00	19.311,65	0,00

R$ 19.311,65

Dezenove Mil Trezentos e Onze Reais **********

e centavos acima

INSS

Monte Sião 14 Junho 2013

Data	EO	Valor
14/06/2013	OP 00019	R$ 6.284,77
14/06/2013	EO 00148	R$ 6.021,91
14/06/2013	EO 00149	R$ 653,22
14/06/2013	EO 00154	R$ 6.351,75

Nº do Cheque 4196

Do Banco CEF

Utilizado para INSS - patronal e descontado

sexta-feira, 14 de junho de 2013

Cheque assinado por

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	05/2013
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR INSS	19.311,65
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	19.311,65

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
Rua Presidente Tancredo Neves, 274
telefone: 3465-1611
37580000 - MONTE SIÃO -MG

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/06/2013**

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

1ª via SRP

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85820000193-3 | 11650270240-3 | 24177439900-7 | 01452013057-0



19 311,65R01009

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00026
27/06/2013
CONTA 0222

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

PROCESSO

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

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CAMARA RELATIVO A PENSAO ALIMENTICIA NO MES DE JUNHO DE 2013.

IMPORTANCIA

Valor 822,40

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Conta Debite 2.01.02.02 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
PENSAO ALIMENTICIA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 27/06/2013

ORDEM DE PAGAMENTO

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

HELVECIO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA 28/06/2013

RECIBO

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

ASS.

DATA 28/06/2013

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6.8 AD.

VOUCHER 317.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2013

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

TOTAL PROVENTOS..... 3.186,20 TOTAL DESCONTOS..... 1.306,32
LIQUIDO..... 1.879,88

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.186,20	3.186,20			2.147,84	7,50 %

DELANI SANTANA 00000513 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013

104 SUBSIDIO	3.186,20	600 INSS	11 %	350,48
		602 IRRF	15 %	104,76
		413 CONSIGNACAO CEF	2.0043	701,80

TOTAL PROVENTOS..... 3.186,20 TOTAL DESCONTOS..... 1.157,04
LIQUIDO..... 2.029,16

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.186,20	3.186,20			2.835,72	15,00 %

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

509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 19 M	822,40			

TOTAL PROVENTOS..... 822,40 TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 822,40

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

HELENA HERMINIA DE PAULA 00000016 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 1
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00 ADMISSAO: 10/02/2011

CARGO EM COMISSAO	1.632,01	600 INSS	9 %	146,88
		413 CONSIGNACAO CEF	27.0060	289,60
		416 CONSIGNACAO CEF I	5.0046	188,44

TOTAL PROVENTOS..... 1.632,01 TOTAL DESCONTOS..... 624,92
LIQUIDO..... 1.007,09

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.632,01	1.632,01				%

FOLHA CONSOLIDADA DO MES JUNHO/2013-001 2a.VIA

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade:

Funcional:

PROVENTOS, DESCONTOS, ENCARGOS	CONTA	FOLHA PAGAMENTO	ENCARGOS FOLHA BASE CALCULO	ENCARGOS FOLHA VALOR
P509 PENSAO ALIMENTICIA (R$)	222-2	822,40		
T O T A L		822,40		

SOLICITO A CONTABILIZACAO DOS VALORES DA CLASSIFICACAO 01''
CONFORME ESPECIFICACAO ABAIXO:

FOLHA DE PAGAMENTOS

CONTA	FICHA	DOC	D E S C R I C A O		VALOR
222-2	EXTRA	OP	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	000015	822,40
			LIQUIDO A PAGAR		822,40

CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO
CHEFE DIVISAO ADM E ALMOXARIF

MES:JUNHO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade:

Funcao:
Subfuncao:
Programa:
OP ESPECIAIS CONTA ORC.:

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
401 ELIS REGINA MOREIRA AZEVEDO	BENEFICIARIA	822,40	0,00	822,40
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001		822,40	0,00	822,40
TO NTA 0 SERVIDORES: 00001		822,40	0,00	822,40

