P E R I O D O : 0 1 / 0 8 / 2 0 1 6 A 3 1 / 0 8 / 2 0 1 6

CONTA:	DESCRICAO:	DOC.CONTAB.:	FONTE:	BANCO:	DOC.BANCO:	DOC.FISCAL:	VOUCHER:	VALOR:	UNIDADE
0 4 / 0 8 / 2 0 1 6	R E C E I T A E X T R A - O R C A M E N T A R I A								
2.01.02.03	IRRF	RE		-		SE00042007	000328	670,64	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 670,64	Orcamentaria:	0,00				Total:	670,64	
1 1 / 0 8 / 2 0 1 6	R E C E I T A E X T R A - O R C A M E N T A R I A								
2.01.02.03	IRRF	RE		-		SE00012009	000338	12,45	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 12,45	Orcamentaria:	0,00				Total:	12,45	
1 9 / 0 8 / 2 0 1 6	R E C E I T A E X T R A - O R C A M E N T A R I A								
3.03.04.02	REPASSES RECEBIDOS.	RE		6-8 AC			000367	184.000,00	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 184.000,00	Orcamentaria:	0,00				Total:	184.000,00	
2 5 / 0 8 / 2 0 1 6	R E C E I T A E X T R A - O R C A M E N T A R I A								
2.01.02.03	IRRF	RE		-		SE00042008	000375	670,64	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 670,64	Orcamentaria:	0,00				Total:	670,64	
2 6 / 0 8 / 2 0 1 6	R E C E I T A E X T R A - O R C A M E N T A R I A								
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00220	000380	300,66	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00222	000382	570,88	
2.01.02.03	IRRF	RE		-		EO00222	000382	1.313,15	
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RE		-		EO00222	000382	843,91	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00223	000383	3.477,29	
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA	RE		-		EO00223	000383	1.131,45	
2.01.02.03	IRRF	RE		-		EO00223	000383	686,69	
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RE		-		EO00223	000383	4.301,53	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00215	000385	3.498,80	
2.01.02.03	IRRF	RE		-		EO00215	000385	1.183,86	
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RE		-		EO00215	000385	4.419,63	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00216	000386	437,35	
2.01.02.03	IRRF	RE		-		EO00216	000386	147,55	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 22.312,75	Orcamentaria:	0,00				Total:	22.312,75	
3 1 / 0 8 / 2 0 1 6	R E C E I T A E X T R A - O R C A M E N T A R I A								
2.01.02.08	RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	RE		6-8 AC			000387	2.590,62	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 2.590,62	Orcamentaria:	0,00				Total:	2.590,62	
D E D U C O E S D E R E C E I T A R E C E I T A O R C A M E N T A R I A									
Totais do periodo:	Extra-Orcamentaria: 210.257,10	Orcamentaria:	0,00				Total:	210.257,10	
							Deducao FUNDEB:	0,00	
							Outras deducoes:	0,00	
							Total liquido:	210.257,10	

RAFAEL LUCAS DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/02

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

PATRICIA DE CODOI SALOMAO
PRESIDENTE DO CONTROLE INTERNO

P E R I O D O : 0 1 / 0 8 / 2 0 1 6 A 3 1 / 0 8 / 2 0 1 6

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
0 1 / 0 8 / 2 0 1 6									
0 1 0 1 C O R P O L E G I S L A T I V O									
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A									
0103100814.002 33903933	Serv. Comunic. Em Geral RADIO DIFUSORA OURO FINO LTDA	SE00050006	10	6-8 AD	-			000323	600,00
0 1 0 2 C A M A R A M U N I C I P A L									
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A									
0103100814.004 33903905	Servicos Tecnicos Profiss MATHEUS GOUVEIA PAIVA 0600893863	SE00015007	22	6-8 AD	-			000322	1.120,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:			1.720,00	Total:		1.720,00
0 2 / 0 8 / 2 0 1 6									
0 1 0 1 C O R P O L E G I S L A T I V O									
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A									
0103100814.002 33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid HERCULES DIVINO DE FARIA	SE00181001	10	-	-			000324	-11,60
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:			-11,60	Total:		-11,60
0 4 / 0 8 / 2 0 1 6									
D E S P E S A E X T R A - O R C A M E N T A R I A									
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00109	225	-	-			000327	843,91
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00110	225	-	-			000327	4.301,53
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00111	225	-	-			000327	4.419,63
0 1 0 2 C A M A R A M U N I C I P A L									
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A									
0103100814.004 33901405	Diarias - Demais NILTON MESSIAS DE AZEVEDO.	EO00196	18	6-8 AD	-			000325	542,85
0103100814.004 33903001	Combustiveis Automotivos NILTON MESSIAS DE AZEVEDO.	SE00197001	19	6-8 AD	-			000326	150,00
0103100814.004 33903614	Locacao de Imoveis MILTON ROBERTO PEREIRA	SE00042007	21	-	-			000328	5.600,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	9.565,07	Orcamentaria:			6.292,85	Total:		15.857,92
0 8 / 0 8 / 2 0 1 6									
0 1 0 2 C A M A R A M U N I C I P A L									
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A									
0103100814.004 33903016	Material de Expediente HALLEY ALAN C. DE ANDRADE - EPP	SE00133001	19	6-8 AD	-			000329	1.843,24
0103100814.004 33903911	Locacao de Softwares	SE00014007	22	6-8 AD	-			000330	2.662,00

P E R I O D O : 0 1 / 0 8 / 2 0 1 6 A 3 1 / 0 8 / 2 0 1 6

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
	UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.				-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 4.505,24					Total:		4.505,24
1 0 / 0 8 / 2 0 1 6									
0 1 0 2 C A M A R A M U N I C I P A L									
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A									
0103100814.004 33901405	Diarias - Demais NILTON MESSIAS DE AZEVEDO.	EO00199	18	6-8	AD -		000331		106,07
0103100814.004 33901405	Diarias - Demais WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	EO00198	18	6-8	AD -		000332		106,07
0103100814.004 33901405	Diarias - Demais JOSE SENHORINI NETO	EO00200	18	6-8	CH005119 -		000336		542,85
0103100814.004 33903007	Generos de Alimentacao ESPEDITO FRANCISCO GOMES	SE00045007	19	6-8	AD -		000333		853,51
0103100814.004 33903007	Generos de Alimentacao ESPEDITO FRANCISCO GOMES	SE00044007	19	6-8	AD -		000334		2.054,00
0103100814.004 33903943	Serv. Telecomunicacoes CLARO S.A.	SE00017011	22	6-8	AD -		000335		106,61
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 3.769,11					Total:		3.769,11
1 1 / 0 8 / 2 0 1 6									
D E S P E S A E X T R A - O R C A M E N T A R I A									
2.01.02.03	IRRF PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SI	OP00115	223	6-8	AD -		000342		12,45
2.01.02.03	IRRF PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SI	OP00096	223	6-8	AD -		000344		12,45
2.01.02.03	IRRF PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SI	OP00098	223	6-8	AD -		000346		13,18
2.01.02.03	IRRF PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SI	OP00095	223	6-8	AD -		000347		670,64
2.01.02.03	IRRF PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SI	OP00080	223	6-8	AD -		000348		12,45
2.01.02.03	IRRF PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SI	OP00079	223	6-8	AD -		000349		670,64
2.01.02.03	IRRF PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SI	OP00071	223		- -		000350		147,55
2.01.02.03	IRRF PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SI	OP00072	223		- -		000350		628,05
2.01.02.03	IRRF PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SI	OP00073	223		- -		000350		1.183,86
2.01.02.03	IRRF PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SI	OP00074	223		- -		000350		1.313,15
2.01.02.03	IRRF PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SI	OP00086	223		- -		000351		147,55
2.01.02.03	IRRF PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SI	OP00087	223		- -		000351		647,52
2.01.02.03	IRRF PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SI	OP00088	223		- -		000351		1.183,86
2.01.02.03	IRRF PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SI	OP00089	223		- -		000351		1.313,15
2.01.02.03	IRRF PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SI	OP00105	223		-		000352		147,55

P E R I O D O : 0 1 / 0 8 / 2 0 1 6 A 3 1 / 0 8 / 2 0 1 6

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
2.01.02.03	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SI IRRF	OP00106		223	-			000352	686,69
2.01.02.03	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SI IRRF	OP00107		223	-			000352	1.183,86
2.01.02.03	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SI IRRF	OP00108		223	-			000352	1.313,15
2.01.02.03	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SI IRRF	OP00099		223	6-8 AD			000353	670,64
2.01.02.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SI ISSQN	OP00113		232	6-8 AD			000343	8,00
2.01.02.12	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SI ISSQN	OP00097		232	6-8 AD			000345	24,00
4.03.06.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SI DEVOLUCAO DE REPASSES AO EXECUTI	OP00116		651	6-8 AD			000337	200.000,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SI								
0 1 0 1	C O R P O L E G I S L A T I V O								
D E S P E S A	O R C A M E N T A R I A								
0103100814.002 33901401	Diarias - Vereadores DELANI SANT'ANA	EO00201		5	6-8 AD			000339	542,85
0103100814.002 33903001	Combustiveis Automotivos DELANI SANT'ANA	SE00202001		6	6-8 AD			000340	150,00
0 1 0 2	C A M A R A M U N I C I P A L								
D E S P E S A	O R C A M E N T A R I A								
0103100814.004 33903908	Manutencao de Software DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI.	SE00012009		22	-			000338	830,00
0103100814.004 33903943	Serv. Telecomunicacoes OI MOVEL S.A	SE00004006		22	6-8 AD			000341	759,29
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 211.990,39	Orcamentaria:		2.282,14		Total:			214.272,53
1 2 / 0 8 / 2 0 1 6									
0 1 0 2	C A M A R A M U N I C I P A L								
D E S P E S A	O R C A M E N T A R I A								
0103100814.004 33903022	Material de Limpeza e Pro ESPEDITO FRANCISCO GOMES	SE00053005		19	6-8 AD			000354	162,40
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria:		162,40		Total:			162,40
1 5 / 0 8 / 2 0 1 6									
0 1 0 1	C O R P O L E G I S L A T I V O								
D E S P E S A	O R C A M E N T A R I A								
0103100814.002 33903001	Combustiveis Automotivos POCAI COMER. DE COMBUSTIVEIS E L	SE00043006		6	6-8 AD			000355	491,92
0 1 0 2	C A M A R A M U N I C I P A L								
D E S P E S A	O R C A M E N T A R I A								

P E R I O D O : 0 1 / 0 8 / 2 0 1 6 A 3 1 / 0 8 / 2 0 1 6

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
1 5 / 0 8 / 2 0 1 6									
0103100814.004 33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A.	SE00002007		22	6-8	AD		000356	917,26
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:		1.409,18		Total:		1.409,18
1 8 / 0 8 / 2 0 1 6									
D E S P E S A	E X T R A - O R C A M E N T A R I A								
2.01.02.01	INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	OP00100		221	-			000366	300,66
2.01.02.01	INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	OP00101		221	-			000366	437,35
2.01.02.01	INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	OP00102		221	-			000366	570,88
2.01.02.01	INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	OP00103		221	-			000366	3.498,80
2.01.02.01	INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	OP00104		221	-			000366	3.541,47
2.01.02.07	INSS - TERCEIROS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	OP00114		227	-			000365	17,60
0 1 0 1	C O R P O L E G I S L A T I V O								
D E S P E S A	O R C A M E N T A R I A								
0103100814.001 31901303	Contrib. Pat. INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	EO00185		4	-			000366	6.679,52
0103100814.001 31901303	Contrib. Pat. INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	EO00186		4	-			000366	834,94
0103100814.002 33903614	Locacao de Imoveis CELSO GROSSI	SE00011007		9	6-8	AD		000359	221,92
0 1 0 2	C A M A R A M U N I C I P A L								
D E S P E S A	O R C A M E N T A R I A								
0103100814.003 31900499	Outros INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	EO00187		14	-			000366	701,54
0103100814.003 31901303	Contrib. Pat. INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	EO00192		17	-			000366	1.826,34
0103100814.003 31901303	Contrib. Pat. INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	EO00193		17	-			000366	6.841,81
0103100814.004 33901405	Diarias - Demais PATRICIA DE GODOI SALOMAO	EO00205		18	6-8	AD		000357	185,63
0103100814.004 33901405	Diarias - Demais CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO	EO00204		18	6-8	CHOC5120		000360	185,63
0103100814.004 33903001	Combustiveis Automotivos PATRICIA DE GODOI SALOMAO	SE00206001		19	6-8	AD		000358	100,00
0103100814.004 33903933	Serv. Comunic. Em Geral EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	SE00016008		22	6-8	AD		000362	182,26
0103100814.004 33903943	Serv. Telecomunicacoes BRASIL TELECOM COMUNICACAO MULTI	SE00007007		22	6-8	AD		000363	30,94
0103100814.004 33903962	Serv. Apoio Adm. Tec. MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME	SE00047007		22	6-8	AD		000364	945,00
0103100814.004 33904701	Obrig. Trib. Contrib. INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	EO00195		23	-			000365	32,00

P E R I O D O : 0 1 / 0 8 / 2 0 1 6 A 3 1 / 0 8 / 2 0 1 6

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 8.366,76	Orcamentaria: 18.767,53				Total:			27.134,29
1 9 / 0 8 / 2 0 1 6									
0 1 0 2	C A M A R A M U N I C I P A L								
D E S P E S A	O R C A M E N T A R I A								
0103100814.004 33903934	Serv. Selecao e Treinam. SF AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA	EO00203	22	6-8	CH005121			000361	540,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 540,00				Total:			540,00
2 2 / 0 8 / 2 0 1 6									
0 1 0 1	C O R P O L E G I S L A T I V O								
D E S P E S A	O R C A M E N T A R I A								
0103100814.002 33901401	Diarias - Vereadores HERCULES DIVINO DE FARIA	EO00211	5	6-8	CH005123			000369	1.189,38
0103100814.002 33903001	Combustiveis Automotivos HERCULES DIVINO DE FARIA	SE00210001	6	6-8	CH005123			000368	180,00
0 1 0 2	C A M A R A M U N I C I P A L								
D E S P E S A	O R C A M E N T A R I A								
0103100814.004 33901405	Diarias - Demais JOSE SENHORINI NETO	EO00209	18	6-8	CH005122			000371	646,53
0103100814.004 33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MIN	SE00001007	22	6-8	AD			000370	64,17
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 2.080,08				Total:			2.080,08
2 3 / 0 8 / 2 0 1 6									
0 1 0 2	C A M A R A M U N I C I P A L								
D E S P E S A	O R C A M E N T A R I A								
0103100814.004 33901405	Diarias - Demais PATRICIA DE GODOI SALOMAO	EO00207	18	6-8	AD			000372	646,53
0103100814.004 33903001	Combustiveis Automotivos PATRICIA DE GODOI SALOMAO	SE00208001	19	6-8	AD			000373	150,00
0103100814.004 33903929	Serv. Energia Eletrica CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE	SE00003007	22	6-8	AD			000374	1.172,62
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 1.969,15				Total:			1.969,15
2 5 / 0 8 / 2 0 1 6									
0 1 0 2	C A M A R A M U N I C I P A L								
D E S P E S A	O R C A M E N T A R I A								
0103100814.004 33903614	Locacao de Imoveis MILTON ROBERTO PEREIRA	SE00042008	21					000375	5.600,00

P E R I O D O : 0 1 / 0 8 / 2 0 1 6 A 3 1 / 0 8 / 2 0 1 6

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:		5.600,00		Total:		5.600,00
2 6 / 0 8 / 2 0 1 6									
D E S P E S A	E X T R A - O R C A M E N T A R I A								
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	OP00129	222	6-8	AD			000384	1.131,45
0 1 0 1	C O R P O L E G I S L A T I V O								
D E S P E S A	O R C A M E N T A R I A								
0103100814.001 31901106	Subsidio dos Vereadores FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORE	EO00215	3	-				000385	31.807,28
0103100814.001 31901110	Subsidio Pres. Camara FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORE	EO00216	3	-				000386	3.975,91
0 1 0 2	C A M A R A M U N I C I P A L								
D E S P E S A	O R C A M E N T A R I A								
0103100814.003 31900499	Outros FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	EO00220	14	-				000380	3.340,68
0103100814.003 31900501	O. Benef. Previd. Ativos FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	EO00221	15	6-8	AD			000381	70,40
0103100814.003 31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	EO00222	16	-				000382	8.696,86
0103100814.003 31901105	Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	EO00223	16	-				000383	31.926,18
0103100814.004 33901405	Diarias - Demais CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO	EO00212	18	6-8	CH005125			000376	1.293,06
0103100814.004 33901405	Diarias - Demais WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	EO00213	18	6-8	CH005124			000377	1.293,06
0103100814.004 33903001	Combustiveis Automotivos WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	SE00214001	19	6-8	CH005124			000378	200,00
0103100814.004 33903908	Manutencao de Software B2ML SISTEMAS LTDA	SE00010006	22	6-8	AD			000379	560,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	1.131,45	Orcamentaria:		83.163,43		Total:		84.294,88
Totais do periodo:	Extra-Orcamentaria:	231.053,67	Orcamentaria:		132.249,51		Total:		363.303,18

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/O2

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

PATRICIA DE GODOI SALOMAO
PRESIDENTE DO CONTROLE INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

18-3 BDC - Boletim Diario de Caixa - 2016

PERIODO: 01/08/2016 ATE 31/08/2016

CAIXA

ENTRADAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	210.257,10
RETIRADAS BANCARIAS	339.648,30
TOTAL	549.905,40
SALDO ANTERIOR	0,00
SOMA	549.905,40

SAIDAS	
DESPESA ORCAMENTARIA	132.249,51
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	231.053,67
DEPOSITOS BANCARIOS	186.602,22
TOTAL	549.905,40
SALDO ATUAL	0,00
SOMA	549.905,40

BANCO / FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
00 RECURSO ORDINARIO					
6 CAIXA EC.FEDERAL C/C 24-1 CONTA CORRENTE	N	440.440,31	186.602,22	339.648,30	287.394,23
SUBTOTAL		440.440,31	186.602,22	339.648,30	287.394,23
TOTAIS		440.440,31	186.602,22	339.648,30	287.394,23

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	0,00
TOTAL CONTA DIVERSAS	287.394,23
TOTAL	287.394,23

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/O2

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

PATRICIA DE GODOI SALOMAO
PRESIDENTE DO CONTROLE INTERNO

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

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

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

M U N I C I P I O: MONTE SIAO
C O N T A: 24 DV: 1 F O N T E:

(+)	1. Saldo do balancete em 31/08/2016	287.394,23

LANCAMENTOS QUE ESTAO NA CONTABILIDADE E NAO ESTAO NO BANCO

(+) 2. Cheques em transito

Data	Documento	Descricao	Valor
18/08/2016	CH 005120	CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO	185,63
25/08/2016	AD		4.929,36
26/08/2016	CH 005126		2.966,87
26/08/2016	CH 005128		3.391,01
Subtotal			11.472,87

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

Data	Documento	Descricao	Valor
Subtotal			0,00

LANCAMENTOS QUE ESTAO NO BANCO E NAO ESTAO NA CONTABILIDADE

(-) 4. Saidas bancarias nao contabilizadas

Data	Documento	Descricao	Valor
Subtotal			0,00

(+) 5. Entradas bancarias nao contabilizadas

Data	Documento	Descricao	Valor
Subtotal			0,00

(=)	Saldo do extrato bancario em 31/08/2016	298.867,10

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/O2

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

PATRICIA DE GODOI SALOMAO
PRESIDENTE DO CONTROLE INTERNO

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/08/2016 A 31/08/2016

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			440.440,31 D
01/08	000322	SE00015007		0102	AV.DEBITO	NF 00000075	MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631		1.120,00	439.320,31 D
01/08	000323	SE00050006		0101	AV.DEBITO	NF 00002404	RADIO DIFUSORA OURO FINO LTDA		600,00	438.720,31 D
02/08	000324				DEPOSITO	RB 119	RECEBIMENTOS DIVERSOS	11,60		438.731,91 D
04/08	000325	EO00196		0102	AV.DEBITO	DI 01016	NILTON MESSIAS DE AZEVEDO.		542,85	438.189,06 D
04/08	000326	SE00197001		0102	AV.DEBITO	RB 00000120	NILTON MESSIAS DE AZEVEDO.		150,00	438.039,06 D
04/08	000327				CH005118	FP 072016	PAGAMENTOS DIVERSOS		9.565,07	428.473,99 D
04/08	000328				AV.DEBITO	RB 42007	PAGAMENTOS DIVERSOS		4.929,36	423.544,63 D
08/08	000329	SE00133001		0102	AV.DEBITO	NF 00003066	HALLEY ALAN C. DE ANDRADE - EPP		1.843,24	421.701,39 D
08/08	000330	SE00014007		0102	AV.DEBITO	NF 00001197	UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E INFORMATICA		2.662,00	419.039,39 D
10/08	000331	EO00199		0102	AV.DEBITO	DI 01013	NILTON MESSIAS DE AZEVEDO.		106,07	418.933,32 D
10/08	000332	EO00198		0102	AV.DEBITO	DI 01017	WEDMILSON GIOVANI DA SILVA		106,07	418.827,25 D
10/08	000333	SE00045007		0102	AV.DEBITO	NF 00001123	ESPEDITO FRANCISCO GOMES		853,51	417.973,74 D
10/08	000334	SE00044007		0102	AV.DEBITO	NF 00001127	ESPEDITO FRANCISCO GOMES		2.054,00	415.919,74 D
10/08	000335	SE00017011		0102	AV.DEBITO	FA 02400743	CLARO S.A.		106,61	415.813,13 D
10/08	000336	EO00200		0102	CH005119	DI 01011	JOSE SENHORINI NETO		542,85	415.270,28 D
11/08	000337	OP00116			AV.DEBITO	RB 116	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		200.000,00	215.270,28 D
11/08	000338				AV.DEBITO	NF 009456	PAGAMENTOS DIVERSOS		817,55	214.452,73 D
11/08	000339	EO00201		0101	AV.DEBITO	DI 01009	DELANI SANT'ANA		542,85	213.909,88 D
11/08	000340	SE00202001		0101	AV.DEBITO	RB 00000122	DELANI SANT'ANA		150,00	213.759,88 D
11/08	000341	SE00004006		0102	AV.DEBITO	FA 70201500	OI MOVEL S.A		759,29	213.000,59 D
11/08	000342	OP00115			AV.DEBITO	NF 009456	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		12,45	212.988,14 D
11/08	000343	OP00113			AV.DEBITO	RB 194	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		8,00	212.980,14 D
11/08	000344	OP00096			AV.DEBITO	NF 009157	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		12,45	212.967,69 D
11/08	000345	OP00097			AV.DEBITO	NF 000003	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		24,00	212.943,69 D
11/08	000346	OP00098			AV.DEBITO	NF 009299	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		13,18	212.930,51 D
11/08	000347	OP00095			AV.DEBITO	RB 42006	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		670,64	212.259,87 D
11/08	000348	OP00080			AV.DEBITO	NF 008807	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		12,45	212.247,42 D
11/08	000349	OP00079			AV.DEBITO	RB 42005	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		670,64	211.576,78 D
11/08	000350				AV.DEBITO	FP 052016	PAGAMENTOS DIVERSOS		3.272,61	208.304,17 D
11/08	000351				AV.DEBITO	FP 062016	PAGAMENTOS DIVERSOS		3.292,08	205.012,09 D
11/08	000352				AV.DEBITO	FP 072016	PAGAMENTOS DIVERSOS		3.331,25	201.680,84 D
11/08	000353	OP00099			AV.DEBITO	RB 42007	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		670,64	201.010,20 D
12/08	000354	SE00053005		0102	AV.DEBITO	NF 00001134	ESPEDITO FRANCISCO GOMES		162,40	200.847,80 D
15/08	000355	SE00043006		0101	AV.DEBITO	NF 00002454	POCAI COMER. DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES L		491,92	200.355,88 D
15/08	000356	SE00002007		0102	AV.DEBITO	FA 17003902	TELEMAR NORTE LESTE S/A.		917,26	199.438,62 D
18/08	000357	EO00205		0102	AV.DEBITO	DI 01008	PATRICIA DE GODOI SALOMAO		185,63	199.252,99 D
18/08	000358	SE00206001		0102	AV.DEBITO	RB 00000121	PATRICIA DE GODOI SALOMAO		100,00	199.152,99 D
18/08	000359	SE00011007		0101	AV.DEBITO	RB 00011007	CELSO GROSSI		221,92	198.931,07 D
18/08	000360	EO00204		0102	CH005120	DI 01019	CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO		185,63	198.745,44 D
18/08	000362	SE00016008		0102	AV.DEBITO	FA 00498148	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		182,26	198.563,18 D
18/08	000363	SE00007007		0102	AV.DEBITO	FA 16080000	BRASIL TELECOM COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA		30,94	198.532,24 D
18/08	000364	SE00047007		0102	AV.DEBITO	NF 00000453	MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME		945,00	197.587,24 D
18/08	000365				AV.DEBITO	RB 194	PAGAMENTOS DIVERSOS		49,60	197.537,64 D
18/08	000366				AV.DEBITO	FP 7/16	PAGAMENTOS DIVERSOS		25.233,31	172.304,33 D
19/08	000367	RE			AV.CREDITO		REPASSES RECEBIDOS.	184.000,00		356.304,33 D
19/08	000361	EO00203		0102	CH005121	NF 20160000	SF AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA		540,00	355.764,33 D
22/08	000368	SE00210001		0101	CH005123	RB 00000124	HERCULES DIVINO DE FARIA		180,00	355.584,33 D
22/08	000369	EO00211		0101	CH005123	DI 01020	HERCULES DIVINO DE FARIA		1.189,38	354.394,95 D
22/08	000370	SE00001007		0102	AV.DEBITO	FA 00116369	COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.		64,17	354.330,78 D
22/08	000371	EO00209		0102	CH005122	DI 01014	JOSE SENHORINI NETO		646,53	353.684,25 D
23/08	000372	EO00207		0102	AV.DEBITO	DI 01007	PATRICIA DE GODOI SALOMAO		646,53	353.037,72 D
23/08	000373	SE00208001		0102	AV.DEBITO	RB 00000123	PATRICIA DE GODOI SALOMAO		150,00	352.887,72 D
23/08	000374	SE00003007		0102	AV.DEBITO	NF 00334303	CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS.		1.172,62	351.715,10 D
25/08	000375				AV.DEBITO	RB 42008	PAGAMENTOS DIVERSOS		4.929,36	346.785,74 D
26/08	000376	EO00212		0102	CH005125	DI 01023	CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO		1.293,06	345.492,68 D
26/08	000377	EO00213		0102	CH005124	DI 01021	WEDMILSON GIOVANI DA SILVA		1.293,06	344.199,62 D
26/08	000378	SE00214001		0102	CH005124	RB 00000566	WEDMILSON GIOVANI DA SILVA		200,00	343.999,62 D
26/08	000379	SE00010006		0102	AV.DEBITO	NF 00001317	B2ML SISTEMAS LTDA		560,00	343.439,62 D
26/08	000380				AV.DEBITO	FP 8/16	PAGAMENTOS DIVERSOS		3.040,02	340.399,60 D
26/08	000381	EO00221		0102	AV.DEBITO	FP 8/16	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS		70,40	340.329,20 D
26/08	000382				AV.DEBITO	FP 8/16	PAGAMENTOS DIVERSOS		5.968,92	334.360,28 D
26/08	000383				CH005126	FP 8/16	PAGAMENTOS DIVERSOS		2.966,87	331.393,41 D

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/08/2016 A 31/08/2016

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	
26/08	000383				AV.DEBITO	FP 8/16	PAGAMENTOS DIVERSOS		19.362,35	312.031,06 D
26/08	000384	OP00129			AV.DEBITO	FP 8/16	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS		1.131,45	310.899,61 D
26/08	000385				CH005127	FP 8/16	PAGAMENTOS DIVERSOS		3.391,01	307.508,60 D
26/08	000385				CH005128	FP 8/16	PAGAMENTOS DIVERSOS		3.391,01	304.117,59 D
26/08	000385				AV.DEBITO	FP 8/16	PAGAMENTOS DIVERSOS		15.922,97	288.194,62 D
26/08	000385				AV.DEBITO	FP 8/16	PAGAMENTOS DIVERSOS		3.391,01	284.803,61 D
26/08	000386				AV.DEBITO	FP 8/16	PAGAMENTOS DIVERSOS			287.394,23 D
31/08	000387	RE			AV.CREDITO		RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	2.590,62		
T O T A L								186.602,22	339.648,30	287.394,23 D
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO)								186.602,22	339.648,30	287.394,23 D

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

ESTADO DE MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Competência: Agosto de 2.016

Saldo conforme extrato: **298.867,10**

Movimentações a Acrescentar			Movimentações a Decrementar		
Doc	Histórico	Valor	Doc	Histórico	Valor
			AD	AD EM TRÂNSITO	4.929,36
			5120	CHEQUE EM TRÂNSITO	185,63
			5126	CHEQUE EM TRÂNSITO	2.966,87
			5128	CHEQUE EM TRÂNSITO	3.391,01
Total a Acrescentar:			Total a Decrementar:		**11.472,87**

Saldo contabil **287.394,23**

Notas Explicativas:

Câmara Municipal de Monte Sião, 31 de Agosto de 2.016

Rafael Lucio da Silva
Presidente da Câmara Municipal

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MONTE SIAO, MG	1688	0055	08/09/2016

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/07/2016	Cota em: 31/08/2016
0,7533	5,6342	8,5671	5,396843	5,437498

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	08/2016	01/03

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	443.915,72C	82.254,702921
Aplicações	157.752,75C	29.087,859505
Resgates	305.441,99D	56.387,673635
Rendimento Bruto no Mês	2.590,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	298.817,10C	54.954,888792
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 08	RESGATE	1.720,00D	318,600617
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 08	APLICACAO	11,60C	2,148001
04 / 08	RESGATE	692,85D	128,213116
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 08	RESGATE	14.628,83D	2.706,208420
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 08	RESGATE	7.896,25D	1.460,261902
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 08	RESGATE	3.226,26D	596,246460
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 08	RESGATE	214.260,08D	39.584,592562
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 08	RESGATE	162,40D	29,993631
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 08	RESGATE	491,92D	90,823006

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MONTE SIAO, MG	1688	0055	08/09/2016

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/07/2016	Cota em: 31/08/2016
0,7533	5,6342	8,5671	5,396843	5,437498

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/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	08/2016	02/03

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	443.915,72C	82.254,702921
Aplicações	157.752,75C	29.087,859505
Resgates	305.441,99D	56.387,673635
Rendimento Bruto no Mês	2.590,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	298.817,10C	54.954,888792
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	
16 / 08	RESGATE	917,26D	169,298061
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 08	RESGATE	542,85D	100,160774
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 08	RESGATE	689,81D	127,234713
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 08	APLICACAO	157.741,15C	29.085,711504
22 / 08	RESGATE	604,17D	111,365773
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 08	RESGATE	3.985,06D	734,320973
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 08	RESGATE	3.346,12D	615,981537
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 08	RESGATE	52.278,13D	9.614,372083
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MONTE SIAO, MG	1688	0055	08/09/2016

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/07/2016	Cota em: 31/08/2016
0,7533	5,6342	8,5671	5,396843	5,437498

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	08/2016	03/03

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	443.915,72C	82.254,702921
Aplicações	157.752,75C	29.087,859505
Resgates	305.441,99D	56.387,673635
Rendimento Bruto no Mês	2.590,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	298.817,10C	54.954,888792
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1688600003
Conta Referência: 1688/006/00000024-1
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Período: de: 01/08/2016 até: 31/08/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/08/2016	131330	PAG BOLETO	600,00D	550,00D
01/08/2016	255727	TEV MESM T	1.120,00D	1.670,00D
01/08/2016	727220	RESG AUTOM	1.720,00C	50,00C
02/08/2016	000000	DP DINH AG	11,60C	61,60C
02/08/2016	990001	APL AUTOM	11,60D	50,00C
04/08/2016	073472	TEV MESM T	542,85D	492,85D
04/08/2016	077546	TEV MESM T	150,00D	642,85D
04/08/2016	727220	RESG AUTOM	692,85C	50,00C
05/08/2016	005118	CHEQUE SAC	9.565,07D	9.515,07D
05/08/2016	410039	TEV MESM T	4.929,36D	14.444,43D
05/08/2016	005114	CHEQ COMP	134,40D	14.578,83D
05/08/2016	727220	RESG AUTOM	14.628,83C	50,00C
08/08/2016	005117	CHEQUE SAC	3.391,01D	3.341,01D
08/08/2016	691485	PAG BOLETO	2.662,00D	6.003,01D
08/08/2016	157895	ENVIO TED	1.843,24D	7.846,25D
08/08/2016	727220	RESG AUTOM	7.896,25C	50,00C
10/08/2016	340913	PAG FONE	106,61D	56,61D
10/08/2016	107613	TEV MESM T	106,07D	162,68D
10/08/2016	108018	TEV MESM T	106,07D	268,75D
10/08/2016	109461	TEV MESM T	853,51D	1.122,26D
10/08/2016	109852	TEV MESM T	2.054,00D	3.176,26D
10/08/2016	727220	RESG AUTOM	3.226,26C	50,00C
11/08/2016	179809	PAG BOLETO	817,55D	767,55D
11/08/2016	782992	PAG FONE	759,29D	1.526,84D
11/08/2016	035385	TEV MESM T	542,85D	2.069,69D
11/08/2016	035681	TEV MESM T	150,00D	2.219,69D
11/08/2016	111031	TEV MESM T	11.990,39D	14.210,08D
11/08/2016	112175	TEV MESM T	200.000,00D	214.210,08D
11/08/2016	727220	RESG AUTOM	214.260,08C	50,00C
12/08/2016	067817	TEV MESM T	162,40D	112,40D
12/08/2016	727220	RESG AUTOM	162,40C	50,00C
15/08/2016	262713	TEV MESM T	491,92D	441,92D
15/08/2016	727220	RESG AUTOM	491,92C	50,00C
16/08/2016	856799	PAG FONE	917,26D	867,26D
16/08/2016	727220	RESG AUTOM	917,26C	50,00C
17/08/2016	005119	CHEQUE SAC	542,85D	492,85D
17/08/2016	727220	RESG AUTOM	542,85C	50,00C
18/08/2016	162638	PAG BOLETO	182,26D	132,26D
18/08/2016	037424	TEV MESM T	185,63D	317,89D
18/08/2016	037895	TEV MESM T	100,00D	417,89D
18/08/2016	038525	TEV MESM T	221,92D	639,81D
18/08/2016	727220	RESG AUTOM	689,81C	50,00C
19/08/2016	325594	CRED TEV	184.000,00C	184.050,00C
19/08/2016	399079	PAG BOLETO	30,94D	184.019,06C
19/08/2016	453421	PAG BOLETO	945,00D	183.074,06C
19/08/2016	603864	PG ORG GOV	25.282,91D	157.791,15C

19/08/2016	990001	APL AUTOM	157.741,15D	50,00C
22/08/2016	497000	PAG AGUA	64,17D	14,17D
22/08/2016	005121	CHEQ COMP	540,00D	554,17D
22/08/2016	727220	RESG AUTOM	604,17C	50,00C
23/08/2016	005122	CHEQUE SAC	646,53D	596,53D
23/08/2016	005123	CHEQUE SAC	1.369,38D	1.965,91D
23/08/2016	307541	PG LUZ/GAS	1.172,62D	3.138,53D
23/08/2016	216168	TEV MESM T	150,00D	3.288,53D
23/08/2016	216703	TEV MESM T	646,53D	3.935,06D
23/08/2016	727220	RESG AUTOM	3.985,06C	50,00C
26/08/2016	005124	CHEQUE SAC	1.493,06D	1.443,06D
26/08/2016	005125	CHEQUE SAC	1.293,06D	2.736,12D
26/08/2016	104958	ENVIO TED	560,00D	3.296,12D
26/08/2016	727220	RESG AUTOM	3.346,12C	50,00C
31/08/2016	005127	CHEQUE SAC	3.391,01D	3.341,01D
31/08/2016	063529	DB SALARIO	48.887,12D	52.228,13D
31/08/2016	727220	RESG AUTOM	52.278,13C	50,00C
31/08/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/08/2016 ATE 31/08/2016

ENTRADAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	210.257,10
RETIRADAS BANCARIAS	339.648,30
TOTAL	549.905,40
SALDO ANTERIOR CAIXA	0,00
SOMA	549.905,40

SAIDAS	
DESPESA ORCAMENTARIA	132.249,51
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	231.053,67
DEPOSITOS BANCARIOS	186.602,22
TOTAL	549.905,40
SALDO FINAL CAIXA	0,00
SOMA	549.905,40

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
6 CAIXA EC.FEDERAL C/C 24-1	CONTA CORRENTE	N	440.440,31	186.602,22	339.648,30	287.394,23
TOTAIS			440.440,31	186.602,22	339.648,30	287.394,23

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	287.394,23
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS	287.394,23
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO	0,00
TOTAL GERAL	287.394,23

OBS:

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/O2

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

PATRICIA DE GODOI SALOMAO
PRESIDENTE DO CONTROLE INTERNO

P E R I O D O : 0 1 / 0 8 / 2 0 1 6 A 3 1 / 0 8 / 2 0 1 6

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

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/08/16	SALDO ANTERIOR.....						0,00
	SALDO ANT.	0,00	TOTAIS		0,00	0,00	0,00

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

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/08/16	SALDO ANTERIOR.....						0,00
	SALDO ANT.	0,00	TOTAIS		0,00	0,00	0,00

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

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/08/16	SALDO ANTERIOR.....						0,00
	SALDO ANT.	0,00	TOTAIS		0,00	0,00	0,00

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

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/08/16	SALDO ANTERIOR.....						440.440,31
	AD	MATHEUS GOUVEIA PAIVA 060089386	SE00015007	000322		1.120,00	
	AD	RADIO DIFUSORA OURO FINO LTDA	SE00050006	000323		600,00	438.720,31
		Total do dia 01/08/16			0,00	1.720,00	438.720,31
02/08/16	D		RB119	000324	11,60		438.731,91
		Total do dia 02/08/16			11,60	0,00	438.731,91
04/08/16	AD	NILTON MESSIAS DE AZEVEDO.	EO00196	000325		542,85	
	AD	NILTON MESSIAS DE AZEVEDO.	SE00197001	000326		150,00	
	AD		RB42007	000328		4.929,36	
	CH005118		FP072016	000327		9.565,07	423.544,63
		Total do dia 04/08/16			0,00	15.187,28	423.544,63
08/08/16	AD	HALLEY ALAN C. DE ANDRADE - EPP	SE00133001	000329		1.843,24	
	AD	UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM	SE00014007	000330		2.662,00	419.039,39
		Total do dia 08/08/16			0,00	4.505,24	419.039,39
10/08/16	AD	NILTON MESSIAS DE AZEVEDO.	EO00199	000331		106,07	
	AD	WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	EO00198	000332		106,07	
	AD	ESPEDITO FRANCISCO GOMES	SE00045007	000333		853,51	
	AD	ESPEDITO FRANCISCO GOMES	SE00044007	000334		2.054,00	
	AD	CLARO S.A.	SE00017011	000335		106,61	

P E R I O D O : 0 1 / 0 8 / 2 0 1 6 A 3 1 / 0 8 / 2 0 1 6

	CH005119	JOSE SENHORINI NETO	EO00200	000336			542,85	415.270,28
		Total do dia 10/08/16				0,00	3.769,11	415.270,28
11/08/16	AD	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE S	OP00116	000337			200.000,00	
	AD		NF009456	000338			817,55	
	AD	DELANI SANT'ANA	EO00201	000339			542,85	
	AD	DELANI SANT'ANA	SE00202001	000340			150,00	
	AD	OI MOVEL S.A	SE00004006	000341			759,29	
	AD	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE S	OP00115	000342			12,45	
	AD	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE S	OP00113	000343			8,00	
	AD	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE S	OP00096	000344			12,45	
	AD	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE S	OP00097	000345			24,00	
	AD	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE S	OP00098	000346			13,18	
	AD	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE S	OP00095	000347			670,64	
	AD	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE S	OP00080	000348			12,45	
	AD	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE S	OP00079	000349			670,64	
	AD		FP052016	000350			3.272,61	
	AD		FP062016	000351			3.292,08	
	AD		FP072016	000352			3.331,25	
	AD	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE S	OP00099	000353			670,64	201.010,20
		Total do dia 11/08/16				0,00	214.260,08	201.010,20
12/08/16	AD	ESPEDITO FRANCISCO GOMES	SE00053005	000354			162,40	200.847,80
		Total do dia 12/08/16				0,00	162,40	200.847,80
15/08/16	AD	POCAI COMER. DE COMBUSTIVEIS E	SE00043006	000355			491,92	
	AD	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	SE00002007	000356			917,26	199.438,62
		Total do dia 15/08/16				0,00	1.409,18	199.438,62
18/08/16	AD	PATRICIA DE GODOI SALOMAO	EO00205	000357			185,63	
	AD	PATRICIA DE GODOI SALOMAO	SE00206001	000358			100,00	
	AD	CELSO GROSSI	SE00011007	000359			221,92	
	AD	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	SE00016008	000362			182,26	
	AD	BRASIL TELECOM COMUNICACAO MULT	SE00007007	000363			30,94	
	AD	MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME	SE00047007	000364			945,00	
	AD		RB194	000365			49,60	
	AD		FP7/16	000366			25.233,31	
	CH005120	CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOS	EO00204	000360			185,63	172.304,33
		Total do dia 18/08/16				0,00	27.134,29	172.304,33
19/08/16	AC	A REPASSES RECEBIDOS.	RE	000367	184.000,00			
	CH005121	SF AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA	EO00203	000361			540,00	355.764,33
		Total do dia 19/08/16			184.000,00		540,00	355.764,33
22/08/16	AD	COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MI	SE00001007	000370			64,17	
	CH005122	JOSE SENHORINI NETO	EO00209	000371			646,53	
	CH005123	HERCULES DIVINO DE FARIA	SE00210001	000368			180,00	
	CH005123	HERCULES DIVINO DE FARIA	EO00211	000369			1.189,38	353.684,25
		Total do dia 22/08/16				0,00	2.080,08	353.684,25

PERIODO: 01/08/2016 A 31/08/2016

23/08/16	AD	PATRICIA DE GODOI SALOMAO	EO00207	000372			646,53	
	AD	PATRICIA DE GODOI SALOMAO	SE00208001	000373			150,00	
	AD	CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE	SE00003007	000374			1.172,62	351.715,10
		Total do dia 23/08/16				0,00	1.969,15	351.715,10
25/08/16	AD		RB42008	000375			4.929,36	346.785,74
		Total do dia 25/08/16				0,00	4.929,36	346.785,74
26/08/16	AD	B2ML SISTEMAS LTDA	SE00010006	000379			560,00	
	AD		FP8/16	000380			3.040,02	
	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA	EO00221	000381			70,40	
	AD		FP8/16	000382			5.968,92	
	AD		FP8/16	000383			19.362,35	
	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA	OP00129	000384			1.131,45	
	AD		FP8/16	000385			15.922,97	
	AD		FP8/16	000386			3.391,01	
	CH005124	WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	EO00213	000377			1.293,06	
	CH005124	WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	SE00214001	000378			200,00	
	CH005125	CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOS	EO00212	000376			1.293,06	
	CH005126		FP8/16	000383			2.966,87	
	CH005127		FP8/16	000385			3.391,01	
	CH005128		FP8/16	000385			3.391,01	284.803,61
		Total do dia 26/08/16				0,00	61.982,13	284.803,61
31/08/16	AC	A RENTAB. APLICACOES FINANCEIRA	RE	000387		2.590,62		287.394,23
		Total do dia 31/08/16				2.590,62	0,00	287.394,23
	SALDO ANT.	440.440,31	TOTAIS			186.602,22	339.648,30	287.394,23

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
01/08/16	SALDO ANTERIOR.....						0,00
	SALDO ANT.	0,00	TOTAIS		0,00	0,00	0,00
TOTAL:	SALDO ANT.	440.440,31	TOTAIS		186.602,22	339.648,30	287.394,23

RAFAEL DIOGO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/O

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

PATRICIA DE GODOI SALOMAO
PRESIDENTE DO CONTROLE INTERN

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

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

T I T U L O S	N O M E S	A C U M U L A D O
RECEITA ORCAMENTARIA		
SOMA DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00
TOTAL DEDUCAO DO FUNDEF	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS DEDUCOES	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		
INSS	8.284,98	68.293,51
PENSAO ALIMENTICIA	1.131,45	9.051,60
IRRF	4.684,98	31.396,99
REPASSES RECEBIDOS.	184.000,00	1.472.000,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.565,07	76.397,35
RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	2.590,62	15.053,15
INSS - TERCEIROS	0,00	42,90
ISSQN	0,00	38,90
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	210.257,10	1.672.274,40
TOTAL GERAL DA RECEITA	210.257,10	1.672.274,40
SALDO ANTERIOR		
CAIXA EC. FEDERAL C/ 24-1	440.440,31	119.259,95
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	440.440,31	119.259,95
T O T A L	650.697,41	1.791.534,35
DESPESA ORCAMENTARIA POR FUNCAO		
LEGISLATIVA	132.249,51	1.041.910,86
DESPESA ORCAMENTARIA POR UNIDADE		
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		
CORPO LEGISLATIVO	46.662,12	393.176,13
CAMARA MUNICIPAL	85.587,39	648.734,73
SOMA DA DESPESA ORCAMENTARIA	132.249,51	1.041.910,86
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA		
restos a pagar de 2015	0,00	1.700,00
INSS	8.349,16	60.008,53
PENSAO ALIMENTICIA	1.131,45	9.051,60
IRRF	11.958,39	27.395,10
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.565,07	66.832,28
INSS - TERCEIROS	17,60	42,90
ISSQN	32,00	38,90
DEVOLUCAO DE REPASSES AO EXECUTIVO	200.000,00	297.159,95
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	231.053,67	462.229,26
TOTAL GERAL DA DESPESA	363.303,18	1.504.140,12
SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE		
CAIXA EC. FEDERAL C/ 24-1	287.394,23	287.394,23
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	287.394,23	287.394,23
T O T A L	650.697,41	1.791.534,35

Continua...