RECEBEMOS O VALOR DE 822,40 (oitocentos e vinte e dois reais e quarenta centavos******
**********) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL	SERVIDORES: 00001	822,40	0,00	822,40

RELACAO BANCARIA REFERENTE A JUNHO/2013 - PAGAMENTO
LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

FORMA DE PAGAMENTO: S

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

MATRICULA	NOME	CONTA NRO.	VALOR	CPF
000000401	ELIS REGINA MOREIRA AZEVEDO	00148384	822,40	984.388.596-15

TOTAL DA PAGINA 822,40
SERVIDORES LISTADOS: 1 TOTAL AGENCIA 822,40

VALOR TOTAL 822,40 (oitocentos e vinte e dois reais e quarenta centavos**********)

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00020
27/05/2013
CONTA 0223

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

PROCESSO

CREDOR: **258-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, 22.646.525/0001-31**
RUA MAURICIO ZUCATO, 111, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS REF. AO MES DE MAIO DE 2013.	Valor **1.833,45**

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Conta Debite 2.01.02.03 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
IRRF

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 27/05/2013

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA 11/06/2013

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, oitocentos e trinta e tres reais e quarenta e cin-
centavos)

ASS.
DATA 12/06/2013
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6-8 ca. 4186
VOUCHER 285.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2013

LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES RELATORIO PARA CONFERENCIA DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

ANISIO DE SOUZA BUENO 00000510 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013

104 SUBSIDIO	3.186,20	600 INSS	11 %		350,49
		602 IRRF	15 %		104,76
		413 CONSIGNACAO CEF	3.0012		659,74
TOTAL PROVENTOS.....	3.186,20	TOTAL DESCONTOS.....			1.114,98
LIQUIDO.....	2.071,22				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.186,20	3.186,20			2.835,72	15,00 %

ANTONIO OSVALDO INACIO 00000516 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013

104 SUBSIDIO	3.186,20	600 INSS	11 %		350,48
		602 IRRF	7.5 %		58,37
		413 CONSIGNACAO CEF	1.0042		679,28
TOTAL PROVENTOS.....	3.186,20	TOTAL DESCONTOS.....			1.088,33
LIQUIDO.....	2.097,87				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.186,20	3.156,20			2.491,78	7,50 %

CARLOS H DA SILVA CARDOSO 00000005 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRACAO CH:150 IR: 1 SF: 0
CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO TS008 00 ADMISSAO: 05/01/2005

108 CARGO EM COMISSAO	3.796,23	600 INSS	11 %		417,59
		602 IRRF	15 %		160,40
		413 CONSIGNACAO CEF	2.0044		1.104,06
TOTAL PROVENTOS.....	3.796,23	TOTAL DESCONTOS.....			1.682,04
LIQUIDO.....	2.114,19				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.796,23	3.796,23			3.206,68	15,00 %

CARLOS HENRIQUE DE SOUZA 00000517 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013

104 SUBSIDIO	3.186,20	600 INSS	11 %		350,49
		602 IRRF	7.5 %		56,57
		413 CONSIGNACAO CEF	6.0048		898,09
TOTAL PROVENTOS.....	3.186,20	TOTAL DESCONTOS.....			1.307,14
LIQUIDO.....	1.879,06				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.186,20	3.186,20			2.491,78	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2013

LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES RELATORIO PARA CONFERENCIA DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

CHRISTIANN CAROLI 00000511 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV000 00 ADMISSAO: 01/01/2013

104 SUBSIDIO		3.186,20	600 INSS	11 %	350,48
			602 IRRF	15 %	104,76
TOTAL PROVENTOS.....		3.186,20	TOTAL DESCONTOS.....		455,24
LIQUIDO.....		2.730,96			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.186,20	3.186,20			2.835,72	15,00 %

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

101 VENCIMENTO EFETIVOS		1.289,36	600 INSS	11 %	257,29
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO		342,65	602 IRRF	7.5 %	14,92
210 QUINQUENIO	4 0	652,80	413 CONSIGNACAO CEF	9.0072	366,28
220 ABONO FAMILIA	1	54,24	415 CONSIGNACAO CEF II	11.0072	61,60
			416 CONSIGNACAO CEF I	24.0036	62,19
			417 CONSIGNACAO CEF (RENEG)	9.0064	92,84
TOTAL PROVENTOS.....		2.339,05	TOTAL DESCONTOS.....		855,12
LIQUIDO.....		1.483,93			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.289,36	2.339,05			1.909,79	7,50 %

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

108 CARGO EM COMISSAO		2.993,15	600 INSS	11 %	329,24
			602 IRRF	7.5 %	45,69
TOTAL PROVENTOS.....		2.993,15	TOTAL DESCONTOS.....		374,93
LIQUIDO.....		2.618,22			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.993,15	2.993,15			2.319,97	7,50 %

DECIO FRED 00000512 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 4 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013

104 SUBSIDIO		3.186,20	600 INSS	11 %	350,48
			602 IRRF	7.5 %	32,78
			413 CONSIGNACAO CEF	4.0047	923,06

Continua

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2013

LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES RELATORIO PARA CONFERENCIA DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

TOTAL PROVENTOS..... 3.186,20 TOTAL DESCONTOS..... 1.306,32
LIQUIDO..... 1.879,88

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.186,20	3.186,20			2.147,84	7,50 %

DELAHI SANTANA 00000513 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013

104 SUBSIDIO		3.186,20	600 INSS	11 %	350,48
			602 IRRF	15 %	104,76
			413 CONSIGNACAO CEF	1.0043	701,80

TOTAL PROVENTOS..... 3.186,20 TOTAL DESCONTOS..... 1.157,04
LIQUIDO..... 2.029,16

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.186,20	3.186,20			2.835,72	15,00 %

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

309 PENSAO ALIMENTICIA (R$)	19 M	822,40			

TOTAL PROVENTOS..... 822,40 TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 822,40

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

HELENA HERMINIA DE PAULA 00000016 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 1
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00 ADMISSAO: 10/02/2011

102 CARGO EM COMISSAO		1.632,01	600 INSS	9 %	146,88
			413 CONSIGNACAO CEF	26.0060	267,60
			416 CONSIGNACAO CEF I	4.0046	188,44

TOTAL PROVENTOS..... 1.632,01 TOTAL DESCONTOS..... 624,92
LIQUIDO..... 1.007,09

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.632,01	1.632,01				%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2013

LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES RELATORIO PARA CONFERENCIA DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES 00000009 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TEC DE AUDIO E VIDEO TS005 00 ADMISSAO: 20/02/2008
108 CARGO EM COMISSAO 2.026,74 600 INSS 9 % 182,40
602 IRRF 7.5 % 10,02
TOTAL PROVENTOS..... 2.026,74 TOTAL DESCONTOS..... 192,42
LIQUIDO..... 1.834,32

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.026,74	2.026,74			1.844,34	7,50 %

HERCULES DIVINO DE FARIA 00000515 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR / PRESIDENTE TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.186,20 600 INSS 11 % 350,48
602 IRRF 7.5 % 58,57
413 CONSIGNACAO CEF 6.0048 331,44
415 CONSIGNACAO CEF II 5.0048 569,16
TOTAL PROVENTOS..... 3.186,20 TOTAL DESCONTOS..... 1.309,65
LIQUIDO..... 1.876,55

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.186,20	3.186,20			2.491,78	7,50 %

JOSE SENHORINI NETO 00000020 T 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 2 SF: 1
MOTORISTA TS002 00 ADMISSAO: 06/04/2012
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET. 1.534,71 600 INSS 9 % 138,12
413 CONSIGNACAO CEF 2.0011 333,24
TOTAL PROVENTOS..... 1.534,71 TOTAL DESCONTOS..... 471,36
LIQUIDO..... 1.063,35