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

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

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/O2

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

BALANCETE DA DESPESA - AGOSTO DE 2016

CODIGO	ESPECIFICACAO		DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS DO MES	DESPESAS EMPENHADAS ACUMULADA	DESPESAS PAGAS DO MES	DESPESAS PAGAS ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
ORGAO: 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO										
UNIDADE: 01	CORPO LEGISLATIVO										
SUB-UNIDADE:											
01 000 0000	LEGISLATIVA										
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0081	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0081 3.003	AQUISICAO DE VEICULOS										
4490 00	APLICACOES DIRETAS										
4490 52	Equipamentos e Material Permanente	0001	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0081	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0081 3.004	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS.										
4490 00	APLICACOES DIRETAS										
4490 52	Equipamentos e Material Permanente	0002	38.500,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00	0,00	4.040,00	0,00	34.460,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0081	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0081 4.001	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES										
3190 00	APLICACOES DIRETAS										
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	0003	460.000,00	0,00	0,00	35.783,19	286.265,52	35.783,19	286.265,52	0,00	173.734,48
3190 13	Obrigacoes Patronais	0004	100.000,00	0,00	0,00	7.514,46	60.115,69	7.514,46	52.601,23	7.514,46	39.884,31
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0081	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0081 4.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO										
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 14	Diarias - Pessoal Civil	0005	25.000,00	0,00	0,00	1.732,23	12.856,99	1.732,23	12.856,99	0,00	22.143,01
3390 30	Material de Consumo	0006	45.000,00	0,00	3.500,00	330,00	25.206,35	821,92	14.010,50	11.195,19	16.293,81
3390 33	PREMIACOES CULTURAIS,ART.CIENT.DESPORTIVA	0007	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3390 31	Passagens e Despesas com Locomocao	0008	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3390 33	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	0009	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.863,04	221,92	1.531,52	1.331,52	1.136,96
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0010	80.000,00	0,00	0,00	-11,60	52.589,97	588,40	21.869,97	30.720,00	27.410,03
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0011	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
3390 47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas										
	TOTAL CORPO LEGISLATIVO		813.500,00	0,00	3.500,00	45.348,28	443.937,60	46.662,12	393.176,13	50.761,47	366.062,40
ORGAO: 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO										
UNIDADE: 02	CAMARA MUNICIPAL										
SUB-UNIDADE:											
01 000 0000	LEGISLATIVA										
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0081	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0081 3.001	CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.										
4490 00	APLICACOES DIRETAS										
4490 51	Obras e Instalacoes	0012	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0081	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0081 3.002	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS										
4490 00	APLICACOES DIRETAS										
4490 52	Equipamentos e Material Permanente	0013	50.000,00	0,00	0,00	0,00	3.876,00	0,00	3.876,00	0,00	46.124,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0081	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0081 4.003	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA										
3190 00	APLICACOES DIRETAS										
3190 04	Contratacao por Tempo Determinado	0014	65.000,00	0,00	0,00	4.042,22	33.352,20	4.042,22	32.650,66	701,54	31.647,80
3190 05	Outros Beneficios Previd. do Servidor e d	0015	1.500,00	0,00	0,00	70,40	563,20	70,40	563,20	0,00	936,80
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	0016	620.000,00	0,00	40.623,04	370.142,05	40.623,04	370.142,05	0,00	259.857,95
3190 13	Obrigacoes Patronais	0017	140.000,00	0,00	0,00	8.545,63	73.234,09	8.668,15	64.688,46	8.545,63	66.765,91
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0081	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0081 4.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL										
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 14	Diarias - Pessoal Civil	0018	30.000,00	0,00	0,00	5.548,28	11.888,44	5.548,28	11.888,44	0,00	18.111,56
3390 30	Material de Consumo	0019	80.000,00	0,00	0,00	1.400,00	64.437,80	5.513,15	33.234,51	31.203,29	15.562,20
3390 33	Passagens e Despesas com Locomocao	0020	5.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	0021	70.000,00	0,00	0,00	0,00	67.590,00	11.200,00	45.190,00	22.400,00	2.410,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0022	150.000,00	6.000,00	0,00	4.372,00	153.907,18	9.890,15	82.399,57	71.507,61	2.092,82
3390 47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0023	3.000,00	0,00	0,00	0,00	78,00	32,00	78,00	0,00	2.922,00
3390 92	Despesas de Exercicios Anteriores	0024	12.000,00	0,00	0,00	0,00	4.023,84	0,00	4.023,84	0,00	7.976,16
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL		1.386.500,00	6.000,00	2.500,00	64.601,57	783.092,80	85.587,39	648.734,73	134.358,07	606.907,20
	TOTAL UNIDADE CAMARA MUNICIPAL		1.386.500,00	6.000,00	2.500,00	64.601,57	783.092,80	85.587,39	648.734,73	134.358,07	606.907,20
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		2.200.000,00	6.000,00	6.000,00	109.949,85	1.227.030,40	132.249,51	1.041.910,86	185.119,54	972.969,60
	TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS		2.200.000,00	6.000,00	6.000,00	109.949,85	1.227.030,40	132.249,51	1.041.910,86	185.119,54	972.969,60
2.01.02.01	INSS							8.349,16	69.008,53		
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA							1.331,45	9.051,60		
2.01.02.03	IRRF							11.958,39	27.395,10		

Continua...

BALANCETE DA DESPESA - AGOSTO DE 2016

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULADOS	DESPESAS EMPENHADAS DO MES	DESPESAS EMPENHADAS ACUMULADA	DESPESAS PAGAS DO MES	DESPESAS PAGAS ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL						9.565,07	66.832,28		
2.01.02.07	INSS - TERCEIROS						17,60	42,90		
2.01.02.12	ISSQN						32,00	38,90		
4.03.06.31	DEVOLUCAO DE REPASSES AO EXECUTIVO						230.000,00	297.158,95		
2.01.01.05	restos a pagar de 2015						0,00	1.700,03		
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS						231.053,67	462.229,26		
	T O T A L	2.200.000,00	6.000,00	6.000,00	109.949,85	1.227.030,40	363.503,18	1.504.100,17	185.119,54	972.989,60
	SALDO PARA O MES SEGUINTE									
	CAIXA						0,00	0,00		
	BANCOS						287.394,23	287.394,23		
	T O T A L	2.200.000,00	6.000,00	6.000,00	109.949,85	1.227.030,40	650.897,41	1.791.534,35	185.119,54	972.989,60

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

WELINTILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/02

LAZARO ROBERTO PALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

PATRICIA DE GODOI SALOMAO
PRESIDENTE DO CONTROLE INTERNO

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

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORCADA	ARRECADADA NO MES	ARRECADADA ACUMULADA	DIFERENCA PARA MAIS	DIFERENCA PARA MENOS
	DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB					
	TOTAL DAS DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA					
	TOTAL DAS OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.01	INSS		8.284,98	68.293,51		
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA		1.131,45	9.051,60		
2.01.02.03	IRRF		4.684,98	31.396,99		
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		9.565,07	76.397,35		
2.01.02.07	INSS - TERCEIROS		0,00	42,90		
2.01.02.08	RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS		2.590,62	15.053,15		
2.01.02.12	ISSQN		0,00	38,90		
3.03.04.02	REPASSES RECEBIDOS.		184.000,00	1.472.000,00		
TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS			210.257,10	1.672.274,40		
T O T A L		0,00	210.257,10	1.672.274,40	0,00	0,00
* Contas intra-governamentais						
	SALDOS DO MES/ANO ANTERIOR		0,00	0,00		
	CAIXA		440.440,31	119.259,95		
	BANCOS		650.697,41	1.791.534,35		
T O T A L		0,00			0,00	0,00

* Contas intra-governamentais

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/O2

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

PATRICIA DE GODOI SALOMAO
PRESIDENTE DO CONTROLE INTERNO

DEMONSTRACAO DA DIVIDA FLUTUANTE DE AGOSTO/16

CODIGO	TITULO	COD. RED.	SALDO DO MES ANTERIOR	MOVIMENTO NO MES				SALDO PARA O MES SEGUINTE
				INSCRICAO	RESTABELEC.	BAIXA	CANCELAMENTO	
2.01.01	RESTOS A PAGAR							
2.01.01.04	RESTOS A PAGAR DE 2014	206	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
	TOTAL RESTOS A PAGAR.....		20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES							
2.01.02.01	INSS	221	8.349,16	8.284,98	0,00	8.349,16	0,00	8.284,98
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA	222	0,00	1.131,45	0,00	1.131,45	0,00	0,00
2.01.02.03	IRRF	223	11.275,30	4.684,98	0,00	11.958,39	0,00	4.001,89
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	225	9.565,07	9.565,07	0,00	9.565,07	0,00	9.565,07
2.01.02.07	INSS - TERCEIROS	227	17,60	0,00	0,00	17,60	0,00	0,00
2.01.02.08	RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	228	12.462,53	2.590,62	0,00	0,00	0,00	15.053,15
2.01.02.12	ISSQN	232	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS E CONSIGNACOES.....		41.701,66	26.257,10	0,00	31.053,67	0,00	36.905,09
2.01.03	DEBITOS DE TESOURARIA							
	TOTAL DEBITOS DE TESOURARIA.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL.....			62.101,66	26.257,10	0,00	31.053,67	0,00	57.305,09

RAFAEL LUCAS DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/O2

DEMONSTRACAO DA DIVIDA FLUTUANTE ATE AGOSTO/16

CODIGO	TITULO	COD. RED.	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCICIO				SALDO PARA O MES SEGUINTE
				INSCRICAO	RESTABELEC.	BAIXA	CANCELAMENTO	
2.01.01	RESTOS A PAGAR							
2.01.01.04	RESTOS A PAGAR DE 2014	206	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
2.01.01.05	restos a pagar de 2015	207	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
	TOTAL RESTOS A PAGAR.....		22.100,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	20.400,00
2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES							
2.01.02.01	INSS	221	0,00	68.293,51	0,00	60.008,53	0,00	8.284,98
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA	222	0,00	9.051,60	0,00	9.051,60	0,00	0,00
2.01.02.03	IRRF	223	0,00	31.396,99	0,00	27.395,10	0,00	4.001,89
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	225	0,00	76.397,35	0,00	66.832,28	0,00	9.565,07
2.01.02.07	INSS - TERCEIROS	227	0,00	42,90	0,00	42,90	0,00	0,00
2.01.02.08	RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	228	0,00	15.053,15	0,00	0,00	0,00	15.053,15
2.01.02.12	ISSQN	232	0,00	38,90	0,00	38,90	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS E CONSIGNACOES.....		0,00	200.274,40	0,00	163.369,31	0,00	36.905,09
2.01.03	DEBITOS DE TESOURARIA							
	TOTAL DEBITOS DE TESOURARIA.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL.....			22.100,00	200.274,40	0,00	165.069,31	0,00	57.305,09

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/O2

DEMONSTRACAO DE DEVEDORES DIVERSOS DE AGOSTO/16

CODIGO	TITULO	COD. RED.	SALDO DO MES ANTERIOR	MOVIMENTO NO MES				SALDO PARA O MES SEGUINTE
				INSCRICAO	RESTABELEC.	BAIXA	CANCELAMENTO	
2.01.01	RESTOS A PAGAR							
	TOTAL RESTOS A PAGAR.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES							
2.01.02.11	FURTOS A RECUPERAR	231	342,26	0,00	0,00	0,00	0,00	342,26
	TOTAL DEPOSITOS E CONSIGNACOES.....		342,26	0,00	0,00	0,00	0,00	342,26
2.01.03	DEBITOS DE TESOURARIA							
	TOTAL DEBITOS DE TESOURARIA.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL.....			342,26	0,00	0,00	0,00	0,00	342,26

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/O2

DEMONSTRACAO DE DEVEDORES DIVERSOS ATE AGOSTO/16

CODIGO	TITULO	COD. RED.	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCICIO				SALDO PARA O MES SEGUINTE
				INSCRICAO	RESTABELEC.	BAIXA	CANCELAMENTO	
2.01.01	RESTOS A PAGAR TOTAL RESTOS A PAGAR.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES							
2.01.02.11	FURTOS A RECUPERAR	231	342,26	0,00	0,00	0,00	0,00	342,26
	TOTAL DEPOSITOS E CONSIGNACOES.....		342,26	0,00	0,00	0,00	0,00	342,26
2.01.03	DEBITOS DE TESOURARIA TOTAL DEBITOS DE TESOURARIA.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL.....			342,26	0,00	0,00	0,00	0,00	342,26

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/O2

EXAME ARITMETICO DE 01/08/2016 A 31/08/2016
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DESPESAS ORCAMENTARIAS COM AGENTES POLITICOS

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
26/08/16	000385	000014 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		EO00215		100	FP 8/16	31.807,28
26/08/16	000386	000014 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		EO00216		100	FP 8/16	3.975,91
								35.783,19

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
11/08/16	000339	000652 DELANI SANT'ANA	AD	EO00201		100	DI 01009	542,85
22/08/16	000369	000569 HERCULES DIVINO DE FARIA	CH005123	EO00211		100	DI 01020	1.189,38
								1.732,23

TOTAL DAS DESPESAS COM AGENTES POLITICOS DA UNIDADE 0101 — 37.515,42

DEMAIS DESPESAS ORCAMENTARIAS

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
18/08/16	000366	000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		EO00185		100	FP 7/16	6.679,52
18/08/16	000366	000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		EO00186		100	FP 7/16	834,94
								7.514,46

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
11/08/16	000340	000652 DELANI SANT'ANA	AD	SE00202001		100	RB 00000122	150,00
15/08/16	000355	000213 POCAI COMER. DE COMBUSTIVEIS E LU	AD	SE00043006		100	NF 00002454	491,92
22/08/16	000368	000569 HERCULES DIVINO DE FARIA	CH005123	SE00210001		100	RB 00000124	180,00
								821,92

Continua...

EXAME ARITMETICO DE 01/08/2016 A 31/08/2016
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
18/08/16	000359	000785 CELSO GROSSI	AD	SE00011007		100	RB 00011007	221,92
								221,92

UNIDADE.....: 0101 CORPO LEGISLATIVO
CLASSIFICACAO: 010310081 4.002 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica — FICHA: 0010

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
01/08/16	000323	000453 RADIO DIFUSORA OURO FINO LTDA	AD	SE00050006		100	NF 00002404	600,00
02/08/16	000324	000569 HERCULES DIVINO DE FARIA		SE00181001		100	RB 00000119	-11,60
								588,40

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0101 9.146,70

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
18/08/16	000366	000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		EO00187		100	FP 7/16	701,54
26/08/16	000380	000015 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARI		EO00220		100	FP 8/16	3.340,68
								4.042,22

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
26/08/16	000381	000015 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARI	AD	EO00221		100	FP 8/16	70,40
								70,40

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
26/08/16	000382	000015 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARI		EO00222		100	FP 8/16	8.696,86
26/08/16	000383	000015 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARI		EO00223		100	FP 8/16	31.926,18
								40.623,04

Continua...

EXAME ARITMETICO DE 01/08/2016 A 31/08/2016
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

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

FICHA: 0017

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
18/08/16	000366	000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		EO00192		100	FP 7/16	1.826,34
18/08/16	000366	000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		EO00193		100	FP 7/16	6.841,81
								8.668,15

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

FICHA: 0018

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
04/08/16	000325	000275 NILTON MESSIAS DE AZEVEDO.	AD	EO00196		100	DI 01016	542,85
10/08/16	000331	000275 NILTON MESSIAS DE AZEVEDO.	AD	EO00199		100	DI 01013	106,07
10/08/16	000332	000674 WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	AD	EO00198		100	DI 01017	106,07
10/08/16	000336	000629 JOSE SENHORINI NETO	CH005119	EO00200		100	DI 01011	542,85
18/08/16	000357	000861 PATRICIA DE GODOI SALOMAO	AD	EO00205		100	DI 01008	185,63
18/08/16	000360	000286 CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO	CH005120	EO00204		100	DI 01019	185,63
22/08/16	000371	000629 JOSE SENHORINI NETO	CH005122	EO00209		100	DI 01014	646,53
23/08/16	000372	000861 PATRICIA DE GODOI SALOMAO	AD	EO00207		100	DI 01007	646,53
26/08/16	000376	000286 CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO	CH005125	EO00212		100	DI 01023	1.293,06
26/08/16	000377	000674 WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	CH005124	EO00213		100	DI 01021	1.293,06
								5.548,28

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

FICHA: 0019

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
04/08/16	000326	000275 NILTON MESSIAS DE AZEVEDO.	AD	SE00197001		100	RB 00000120	150,00
08/08/16	000329	000839 HALLEY ALAN C. DE ANDRADE - EPP	AD	SE00133001		100	NF 00003066	1.843,24
10/08/16	000333	000418 ESPEDITO FRANCISCO GOMES	AD	SE00045007		100	NF 00001123	853,51
10/08/16	000334	000418 ESPEDITO FRANCISCO GOMES	AD	SE00044007		100	NF 00001127	2.054,00
12/08/16	000354	000418 ESPEDITO FRANCISCO GOMES	AD	SE00053005		100	NF 00001134	162,40
18/08/16	000358	000861 PATRICIA DE GODOI SALOMAO	AD	SE00206001		100	RB 00000121	100,00
23/08/16	000373	000861 PATRICIA DE GODOI SALOMAO	AD	SE00208001		100	RB 00000123	150,00
26/08/16	000378	000674 WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	CH005124	SE00214001		100	RB 00000566	200,00
								5.513,15

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

FICHA: 0021

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
04/08/16	000328	000486 MILTON ROBERTO PEREIRA		SE00042007		100	RB 00042007	5.600,00
25/08/16	000375	000486 MILTON ROBERTO PEREIRA		SE00042008		100	RB 00042008	5.600,00
								11.200,00

Continua...

EXAME ARITMETICO DE 01/08/2016 A 31/08/2016
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
01/08/16	000322	000622 MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631	AD	SE00015007		100	NF 00000075	1.120,00
08/08/16	000330	000456 UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E	AD	SE00014007		100	NF 00001197	2.662,00
10/08/16	000335	000804 CLARO S.A.	AD	SE00017011		100	FA 02400743	106,61
11/08/16	000338	000124 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI.		SE00012009		100	NF 00009456	830,00
11/08/16	000341	000737 OI MOVEL S.A	AD	SE00004006		100	FA 70201500	759,29
15/08/16	000356	000007 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	AD	SE00002007		100	FA 17003902	917,26
18/08/16	000362	000008 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	AD	SE00016008		100	FA 00498148	182,26
18/08/16	000363	000821 BRASIL TELECOM COMUNICACAO MULTIM	AD	SE00007007		100	FA 16080000	30,94
18/08/16	000364	000634 MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME	AD	SE00047007		100	NF 00000453	945,00
19/08/16	000361	000754 SF AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA	CH005121	EO00203		100	NF 20160000	540,00
22/08/16	000370	000191 COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MINA	AD	SE00001007		100	FA 00116369	64,17
23/08/16	000374	000002 CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M	AD	SE00003007		100	NF 00334303	1.172,62
26/08/16	000379	000816 B2ML SISTEMAS LTDA	AD	SE00010006		100	NF 00001317	560,00
								9.890,15

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310081 4.004 339047 Obrigacoes Tributarias e Contributivas — FICHA: 0023

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
18/08/16	000365	000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		EO00195		100	RB 00195	32,00
								32,00

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0102 85.587,39

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS 132.249,51

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
18/08/16	000366	000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		OP00100		100	FP 7/16	300,66
18/08/16	000366	000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		OP00101		100	FP 7/16	437,35
18/08/16	000366	000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		OP00102		100	FP 7/16	570,88
18/08/16	000366	000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		OP00103		100	FP 7/16	3.498,80
18/08/16	000366	000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		OP00104		100	FP 7/16	3.541,47
								8.349,16

Continua...

EXAME ARITMETICO DE 01/08/2016 A 31/08/2016
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
26/08/16	000384	000015 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARI	AD	OP00129		100	FP 8/16	1.131,45
								1.131,45

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
11/08/16	000342	000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIA	AD	OP00115		100	NF 009456	12,45
11/08/16	000344	000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIA	AD	OP00096		100	NF 009157	12,45
11/08/16	000346	000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIA	AD	OP00098		100	NF 009299	13,18
11/08/16	000347	000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIA	AD	OP00095		100	RB 42006	670,64
11/08/16	000348	000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIA	AD	OP00080		100	NF 008807	12,45
11/08/16	000349	000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIA	AD	OP00079		100	RB 42005	670,64
11/08/16	000350	000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIA		OP00071		100	FP 052016	147,55
11/08/16	000350	000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIA		OP00072		100	FP 052016	628,05
11/08/16	000350	000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIA		OP00073		100	FP 052016	1.183,86
11/08/16	000350	000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIA		OP00074		100	FP 052016	1.313,15
11/08/16	000351	000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIA		OP00086		100	FP 062016	147,55
11/08/16	000351	000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIA		OP00087		100	FP 062016	647,52
11/08/16	000351	000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIA		OP00088		100	FP 062016	1.183,86
11/08/16	000351	000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIA		OP00089		100	FP 062016	1.313,15
11/08/16	000352	000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIA		OP00105		100	FP 072016	147,55
11/08/16	000352	000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIA		OP00106		100	FP 072016	686,69
11/08/16	000352	000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIA		OP00107		100	FP 072016	1.183,86
11/08/16	000352	000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIA		OP00108		100	FP 072016	1.313,15
11/08/16	000353	000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIA	AD	OP00099		100	RB 42007	670,64
								11.958,39

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
04/08/16	000327	000064 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OP00109		100	FP 072016	843,91
04/08/16	000327	000064 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OP00110		100	FP 072016	4.301,53
04/08/16	000327	000064 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OP00111		100	FP 072016	4.419,63
								9.565,07

CONTA....: 2.01.02.07
DESCRICAO: INSS - TERCEIROS — CODIGO: 227-3

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
18/08/16	000365	000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		OP00114		100	RB 00194	17,60

Continua...

EXAME ARITMETICO DE 01/08/2016 A 31/08/2016
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

17,60

CONTA....: 2.01.02.12
DESCRICAO: ISSQN

CODIGO: 232-1

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
11/08/16	000343	000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIA AD		OP00113		100	RB 194	8,00
11/08/16	000345	000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIA AD		OP00097		100	NF 000003	24,00
								32,00

CONTA....: 4.03.06.01
DESCRICAO: DEVOLUCAO DE REPASSES AO EXECUTIVO

CODIGO: 651-1

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
11/08/16	000337	000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIA AD		OP00116		100	RB 116	200.000,00
								200.000,00

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 231.053,67

TOTAL GERAL DA DESPESA 363.303,18

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/O2

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00215
25/08/2016
FICHA 0003

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

PROCESSO

Ref. 08/2016

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

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

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

IMPORTANCIA

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

DOTACAO

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

SALDOS

Ficha 003 Cota 3 **25/08/2016**

Saldo anterior	209.517,67 PESSOAL
Valor Bruto	31.807,28
Saldo atual	177.710,39

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 25/08/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 26/08/2016

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 31/08/2016
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE CH05127 R$: 3391,05
6.8 CH05128 R$ 3.391,05/AD R$: 15.922,97
VOUCHER 0385

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00216
25/08/2016
FICHA 0003

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

PROCESSO

Ref. 08/2016

CREDOR

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

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

IMPORTANCIA

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

DOTACAO

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

SALDOS

Ficha 003 Cota 3

Saldo anterior	177.710,39 PESSOAL
Valor Bruto	3.975,91
Saldo atual	173.734,48

25/08/2016

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
25/08/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 26/08/2016

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 31/08/2016
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6-8 AD.
+VOUCHER 0386.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016

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

ANISIO DE SOUZA BUENO	00000510	V	0101 CORPO LEGISLATIVO			
			LEGISL LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 0 SF: 0	
VEREADOR	TV001 00				ADMISSAO: 01/01/2013	
104 SUBSIDIO		3.975,91	600 INSS	11 %		437,35
			602 IRRF	15 %		175,98
			415 CONSIGNACAO CEF II	33.0036		633,47
			416 CONSIGNACAO CEF I	13.0016		308,89
TOTAL PROVENTOS.....		3.975,91	TOTAL DESCONTOS.....			1.555,69
LIQUIDO.....		2.420,22				

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

ANTONIO OSVALDO INACIO	00000516	V	0101 CORPO LEGISLATIVO			
			LEGISL LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 1 SF: 0	
VEREADOR	TV001 00				ADMISSAO: 01/01/2013	
104 SUBSIDIO		3.975,91	600 INSS	11 %		437,35
			602 IRRF	15 %		147,55
			416 CONSIGNACAO CEF I	31.0034		601,49
TOTAL PROVENTOS.....		3.975,91	TOTAL DESCONTOS.....			1.186,39
LIQUIDO.....		2.789,52				

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

CARLOS H DA SILVA CARDOSO	00000005	D	0102 CAMARA MUNICIPAL			
			ADMINI ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 1 SF: 0	
CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO	TS008 00				ADMISSAO: 05/01/2005	
108 CARGO EM COMISSAO		4.917,93	600 INSS	11 %		540,97
			602 IRRF	22.5 %		306,03
			413 CONSIGNACAO CEF	41.0044		1.104,06
TOTAL PROVENTOS.....		4.917,93	TOTAL DESCONTOS.....			1.951,06
LIQUIDO.....		2.966,87				

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016

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

CARLOS HENRIQUE DE SOUZA 00000517 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 1 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.975,91 600 INSS 11 % 437,35
602 IRRF 15 % 147,55
413 CONSIGNACAO CEF 45.0048 898,09
TOTAL PROVENTOS..... 3.975,91 TOTAL DESCONTOS..... 1.482,99
LIQUIDO..... 2.492,92

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

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

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

CILENE DONIZETE FELICE 00000002 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 1
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 07/01/1993
101 VENCIMENTO EFETIVOS 1.670,34 600 INSS 11 % 412,08
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO 955,26 602 IRRF 15 % 116,89
210 QUINQUENIO 4 Q 1.050,24 413 CONSIGNACAO CEF 15.0072 815,00
220 ABONO FAMILIA 1 70,40 415 CONSIGNACAO CEF II 5.0072 92,24
TOTAL PROVENTOS..... 3.746,24 TOTAL DESCONTOS..... 1.436,21
LIQUIDO..... 2.310,03

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.670,34	3.746,24			3.144,57	15,00 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016

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

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

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 3.975,91

600 INSS	11 %	437,35
602 IRRF	7,5 %	65,72
413 CONSIGNACAO CEF	43.0047	923,06
TOTAL DESCONTOS.....		1.426,13

TOTAL PROVENTOS..... 3.975,91
LIQUIDO..... 2.549,78

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

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

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 3.975,91

600 INSS	11 %	437,35
602 IRRF	15 %	175,98
413 CONSIGNACAO CEF	40.0043	701,80
415 CONSIGNACAO CEF II	29.0032	177,66
416 CONSIGNACAO CEF I	18.0021	175,17
TOTAL DESCONTOS.....		1.667,96

TOTAL PROVENTOS..... 3.975,91
LIQUIDO..... 2.307,95

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

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

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

TOTAL DESCONTOS..... 0,00

TOTAL PROVENTOS..... 1.131,45
LIQUIDO..... 1.131,45

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016

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

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

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

600 INSS	11 %		288,81
602 IRRF	7.5 %		32,46
413 CONSIGNACAO CEF	37.0040		223,15
415 CONSIGNACAO CEF II	19.0022		293,75
TOTAL DESCONTOS.....			838,17

TOTAL PROVENTOS..... 2.625,60
LIQUIDO..... 1.787,43

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

HERCULES DIVINO DE FARIA 00000515 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2013

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 3.975,91

600 INSS	11 %		437,35
602 IRRF	15 %		147,55
TOTAL DESCONTOS.....			584,90

TOTAL PROVENTOS..... 3.975,91
LIQUIDO..... 3.391,01

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

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

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

600 INSS	11 %		288,81
415 CONSIGNACAO CEF II	36.0036		227,08
416 CONSIGNACAO CEF I	23.0026		416,10
TOTAL DESCONTOS.....			931,99

TOTAL PROVENTOS..... 2.625,60
LIQUIDO..... 1.693,61

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016

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

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

VEREADOR TV001 00

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

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

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

101 VENCIMENTO EFETIVOS		5.610,88	600 INSS	11 % 570,88
210 QUINQUENIO	4 Q	2.244,35	602 IRRF	27.5 % 1.313,15
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	841,63	413 CONSIGNACAO CEF	54.0058 103,19
			415 CONSIGNACAO CEF II	37.0040 223,15
			416 CONSIGNACAO CEF I	22.0036 517,57
TOTAL PROVENTOS.....		8.696,86	TOTAL DESCONTOS.....	2.727,94
LIQUIDO.....		5.968,92		

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

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

AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00

109 VENC. CONTRATO PRAZO DET.		1.670,34	600 INSS	9 % 150,33
TOTAL PROVENTOS.....		1.670,34	TOTAL DESCONTOS.....	150,33
LIQUIDO.....		1.520,01		

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016

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

LUCIANA APARECIDA COIMBRA 00000014 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/02/2010
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00
108 CARGO EM COMISSAO 2.625,60
600 INSS 11 % 289,81
602 IRRF 7.5 % 32,46
413 CONSIGNACAO CEF 7.0028 415,65
TOTAL PROVENTOS..... 2.625,60
TOTAL DESCONTOS..... 736,92
LIQUIDO..... 1.888,68

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

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

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

MAURICIO PETERNELLA CAMACHO 00000033 T 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:160 IR: 1 SF: 1
ADMISSAO: 07/03/2016
RECEPCIONISTA TS001 00
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET. 1.670,34
600 INSS 9 % 150,33
TOTAL PROVENTOS..... 1.670,34
TOTAL DESCONTOS..... 150,33
LIQUIDO..... 1.520,01

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

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO 00000019 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 02/01/2012
CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS TS006 00
108 CARGO EM COMISSAO 3.154,61
509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 1.131,45
600 INSS 11 % 347,00
415 CONSIGNACAO CEF II 27.0030 233,85

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016

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

TOTAL PROVENTOS.....	3.154,61	TOTAL DESCONTOS.....	1.712,30			
LIQUIDO.....	1.442,31					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
3.154,61	3.154,61				%	

PATRICIA DE GODOI SALOMAO	00000034	D	0102 ADMINI	CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO	CH:150 IR: 1 SF: 1	
ASSESSOR JURIDICO	TS007 00				ADMISSAO: 02/05/2016	
108 CARGO EM COMISSAO	3.877,55	600 INSS			11 %	426,53
		602 IRRF			15 %	134,41
TOTAL PROVENTOS.....	3.877,55	TOTAL DESCONTOS.....	560,94			
LIQUIDO.....	3.316,61					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
3.877,55	3.877,55			3.261,43	15,00 %	

RAFAEL LUCIO DA SILVA	00000518	V	0101 LEGISL	CORPO LEGISLATIVO LEGISLATIVO	CH: 0 IR: 1 SF: 0	
VEREADOR / PRESIDENTE	TV001 00				ADMISSAO: 01/01/2013	
104 SUBSIDIO	3.975,91	600 INSS			11 %	437,35
		602 IRRF			15 %	147,55
TOTAL PROVENTOS.....	3.975,91	TOTAL DESCONTOS.....	584,90			
LIQUIDO.....	3.391,01					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
3.975,91	3.975,91			3.348,97	15,00 %	

SARAH ROBERTA DA SILVA	00000035	D	0102 ADMINI	CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO	CH:150 IR: 0 SF: 0	
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO	TS003 00				ADMISSAO: 01/07/2016	
108 CARGO EM COMISSAO	2.114,23	600 INSS			9 %	190,28
TOTAL PROVENTOS.....	2.114,23	TOTAL DESCONTOS.....	190,28			
LIQUIDO.....	1.923,95					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
2.114,23	2.114,23				%	

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016

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

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA 00000022 D		0102 CAMARA MUNICIPAL			
		ADMINI ADMINISTRAÇAO			CH:150 IR: 2 SF: 1
					ADMISSAO: 01/02/2013
CHEFE SECAO DE CONTAB E ORCAME TS006 00					
108 CARGO EM COMISSAO	3.154,61	600 INSS		11 %	347,00
		602 IRRF		7.5 %	39,33
		413 CONSIGNACAO CEF		31.0034	480,65
TOTAL PROVENTOS.....	3.154,61	TOTAL DESCONTOS.....			866,98
LIQUIDO.....	2.287,63				

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

MES:AGOSTO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 000 - EM ANDAMENTO

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade:

Funcao:
Subfuncao:
Programa:
OP ESPECIAIS CONTA ORC.:

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
401 ELIS REGINA MOREIRA LOPES	BENEFICIARIA		1.131,45	0,00	1.131,45
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001			1.131,45	0,00	1.131,45
TOTAL CONTA 0 SERVIDORES: 00001			1.131,45	0,00	1.131,45

RECEBEMOS O VALOR DE 1.131,45 (um mil, cento e trinta e um reais e quarenta e cinco centavos**********) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL	SERVIDORES: 00001		1.131,45	0,00	1.131,45

MES:AGOSTO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 000 - EM ANDAMENTO

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

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Subfuncao: 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0081 PROCESSO LEGISLATIVO
ATIVIDADE 4.001 MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
510 ANISIO DE SOUZA BUENO	VEREADOR		3.975,91	-1.555,69	2.420,22
516 ANTONIO OSVALDO INACIO	VEREADOR		3.975,91	-1.186,39	2.789,52
517 CARLOS HENRIQUE DE SOUZA	VEREADOR		3.975,91	-1.482,99	2.492,92
511 CHRISTIAN CAROLI	VEREADOR		3.975,91	-613,33	3.362,58
512 DECIO FRED	VEREADOR		3.975,91	-1.426,13	2.549,78
513 DELANI SANTANA	VEREADOR		3.975,91	-1.667,96	2.307,95
515 HERCULES DIVINO DE FARIA	VEREADOR		3.975,91	-584,90	3.391,01
521 JULIANO RIGHETTO	VEREADOR		3.975,91	-584,90	3.391,01
518 RAFAEL LUCIO DA SILVA	VEREADOR / PRESIDENTE		3.975,91	-584,90	3.391,01
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00009			35.783,19	-9.687,19	26.096,00
TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00009			35.783,19	-9.687,19	26.096,00

RECEBEMOS O VALOR DE 26.096,00 (vinte e seis mil e noventa e seis reais**********
**********) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100814.001 SERVIDORES: 00009			35.783,19	-9.687,19	26.096,00

MES:AGOSTO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 000 - EM ANDAMENTO

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade: 02 CAMARA MUNICIPAL

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Subfuncao: 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0081 PROCESSO LEGISLATIVO
ATIVIDADE 4.003 MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA CONTA ORC.: 319004

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
31 LUCIA HELENA LIDIO DOS SANTOS	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS		1.670,34	-150,33	1.520,01
33 MAURICIO PETERNELLA CAMACHO	RECEPCIONISTA		1.670,34	-150,33	1.520,01
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00002			3.340,68	-300,66	3.040,02
TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00002			3.340,68	-300,66	3.040,02

RECEBEMOS O VALOR DE 3.040,02 (tres mil e quarenta reais e dois centavos**********
**********) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

MES:AGOSTO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 000 - EM ANDAMENTO

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade: 02 CAMARA MUNICIPAL

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Subfuncao: 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0081 PROCESSO LEGISLATIVO
ATIVIDADE 4.003 MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	FONTE	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
5 CARLOS H DA SILVA CARDOSO	CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO		4.917,93	-1.951,06	2.966,87
2 CILENE DONIZETE FELICE	ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II		3.746,24	-1.436,21	2.310,03
9 HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES	ASSESSOR TEC DE AUDIO E VIDEO		2.625,60	-838,17	1.787,43
24 JOSE SENHORINI NETO	ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II		2.625,60	-931,99	1.693,61
1 LAZARO ROBERTO TALARICO	DIRETOR DEPTO ADMIN E FINANCAS		8.696,86	-2.727,94	5.968,92
14 LUCIANA APARECIDA COIMBRA	ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II		2.625,60	-736,92	1.888,68
27 LUIS AUGUSTO TUCCI	ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL		3.154,61	-372,11	2.782,50
19 NILTON MESSIAS DE AZEVEDO	CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS		3.154,61	-1.712,30	1.442,31
34 PATRICIA DE GODOI SALOMAO	ASSESSOR JURIDICO		3.877,55	-560,94	3.316,61
35 SARAH ROBERTA DA SILVA	ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO		2.114,23	-190,28	1.923,95
22 WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	CHEFE SECAO DE CONTAB E ORCAME		3.154,61	-866,98	2.287,63
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00011			40.693,44	-12.324,90	28.368,54
TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00011			40.693,44	-12.324,90	28.368,54

RECEBEMOS O VALOR DE 28.368,54 (vinte e oito mil, trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos**********) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016

AUTENTICACAO MECANICA

TOTAL 0103100814.003 SERVIDORES: 00013			44.034,12	-12.625,56	31.408,56

MES:AGOSTO DE 2016

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 000 - EM ANDAMENTO

TOTAL GERAL	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES: 000023	80.948,76	-22.312,75	58.636,01

FOLHA CONSOLIDADA DO MES AGOSTO/2016-000 CONFERIR

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade:

Funcional:

PROVENTOS, DESCONTOS, ENCARGOS	CONTA	FOLHA PAGAMENTO	ENCARGOS FOLHA BASE CALCULO	ENCARGOS FOLHA VALOR	REG PREV	CTA CONTAF
P509 PENSAO ALIMENTICIA (R$)	222-2	1.131,45			RGPS	31901105
T O T A L		1.131,45				

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

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	REG PREV	CTA CONTAFIN
222-2	EXTRA	OP	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	000015	1.131,45	RGPS	31901105
			LIQUIDO A PAGAR		1.131,45		

TOTAL A CONTABILIZAR POR TIPO DE DOCUMENTO:

EO =	0,00	AE =	0,00	OP =	1.131,45
RO =	0,00	RE =	0,00	XX =	0,00

CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO
CHEFE DIVISAO ADM E ALMOXARIF

FOLHA CONSOLIDADA DO MES AGOSTO/2016-000 CONFERIR

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

Funcional: 01 031 0081 4.001 MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES

PROVENTOS, DESCONTOS, ENCARGOS	CONTA	FOLHA PAGAMENTO	ENCARGOS FOLHA BASE CALCULO	ENCARGOS FOLHA VALOR	REG PREV	CTA CONTAF
D413 CONSIGNACAO CEF	225-7	2.522,95-			RGPS	31901106
D415 CONSIGNACAO CEF II	225-7	811,13-			RGPS	31901106
D416 CONSIGNACAO CEF I	225-7	1.085,55-			RGPS	31901106
D600 INSS	221-4	3.498,80-			RGPS	31901106
D600 INSS	31901303		31.807,28 21%	6.679,52	RGPS	
D600 INSS	221-4	437,35-			RGPS	31901110
D600 INSS	31901303		3.975,91 21%	834,94	RGPS	
D602 IRRF	223-0	1.183,86-			RGPS	31901106
D602 IRRF	223-0	147,55-			RGPS	31901110
P104 SUBSIDIO	31901106	31.807,28			RGPS	
P104 SUBSIDIO	31901110	3.975,91			RGPS	
T O T A L		26.096,00		7.514,46		

PROVENTOS	35.783,19	DESCONTOS	-9.687,19	LIQUIDO	26.096,00

SOLICITO A CONTABILIZACAO DOS VALORES DA CLASSIFICACAO 0101'010310081'4.001
CONFORME ESPECIFICACAO ABAIXO:

FOLHA DE PAGAMENTOS

CONTA	FICHA	DOC	D E S C R I C A O		VALOR	REG PREV	CTA CONTAFIN
31901106	003	EO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	000014	31.807,28	RGPS	
31901110	003	EO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	000014	3.975,91	RGPS	
221-4	EXTRA	RE	INSS	000006	3.498,80-	RGPS	31901106
221-4	EXTRA	RE	INSS	000006	437,35-	RGPS	31901110
223-0	EXTRA	RE	IRRF	000258	1.183,86-	RGPS	31901106
223-0	EXTRA	RE	IRRF	000258	147,55-	RGPS	31901110
225-7	EXTRA	RE	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000064	4.419,63-	RGPS	31901106
			LIQUIDO A PAGAR		26.096,00		

ENCARGOS PATRONAIS

CONTA	FICHA	DOC	D E S C R I C A O		VALOR	REG PREV	
31901303	004	EO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000006	6.679,52	RGPS	31901106
31901303	004	EO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000006	834,94	RGPS	31901110
			ENCARGOS PATRONAIS		7.514,46		

FOLHA CONSOLIDADA DO MES AGOSTO/2016-000 CONFERIR

TOTAL A CONTABILIZAR POR TIPO DE DOCUMENTO:	EO =	43.297,65	AE =	0,00	OP = 0,00
	RO =	0,00	RE =	-9.687,19	XX = 0,00

CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO
CHEFE DIVISAO ADM E ALMOXARIF

RESUMO DA UNIDADE 0101	FOLHA	ENCARGOS
D600 INSS		7.514,46
TOTAL	26.096,00	7.514,46

FOLHA CONSOLIDADA DO MES AGOSTO/2016-000 CONFERIR

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade: 02 CAMARA MUNICIPAL

Funcional: 01 031 0081 4.003 MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA

PROVENTOS, DESCONTOS, ENCARGOS	CONTA	FOLHA PAGAMENTO	ENCARGOS FOLHA BASE CALCULO	ENCARGOS FOLHA VALOR	REG PREV	CTA CONTAF
D413 CONSIGNACAO CEF	225-7	103,19-			RGPS	31901104
D413 CONSIGNACAO CEF	225-7	3.038,51-			RGPS	31901105
D415 CONSIGNACAO CEF II	225-7	223,15-			RGPS	31901104
D415 CONSIGNACAO CEF II	225-7	846,92-			RGPS	31901105
D416 CONSIGNACAO CEF I	225-7	517,57-			RGPS	31901104
D416 CONSIGNACAO CEF I	225-7	416,10-			RGPS	31901105
D509 PENSAO ALIMENTICIA (R$)	222-2	1.131,45-			RGPS	31901105
D600 INSS	221-4	300,66-			RGPS	31900499
D600 INSS	31900499		3.340,68 21%	701,54	RGPS	
D600 INSS	221-4	570,88-			RGPS	31901104
D600 INSS	31901303		8.696,86 21%	1.826,34	RGPS	
D600 INSS	221-4	3.477,29-			RGPS	31901105
D600 INSS	31901303		31.996,58 21%	6.719,28	RGPS	
D602 IRRF	223-0	1.313,15-			RGPS	31901104
D602 IRRF	223-0	686,69-			RGPS	31901105
P101 VENCIMENTO EFETIVOS	31901105	1.670,34			RGPS	
P101 VENCIMENTO EFETIVOS	31901104	5.610,88			RGPS	
P108 CARGO EM COMISSAO	31901105	28.250,34			RGPS	
P109 VENC. CONTRATO PRAZO DET.	31900499	3.340,68			RGPS	
P120 DIFERENCA CARGO COMISSAO	31901105	955,26			RGPS	
P210 QUINQUENIO	31901105	1.050,24			RGPS	
P210 QUINQUENIO	31901104	2.244,35			RGPS	
P217 GRATIF. UNIVERSITARIO	31901104	841,63			RGPS	
P220 ABONO FAMILIA	31900501	70,40			RGPS	
T O T A L		31.408,56		9.247,16		

PROVENTOS	44.034,12	DESCONTOS	-12.625,56	LIQUIDO	31.408,56

SOLICITO A CONTABILIZACAO DOS VALORES DA CLASSIFICACAO 0102'010310081'4.003
CONFORME ESPECIFICACAO ABAIXO:

FOLHA DE PAGAMENTOS

CONTA	FICHA	DOC	D E S C R I C A O		VALOR	REG PREV	CTA CONTAFIN
31900499	014	EO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	000015	3.340,68	RGPS	
31900501	015	EO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	000015	70,40	RGPS	
31901104	016	EO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	000015	8.696,86	RGPS	
31901105	016	EO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	000015	31.926,18	RGPS	
221-4	EXTRA	RE	INSS	000006	300,66-	RGPS	31900499
221-4	EXTRA	RE	INSS	000006	570,88-	RGPS	31901104
221-4	EXTRA	RE	INSS	000006	3.477,29-	RGPS	31901105
222-2	EXTRA	RE	PENSAO ALIMENTICIA	000015	1.131,45-	RGPS	31901105
223-0	EXTRA	RE	IRRF	000258	1.313,15-	RGPS	31901104
223-0	EXTRA	RE	IRRF	000258	686,69-	RGPS	31901105

RELATORIO EMITIDO APENAS PARA CONFERENCIA

c o n t i n u a...