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.534,71	1.534,71				%

LAZARO ROBERTO TALARICO 00000001 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
DIRETOR DEPTO ADMIN E FINANCAS TS009 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 2 SF: 1
ADMISSAO: 07/01/1993
101 VENCIMENTO EFETIVOS 4.331,13 600 INSS 11 % 457,49
210 QUINQUENIO 4 Q 1.732,45 602 IRRF 27.5 % 850,09
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 649,67 413 CONSIGNACAO CEF 15.0058 246,24
220 ABONO FAMILIA 1 54,24 416 CONSIGNACAO CEF I 31.0060 465,48
TOTAL PROVENTOS..... 6.767,49 TOTAL DESCONTOS..... 2.019,30
LIQUIDO..... 4.748,19

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.331,13	6.767,49			5.966,06	27,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2013

LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES RELATORIO PARA CONFERENCIA DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

LUCIANA APARECIDA COIMBRA 00000014 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 01/02/2010
108 CARGO EM COMISSAO 2.026,74 600 INSS 9 % 182,40
602 IRRF 7.5 % 10,02
TOTAL PROVENTOS..... 2.026,74 TOTAL DESCONTOS..... 192,42
LIQUIDO..... 1.834,32

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.026,74	2.026,74			1.844,34	7,50 %

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO 00000019 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
E DA SECAO DE DOCUMENTOS TS006 00 ADMISSAO: 02/01/2012
108 CARGO EM COMISSAO 2.435,09 509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 822,40
600 INSS 11 % 267,85
TOTAL PROVENTOS..... 2.435,09 TOTAL DESCONTOS..... 1.090,25
LIQUIDO..... 1.344,84

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.435,09	2.435,09				%

RAFAEL LUCIO DA SILVA 00000518 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.186,20 600 INSS 11 % 350,48
602 IRRF 15 % 104,76
TOTAL PROVENTOS..... 3.186,20 TOTAL DESCONTOS..... 455,24
LIQUIDO..... 2.730,96

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.186,20	3.186,20			2.835,72	15,00 %

RAUL BUENO DA SILVA 00000519 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.186,20 600 INSS 11 % 350,48
602 IRRF 15 % 104,76
TOTAL PROVENTOS..... 3.186,20 TOTAL DESCONTOS..... 455,24
LIQUIDO..... 2.730,96

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.186,20	3.186,20			2.835,72	15,00 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2013

LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES RELATORIO PARA CONFERENCIA DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

ROSA MARIA PEREIRA 00000021 T 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRACAO CH:150 IR: 0 SF: 0
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00 ADMISSAO: 16/05/2012

095 FERIAS NORMAIS	20 D	859,57	600 INSS	9 %	141,82
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	10 D	429,79			
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS		286,52			
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3	10 D	573,04			
TOTAL PROVENTOS.....		2.148,92	TOTAL DESCONTOS.....		141,82
LIQUIDO.....		2.007,10			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.289,36	1.575,88				%

ONGE ALMEIDA VIEIRA DIAS 00000023 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRACAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 01/03/2013

108 CARGO EM COMISSAO	2.026,74	600 INSS	9 %	182,40
		602 IRRF	7.5 %	10,02
TOTAL PROVENTOS.....	2.026,74	TOTAL DESCONTOS.....		192,42
LIQUIDO.....	1.834,32			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.026,74	2.026,74			1.844,34	7,50 %

VALTER FELIX LE GRAZIE 00000018 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRACAO CH:150 IR: 2 SF: 2
ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL TS006 00 ADMISSAO: 01/03/2011

108 CARGO EM COMISSAO	2.435,09	600 INSS	11 %	267,85
TOTAL PROVENTOS.....	2.435,09	TOTAL DESCONTOS.....		267,85
LIQUIDO.....	2.167,24			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.435,09	2.435,09				%

WELMILSON GIOVANI DA SILVA 00000022 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRACAO CH:150 IR: 1 SF: 0
CHEFE DIV CONTAB E ORCAMENTO TS004 00 ADMISSAO: 01/02/2013

108 CARGO EM COMISSAO	1.768,12	600 INSS	9 %	159,13
TOTAL PROVENTOS.....	1.768,12	TOTAL DESCONTOS.....		159,13
LIQUIDO.....	1.608,99			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.768,12	1.768,12				%

==========

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 1688

DATA:12/06/2013 HORA: 14:05:54

TERMINAL:1010 NSU:002258 AUT.:0156

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1688/006/00.000.027-6

NOME: MUNICIPIO DE MONTE SIAO

DEPOSITANTE:

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

VALOR TOTAL: 1.833,45

VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 1.833,45

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

==========

R$ 1.833,45

Um Mil Oitocentos e Trinta e Três Reais **********

e centavos acima

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Monte Sião 11 Junho 2013

Data	EO	Valor
11/06/2013	OP 00020	R$ 1.833,45

Nº do Cheque 4186

Do Banco CEF

Utilizado para devolução IRRF maio de 2013

terça-feira, 11 de junho de 2013

Cheque assinado por

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00021
27/05/2013
CONTA 0225

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

PROCESSO

CREDOR: **64-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 00.834.074/0001-23**
PCA. MARIO ZUCATA, 59, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
EMPRESTIMO CONCEDIDO AOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL, PARCELAS DESCONTADAS NO MES DE MAIO DE 2013.	Valor **7.972,54**

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Conta Debite 2.01.02.05 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 27/05/2013

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA 04/06/13

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Sete mil, novecentos e setenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos)

ASS.
DATA 05/06/2013
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6-8 cq. 4173
VOUCHER 276.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2013

LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES RELATORIO PARA CONFERENCIA DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

ANESIO DE SOUZA BUENO 00000519 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.186,20 600 INSS 11 % 350,49
602 IRRF 15 % 104,76
413 CONSIGNACAO CEF 3.0012 659,74
TOTAL PROVENTOS..... 3.186,20 TOTAL DESCONTOS..... 1.114,98
LIQUIDO..... 2.071,22

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.186,20	3.186,20			2.835,72	15,00 %

ANTONIO OSVALDO INACIO 00000516 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.186,20 600 INSS 11 % 350,49
602 IRRF 7.5 % 58,57
413 CONSIGNACAO CEF 1.0042 679,28
TOTAL PROVENTOS..... 3.186,20 TOTAL DESCONTOS..... 1.088,33
LIQUIDO..... 2.097,87

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.186,20	3.186,20			2.491,78	7,50 %

CARLOS H DA SILVA CARDOSO 00000005 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRACAO CH:150 IR: 1 SF: 0
CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO TS008 00 ADMISSAO: 05/01/2005
108 CARGO EM COMISSAO 3.796,23 600 INSS 11 % 417,59
602 IRRF 15 % 160,40
413 CONSIGNACAO CEF 2.0044 1.104,06
TOTAL PROVENTOS..... 3.796,23 TOTAL DESCONTOS..... 1.682,04
LIQUIDO..... 2.114,19

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.796,23	3.796,23			3.206,68	15,00 %

CARLOS HENRIQUE DE SOUZA 00000517 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.186,20 600 INSS 11 % 350,48
602 IRRF 7.5 % 58,57
413 CONSIGNACAO CEF 6.0048 898,09
TOTAL PROVENTOS..... 3.186,20 TOTAL DESCONTOS..... 1.307,14
LIQUIDO..... 1.879,06

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.186,20	3.186,20			2.491,78	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2013

LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES RELATORIO PARA CONFERENCIA DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

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

104 SUBSIDIO		3.186,20	600 INSS	11 %	350,48
			602 IRRF	15 %	104,76
TOTAL PROVENTOS.....		3.186,20	TOTAL DESCONTOS.....		455,24
LIQUIDO.....		2.730,96			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.186,20	3.186,20			2.835,72	15,00 %

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

101 VENCIMENTO EFETIVOS		1.289,36	600 INSS	11 %	257,29
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO		342,65	602 IRRF	7.5 %	14,92
210 QUINQUENIO	4 0	652,80	413 CONSIGNACAO CEF	9.0072	366,28
220 ABONO FAMILIA	1	54,24	415 CONSIGNACAO CEF II	11.0072	61,60
			416 CONSIGNACAO CEF I	24.0036	62,19
			417 CONSIGNACAO CEF (RENEG)	9.0064	92,84
TOTAL PROVENTOS.....		2.339,05	TOTAL DESCONTOS.....		855,12
LIQUIDO.....		1.483,93			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.289,36	2.339,05			1.909,79	7,50 %