FOLHA CONSOLIDADA DO MES AGOSTO/2016-000 CONFERIR

225-7	EXTRA	RE	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000064	843,91-	RGPS	31901104
225-7	EXTRA	RE	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000064	4.301,53-	RGPS	31901105
			LIQUIDO A PAGAR		31.408,56		

ENCARGOS PATRONAIS

CONTA	FICHA	DOC	DESCRICAO		VALOR	REG PREV	
31900499	014	EO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000006	701,54	RGPS	31900499
31901303	017	EO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000006	1.826,34	RGPS	31901104
31901303	017	EO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000006	6.719,28	RGPS	31901105
			ENCARGOS PATRONAIS		9.247,16		

TOTAL A CONTABILIZAR POR TIPO DE DOCUMENTO:

EO =	53.281,28	AE =	0,00	OP =	0,00
RO =	0,00	RE =	-12.625,56	XX =	0,00

CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO
CHEFE DIVISAO ADM E ALMOXARIF

RESUMO DA UNIDADE 0102	FOLHA	ENCARGOS
D600 INSS		9.247,16
TOTAL	31.408,56	9.247,16

FOLHA CONSOLIDADA DO MES AGOSTO/2016-000 CONFERIR

221-4	EXTRA	OP	INSS	300,66	RGPS	31900499
221-4	EXTRA	OP	INSS	437,35	RGPS	31901110
221-4	EXTRA	OP	INSS	570,88	RGPS	31901104
221-4	EXTRA	OP	INSS	3.477,29	RGPS	31901105
221-4	EXTRA	OP	INSS	3.498,80	RGPS	31901106
223-0	EXTRA	OP	IRRF	147,55	RGPS	31901110
223-0	EXTRA	OP	IRRF	686,69	RGPS	31901105
223-0	EXTRA	OP	IRRF	1.183,86	RGPS	31901106
223-0	EXTRA	OP	IRRF	1.313,15	RGPS	31901104
225-7	EXTRA	OP	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	843,91	RGPS	31901104
225-7	EXTRA	OP	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.301,53	RGPS	31901105
225-7	EXTRA	OP	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.419,63	RGPS	31901106

TOTAL LIQUIDO A PAGAR:	58.636,01
TOTAL DE ENCARGOS:	16.761,62
TOTAL DE DESCONTOS:	-22.312,75

RAFAEL LUCIO DA SILVA
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

RESUMO PARA A CONTABILIDADE - FOLHA DE AGOSTO/2016

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

CLASSIFICACAO		TOTAL
221	INSS	8.284,98-
223	IRRF	3.331,25-
225	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.565,07-
TOTAL	EXTRA-ORCAMENTARIO	21.181,30-
31900499	Outros	3.340,68
31900501	Outros Beneficios Previd. de Pessoal Ativo	70,40
31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	8.696,86
31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	31.926,18
31901106	Subsidio dos Vereadores	31.807,28
31901110	Subsidio de Presidente da Camara	3.975,91
ENCARGOS	PATRONAIS (RGPS)	
31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	16.060,09
31900499	Outros	701,54
TOTAL	ORCAMENTARIO (despesa)	96.578,94
TOTAL	EXTRA-ORCAMENTARIO	21.181,30-
TOTAL	ORCAMENTARIO (RECEITAS)	0,00
TOTAL	ORCAMENTARIO (DESPESAS)	96.578,94
TOTAL	ORCAMENTARIO (ENCARGOS PATRONAIS - RGPS)	16.761,63
TOTAL	LIQUIDO	58.636,01

CAIXA

Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	063529
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	20
Valor Total da Folha:	R$ 48.887,12
Nome da Folha de Pagamento:	AGOSTO 2016
Mês/Ano:	08/2016
Data de Débito:	31/08/2016

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ANISIO DE SOUZA BUENO	468.221.866-20	1688/000017829	2.420,22	Incluído
ANTONIO OSVALDO INACIO	137.788.328-08	1688/000000195	2.789,52	Incluído
CARLOS HENRIQUE DE SOUZA	510.413.406-72	1688/000001426	2.492,92	Incluído
CHRISTIAN CAROLI	878.412.906-91	1688/000017870	3.362,58	Incluído
CILENE DONIZETE FELICE	173.787.268-42	1688/000000225	2.310,03	Incluído
DECIO FRED	269.224.198-39	1688/000017861	2.549,78	Incluído
DELANI SANT ANA	086.617.998-48	1688/000017853	2.307,95	Incluído
ELIS REGINA MOREIRA LOPES	984.388.596-15	0700/000029984	1.131,45	Incluído
HENRIQUE MOURA S LOPES	015.755.736-79	1688/000001442	1.787,43	Incluído
JOSE SENHORINI NETO	195.248.348-47	1688/000015060	1.693,61	Incluído
LAZARO ROBERTO TALARICO	787.921.186-15	1688/000000292	5.968,92	Incluído
LUCIA HELENA LIDIO DOS SANT	050.264.266-11	1688/000026860	1.520,01	Incluído
LUCIANA APARECIDA COIMBRA	049.394.956-98	1688/000001477	1.888,68	Incluído
LUIS AUGUSTO TUCCI	050.010.896-03	1688/000021451	2.782,50	Incluído
MAURICIO PETERNELLA CAMACHO	144.337.488-11	1688/000027573	1.520,01	Incluído
NILTON MESSIAS DE AZEVEDO	891.171.826-20	1688/000000306	1.442,31	Incluído
PATRICIA DE GODOI SALOMAO	249.689.908-47	1688/000027972	3.316,61	Incluído
RAFAEL LUCIO DA SILVA	063.178.156-07	1688/000017837	3.391,01	Incluído
SARAH ROBERTA DA SILVA	104.832.066-95	1688/000028480	1.923,95	Incluído
WEDMILSON GIOVANI SILVA	031.621.606-26	1688/000018124	2.287,63	Incluído

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

CAIXA

Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	1688 / 006 . 00000024-1
Número do Convênio:	063529
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	20
Valor Total Folha:	R$48.887,12
Nome da Folha:	AGOSTO 2016
Mês/Ano:	08/2016
Data Débito:	31/08/2016
Data da operação:	26/08/2016

Código da operação: 078079

Chave de Segurança: NWS8WMA9K5MMQYHU

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

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

FORMA DE PAGAMENTO: C

RELATORIO PARA CONFERENCIA DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

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

MATRICULA	NOME	CONTA NRO.	VALOR	CPF
000000005	CARLOS H DA SILVA CARDOSO		2.966,87	724.084.058-15
000000515	HERCULES DIVINO DE FARIA		3.391,01	009.880.046-90
000000521	JULIANO RIGHETTO		3.391,01	032.055.226-80

SERVIDORES LISTADOS: 3

TOTAL DA PAGINA 9.748,89
TOTAL AGENCIA 9.748,89

VALOR TOTAL 9.748,89 (nove mil, setecentos e quarenta e oito reais e oitenta e nove centavos**********)

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

NUMERO DE SERVIDORES: 3 TOTAL GERAL 9.748,89

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: 31/08/2016 até: 31/08/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/08/2016	005127	CHEQUE SAC	3.391,01D	3.341,01D
31/08/2016	063529	DB SALARIO	48.887,12D	52.228,13D
31/08/2016	727220	RESG AUTOM	52.278,13C	50,00C
31/08/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

R$ 3.391,01

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

e centavos acima

Juliano Righetto

Monte Sião 30 Agosto 2016

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 5128

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

Utilizado para subsídio refrente a agosto de 2016

Cheque assinado por

R$ 3.391,01

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

e centavos acima

Hércules Divino de Faria

Monte Sião 30 Agosto 2016

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 5127

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

Utilizado para subsídio refrente a agosto de 2016

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00201
08/08/2016
FICHA 0005

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

PROCESSO

Ref. 08/2016

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

DIARIAS DE VIAGEM DO VEREADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM BELO HORIZONTE NO DIAS 10 A 11/08/2016.

IMPORTANCIA

Valor **542,85**

DOTACAO

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

SALDOS

Ficha 005 Cota 4

Saldo anterior	23.875,24 CUSTEIO
Valor	542,85
Saldo atual	23.332,39

08/08/2016

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TAMARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 08/08/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 11/08/2016

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 11/08/2016
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6-8 AD
VOUCHER 00339

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

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

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS

Nº 1009

SOLICITANTE

Responsável: Delani Sant'ana

Cargo Vereador **CPF** 086.617.998-48

DESTINO

Cidade Belo Horizonte **Estado** MG

Orgão/Local Assembléia Legislativa

Assunto Referentes ao município

Saida dia 11/08/2016 08:00:00 **Retorno** 12/08/2016 20:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
1009	Cidades com mais de 500.001 habitantes	Sem	10062014	R$ 190,94	1	R$ 190,94
1009	Cidades com mais de 500.001 habitantes	Com	10062014	R$ 281,10	1	R$ 281,10

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 15,00%

Total
R$ 542,85

AUTORIZAÇÃO

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

Rafael Lúcio da Silva
Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

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

Monte Sião, segunda-feira, 8 de agosto de 2016

Delani Sant'ana
Requerente

Prestação de contas:

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

Imprimir atual

Câmara Municipal de Monte Sião - MG Rua Tancredo Neves, 60 - Centro	REQUERIMENTO PARA USO DO VEÍCULO 560

Requerente: Delani Sant'ana

DESTINO

Cidade	**Monte Sião**	**Estado**	**MG**
Orgão/Local	**Belo Horizonte**		
Justificativa	**ALMG**		
Data de Saída:	**11/08/2016 08:00:00**	**Data de Retorno**	**12/08/2016 20:00:00**
Kilometragem Inicial:		**Kilometragem Final:**	
Veículo solicitado	Honda City - OPN 2928	☐	**Utilizará Motorista**

AUTORIZAÇÃO

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

Rafael Lucio da Silva
Presidente da Câmara Municipal

D E C L A R A Ç Ã O

Declaro que tenho conhecimento da Resolução n. 400/2009 e do Código de Trânsito Brasileiro e que sou responsável pelo pagamento de eventuais multas, quando a condução do veículo estiver sob minha responsabilidade.

Monte Sião, segunda-feira, 8 de agosto de 2016

Delani Sant'ana

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

Requerimento	1009	**Data**	segunda-feira, 8 de agosto de 2016
Nome	Delani Sant'ana		
Cidade	Belo Horizonte	**UF**	MG
Orgão	Assembléia Legislativa		
Assunto	Referentes ao município		
Saída:	11/08/2016 08:00:00	**Retorno**	12/08/2016 20:00:00

Relatório da viagem referente ao requerimento nº 1009

Conforme agendamento anterior, no dia 11 de agosto de 2016, ás 8:00 em companhia do assessor José Senhorini Neto viajei a capital do Estado.

Chegamos em Belo Horizonte por volta das 14:30 onde fomos diretamente a Assembleia Legislativa, nos gabinetes dos Deputados Ulysses Gomes e Paulo Lamac.

Levando demandas do setor de segurança pública, no gabinete do Deputado Ulysses estivemos reunidos tratando do assunto, qual o Deputado daria o andamento adequado.

Posteriormente, no gabinete do Deputado Paulo Lamac reunimos com sua assessoria onde expusemos as demandas ficando acordado de retornarmos na manhã seguinte.

Com a agenda cumprida, finalizamos o dia indo para o Hotel.

No dia seguinte, retornamos ao gabinete do Deputado Paulo Lamac onde obtivemos a resposta de atendimento a demanda apresentada tendo o Deputado compromissado conosco uma emenda parlamentar para satisfazer a necessidade de nossa população ora apresentada.

Com o término dos compromissos, saímos com destino a Monte Sião onde chegamos por volta das 17:00.

Em anexo, comprovantes de comparecimento dos dias 11 e 12 de agosto.

Relator Delani Sant'ana

Presidente Rafael Lúcio da Silva

Controle Interno Dra. Patricia de Godoi Salomão

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que Delani Sant'Ana, CPF: 086617998-48, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais nesta data, tendo sido recepcionado no Centro de Atendimento ao Cidadão - CAC, às 16:51 horas.

Assembleia Legislativa, 11 de agosto de 2016.

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

CAC- CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Protocolo de presença: 13043

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que Delani Sant'Ana, CPF: 086617998-48, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais nesta data, tendo sido recepcionado no Centro de Atendimento ao Cidadão - CAC, às 09:21 horas.

Assembleia Legislativa, 12 de agosto de 2016.

Paiva

Thais Ribeiro de Paiva
MATR.: 23800-7

CAC- CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Protocolo de presença: 13051

CAIXA

Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 001 / 00005554-1

Nome destinatário:	DELANI SANTANA
Valor:	R$ 542,85
Identificação da operação:	DELANI EO 201

Data de débito:	11/08/2016
Data/hora da operação:	11/08/2016 08:45:15

Código da operação: 94493759

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

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

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 001 / 00005554-1

Nome destinatário:	DELANI SANTANA
Valor:	R$ 542,85
Identificação da operação:	DELANI EO 201

Data de débito:	11/08/2016
Data/hora da operação:	11/08/2016 08:46:24

Código da operação: 00035385
Chave de segurança: 7XX7QGXLT8VGHWG2

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

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

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

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00211
18/08/2016
FICHA 0005

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

PROCESSO

Ref. 08/2016

CREDOR

569-HERCULES DIVINO DE FARIA, 009.880.046-90
RUA BAHIA,518 FUNDOS, MAGIOLI, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI 2991794218SPSP

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DIARIAS DE VIAGEM DO VEREADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PARLAMENTO JOVEM NA ALMG EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 24 A 27/08/2016.

IMPORTANCIA

Valor **1.189,38**

DOTACAO

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

SALDOS

Ficha 005 Cota 4 **18/08/2016**

Saldo anterior	20.332,39 CUSTEIO
Valor	1.189,38
Saldo atual	19.143,01

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 18/08/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 22/08/2016

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, cento e oitenta e nove reais e trinta e oito centavos)

ASS.
NOME
DATA 22/08/2016
DOCUMENTO
BANCO/CRECHE 68 CH 5123
+VOUCHER 0369

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

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

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS
Nº 1020

SOLICITANTE

Responsável: Hércules Divino de Faria

Cargo Vereador **CPF** 009.880.046-90

DESTINO

Cidade Belo Horizonte **Estado** sim

Orgão/Local ALMG

Assunto Parlamento Jovem

Saida dia 24/08/2016 08:00:00 **Retorno** 27/08/2016 15:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
1020	Cidades com mais de 500.001 habitantes	Sem	10062014	R$ 190,94	1	R$ 190,94
1020	Cidades com mais de 500.001 habitantes	Com	10062014	R$ 281,10	3	R$ 843,30

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 15,00%

Total
R$ 1.189,38

AUTORIZAÇÃO

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

Rafael Lúcio da Silva
Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

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

Monte Sião, segunda-feira, 15 de agosto de 2016

Hércules Divino de Faria
Requerente

Prestação de contas:

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

Requerimento	1020	Data	segunda-feira, 15 de agosto de 2016	Autorização:	sim
Nome	Hércules Divino de Faria				
Cidade:	Belo Horizonte			sim	
Orgão:	ALMG				
Assunto:	Parlamento Jovem				
Saida:	24/08/2016 08:00:00	Retorno:	27/08/2016 15:00:00		

Relatório de viagem referente ao requerimento nº 1020

Acompanhante(s) Shopia Zucato, Bruno Marcelino e Melissa Labegalini

Viagem (ocorrências) sem

Saída **24/08/2016 07:00:00** Veículo usado Honda OPN 2928

Iniciei a viagem de ida por volta das 7:00 h do dia 24, acompanhado pelos alunos do Paarlamento Jovem: Sophia Zucato e seu pai , Bruno Marcelino e a monitora Melissa Labegalini.

Marcamos a Camara Municipal como ponto de encontro para nossa saída . Durante a viagem realizamos duas paradas, uma [illegible] o café e outra para o almoço. Chegamos em Belo Horizonte por volta das 13:30 e fomos direto para o Check-in do Hotel Mercury. Logo mais a noite participamos das atividades programadas para o dia.

No dia 25 nos dirigimos a sede da Escola do Legislativo para as atividades preparatórias para a plenária estadual, ficamos os períodos da manhã, tarde e noite nos grupos de trabalho, com intervalos para o almoço, café da tarde; e jantar finalizando o dia de atividades.

No dia 26 aconteceu a plenária estadual, com participação importante dos alunos Bruno e Sophia, que defenderam suas propostas e interagiram com alunos de outras cidades. Após o fim dos trabalhos, retornamos ao hotel para descanso.

No dia 27 após tomar o café da manhã e fazer o Check-out , iniciamos nosso retorno por volta das 9:00 h, chegando a Monte Sião por volta das 15:00h.

Chegada em Monte Sião **27/08/2016 15:00:00**

Rafael Lúcio da Silva

Presidente

Hércules Divino de Faria

Relator

Dra. Patricia de Godoi Salomão

Presidente Controle Interno

R$ 1.369,38

um mil cento e trinta e nove reais **********

e centavos acima

Hércules Divino de Faria

Monte Sião 22 Agosto 2016

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 5123

Data	EO-SE-EE	Valor
18/08/2016	~~EO 00211~~	R$ 180,00
18/08/2016	EO 00211	R$ 1.189,38

SE 00210/001

Utilizado para adintamento e diárias para viagem a Belo Horizonte

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00185
26/07/2016
FICHA 0004

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

PROCESSO

Ref. 07/2016

CREDOR

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

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

IMPORTANCIA

Valor **6.679,52**

DOTACAO

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

SALDOS

Ficha 004 Cota 3

Saldo anterior	54.913,23 PESSOAL
Valor	6.679,52
Saldo atual	48.233,71

26/07/2016

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsável Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
26/07/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 18/08/2016

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 19/08/2016
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 68 AD
VOUCHER 0366

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00186
26/07/2016
FICHA 0004

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

PROCESSO

Ref. 07/2016

CREDOR

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

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

IMPORTANCIA

Valor **834,94**

DOTACAO

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

SALDOS

Ficha 004 Cota 3 **26/07/2016**

Saldo anterior	48.233,71 PESSOAL
Valor	834,94
Saldo atual	47.398,77

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 26/07/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 18/08/2016

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 19/08/2016
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 68 AD
VOUCHER 0366

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016

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

ANISIO DE SOUZA BUENO 00000510 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.975,91

600 INSS	11 %	437,35
602 IRRF	15 %	175,98
415 CONSIGNACAO CEF II	32.0036	633,47
416 CONSIGNACAO CEF I	12.0016	308,89

TOTAL PROVENTOS..... 3.975,91
TOTAL DESCONTOS..... 1.555,69
LIQUIDO..... 2.420,22

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

ANTONIO OSVALDO INACIO 00000516 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 1 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.975,91

600 INSS	11 %	437,35
602 IRRF	15 %	147,55
416 CONSIGNACAO CEF I	30.0034	601,49

TOTAL PROVENTOS..... 3.975,91
TOTAL DESCONTOS..... 1.186,39
LIQUIDO..... 2.789,52

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

CARLOS H DA SILVA CARDOSO 00000005 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO TS008 00 ADMISSAO: 05/01/2005
108 CARGO EM COMISSAO 4.917,93

600 INSS	11 %	540,97
602 IRRF	22.5 %	306,03
413 CONSIGNACAO CEF	40.0044	1.104,06

TOTAL PROVENTOS..... 4.917,93
TOTAL DESCONTOS..... 1.951,06
LIQUIDO..... 2.966,87

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016

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

CARLOS HENRIQUE DE SOUZA	00000517	V	0101	CORPO LEGISLATIVO			
			LEGISL	LEGISLATIVO		CH: 0	IR: 1 SF: 0
VEREADOR	TV001 00					ADMISSAO:	01/01/2013
104 SUBSIDIO		3.975,91	600	INSS	11 %		437,35
			602	IRRF	15 %		147,55
			413	CONSIGNACAO CEF	44.0048		898,09
TOTAL PROVENTOS.....		3.975,91		TOTAL DESCONTOS.....			1.482,99
LIQUIDO.....		2.492,92					

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

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

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

CILENE DONIZETE FELICE	00000002	E	0102	CAMARA MUNICIPAL			
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	TS001 00		ADMINI	ADMINISTRAÇAO		CH:150	IR: 1 SF: 1
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II	TS005 00					ADMISSAO:	07/01/1993
101 VENCIMENTO EFETIVOS		1.670,34	600	INSS	11 %		412,08
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO		955,26	602	IRRF	15 %		116,89
210 QUINQUENIO	4 Q	1.050,24	413	CONSIGNACAO CEF	14.0072		815,00
220 ABONO FAMILIA	1	70,40	415	CONSIGNACAO CEF II	4.0072		92,24
TOTAL PROVENTOS.....		3.746,24		TOTAL DESCONTOS.....			1.436,21
LIQUIDO.....		2.310,03					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.670,34	3.746,24			3.144,57	15,00 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016

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

DECIO FRED	00000512	V	0101	CORPO LEGISLATIVO		
			LEGISL	LEGISLATIVO	CH: 0	IR: 4 SF: 0
VEREADOR	TV001 00				ADMISSAO:	01/01/2013
104 SUBSIDIO		3.975,91	600	INSS	11 %	437,35
			602	IRRF	7.5 %	65,72
			413	CONSIGNACAO CEF	42.0047	923,06
TOTAL PROVENTOS.....		3.975,91		TOTAL DESCONTOS.....		1.426,13
LIQUIDO.....		2.549,78				

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

DELANI SANTANA	00000513	V	0101	CORPO LEGISLATIVO		
			LEGISL	LEGISLATIVO	CH: 0	IR: 0 SF: 0
VEREADOR	TV001 00				ADMISSAO:	01/01/2013
104 SUBSIDIO		3.975,91	600	INSS	11 %	437,35
			602	IRRF	15 %	175,98
			413	CONSIGNACAO CEF	39.0043	701,80
			415	CONSIGNACAO CEF II	28.0032	177,66
			416	CONSIGNACAO CEF I	17.0021	175,17
TOTAL PROVENTOS.....		3.975,91		TOTAL DESCONTOS.....		1.667,96
LIQUIDO.....		2.307,95				

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

ELIS REGINA MOREIRA LOPES	00000401	B	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		
					CH: 0	IR: 0 SF: 0
BENEFICIARIA					ADMISSAO:	01/09/2008
509 PENSAO ALIMENTICIA (R$)	19 M	1.131,45				
TOTAL PROVENTOS.....		1.131,45		TOTAL DESCONTOS.....		0,00
LIQUIDO.....		1.131,45				

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016

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

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

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

600 INSS	11 %		288,81
602 IRRF	7.5 %		32,46
413 CONSIGNACAO CEF	36.0040		223,15
415 CONSIGNACAO CEF II	18.0022		293,75
TOTAL DESCONTOS.....			838,17

TOTAL PROVENTOS..... 2.625,60
LIQUIDO..... 1.787,43

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

HERCULES DIVINO DE FARIA 00000515 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2013

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 3.975,91

600 INSS	11 %		437,35
602 IRRF	15 %		147,55
TOTAL DESCONTOS.....			584,90

TOTAL PROVENTOS..... 3.975,91
LIQUIDO..... 3.391,01

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

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

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00

095 FERIAS NORMAIS	20 D	1.750,40	600 INSS	11 %		352,99
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	10 D	875,20	415 CONSIGNACAO CEF II	35.0036		227,08
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS		583,47	416 CONSIGNACAO CEF I	22.0026		416,10
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3	10 D	1.166,93				
TOTAL PROVENTOS.....		4.376,00	TOTAL DESCONTOS.....			996,17

LIQUIDO..... 3.379,83

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016

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

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

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 3.975,91

600 INSS 11 % 437,35
602 IRRF 15 % 147,55

TOTAL PROVENTOS..... 3.975,91
TOTAL DESCONTOS..... 584,90
LIQUIDO..... 3.391,01

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

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

101 VENCIMENTO EFETIVOS 5.610,88
210 QUINQUENIO 4 Q 2.244,35
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 841,63

600 INSS 11 % 570,88
602 IRRF 27.5 % 1.313,15
413 CONSIGNACAO CEF 53.0058 103,19
415 CONSIGNACAO CEF II 36.0040 223,15
416 CONSIGNACAO CEF I 21.0036 517,57

TOTAL PROVENTOS..... 8.696,86
TOTAL DESCONTOS..... 2.727,94
LIQUIDO..... 5.968,92

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

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

AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET. 1.670,34

600 INSS 9 % 150,33

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

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016

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

LUCIANA APARECIDA COIMBRA	00000014	D	0102 CAMARA MUNICIPAL ADMINI ADMINISTRAÇAO			CH:150 IR: 0 SF: 0 ADMISSAO: 01/02/2010
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 108 CARGO EM COMISSAO		2.625,60	600 INSS 602 IRRF 413 CONSIGNACAO CEF	11 % 7.5 % 6.0028		288,81 32,46 415,65
TOTAL PROVENTOS..... LIQUIDO.....		2.625,60 1.888,68	TOTAL DESCONTOS.....			736,92
Salario Base: 2.625,60	Sal.Cont.Previdencia: 2.625,60	Base Calc.FGTS:	FGTS mes:	Base Calc.IRRF: 2.336,79	Faixa IRRF: 7,50 %	

LUIS AUGUSTO TUCCI	00000027	D	0102 CAMARA MUNICIPAL ADMINI ADMINISTRAÇAO			CH:150 IR: 3 SF: 2 ADMISSAO: 09/01/2014
ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL TS006 00 108 CARGO EM COMISSAO		3.154,61	600 INSS 602 IRRF	11 % 7.5 %		347,00 25,11
TOTAL PROVENTOS..... LIQUIDO.....		3.154,61 2.782,50	TOTAL DESCONTOS.....			372,11
Salario Base: 3.154,61	Sal.Cont.Previdencia: 3.154,61	Base Calc.FGTS:	FGTS mes:	Base Calc.IRRF: 2.238,84	Faixa IRRF: 7,50 %	

MAURICIO PETERNELLA CAMACHO	00000033	T	0102 CAMARA MUNICIPAL ADMINI ADMINISTRAÇAO			CH:160 IR: 1 SF: 1 ADMISSAO: 07/03/2016
RECEPCIONISTA TS001 00 109 VENC. CONTRATO PRAZO DET.		1.670,34	600 INSS	9 %		150,33
TOTAL PROVENTOS..... LIQUIDO.....		1.670,34 1.520,01	TOTAL DESCONTOS.....			150,33
Salario Base: 1.670,34	Sal.Cont.Previdencia: 1.670,34	Base Calc.FGTS:	FGTS mes:	Base Calc.IRRF:	Faixa IRRF: %	

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO	00000019	D	0102 CAMARA MUNICIPAL ADMINI ADMINISTRAÇAO			CH:150 IR: 0 SF: 0 ADMISSAO: 02/01/2012
CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS TS006 00 108 CARGO EM COMISSAO		3.154,61	509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 600 INSS 415 CONSIGNACAO CEF II	11 % 26.0030		1.131,45 347,00 233,85

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016

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

TOTAL PROVENTOS.....	3.154,61	TOTAL DESCONTOS.....	1.712,30				
LIQUIDO.....	1.442,31						
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %		
3.154,61	3.154,61						

PATRICIA DE GODOI SALOMAO	00000034	D	0102 ADMINI	CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 1 SF: 1	
ASSESSOR JURIDICO	TS007 00					ADMISSAO: 02/05/2016	
108 CARGO EM COMISSAO	3.877,55	600 INSS			11 %	426,53	
		602 IRRF			15 %	134,41	
TOTAL PROVENTOS.....	3.877,55	TOTAL DESCONTOS.....	560,94				
LIQUIDO.....	3.316,61						
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF		
3.877,55	3.877,55			3.261,43	15,00 %		

RAFAEL LUCIO DA SILVA	00000518	V	0101 LEGISL	CORPO LEGISLATIVO LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 1 SF: 0	
VEREADOR / PRESIDENTE	TV001 00					ADMISSAO: 01/01/2013	
104 SUBSIDIO	3.975,91	600 INSS			11 %	437,35	
		602 IRRF			15 %	147,55	
TOTAL PROVENTOS.....	3.975,91	TOTAL DESCONTOS.....	584,90				
LIQUIDO.....	3.391,01						
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF		
3.975,91	3.975,91			3.348,97	15,00 %		

SARAH ROBERTA DA SILVA	00000035	D	0102 ADMINI	CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 0 SF: 0	
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO	TS003 00					ADMISSAO: 01/07/2016	
108 CARGO EM COMISSAO	2.114,23	600 INSS			9 %	190,28	
TOTAL PROVENTOS.....	2.114,23	TOTAL DESCONTOS.....	190,28				
LIQUIDO.....	1.923,95						
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %		
2.114,23	2.114,23						

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016

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

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA 00000022 D		0102 CAMARA MUNICIPAL ADMINI ADMINISTRAÇAO			CH:150 IR: 2 SF: 1
					ADMISSAO: 01/02/2013
CHEFE SECAO DE CONTAB E ORCAME TS006 00					
10º CARGO EM COMISSAO	3.154,61	600 INSS		11 %	347,00
		602 IRRF		7.5 %	39,33
		413 CONSIGNACAO CEF		30.0034	480,65
TOTAL PROVENTOS.....	3.154,61	TOTAL DESCONTOS.....			866,98
LIQUIDO.....	2.287,63				

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

FOLHA CONSOLIDADA DO MES JULHO/2016-001 GRAVADO

221-4	EXTRA	OP	INSS	300,66	RGPS	31900499
221-4	EXTRA	OP	INSS	437,35	RGPS	31901110
221-4	EXTRA	OP	INSS	570,88	RGPS	31901104
221-4	EXTRA	OP	INSS	3.498,80	RGPS	31901106
221-4	EXTRA	OP	INSS	3.541,47	RGPS	31901105
223-0	EXTRA	OP	IRRF	147,55	RGPS	31901110
223-0	EXTRA	OP	IRRF	686,69	RGPS	31901105
223-0	EXTRA	OP	IRRF	1.183,86	RGPS	31901106
223-0	EXTRA	OP	IRRF	1.313,15	RGPS	31901104
225-7	EXTRA	OP	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	843,91	RGPS	31901104
225-7	EXTRA	OP	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.301,53	RGPS	31901105
225-7	EXTRA	OP	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.419,63	RGPS	31901106

TOTAL LIQUIDO A PAGAR:	60.322,23
TOTAL DE ENCARGOS:	16.884,15
TOTAL DE DESCONTOS:	-22.376,93

RAFAEL LUCIO DA SILVA
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

FOLHA CONSOLIDADA DO MES JULHO/2016-001 GRAVADO

221-4	EXTRA	RE	INSS	000006	3.541,47-	RGPS	31901105
222-2	EXTRA	RE	PENSAO ALIMENTICIA	000015	1.131,45-	RGPS	31901105
223-0	EXTRA	RE	IRRF	000258	1.313,15-	RGPS	31901104
223-0	EXTRA	RE	IRRF	000258	686,69-	RGPS	31901105
225-7	EXTRA	RE	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000064	843,91-	RGPS	31901104
225-7	EXTRA	RE	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000064	4.301,53-	RGPS	31901105
			LIQUIDO A PAGAR		33.094,78		

ENCARGOS PATRONAIS

CONTA	FICHA	DOC	DESCRICAO		VALOR	REG PREV	
31900499	014	EO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000006	701,54	RGPS	31900499
31901303	017	EO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000006	1.826,34	RGPS	31901104
31901303	017	EO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000006	6.841,81	RGPS	31901105
			ENCARGOS PATRONAIS		9.369,69		

TOTAL A CONTABILIZAR POR TIPO DE DOCUMENTO:
EO = 55.154,21 AE = 0,00 OP = 0,00
RO = 0,00 RE = -12.689,74 XX = 0,00

CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO
CHEFE DIVISAO ADM E ALMOXARIF

RESUMO DA UNIDADE 0102	FOLHA	ENCARGOS
D600 INSS		9.369,69
TOTAL	33.094,78	9.369,69

RESUMO PARA CALCULO DO INSS REFERENTE A JULHO/2016 TODAS AS FOLHAS TODAS AS SELECOES TODOS OS GRUPOS TODAS AS CATEGORIAS
LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES RELATORIO PARA CONFERENCIA DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

ITEM DE CALCULO		INSS	DEDUCOES	SALARIO CONTRIB.	(%)	PATRONAL	
0101 CORPO LEGISLATIVO							
0103100814.001	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADO						
	D600 INSS	3.498,80		31.807,28	21%	6.679,52	31901303
	D600 INSS	437,35		3.975,91	21%	834,94	31901303
Servidores: 9	TOTAIS	3.936,15		35.783,19		7.514,46	
	A RECOLHER					11.450,61	
Servidores: 9	TOTAIS	3.936,15	0,00	35.783,19		7.514,46	
	A RECOLHER					11.450,61	
0102 CAMARA MUNICIPAL							
0103100814.003	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA						
	D600 INSS	300,66		3.340,68	21%	701,54	31900499
	D600 INSS	570,88		8.696,86	21%	1.826,34	31901303
	D600 INSS	3.541,47		32.580,05	21%	6.841,81	31901303
Servidores: 13	TOTAIS	4.413,01		44.617,59		9.369,69	
	A RECOLHER					13.782,70	
Servidores: 13	TOTAIS	4.413,01	0,00	44.617,59		9.369,69	
	A RECOLHER					13.782,70	
Total de servidores: 22	TOTAL GERAL	8.349,16		80.400,78		16.884,15	
	A RECOLHER					25.233,31	

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

DATA:26/07/2016
HORA: 10:22:31
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 07/2016

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45	0000	2402	582
8.349,16	16.884,15	0,00	0,00 0,00	0,00	25.233,31	0,00

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

DATA:28/07/2016
HORA: 10:24:53
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 07/2016

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45	0000	2402	582
8.366,76	16.916,15	0,00	0,00 0,00	0,00	25.282,91	0,00

c/ Autônomo WALDEMAR DE GODOY

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

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

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

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 16:47:13 do dia 26/02/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/08/2016.
Código de controle da certidão: **EB58.1E34.79FA.EBF0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações PGFN:

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

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 02/08/2016 a 31/08/2016

Certificação Número: 2016080200500582953424

Informação obtida em 16/08/2016, às 10:21:19.

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 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	07/2016
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR INSS	25.282,91
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	25.282,91

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274 - CENTRO
MONTE SIÃO - MG CEP: 37.580-000
(35)3465-1611

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/08/2016**

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

1ª via SRP

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85890000252-5 **82910270240-2** **24177439900-7** **01452016077-0**



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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	07/2016
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR INSS	25.282,91
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	25.282,91

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274 - CENTRO
MONTE SIÃO - MG CEP: 37.580-000
(35)3465-1611

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/08/2016**

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

2ª via CONTRIBUINTE

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85890000252-5 **82910270240-2** **24177439900-7** **01452016077-0**



CAIXA

Comprovante de agendamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

858900002525 829102702402 241774399007 014520160770

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	25.282,91
Identificação da operação:	INSS FP E O 07 2016

Data de débito:	19/08/2016
Data/hora da operação:	18/08/2016 08:57:28

Código da operação: 23122349

Chave de segurança: RZVX3Q5CFWQ6MLE8

Atenção: Certifique-se de que haverá saldo suficiente na data agendada. Valores referentes a resgates de aplicações financeiras ou de documentos compensáveis, somente estarão disponíveis para transferências e pagamentos, no dia seguinte ao crédito.

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

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

858900002525 829102702402 241774399007 014520160770

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO
Valor:	25.282,91
Identificação da operação:	INSS FP E O 07 2016

Data de débito:	19/08/2016
Data/hora da operação:	19/08/2016

Código da operação:	00603864
Chave de segurança:	4YF7MVY9S5MKKL99

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00202 001

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

08/08/2016
FICHA 0006

PROCESSO

Ref. 08/2016

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 RE SOLUCAO 405/2010 IMPRESCINDIVEIS PARA A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 10 A 11/08/2016.

IMPORTANCIA

Valor **150,00**

DOTACAO

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

Conta Debite 6.01 DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00202 **Cota 4** **08/08/2016**

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

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 08/08/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 11/08/2016

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 11/08/2016
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6.8 AD.

VOUCHER 0340

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: DELANI SANT'ANA (000652)

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

Banco: Ageência: Conta:

DOCUMENTO: SE00202001

Recebi desta entidade a quantia de 150,00

(cento e cinquenta reais**********
**********)

Proveniente de:

ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL 1947/2010 E RE SOLUCAO 405/2010 IMPRESCINDIVEIS PARA A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 10 A 11/08/2016.

DISCRIMINACAO DOS VALORES

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

Data: 11 / 08 / 2016

Voucher: 0340.

Assinatura:

Documento: 68 AD.

Requerimento	1009	Data	segunda-feira, 8 de agosto de 2016

Nome	Delani Sant'ana

Cidade	Belo Horizonte	UF	MG

Orgão	Assembléia Legislativa

Assunto	Referentes ao município

Saída:	11/08/2016 08:00:00	Retorno	12/08/2016 20:00:00

Relatório da viagem referente ao requerimento nº 1009

Conforme agendamento anterior, no dia 11 de agosto de 2016, ás 8:00 em companhia do assessor José Senhorini Neto viajei a capital do Estado.

Chegamos em Belo Horizonte por volta das 14:30 onde fomos diretamente a Assembleia Legislativa, nos gabinetes dos Deputados Ulysses Gomes e Paulo Lamac.

Levando demandas do setor de segurança pública, no gabinete do Deputado Ulysses estivemos reunidos tratando do assunto, qual o Deputado daria o andamento adequado.

Posteriormente, no gabinete do Deputado Paulo Lamac reunimos com sua assessoria onde expusemos as demandas ficando acordado de retornarmos na manhã seguinte.

Com a agenda cumprida, finalizamos o dia indo para o Hotel.

No dia seguinte, retornamos ao gabinete do Deputado Paulo Lamac onde obtivemos a resposta de atendimento a demanda apresentada tendo o Deputado compromissado conosco uma emenda parlamentar para satisfazer a necessidade de nossa população ora apresentada.

Com o término dos compromissos, saímos com destino a Monte Sião onde chegamos por volta das 17:00.

Em anexo, comprovantes de comparecimento dos dias 11 e 12 de agosto.

Delani Santana

Relator Delani Sant'ana

Presidente Rafael Lucio da Silva

Controle Interno Dra. Patricia de Godoi Salomão

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que Delani Sant'Ana, CPF: 086617998-48, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais nesta data, tendo sido recepcionado no Centro de Atendimento ao Cidadão - CAC, às 16:51 horas.

Assembleia Legislativa, 11 de agosto de 2016.

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

CAC- CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Protocolo de presença: 13043

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que Delani Sant'Ana, CPF: 086617998-48, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais nesta data, tendo sido recepcionado no Centro de Atendimento ao Cidadão - CAC, às 09:21 horas.

Assembleia Legislativa, 12 de agosto de 2016.

Thais Ribeiro de Paiva
MATR.: 23800-7

CAC- CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Protocolo de presença: 13051

NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA

EE 00202

08/08/2016
FICHA 0006

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

PROCESSO

Ref. 08/2016

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 RE SOLUCAO 405/2010 IMPRESCINDIVEIS PARA A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 10 A 11/08/2016.