CRISTIANO SCACHETTI AVANCINI 00000011 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
CH:150 IR: 2 SF: 2
ASSESSOR JURIDICO TR007 00 ADMISSAO: 05/01/2010

108 CARGO EM COMISSAO		2.993,15	600 INSS	11 %	329,24
			602 IRRF	7.5 %	45,69
TOTAL PROVENTOS.....		2.993,15	TOTAL DESCONTOS.....		374,93
LIQUIDO.....		2.618,22			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.993,15	2.993,15			2.319,97	7,50 %

DECIO FRED 00000512 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 4 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013

104 SUBSIDIO		3.186,20	600 INSS	11 %	350,48
			602 IRRF	7.5 %	32,78
			413 CONSIGNACAO CEF	4.0047	923,06

Continua

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2013

LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES RELATORIO PARA CONFERENCIA DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

TOTAL PROVENTOS..... 3.186,20 TOTAL DESCONTOS..... 1.306,32
LIQUIDO..... 1.879,88

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.186,20	3.186,20			2.147,84	7,50 %

DELANI SANTANNA 00000513 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013

104 SUBSIDIO		3.186,20	600 INSS	11 %	350,49
			602 IRRF	15 %	104,76
			413 CONSIGNACAO CEF	1.0043	701,80

TOTAL PROVENTOS..... 3.186,20 TOTAL DESCONTOS..... 1.157,04
LIQUIDO..... 2.029,16

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.186,20	3.186,20			2.835,72	15,00 %

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

309 PENSAO ALIMENTICIA (R$)	19 M	822,40			

TOTAL PROVENTOS..... 822,40 TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 822,40

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

HELENA HERMINIA DE PAULA 00000016 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 1
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00 ADMISSAO: 10/02/2011

108 CARGO EM COMISSAO		1.632,01	600 INSS	9 %	146,89
			413 CONSIGNACAO CEF	26.0060	289,60
			416 CONSIGNACAO CEF I	4.0046	188,44

TOTAL PROVENTOS..... 1.632,01 TOTAL DESCONTOS..... 624,92
LIQUIDO..... 1.007,09

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.632,01	1.632,01				%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2013

LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES RELATORIO PARA CONFERENCIA DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES 00000009 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRACAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TEC DE AUDIO E VIDEO TSC05 00 ADMISSAO: 20/02/2002
108 CARGO EM COMISSAO 2.026,74 600 INSS 9 % 182,40
602 IRRF 7.5 % 10,02
TOTAL PROVENTOS..... 2.026,74 TOTAL DESCONTOS..... 192,42
LIQUIDO..... 1.834,32

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.026,74	2.026,74			1.844,34	7,50 %

HERCULES DIVINO DE FARIA 00000515 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR / PRESIDENTE TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
101 SUBSIDIO 3.186,20 600 INSS 11 % 350,48
602 IRRF 7.5 % 58,57
413 CONSIGNACAO CEF 6.004B 331,44
415 CONSIGNACAO CEF II 5.004B 569,16
TOTAL PROVENTOS..... 3.186,20 TOTAL DESCONTOS..... 1.309,65
LIQUIDO..... 1.876,55

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.186,20	3.186,20			2.491,78	7,50 %

JOSE SENHORINI NETO 00000020 T 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRACAO CH:150 IR: 2 SF: 1
MOTORISTA TS002 00 ADMISSAO: 06/04/2012
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET. 1.534,71 600 INSS 9 % 138,12
413 CONSIGNACAO CEF 2.0011 333,24
TOTAL PROVENTOS..... 1.534,71 TOTAL DESCONTOS..... 471,36
LIQUIDO..... 1.063,35

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.534,71	1.534,71				%

LAZARO ROBERTO TALARICO 00000001 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
DIRETOR DEPTO ADMIN E FINANCAS TS009 00 ADMINI ADMINISTRACAO CH:150 IR: 2 SF: 1
ADMISSAO: 07/01/1993
101 VENCIMENTO EFETIVOS 4.331,13 600 INSS 11 % 457,49
210 QUINQUENIO 4 Q 1.732,45 602 IRRF 27.5 % 850,09
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 649,67 413 CONSIGNACAO CEF 15.0058 246,24
220 ABONO FAMILIA 1 54,24 416 CONSIGNACAO CEF I 31.0060 465,48
TOTAL PROVENTOS..... 6.767,49 TOTAL DESCONTOS..... 2.019,30
LIQUIDO..... 4.748,19

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.331,13	6.767,49			5.966,04	27,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2013

LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES RELATORIO PARA CONFERENCIA DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

LUCIANA APARECIDA COIMBRA 00000014 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 01/02/2010
108 CARGO EM COMISSAO 2.026,74 600 INSS 9 % 182,40
602 IRRF 7.5 % 10,02
TOTAL PROVENTOS..... 2.026,74 TOTAL DESCONTOS..... 192,42
LIQUIDO..... 1.834,32

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.026,74	2.026,74			1.844,34	7,50 %

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO 00000019 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
E DA SECAO DE DOCUMENTOS TS006 00 ADMISSAO: 02/01/2012
108 CARGO EM COMISSAO 2.435,09 509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 822,40
600 INSS 11 % 267,85
TOTAL PROVENTOS..... 2.435,09 TOTAL DESCONTOS..... 1.090,25
LIQUIDO..... 1.344,84

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.435,09	2.435,09				%

RAFAEL LUCIO DA SILVA 00000518 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.186,20 600 INSS 11 % 350,48
602 IRRF 15 % 104,76
TOTAL PROVENTOS..... 3.186,20 TOTAL DESCONTOS..... 455,24
LIQUIDO..... 2.730,96

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.186,20	3.186,20			2.835,72	15,00 %

RAUL BUENO DA SILVA 00000519 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.186,20 600 INSS 11 % 350,48
602 IRRF 15 % 104,76
TOTAL PROVENTOS..... 3.186,20 TOTAL DESCONTOS..... 455,24
LIQUIDO..... 2.730,96

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.186,20	3.186,20			2.835,72	15,00 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2013

LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES RELATORIO PARA CONFERENCIA DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

ROSA MARIA PEREIRA 00000021 T 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00 ADMISSAO: 16/05/2012
095 FERIAS NORMAIS 20 D 859,57 600 INSS 9 % 141,82
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS) 10 D 429,79
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS 286,52
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3 10 D 573,04
TOTAL PROVENTOS..... 2.148,92 TOTAL DESCONTOS..... 141,82
LIQUIDO..... 2.007,10

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.289,36	1.575,88				%

NOE ALMEIDA VIEIRA DIAS 00000023 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 01/03/2013
108 CARGO EM COMISSAO 2.026,74 600 INSS 9 % 182,40
602 IRRF 7.5 % 10,02
TOTAL PROVENTOS..... 2.026,74 TOTAL DESCONTOS..... 192,42
LIQUIDO..... 1.834,32

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.026,74	2.026,74			1.844,34	7,50 %

VALTER FELIX LE GRAZIE 00000018 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 2 SF: 2
ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL TS006 00 ADMISSAO: 01/03/2011
108 CARGO EM COMISSAO 2.435,09 600 INSS 11 % 267,85
TOTAL PROVENTOS..... 2.435,09 TOTAL DESCONTOS..... 267,85
LIQUIDO..... 2.167,24

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.435,09	2.435,09				%

WEDNILSON GIOVANI DA SILVA 00000022 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
CHEFE DIV CONTAB E ORÇAMENTO TS004 00 ADMISSAO: 01/02/2013
108 CARGO EM COMISSAO 1.768,12 600 INSS 9 % 159,13
TOTAL PROVENTOS..... 1.768,12 TOTAL DESCONTOS..... 159,13
LIQUIDO..... 1.608,99

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.768,12	1.768,12				%

################ CAIXA ECONOMICA FEDERAL ##
== SIAPX ==========

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO ! VENC: 05/06/2013 ! PAG: 001/002 !