IMPORTANCIA

Valor **150,00**

DOTACAO

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

Conta Debite 6.01 DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 006 Cota 4 **08/08/2016**

Saldo anterior	20.123,61 CUSTEIO
Valor	150,00
Saldo atual	19.973,61

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

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

Pedido de Adiantamento
Nº 122

Data pedido: 08/08/2016

Nome: Delani Sant'ana

Departamento: Legislativo

Cargo: Vereador

Finalidade: Viagem a Belo Horizonte

Valor: R$ 150,00

Despacho do responsável: sim

Nº Req. viagem: 560 **Nº Req. Veículo:** 1011

EE EE

Obs:

Delani Sant'ana

Responsável solicitação

Rafael Lúcio da Silva

Presidente da Câmara Municipal

Responsável Liberação

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

POSTO FENIX ESTORIL LTDA
AV. AMAZONAS, 4808 - NOVA SUISSA
CEP: 30421-026 - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS
CNPJ:23.975.515/0001-02
IE:002.687733.00-48
12/08/2016 10:08:49 CCF:089493 COO:096016
CNPJ/CPF consumidor:41774399000145
NOME:CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
END:RUA: PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274 CENTRO M
ONTE SIAO

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 GASOLINA TIPO C 40,402L x3,386 F1 135,99
TOTAL R$ 135,99
Dinheiro 140,00
TROCO R$ 4,01
MD-5: F51CF1AF43A7CB63D5D9C6C7539A00FC
#CF:B14 EI1517019,338 EF1517059,740 V40,402
MINAS LEGAL: 23975515000102 12082016 13599
PLACA: OPN-2928 KM: 120988
TRIBUTOS R$ 57,73 FED 18,29 EST 39,44 FONTE IBPT
CX:TURNO 1 OP:GUILHERME ALVES V:2
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
Aplicativo:LBCPDV v20.30

CJYKAPJM CHVRBCQT KFJOIK&O CASKGJRE 3ANB65GDAFGN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQIWRWQQUYQ 12/08/2016 10:09:10
FAB:BE09151010001289789 BR

LANÇADO

BRITO & RODRIGUES LTDA
ROD FERNÃO DIAS KM.850,2 PD-A - IPIRANGA
POUSO ALEGRE - MG CEP.37550-000 TEL:3449-2010
CNPJ:21.038.716/0001-58
IE:525.101398.0029
12/08/2016 15:02:53 CCF:010400 COO:013726
CNPJ/CPF consumidor:41774399000145
NOME:CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
END:RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274 - CENTRO
- MONTE SIAO/MG

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 CT ##2710125948808-GASOLINA COMUM - Encerrant
e: 946835,260
3,602LT X 3,89 F1 14,01
TOTAL R$ 14,01
Dinheiro 14,01
MD-5: 64f634e0e8a0813e6f0098ce259886e8
MINAS LEGAL: 21038716000158 12082016 1401
#CF:B08 EI0946831,658 EF0946835,260 V3,602
Trib aprox R$: 1,88 Federal e 4,06 Estadual
Fonte: IBPT Ar5Fr7
PLACA: OPN2928 KM: 121365
FUNC: ANDRE LUIZ DE MORAES TN:2 PDV:1
Volte Sempre !!!
Aplicativo:www.postofacil.com
O software do posto inteligente
R3JIDJHQ JITLBNC+ SHJYNCTF H2GBBDFH EFPD6F2NECIL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:010 LJ:0001
QQQQQQQQQEQQPERRTT 12/08/2016 15:02:56
FAB:BE09161010001295348 BR

LANÇADO

DCAM

NF-e

Série 001

Nº 000.033.803

RECEBEMOS DE BRITO E RODRIGUES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BRITO E RODRIGUES LTDA

RODOVIA FERNAO DIAS, S/N - KM 839 - PREDIO A
IPIRANGA, POUSO ALEGRE - MG
CEP: 37550-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.033.803
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulte de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)
3116 0821 0387 1600 0158 5500 1000 0338 0310 0047 6555

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-31-16-2243931857 12/08/2016 15:03:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA ECF	5251013980029		21.038.716/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO				41.774.399/0001-45	12/08/2016
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES	274		CENTRO	37580-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
MONTE SIAO	3534651611	MG	ISENTO		

FATURA

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	14,01

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,01

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LTS	3,602	3,890	0,00	0,00	14,01	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

Cálculo ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5:64f634c0e8a0813e6f0098ce259886e8 PDV:1 - TURNO:2 (gerado pelo PDV em 12-08-2016 as 15:03:43);OPERADOR CAIXA:13-ANDRE LUIZ DE MORAES;Nota Fiscal acobertada pelo cupom fiscal ECF:010 COO:013726;PLACA: OPN2928 KM: 121365;;Trib aprox R$: 1,88 Federal, 4,06 Estadual;Fonte: IBPT MG Ar5Fr7	

NF-e

Série 001

Nº 000.033.803

RECEBEMOS DE BRITO E RODRIGUES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BRITO E RODRIGUES LTDA

RODOVIA FERNAO DIAS, S/N - KM 839 - PREDIO A
IPIRANGA, POUSO ALEGRE - MG
CEP: 37550-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.033.803

SÉRIE: 001

FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)

3116 0821 0387 1600 0158 5500 1000 0338 0310 0047 6555

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

1-31-16-2243931857 12/08/2016 15:03:44

NATUREZA DA OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA ECF		5251013980029		21.038.716/0001-58

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO				41.774.399/0001-45	12/08/2016
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES	274		CENTRO	37580-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
MONTE SIAO	3534651611	MG	ISENTO		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	14,01

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC	V. ACRES	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LTS	3,607	3,890	0,00	0,00	14,01	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

CÁLCULO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD5:648634e0e8a0813e6f0098ce259886e8 PDV: 1 - TURNO 2 (gerado pelo PDV em 12/08/2016 as 15:03:43).OPERADOR CAIXA 13-ANDRE LUIZ DE MORAES.Nota Fiscal acebertada pelo cupom fiscal ECF 018 COO 013726,PLACA: OPN2928 KM: 121365,,Trib aprox R$: 1,88 Federal, 4,06 Estadual,Fonte: IBPT MG Ar5Er7	

CAIXA

Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 001 / 00005554-1

Nome destinatário:	DELANI SANTANA
Valor:	R$ 150,00
Identificação da operação:	DELANI SE 202 01

Data de débito:	11/08/2016
Data/hora da operação:	11/08/2016 08:47:00

Código da operação: 94533938

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

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

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 001 / 00005554-1

Nome destinatário:	DELANI SANTANA
Valor:	R$ 150,00
Identificação da operação:	DELANI SE 202 01

Data de débito:	11/08/2016
Data/hora da operação:	11/08/2016 08:48:04

Código da operação: 00035681

Chave de segurança: SPC0ZRL03H1WY5SE

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

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

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

NOTA DE SUBEMPENHO

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

SE 00043 006
01/08/2016
FICHA 0006
RE 00153/16

PROCESSO

PRC00001/16 Licitacao PREGAO Ref. 08/2016
PREG000116 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
OS 000264 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
Mate Contr 022016
Item 1
Parcela 006

CREDOR

213-POCAI COMER. DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA., 01.111.154/0001-13
RUA DO MERCADO, S/N, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE AQUISICAO DE 133,3107LTS DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO DE PLACAS: HMN8143, OPN2928.

IMPORTANCIA

Valor **491,92**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100814.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
	339030	Material de Consumo
	33903001	Combustiveis Automotivos
Subprojeto	0027	**COMBUSTIVEL PARA VEICULOS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00043 Cota 4 **01/08/2016**

Saldo anterior	11.687,41	CUSTEIO
Valor	491,92	
Saldo atual	11.195,49	

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TAVARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 02/08/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 15/08/2016

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quatrocentos e noventa e um reais e noventa e dois centavos)

ASS.
NOME
DATA 15/08/2016
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6-8 AD.
VOUCHER 0355.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

RECEBEMOS DE POCAI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 00002454
SÉRIE 1

POCAI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA

RUA CARLOS PENNACHI Nº 270
CENTRO - MONTE SIAO/MG
CEP: 37580000
TEL.: 3534651660

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 00002454-FL1/1
SÉRIE 1

Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora

3116 0801 1111 5400 0113 5500 1000 0024 5410 0000 8533

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA REFERENTE A EMISSAO DE C F		131162231145689 02/08/2016 11:41:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
4349638040061		01.111.154/0001-13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45	01/08/2016
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTREGA**
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVE, 274		CENTRO	37580000	02/08/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
MONTE SIAO	3534651611	MG		11:41:05

FATURA

NUM. 46599-00
VENC. 10/08/16
VALOR 491,92

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	491,92

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	491,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	133,3107	3,69	491,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 02/08/2016
Assinatura
Nome: Eulene Felici
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R$ 208,82 (42,4%) FEDERAL R$ 13,45 ESTADUAL R$ 29,00 FONTE IBPT. NF EMITIDA EM SUBSTITUIÇÃO AOS CUPONS FISCAIS: ECF (3) 384334 387237 388135 388369	

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00001/16
LICITACAO PREG0001/16
OF PARCIAL 00144/16
DATA DA OF 01/08/2016

CODIGO 000213
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR POCAI COMER. DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. CPF/CNPJ 01.111.154/0001-13
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL
ENDERECO RUA DO MERCADO, S/N BAIRRO CENTRO CIDADE MONTE SIAO UF MG
CEP 37580-000 FONE FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	133.3107	LITRO	14343 GASOLINA Rede Sol	3,6900	491,92

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 0101 CORPO LEGISLATIVO
FICHA 6 0101 0103100614.002 339030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATI EMPENHO EE00043 | 491,92
(quatrocentos e noventa e um reais e noventa e dois centavos)

OBS:

LOCAL DE ENTREGA: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
JOSE SENHORINI NETO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00144/16 "

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00153/16 DATA da R.S.E.: 01/08/2016 EMPENHO ORIGEM: EE00043 O.F. 0014416

UNIDADE.....: 0101 - CORPO LEGISLATIVO
BLOQUEIO ORCAMENT.: BL00001

FAVORECIDO.....: POCAI COMER. DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. COD.: 213
Endereco.: RUA DO MERCADO, S/N
Bairro...: CENTRO Cidade: MONTE SIAO
UF.....: MG CEP :37580-000 Fone:
CPF/CNPJ..: 01.111.154/0001-13
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 264 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 022016 VIGENCIA: 27/01/2016 a 31/12/2016

PROCESSO DE COMPRA: PRC00001/16 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 25/01/2016
PREG0001/16 PREGAO ADJUDICADO em 25/01/2016
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA .....: 6 CLAS. ORCAMENTARIA: 0101 0103100814.002 339030 - Material de Consumo
FONTE.....:
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO

VALOR.....: 491,92

H I S T O R I C O : REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE
S PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - EXERCICI
O 2016.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO		UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
GASOLINA	MARCA: Rede Sol	LT	14343	133,3107	3,6900	491,92

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TALARICO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES

LANÇADO

POSTO TREVO

POCAI COM. DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
RUA CARLOS PENNACHI, 270 - CENTRO
MONTE SIAO - MG - CEP:37.580-000
TEL.(35)3485-1772

CNPJ:01.111.154/0001-13
IE:434.963804.0061
13/07/2016 15:04:26 CCF:298622 COO:387237
CNPJ/CPF consumidor:41.774.399/0001-45
NOME:CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
END:RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVE 274, CENTRO, MO
NTE SIAO/MG, CEP 37580-000

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	1	GASOLINA COMUM	22,87	L	x3,69	FT	84,39

TOTAL R$ 84,39
VALE

MD-5: B69DABEE852D0D4D65E61AD9827CC472
#CF:B10 EI0181268,940 EF0181291,810 V22 870
MINAS LEGAL: 01111154000113 13072016 8439
PLACA: DPN-2928 HONDA CITY KM: 117990
TRIBUTOS R$ 35,82 FED 11,35 EST 24,47 FONTE IBPT
CX:TURNO TARD OP: V:2

Aplicativo:LBCPDV v19.00

BETCJLIC BAUDE79Q GPYSEGZE 86MAGEG9 67KA90TKBHRY
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQEQRPRWPQEW 13/07/2016 15:04:32
FAB:BE09121010001235343 BR

LANÇADO

POSTO TREVO

POCAI COM. DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
RUA CARLOS PENNACHI, 270 - CENTRO
MONTE SIAO - MG - CEP:37.580-000
TEL.(35)3485-1772

CNPJ:01.111.154/0001-13
IE:434.963804.0061
05/07/2016 13:06:38 CCF:296449 COO:384334
CNPJ/CPF consumidor:41.774.399/0001-45
NOME:CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
END:RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVE 274, CENTRO, MO
NTE SIAO/MG, CEP 37580-000

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	1	GASOLINA COMUM	32,25	L	x3,69	FT	119,01

TOTAL R$ 119,01
VALE

MD-5: B69DABEE852D0D4D65E61AD9827CC472
#CF:B06 EI0337857,867 EF0337890,120 V32 253
MINAS LEGAL: 01111154000113 05072016 11901
PLACA: DPN-2928 HONDA CITY KM: 117873
TRIBUTOS R$ 50,52 FED 16,01 EST 34,51 FONTE IBPT
CX:TURNO TARD OP: V:2

Aplicativo:LBCPDV v19.00

GBWBAFLG JINIBTAK CFYVJO&C D3S87BJO EFJF604U1FLH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQEQEEIWITOP 05/07/2016 13:06:44
FAB:BE09121010001235343 BR

LANÇADO

POSTO TREVO

POCAI COM. DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
RUA CARLOS PENNACHI, 270 - CENTRO
MONTE SIAO - MG - CEP:37.580-000
TEL.(35)3485-1772

CNPJ:01.111.154/0001-13
IE:434.963804.0061
16/07/2016 14:21:03 CCF:299454 COO:388369
CNPJ/CPF consumidor:41.774.399/0001-45
NOME:CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
END:RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVE 274, CENTRO, MO
NTE SIAO/MG, CEP 37580-000

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	1	GASOLINA COMUM	28,16	L	x3,69	FT	103,91

TOTAL R$ 103,91
VALE

MD-5: B69DABEE852D0D4D65E61AD9827CC472
#CF:B08 EI0154644,770 EF0154672,930 V28 160
MINAS LEGAL: 01111154000113 16072016 10391
PLACA: DPN-2928 HONDA CITY KM: 118966
TRIBUTOS R$ 44,11 FED 13,98 EST 30,13 FONTE IBPT
CX:TURNO MANH OP: V:3

Aplicativo:LBCPDV v19.00

EGU6FEPE DAL9JIMX E6WZHD2T B8M395NB 87H6EBENA4KK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQEQTYURUROU 16/07/2016 14:21:07
FAB:BE09121010001235343 BR

LANÇADO

POSTO TREVO

POCAI COM. DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
RUA CARLOS PENNACHI, 270 - CENTRO
MONTE SIAO - MG - CEP:37.580-000
TEL.(35)3485-1772

CNPJ:01.111.154/0001-13
IE:434.963804.0061
15/07/2016 20:26:52 CCF:299294 COO:388135
CNPJ/CPF consumidor:41.774.399/0001-45
NOME:CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
END:RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVE 274, CENTRO, MO
NTE SIAO/MG, CEP 37580-000

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	1	GASOLINA COMUM	50,03	L	x3,69	FT	184,61

TOTAL R$ 184,61
VALE

MD-5: B69DABEE852D0D4D65E61AD9827CC472
#CF:B08 EI0154354,570 EF0154404,600 V50 030
MINAS LEGAL: 01111154000113 15072016 10461
PLACA: HMN-8143 GOL KM: 147922
TRIBUTOS R$ 78,37 FED 24,83 EST 53,54 FONTE IBPT
CX:TURNO TARD OP: V:2

Aplicativo:LBCPDV v19.00

CJU2EFK8 EGX9K8N9 AFN#FLZ5 9BM1BAI5 9DT6F1FUB8NQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQEQTTUQIYYR 15/07/2016 20:26:58
FAB:BE09121010001235343 BR

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

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

Nome: POCAI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
CNPJ: 01.111.154/0001-13

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 11:54:32 do dia 12/08/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/02/2017.
Código de controle da certidão: **7351.1F1F.9D37.F71D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01111154/0001-13
Razão Social: POCAI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA
Nome Fantasia: POSTO TREVO
Endereço: RUA CARLOS PENNACHI 270 / 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: 03/08/2016 a 01/09/2016

Certificação Número: 2016080302152814734671

Informação obtida em 15/08/2016, às 10:12:46.

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

CAIXA

Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 003 / 00000114-6

Nome destinatário:	POCAI COM DE COMB E LUBRIF LTDA
Valor:	R$ 491,92
Identificação da operação:	POCAI SE 43 06

Data de débito:	15/08/2016
Data/hora da operação:	15/08/2016 10:16:03

Código da operação: 43298029

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

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

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 003 / 00000114-6

Nome destinatário:	POCAI COM DE COMB E LUBRIF LTDA
Valor:	R$ 491,92
Identificação da operação:	POCAI SE 43 06

Data de débito:	15/08/2016
Data/hora da operação:	15/08/2016 10:17:31

Código da operação: 00262713

Chave de segurança: YZ6QJ8LU3XK56YUM

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

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

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00210 001

18/08/2016
FICHA 0006

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

PROCESSO

Ref. 08/2016

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 RE SOLUCAO 405/2010 IMPRESCINDIVEIS PARA A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 24 A 27/08/2016.

IMPORTANCIA

Valor **180,00**

DOTACAO

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

Conta Debite 6.01 DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00210 **Cota 4** **18/08/2016**

Saldo anterior	180,00	CUSTEIO
Valor	180,00	
Saldo atual	0,00	

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERIO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 18/08/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 22/08/2016

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 22/08/2016
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 68 CH 5123

+VOUCHER 0368

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA

EE 00210
18/08/2016
FICHA 0006

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

PROCESSO

Ref. 08/2016

CREDOR

569-HERCULES DIVINO DE FARIA, 009.880.046-90
RUA BAHIA,518 FUNDOS, MAGIOLI, MONTE SIAO, MG, CEP 37590-000, CI 29917942ISSPSP

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 BELO HORIZONTE NOS DIAS 24 A 27/08/2016.

IMPORTANCIA

Valor **180,00**

DOTACAO

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

Conta Debite 6.01 DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 006 Cota 4 **18/08/2016**

Saldo anterior	16.473,61 CUSTEIO
Valor	180,00
Saldo atual	16.293,61

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

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

ENTIDADE PAGADORA: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

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

FAVORECIDO: HERCULES DIVINO DE FARIA (000569)

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

Banco: Ageência: Conta:

DOCUMENTO: SE00210001

Recebi desta entidade a quantia de 180,00

(cento e oitenta reais**********
**********)

Proveniente de:

ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL 1947/2010 E RE SOLUCAO 405/2010 IMPRESCINDIVEIS PARA A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 24 A 27/08/2016.

DISCRIMINACAO DOS VALORES
--- --- -------

VALOR:	180,00
DESCONTOS:	0,00
Valor Liquido Recebido:	180,00

Data: 22/08/2016

Assinatura:

Documento: 68 c/l 05123

Voucher: 0368

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

Pedido de Adiantamento
Nº 124

Data pedido: 15/08/2016

Nome: Hércules Divino de Faria

Departamento: Legislativo

Cargo: Vereador

Finalidade: Viagem a Belo Horizonte

Valor: R$ 180,00

Despacho do responsável: sim

Nº Req. viagem: 1020 **Nº Req. Veículo:** 534

EE EE

Obs:

Hércules Divino de Faria
Responsável solicitação

Rafael Lúcio da Silva
Presidente da Câmara Municipal
Responsável Liberação

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

Requerimento	1020	Data	segunda-feira, 15 de agosto de 2016	Autorização:	sim
Nome	Hércules Divino de Faria				
Cidade:	Belo Horizonte				sim
Orgão:	ALMG				
Assunto:	Parlamento Jovem				
Saida:	24/08/2016 08:00:00	Retorno:	27/08/2016 15:00:00		

Relatório de viagem referente ao requerimento nº 1020

Acompanhante(s) Shopia Zucato, Bruno Marcelino e Melissa Labegalini

Viagem (ocorrências) sem

Saída **24/08/2016 07:00:00** Veículo usado Honda OPN 2928

Iniciei a viagem de ida por volta das 7:00 h do dia 24, acompanhado pelos alunos do Paarlamento Jovem: Sophia Zucato e seu pai , Bruno Marcelino e a monitora Melissa Labegalini.

Marcamos a Camara Municipal como ponto de encontro para nossa saída . Durante a viagem realizamos duas paradas, uma p o café e outra para o almoço. Chegamos em Belo Horizonte por volta das 13:30 e fomos direto para o Check-in do Hotel Mercury. Logo mais a noite participamos das atividades programadas para o dia.

No dia 25 nos dirigimos a sede da Escola do Legislativo para as atividades preparatórias para a plenária estadual, ficamos os períodos da manhã, tarde e noite nos grupos de trabalho, com intervalos para o almoço, café da tarde; e jantar finalizando o dia de atividades.

No dia 26 aconteceu a plenária estadual, com participação importante dos alunos Bruno e Sophia, que defenderam suas propostas e interagiram com alunos de outras cidades. Após o fim dos trabalhos, retornamos ao hotel para descanso.

No dia 27 após tomar o café da manhã e fazer o Check-out , iniciamos nosso retorno por volta das 9:00 h, chegando a Monte Sião por volta das 15:00h.

Chegada em Monte Sião **27/08/2016 15:00:00**

Rafael Lúcio da Silva

Presidente

Hércules Divino de Faria

Relator

Dra. Patricia de Godoi Salomão

Presidente Controle Interno

Câmara Municipal de Monte Sião - MG Rua Tancredo Neves, 60 - Centro	REQUERIMENTO PARA USO DO VEÍCULO 534

Requerente: Hércules Divino de Faria

DESTINO

Cidade Belo Horizonte **Estado** MG

Orgão/Local ALMG

Justificativa Escola do Legislativo

Data de Saída: 24/08/2016 08:00:00 **Data de Retorno** 27/08/2016 15:00:00

Kilometragem Inicial: **Kilometragem Final:**

Veículo solicitado Honda City - OPN 2928 ☐ **Utilizará Motorista**

AUTORIZAÇÃO

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

Rafael Lucio da Silva
Presidente da Câmara Municipal

D E C L A R A Ç Ã O

Declaro que tenho conhecimento da Resolução n. 400/2009 e do Código de Trânsito Brasileiro e que sou responsável pelo pagamento de eventuais multas, quando a condução do veículo estiver sob minha responsabilidade.

Monte Sião, segunda-feira, 4 de julho de 2016

Hércules Divino de Faria

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

LANÇADO



POSTO AEL
SAO JOAQUIM DE BICAS - MG
CNPJ: 015.189/0001-1
IE: 46.713903.00-15
CUPOM FISCAL
DESCRIÇÃO
GASOLINA COMUM - Bico 15
170,02
TOTAL R$ 170,02
Dinheiro
MINAS LEAL
Posto AMABAI MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ: 41.774.
Placa:
Aut
SEMATEC
FAB. 9E0910101

R$ 1.369,38

um mil cento e trinta e nove reais **********

e centavos acima

Hércules Divino de Faria

Monte Sião 22 Agosto 2016

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 5123

Data	EO-SE-EE	Valor
18/08/2016	~~EO 00211~~	R$ 180,00
18/08/2016	EO 00211	R$ 1.189,38

SE 00210/00

Utilizado para adintamento e diárias para viagem a Belo Horizonte

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 00011 007
26/07/2016
FICHA 0009
RE 00148/16

PROCESSO

PRC00021/15 Licitacao PROC.DISPENSA Ref. 07/2016
DISP000215 LOCACAO DE IMOVEL PARA GARAGEM DOS VEICULOS
OS 000211 LOCACAO DE IMOVEL PARA GARAGEM DOS VEICULOS Item 1
Outr Contr 082015 Parcela 007

CREDOR

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA UTILIZACAO COMO GARAGEM DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO DE PLACAS HMN8143 E OPN2928.

IMPORTANCIA

Valor **221,92**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100814.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
	339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
	33903614	Locacao de Imoveis
Subprojeto	0012	**LOCACAO DE GARAGEM PARA VEICULOS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EG 00011 **Cota 4** **26/07/2016**

Saldo anterior	1.553,44	CUSTEIO
Valor	221,92	
Saldo atual	1.331,52	

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 28/07/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 18/08/2016

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 18/08/2016
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 68 AD
VOUCHER 0359

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: CELSO GROSSI (000785)

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

Banco: Ageência: Conta:

DOCUMENTO: SE00011007

Recebi desta entidade a quantia de 221,92

(duzentos e vinte e um reais e noventa e dois centavos**********
**********)

Proveniente de:

REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA UTILIZACAO COMO GARAGEM DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO DE PLACAS HMN8143 E OPN2928.

DISCRIMINACAO DOS VALORES

VALOR:	221,92
DESCONTOS:	0,00
Valor Liquido Recebido:	221,92

Data: 18/08/2016

Assinatura:

Documento: 68 AB.

Voucher: 0359

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00021/15
LICITACAO DISP0002/15
OF PARCIAL 00140/16
DATA DA OF 26/07/2016

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

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

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	LOCACAO	14387 LOCACAO DE IMOVEL II	221,9200	221,92

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 0101 CORPO LEGISLATIVO
FICHA 9 0101 0103100814.002 339036 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATI EMPENHO EG00011 | 221,92
(duzentos e vinte e um reais e noventa e dois centavos)

OBS:

LOCAL DE ENTREGA: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
JOSE SENHORINI NETO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00140/16 "

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00148/16 DATA da R.S.E.: 26/07/2016 EMPENHO ORIGEM: EG00011 O.F. 0014016

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

FAVORECIDO.....: CELSO GROSSI COD.: 785
Endereco.: RUA ERNESTO GOTARDELO, 292
Bairro...: CENTRO Cidade: MONTE SIAO
UF.....: MG CEP :37580-000 Fone:
CPF/CNPJ..: 010.406.266-53
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 211 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 082015 VIGENCIA: 16/02/2015 a 14/02/2017

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

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

VALOR.....: 221,92

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

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
LOCACAO DE IMOVEL II	LC	14387	1,0000	221,9200	221,92

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TALARICO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES

CAIXA

Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	CELSO GROSSI
Valor:	R$ 221,92
Identificação da operação:	CELSO SE 11 07

Data de débito:	18/08/2016
Data/hora da operação:	18/08/2016 09:00:48

Código da operação: 00064937

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

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

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	CELSO GROSSI
Valor:	R$ 221,92
Identificação da operação:	CELSO SE 11 07

Data de débito:	18/08/2016
Data/hora da operação:	18/08/2016 09:02:13

Código da operação: 00038525

Chave de segurança: 2A0QAQ4GVXZ8LTU7

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

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

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00050 006

26/07/2016
FICHA 0010
RE 00150/16

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

PROCESSO

PRC00005/16 Licitacao PREGAO Ref. 07/2016
PREG000416 SERVICOS DE RADIODIFUSAO
OS 000269 SERVICOS DE RADIODIFUSAO
Outr Contr 052016

Item 1
Parcela 006

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

PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADA DE RADIODIFUSAO PARA TRANSMISSAO SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS, SOLENES E AUDIENCIAS PUBLICAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO NO MES 07/2016.

IMPORTANCIA

Valor **600,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100814.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903933	Servicos de Comunicacao em Geral
Subprojeto	0032	**TRANSMISSAO DE SESSOES VIA RADIO**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00050 **Cota 4**

Saldo anterior	23.400,00	CUSTEIO
Valor	600,00	
Saldo atual	22.800,00	

26/07/2016

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
27/07/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 01/08/2016

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 01/08/2016
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6.8 AB.
VOUCHER 0323.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

OURO FINO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Data e Hora de Emissão da NFS-e	Chave de Acesso
2404	6SE6VF9JG	26/07/2016 às 16:06:00	91060SLEPNXPJO2JE5UOVCL2XRAO6VEE

Para certificação da autenticidade acesse http://189.126.224.190:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Isenção		OURO FINO-MG	OURO FINO - MG

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				07/2016

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	01 - Não Possui ISSQN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA SILVIANO BRANDAO, 795		CENTRO

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
41.774.399/0001-45	ISENTA		CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274		CENTRO

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	Serviços	Ref.: Serviço de radiodifusão - Autorização: 21450 - Período: Julho/2016 - OF: 00142/16	R$ 600,00	R$ 600,00

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 27/07/2016
Assinatura
Nome: Carlene Felici
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
35.01					
Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas	0,00 %	0000350000001	6010100		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R$ 600,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$80,70 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (3,02%) R$18,12 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

Empresa Optante pelo Simples Nacional. Lei Complementar 123, de 14 de Dezembro de 2006.

RECEBI(EMOS) DE **RADIO DIFUSORA OURO FINO LTDA - EPP** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2404** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **6SE6VF9JG**.

Data ____/____/____ CPF/RG _____ Assinatura _____

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00005/16
LICITACAO PREG0004/16
OF PARCIAL 00142/16
DATA DA OF 26/07/2016

CODIGO 000453
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

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

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	SERVICOS	12993 SERVICO DE RADIODIFUSAO	600,0000	600,00

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 0101 CORPO LEGISLATIVO
FICHA 10 0101 0103100814.002 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATI EMPENHO SE 00050-006 | 600,00
(seiscentos reais)

OBS:

LOCAL DE ENTREGA: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
JOSE SENHORINI NETO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00142/16 e EMPENHO SE 00050-006"

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00150/16 DATA da R.S.E.: 26/07/2016 EMPENHO ORIGEM: EE00050 O.F. 0014216

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

FAVORECIDO.....: RADIO DIFUSORA OURO FINO LTDA COD.: 453
Endereco.: RUA SILVANO BRANDAO, 795
Bairro...: CENTRO Cidade: OURO FINO
UF.....: MG CEP :37570.000 Fone:
CPF/CNPJ..: 23.020.886/0001-30
Pagamento: Banco: 341 Agencia: 3064 Conta: 01038-6
ORDEM SERVICO (OS): 269 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 052016 VIGENCIA: 15/02/2016 a 31/12/2016

PROCESSO DE COMPRA: PRC00005/16 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 12/02/2016
PREG0004/16 PREGAO ADJUDICADO em 12/02/2016
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA .....: 10 CLAS. ORCAMENTARIA: 0101 0103100814.002 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO

VALOR.....: 600,00

H I S T O R I C O : CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACA
O DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO PARA TRANSMISSAO SES
SOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS, SOLENES E AUDIEN
CIAS PUBLICAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
SERVICO DE RADIODIFUSAO	SV	12993	1,0000	600,0000	600,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TALARICO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES

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

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

Nome: RADIO DIFUSORA OURO FINO LTDA - EPP
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 créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 19:32:54 do dia 31/05/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/11/2016.
Código de controle da certidão: **149F.43DF.F9D0.8D77**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
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: 15/07/2016 a 13/08/2016

Certificação Número: 2016071502165207787098

Informação obtida em 01/08/2016, às 08:49:56.

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

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09966 03392.123067 40103.860009 2 68730000060000

Local de pagamento **Qualquer banco até o vencimento**					**Vencimento** **01/08/2016**
Beneficiário Rádio Difusora Ouro Fino LTDA - EPP CNPJ-23.020.886/0001-30					Agência / Código do Beneficiário 3064/01038-6
Endereço Beneficiário / Beneficiário Avalista Rua Silviano Brandão 795 - Cep: 37570-000 MG					
Data do Documento **26/07/2016**	Numero do documento **9452**		Espécie do documento DS	Aceite N	Data do processamento	Nosso Número 109/96033921-2
Uso do banco	Carteira 109	Espécie Moeda R$	Quantidade		Valor	**(=) Valor Documento** **600,00**

" INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO.
QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.".
Mora: 2,40R$ ao dia
Após vencimento pagável no banco ITAU S. A.
Ou acesse: www.itau.com.br/boletos para atualizar.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

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

CNPJ-41.774.399/0001-45
109/96033921-2
Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09966 03392.123067 40103.860009 2 68730000060000

Local de pagamento **Qualquer banco até o vencimento**					**Vencimento** **01/08/2016**
Beneficiário Rádio Difusora Ouro Fino LTDA - EPP CNPJ-23.020.886/0001-30					Agência / Código do Beneficiário 3064/01038-6
Endereço Beneficiário / Beneficiário Avalista Rua Silviano Brandão 795 - Cep: 37570-000 MG					
Data do Documento **26/07/2016**	Numero do documento **9452**		Espécie do documento DS	Aceite N	Data do processamento	Nosso Número 109/96033921-2
Uso do banco	Carteira 109	Espécie Moeda R$	Quantidade		Valor	**(=) Valor Documento** **600,00**

" INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO.
QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.".
Mora: 2,40R$ ao dia
Após vencimento pagável no banco ITAU S. A.
Ou acesse: www.itau.com.br/boletos para atualizar.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

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

CNPJ-41.774.399/0001-45
109/96033921-2
Código de Baixa

Autenticação Mecânica-Ficha Compensação

CAIXA

Autorização de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

34191.09966 03392.123067 40103.860009 2 68730000060000

Data do vencimento:	01/08/2016
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R$):	600,00
Identificação da operação:	DIFUSORA SE 50 06

Data de débito:	01/08/2016
Data/hora da operação:	01/08/2016 08:52:24

Código da operação: 05173608

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

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

CAIXA

Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

34191.09966 03392.123067 40103.860009 2 68730000060000

Data do vencimento:	01/08/2016
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R$):	600,00
Identificação da operação:	DIFUSORA SE 50 06

Data de débito:	01/08/2016
Data/hora da operação:	01/08/2016 08:55:25

Código da operação: 00131330
Chave de segurança: 93UXAAHVWTCTGNFE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

NOTA DE ANULACAO DE SUBEMPENHO

AS 00181 001

02/08/2016
FICHA 0010

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

PROCESSO

Ref. 07/2016

CREDOR **569-HERCULES DIVINO DE FARIA, 009.880.046-90**

RUA BAHIA,518 FUNDOS, MAGIOLI, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI 29917942ISSPSP

ESPECIFICACAO DA DESPESA

ANULACAO DEVIDO VALOR SOLICITADO A MAIOR QUE O UTI LIZADO PELO VEREADOR CONFORME PRESTACAO DE CONTAS ANEXA.

IMPORTANCIA

Valor **11,60**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100814.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
Subprojeto	0025	**ADIANTAMENTO PARA VEREADOR**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios

SALDOS

EE 00181 **Cota 4**

Saldo anterior	0,00	CUSTEIO
Valor	11,60	
Saldo atual	11,60	

02/08/2016

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

Voucher 0324

NOTA DE ANULACAO DE EMPENHO

AE 00181 001
02/08/2016
FICHA 0010

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

PROCESSO

Ref. 07/2016

CREDOR **569-HERCULES DIVINO DE FARIA, 009.880.046-90**

RUA BAHIA,518 FUNDOS, MAGIOLI, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI 299179421SSPSP

ESPECIFICACAO DA DESPESA

ANULACAO DEVIDO VALOR SOCILITADO A MAIOR QUE O UTILIZADO PELO VEREADOR CONFORME PRESTACAO DE CONTAS.

IMPORTANCIA

Valor **11,60**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100814.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
Subprojeto	0025	**ADIANTAMENTO PARA VEREADOR**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios

SALDOS

Ficha 010 Cota 4

Saldo anterior	27.398,43 CUSTEIO
Valor	11,60
Saldo atual	27.410,03

EE 00181 **02/08/2016**

	11,60
	11,60
	0,00

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsável Tecnico

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

Voucher 0324.

Requerimento	1006	**Data**	terça-feira, 12 de julho de 2016

Nome	Hércules Divino de Faria

Cidade	Ouro Fino	**UF**	MG

Orgão	Câmara Municipal

Assunto	Plenária Regional Projeto Parlamento Jovem

Saída:	15/07/2016 06:30:00	**Retorno**	15/07/2016 20:00:00

Relatório da viagem referente ao requerimento nº 1006

As 6:00 h da manhã me desloquei ao Aeroporto Internacional de Viracopos na cidade de Campinas , conforme acertado em reunião dia 17 de junho, na Escola do Legislativo, onde me comprometi em buscar os professores que participaram da plenária regional.

Chegando ao aeroporto, aguardei a chegada dos professores e iniciei o retorno com destino a cidade de Ouro Fino. Ao chegar em Ouro Fino participamos do almoço realizado no circulo italiano juntamente com os alunos , após o temino do almoço nos deslocamos para a Camara Municipal para a realização da plenária regional, que teve seu termino as 17:00 h.

No dia seguinte, as 15 h , levei novamente os professores para o aeroporto para retornarem a Belo Horizonte.

Relator Hércules Divino de Faria

Presidente Rafael Lucio da Silva

Controle Interno Dra. Patricia de Godoi Salomão

SE 181001

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1688 - MONTE SIAO, MG
DATA: 02/08/2016 HORA: 13:52:59
TERMINAL: 1003 NSU: 000873 AUT.: 0155

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

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

VALOR TOTAL: 11,60
VALOR DINHEIRO: 11,60

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

1e Via - Via Cliente

Voucher: 0324

Renovias S.A. - CNPJ 02.417.464/0001-23
Praça : SP-340 - Jaguariuna
Pista:021 Arrecadador:001910
Data:16/07/16 Hora:17:28:45
CAT: 1 Valor: R$ 11,40
Recibo:616401 Forma pgto.:DINHEIRO

Renovias S.A. - CNPJ 02.417.464/0001-23
Praça : SP-340 - Jaguariuna
Pista:021 Arrecadador:001766
Data:15/07/16 Hora:07:34:26
CAT: 1 Valor: R$ 11,40
Recibo:613252 Forma pgto.:DINHEIRO

Renovias S.A. - CNPJ 02.417.464/0001-23
Praça : SP-340 - Jaguariuna
Pista:014 Arrecadador:001892
Data:15/07/16 Hora:09:49:10
CAT: 1 Valor: R$ 11,40
Recibo:626858 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: 6 L Arrecadador: 948
Data/Hora: 15/07/2016 10:37:36
CAT: 1 R$ 7,20
Ocorrencia: 2324980
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: 4 O Arrecadador: 1810
Data/Hora: 16/07/2016 16:57:50
CAT: 1 R$ 7,20
Ocorrencia: 1961344
Forma de Pgto: Dinheiro

Ticket: 044666
Cupom de Estacionamento: 000044636

Hercules

CAIXA PRINCIPAL 1
VESA PARK
VIRACOPOS ESTACIONAMENTO S.A.
C.N.P.J. 17.235.766 / 0001 - 58
ROD. SANTOS DUMONT S/N KM 66
CEP: 13052-901 CAMPINAS SP
TELEFONE: 19 3725 6899

RPS: 00040-0000648492
CPF:
NOME:
Ticket: 7835147182
Entrada: Pgto:
15-07-16 08:22:00 15-07-16 09:06:09
Permanencia: 00:44

VALOR PAGO	R$	28,00
EDG	R$	14,00
DINHEIRO	R$	14,00
TROCO	R$	6,00

Renovias S.A. - CNPJ 02.417.464/0001-23
Praça : SP-340 - Jaguariuna
Pista:014 Arrecadador:001905
Data:16/07/16 Hora:18:41:28
CAT: 1 Valor: R$ 11,40
Recibo:630399 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: 1810
Data/Hora: 16/07/2016 19:08:23
CAT: 1 R$ 7,20
Ocorrencia: 2299596
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: 4 O Arrecadador: 664
Data/Hora: 15/07/2016 07:08:08
CAT: 1 R$ 7,20
Ocorrencia: 1959517
Forma de Pgto: Dinheiro

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
1688600003
1688/006/00000024-1
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
de: 02/08/2016 até: 02/08/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/08/2016	000000	DP DINH AG	11,60C	61,60C
02/08/2016	990001	APL AUTOM	11,60D	50,00C
02/08/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00187
26/07/2016
FICHA 0014

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

PROCESSO

Ref. 07/2016

CREDOR

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

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

IMPORTANCIA

Valor **701,54**

DOTACAO

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

SALDOS

Ficha 014 Cota 6

Saldo anterior	39.732,24 PESSOAL
Valor	701,54
Saldo atual	39.030,70

26/07/2016

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
26/07/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 18/08/2016

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Setecentos e um reais e cinquenta e quatro centavos)

ASS.
NOME
DATA 19/08/2016
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6-8 AD.
VOUCHER 0366

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016

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

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

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 3.975,91

600 INSS	11 %		437,35
602 IRRF	15 %		175,98
415 CONSIGNACAO CEF II	32.0036		633,47
416 CONSIGNACAO CEF I	12.0016		308,89
TOTAL DESCONTOS.....			1.555,69

TOTAL PROVENTOS..... 3.975,91
LIQUIDO..... 2.420,22

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

ANTONIO OSVALDO INACIO 00000516 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2013

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 3.975,91

600 INSS	11 %		437,35
602 IRRF	15 %		147,55
416 CONSIGNACAO CEF I	30.0034		601,49
TOTAL DESCONTOS.....			1.186,39

TOTAL PROVENTOS..... 3.975,91
LIQUIDO..... 2.789,52

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

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

CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO TS008 00
108 CARGO EM COMISSAO 4.917,93

600 INSS	11 %		540,97
602 IRRF	22.5 %		306,03
413 CONSIGNACAO CEF	40.0044		1.104,06
TOTAL DESCONTOS.....			1.951,06

TOTAL PROVENTOS..... 4.917,93
LIQUIDO..... 2.966,87

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016

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

CARLOS HENRIQUE DE SOUZA 00000517 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2013

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 3.975,91

600	INSS	11 %	437,35
602	IRRF	15 %	147,55
413	CONSIGNACAO CEF	44.0048	898,09
	TOTAL DESCONTOS.....		1.482,99

TOTAL PROVENTOS..... 3.975,91
LIQUIDO..... 2.492,92

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

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

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 3.975,91

600	INSS	11 %	437,35
602	IRRF	15 %	175,98
	TOTAL DESCONTOS.....		613,33

TOTAL PROVENTOS..... 3.975,91
LIQUIDO..... 3.362,58

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

CILENE DONIZETE FELICE 00000002 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 1
ADMISSAO: 07/01/1993

AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00

101	VENCIMENTO EFETIVOS		1.670,34	600	INSS	412,08
120	DIFERENCA CARGO COMISSAO		955,26	602	IRRF	116,89
210	QUINQUENIO	4 Q	1.050,24	413	CONSIGNACAO CEF 14.0072	815,00
220	ABONO FAMILIA	1	70,40	415	CONSIGNACAO CEF II 4.0072	92,24
	TOTAL PROVENTOS.....		3.746,24		TOTAL DESCONTOS.....	1.436,21

LIQUIDO..... 2.310,03

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.670,34	3.746,24			3.144,57	15,00 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016

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

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

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 3.975,91

600 INSS	11 %	437,35
602 IRRF	7.5 %	65,72
413 CONSIGNACAO CEF	42.0047	923,06
TOTAL DESCONTOS.....		1.426,13

TOTAL PROVENTOS..... 3.975,91
LIQUIDO..... 2.549,78

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

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

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 3.975,91

600 INSS	11 %	437,35
602 IRRF	15 %	175,98
413 CONSIGNACAO CEF	39.0043	701,80
415 CONSIGNACAO CEF II	28.0032	177,66
416 CONSIGNACAO CEF I	17.0021	175,17
TOTAL DESCONTOS.....		1.667,96

TOTAL PROVENTOS..... 3.975,91
LIQUIDO..... 2.307,95

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

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

BENEFICIARIA
509 PENSAO ALIMENTICIA (RS) 19 M 1.131,45
TOTAL PROVENTOS..... 1.131,45
LIQUIDO..... 1.131,45

TOTAL DESCONTOS..... 0,00

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016

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

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

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

600 INSS	11 %		288,81
602 IRRF	7.5 %		32,46
413 CONSIGNACAO CEF	36.0040		223,15
415 CONSIGNACAO CEF II	18.0022		293,75
TOTAL DESCONTOS.....			838,17

TOTAL PROVENTOS..... 2.625,60
LIQUIDO..... 1.787,43

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

HERCULES DIVINO DE FARIA 00000515 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2013

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 3.975,91

600 INSS	11 %		437,35
602 IRRF	15 %		147,55
TOTAL DESCONTOS.....			584,90

TOTAL PROVENTOS..... 3.975,91
LIQUIDO..... 3.391,01

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

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

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00

095 FERIAS NORMAIS	20 D	1.750,40	600 INSS	11 %		352,99
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	10 D	875,20	415 CONSIGNACAO CEF II	35.0036		227,08
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS		583,47	416 CONSIGNACAO CEF I	22.0026		416,10
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3	10 D	1.166,93				
TOTAL PROVENTOS.....		4.376,00	TOTAL DESCONTOS.....			996,17
LIQUIDO.....		3.379,83				

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016

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

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

VEREADOR TV001 00

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

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

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

				11 %	570,88
101 VENCIMENTO EFETIVOS		5.610,88	600 INSS	27.5 %	1.313,15
210 QUINQUENIO	4 Q	2.244,35	602 IRRF	53.0058	103,19
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	841,63	413 CONSIGNACAO CEF	36.0040	223,15
			415 CONSIGNACAO CEF II	21.0036	517,57
			416 CONSIGNACAO CEF I		2.727,94
TOTAL PROVENTOS.....		8.696,86	TOTAL DESCONTOS.....		
LIQUIDO.....		5.968,92			

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

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

AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00

109 VENC. CONTRATO PRAZO DET.		1.670,34	600 INSS	9 %	150,33
TOTAL PROVENTOS.....		1.670,34	TOTAL DESCONTOS.....		150,33
LIQUIDO.....		1.520,01			

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016

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

LUCIANA APARECIDA COIMBRA 00000014 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/02/2010

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

600 INSS	11 %	288,81
602 IRRF	7.5 %	32,46
413 CONSIGNACAO CEF	6.0028	415,65

TOTAL PROVENTOS..... 2.625,60
TOTAL DESCONTOS..... 736,92
LIQUIDO..... 1.888,68

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

LUIS AUGUSTO TUCCI 00000027 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 3 SF: 2
ADMISSAO: 09/01/2014

ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL TS006 00
108 CARGO EM COMISSAO 3.154,61

600 INSS	11 %	347,00
602 IRRF	7.5 %	25,11

TOTAL PROVENTOS..... 3.154,61
TOTAL DESCONTOS..... 372,11
LIQUIDO..... 2.782,50

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

MAURICIO PETERNELLA CAMACHO 00000033 T 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:160 IR: 1 SF: 1
ADMISSAO: 07/03/2016