! EMISSAO:18/05/2013 ! CONTA CORRENTE: 1688.006.00000024-1 ! NR.EXTRATO: 113-9 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

SEQ.	NOME	MATRICULA	PREST.	VALOR
00001-9	ANISIO DE SOUZA BUENO		03/12	659,74
00002-7	ANTONIO OSVALDO INACIO		01/42	679,28
00003-5	CARLOS HENRIQUE DE SOUZA		06/48	898,09
00004-3	CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO		02/44	1.104,06
00005-1	CILENE DONIZETE FELICI		11/72	61,60
00006-0	CILENE DONIZETE FELICI		17/72	92,84
00007-8	CILENE DONIZETE FELICI		09/72	366,28
00008-6	CILENE DONIZETE FELICI		24/36	62,19
00009-4	DECIO FRED		04/47	923,06
00010-8	DELANI SANT ANA		01/43	701,80
00011-6	HELENA HERMINIA DE PAULA		04/46	188,44
00012-4	HELENA HERMINIA DE PAULA		26/60	289,60
00013-2	HERCULES DIVINO DE FARIA		05/48	569,16
00014-0	HERCULES DIVINO DE FARIA		06/48	331,44
00015-9	JOSE SENHORINI NETO		03/12	333,23
00016-7	LAZARO ROBERTO TALARICO		15/58	246,24
00017-5	LAZARO ROBERTO TALARICO		31/60	465,48

---------- // ----------

################ CAIXA ECONOMICA FEDERAL ##
== SIAPX ==========

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO ! VENC: 05/06/2013 ! PAG: 002/002 !

! EMISSAO:18/05/2013 ! CONTA CORRENTE: 1688.006.00000024-1 ! NR.EXTRATO: 113-9 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

VALOR A PAGAR	ENCARGOS (+)	EXCLUSOES (-)	VALOR PAGO
7.972,53			

AUTENTICACAO

CEF168805062013038812000921 7.972,53RD1010

################ CAIXA ECONOMICA FEDERAL ##

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO ! VENC: 05/06/2013 ! PAG: 001/002 !

! EMISSAO:18/05/2013 ! CONTA CORRENTE: 1688.006.00000024-1 ! NR.EXTRATO: 113-9 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

SEQ.	NOME	MATRICULA	PREST.	VALOR
00001-9	ANISIO DE SOUZA BUENO		03/12	659,74
00002-7	ANTONIO OSVALDO INACIO		01/42	679,28
00003-5	CARLOS HENRIQUE DE SOUZA		06/48	898,09
00004-3	CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO		02/44	1.104,06
00005-1	CILENE DONIZETE FELICI		11/72	61,60
00006-0	CILENE DONIZETE FELICI		17/72	92,84
00007-8	CILENE DONIZETE FELICI		09/72	366,28
00008-6	CILENE DONIZETE FELICI		24/36	62,19
00009-4	DECIO FRED		04/47	923,06
00010-8	DELANI SANT ANA		01/43	701,80
00011-6	HELENA HERMINIA DE PAULA		04/46	188,44
00012-4	HELENA HERMINIA DE PAULA		26/60	289,60
00013-2	HERCULES DIVINO DE FARIA		05/48	569,16
00014-0	HERCULES DIVINO DE FARIA		06/48	331,44
00015-9	JOSE SENHORINI NETO		03/12	333,23

R$ 7.972,54

Sete Mil Reais e Novecentos e Setenta e Dois Reais **********

e centavos acima

Caixa Economica Federal

Monte Sião 4 Junho 2013

Data	EO	Valor
04/06/2013	OP 0021	R$ 7.972,54

Nº do Cheque 4173

Do Banco CEF

Utilizado para parcelas de emprestimos consignados

terça-feira, 4 de junho de 2013

Cheque assinado por