RECEPCIONISTA TS001 00
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET. 1.670,34

600 INSS	9 %	150,33

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

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

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO 00000019 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 02/01/2012

CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS TS006 00
108 CARGO EM COMISSAO 3.154,61

509 PENSAO ALIMENTICIA (R$)		1.131,45
600 INSS	11 %	347,00
415 CONSIGNACAO CEF II	26.0030	233,85

CONTINUA ===

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016

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

TOTAL PROVENTOS.....	3.154,61			TOTAL DESCONTOS.....			1.712,30
LIQUIDO.....	1.442,31						
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %		
3.154,61	3.154,61						

PATRICIA DE GODOI SALOMAO	00000034	D	0102 ADMINI	CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 1 SF: 1	
ASSESSOR JURIDICO	TS007 00					ADMISSAO: 02/05/2016	
108 CARGO EM COMISSAO		3.877,55	600 INSS		11 %		426,53
			602 IRRF		15 %		134,41
TOTAL PROVENTOS.....	3.877,55			TOTAL DESCONTOS.....			560,94
LIQUIDO.....	3.316,61						
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %		
3.877,55	3.877,55			3.261,43	15,00 %		

RAFAEL LUCIO DA SILVA	00000518	V	0101 LEGISL	CORPO LEGISLATIVO LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 1 SF: 0	
VEREADOR / PRESIDENTE	TV001 00					ADMISSAO: 01/01/2013	
104 SUBSIDIO		3.975,91	600 INSS		11 %		437,35
			602 IRRF		15 %		147,55
TOTAL PROVENTOS.....	3.975,91			TOTAL DESCONTOS.....			584,90
LIQUIDO.....	3.391,01						
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %		
3.975,91	3.975,91			3.348,97	15,00 %		

SARAH ROBERTA DA SILVA	00000035	D	0102 ADMINI	CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 0 SF: 0	
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO	TS003 00					ADMISSAO: 01/07/2016	
108 CARGO EM COMISSAO		2.114,23	600 INSS		9 %		190,28
TOTAL PROVENTOS.....	2.114,23			TOTAL DESCONTOS.....			190,28
LIQUIDO.....	1.923,95						
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %		
2.114,23	2.114,23						

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016

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

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA 00000022 D		0102 CAMARA MUNICIPAL ADMINI ADMINISTRAÇAO			CH:150 IR: 2 SF: 1 ADMISSAO: 01/02/2013	
CHEFE SECAO DE CONTAB E ORCAME TS006 00 108 CARGO EM COMISSAO	3.154,61	600 INSS		11 %		347,00
		602 IRRF		7.5 %		39,33
		413 CONSIGNACAO CEF		30.0034		480,65
TOTAL PROVENTOS.....	3.154,61	TOTAL DESCONTOS.....				866,98
LIQUIDO.....	2.287,63					

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

FOLHA CONSOLIDADA DO MES JULHO/2016-001 GRAVADO

221-4	EXTRA	OP	INSS	300,66	RGPS	31900499
221-4	EXTRA	OP	INSS	437,35	RGPS	31901110
221-4	EXTRA	OP	INSS	570,88	RGPS	31901104
221-4	EXTRA	OP	INSS	3.498,80	RGPS	31901106
221-4	EXTRA	OP	INSS	3.541,47	RGPS	31901105
223-0	EXTRA	OP	IRRF	147,55	RGPS	31901110
223-0	EXTRA	OP	IRRF	686,69	RGPS	31901105
223-0	EXTRA	OP	IRRF	1.183,86	RGPS	31901106
223-0	EXTRA	OP	IRRF	1.313,15	RGPS	31901104
225-7	EXTRA	OP	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	843,91	RGPS	31901104
225-7	EXTRA	OP	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.301,53	RGPS	31901105
225-7	EXTRA	OP	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.419,63	RGPS	31901106

TOTAL LIQUIDO A PAGAR:	60.322,23
TOTAL DE ENCARGOS:	16.884,15
TOTAL DE DESCONTOS:	-22.376,93

RAFAEL LUCIO DA SILVA
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

FOLHA CONSOLIDADA DO MES JULHO/2016-001 GRAVADO

221-4	EXTRA	RE	INSS	000006	3.541,47-	RGPS	31901105
222-2	EXTRA	RE	PENSAO ALIMENTICIA	000015	1.131,45-	RGPS	31901105
223-0	EXTRA	RE	IRRF	000258	1.313,15-	RGPS	31901104
223-0	EXTRA	RE	IRRF	000258	686,69-	RGPS	31901105
225-7	EXTRA	RE	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000064	843,91-	RGPS	31901104
225-7	EXTRA	RE	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000064	4.301,53-	RGPS	31901105
			LIQUIDO A PAGAR		33.094,78		

ENCARGOS PATRONAIS

CONTA	FICHA	DOC	DESCRICAO		VALOR	REG PREV	
31900499	014	EO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000006	701,54	RGPS	31900499
31901303	017	EO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000006	1.826,34	RGPS	31901104
31901303	017	EO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000006	6.841,81	RGPS	31901105
			ENCARGOS PATRONAIS		9.369,69		

TOTAL A CONTABILIZAR POR TIPO DE DOCUMENTO:
EO = 55.154,21 AE = 0,00 OP = 0,00
RO = 0,00 RE = -12.689,74 XX = 0,00

CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO
CHEFE DIVISAO ADM E ALMOXARIF

RESUMO DA UNIDADE 0102	FOLHA	ENCARGOS
D600 INSS		9.369,69
TOTAL	33.094,78	9.369,69

RESUMO PARA CALCULO DO INSS REFERENTE A JULHO/2016 TODAS AS FOLHAS TODAS AS SELECOES TODOS OS GRUPOS TODAS AS CATEGORIAS
LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES RELATORIO PARA CONFERENCIA DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

ITEM DE CALCULO		INSS	DEDUCOES	SALARIO CONTRIB.	(%)	PATRONAL	
0101 CORPO LEGISLATIVO							
0103100814.001	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADO						
	D600 INSS	3.498,80		31.807,28	21%	6.679,52	31901303
	D600 INSS	437,35		3.975,91	21%	834,94	31901303
Servidores: 9	TOTAIS	3.936,15		35.783,19		7.514,46	
	A RECOLHER					11.450,61	
Servidores: 9	TOTAIS	3.936,15	0,00	35.783,19		7.514,46	
	A RECOLHER					11.450,61	
0102 CAMARA MUNICIPAL							
0103100814.003	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA						
	D600 INSS	300,66		3.340,68	21%	701,54	31900499
	D600 INSS	570,88		8.696,86	21%	1.826,34	31901303
	D600 INSS	3.541,47		32.580,05	21%	6.841,81	31901303
Servidores: 13	TOTAIS	4.413,01		44.617,59		9.369,69	
	A RECOLHER					13.782,70	
Servidores: 13	TOTAIS	4.413,01	0,00	44.617,59		9.369,69	
	A RECOLHER					13.782,70	
Total de servidores: 22	TOTAL GERAL	8.349,16		80.400,78		16.884,15	
	A RECOLHER					25.233,31	

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

DATA:26/07/2016
HORA: 10:22:31
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 07/2016

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45	0000	2402	582
8.349,16	16.884,15	0,00	0,00	0,00	25.233,31	0,00

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

DATA:28/07/2016
HORA: 10:24:53
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 07/2016

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO		JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45		0000	2402	582
8.366,76	16.916,15	0,00	0,00	0,00	0,00	25.282,91	0,00

c/ AUTÔNOMO - WALDEMAR GODOY.

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

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

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

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 16:47:13 do dia 26/02/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/08/2016.
Código de controle da certidão: **EB58.1E34.79FA.EBF0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações PGFN:

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

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 02/08/2016 a 31/08/2016

Certificação Número: 2016080200500582953424

Informação obtida em 16/08/2016, às 10:21:19.

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 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	07/2016
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR INSS	25.282,91
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	25.282,91

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274 - CENTRO
MONTE SIÃO - MG CEP: 37.580-000
(35)3465-1611

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/08/2016**

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

1ª via SRP

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85890000252-5 | 82910270240-2 | 24177439900-7 | 01452016077-0



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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	07/2016
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR INSS	25.282,91
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	25.282,91

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274 - CENTRO
MONTE SIÃO - MG CEP: 37.580-000
(35)3465-1611

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/08/2016**

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

2ª via CONTRIBUINTE

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85890000252-5 | 82910270240-2 | 24177439900-7 | 01452016077-0



CAIXA

Comprovante de agendamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

858900002525 829102702402 241774399007 014520160770

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	25.282,91
Identificação da operação:	INSS FP E O 07 2016

Data de débito:	19/08/2016
Data/hora da operação:	18/08/2016 08:57:28

Código da operação: 23122349
Chave de segurança: RZVX3Q5CFWQ6MLE8

Atenção: Certifique-se de que haverá saldo suficiente na data agendada. Valores referentes a resgates de aplicações financeiras ou de documentos compensáveis, somente estarão disponíveis para transferências e pagamentos, no dia seguinte ao crédito.

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

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

858900002525 829102702402 241774399007 014520160770

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO
Valor:	25.282,91
Identificação da operação:	INSS FP E O 07 2016

Data de débito:	19/08/2016
Data/hora da operação:	19/08/2016

Código da operação:	00603864
Chave de segurança:	4YF7MVY9S5MKKL99

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

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00220
25/08/2016
FICHA 0014

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

PROCESSO

Ref. 08/2016

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

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

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

IMPORTANCIA

Valor Bruto	3.340,68
INSS	300,66
Valor Liquido	**3.040,02**

DOTACAO

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

SALDOS

Ficha 014 Cota 6

Saldo anterior	34.988,48 PESSOAL
Valor Bruto	3.340,68
Saldo atual	31.647,80

25/08/2016

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

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

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
25/08/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
26/08/2016

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 31/08/2016
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6-8 AD
VOUCHER 0380

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00221
25/08/2016
FICHA 0015

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

PROCESSO

Ref. 08/2016

CREDOR

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

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

IMPORTANCIA

Valor **70,40**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100814.003	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
	319005	Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar
	31900501	Outros Beneficios Previd. de Pessoal Ativo
Subprojeto	0002	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 015 Cota 6

Saldo anterior	1.007,20 PESSOAL
Valor	70,40
Saldo atual	936,80

25/08/2016

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

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

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 25/08/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 26/08/2016

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 31/08/2016
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6.8 AD
VOUCHER 0381.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00222
25/08/2016
FICHA 0016

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

PROCESSO

Ref. 08/2016

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

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

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

IMPORTANCIA

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

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100814.003	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)
Subprojeto	0002	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 016 Cota 6

Saldo anterior	300.480,99 PESSOAL
Valor Bruto	8.696,86
Saldo atual	291.784,13

25/08/2016

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

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

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
25/08/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 26/08/2016

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 31/08/2016
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6-8 AD
VOUCHER 0382

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00223
25/08/2016
FICHA 0016

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

PROCESSO

Ref. 08/2016

CREDOR

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

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

IMPORTANCIA

Valor Bruto	31.926,18
INSS	3.477,29
PENSAO ALIMENTICIA	1.131,45
IRRF	686,69
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMIC	4.301,53
Valor Liquido	**22.329,22**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100814.003	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
	31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)
Subprojeto	0002	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 016 Cota 6

Saldo anterior	291.784,13 PESSOAL
Valor Bruto	31.926,18
Saldo atual	259.857,95

25/08/2016

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

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

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
25/08/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
26/08/2016

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 31/08/2016
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE CH 005126 R$: 2.966,87
6-8 AD R$: 19.362,35
+VOUCHER 0383

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016

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

ANISIO DE SOUZA BUENO	00000510	V	0101 LEGISL	CORPO LEGISLATIVO LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 0 SF: 0	
VEREADOR	TV001	00				ADMISSAO: 01/01/2013	
104 SUBSIDIO		3.975,91	600 INSS		11 %	437,35	
			602 IRRF		15 %	175,98	
			415 CONSIGNACAO CEF II		33.0036	633,47	
			416 CONSIGNACAO CEF I		13.0016	308,89	
TOTAL PROVENTOS.....		3.975,91	TOTAL DESCONTOS.....			1.555,69	
LIQUIDO.....		2.420,22					

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

ANTONIO OSVALDO INACIO	00000516	V	0101 LEGISL	CORPO LEGISLATIVO LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 1 SF: 0	
VEREADOR	TV001	00				ADMISSAO: 01/01/2013	
104 SUBSIDIO		3.975,91	600 INSS		11 %	437,35	
			602 IRRF		15 %	147,55	
			416 CONSIGNACAO CEF I		31.0034	601,49	
TOTAL PROVENTOS.....		3.975,91	TOTAL DESCONTOS.....			1.186,39	
LIQUIDO.....		2.789,52					

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

CARLOS H DA SILVA CARDOSO	00000005	D	0102 ADMINI	CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 1 SF: 0	
CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO	TS008	00				ADMISSAO: 05/01/2005	
108 CARGO EM COMISSAO		4.917,93	600 INSS		11 %	540,97	
			602 IRRF		22.5 %	306,03	
			413 CONSIGNACAO CEF		41.0044	1.104,06	
TOTAL PROVENTOS.....		4.917,93	TOTAL DESCONTOS.....			1.951,06	
LIQUIDO.....		2.966,87					

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016

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

CARLOS HENRIQUE DE SOUZA	00000517	V	0101 LEGISL	CORPO LEGISLATIVO LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 1 SF: 0 ADMISSAO: 01/01/2013	
VEREADOR	TV001 00						
104 SUBSIDIO		3.975,91	600	INSS	11 %		437,35
			602	IRRF	15 %		147,55
			413	CONSIGNACAO CEF	45.0048		898,09
TOTAL PROVENTOS.....		3.975,91		TOTAL DESCONTOS.....			1.482,99
LIQUIDO.....		2.492,92					

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

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

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

CILENE DONIZETE FELICE	00000002	E	0102 ADMINI	CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 1 SF: 1 ADMISSAO: 07/01/1993	
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	TS001 00						
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II	TS005 00						
101 VENCIMENTO EFETIVOS		1.670,34	600	INSS	11 %		412,08
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO		955,26	602	IRRF	15 %		116,89
210 QUINQUENIO	4 Q	1.050,24	413	CONSIGNACAO CEF	15.0072		815,00
220 ABONO FAMILIA	1	70,40	415	CONSIGNACAO CEF II	5.0072		92,24
TOTAL PROVENTOS.....		3.746,24		TOTAL DESCONTOS.....			1.436,21
LIQUIDO.....		2.310,03					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.670,34	3.746,24			3.144,57	15,00 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016

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

DECIO FRED 00000512 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 4 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.975,91 600 INSS 11 % 437,35
602 IRRF 7.5 % 65,72
413 CONSIGNACAO CEF 43.0047 923,06
TOTAL PROVENTOS..... 3.975,91 TOTAL DESCONTOS..... 1.426,13
LIQUIDO..... 2.549,78

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

DELANI SANTANA 00000513 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.975,91 600 INSS 11 % 437,35
602 IRRF 15 % 175,98
413 CONSIGNACAO CEF 40.0043 701,80
415 CONSIGNACAO CEF II 29.0032 177,66
416 CONSIGNACAO CEF I 18.0021 175,17
TOTAL PROVENTOS..... 3.975,91 TOTAL DESCONTOS..... 1.667,96
LIQUIDO..... 2.307,95

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

ELIS REGINA MOREIRA LOPES 00000401 B 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
BENEFICIARIA ADMISSAO: 01/09/2008
509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 19 M 1.131,45
TOTAL PROVENTOS..... 1.131,45 TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 1.131,45

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016

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

HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES 00000009 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TEC DE AUDIO E VIDEO TS005 00 ADMISSAO: 20/02/2008
108 CARGO EM COMISSAO 2.625,60
600 INSS 11 % 288,81
602 IRRF 7.5 % 32,46
413 CONSIGNACAO CEF 37.0040 223,15
415 CONSIGNACAO CEF II 19.0022 293,75
TOTAL PROVENTOS..... 2.625,60 TOTAL DESCONTOS..... 838,17
LIQUIDO..... 1.787,43

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

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

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

JOSE SENHORINI NETO 00000024 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 2 SF: 1
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 13/07/2013
108 CARGO EM COMISSAO 2.625,60
600 INSS 11 % 288,81
415 CONSIGNACAO CEF II 36.0036 227,08
416 CONSIGNACAO CEF I 23.0026 416,10
TOTAL PROVENTOS..... 2.625,60 TOTAL DESCONTOS..... 931,99
LIQUIDO..... 1.693,61

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016

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

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

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

LAZARO ROBERTO TALARICO	00000001 E		0102 CAMARA MUNICIPAL ADMINI ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 1 SF: 0 ADMISSAO: 07/01/1993	
DIRETOR DEPTO ADMIN E FINANCAS	TS009 00					
101 VENCIMENTO EFETIVOS		5.610,88	600 INSS	11 %		570,88
210 QUINQUENIO	4 Q	2.244,35	602 IRRF	27.5 %		1.313,15
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	841,63	413 CONSIGNACAO CEF	54.0058		103,19
			415 CONSIGNACAO CEF II	37.0040		223,15
			416 CONSIGNACAO CEF I	22.0036		517,57
TOTAL PROVENTOS.....		8.696,86	TOTAL DESCONTOS.....			2.727,94
LIQUIDO.....		5.968,92				

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

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

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016

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

LUCIANA APARECIDA COIMBRA 00000014 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 01/02/2010
108 CARGO EM COMISSAO 2.625,60 600 INSS 11 % 288,81
602 IRRF 7.5 % 32,46
413 CONSIGNACAO CEF 7.0028 415,65
TOTAL PROVENTOS..... 2.625,60 TOTAL DESCONTOS..... 736,92
LIQUIDO..... 1.888,68

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

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

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

MAURICIO PETERNELLA CAMACHO 00000033 T 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:160 IR: 1 SF: 1
RECEPCIONISTA TS001 00 ADMISSAO: 07/03/2016
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET. 1.670,34 600 INSS 9 % 150,33
TOTAL PROVENTOS..... 1.670,34 TOTAL DESCONTOS..... 150,33
LIQUIDO..... 1.520,01

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

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO 00000019 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS TS006 00 ADMISSAO: 02/01/2012
108 CARGO EM COMISSAO 3.154,61 509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 1.131,45
600 INSS 11 % 347,00
415 CONSIGNACAO CEF II 27.0030 233,85

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016

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

TOTAL PROVENTOS..... 3.154,61 TOTAL DESCONTOS..... 1.712,30
LIQUIDO..... 1.442,31

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

PATRICIA DE GODOI SALOMAO 00000034 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 1
ASSESSOR JURIDICO TS007 00 ADMISSAO: 02/05/2016
108 CARGO EM COMISSAO 3.877,55 600 INSS 11 % 426,53
602 IRRF 15 % 134,41
TOTAL PROVENTOS..... 3.877,55 TOTAL DESCONTOS..... 560,94
LIQUIDO..... 3.316,61

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
3.877,55	3.877,55			3.261,43	15,00 %

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

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

SARAH ROBERTA DA SILVA 00000035 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00 ADMISSAO: 01/07/2016
108 CARGO EM COMISSAO 2.114,23 600 INSS 9 % 190,28
TOTAL PROVENTOS..... 2.114,23 TOTAL DESCONTOS..... 190,28
LIQUIDO..... 1.923,95

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016

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

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA 00000022 D		0102 CAMARA MUNICIPAL				
		ADMINI ADMINISTRAÇAO			CH:150	IR: 2 SF: 1
CHEFE SECAO DE CONTAB E ORCAME TS006 00					ADMISSAO:	01/02/2013
108 CARGO EM COMISSAO	3.154,61	600 INSS		11 %		347,00
		602 IRRF		7.5 %		39,33
		413 CONSIGNACAO CEF		31.0034		480,65
TOTAL PROVENTOS.....	3.154,61	TOTAL DESCONTOS.....				866,98
LIQUIDO.....	2.287,63					

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

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

FORMA DE PAGAMENTO: C

RELATORIO PARA CONFERENCIA DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

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

MATRICULA	NOME	CONTA NRO.	VALOR	CPF
000000005	CARLOS H DA SILVA CARDOSO		2.966,87	724.084.058-15
000000515	HERCULES DIVINO DE FARIA		3.391,01	009.880.046-90
000000521	JULIANO RIGHETTO		3.391,01	032.055.226-80

TOTAL DA PAGINA 9.748,89
SERVIDORES LISTADOS: 3 TOTAL AGENCIA 9.748,89

VALOR TOTAL 9.748,89 (nove mil, setecentos e quarenta e oito reais e oitenta e nove centavos**********)

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

NUMERO DE SERVIDORES: 3 TOTAL GERAL 9.748,89

CAIXA

Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	063529
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	20
Valor Total da Folha:	R$ 48.887,12
Nome da Folha de Pagamento:	AGOSTO 2016
Mês/Ano:	08/2016
Data de Débito:	31/08/2016

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ANISIO DE SOUZA BUENO	468.221.866-20	1688/000017829	2.420,22	Incluído
ANTONIO OSVALDO INACIO	137.788.328-08	1688/000000195	2.789,52	Incluído
CARLOS HENRIQUE DE SOUZA	510.413.406-72	1688/000001426	2.492,92	Incluído
CHRISTIAN CAROLI	878.412.906-91	1688/000017870	3.362,58	Incluído
CILENE DONIZETE FELICE	173.787.268-42	1688/000000225	2.310,03	Incluído
DECIO FRED	269.224.198-39	1688/000017861	2.549,78	Incluído
DELANI SANT ANA	086.617.998-48	1688/000017853	2.307,95	Incluído
ELIS REGINA MOREIRA LOPES	984.388.596-15	0700/000029984	1.131,45	Incluído
HENRIQUE MOURA S LOPES	015.755.736-79	1688/000001442	1.787,43	Incluído
JOSE SENHORINI NETO	195.248.348-47	1688/000015060	1.693,61	Incluído
LAZARO ROBERTO TALARICO	787.921.186-15	1688/000000292	5.968,92	Incluído
LUCIA HELENA LIDIO DOS SANT	050.264.266-11	1688/000026860	1.520,01	Incluído
LUCIANA APARECIDA COIMBRA	049.394.956-98	1688/000001477	1.888,68	Incluído
LUIS AUGUSTO TUCCI	050.010.896-03	1688/000021451	2.782,50	Incluído
MAURICIO PETERNELLA CAMACHO	144.337.488-11	1688/000027573	1.520,01	Incluído
NILTON MESSIAS DE AZEVEDO	891.171.826-20	1688/000000306	1.442,31	Incluído
PATRICIA DE GODOI SALOMAO	249.689.908-47	1688/000027972	3.316,61	Incluído
RAFAEL LUCIO DA SILVA	063.178.156-07	1688/000017837	3.391,01	Incluído
SARAH ROBERTA DA SILVA	104.832.066-95	1688/000028480	1.923,95	Incluído
WEDMILSON GIOVANI SILVA	031.621.606-26	1688/000018124	2.287,63	Incluído

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

CAIXA

Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	1688 / 006 . 00000024-1
Número do Convênio:	063529
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	20
Valor Total Folha:	R$48.887,12
Nome da Folha:	AGOSTO 2016
Mês/Ano:	08/2016
Data Débito:	31/08/2016
Data da operação:	26/08/2016

Código da operação: 078079

Chave de Segurança: NWS8WMA9K5MMQYHU

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

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: 31/08/2016 até: 31/08/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/08/2016	005127	CHEQUE SAC	3.391,01D	3.341,01D
31/08/2016	063529	DB SALARIO	48.887,12D	52.228,13D
31/08/2016	727220	RESG AUTOM	52.278,13C	50,00C
31/08/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

R$ 2.966,87

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

e centavos acima

Carlos Humberto da Silva Cardoso

Monte Sião 30 Agosto 2016

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 5126

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

Utilizado para pagamento salário referente a agosto de 2016

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00192
26/07/2016
FICHA 0017

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

PROCESSO

Ref. 07/2016

CREDOR

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

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

IMPORTANCIA

Valor **1.826,34**

DOTACAO

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

SALDOS

Ficha 017 Cota 6 **26/07/2016**

Saldo anterior	83.979,69 PESSOAL
Valor	1.826,34
Saldo atual	82.153,35

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

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

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TAIARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 26/07/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 18/08/2016

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, oitocentos e vinte e seis reais e trinta e quatro centavos)

ASS.
NOME
DATA 19/08/2016
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 68 AD.
VOUCHER 0366

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00193
26/07/2016
FICHA 0017

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

PROCESSO

Ref. 07/2016

CREDOR

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

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

IMPORTANCIA

Valor **6.841,81**

DOTACAO

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

SALDOS

Ficha 017 Cota 6

Saldo anterior	82.153,35 PESSOAL
Valor	6.841,81
Saldo atual	75.311,54

26/07/2016

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

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

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TAMARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
26/07/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
18/08/2016

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 19/08/2016
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6.8 AD
VOUCHER 0366

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016

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

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

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 3.975,91

600 INSS	11 %	437,35
602 IRRF	15 %	175,98
415 CONSIGNACAO CEF II	32.0036	633,47
416 CONSIGNACAO CEF I	12.0016	308,89
TOTAL DESCONTOS.....		1.555,69

TOTAL PROVENTOS..... 3.975,91
LIQUIDO..... 2.420,22

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

ANTONIO OSVALDO INACIO 00000516 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2013

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 3.975,91

600 INSS	11 %	437,35
602 IRRF	15 %	147,55
416 CONSIGNACAO CEF I	30.0034	601,49
TOTAL DESCONTOS.....		1.186,39

TOTAL PROVENTOS..... 3.975,91
LIQUIDO..... 2.789,52

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

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

CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO TS008 00
108 CARGO EM COMISSAO 4.917,93

600 INSS	11 %	540,97
602 IRRF	22.5 %	306,03
413 CONSIGNACAO CEF	40.0044	1.104,06
TOTAL DESCONTOS.....		1.951,06

TOTAL PROVENTOS..... 4.917,93
LIQUIDO..... 2.966,87

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016

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

CARLOS HENRIQUE DE SOUZA 00000517 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2013

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 3.975,91

600 INSS	11 %		437,35
602 IRRF	15 %		147,55
413 CONSIGNACAO CEF	44.0048		898,09
TOTAL DESCONTOS.....			1.482,99

TOTAL PROVENTOS..... 3.975,91
LIQUIDO..... 2.492,92

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

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

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 3.975,91

600 INSS	11 %		437,35
602 IRRF	15 %		175,98
TOTAL DESCONTOS.....			613,33

TOTAL PROVENTOS..... 3.975,91
LIQUIDO..... 3.362,58

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

CILENE DONIZETE FELICE 00000002 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 1
ADMISSAO: 07/01/1993
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00

101 VENCIMENTO EFETIVOS			1.670,34	600 INSS	11 %	412,08
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO			955,26	602 IRRF	15 %	116,89
210 QUINQUENIO	4 Q		1.050,24	413 CONSIGNACAO CEF	14.0072	815,00
220 ABONO FAMILIA	1		70,40	415 CONSIGNACAO CEF II	4.0072	92,24
TOTAL PROVENTOS.....			3.746,24	TOTAL DESCONTOS.....		1.436,21

LIQUIDO..... 2.310,03

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.670,34	3.746,24			3.144,57	15,00 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016

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

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

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 3.975,91

600	INSS	11 %	437,35
602	IRRF	7.5 %	65,72
413	CONSIGNACAO CEF	42.0047	923,06

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

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

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

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 3.975,91

600	INSS	11 %	437,35
602	IRRF	15 %	175,98
413	CONSIGNACAO CEF	39.0043	701,80
415	CONSIGNACAO CEF II	28.0032	177,66
416	CONSIGNACAO CEF I	17.0021	175,17

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

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

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

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

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

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016

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

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

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

600 INSS	11 %	288,81
602 IRRF	7.5 %	32,46
413 CONSIGNACAO CEF	36.0040	223,15
415 CONSIGNACAO CEF II	18.0022	293,75
TOTAL DESCONTOS.....		838,17

TOTAL PROVENTOS..... 2.625,60
LIQUIDO..... 1.787,43

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

HERCULES DIVINO DE FARIA 00000515 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2013

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 3.975,91

600 INSS	11 %	437,35
602 IRRF	15 %	147,55
TOTAL DESCONTOS.....		584,90

TOTAL PROVENTOS..... 3.975,91
LIQUIDO..... 3.391,01

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

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

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00

095 FERIAS NORMAIS	20 D	1.750,40	600 INSS	11 %	352,99
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	10 D	875,20	415 CONSIGNACAO CEF II	35.0036	227,08
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS		583,47	416 CONSIGNACAO CEF I	22.0026	416,10
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3	10 D	1.166,93			
TOTAL PROVENTOS.....		4.376,00	TOTAL DESCONTOS.....		996,17
LIQUIDO.....		3.379,83			

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016

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

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

VEREADOR TV001 00

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

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

LAZARO ROBERTO TALARICO 00000001 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 07/01/1993

DIRETOR DEPTO ADMIN E FINANCAS TS009 00

101 VENCIMENTO EFETIVOS		5.610,88	600 INSS	11 %	570,88
210 QUINQUENIO	4 Q	2.244,35	602 IRRF	27.5 %	1.313,15
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	841,63	413 CONSIGNACAO CEF	53.0058	103,19
			415 CONSIGNACAO CEF II	36.0040	223,15
			416 CONSIGNACAO CEF I	21.0036	517,57
TOTAL PROVENTOS.....		8.696,86	TOTAL DESCONTOS.....		2.727,94
LIQUIDO.....		5.968,92			

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

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

AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00

109 VENC. CONTRATO PRAZO DET.		1.670,34	600 INSS	9 %	150,33
TOTAL PROVENTOS.....		1.670,34	TOTAL DESCONTOS.....		150,33
LIQUIDO.....		1.520,01			

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016

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

LUCIANA APARECIDA COIMBRA 00000014 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/02/2010

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

600 INSS 11 % 288,81
602 IRRF 7.5 % 32,46
413 CONSIGNACAO CEF 6.0028 415,65

TOTAL PROVENTOS..... 2.625,60
TOTAL DESCONTOS..... 736,92
LIQUIDO..... 1.888,68

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

LUIS AUGUSTO TUCCI 00000027 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 3 SF: 2
ADMISSAO: 09/01/2014

ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL TS006 00
108 CARGO EM COMISSAO 3.154,61

600 INSS 11 % 347,00
602 IRRF 7.5 % 25,11

TOTAL PROVENTOS..... 3.154,61
TOTAL DESCONTOS..... 372,11
LIQUIDO..... 2.782,50

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

MAURICIO PETERNELLA CAMACHO 00000033 T 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:160 IR: 1 SF: 1
ADMISSAO: 07/03/2016

RECEPCIONISTA TS001 00
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET. 1.670,34

600 INSS 9 % 150,33

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

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

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO 00000019 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 02/01/2012

CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS TS006 00
108 CARGO EM COMISSAO 3.154,61

509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 1.131,45
600 INSS 11 % 347,00
415 CONSIGNACAO CEF II 26.0030 233,85

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016

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

TOTAL PROVENTOS.....	3.154,61	TOTAL DESCONTOS.....	1.712,30			
LIQUIDO.....	1.442,31					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %	
3.154,61	3.154,61					

PATRICIA DE GODOI SALOMAO 00000034 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 1
ADMISSAO: 02/05/2016

ASSESSOR JURIDICO TS007 00
108 CARGO EM COMISSAO 3.877,55

		600 INSS	11 %	426,53		
		602 IRRF	15 %	134,41		
TOTAL PROVENTOS.....	3.877,55	TOTAL DESCONTOS.....		560,94		
LIQUIDO.....	3.316,61					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %	
3.877,55	3.877,55			3.261,43	15,00 %	

RAFAEL LUCIO DA SILVA 00000518 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2013

VEREADOR / PRESIDENTE TV001 00
104 SUBSIDIO 3.975,91

		600 INSS	11 %	437,35		
		602 IRRF	15 %	147,55		
TOTAL PROVENTOS.....	3.975,91	TOTAL DESCONTOS.....		584,90		
LIQUIDO.....	3.391,01					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %	
3.975,91	3.975,91			3.348,97	15,00 %	

SARAH ROBERTA DA SILVA 00000035 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/07/2016

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00
108 CARGO EM COMISSAO 2.114,23

		600 INSS	9 %	190,28		
TOTAL PROVENTOS.....	2.114,23	TOTAL DESCONTOS.....		190,28		
LIQUIDO.....	1.923,95					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %	
2.114,23	2.114,23					

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016

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

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA 00000022 D		0102 CAMARA MUNICIPAL			CH:150 IR: 2 SF: 1	
		ADMINI ADMINISTRAÇAO			ADMISSAO: 01/02/2013	
CHEFE SECAO DE CONTAB E ORCAME TS006 00						
108 CARGO EM COMISSAO	3.154,61	600 INSS		11 %		347,00
		602 IRRF		7.5 %		39,33
		413 CONSIGNACAO CEF		30.0034		480,65
TOTAL PROVENTOS.....	3.154,61	TOTAL DESCONTOS.....				866,98
LIQUIDO.....	2.287,63					

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

FOLHA CONSOLIDADA DO MES JULHO/2016-001 GRAVADO

221-4	EXTRA	OP	INSS	300,66	RGPS	31900499
221-4	EXTRA	OP	INSS	437,35	RGPS	31901110
221-4	EXTRA	OP	INSS	570,88	RGPS	31901104
221-4	EXTRA	OP	INSS	3.498,80	RGPS	31901106
221-4	EXTRA	OP	INSS	3.541,47	RGPS	31901105
223-0	EXTRA	OP	IRRF	147,55	RGPS	31901110
223-0	EXTRA	OP	IRRF	686,69	RGPS	31901105
223-0	EXTRA	OP	IRRF	1.183,86	RGPS	31901106
223-0	EXTRA	OP	IRRF	1.313,15	RGPS	31901104
225-7	EXTRA	OP	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	843,91	RGPS	31901104
225-7	EXTRA	OP	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.301,53	RGPS	31901105
225-7	EXTRA	OP	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.419,63	RGPS	31901106

TOTAL LIQUIDO A PAGAR:	60.322,23
TOTAL DE ENCARGOS:	16.884,15
TOTAL DE DESCONTOS:	-22.376,93

RAFAEL LUCIO DA SILVA
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

FOLHA CONSOLIDADA DO MES JULHO/2016-001 GRAVADO

221-4	EXTRA	RE	INSS	000006	3.541,47-	RGPS	31901105	
222-2	EXTRA	RE	PENSAO ALIMENTICIA	000015	1.131,45-	RGPS	31901105	
223-0	EXTRA	RE	IRRF	000258	1.313,15-	RGPS	31901104	
223-0	EXTRA	RE	IRRF	000258	686,69-	RGPS	31901105	
225-7	EXTRA	RE	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000064	843,91-	RGPS	31901104	
225-7	EXTRA	RE	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000064	4.301,53-	RGPS	31901105	
			LIQUIDO A PAGAR		33.094,78			

ENCARGOS PATRONAIS

CONTA	FICHA	DOC	D E S C R I C A O		VALOR	REG PREV		
31900499	014	EO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000006	701,54	RGPS	31900499	
31901303	017	EO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000006	1.826,34	RGPS	31901104	
31901303	017	EO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000006	6.841,81	RGPS	31901105	
			ENCARGOS PATRONAIS		9.369,69			

TOTAL A CONTABILIZAR POR TIPO DE DOCUMENTO: EO = 55.154,21 AE = 0,00 OP = 0,00
RO = 0,00 RE = -12.689,74 XX = 0,00

CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO
CHEFE DIVISAO ADM E ALMOXARIF

RESUMO DA UNIDADE 0102	FOLHA	ENCARGOS
D600 INSS		9.369,69
TOTAL	33.094,78	9.369,69

RESUMO PARA CALCULO DO INSS REFERENTE A JULHO/2016 TODAS AS FOLHAS TODAS AS SELECOES TODOS OS GRUPOS TODAS AS CATEGORIAS
LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES RELATORIO PARA CONFERENCIA DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

ITEM DE CALCULO		INSS	DEDUCOES	SALARIO CONTRIB.	(%)	PATRONAL	
0101 CORPO LEGISLATIVO							
0103100814.001	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADO						
	D600 INSS	3.498,80		31.807,28	21%	6.679,52	31901303
	D600 INSS	437,35		3.975,91	21%	834,94	31901303
Servidores: 9	TOTAIS	3.936,15		35.783,19		7.514,46	
	A RECOLHER					11.450,61	
Servidores: 9	TOTAIS	3.936,15	0,00	35.783,19		7.514,46	
	A RECOLHER					11.450,61	
0102 CAMARA MUNICIPAL							
0103100814.003	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA						
	D600 INSS	300,66		3.340,68	21%	701,54	31900499
	D600 INSS	570,88		8.696,86	21%	1.826,34	31901303
	D600 INSS	3.541,47		32.580,05	21%	6.841,81	31901303
Servidores: 13	TOTAIS	4.413,01		44.617,59		9.369,69	
	A RECOLHER					13.782,70	
Servidores: 13	TOTAIS	4.413,01	0,00	44.617,59		9.369,69	
	A RECOLHER					13.782,70	
Total de servidores: 22	TOTAL GERAL	8.349,16		80.400,78		16.884,15	
	A RECOLHER					25.233,31	

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

DATA:26/07/2016
HORA: 10:22:31
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 07/2016

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45	0000	2402	582
8.349,16	16.884,15	0,00	0,00	0,00	25.233,31	0,00

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

DATA:28/07/2016
HORA: 10:24:53
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 07/2016

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45	0000	2402	582
8.366,76	16.916,15	0,00	0,00	0,00	25.282,91	0,00

c/ Autonomo WALDEMAR DE GODOY

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

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

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

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 16:47:13 do dia 26/02/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/08/2016.
Código de controle da certidão: **EB58.1E34.79FA.EBF0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações PGFN:

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

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 02/08/2016 a 31/08/2016

Certificação Número: 2016080200500582953424

Informação obtida em 16/08/2016, às 10:21:19.

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 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	07/2016
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR INSS	25.282,91
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	25.282,91

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274 - CENTRO
MONTE SIÃO - MG CEP: 37.580-000
(35)3465-1611

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/08/2016**

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

1ª via SRP

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85890000252-5 | 82910270240-2 | 24177439900-7 | 01452016077-0



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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	07/2016
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR INSS	25.282,91
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	25.282,91

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274 - CENTRO
MONTE SIÃO - MG CEP: 37.580-000
(35)3465-1611

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/08/2016**

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

2ª via CONTRIBUINTE

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85890000252-5 | 82910270240-2 | 24177439900-7 | 01452016077-0



CAIXA

Comprovante de agendamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

858900002525 829102702402 241774399007 014520160770

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	25.282,91
Identificação da operação:	INSS FP E O 07 2016

Data de débito:	19/08/2016
Data/hora da operação:	18/08/2016 08:57:28

Código da operação: 23122349
Chave de segurança: RZVX3Q5CFWQ6MLE8

Atenção: Certifique-se de que haverá saldo suficiente na data agendada. Valores referentes a resgates de aplicações financeiras ou de documentos compensáveis, somente estarão disponíveis para transferências e pagamentos, no dia seguinte ao crédito.

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

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

858900002525 829102702402 241774399007 014520160770

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO
Valor:	25.282,91
Identificação da operação:	INSS FP E O 07 2016

Data de débito:	19/08/2016
Data/hora da operação:	19/08/2016

Código da operação:	00603864
Chave de segurança:	4YF7MVY9S5MKKL99

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

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00196
01/08/2016
FICHA 0018

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

PROCESSO

Ref. 08/2016

CREDOR

275-NILTON MESSIAS DE AZEVEDO., 891.171.826-20
RUA 7 DE SETEMBRO, 693, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone (35)3465-4707

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESAS DE DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE PRESTACAO DE CONTAS DE EMISSAO DE RG NA POLICIA CIVIL EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 04 A 05/08/2016.

IMPORTANCIA

Valor **542,85**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100814.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901405	Diarias de Demais Servidores
Subprojeto	0019	**DIARIA PARA SERVIDORES**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 018 Cota 7

Saldo anterior	23.659,84 CUSTEIO
Valor	542,85
Saldo atual	23.116,99

01/08/2016

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 01/08/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 04/08/2016

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 04/08/2016
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6.8 AD
VOUCHER 0325

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

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

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS

Nº 1016

SOLICITANTE

Responsável: Nilton Messias de Azevedo

Cargo Chefe da Seção de Documentos **CPF** 891.171.826-20

DESTINO

Cidade Belo Horizonte **Estado** MG

Orgão/Local Policia Civil - Instituto de Identificação

Assunto Prestar contas de RG emitidas

Saida dia 04/08/2016 06:00:00 **Retorno** 05/08/2016 21:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
1016	Cidades com mais de 500.001 habitantes	Sem	10062014	R$ 190,94	1	R$ 190,94
1016	Cidades com mais de 500.001 habitantes	Com	10062014	R$ 281,10	1	R$ 281,10

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 15,00%

Total
R$ 542,85

AUTORIZAÇÃO

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

Rafael Lúcio da Silva
Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

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

Monte Sião, segunda-feira, 1 de agosto de 2016

Nilton Messias de Azevedo
Requerente

Prestação de contas:

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

Requerimento	1016	Data	segunda-feira, 1 de agosto de 2016

Nome	Nilton Messias de Azevedo

Cidade	Belo Horizonte	UF	MG

Orgão	Policia Civil - Instituto de Identificação

Assunto	Prestar contas de RG emitidas

Saída:	4/8/2016 06:00:00	Retorno	5/8/2016 21:00:00

Relatório da viagem referente ao requerimento nº 1016

No dia 4 de Agosto de 2016 saí de Monte Sião às 3:00 hs da manhã para a Prestação de Contas das Cédulas de Identidades emitidas no Posto de Identificação de numero 1975-5 sediado na Câmara Municipal de Monte Sião. As prestações de contas são realizadas em Belo Horizonte no Instituto de Identificação de Minas Gerais "IIMG", com o Posto de Identificação de Monte Sião e o Instituto de identificação da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Chegando em Belo Horizonte por volta dás 10:00 hs onde me hospedei e logo após almoço segui em direção ao instituto de identificação, para iniciar a prestação de contas. Conforme a programação a demonstração das fichas datiloscópicas foram feitas iniciando-se pelas classificação mais complexas já separadas anteriormente, prosseguindo com as suas classificações conferência de formulas datilocópicas, cédulas canceladas e demonstrativo de arrecadação encerrando todas as conferências no dia 5 de Agosto ás 16:00 hs. Assim retornando a Monte Sião no dia 5 do corrente mês chegando por volta das 22:00 hs em Monte Sião.

Relator Nilton Messias de Azevedo

Presidente Rafael Lucio da Silva

Controle Interno Dra. Patricia de Godoi Salomão

POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PAG. 1
ORGAO DE CADASTRO: 197 - INSTITUTO DE IDENTIFICACAO

RECIBO DE PRESTACAO DE CONTA DE CEDULAS DE IDENTIDADE
NUMERO DA PRESTACAO DE CONTA: 685044

ORGAO RESPONSAVEL: 1975 - POSTO DE IDENTIFICACAO DE MONTE SIAO

BELO HORIZONTE, 4 DE AGOSTO DE 2016.

RESPONSAVEL: NILTON MESSIAS DE AZEVEDO - RG: MG-6287199

OPERADOR(A): MABIA DAIANY GONCALVES - CODIGO: M1352407

CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 013 / 00000410-0

Nome destinatário:	NILTON MESSIAS DE AZEVEDO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 542,85
Identificação da operação:	NILTON REQ 1016

Data de débito:	04/08/2016
Data/hora da operação:	04/08/2016

Código da operação:	00073472
Chave de segurança:	JM42K5L2UPYQW19Q

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

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

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

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

EO 00199
08/08/2016
FICHA 0018

PROCESSO

Ref. 08/2016

CREDOR 275-NILTON MESSIAS DE AZEVEDO., 891.171.826-20

RUA 7 DE SETEMBRO, 693, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone (35)3465-4707

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESAS DE DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA IMPLANTACAO DO NOVO SISTEMA PARA CP NO MINISTERIO DO TRABALHO EM POUSO ALEGRE NO DIA 10/08/2016.

IMPORTANCIA

Valor **106,07**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100814.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901405	Diarias de Demais Servidores
Subprojeto	0019	**DIARIA PARA SERVIDORES**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios

Conta Debite 6.01 DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 018 Cota 7

Saldo anterior	23.010,92 CUSTEIO
Valor	106,07
Saldo atual	22.904,85

08/08/2016

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO ZALAMICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 08/08/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 10/08/2016

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 10/08/2016
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6-8 AD.
+VOUCHER 0331.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

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

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS

Nº 1013

SOLICITANTE

Responsável: Nilton Messias de Azevedo

Cargo Chefe da Seção de Documentos **CPF** 891.171.826-20

DESTINO

Cidade Pouso Alegre **Estado** MG

Orgão/Local Ministério do Trabalho - União Assessoria

Assunto Instruções para implantação de novo sistema para CP - orçamento

Saida dia 10/08/2016 06:00:00 **Retorno** 10/08/2016 18:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
1013	Cidades de 50.001 a 150.000 habitantes	Sem	10062014	R$ 106,07	1	R$ 106,07

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 0,00%

Total
R$ 106,07

AUTORIZAÇÃO

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

Rafael Lúcio da Silva
Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

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

Monte Sião, segunda-feira, 8 de agosto de 2016

Nilton Messias de Azevedo
Requerente

Prestação de contas:

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

Imprimir atual

Requerimento	1013	Data	segunda-feira, 8 de agosto de 2016

Nome	Nilton Messias de Azevedo

Cidade	Pouso Alegre	UF	MG

Orgão	Ministério do Trabalho - União Assessoria

Assunto	Instruções para implantação de novo sistema para CP - orçamento

Saída:	10/8/2016 06:00:00	Retorno	10/8/2016 18:00:00

Relatório da viagem referente ao requerimento nº 1013

Dia 10 de Agosto de 2016 sai da Câmara Municipal de Monte Sião as 7:00 hs com destino a Pouso Alegre para Participar do Treinamento do novo sistema CTPSWEB 3.0 para emissão da CTPS, onde também me acompanhou para participação em outro curso de Lei Orçamentária em Pouso Alegre o servidor Wedmilson Giovani da Silva. O Treinamento para emissão da CTPS aconteceu com o novo sistema on-line do Ministério do Trabalho sendo muito proveitoso pois assim a emissão seria enviada imediatamente ao Ministério do Trabalho para a confecção da nova CTPS, resolvendo assim varios transtornos que acontece no sistema off-line, pude assim ter uma aprendizagem segura a respeito do novo sistema on-line, o treinamento teve seu inicio ás 9:00 hs se encerrando ás 17:00, com pausa para almoço, logo do seu término retornamos a Monte Sião.

Relator Nilton Messias de Azevedo

Presidente Rafael Lúcio da Silva

Controle Interno Dra. Patricia de Godoi Salomão

Assunto:	CONVITE TREINAMENTO NOVO SISTEMA CTPSWEB 3.0 PARA EMISSÃO DE CTPS
De:	SRTE/MG - Thiago de Carvalho Almeida (thiago.c.almeida@mte.gov.br)
Para:	alex_espsan@yahoo.com.br; administrativo@extrema.mg.gov.br; klebermota@goncalves.mg.gov.br; raulnoronha2008@hotmail.com; jsm13096@gmail.com; delzalrm@gmail.com; flavinhoadm@yahoo.com.br; juntamilitar@itapeva.mg.gov.br; gilmarbortoloto@hotmail.com; rovanisouza@hotmail.com; giscele_fortes@hotmail.com; niltonmscamara@yahoo.com.br; kall_nat@hotmail.com;
Data:	Sexta-feira, 5 de Agosto de 2016 15:57

A/C EMISSOR DE CTPS:

-

Senhores emissores, convidei cerca de 20 emissores para o treinamento de hoje e apenas 3 vieram. Só farei mais 2 treinamentos, na quarta e na sexta da semana que vem. Quem não comparecer, ficará sem treinamento. Quem já foi treinado, desconsiderar o convite abaixo.

Convidamos o emissor titular para participar do treinamento do novo Sistema CTPSWEB 3.0 que será realizado nos dias 10/08/2016 e 12/08/2016, das 9h às 12h, no 2º andar da Gerência Regional do Trabalho e Emprego em Pouso Alegre.

Segue, em anexo, manual do novo sistema CTPSWEB 3.0, que deverá ser impresso e trazido no dia do treinamento pelo emissor.

Lembramos que, posteriormente, o emissor titular deverá treinar seu substituto no momento em que considerar oportuno.

Para quaisquer dúvidas que se fizerem necessárias, solicito entrarem em contato através do email thiago.c.almeida@mte.gov.br.

Endereço GRTE/Pouso Alegre:

Rua Vieira de Carvalho, 200

Centro – Pouso Alegre

CEP: 37550-000

Atenciosamente,

CAIXA

Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 013 / 00000410-0

Nome destinatário:	NILTON MESSIAS DE AZEVEDO
Valor:	R$ 106,07
Identificação da operação:	NILTON EO 199

Data de débito:	10/08/2016
Data/hora da operação:	10/08/2016 10:29:20

Código da operação: 74316767

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

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

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 013 / 00000410-0

Nome destinatário:	NILTON MESSIAS DE AZEVEDO
Valor:	R$ 106,07
Identificação da operação:	NILTON EO 199

Data de débito:	10/08/2016
Data/hora da operação:	10/08/2016 10:30:49

Código da operação:	00107613
Chave de segurança:	Y3UQ06VEZTNN9F11

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

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

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

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00198
04/08/2016
FICHA 0018

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

PROCESSO

Ref. 08/2016

CREDOR

674-WEDMILSON GIOVANI DA SILVA, 031.621.606-26
RUA JAIR COMUNI 511, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37560-000, CI M7487174, Fone 35-91987590

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESAS DE DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ELABORACAO DA LOA 2017 - PRATICO PARA CAMARAS, EM POUSO ALEGRE NO DIA 10/08/2016.

IMPORTANCIA

Valor **106,07**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100814.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901405	Diarias de Demais Servidores
Subprojeto	0019	**DIARIA PARA SERVIDORES**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 018 Cota 7 **04/08/2016**

Saldo anterior	23.116,99 CUSTEIO
Valor	106,07
Saldo atual	23.010,92

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 04/08/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 10/08/2016

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 10/08/2016
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 68 AD.
VOUCHER 0332.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

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

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS
Nº 1017

SOLICITANTE

Responsável: Wedmilson Giovani da Silva

Cargo Chefe Div. Contab.Orçamento **CPF** 031.621.606-26

DESTINO

Cidade Pouso Alegre **Estado** MG

Orgão/Local União Consultoria

Assunto Curso sobre LOA

Saida dia 10/08/2016 06:00:00 **Retorno** 10/08/2016 18:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
1017	Cidades de 50.001 a 150.000 habitantes	Sem	10062014	R$ 106,07	1	R$ 106,07

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 0,00%

Total
R$ 106,07

AUTORIZAÇÃO

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

Rafael Lúcio da Silva
Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

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

Monte Sião, quinta-feira, 4 de agosto de 2016

Wedmilson Giovani da Silva
Requerente

Prestação de contas:

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

Imprimir atual

Requerimento 1017 **Data** quinta-feira, 4 de agosto de 2016

Nome Wedmilson Giovani da Silva

Cidade Pouso Alegre **UF** M

Orgão União Consultoria

Assunto Curso sobre LOA

Saída 10/08/2016 06:00:00 **Retorn** 10/08/2016 18:00:00

Relatório da viagem referente ao requerimento nº 1017

Em 10/08/2016 acompanhado do servidor Nilton Messias de Azevedo, saimos de Monte Sião as 7:00 hs com destino a cidade de Pouso de Alegre para participar do curso pratico sobre a Lei Orçamentária Anual 2017. O curso iniciou-se as 9:00 e teve duracao de 8:00hs onde foram sanadas todas as duvidas pelos participantes e após o encerramento retornamos a Monte Siao. Esse curso foi elaborado capacitar servidores para fazerem os lançamentos dos dados do Projeto da Lei Orçamentaria Anual 2017 no sistema da Uniaomg a qual a Camâra Municipal de Monte Sião utiliza. Os Assuntos abordados foram: - Previsão das receitas (Repasses do Poder Executivo); - Premissas, metodologia e memórias de cálculos adotadas para o cálculo das receitas; - Análise e cadastro das contas de receitas; - Projeção das receitas; - Fixação das despesas; - Classificações orçamentárias; - Compatibilização entre PPA, LDO e LOA; - Geração automática de informações; - Fonte de recursos ou vínculos; - Conferência do orçamento; - Adequação do PPA e LDO à proposta orçamentária; - Cálculo do orçamento; - Geração de arquivos para consolidação. Segue anexo copia do certificado de participação.

Relator Wedmilson Giovani da Silva

Presidente Rafael Lúcio da Silva

Controle Interno Dra. Patricia de Godoi Salomão

união
soluções em gestão pública

Certificamos que o Sr. (a)

Wedmilson Giovani da Silva

Participou do curso de "Elaboração do Orçamento - Prático - Câmara", realizado no dia 10 de agosto 2016, na cidade de Pouso Alegre, no estado de Minas Gerais, com carga horária de 08h (oito horas) e conteúdo programático constante no verso do presente certificado.

Pouso Alegre, 10 de Agosto de 2016.

Carlos Eduardo Garcia
Instrutor

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Fixação das despesas;

Classificações orçamentárias;

Geração automática de informações;

Conferência da proposta orçamentária;

Adequação do PPA à proposta orçamentária e;

Geração de arquivos para consolidação.

união
soluções em gestão pública.

- União MG - http://uniaomg.com.br -

10/08/2016 – Elaboração do Orçamento 2017 – Prático – Câmara

Posted By *Silmara* On 14 de julho de 2016 @ 15:39 In Cursos | No Comments

ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO 2017 – PRÁTICO – CÂMARA

DATA: 10/08/2016

HORÁRIO DE INÍCIO: 09:00h

CARGA HORÁRIA: 08 horas

PÚBLICO ALVO: Responsáveis pela elaboração do orçamento que operacionalizam o sistema de contabilidade

INVESTIMENTO: 300,00 p/ participante

LOCAL: UNIÃO – Endereço: Av. Cel Alfredo Custódio de Paula, 916 – Medicina em Pouso Alegre – MG

PROGRAMAÇÃO:

Fixação das despesas;
Classificações orçamentárias;
Geração automática de informações ;
Conferência da proposta orçamentária ;
Adequação do PPA à proposta orçamentária e geração de arquivos para consolidação.

OBSERVAÇÕES:

Após preencher a ficha de inscrição online (não é necessário imprimir e assinar), você receberá um e-mail de confirmação.

Razão social
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ
41774399000145

E-mail
wgsdi@hotmail.com

Endereço completo

RUA PRES. TANCREDO NEVES 274

Cidade

MONTE SIAO

Estado

MG

Telefone

35-34651611

Responsável

RAFAEL LUCIO DA SILVA

Nome completo (participante)

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

Cargo

CHEFE DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E

Setor

CONTABILIDADE

CPF

03162160626

Celular

35-991987590

Enviar

Article printed from União MG: **http://uniaomg.com.br**

URL to article: **http://uniaomg.com.br/10082016-elaboracao-do-orcamento-2017-pratico-camara/**

CAIXA

Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 001 / 00021811-4

Nome destinatário:	WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
Valor:	R$ 106,07
Identificação da operação:	WEDMILSON EO 198

Data de débito:	10/08/2016
Data/hora da operação:	10/08/2016 10:31:25

Código da operação: 74368179

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

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

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 001 / 00021811-4

Nome destinatário:	WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
Valor:	R$ 106,07
Identificação da operação:	WEDMILSON EO 198

Data de débito:	10/08/2016
Data/hora da operação:	10/08/2016 10:32:21

Código da operação:	00108018
Chave de segurança:	NEKHTJJQ9CL90442

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

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

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

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

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

EO 00200
08/08/2016
FICHA 0018

PROCESSO

Ref. 08/2016

CREDOR

629-JOSE SENHORINI NETO, 195.248.348-47
AV. AGUAS VIRTUOSAS, PARQUE DAS FONTES, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI 26189061 SSP-SP

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESAS DE DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA JUNTAMENTE COM O VEREADOR DELANI SANTANA EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 10 A 11/08/2016.

IMPORTANCIA

Valor **542,85**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100814.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901405	Diarias de Demais Servidores
Subprojeto	0019	**DIARIA PARA SERVIDORES**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 018 Cota 7

Saldo anterior	22.904,85 CUSTEIO
Valor	542,85
Saldo atual	22.362,00

08/08/2016

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TAZARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
08/08/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
10/08/2016

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 10/08/2016
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6.8 CH 005119.
VOUCHER 0336.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

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

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS

Nº 1011

SOLICITANTE

Responsável: José Senhorini Neto

Cargo Assessor Técnico Legislativo II **CPF** 195.248.348-47

DESTINO

Cidade Monte Sião **Estado** MG

Orgão/Local Assembléia Legislativa

Assunto Referentes ao município

Saida dia 11/08/2016 08:00:00 **Retorno** 12/08/2016 20:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
1011	Cidades com mais de 500.001 habitantes	Sem	10062014	R$ 190,94	1	R$ 190,94
1011	Cidades com mais de 500.001 habitantes	Com	10062014	R$ 281,10	1	R$ 281,10

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 15,00%

Total
R$ 542,85

AUTORIZAÇÃO

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

Rafael Lúcio da Silva
Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

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

Monte Sião, segunda-feira, 8 de agosto de 2016

José Senhorini Neto
Requerente

Prestação de contas:

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

Imprimir atual

Requerimento	1011	**Data**	segunda-feira, 8 de agosto de 2016

Nome	José Senhorini Neto

Cidade	Monte Sião	**UF**	MG

Orgão	Assembléia Legislativa

Assunto	Referentes ao município

Saída:	11/08/2016 08:00:00	**Retorno**	12/08/2016 20:00:00

Relatório da viagem referente ao requerimento nº 1011

Em 11 de agosto, atendendo a solicitação do Vereador Delani Santana, viajei a Belo Horizonte saindo ás 8:00, lá chegando ás 14:25.

Os compromissos foram na Assembleia Legislativa onde o primeiro aconteceu no gabinete do Deputado Ulysses Gomes, onde foi tratado assuntos sob segurança pública no município.

Entre os assuntos abordados, foi solicitado ao Deputado que intervenha junto a Secretaria de Defesa Social SEDESE, para que seja completado o quadro efetivo de servidores da Delegacia de Polícia de Monte Sião.
Também foi solicitado ao Deputado informações quanto a noticia de reativação da cadeia no município. Para tanto, ficou acordado de oficializar por escrito tais pedidos, com o detalhamento das situações expostas onde o Deputado se prontificou a acompanhar o desfecho destas demandas.

Como segundo compromisso fomos até o gabinete do Deputado Paulo Lamac onde tinhamos reunião préviamente agendada.
Lá tratamos de demandas municipais inclusive do Vereador Christian Caroli que não pode no acompanhar nesta viagem.
O Deputado se comprometeu em viabilizar uma quantia em emenda parlamentar para atender as demandas ora exposta.

Findado os compromissos, fomos para o hotel onde pernoitamos.

Na manhã seguinte, novamente na Assembleia Legislativa fomos ao gabinete do Deputado Paulo Lamac onde encerramos os assuntos do dia anterior.

Findado os compromissos, partimos em viagem de volta chegando em Monte Sião ás 17:00.

Em anexo, comprovantes de comparecimento dos dias 11 e 12 de agosto.

Relator José Senhorini Neto

Presidente Rafael Lúcio da Silva

Controle Interno Dra. Patricia de Godoi Salomão

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que José Senhorini Neto, CPF: 195248348-47, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais nesta data, tendo sido recepcionado no Centro de Atendimento ao Cidadão - CAC, às 16:51 horas.

Assembleia Legislativa, 11 de agosto de 2016.

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

CAC- CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Protocolo de presença: 13042

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que José Senhorini Neto, CPF: 195248348-47, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais nesta data, tendo sido recepcionado no Centro de Atendimento ao Cidadão - CAC, às 09:20 horas.

Assembleia Legislativa, 12 de agosto de 2016.

Paiva

Thais Ribeiro de Paiva
MATR.: 23800-7

CAC- CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Protocolo de presença: 13050

R$ 542,85

quinhentos e quarenta e dois reais **********

e centavos acima

José Senhorini Neto

Monte Sião 10 Agosto 2016

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 5119

Data	EO-SE-EE	Valor
08/08/2016	EO 00200	R$ 542,85

Utilizado para diárias pra viagem a Belo Horizonte

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00205
12/08/2016
FICHA 0018

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

PROCESSO

Ref. 08/2016

CREDOR

861-PATRICIA DE GODOI SALOMAO, 249.689.908-47
RUA CARLOS PENACHI 17, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI 265003209,
Fone 35-34651611

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESAS DE DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO CURSO ROINAS DA LOA PROMOVIDO PELA EMPRESA SF AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA EM BOA ESPERANCA NOS DIAS 18 A 19/08/2016.

IMPORTANCIA

Valor **185,63**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100814.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901405	Diarias de Demais Servidores
Subprojeto	0019	**DIARIA PARA SERVIDORES**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios

Conta Debite 6.01 DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 018 Cota 7

Saldo anterior	20.176,37 CUSTEIO
Valor	185,63
Saldo atual	19.990,74

12/08/2016

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
12/08/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 18/08/2016

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 18/08/2016
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 68 AD
VOUCHER 0357

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

Requerimento	1008	**Data**	quinta-feira, 4 de agosto de 2016

Nome	Patricia de Godói Salomão

Cidade	Boa Esperança	**UF**	MG

Orgão	SF Auditoria e Consultoria Ltda

Assunto	Curso LOA

Saída:	18/08/2016 16:00:00	**Retorno**	19/08/2016 20:00:00

Relatório da viagem referente ao requerimento nº 1008

Viajamos no dia 18/08/2016 as 15:00h para Boa Esperança - MG. Chegamos no inicio da noite. No dia 19/08/2016 iniciamos os trabalhos no curso na SF Auditoria e Consultoria Ltda às 8:30h, permanecendo até as 16:30h. O curso palestrado pelo Sr. Alexandre foi sobre a confecção da LOA, com emissão de certificado ao final, em anexo copia. Retornamos para Monte Sião no mesmo dia, tendo chegado por volta das 20:00h.

Relator Patricia de Godói Salomão

Presidente Rafael Lúcio da Silva

Controle Interno Dra. Patricia de Godoi Salomão

Câmara Municipal de Monte Sião - MG Rua Tancredo Neves, 274 - Centro Monte Sião - MG	REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS Nº 1008

SOLICITANTE

Responsável: Patricia de Godói Salomão

Cargo Assessor Jurídico **CPF** 249.698.908-47

DESTINO

Cidade Boa Esperança **Estado** MG

Orgão/Local SF Auditoria e Consultoria Ltda

Assunto Curso LOA

Saida dia 18/08/2016 16:00:00 **Retorno** 19/08/2016 20:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
1008	Cidades com até 50.000 habitantes	Com	10062014	R$ 185,63	1	R$ 185,63

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 0,00%

Total
R$ 185,63

AUTORIZAÇÃO

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

Rafael Lúcio da Silva

Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

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

Monte Sião, quinta-feira, 4 de agosto de 2016

Patricia de Godói Salomão
Requerente

Prestação de contas:

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

CERTIFICADO

Certificamos que

PATRÍCIA DE GODOI SALOMÃO

Participou do curso ***"Rotinas de Elaboração da Lei Orçamentária Anual"***, no dia 19 de Agosto de 2016, em Boa Esperança—MG, com carga horária de 08 horas.

SF AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI - EPP

Facilitador: Alexandre André dos Santos

Participante: Patrícia de Godoi Salomão

Ficha de Inscrição

Curso: "Rotinas de Elaboração da LOA"
Data: 19 de Agosto de 2016 **Horário: 8:30hs às 17:00hs**
Local : Boa Esperança - MG
Valor:

- R$300,00 – Para 1 participante
- R$270,00 – Para Mais de um participantes do mesmo órgão

NOME: Carlos H. S. Amaro
EMAIL: silvahumberto silva@hotmail.com
TELEFONE: (35) 99126.7595
ÓRGÃO: Câmara Municipal Monte Sião
CARGO: Administração
CIDADE: Monte Sião
CEP: 37580.000

NOME: Patrícia de Godoi Salomão
EMAIL: cmmontesiao@Hotmail.com
TELEFONE: (35) 3465-1611
ÓRGÃO: Camara Municipal Monte Sião.
CARGO: Assessor Jurídico
CIDADE: Monte Sião - Mg
CEP: 37580.000

NOME:
EMAIL:
TELEFONE:
ÓRGÃO:
CARGO:
CIDADE:
CEP:

NOME:
EMAIL:
TELEFONE:
ÓRGÃO:
CARGO:
CIDADE:
CEP:

CNPJ: 05.544.303/0001-99.

Enviar para:
isabela@consultoriasf.com.br
Fone/Fax: (35) 3851-2138

VAGAS LIMITADAS

SF Auditoria, Consultoria e Treinamento

Curso
Rotinas para Elaboração de LOA

PARTICIPE

Em Boa Esperança—MG, dia 19 de Agosto de 2016, de 8:30hs às 17:00hs, com carga horária de 8h.

Conteúdo

1—Legislações;
1.1—Introdução;
1.2—Constituição Federal de 1988;
1.3—Lei Complementar 101/00—LRF;
1.4—IN 15/2011 TCE MG e alterações;
1.5—Lei n°13.019 de 31 de Julho de 2014;
2—Conceito e Prática;
2.1—Evolução da Receita;
2.2—PPA, LDO e LOA;
2.3—Princípios Orçamentários;
2.4—Índices Legais;
2.4.1—Repasse ao Poder Legislativo;
2.4.2—Saúde;
2.4.3—Ensino;
2.4.4—FUNDEB;
2.4.5—Pessoal;
2.5—Organograma;
2.6—Função e Subfunção—Portaria 42 STN de 14 de Maio de 1999;
2.7—Categoria Econômica—Portaria 163 STN de 04 de Maio de 2001;
2.8—Audiências Públicas;
2.9—Projeto de Lei Orçamentária;
2.10—Cronograma Orçamentário Receita/Despesa;
2.11—Anexo 14 LRF—Metas Bimestrais de Arrecadação;
2.12—Mensagem de Envio da Proposta Orçamentária.

OBJETIVOS:

Reunir de forma padronizada conceitos, regras e procedimentos relativos à planejamento quanto a previsão da receita e fixação da despesa tendo como ênfase a nova contabilização e MCASP—Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público. Gerar ao servidor municipal, formas de planejamento em atendimento com regulamentações legais atuais. Propor meios padronizados de verificação de consonância entre o PPA, LDO e LOA.

INSTRUTOR:

Alexandre André dos Santos

Professor de Contabilidade Pública, Auditor em Contabilidade Financeira exercendo suas atividades desde 1989, com atividades de consultoria, auditoria e treinamentos realizados em diversos Estados Brasileiros.

Rua Carlos Gomes n°283
Santa Rita—Boa Esperança MG
(35) 3851–2138
alexandre@consultoriasf.com.br

VALOR DO INVESTIMENTO:

Um participante: R$300,00
Mais de um participante do mesmo órgão: R$270,00

Formas de Pagamento

Cheque ou Depósito Bancário
SF Auditoria e Consultoria EIRELI – EPP
Banco do Brasil / Banco Postal
Agência 173-2 C/C 28.475-0

INSCRIÇÕES:
ISABELA@CONSULTORIASF.COM.BR

CAIXA

Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1177 / 013 / 00010299-5

Nome destinatário:	PATRICIA DE GODOI SALOMAO
Valor:	R$ 185,63
Identificação da operação:	PATRICIA EO 205

Data de débito:	18/08/2016
Data/hora da operação:	18/08/2016 09:06:01

Código da operação: 00170496

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

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

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1177 / 013 / 00010299-5

Nome destinatário:	PATRICIA DE GODOI SALOMAO
Valor:	R$ 185,63
Identificação da operação:	PATRICIA EO 205

Data de débito:	18/08/2016
Data/hora da operação:	18/08/2016 09:07:00

Código da operação:	00037424
Chave de segurança:	WGUJFKVM6SYESAC5

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

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

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

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00204
12/08/2016
FICHA 0018

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

PROCESSO

Ref. 08/2016

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

DESPESAS DE DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO CURSO ROTINAS DA LOA PROMOVIDO PELA SF AUDITORIA E CONSULTORIA EM BOA ESPERANCA NOS DIAS 18 A 19/08/2016.

IMPORTANCIA

Valor **185,63**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100814.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901405	Diarias de Demais Servidores
Subprojeto	0019	**DIARIA PARA SERVIDORES**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios

Conta Debite 6.01 DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 018 Cota 7

Saldo anterior	20.362,00 CUSTEIO
Valor	185,63
Saldo atual	20.176,37

12/08/2016

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TAZARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 12/08/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 18/08/2016

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 18/08/2016
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 68 cl 05120

VOUCHER 0360

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

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

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS
Nº 1019

SOLICITANTE

Responsável: Carlos Humberto da Silva Cardoso

Cargo Chefe da Divisão Administrativa e Almoxarifado **CPF** 724.084.058-15

DESTINO

Cidade Monte Sião **Estado** MG

Orgão/Local SF Auditoria e Consultoria Ltda.

Assunto Curso LOA

Saida dia 18/08/2016 16:00:00 **Retorno** 19/08/2016 20:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
1019	Cidades com até 50.000 habitantes	Com	10062014	R$ 185,63	1	R$ 185,63

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 0,00%

Total
R$ 185,63

AUTORIZAÇÃO

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

Rafael Lúcio da Silva
Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

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

Monte Sião, quinta-feira, 4 de agosto de 2016

Carlos Humberto da Silva Cardoso
Requerente

Prestação de contas:

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

Requerimento	1019	Data	quinta-feira, 4 de agosto de 2016	Autorização:	sim
Nome	Carlos Humberto da Silva Cardoso				
Cidade:	Monte Sião			MG	
Orgão:	SF Auditoria e Consultoria Ltda.				
Assunto:	Curso LOA				
Saida:	18/08/2016 16:00:00	Retorno:	19/08/2016 20:00:00		

Relatório de viagem referente ao requerimento nº 1019

Acompanhante(s) Dr. Patricia da Câmara Municipal - Luana e Andiara da Prefeitura Municipal

Viagem (ocorrências)

Saida **18/08/2016 15:00:00** Veículo usado Honda OPN 2928

Conforme requerimento 1019 fomos até Boa Esperança para participar do curso sobre a Lei Orçamentaria Anual (LOA). O curso abrangeu as rotinas para execução da LOA, a legislação e as vedações que devem ser observadas.

A organização do curso foi da SF Auditoria e Consultoria LTDA, sendo que o mesmo foi ministrado pelo Professor de Contabilidade Pública Alexandre André dos Santos e teve inicio às 8h00 indo até as 12h00, intervalo para almoço das 12h00 às 13h15, reinicio ás 13h15 e encerramento ás 16:00 do dia 19/08/2016.

A viagem para Boa Esperança se iniciou às 15h00 do dia 18/08/2016 com deslocamento na cidade para encontrar a Dr. Patricia e duas funcionárias da Prefeitura Municipal que também foram participar do mesmo curso. A chegada ao destino se deu por volta das 19h30 do mesmo dia.

Chegando ao destino fomos até o hotel já reservado e após os acertos e a descarga das malas fomos jantar, voltando em seguida para o pernoite.

Na manhã do dia 19/08/2016 nos dirigimos para o local do curso que se inicio e terminou conforme o programado. Com o encerramento retornarnos a Monte Sião, chegando no estacionamento por volta ds 21h00 após ter deixado os acompanhantes em suas residências.

Chegada em Monte Sião **19/08/2016 21:00:00**

Rafael Lúcio da Silva
Presidente

Carlos Humberto da Silva Cardoso
Relator

Dra. Patricia de Godoi Salomão
Presidente Controle Interno

CERTIFICADO

Certificamos que

CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

Participou do curso ***"Rotinas de Elaboração da Lei Orçamentária Anual"***, no dia 19 de Agosto de 2016, em Boa Esperança—MG, com carga horária de 08 horas.

SF AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI - EPP

Facilitador: Alexandre André dos Santos

Participante: Carlos Humberto Silva Cardoso

CONTEÚDO

1—Legislações;
1.1—Lei 13.019 e alterações;
1.2—Constituição Federal de 1988;
1.3—Lei Complementar 101/00—LRF;
1.4—IN 15/2011 TCE MG e alterações;
1.5—Lei n°13.019 de 31 de Julho de 2014;
2—Conceito e Prática;
2.1—Evolução da Receita;
2.2—PPA, LDO e LOA;
2.3—Princípios Orçamentários;
2.4—Índices Legais;
2.4.1—Repasse ao Poder Legislativo;
2.4.2—Saúde;
2.4.3—Ensino;
2.4.4—FUNDEB;
2.4.5—Pessoal;
2.5—Organograma;
2.6—Função e Subfunção—Portaria 42 STN de 14 de Maio de 1999;
2.7—Categoria Econômica—Portaria 163 STN de 04 de Maio de 2001;
2.8—Audiências Públicas;
2.9—Projeto de Lei Orçamentária;
2.10—Cronograma Orçamentário Receita/Despesa;
2.11—Anexo 14 LRF—Metas Bimestrais de Arrecadação;
2.12—Mensagem de Envio da Proposta Orçamentária.

SF AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI - EPP

VAGAS LIMITADAS

SF Auditoria, Consultoria e Treinamento

Curso *Rotinas para Elaboração de LOA*

PARTICIPE

Em Boa Esperança—MG, dia 19 de Agosto de 2016, de 8:30hs às 17:00hs, com carga horária de 8h.

Conteúdo

1—Legislações;
1.1—Introdução;
1.2—Constituição Federal de 1988;
1.3—Lei Complementar 101/00—LRF;
1.4—IN 15/2011 TCE MG e alterações;
1.5—Lei nº13.019 de 31 de Julho de 2014;
2—Conceito e Prática;
2.1—Evolução da Receita;
2.2—PPA, LDO e LOA;
2.3—Princípios Orçamentários;
2.4—Índices Legais;
2.4.1—Repasse ao Poder Legislativo;
2.4.2—Saúde;
2.4.3—Ensino;
2.4.4—FUNDEB;
2.4.5—Pessoal;
2.5—Organograma;
2.6—Função e Subfunção—Portaria 42 STN de 14 de Maio de 1999;
2.7—Categoria Econômica—Portaria 163 STN de 04 de Maio de 2001;
2.8—Audiências Públicas;
2.9—Projeto de Lei Orçamentária;
2.10—Cronograma Orçamentário Receita/Despesa;
2.11—Anexo 14 LRF—Metas Bimestrais de Arrecadação;
2.12—Mensagem de Envio da Proposta Orçamentária.

OBJETIVOS:

Reunir de forma padronizada conceitos, regras e procedimentos relativos à planejamento quanto a previsão da receita e fixação da despesa tendo como ênfase a nova contabilização e MCASP—Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público. Gerar ao servidor municipal, formas de planejamento em atendimento com regulamentações legais atuais. Propor meios padronizados de verificação de consonância entre o PPA, LDO e LOA.

INSTRUTOR:

Alexandre André dos Santos

Professor de Contabilidade Pública, Auditor em Contabilidade Financeira exercendo suas atividades desde 1989, com atividades de consultoria, auditoria e treinamentos realizados em diversos Estados Brasileiros.

VALOR DO INVESTIMENTO:

Um participante: R$300,00

Mais de um participante do mesmo órgão: R$270,00

Formas de Pagamento

Cheque ou Depósito Bancário

SF Auditoria e Consultoria EIRELI - EPP

Banco do Brasil / Banco Postal

Agência 173-2 C/C 28.475-0

Rua Carlos Gomes nº283
Santa Rita—Boa Esperança MG
(35) 3851-2138
alexandre@consultoriasf.com.br

INSCRIÇÕES:
ISABELA@CONSULTORIASF.COM.BR

Ficha de Inscrição

Curso: "Rotinas de Elaboração da LOA"
Data: 19 de Agosto de 2016 **Horário: 8:30hs às 17:00hs**
Local : Boa Esperança - MG
Valor:

- R$300,00 – Para 1 participante
- R$270,00 – Para Mais de um participantes do mesmo órgão

NOME: Carlos H. S. Andrade
EMAIL: silvahumberto silva@hotmail.com
TELEFONE: (35) 99126.7595
ÓRGÃO: Câmara Municipal Monte Sião
CARGO: Administração
CIDADE: Monte Sião
CEP: 37580.000

NOME: Patrícia de Godoi Salomão
EMAIL: cmmontesião@Hotmail.com
TELEFONE: (35) 3465-1611
ÓRGÃO: Camara Municipal Monte Sião.
CARGO: Assessor Jurídico
CIDADE: Monte Sião - Mg
CEP: 37580.000

NOME:
EMAIL:
TELEFONE:
ÓRGÃO:
CARGO:
CIDADE:
CEP:

NOME:
EMAIL:
TELEFONE:
ÓRGÃO:
CARGO:
CIDADE:
CEP:

CNPJ: 05.544.303/0001-99.

Enviar para:
isabela@consultoriasf.com.br
Fone/Fax: (35) 3851-2138

R$ 185,63

cento e oitenta e cinco reais **********

e centavos acima

Carlos Humberto da Silva Cardoso

Monte Sião 18 Agosto 2016

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 5120

Data	EO-SE-EE	Valor
12/08/2016	EO 00204	R$ 185,63

Utilizado para diária para viagem a Boa Esperança

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00209
15/08/2016
FICHA 0018

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

PROCESSO

Ref. 08/2016

CREDOR

629-JOSE SENHORINI NETO, 195.248.348-47
AV. AGUAS VIRTUOSAS, PARQUE DAS FONTES, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI 26189061 SSP-SP

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESAS DE DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TECNICO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NO AUDITORIO DA PROCURADORIA DE JUSTICA DO ESTADO EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25/08/2016.

IMPORTANCIA

Valor **646,53**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100814.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901405	Diarias de Demais Servidores
Subprojeto	0019	**DIARIA PARA SERVIDORES**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios

Conta Debite 6.01 DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 018 Cota 7

Saldo anterior	19.344,21 CUSTEIO
Valor	646,53
Saldo atual	18.697,68

15/08/2016

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 15/08/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 22/08/2016

RECIBO

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

ASS.
NOME José Senhorini Neto

DATA 23/8/16
DOCUMENTO 26189061 X
+VOUCHER 0371.

BANCO/CHEQUE 6 8 cH 05122.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

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

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS
Nº 1014

SOLICITANTE

Responsável: José Senhorini Neto

Cargo Assessor Técnico Legislativo II **CPF** 195.248.348-47

DESTINO

Cidade Belo Horizonte **Estado** MG

Orgão/Local Auditório da Procuradoria de Justiça do Estado

Assunto Encontro técnico de defesa do consumidor

Saida dia 23/08/2016 18:00:00 **Retorno** 25/08/2016 18:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
1014	Cidades com mais de 500.001 habitantes	Com	10062014	R$ 281,10	2	R$ 562,20

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 15,00%

Total
R$ 646,53

AUTORIZAÇÃO

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

Rafael Lúcio da Silva
Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

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

Monte Sião, quarta-feira, 13 de julho de 2016

José Senhorini Neto
Requerente

Prestação de contas:

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

Requerimento	1014	**Data**	quarta-feira, 20 de julho de 2016
Nome	José Senhorini Neto		
Cidade	Belo Horizonte	**UF**	MG
Orgão	Auditório da Procuradoria de Justiça do Estado		
Assunto	Encontro técnico de defesa do consumidor		
Saída:	23/08/2016 18:00:00	**Retorno**	25/08/2016 18:00:00

Relatório da viagem referente ao requerimento nº 1014

Em atendimento a solicitação da Dra. Patricia de Godói Salomão, assessora jurídica desta Casa, sai em sua companhia em viagem para Belo Horizonte as 5:00 do dia 24 de agosto do corrente.

Chegamos na Capital por volta das 12:00 horas onde almoçamos e fomos para ao sede do Ministério Público Estadual onde participamos Encontro Técnico de Defesa do Consumidor - 2016, realizado pela Escola Estadual de Defesa do Consumidor EEDC no auditório do MP.

Este encontro técnico aconteceu nos dias 24 e 25 de agosto, porém devido ao recebimento de 2 (dois) computadores doados pelo MP estadual ao Procon Câmara de Monte Sião, tivemos que aguardar até a manhã do dia seguinte (26) p[illegible] retiralos e tranportalos até a sede em Monte Sião, em aproveitamento da viagem.

Assim, na manhã do dia 26, após retirarmos os referidos computadores, partimos em viagem de volta, chegando em Monte Sião por volta das 16:00 horas.

Em anexo, certificado da Procuradoria Geral de Justiça e fotos referentes a viagem.

Relator José Senhorini Neto

Presidente Rafael Lúcio da Silva

Controle Interno Dra. Patricia de Godoi Salomão

Procon MG

Ministério Público de Minas Gerais

CERTIFICADO

Certificamos que

José Senhorini Neto

participou do **Encontro Técnico de Defesa do Consumidor - Ano 2016**, realizado pela Escola Estadual de Defesa do Consumidor (EEDC), do Procon-MG, nos dias 24 e 25 de agosto de 2016, no Auditório Procuradora de Justiça Simone Montez Pinto Monteiro, da PGJ, com carga horária de 7 horas.

Belo Horizonte, 25 de agosto de 2016.

Carlos André Mariani Bittencourt
Procurador-Geral de Justiça
Procuradoria-Geral de Justiça de Minas Gerais

Fernando Ferreira Abreu
Promotor de Justiça
Coordenador do Procon-MG

Procon MG
Ministério Público de Minas Gerais

ENCONTRO TÉCNICO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ANO 2016

Tema: Ações Resolutivas para Demandas Repetitivas

Data: 24 e 25 de agosto de 2016

Local: Auditório Procuradora de Justiça Simone Montez Pinto Monteiro, da PGJ/MG

Endereço: Avenida Álvares Cabral, 1690, 1º andar, bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG

24/08/2016 (quarta-feira)

13:00 - Credenciamento

13:40 - Abertura

Fernando Ferreira Abreu, promotor de Justiça e Coordenador do Procon-MG

14:00 - Palestra: *Senacon: Nova gestão e perspectivas*

Representante da Senacon

Mesas-redondas

Limitações na operacionalização do atendimento ágil ao consumidor e busca de resolubilidade

14:40 - 1ª mesa-redonda: Serviços Essenciais: Saneamento Básico (Fornecimento de Água Potável e Esgotamento Sanitário)

Participantes:

Matheus Valle de Carvalho e Oliveira - assessor jurídico da Coordenadoria Técnica de Regulação e Fiscalização Econômico-financeira, Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais (ARSAE-MG)

- Representante da Copasa

Vinícius Fonseca Marques, advogado e coordenador do Procon Municipal de Itajubá)

Coordenador da mesa: *Fernando Ferreira Abreu*, Promotor de Justiça de Defesa do Consumidor de Belo Horizonte e Contagem e Coordenador do Procon-MG

Perguntas do Público

16:10 - Intervalo

16:30 - 2ª mesa-redonda: Produtos Eletrônicos: Problemas nos Procons e Soluções Práticas

Participantes:

- Representante Associação Brasileira da Indústrica Elétrica e Eletrônica (ABINEE)

- Representante de uma empresa de eletrodomésticos/eletroeletrônicos (**Samsung**)

Cristiane Dias Pinto Oliveira, advogada e coordenadora do Procon Municipal de Ponte Nova

Coordenador da mesa: *Amauri Artimos da Matta*, Promotor de Justiça de Defesa do Consumidor de Belo Horizonte/MG

Perguntas do Público

18:00 - Encerramento

25/08/2016 (quinta-feira)

08:30 - Credenciamento

09:00 - 3ª Mesa-redonda: Serviços Bancários

- Representante Associação Brasileira de Bancos (ABBC)

Rogério Taltassori, advogado e ouvidor dos bancos Itaú e Unibanco

Eduardo César Schröder e Braga, superintendente do Procon Municipal de Juiz de Fora

Coordenador da mesa: *Marcelo Rodrigo Barbosa*, advogado e coordenador do Procon Assembleia

Perguntas do Público

10:30 - 4ª MESA: Serviços de Telefonia e Internet

Participantes:

Elisa Leonel, Superintendente de Relações com os Consumidores, da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel)

- Representante Sindicato Patronal das Prestadoras de Serviço de Telefonia (SINDITELEBRASIL)

Wendell Felipe de Souza Coelho, advogado e coordenador do Procon Municipal de São João Del Rei

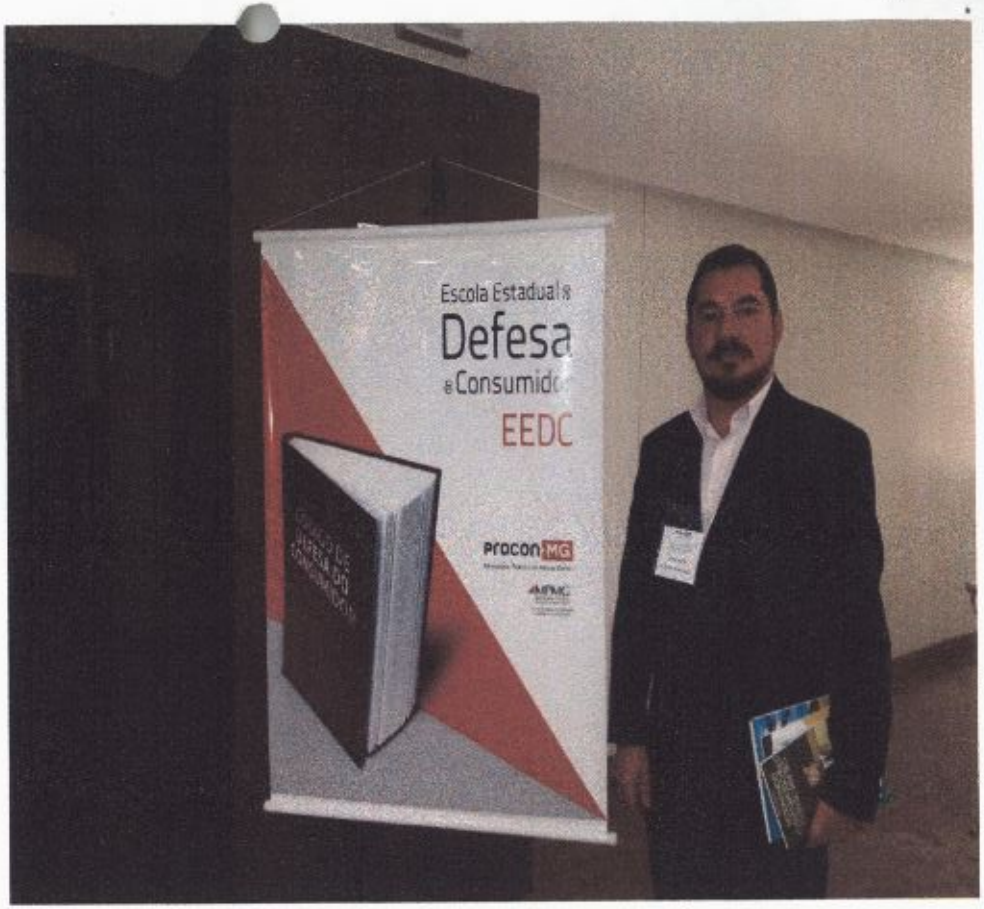
Coordenador da mesa: *Rodrigo Filgueira de Oliveira*, Promotor de Justiça de Defesa do Consumidor de Belo Horizonte

Perguntas do Público

11:40 - Encerramento

(*) Programação sujeita a alteração.


1º ANDAR
Auditório Vermelho
Procuradora de Justiça Simone Montez
Auditório Azul


Escola Estadual de
Defesa
e Consumido
EEDC
procon MG

R$ 646,53

Seiscentos e quarenta e seis reais **********

e centavos acima

José Senhorini Neto

Monte Sião 22 Agosto 2016

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 5122

Data	EO-SE-EE	Valor
15/08/2016	EO 00209	R$ 646,53

Utilizado para diárias para Belo Horizonte

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00207
15/08/2016
FICHA 0018

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

PROCESSO

Ref. 08/2016

CREDOR

861-PATRICIA DE GODOI SALOMAO, 249.689.908-47
RUA CARLOS PENACHI 17, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37560-000, CI 265003209,
Fone 35-34651611

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESAS DE DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TECNICO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NO AUDITORIO DA PROCURADORIA DE JUSTICA DO ESTADO EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25/08/2016.

IMPORTANCIA

Valor **646,53**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100814.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901405	Diarias de Demais Servidores
Subprojeto	0019	**DIARIA PARA SERVIDORES**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios

Conta Debite 6.01 DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 018 Cota 7 **15/08/2016**

Saldo anterior	19.990,74 CUSTEIO
Valor	646,53
Saldo atual	19.344,21

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 15/08/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 23/08/2016

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 23/08/2016
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 68 AB.

VOUCHER 0372.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

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

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS

Nº 1007

SOLICITANTE

Responsável: Patricia de Godói Salomão

Cargo Assessor Jurídico **CPF** 249.698.908-47

DESTINO

Cidade Belo Horizonte **Estado** MG

Orgão/Local Auditório da Procuradoria de Justiça do Estado

Assunto Encontro técnico de defesa do consumidor

Saida dia 23/08/2016 18:00:00 **Retorno** 25/08/2016 18:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
1007	Cidades com mais de 500.001 habitantes	Com	10062014	R$ 281,10	2	R$ 562,20

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 15,00%

Total
R$ 646,53

AUTORIZAÇÃO

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

Rafael Lúcio da Silva
Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

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

Monte Sião, quarta-feira, 20 de julho de 2016

Patricia de Godói Salomão
Requerente

Prestação de contas:

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

Requerimento	1007	**Data**	quarta-feira, 20 de julho de 2016

Nome	Patricia de Godói Salomão

Cidade	Belo Horizonte	**UF**	MG

Orgão	Auditório da Procuradoria de Justiça do Estado

Assunto	Encontro técnico de defesa do consumidor

Saída:	23/08/2016 18:00:00	**Retorno**	25/08/2016 18:00:00

Relatório da viagem referente ao requerimento nº 1007

Saímos em viagem as 5:00h do dia 24/08/2016 por motivos de atraso no dia anterior, chegando a Belo Horizonte as 12:00h. O encontro Tecnico teve inicio as 13:00h com termino as 18:30, devido a atraso no andamento dos trabalhos. No dia 25/08/2016 chegamos ao Encontro Tecnico as 8:00h encerrando as atividades as 13:00h do mesmo dia. Como o MPMG havia disponibilizado 02 (dois) computadores para o Procon Camara de Monte Sião, precisamos aguardar até o dia 26/08/2016 para que fossem retirados as 9:00h. As 10:00h, feita a retirada dos computadores, iniciamos a viagem de retorno, chegando em Monte Sião as 16:00h do dia 26/08/2016. Como houve um atraso na data de saída, que era prevista para 23/08/2016 as 18:00h e um atraso na volta, que era previsto para as 18:00 do dia 25/08/2016, não houve necessidade de mudança nas diárias de viagem, pois um dia compensou o outro. Fotos e certificado anexos ao presente relatório.

Relator Patricia de Godói Salomão

Presidente Rafael Lúcio da Silva

Controle Interno Dra. Patricia de Godoi Salomão

Procon MG

Ministério Público de Minas Gerais

CERTIFICADO

Certificamos que

Patrícia de Godoi Salomão

participou do **Encontro Técnico de Defesa do Consumidor - Ano 2016**, realizado pela Escola Estadual de Defesa do Consumidor (EEDC), do Procon-MG, nos dias 24 e 25 de agosto de 2016, no Auditório Procuradora de Justiça Simone Montez Pinto Monteiro, da PGJ, com carga horária de 7 horas.

Belo Horizonte, 25 de agosto de 2016.

Carlos André Mariani Bittencourt
Procurador-Geral de Justiça
Procuradoria-Geral de Justiça de Minas Gerais

Fernando Ferreira Abreu
Promotor de Justiça
Coordenador do Procon-MG

AUTORIZAÇÃO

Eu, **RAFAEL LUCIO DA SILVA**, Presidente da Câmara Municipal de Monte Sião/MG, inscrito sob o CPF nº 063.178.156-07, RG nº MG 12.025.799, autorizo o servidor **PATRICIA DE GODOI SALOMÃO**, inscrito sob o CPF nº 249.689.908.47, RG nº 26.500.320 SSP/SP, OAB/SP 189.719, ocupante do cargo de Assessor Jurídico, a retirar, junto ao Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, os equipamentos abaixo discriminados:

Descrição	Nº do Patrimônio
MICROCOMPUTADOR	84463
MICROCOMPUTADOR	84464

Belo Horizonte, 23 de Agosto de 2016.

RAFAEL LUCIO DA SILVA

Presidente da Câmara Municipal de Monte Sião/MG

TERMO DE RECEBIMENTO DE BENS

TERMO DE DOAÇÃO Nº /2016

Recebi da Secretaria Executiva do FEPDC, nesta data, os equipamentos abaixo discriminados:

Nº Patrimonial	Descrição	Valor (R$)
84463	Microcomputador Arquimedes Corporativo B, WIN 7PRO OEM 64 BITS, INTEL G 620 2,6 GHZ, 4Gb DDR III	1.891,69
84464	Microcomputador Arquimedes Corporativo B, WIN 7PRO OEM 64 BITS, INTEL G 620 2,6 GHZ, 4Gb DDR III	1.891,69
TOTAL		3.783,38

Belo Horizonte, de de 2016.

Patrícia de Godoy Salomão

RG nº 26500320558

CPF nº 249689908-47

Procon MG
Ministério Público de Minas Gerais

ENCONTRO TÉCNICO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ANO 2016

Tema: Ações Resolutivas para Demandas Repetitivas

Data: 24 e 25 de agosto de 2016

Local: Auditório Procuradora de Justiça Simone Montez Pinto Monteiro, da PGJ/MG

Endereço: Avenida Álvares Cabral, 1690, 1º andar, bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG

24/08/2016 (quarta-feira)

13:00 - Credenciamento

13:40 - Abertura

Fernando Ferreira Abreu, promotor de Justiça e Coordenador do Procon-MG

14:00 - Palestra: *Senacon: Nova gestão e perspectivas*

Representante da Senacon

Mesas-redondas

Limitações na operacionalização do atendimento ágil ao consumidor e busca de resolubilidade

14:40 - 1ª mesa-redonda: Serviços Essenciais: Saneamento Básico (Fornecimento de Água Potável e Esgotamento Sanitário)

23/08
25/08

Participantes:

Matheus Valle de Carvalho e Oliveira - assessor jurídico da Coordenadoria Técnica de Regulação e Fiscalização Econômico-financeira, Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais (ARSAE-MG)

- Representante da Copasa

Vinícius Fonseca Marques, advogado e coordenador do Procon Municipal de Itajubá)

Coordenador da mesa: *Fernando Ferreira Abreu*, Promotor de Justiça de Defesa do Consumidor de Belo Horizonte e Contagem e Coordenador do Procon-MG

Perguntas do Público

16:10 - Intervalo

16:30 - 2ª mesa-redonda: Produtos Eletrônicos: Problemas nos Procons e Soluções Práticas

Participantes:

- Representante Associação Brasileira da Indústrica Elétrica e Eletrônica (ABINEE)

- Representante de uma empresa de eletrodomésticos/eletroeletrônicos (**Samsung**)

Cristiane Dias Pinto Oliveira, advogada e coordenadora do Procon Municipal de Ponte Nova

Coordenador da mesa: *Amauri Artimos da Matta*, Promotor de Justiça de Defesa do Consumidor de Belo Horizonte/MG

Perguntas do Público

18:00 - Encerramento

25/08/2016 (quinta-feira)

08:30 - Credenciamento

09:00 - 3ª Mesa-redonda: Serviços Bancários

- Representante Associação Brasileira de Bancos (ABBC)

Rogério Taltassori, advogado e ouvidor dos bancos Itaú e Unibanco

Eduardo César Schröder e Braga, superintendente do Procon Municipal de Juiz de Fora

Coordenador da mesa: *Marcelo Rodrigo Barbosa*, advogado e coordenador do Procon Assembleia

Perguntas do Público

10:30 - 4ª MESA: Serviços de Telefonia e Internet

Participantes:

Elisa Leonel, Superintendente de Relações com os Consumidores, da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel)

- Representante Sindicato Patronal das Prestadoras de Serviço de Telefonia (SINDITELEBRASIL)

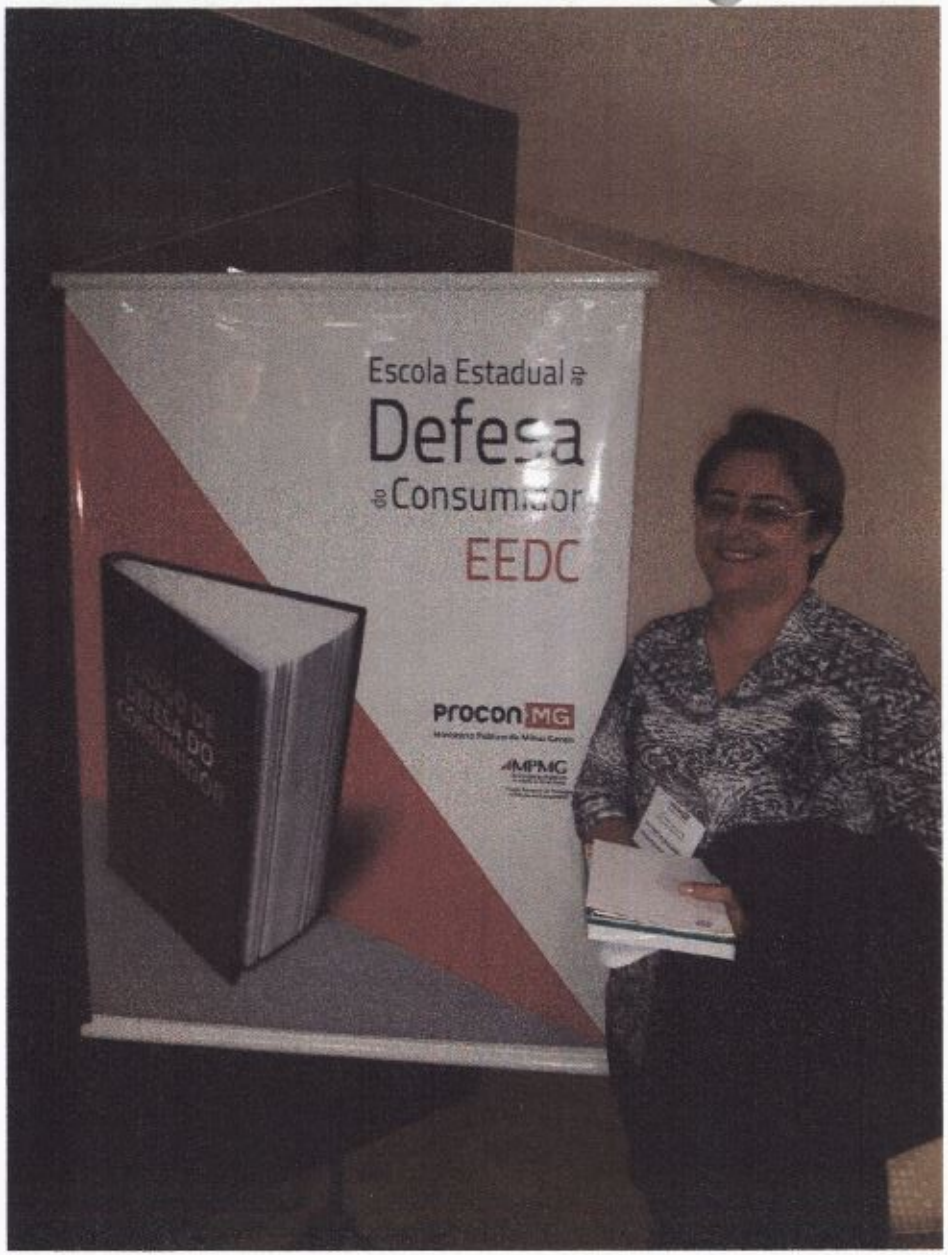
Wendell Felipe de Souza Coelho, advogado e coordenador do Procon Municipal de São João Del Rei

Coordenador da mesa: *Rodrigo Filgueira de Oliveira*, Promotor de Justiça de Defesa do Consumidor de Belo Horizonte

Perguntas do Público

11:40 - Encerramento

(*) Programação sujeita a alteração.


Escola Estadual de
Defesa
do Consumidor
EEDC
Procon MG
MPMG




1º ANDAR
Auditório Vermelho
Procuradora de Justiça Simone Montez Pinto
Auditório Azul

CAIXA

Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1177 / 013 / 00010299-5

Nome destinatário:	PATRICIA DE GODOI SALOMAO
Valor:	R$ 646,53
Identificação da operação:	PATRICIA EO 207

Data de débito:	23/08/2016
Data/hora da operação:	23/08/2016 14:32:28

Código da operação: 75107249

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

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

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1177 / 013 / 00010299-5

Nome destinatário:	PATRICIA DE GODOI SALOMAO
Valor:	R$ 646,53
Identificação da operação:	PATRICIA EO 207

Data de débito:	23/08/2016
Data/hora da operação:	23/08/2016 14:34:17

Código da operação: 00216703
Chave de segurança: VMQ16VC71657FFNY

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

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

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

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00212
22/08/2016
FICHA 0018

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

PROCESSO

Ref. 08/2016

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

DESPESAS DE DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DA III JORNADA DE CONTABILIDADE PUBLICA PROMOVIDO PELO TCEMG EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 28/08 A 02/09/2016.

IMPORTANCIA

Valor **1.293,06**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100814.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901405	Diarias de Demais Servidores
Subprojeto	0019	**DIARIA PARA SERVIDORES**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 018 Cota 7 **22/08/2016**

Saldo anterior	18.697,68 CUSTEIO
Valor	1.293,06
Saldo atual	17.404,62

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 22/08/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 26/09/2016

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 26/09/2016
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 68 CH 05125

+VOUCHER 0376

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

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

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS

Nº 1023

SOLICITANTE

Responsável: Carlos Humberto da Silva Cardoso

Cargo Chefe da Divisão Administrativa e Almoxarifado **CPF** 724.084.058-15

DESTINO

Cidade Belo Horizonte **Estado** MG

Orgão/Local Tribunal de Contas do Estado

Assunto III Jornada de Contabilidade Pública

Saida dia 29/08/2016 06:00:00 **Retorno** 02/09/2016 15:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
1023	Cidades com mais de 500.001 habitantes	Com	10062014	R$ 281,10	4	R$ 1.124,40

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 15,00%

Total
R$ 1.293,06

AUTORIZAÇÃO

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

Rafael Lúcio da Silva
Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

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

Monte Sião, segunda-feira, 22 de agosto de 2016

Carlos Humberto da Silva Cardoso
Requerente

Prestação de contas:

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

Requerimento	1023	Data	segunda-feira, 22 de agosto de 2016	Autorização:	sim
Nome	Carlos Humberto da Silva Cardoso				
Cidade:	Belo Horizonte		MG		
Orgão:	Tribunal de Contas do Estado				
Assunto:	II Jornada de Contabilidade Pública				
Saida:	29/08/2016 06:00:00	Retorno:	02/09/2016 15:00:00		

Relatório de viagem referente ao requerimento nº 1023

Acompanhante(s) Wedmilson Giovani da Silva

Viagem (ocorrências)

Saída **29/08/2016 06:00:00** Veículo usado Honda OPN 2928

Saímos de Monte Sião, conforme registro acima e chegamos em Belo Horizonte, no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais por volta das 12h30, onde fizemos o credenciamento para participação na III Jornada de Contabilidade Pública.

Após almoçarmos, voltamos ao Tribunal para a Abertura Solene e na sequência assistir a palestra sobre Plano de Implantação dos PIPCP e principais desafios: Portaria STN 548/15.

Na manhã do dia 30/08/2016 retornamos ao Tribunal para acompanha as palestras do dia. Iniciamos com credenciamento que foi exigido todos os dias nos periodos da manhã e tarde. No período da manhã foram desenvolvidos dois temas: o primeiro com inicio às 8h30 até 10h30 foi "Reconhecimento, mensuração e evidenciação de bens móvies e imóveis e da respectiva depreciação, amortização ou exaustão", que teve como palestrante o Profº Cris Anderson Nogueira. O segundo: das 10h30 às 12h30 foi "Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias" e o palestrante o Profº Edson de Carvalho Cardozo.

No período da tarde também foram apresentados dois temas iniciando o primeiro às 14h00 até às 16:00 tendo como Título "Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência" pelo Profº Sebastião Francisco Rodrigues. O segundo teve inicio às 16h00 até 18h00 e o tema foi "Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigaçõespor competência decorrentes de beneficios a empregados" pelo Profº. Marilia Celestino Xavier.

No dia 31/08/2016 seguindo os mesmos horários foram apresentas os seguintes temas: 1 - "Reconhecimento, mensuração e evidenciação das da Dívida Ativa, tributária e não tributária, e respectivo ajuste para perdas" pela Profª Mirtes C. da mota e Souza. 2 - "Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques" pelo Profº Sebastião Francisco Rodrigues. 3 - "Elaboração do Balanço Finaceiro e análise dos quocientes" pelo Profº Edson de Carvalho Cardozo. 4 - "Elaboração do Balanço Orçamentário e análise dos quocientes" pela Profª Alessandra Araújo.

Dia 01/09/2016 seguindo também os mesmos horários mais 4 temas foram abordados: 1 - "Elaboração do Balanço Patrimonial e Análise dos quocientes" pelo Profº Sandro Angelo de Andrade. 2 - "Demosntração das Variações Patrimoniais e Análise dos quocientes" pelo Profº Cris Anderson Nogueira. 3 - "Elaboração da Demonstração das Mutações no Patrimonio líquido e das Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis" pelo Profº Edson de Carvalho Cardozo. 4 - "Elaboração de Demonstração dos Fluxos de Caixa e análise dos quocientes" profº Cris Anderson Nogueira.

Dia 02/09/2016 foram realizadas atividades só pela manhã. Inicinado com uma palestra sobre "Modelos de custos no Setor Público" ministrado pela Profª Eli Santos Fernandes.

As apresentações sempre procuraram enfocar a necessidade de mudança no comportamento do servidor brasileiro no trato da coisa pública bastante dificiente no controle do Patrimônio Público. Para direcionar estas mudanças o Tribunal está orientando através de cursos e jornadas direcionadas a servidores e prestadores de serviços às Câmaras e à Prefeitura a necessidade de apresentação do Balanço Patrimonial. As Câmaras e Prefeituras deverão entregar os novos balanços conforme calendário já divulgado pelo Tribunal de Contas do Estado.

Após a palestra do dia 02/09/2016 retornamos a Monte Sião.

Chegada em Monte Sião **02/09/2016 18:30:00**

Rafael Lúcio da Silva

Presidente

Carlos Humberto da Silva Cardoso

Relator

Dra. Patricia de Godoi Salomão

Presidente Controle Interno

TCEMG-2016-3350-7400

III JORNADA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

CERTIFICADO

Certificamos que

CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO

participou da III **JORNADA DE CONTABILIDADE PÚBLICA** realizado pela Escola de Contas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e o Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais, nos dias 29 de agosto de 2016 a 2 de setembro de 2016, com carga horária de 32 horas/aula.

Belo horizonte, 12 de setembro de 2016

Natália Raquel Ribeiro Araújo
Diretora da Escola de Contas e
Capacitação Professor Pedro Aleixo

Regina Lopes Assis
Coordenadora do Grupo de Trabalho
da Área Pública do CRCMG

EM PARCERIA COM:

CRCMG

TCEMG
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Imprimir Fechar

Inscrição confirmada

De: **nao_responda@tce.mg.gov.br**
Enviada: segunda-feira, 22 de agosto de 2016 10:05:59
Para: cmmontesiao@hotmail.com

Prezado(a) senhor(a), **CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO, 72408405815!**

Sua inscrição na ação de capacitação **III Jornada de Contabilidade Pública**, na atividade **SALA 03** foi realizada com sucesso.
Numero de inscrição: 7400-3373
Data de realização: 29/08/2016 a 02/09/2016
Horário: 08:00 a 18:00
Local: Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais / Av. Raja Gabaglia, Luxemburgo, BELO HORIZONTE/MG - 30380435

"As informações contidas neste e-mail, e nos arquivos anexos, são para uso exclusivo do destinatário aqui indicado, não se autorizando o acesso por qualquer outra pessoa. Caso não seja o destinatário correto, esteja notificado pelo presente, que qualquer revisão, leitura, cópia e/ou divulgação do conteúdo deste "e-mail" são estritamente proibidas e não autorizadas. Por favor, apague o conteúdo do "e-mail" e notifique o remetente imediatamente. Grato pela cooperação, equipe de Segurança da Informação do Tribunal de Contas do estado de Minas Gerais."



Programação

TEMA: PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS E OS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS				
29/08/2016	**Tarde**	**Abertura**	12h00 - Credenciamento 13h00 - Abertura solene - TCE/CRCMG 13h30 - Palestra de Abertura - TCEMG	
		Palestra	14h30min - 17h00 Plano de Implantação dos PIPCP e principais desafios: Portaria STN 548/15	
30/08/2016	**Manhã**		08h00 às 10h00 - Sala 1, 2, 3, 4 10h00 às 12h,00 - Sala 5, 6, 7	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias
			08:00 às 10h00 - Sala 5, 6, 7 10h00 às 12h00 - Sala 1, 2, 3, 4	Reconhecimento, mensuração e evidenciação de bens móveis e imóveis e da respectiva depreciação, amortização ou exaustão.

	Tarde	14h00 às 16h00 - Sala 1, 2, 3, 4 16:00 às 18h00 - Sala 5, 6, 7	Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.).
		14h00 às 16h00 - Sala 5, 6, 7 16:00 às 18h00 - Sala 1, 2, 3, 4	Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.
31/08/2016	Manhã	08h00 às 10h00 - Sala 1, 2, 3, 4 10h00 às 12h,00 - Sala 5, 6, 7	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.
		08:00 às 10h00 - Sala 5, 6, 7 10h00 às 12h00 - Sala 1, 2, 3, 4	Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas
	Tarde	14h00 às 16h00 - Sala 1, 2, 3, 4 16:00 às 18h00 - Sala 5, 6, 7	Elaboração do Balanço Orçamentário e análise dos quocientes
		14h00 às 16h00 - Sala 5, 6, 7 16:00 às 18h00 - Sala 1, 2, 3, 4	Elaboração do Balanço Financeiro e análise dos quocientes
01/09/2016	Manhã	08h00 às 10h00 - Sala 1, 2, 3, 4 10h00 às 12h,00 - Sala 5, 6, 7	Demonstração das Variações Patrimoniais e análise dos quocientes
		08:00 às 10h00 - Sala 5, 6, 7 10h00 às 12h00 - Sala 1, 2, 3, 4	Elaboração do Balanço Patrimonial e Análise dos quocientes
	Tarde	14h00 às 16h00 - Sala 1, 2, 3, 4 16:00 às 18h00 - Sala 5, 6, 7	Elaboração da Demonstração dos Fluxos de Caixa e análise dos quocientes

			14h00 às 16h00 - Sala 5, 6, 7 16:00 às 18h00 - Sala 1, 2, 3, 4	Elaboração da Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido e das Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
02/09/2016	**Manhã**	**Encerramento**	09:00 às 12:00	Mesa Debates (TCEMG)

PROGRAMAÇÃO ESPECIAL PARA ALUNOS DA PÓS-GRADUAÇÃO

3ª JORNADA DE CONTABILIDADE PÚBLICA
PROGRAMAÇÃO PARA OS ALUNOS DA PÓS GRADUAÇÃO

30/08/2016		8h às 9h	Credenciamento	_____
	Aula Auditório	9h às 12h30	Contabilidade das Instituições Públicas: Introdução, Entidades Públicas, Princípios da Contabilidade Pública e Marcos Legais: CF/88, Lei 4320/64, LRF, Portarias STN/SOF	Professora: Márcia Prímola de Faria
		13h às 14h	Credenciamento	_____
		14h às 18h	Patrimônio Público e Variações Patrimonias, Avaliação de Ativos e Passivos Depreciação, Amortização e Exaustão Provisões, Ativos e Passivos Contingentes	Professora: Regina Lopes de Assis
31/08/2016		8h às 9h	Credenciamento	
	Aula Auditório	9h às 12h30	Enfoque Orçamentário (estrutura): Receita Pública Regime Orçamentário x Regime Patrimonial	Professor: Thiago Bernardo Borges

		13h às 14h	Credenciamento	_____
		14h às 18h	Enfoque Orçamentário (estrutura): Despesa Pública Regime Orçamentário x Regime Patrimonial	Professor: Sérgio dos Santos Reis
01/02/2016		8h às 9h	Credenciamento	
	Aula Auditório	9h às 11h	Plano de Contas e Escrituração Contábil	Professora Flávia de Araújo Araújo
		11h às 12h30	Demonstrativos Contábeis na área Pública e análises	
		13h às 14h	Credenciamento	_____
		14h às 18h00	Demonstrativos Contábeis na área Pública e análises Consolidação e Notas Explicativas	Professora Flávia de Araújo Araújo
02/09/2016	**Encerramento**	09:00 às 12:00	Avaliação	

Realização

CRCMG () TCEMG ()

Copyright © (/eeventos/admin) 2016 Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

R$ 1.293,06

um mil duzentos e noventa e três reais **********

e centavos acima

Carlos Humberto da Silva Cardoso

Monte Sião 22 Agosto 2016

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 5125

Data	EO-SE-EE	Valor
22/08/2016	EO 00212	R$ 1.293,06

Utilizado para diárias de viagem a Belo Horizonte

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00213
22/08/2016
FICHA 0018

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

PROCESSO

Ref. 08/2016

CREDOR

674-WEDMILSON GIOVANI DA SILVA, 031.621.606-26
RUA JAIR COMUNI 511, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI M7487174, Fone 35-91987590

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESAS DE DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DA III JORNADA DE CONTABILIDADE PUBLICA PROMOVIDA PELO TCEMG EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 28/08 A 02/09/2016.

IMPORTANCIA

Valor **1.293,06**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100814.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901405	Diarias de Demais Servidores
Subprojeto	0019	**DIARIA PARA SERVIDORES**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 018 Cota 7 **22/08/2016**

Saldo anterior	17.404,62 CUSTEIO
Valor	1.293,06
Saldo atual	16.111,56

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TAZARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 22/08/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 26/08/2016

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 26/08/2016
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6.8 CH 05124

+VOUCHER 0377.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

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

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS

Nº 1021

SOLICITANTE

Responsável: Wedmilson Giovani da Silva

Cargo Chefe Div. Contab.Orçamento **CPF** 031.621.606-26

DESTINO

Cidade Belo Horizonte **Estado** MG

Orgão/Local Tribunal de Contas do Estado

Assunto III Jornada de Contabilidade Pública

Saida dia 29/08/2016 06:00:00 **Retorno** 02/09/2016 15:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
1021	Cidades com mais de 500.001 habitantes	Com	10062014	R$ 281,10	4	R$ 1.124,40

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 15,00%

Total
R$ 1.293,06

AUTORIZAÇÃO

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

Rafael Lúcio da Silva
Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

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

Monte Sião, segunda-feira, 22 de agosto de 2016

Wedmilson Giovani da Silva
Requerente

Prestação de contas:

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

Requerimento 1021 **Data** segunda-feira, 22 de agosto de 2016

Nome Wedmilson Giovani da Silva

Cidade Belo Horizonte **UF** M

Orgão Tribunal de Contas do Estado

Assunto II Jornada de Contabilidade Pública

Saída 29/08/2016 06:00:00 **Retorn** 02/09/2016 15:00:00

Relatório da viagem referente ao requerimento nº 1021

Em 29/08/2016 acompanhado do servidor Carlos Humberto da Silva Cardoso, iniciamos as 6:00hs nossa viagem com destino a Belo Horizonte onde chegamos na sede do TCEMG as 12:30hs e realizamos o credenciamento e depois iniciou-se as 13:30 a abertura solene da III Jornada de Contabilidade Publica com as participações do Presidente do TCEMG Conselheiro Sr. Sebastiao Helvecio que abriu o seminário e ressaltou a importância do contador público para administração pública e para a sociedade. Logo após, o vice-presidente de Controle Interno Sr. Alexandre Bossi enalteceu a parceria entre o TCEMG e o CRC e destacou a iniciativa "do Tribunal de Contas de trazer os profissionais de contabilidade dos municípios e da própria Casa para aprofundar a discussão de temas tão importantes para a Contabilidade Pública". A superintendente da Superintendência Central da Contadoria Geral de Minas Gerais, Maria da Conceição Barros, abriu os trabalhos técnicos do seminário com a aula magna Planos de Implantação dos PIPCP e principais desafios: Portaria STN. A programação, que segue anexa, foi cumprida a risca e em todas as palestras foram aplicados exercicios para reforçar o aprendizado e sanar as duvidas entre os participantes. O encerramento da III Jornada de Contabilidade Publica foi as 12:00 hs do dia 02/09/2016 e logo após o termino iniciamos nosso retorno para Monte Sião onde chegamos as 18:30hs.

Relator Wedmilson Giovani da Silva

Presidente Rafael Lúcio da Silva

Controle Interno Dra. Patricia de Godoi Salomão

TCEMG-2016-3350-7144

III JORNADA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

CERTIFICADO

Certificamos que

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

participou da III **JORNADA DE CONTABILIDADE PÚBLICA** realizado pela Escola de Contas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e o Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais, nos dias 29 de agosto de 2016 a 2 de setembro de 2016, com carga horária de 32 horas/aula.

Belo horizonte, 12 de setembro de 2016

Natália Raquel Ribeiro Araújo
Diretora da Escola de Contas e
Capacitação Professor Pedro Aleixo

Regina Lopes Assis
Coordenadora do Grupo de Trabalho
da Área Pública do CRCMG

EM PARCERIA COM:

CRCMG
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS

TCEMG
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Imprimir Fechar

Inscrição confirmada

De: **nao_responda@tce.mg.gov.br**
Enviada: segunda-feira, 22 de agosto de 2016 10:02:15
Para: wgsdi@hotmail.com

Prezado(a) senhor(a), **WEDMILSON GIOVANI DA SILVA, 03162160626!**

Sua inscrição na ação de capacitação **III Jornada de Contabilidade Pública**, na atividade **SALA 03** foi realizada com sucesso.
Numero de inscrição: 7144-3373
Data de realização: 29/08/2016 a 02/09/2016
Horário: 08:00 a 18:00
Local: Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais / Av. Raja Gabaglia, Luxemburgo, BELO HORIZONTE/MG - 30380435

"As informações contidas neste e-mail, e nos arquivos anexos, são para uso exclusivo do destinatário aqui indicado, não se autorizando o acesso por qualquer outra pessoa. Caso não seja o destinatário correto, esteja notificado pelo presente, que qualquer revisão, leitura, cópia e/ou divulgação do conteúdo deste "e-mail" são estritamente proibidas e não autorizadas. Por favor, apague o conteúdo do "e-mail" e notifique o remetente imediatamente. Grato pela cooperação, equipe de Segurança da Informação do Tribunal de Contas do estado de Minas Gerais."

Programação

PROGRAMAÇÃO SALAS 1, 2 e 3	
29 de agosto	
12h30 às 13h30	Credenciamento
13h30 às 14h30	Abertura Solene - TCEMG/CRCMG
14h30 às 16h	Plano de Implantação dos PIPCP e principais desafios: Portaria STN 548/15
30 de agosto	
7h30 às 8h30	Credenciamento
8h30 às 10h30	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias
10h30 às 12h30	Reconhecimento, mensuração e evidenciação de bens móveis e imóveis e da respectiva depreciação, amortização ou exaustão.
13h às 14h	Credenciamento
14h às 16h	Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.).
16h às 18h	Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.
31 de agosto	
7h30 às 8h30	Credenciamento
8h30 às 10h30	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.

10h30 às 12h30	Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas
13h às 14h	Credenciamento
14h às 16h	Elaboração do Balanço Orçamentário e análise dos quocientes
16h às 18h	Elaboração do Balanço Financeiro e análise dos quocientes
1 de setembro	
7h30 às 8h30	Credenciamento
8h30 às 10h30	Demonstração das Variações Patrimoniais e análise dos quocientes.
10h30 às 12h30	Elaboração do Balanço Patrimonial e Análise dos quocientes
13h às 14h	Credenciamento
14h às 16h	Elaboração da Demonstração dos Fluxos de Caixa e análise dos quocientes
16h às 18h	Elaboração da Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido e das Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
2 de setembro	
8h às 9h	Credenciamento
9h às 12h	Palestra de encerramento: Modelo de Custos

PROGRAMAÇÃO SALAS 4, 5 e 6
29 de agosto

12h30 às 13h30	Credenciamento
13h30 às 14h30	Abertura Solene - TCEMG/CRCMG
14h30 às 16h	Plano de Implantação dos PIPCP e principais desafios: Portaria STN 548/15
30 de agosto	
7h30 às 8h30	Credenciamento
8h30 às 10h30	Reconhecimento, mensuração e evidenciação de bens móveis e imóveis e da respectiva depreciação, amortização ou exaustão.
10h30 às 12h30	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias
13h às 14h	Credenciamento
14h às 16h	Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência
16h às 18h	Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.).
31 de agosto	
7h30 às 8h30	Credenciamento
8h30 às 10h30	Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas
10h30 às 12h30	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques.
13h às 14h	Credenciamento

14h às 16h	Elaboração do Balanço Financeiro e análise dos quocientes
16h às 18h	Elaboração do Balanço Orçamentário e análise dos quocientes
1 de setembro	
7h30 às 8h30	Credenciamento
8h30 às 10h30	Elaboração do Balanço Patrimonial e Análise dos quocientes
10h30 às 12h30	Demonstração das Variações Patrimoniais e análise dos quocientes.
13h às 14h	Credenciamento
14h às 16h	Elaboração da Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido e das Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
16h às 18h	Elaboração da Demonstração dos Fluxos de Caixa e análise dos quocientes
2 de setembro	
às 9h	Credenciamento
9h às 12h	Palestra de encerramento: Modelo de Custos

R$ 1.493,06

um mil quatrocentos e noventa e três reais **********

e centavos acima

Wedmilson Giovani da Silva

Monte Sião 26 Agosto 2016

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 5124

Data	EO-SE-EE	Valor
22/08/2016	EO 00213	R$ 1.293,06
22/08/2016	SE 00124 001	R$ 200,00

Utilizado para Adiantamento e diárias para viagem a Belo Horizonte

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 00197 001
01/08/2016
FICHA 0019

PROCESSO

Ref. 08/2016

CREDOR **275-NILTON MESSIAS DE AZEVEDO., 891.171.826-20**

RUA 7 DE SETEMBRO, 693, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone (35)3465-4707

ESPECIFICACAO DA DESPESA

ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL 1947/2010 E RE SOLUCAO 405/2010 IMPRESCINDIVEIS PARA A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 04 A 05/08/2016.

IMPORTANCIA

Valor **150,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100814.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	Material de Consumo
	33903001	Combustiveis Automotivos
Subprojeto	0021	**ADIANTAMENTO PARA SERVIDORES**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00197 **Cota 7** **01/08/2016**

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

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TAIARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 04/08/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 04/08/2016

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 04/08/2016
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6.8 AS.

VOUCHER 0326

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

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

ENTIDADE PAGADORA: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

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

FAVORECIDO: NILTON MESSIAS DE AZEVEDO. (000275)

CPF/CNPJ: 891.171.826-20 CI:
Insc.INSS: 0 Insc.Municipal:
Enderecço: RUA 7 DE SETEMBRO, 693 CENTRO
Cidade: MONTE SIAO UF: MG
CEP: 37580.000 Telefone: (35)3465-4707

Banco: Ageência: Conta:

DOCUMENTO: SE00197001

Recebi desta entidade a quantia de 150,00

(cento e cinquenta reais**********)

Proveniente de:

ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL 1947/2010 E RE SOLUCAO 405/2010 IMPRESCINDIVEIS PARA A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 04 A 05/08/2016.

DISCRIMINACAO DOS VALORES

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

Data: 04/08/2016

Assinatura:

Documento: 68 AD

Voucher 0326.

Requerimento	1016	Data	segunda-feira, 1 de agosto de 2016

Nome	Nilton Messias de Azevedo

Cidade	Belo Horizonte	UF	MG

Orgão	Policia Civil - Instituto de Identificação

Assunto	Prestar contas de RG emitidas

Saída:	4/8/2016 06:00:00	Retorno	5/8/2016 21:00:00

Relatório da viagem referente ao requerimento nº 1016

No dia 4 de Agosto de 2016 saí de Monte Sião às 3:00 hs da manhã para a Prestação de Contas das Cédulas de Identidades emitidas no Posto de Identificação de numero 1975-5 sediado na Câmara Municipal de Monte Sião. As prestações de contas são realizadas em Belo Horizonte no Instituto de Identificação de Minas Gerais "IIMG", com o Posto de Identificação de Monte Sião e o Instituto de identificação da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Chegando em Belo Horizonte por volta dás 10:00 hs onde me hospedei e logo após almoço segui em direção ao instituto de identificação, para iniciar a prestação de contas. Conforme a programação a demonstração das fichas datiloscópicas foram feitas iniciando-se pelas classificação mais complexas já separadas anteriormente, prosseguindo com as suas classificações conferência de formulas datilocópicas, cédulas canceladas e demonstrativo de arrecadação encerrando todas as conferências no dia 5 de Agosto ás 16:00 hs. Assim retornando a Monte Sião no dia 5 do corrente mês chegando por volta das 22:00 hs em Monte Sião.

Relator Nilton Messias de Azevedo

Presidente Rafael Lucio da Silva

Controle Interno Dra. Patricia de Godoi Salomão

POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PAG. 1
ORGAO DE CADASTRO: 197 - INSTITUTO DE IDENTIFICACAO

RECIBO DE PRESTACAO DE CONTA DE CEDULAS DE IDENTIDADE
NUMERO DA PRESTACAO DE CONTA: 685044

ORGAO RESPONSAVEL: 1975 - POSTO DE IDENTIFICACAO DE MONTE SIAO

BELO HORIZONTE, 4 DE AGOSTO DE 2016.

RESPONSAVEL: NILTON MESSIAS DE AZEVEDO - RG: MG-6287199

OPERADOR(A): MABIA DAIANY GONCALVES - CODIGO: M1352407

NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA

EE 00197
01/08/2016
FICHA 0019

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

PROCESSO

Ref. 08/2016

CREDOR

275-NILTON MESSIAS DE AZEVEDO., 891.171.826-20
RUA 7 DE SETEMBRO, 693, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone (35)3465-4707

ESPECIFICACAO DA DESPESA

ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL 1947/2010 E RE SOLUCAO 405/2010 IMPRESCINDIVEIS PARA A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 04 A 05/08/2016.

IMPORTANCIA

Valor **150,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100814.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	Material de Consumo
	33903001	Combustiveis Automotivos
Subprojeto	0021	**ADIANTAMENTO PARA SERVIDORES**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 019 Cota 7

Saldo anterior	16.962,20 CUSTEIO
Valor	150,00
Saldo atual	16.812,20

01/08/2016

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

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

Pedido de Adiantamento
Nº 120

Data pedido: 01/08/2016

Nome: Nilton Messias de Azevedo

Departamento: Administrativo

Cargo: Chefe da Seção de documentos

Finalidade: viagem a Belo Horizonte

Valor: R$ 150,00

Despacho do responsável: sim

Nº Req. viagem: 1016 **Nº Req. Veículo:** 556

EE EE

Obs:

Nilton Messias de Azevedo
Responsável solicitação

Rafael Lucio da Silva
Presidente da Câmara Municipal
Responsável Liberação

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

COMERCIAL MARCESOP LTDA
AVENIDA AMAZONAS,5234 - NOVA SUICA
CEP:30430-110 - BELO HORIZONTE - MINA GERAIS
CNPJ:06.041.725/0001-04
IE:062.283640.0063
IM:1378600017

05/08/2016 10:50:48 CCF:446858 COO:512617
CNPJ/CPF consumidor:41.774.399/0001-45
NOME:CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
END:RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274, CENTRO, M
ONTE SIAO/MG, CEP 37580-000

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEN(R$)
1	2	GASOLINA V POWER 38,929L x3,566	F1				138,82G
2	2	GASOLINA V POWER 1,711L x3,566	F1				6,10G
3	2	GASOLINA V POWER 0,371L x3,566	F1				1,32G

TOTAL R$ 146,24
REDE DEBITO 146,24

MD-5: E83416998B8CFCD688E6434361020254
#CF:B09 E10691592,36 EF0691631,290 V38,929
#CF:B09 E10691631,289 EF0691633,000 V1,711
#CF:B09 E10691632,999 EF0691633,370 V0,371
MINAS LEGAL: 06041725000104 05082016 14624
PLACA: DPN2928 KM: 119773
TRIBUTOS R$ 62,08 FED 19,67 EST 42,41 FONTE IBPT
CX: MAN OP:LAENDER RIBEIRO V:62
Aplicativo:LBCPDV v18,91

LANÇADO

1CNF8CJL BGN5AKCN 7KUTJBYE [illegible]2J15ML
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQTYTORRR:PT 05/08/2016 10:50:54
FAB:BE09141010001122019 3 BR

COMERCIAL MARCESOP LTDA
AVENIDA AMAZONAS,5234 - NOVA SUICA
CEP:30430-110 - BELO HORIZONTE - MINA GERAIS
CNPJ:06.041.725/0001-04
IE:062.283640.0063
IM:1378600017

05/08/2016 10:51:22 CCF:446859 COO:512618
CNPJ/CPF consumidor:41.774.399/0001-45
NOME:CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
END:RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274, CENTRO, M
ONTE SIAO/MG, CEP 37580-000

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEN(R$)
1	2	GASOLINA V POWER 1,061L x3,566	F1				3,78G

TOTAL R$ 3,78
REDE DEBITO 3,78

MD-5: E83416998B8CFCD688E6434361020254
#CF:B09 E10691633,369 EF0691634,430 V1,061
MINAS LEGAL: 06041725000104 05082016 378
PLACA: DPN2928 KM: 119773
TRIBUTOS R$ 1,60 FED 0,51 EST 1,10 FONTE IBPT
CX: MAN OP:LAENDER RIBEIRO V:62
MEDIA ATUAL 30,5 KM/L
EFERENCIA E VOLTE SEMPRE
Aplicativo:LBCPDV v18,91

OBRIGADO PELA PR

LANÇADO

9CICFMGG BG#688PT 7NI%ALTA 4866EEEE BFT331FP18RU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQTYTORRT/IE 05/08/2016 10:51:26
FAB:BE09141010001122019 3 BR

Nilton

Câmara Municipal de Monte Sião - MG Rua Tancredo Neves, 60 - Centro	REQUERIMENTO PARA USO DO VEÍCULO 556

Requerente: Nilton Messias de Azevedo

DESTINO

Cidade	**Belo Horizonte**	**Estado**	**MG**
Orgão/Local	**Instituto de Identificação**		
Justificativa	**prestar contas de RG emitidas**		
Data de Saída:	**04/08/2016 06:00:00**	**Data de Retorno**	**05/08/2016 21:00:00**
Kilometragem Inicial:		**Kilometragem Final:**	
Veículo solicitado	Honda City - OPN 2928	☐	**Utilizará Motorista**

AUTORIZAÇÃO

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

Rafael Lucio da Silva
Presidente da Câmara Municipal

D E C L A R A Ç Ã O

Declaro que tenho conhecimento da Resolução n. 400/2009 e do Código de Trânsito Brasileiro e que sou responsável pelo pagamento de eventuais multas, quando a condução do veículo estiver sob minha responsabilidade.

Monte Sião, segunda-feira, 1 de agosto de 2016

Nilton Messias de Azevedo

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

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 013 / 00000410-0

Nome destinatário:	NILTON MESSIAS DE AZEVEDO
Valor:	R$ 150,00
Identificação da operação:	NILTON REQ 120

Data de débito:	04/08/2016
Data/hora da operação:	04/08/2016 09:36:51

Código da operação: 00077546
Chave de segurança: JZR7ZZ3J4U4EZUAJ

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

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

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

CAIXA

Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 013 / 00000410-0

Nome destinatário:	NILTON MESSIAS DE AZEVEDO
Valor:	R$ 150,00
Identificação da operação:	NILTON REQ 120

Data de débito:	04/08/2016
Data/hora da operação:	04/08/2016 09:35:51

Código da operação: 69502334

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

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

CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 013 / 00000410-0

Nome destinatário:	NILTON MESSIAS DE AZEVEDO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 150,00
Identificação da operação:	NILTON REQ 120

Data de débito:	04/08/2016
Data/hora da operação:	04/08/2016

Código da operação:	00077546
Chave de segurança:	JZR7ZZ3J4U4EZUAJ

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

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00133 001

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

02/06/2016
FICHA 0019
RE 00110/16

PROCESSO

PRC00016/16 Licitacao PREGAO Ref. 06/2016
PREG000716 AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE
OS 000282 AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE Item 1
Mate Contr 112016 Parcela 001

CREDOR

839-HALLEY ALAN C. DE ANDRADE - EPP, 01.255.291/0001-21
RUA CORONEL OTAVIO MEYER, 160, CENTRO, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550-000, Fone 35 3423 9554

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS E AFINS PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.

IMPORTANCIA

Valor **1.843,24**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100814.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	Material de Consumo
	33903016	Material de Expediente
Subprojeto	0045	**MATERIAIS DE EXPEDIENTE**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EG 00133 **Cota 7** **02/06/2016**

Saldo anterior	7.997,36	CUSTEIO
Valor	1.843,24	
Saldo atual	6.154,12	

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 04/08/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 08/08/2016

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, oitocentos e quarenta e tres reais e vinte e quatro centavos)

ASS.
NOME
DATA 08/08/2016
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 68 AD
+VOUCHER 0329

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA



HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP

RUA CEL. OTAVIO MEYER, 160
CENTRO
POUSO ALEGRE-MG
CEP 37550-000 Telefone (35)3423-9554
Email: status.licitacoes@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000003066
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
31160701255291000121550010000030661000030665

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		Protocolo de Autorização de Uso
VENDA		131162198638121 - 01/07/2016 19:03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
5259727940083		01.255.291/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
0391-CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		11.774.399/0001-45		01/07/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA PRES TANCREDO NEVES. 274 -	CENTRO		37580-000	01/07/2016
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MONTE SIAO	MG	(35)3465-1611		

DUPLICATAS

Duplicata	3066/1
Vencimento	31/07/2016
Valor R$	1.843,24

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	1.843,24

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,43	1.843,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
HALLEY A CABRAL DE ANDRADE EPP	0- Emitente				01.255.291/0001-21

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CEL OTAVIO MEYER 160 SALA 319	POUSO ALEGRE	MG	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	VOLUMES				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
[illegible]0359	BUL IN TINTA EPSON L840 VERMELHO	84439923	7500	5405	UN	2,00	69,50		139,00				
[illegible]0359	BULK IN TINTA EPSON L800 AMARELA	84439923	7500	5405	UN	2,00	69,50		139,00				
[illegible]0358	BULK IN TINTA EPSON L800 AZUL	84439923	7500	5405	UN	4,00	69,50		278,00				
[illegible]0358	BULK IN TINTA EPSON L800 PRETO	84439923	7500	5405	UN	4,00	69,50		278,00				
[illegible]0004	CANETA MARCA TEXTO AMARELO	96082000	0500	5405	UN	5,00	1,26		6,30				
[illegible]0435	ENVELOPE PAPEL PARA CD/DVD	48171000	0500	5405	UN	300,00	0,28		84,00				
[illegible]2960	ESTILETE 18 MM	82119300	0500	5405	UN	15,00	1,40		21,00				
[illegible]5497	ETIQUETA ADESIVA BRANCA CX 100 FLS C/ 10 ETIQUETA P/ FOLHA	48219000	0102	5102	CX	8,00	49,00		392,00				
[illegible]2879	EXTRATOR DE GRAMPOS	82141000	0102	5102	UN	6,00	0,84		5,04				
[illegible]0361	PASTA CARTOLINA C/ ELASTICO	42021210	0500	5405	UN	10,00	1,40		14,00				
[illegible]0256	PASTA PLAST TRANSP C/ CANALETA	42021210	0500	5405	UN	10,00	0,77		7,70				
[illegible]	PERCEVEJO CX C/ 100 UN	74151000	1102	5102	CX	3,00	1,40		4,20				
[illegible]9401	PERFURADOR DE PAPEL 60 FLS	84729040	0102	5102	UN	3,00	57,00		171,00				
[illegible]2631	PORTASEAL OFICIO C/ 3 C/ 100 UNID	39219090	0102	5102	UN	20,00	15,20		304,00				

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 04/08/2016
Assinatura
Nome: Eilene Felicio
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI E ISS. CONTA PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AG. 0368-9 C/C. 16352-7 REFERENTE OF N. 00104/2016	

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00016/16
LICITACAO PRP00007/16
OF PARCIAL 00104/16
DATA DA OF 02/06/2016

HALLEY ALAN C. ANDRADE - EPP
CODIGO 000839
FRETE FORNECEDOR
PRECO PRATICAVEL
COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR HALLEY ALAN C. DE ANDRADE - EPP CPF/CNPJ 01.255.291/0001-21
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL
ENDERECO RUA CORONEL OTAVIO MEYER, 160 BAIRRO CENTRO CIDADE POUSO ALEGRE UF MG
CEP 37550-000 FONE 35 3423 9554 FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE		PRODUTO		PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	6.0000	UNIDADE	1157	EXTRATOR DE GRAMPOS Em aco cromado; tipo espatula;	CAVIA	0,8400	5,04
2	15.0000	UNIDADE	2213	ESTILETE PROFISSIONAL 18MM Em corpo plastico, com lamina inoxidavel larga, medindo 11 x 1,8 cm, graduavel e com trava de seguranca.	LEONORA	1,4000	21,00
3	3.0000	CAIXA	2610	PERCEVEJO CX C/ 100UN	JOCAR	1,4000	4,20
4	3.0000	UNIDADE	3269	PERFURADOR DE PAPEL Em ferro fundido com martelada na cor cinza, capacidade no inferior a 60 folhas ou 5mm (referencia papel 75g).	CAVIA	57,0000	171,00
5	20.0000	UNIDADE	3900	POLACHAL OFICIO - 0.7 C/ 100	MARES	15,2000	304,00
6	10.0000	UNIDADE	5426	PASTA CARTOLINA C/ELASTICO Em papelao; cartao; pesando 300 G/M2; no tamanho oficio; com elastico, ilhoses de metal;	FRAMA	1,4000	14,00
7	10.0000	UNIDADE	5430	PASTA PLAST.TRANSP.C/CANALETA Pasta plstica L transparente, incolor, espessura 0,18, medidas 310x220mm	ACP	0,7700	7,70
8	5.0000	UNIDADE	13099	CANETA MARCA TEXTO AMARELA Caneta marca texto; corpo em polipropileno opaco; ponta 3 a 5mm; na cor amarela.	LEONORA	1,2600	6,30
9	300.0000	UNIDADE	21631	ENVELOPE DE PAPEL PARA CD/DVD Em papel off-set 75 g/m, na cor branca, no formato 126x126mm, com aba para fechamento e janela produzido em papel com filme em BOPP/BOPS .	SCRITY	0,2800	84,00

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
JOSE SENHORINI NETO

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00016/16
LICITACAO PRRG0007/16
OF PARCIAL 00104/16
DATA DA OF 02/06/2016

HALLEY ALAN C. ANDRADE - EPP
CODIGO 000839
FRETE FORNECEDOR
PRECO PRAZO/TAXAS
COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR HALLEY ALAN C. DE ANDRADE - EPP CPF/CNPJ 01.255.291/0001-21
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL
ENDERECO RUA CORONEL OTAVIO MEYER, 160 BAIRRO CENTRO CIDADE POUSO ALEGRE UF MG
CEP 37550-000 FONE 35 3423 9554 FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
10	8.0000	CAIXA	22975 ETIQUETA ADESIVA 55,8 X 0,99MM INFORMS Etiqueta adesiva cor branca; medidas 55,8 x 0,99mm; caixa com 100 folhas de 10 etiquetas por folha.	49,0000	392,00
11	2.0000	UNIDADE	26018 BULK IN TIN EPSON L800 AMARELA EPSON	69,5000	139,00
12	4.0000	UNIDADE	26019 BULK IN TINTA EPSON L800 PRETA EPSON	69,5000	278,00
13	4.0000	UNIDADE	26020 BULK IN TINTA EPSON L800 AZUL EPSON	69,5000	278,00
14	2.0000	UNIDADE	26021 BULK IN TINTA EPSON L800 VERME EPSON	69,5000	139,00

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 0102 CAMARA MUNICIPAL
FICHA 19 0102 0103100814.004 339030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA EMPENHO EG00133 | 1.843,24
(um mil, oitocentos e quarenta e tres reais e vinte e quatro centavos)

OBS:

LOCAL DE ENTREGA: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
JOSE SENHORINI NETO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00104/16"

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00110/16 DATA da R.S.E.: 02/06/2016 EMPENHO ORIGEM: EG00133 O.F. 0010416

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: BL00008

FAVORECIDO.....: HALLEY ALAN C. DE ANDRADE - EPP COD.: 839
Endereco.: RUA CORONEL OTAVIO MEYER, 160
Bairro : CENTRO Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP :37550-000 Fone: 35 3423 9554
CPF/CNPJ..: 01.255.291/0001-21
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 282 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 112016 VIGENCIA: 06/05/2016 a 31/12/2016

PROCESSO DE COMPRA: PRC00016/16 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 05/05/2016
PREG0007/16 PREGAO ADJUDICADO em 05/05/2016
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA .....: 19 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100814.004 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 1.843,24

H I S T O R I C O : REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SUP
RIMENTOS DE INFORMATICA, MATERIAL DE PROCESSAMENTO
DE DADOS E AFINS

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO		UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
EXTRATOR DE GRAMPOS	MARCA: CAVIA	UN	1157	6,0000	0,8400	5,04
BORRACHA PROFISSIONAL 18MM	MARCA: LEONORA	UN	2213	15,0000	1,4000	21,00
PERCEVEJO CX C/ 100UN	MARCA: JOCAR	CX	2610	3,0000	1,4000	4,20
PERFURADOR DE PAPEL	MARCA: CAVIA	UN	3269	3,0000	57,0000	171,00
POLASEAL OFICIO - 0.7 C/ 100	MARCA: MARES	UN	3966	20,0000	15,2000	304,00
PASTA CARTOLINA C/ELASTICO	MARCA: FRAMA	UN	5426	10,0000	1,4000	14,00
PASTA PLAST.TRANSP.C/CANALETA	MARCA: ACP	UN	5430	10,0000	0,7700	7,70
CANETA MARCA TEXTO AMARELA	MARCA: LEONORA	UN	13059	5,0000	1,2600	6,30
ENVELOPE DE PAPEL PARA CD/DVD	MARCA: SCRITY	UN	21631	300,0000	0,2800	84,00
ETIQUETA ADESIVA 55,8 X 0,99MM	MARCA: INFORMS	CX	22975	8,0000	49,0000	392,00
BULK IN TIN EPSON L800 AMARELA	MARCA: EPSON	UN	26018	2,0000	69,5000	139,00
BULK IN TINTA EPSON L800 PRETA	MARCA: EPSON	UN	26019	4,0000	69,5000	278,00
BULK IN TINTA EPSON L800 AZUL	MARCA: EPSON	UN	26020	4,0000	69,5000	278,00
BULK IN TINTA EPSON L800 VERME	MARCA: EPSON	UN	26021	2,0000	69,5000	139,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

CONTINUA ===

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00110/16 DATA da R.S.E.: 02/06/2016 EMPENHO ORIGEM: EG00133 O.F. 0010416

LAZARO ROBERTO TALARICO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01255291/0001-21
Razão Social: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - ME
Endereço: RUA CEL OTAVIO MEYER 160 SALA 325 TERC ANDAR / CENTRO / 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: 03/08/2016 a 01/09/2016

Certificação Número: 2016080303493980520637

Informação obtida em 08/08/2016, às 09:02:23.

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

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

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

Nome: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE - EPP
CNPJ: 01.255.291/0001-21

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 11:52:45 do dia 29/07/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/01/2017.
Código de controle da certidão: **8A5D.27D7.1C2A.0E12**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA

Autorização de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Conta destino:	368 / 16362-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	HALLEY ALAN C. ANDRADE EPP
CPF/CNPJ:	01.255.291/0001-21
Valor:	R$ 1.843,24
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	HALLEY SE 133 01
Histórico:	

Data / Hora da autorização: 08/08/2016 - 13:50:57

Código da operação: 34861205

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

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Conta destino:	0368 / 00000016362-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	HALLEY ALAN C. ANDRADE EPP
CPF/CNPJ:	01.255.291/0001-21
Valor:	R$ 1.843,24
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	HALLEY SE 133 01
Histórico:	

Data / Hora da operação:	08/08/2016 - 13:54:00

Código da operação:	00157895
Chave de segurança:	K0XF4AC2TQ5E9WLW

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00045 007

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

26/07/2016
FICHA 0019
RE 00144/16

PROCESSO

PRC00003/16 Licitacao PREGAO Ref. 07/2016
PREG000316 GENEROS DE ALIMENTACAO
OS 000266 GENEROS DE ALIMENTACAO
Mate Contr 042016

Item 1
Parcela 007

CREDOR

418-ESPEDITO FRANCISCO GOMES, 19.487.214/0001-62
RUA LORENCO GOTARDELO, 62, TIJUCO PRETO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI 8.132.181,
Fone (35) 3465-2111

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.

IMPORTANCIA

Valor **853,51**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100814.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	Material de Consumo
	33903007	Generos de Alimentacao
Subprojeto	0029	**GENEROS ALIMENTICIOS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios

Conta Debite 6.01 DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00045 **Cota 7**

Saldo anterior	4.085,90	CUSTEIO
Valor	853,51	
Saldo atual	3.232,39	

26/07/2016

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 05/08/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 10/08/2016

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Oitocentos e cinquenta e tres reais e cinquenta e um centavos)

ASS.
NOME
DATA 10/08/2016
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6.8 AB
VOUCHER 0333

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

RECEBEMOS DE ESPEDITO FRANCISCO GOMES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.123 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.001.123
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
3116 0719 4872 1400 0162 5500 1000 0011 2319 0000 0020

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	131162224972712 - 28/07/2016 09:21

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	28/07/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRÁDA/SAÍDA**
RUA PRES.TANCREDO NEVES, 274 -	CENTRO	37580-000		28/07/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Monte Siao	3534651611	MG		09:20

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	853,51

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	853,51

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
40	OLEO DE SOJA REFINADO	15079011	0102	5403	UN	2,0000	3,7300	7,46					
546	REFRIGERANTE A BASE DE COLA 2L	22021000	0102	5403	UN	4,0000	4,2900	17,16					
223	CAFE TORRADO	21011110	0102	5403	PCT	30,0000	5,2500	157,50					
60	MUSSARELA	04061010	0102	5403	KG	1,0000	22,0000	22,00					
59	PRESUNTO	04061010	0102	5403	KG	1,0000	16,3000	16,30					
942	PAO DE FORMA	19059090	0102	5102	PCT	2,0000	3,9900	7,98					
91	FILTRO DE PAPEL P/ COAR CAFE	48232099	0102	5403	CX	35,0000	3,1200	109,20					
13446	ALIMENTO PREARADO/DIETETICO	21069090	0102	5403	UN	3,0000	2,3000	6,90					
5403	MARGARINA	15179090	0102	5403	UN	10,0000	4,3000	43,00					
108	AGUA MINERAL	22011000	0102	5403	GL	10,0000	20,0000	200,00					
634	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	04012010	0102	5403	LT	36,0000	2,2800	82,08					
37	MAIONESE TRADICIONAL	21039011	0102	5403	UN	1,0000	2,6800	2,68					
56	PAO FRANCES	19059090	0102	5403	KG	25,0000	7,2500	181,25					

Certifico que o Material/Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 05/09/2016
Assinatura
Nome: Eliene Silva
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I-"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II-"NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI".	

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00003/16
LICITACAO PREG0003/16
OF PARCIAL 00136/16
DATA DA OF 26/07/2016

MERCADINHO DO BAIANO
CODIGO 000418
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR ESPEDITO FRANCISCO GOMES
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
ENDERECO RUA LORENCO GOTARDELO, 62
CEP 37580-000

CPF/CNPJ 19.487.214/0001-62
EMAIL
BAIRRO TIJUCO PRETO CIDADE MONTE SIAO UF MG
FONE (35) 3465-2111 FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2.0000	UNIDADE	1120 OLEO DE SOJA 900ML Soya Oleo de soja refinado, embalagem nao inferior a 900 Ml cada. Informacao nutricional: porcao 13 ML,valor energetico 108kcal = 454Kg, carboidrato - 0g, proteinas - 0g, gorduras totais - 12g, gorduras saturadas - a 2g, gorduras transgenicas - nao contem, gorduras monoinsaturadas - 3g, gorduras polinsaturadas - 7g, colesterol - 0mg, fibra alimentar - 0g, sodio - 0mg, vitamina E - 2,8mg; Embalagem declarando a marca, nome e endereco do fabricante, prazo de validade, numero de registro no orgao competente.	3,7300	7,46
2	4.0000	UNIDADE	1135 REFRIGERANTE A BASE DE COLA 2L Dolly REFRIGERANTE; COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA, AGUA GASEIFICADA, ACUCAR; SENDO PERMITIDO ADICAO DE CARAMELO E DE ESSENCIAS; ISENTP DE CORANTES ARTIFICAIS, COM VALIDADE MINIMA DE 02 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; LIVRE DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS; ACONDICIONADO EM PET COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS CADA; SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 544, DE 16 DE NOVEMBRO DE 1998 E SUAS ALTERACOES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELO MAPA.	4,2900	17,16
3	30.0000	UNIDADE	2394 CAFE TORRADO MOIDO Sol da Manhõ CAFE, DEVENDO CONTER ATE 30% DE GRAOS CONILLON, 20% PRETOS/VERDES/ARDICOS; ISENTO DE GRAOS PRETOS-VERDES OU FERMENTADOS GRAOS CRUS, SAOS E LIMPOS; NA COR CASTANHO CLARO E MODERADO ESCURO, SEM AMARGOR EM PO HOMOGENEO, TORRADO E MOIDO;	5,2500	157,50

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
JOSE SENHORINI NETO

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00003/16
LICITACAO PREG0003/16
OF PARCIAL 00136/16
DATA DA OF 26/07/2016

MERCADINHO DO BAIANO
CODIGO 000418
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR ESPEDITO FRANCISCO GOMES
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
ENDERECO RUA LORENCO GOTARDELO, 62
CEP 37580-000

CPF/CNPJ 19.487.214/0001-62
EMAIL
BAIRRO TIJUCO PRETO CIDADE MONTE SIAO UF MG
FONE (35) 3465-2111 FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE		PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
				AROMA E SABOR CARACTERISTICOS DE REGULAR A INTENSO. BEBIDA MOLE A RIO, ISENTO DE GOSTO RIOZONA; COM QUALIDADE MINIMA ACEITAVEL DE 4,5 PONTOS NA ESCALA SENSORIAL DE ZERO A DEZ DO LOTE ENTREGUE; CONTENDO IMPUREZAS NO MAXIMO DE 1%, OUTROS PRODUTOS 0% E UMIDADE ATE 5%; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM A VACUO; VALIDADE MININA DE 2 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 337 DE 26/04/99 E RESOLUCAO AAA-28 DE 01/06/07 E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA SEC. AGRICULTURA - PACOTES DE 500 GRAMAS.		
4	1.0000	KILO	3949	MUSSARELA Bliana Queijo tipo Mussarela, fatiado. Produto livre de parasitas e de qualquer subatncia contaminante que possa alterar os aspectos normais do produto ou qualquer aparato que venha encobrir possiveis alteracea, embalagens que contenham especificados o local de origem do produto, peso, data de embalagem e data de vencimento.	22,0000	22,00
5	1.0000	KILO	3950	PRESUNTO Sadia Presunto fatiado. Produto livre de parasitas e de qualquer substncia contaminante que possa alterar os aspectos normais do produto ou qualquer aparato que venha encobrirpossiveis alteraces, embalagens que contenham especificados o local de origem do produto, peso, data de embalagem e data de vencimento.	16,3000	16,30
6	2.0000	PACOTE	8355	PAO DE FORMA Pulman	3,9900	7,98

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
JOSE SENHORINI NETO

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00003/16
LICITACAO PREG0003/16
OF PARCIAL 00136/16
DATA DA OF 26/07/2016

MERCADINHO DO BAIANO
CODIGO 000418
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR ESPEDITO FRANCISCO GOMES
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
ENDERECO RUA LORENCO GOTARDELO, 62
CEP 37580-000

CPF/CNPJ 19.487.214/0001-62
EMAIL
BAIRRO TIJUCO PRETO CIDADE MONTE SIAO UF MG
FONE (35) 3465-2111 FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE		PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
				Pao de forma, com superficie lisa, macia e brilhante, nao quebradica, miolo consistente, sedoso e macio, tipo integral, peca fatiada, contendo em media 16 fatias, composto de farinha de trigo integral, farinha de trigo, acucar mascavo, gordura vegetal hidrogenada, conservador,estabilizante, sal, contem gluten, embalado em saco polietileno atoxico, pesando em media 500 gramas, validade minima de 5 dias a contar da data de entrega.		
7	35.0000	CAIXA	11898	FILTRO DE PAPEL P/ COAR CAFE Primavera FILTRO DE PAPEL PARA COAR CAFE NUMERO 103, 40 X 1,ACONDICIONADO EM CAIXA COM NO MINIMO 40 UNIDADES.	3,1200	109,20
8	3.0000	UNIDADE	13446	ALIMENTO PREPARADO/DIETETICO Acugrim	2,3000	6,90
9	10.0000	POTE	13458	MARGARINA C/ SAL 500GR Doriana MARGARINA, COM SAL E SEM GORDURA TRANS; TEOR DE LIPIDIOS DE FORMA PRECISA NA EMBALAGEM, MINIMA DE 80%; PODENDO CONTER VITAMINAS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS; VALIDADE MINIMA DE 5 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; ACONDICIONADA EM POTE PLASTICO DE 500 GRAMAS CADA, ATOXICO; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.	4,3000	43,00
10	10.0000	CAIXA	13514	AGUA MINERAL - COPO 200ML Lindoya 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	20,0000	200,00

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
JOSE SENHORINI NETO

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00003/16
LICITACAO PREG0003/16
OF PARCIAL 00136/16
DATA DA OF 26/07/2016

MERCADINHO DO BAIANO
CODIGO 000418
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR ESPEDITO FRANCISCO GOMES
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
ENDERECO RUA LORENCO GOTARDELO, 62
CEP 37580-000

CPF/CNPJ 19.487.214/0001-62
EMAIL
BAIRRO TIJUCO PRETO CIDADE MONTE SIAO UF MG
FONE (35) 3465-2111 FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE		PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
				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 RDC 274 DE 22/09/2005 E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEIRO A VERIFICACAO NO ATO DE ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.		
11	36.0000	LITRO	14889	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA -1LT Jussara LEITE ESTERELIZADO, INTEGRAL, LONGA VIDA, EM EMBALAGENS TETRA-PARK DE 1.000 ML; COMPOSICAO MINIMA POR LITRO DE 550 KCAL; 40G CARBORIDRATOS; 30G PROTEINAS E 30G DE LIPIDIOS. A EMBALAGEM DEVE CONTER O REGISTRO JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE.	2,2800	82,08
12	1.0000	VIDRO	18294	MAIONESE - 250 GRAMAS Soya Maionese industrializada base agua, oleo vegetal,ovos pasteurizados, amido modificado, vinagre, acucar, sal, suco de limao, acidulante acido latico, estabilizante goma xantana, conservador acido sorbico, sequestrante EDTA calcio dissodico, corante paprica, aromatizante e antioxidantes acido citrico, BHT e BHA. Embalagem com 250g de peso liquido, informacea nutricionais na embalagem, contendo data de fabricacao e prazo de validade.	2,6800	2,68
13	25.0000	KILO	18969	PAO FRANCES Pao a base de farinha de trigo especial, tipo frances ou de sal, com 50g (cinquenta gramas) contendo os seguintes ingredientes: agua, sal (maximo de 2%), acucar e fermento.	7,2500	181,25

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
JOSE SENHORINI NETO

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCRSSO PRC00003/16
LICITACAO PREG0003/16
OF PARCIAL 00136/16
DATA DA OF 26/07/2016

MERCADINHO DO BAIANO
CODIGO 000418
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR ESPEDITO FRANCISCO GOMES
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
ENDERECO RUA LORENCO GOTARDELO, 62
CEP 37580-000

CPF/CNPJ 19.487.214/0001-62
EMAIL
BAIRRO TIJUCO PRETO CIDADE MONTE SIAO UF MG
FONE (35) 3465-2111 FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 0102 CAMARA MUNICIPAL

FICHA 19	0102	0103100814.004	339030	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA EMPENHO EE00045	853,51

(oitocentos e cinquenta e tres reais e cinquenta e um centavos)

OBS:

LOCAL DE ENTREGA: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
JOSE SENHORINI NETO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00136/16 "

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00144/16 DATA da R.S.E.: 26/07/2016 EMPENHO ORIGEM: EE00045 O.P. 0013616

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: BL00003

FAVORECIDO.....: ESPEDITO FRANCISCO GOMES COD.: 418
Endereco.: RUA LORENCO GOTARDELO, 62
Bairro...: TIJUCO PRETO Cidade: MONTE SIAO
UF.....: MG CEP :37580-000 Fone: (35) 3465-2111
CPF/CNPJ..: 19.487.214/0001-62
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 266 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 042016 VIGENCIA: 27/01/2016 a 31/12/2016

PROCESSO DE COMPRA: PRC00003/16 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 27/01/2016
PREG0003/16 PREGAO ADJUDICADO em 27/01/2016
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA .....: 19 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100814.004 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 853,51

H I S T O R I C O : REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO		UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
[illegible]O DE SOJA 900ML	MARCA: Soya	UN	1120	2,0000	3,7300	7,46
REFRIGERANTE A BASE DE COLA 2L	MARCA: Dolly	UN	1135	4,0000	4,2900	17,16
CAFE TORRADO MOIDO	MARCA: Sol da Manhõ	UN	2394	30,0000	5,2500	157,50
MUSSARELA	MARCA: Eliana	KG	3949	1,0000	22,0000	22,00
PRESUNTO	MARCA: Sadia	KG	3950	1,0000	16,3000	16,30
PAO DE FORMA	MARCA: Pulman	PT	8355	2,0000	3,9900	7,98
FILTRO DE PAPEL P/ COAR CAFE	MARCA: Primavera	CX	11898	35,0000	3,1200	109,20
ALIMENTO PREPARADO/DIETETICO	MARCA: Acugrim	UN	13446	3,0000	2,3000	6,90
MARGARINA C/ SAL 500GR	MARCA: Doriana	P	13458	10,0000	4,3000	43,00
AGUA MINERAL - COPO 200ML	MARCA: Lindoya	CX	13514	10,0000	20,0000	200,00
LEITE INTEGRAL LONGA VIDA -1LT	MARCA: Jussara	LT	14889	36,0000	2,2800	82,08
MAIONESE - 250 GRAMAS	MARCA: Soya	VD	18294	1,0000	2,6800	2,68
PAO FRANCES		KG	18969	25,0000	7,2500	181,25

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

CONTINUA ---

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00144/16 DATA da R.S.E.: 26/07/2016 EMPENHO ORIGEM: EE00045 O.F. 0013616

LAZARO ROBERTO TALARICO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19487214/0001-62
Razão Social: ESPEDITO FRANCISCO GOMES
Nome Fantasia: MERCADINHO DO BAIANO
Endereço: RUA LOURENCO GOTTARDELLO 62 / / MONTE SIAO / MG / 37580-000

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

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

Validade: 01/08/2016 a 30/08/2016

Certificação Número: 2016080100503998301705

Informação obtida em 10/08/2016, às 08:59:54.

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

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

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

Nome: ESPEDITO FRANCISCO GOMES - ME
CNPJ: 19.487.214/0001-62

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 23:36:52 do dia 14/03/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/09/2016.
Código de controle da certidão: **087A.7F63.9B77.167A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA

Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 013 / 00026997-9

Nome destinatário:	ESPEDITO FRANCISCO GOMES
Valor:	R$ 853,51
Identificação da operação:	ESPEDITO SE 45 07

Data de débito:	10/08/2016
Data/hora da operação:	10/08/2016 10:32:44

Código da operação: 74635473

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

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

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 013 / 00026997-9

Nome destinatário:	ESPEDITO FRANCISCO GOMES
Valor:	R$ 853,51
Identificação da operação:	ESPEDITO SE 45 07

Data de débito:	10/08/2016
Data/hora da operação:	10/08/2016 10:40:08

Código da operação:	00109461
Chave de segurança:	2HYX4MUTHEPXAZMM

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

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

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

NOTA DE SUBEMPENHO

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

SE 00044 007
26/07/2016
FICHA 0019
RE 00143/16

PROCESSO

PRC00002/16 Licitacao PREGAO Ref. 07/2016
PREG000216 AQUISICAO DE CESTAS BASICAS
OS 000265 AQUISICAO DE CESTAS BASICAS
Mate Contr 032016
Item 1
Parcela 007

CREDOR

418-ESPEDITO FRANCISCO GOMES, 19.487.214/0001-62
RUA LORENCO GOTARDELO, 62, TIJUCO PRETO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI 8.132.181,
Fone (35) 3465-2111

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE AQUISICAO DE 13UN DE CESTAS BASICAS PARA OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, NO MES DE JULHO DE 2016.

IMPORTANCIA

Valor **2.054,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100814.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	Material de Consumo
	33903007	Generos de Alimentacao
Subprojeto	0028	**CESTAS BASICAS PARA SERVIDORES**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00044 **Cota 7**

Saldo anterior	15.168,00	CUSTEIO
Valor	2.054,00	
Saldo atual	13.114,00	

26/07/2016

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 09/08/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 10/08/2016

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 10/08/2016
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6.8 AD
VOUCHER 0334

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

RECEBEMOS DE ESPEDITO FRANCISCO GOMES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.127 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ESPEDITO FRANCISCO GOMES ME

RUA LOURECO GOTTARDELLO, 62 - - MONTE SIAO, Monte Siao, MG - CEP: 37580000 - Fone/Fax: 3534652111

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.127
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3116 0819 4872 1400 0162 5500 1000 0011 2710 6900 9040

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	131162239343487 - 09/08/2016 09:13

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	09/08/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA PRES.TANCREDO NEVES, 274 -	CENTRO		37580-000	09/08/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Monte Siao	3534651611	MG		10:00

FATURA

AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.054,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.054,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
263	AÇUCAR REFINADO	17019900	0102	5102	PCT	65,0000	3,2000	208,00					
369	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 LONGO	10061092	0102	5102	PCT	26,0000	16,1000	418,60					
25	BISCOITO MAISENA	19053100	0102	5102	PCT	13,0000	3,7000	48,10					
2314	CREME DENTAL	33061000	0102	5403	UN	26,0000	2,4000	62,40					
28	EXTRATO DE TOMATE	20029090	0102	5102	UN	26,0000	3,5000	91,00					
9	FARINHA DE TRIGO	11010010	0102	5102	PCT	13,0000	2,6000	33,80					
351532	FEIJAO CARIOCA	07133399	0102	5102	PCT	39,0000	5,5000	214,50					
34	FUBA DE MILHO	11022000	0102	5102	PCT	13,0000	3,5000	45,50					
634	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	04022110	0102	5403	CX	26,0000	2,5000	65,00					
36	MACARRAO DE SEMOLA C/ OVO	19023000	0102	5102	PCT	52,0000	2,3000	119,60					
5403	MARGARINA	15171000	0102	5403	PT	13,0000	3,9000	50,70					
40	OLEO DE SOJA REFINADO	15079011	0102	5102	FR	39,0000	3,5000	136,50					
07	OVO BRANCO	04089900	0102	5102	DZ	13,0000	4,4000	57,20					
97	PAPEL HIGIENICO	48181000	0102	5102	PCT	13,0000	3,0000	39,00					
561	PO DE CAFE	09012100	0102	5102	PCT	39,0000	7,0000	273,00					
2124	SABONETE	34011190	0102	5403	UN	65,0000	1,5000	97,50					
41	SAL EXTRA REFINADO	25010020	1102	5102	PCT	13,0000	2,0000	26,00					
50	SARDINHA	16041310	0102	5102	LT	26,0000	2,6000	67,60					

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 09/08/2016
Assinatura
Nome: Eulene Felipe
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - " DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL " II -"NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI "	

ESPEDITO FRANCISCO GOMES ME RUA LOURECO GOTTARDELLO, 62 - - MONTE SIAO, Monte Siao, MG - CEP: 37580000 - Fone/Fax: 3534652111	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída [1] **Nº 000.001.127** **SÉRIE: 1** **Página 2 de 2**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 3116 0819 4872 1400 0162 5500 1000 0011 2710 6900 9040 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		131162239343487 - 09/08/2016 09:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
4347034350047		19.487.214/0001-62

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(REFERENTE A 13 CESTAS BASICAS)

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00002/16
LICITACAO PREG0002/16
OF PARCIAL 00135/16
DATA DA OF 26/07/2016

MERCADINHO DO BAIANO
CODIGO 000418
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR ESPEDITO FRANCISCO GOMES
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
ENDERECO RUA LORENCO GOTARDELO, 62
CEP 37580-000

CPF/CNPJ 19.487.214/0001-62
EMAIL
BAIRRO TIJUCO PRETO CIDADE MONTE SIAO UF MG
FONE (35) 3465-2111 FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	13.0000	UNIDADE	26085 CESTA BASICA II ACUCAR REFINADO ESPECIAL - 05 kg Acucar refinado especial, filtrado ou peneirado, embalado em pacotes de 5 kg, de procedencia nacional. Deve apresentar-se isento de substancias estranhas e/ou nocivas. Embalados em plastico atoxico e termo selado. Embalagem declarando a marca, nome e endereco do empacotador, prazo de validade, numero de registro no orgao competente. ARROZ AGULHINHA -10Kg de arroz agulhinha, tipo 1, longo fino, polido, higienizado, pre-lavado, submetido a vapor antes do beneficiamento, embalagem plastica nao inferior a 05 Kg, declarando a marca, nome e endereco do empacotador, prazo de validade, numero de registro no orgao competente. BISCOITO TIPO MAIZENA - 01 Pacote de biscoito doce tipo maizena, composicao minima: farinha de trigo fortificada, acucar, gordura vegetal hidrogenada, sal refinado,bicarbonato de sodio, amido de milho. Empacotado em plastico atoxico, termo selado, isento de bolores, substancias nocivas, odores e sabor estranhos ao seu aspecto normal. Embalados em pacotes de 400g. Embalagem declarando a marca, peso liquido, nome e endereco do fabricante, prazo de validade e lote, numero de registro no orgao competente. CREME DENTAL - 02 unidades de creme dental, embalagem nao inferior a 90g, liquida, composicao minima do produto: 1450ppm de fluor, carbonato de calcio, lauril, sulfato de sodio, sacarina sodica, pirofosfato tetrassodico, silicato de sodio, sorbitol, carboximetilcelulose, metilparabeno, propilparabeno, aroma e agua. Contem monofluorfosfato de sodio-MFP. Sabor: menta	158,0000	2.054,00

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
JOSE SENHORINI NETO

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00002/16
LICITACAO PREG0002/16
OF PARCIAL 00135/16
DATA DA OF 26/07/2016

MERCADINHO DO BAIANO
CODIGO 000418
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR ESPEDITO FRANCISCO GOMES
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
ENDERECO RUA LORENCO GOTARDELO, 62
CEP 37580-000

CPF/CNPJ 19.487.214/0001-62
EMAIL
BAIRRO TIJUCO PRETO CIDADE MONTE SIAO UF MG
FONE (35) 3465-2111 FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
			refrescante, aprovado pela ABO; Embalagem declarando a marca, nome e endereco do fabricante,prazo de validade, numero de registro no orgao competente. EXTRATO DE TOMATE - 02 unidades de extrato de tomate, embalagem nao inferior a 350g. Ingredientes: tomate, acucar e sal. Nao contem gluten. Composicao minima por 30g,informacao nutricional 30g, valor calorico - 14Kcal, carboidratos - 2,8g, proteinas - 0,5g, gorduras totais - 0g, gorduras saturadas - 0g, gorduras transgenicas - 0g, fibra alimentar - 0,6g, sodio - 123mg; Embalagem declarando a marca,nome e endereco do fabricante, prazo de validade, numero de registro no orgao competente. FARINHA DE TRIGO BRANCA - 01 kg. Livre de sujidades, parasitas e larvas, produto obtido a partir de cereal limpo. Nao podera estar umida, fermentada ou rancosa. Com aspecto de po fino branco, cheiro e sabor proprio. A embalagem devera declarar a marca, nome e endereco do fabricante, peso liquido, prazo de validade, lote, numero do registro no orgao competente. FEIJAO CARIOCA - 03Kg de feijao carioca, tipo 1, maquinado, novo,cor clara, pacote nao inferior a 01Kg; Embalagem declarando a marca, nome e endereco do empacotador, prazo de validade, numero de registro no Ministerio da Agricultura. FUBA DE MILHO - 01 Kg de Fuba de milho, fino amarelo, de procedencia nacional, Embalado em plastico atoxico, transparente e incolor, termo selada, isenta de mofo ou bolores, odores estranhos e substancias nocivas. A embalagem devera declarar a marca, nome e endereco do fabricante, peso liquido, prazo de validade, lote, numero do registro no orgao		

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
JOSE SENHORINI NETO

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00002/16
LICITACAO PREG0002/16
OF PARCIAL 00135/16
DATA DA OF 26/07/2016

MERCADINHO DO BAIANO
CODIGO 000418
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR ESPEDITO FRANCISCO GOMES
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
ENDERECO RUA LORENCO GOTARDELO, 62
CEP 37580-000

CPF/CNPJ 19.487.214/0001-62
EMAIL
BAIRRO TIJUCO PRETO CIDADE MONTE SIAO UF MG
FONE (35) 3465-2111 FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
			competente. Embalagem de no minimo 01 kg. LEITE UHT INTEGRAL - 02 litros de leite integral esterilizado, longa vida, em embalagens tetrapak de no minimo 1000 ml cada. A embalagem deve conter a marca, nome e endereco do fabricante, prazo de validade, numero de registro no Ministerio da Agricultura. MACARRAO COM OVOS DO TIPO ESPAGUETE E DO TIPO PARAFUSO - 02kg de macarrao com ovos, sendo 01kg do tipo espaguete e 01kg do tipo parafuso, embalados em pacotes nao inferiores a 500g, composicao dos produtos: semola de trigo enriquecida com ferro e acido folico, ovos e corante natural urucum, contem gluten.Informacao nutricional por 100g nao inferior a:valor calorico - 350 Kcal, carboidratos - 74g, proteinas - 11g, gorduras totais - 1g, gorduras saturadas - 0g, colesterol - 45mg, fibra alimentar - 2g, calcio - 17mg, ferro - 1mg, sodio - 0mg. Embalagem declarando a marca, nome e endereco do empacotador, prazo de validade, numero de registro no orgao competente. MARGARINA VEGETAL SEM SAL, 01 pote de Margarina vegetal com 80% de lipidios,aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos; isento de ranco e outras caracteristicas indesejaveis. Embalagem de polietileno leitoso e resistente, apresentando vedacao adequada. Embalagem contendo identificacao, informacao nutricional, lote, validade e com registro no Ministerio da Agricultura. Embalagem de no minimo 500 gramas. OLEO DE SOJA - 03 unidades de oleo de soja refinado, embalagem nao inferior a 900Ml cada. Informacao nutricional: porcao 13 ML, valor energetico 108kcal = 454Kg, carboidrato - 0g,		

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
JOSE SENHORINI NETO

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00002/16
LICITACAO PREG0002/16
OF PARCIAL 00135/16
DATA DA OF 26/07/2016

MERCADINHO DO BAIANO
CODIGO 000418
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR ESPEDITO FRANCISCO GOMES
CPF/CNPJ 19.487.214/0001-62
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
EMAIL
ENDERECO RUA LORENCO GOTARDELO, 62
BAIRRO TIJUCO PRETO
CIDADE MONTE SIAO
UF MG
CEP 37580-000
FONE (35) 3465-2111
FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
			proteinas - 0g, gorduras totais - 12g, gorduras saturadas - a 2g, gorduras transgenicas - nao contem, gorduras monoinsaturadas - 3g, gorduras polinsaturadas - 7g, colesterol - 0mg, fibra alimentar - 0g, sodio - 0mg, vitamina E - 2,8mg; Embalagem declarando a marca, nome e endereco do fabricante, prazo de validade, numero de registro no orgao competente. OVO DE GALINHA - 12 ovos de galinha brancos, integros, sem rachaduras e sem sujidades na casca - acondicionados em embalagens ou bandejas resistentes, que contenham data da classificacao e validade - produtos com no maximo 05 dias de classificacao. Registro no orgao competente. PAPEL HIGIENICO - 01 pacote de papel higienico com 04 rolos de 30m por 10cm cada, branco, nao reciclado, folhas duplas, de alta qualidade, picotado e macio, produto nao perecivel, 100% de fibras naturais; Embalagem declarando a marca, nome e endereco do fabricante, prazo de validade, numero de registro no orgao competente. PO DE CAFE - 1,5Kg de po de cafe, graos selecionados do tipo arabica, submetido a processo de torracao homogenea, com selo ABIC, embalagem a vacuo alumizada nao inferior a 500g, informacao nutricional: porcao - 50Ml, valor calorico - 2,3Kcal, carboidratos - 0,24g, proteinas - 0,22g, gorduras totais - 0,05g,sodio - 0,36mg; Embalagem declarando a marca, nome e endereco do empacotador, prazo de validade, numero de registro no orgao competente. SABONETE - 05 unidades de sabonetes, embalagens nao inferiores a 90g cada, alternadas mensalmente dentre as seguintes composices: sabao base de sodio,agua, carbonato de calcio, perfume, cloreto sodio,oleo		

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
JOSE SENHORINI NETO

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00002/16
LICITACAO PREG0002/16
OF PARCIAL 00135/16
DATA DA OF 26/07/2016

MERCADINHO DO BAIANO
CODIGO 000418
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR ESPEDITO FRANCISCO GOMES
CPF/CNPJ 19.487.214/0001-62
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
EMAIL
ENDERECO RUA LORENCO GOTARDELO, 62
BAIRRO TIJUCO PRETO CIDADE MONTE SIAO UF MG
CEP 37580-000
FONE (35) 3465-2111 FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
			de semente de girassol, carbonato de sodio, glicerina, dioxido de titanio, oleo de amendoas doces, acidos etidronicos, EDTA tetrassodico, BHT, distirilbifenil disulfonato dissodico ou sabao base de sodio, agua, carbonato de calcio, glicerina, perfume, cloreto de sodio, oleo de semente de girassol, carbonato de sodio, dioxido de titanio, extrato de macela (E), extrato de rosa rubra (E), extrato de rosa canina, acido etidronico, CI 12490,EDTA tetrassodico, BHT, CI 11680. Embalagem declarando a marca, nome e endereco do fabricante, prazo de validade, numero de registro no orgao competente. SAL EXTRA REFINADO - 01Kg de sal extra refinado, embalado em pacote nao inferior a 01Kg, composicao minima: cloreto de sodio,iodado de potassio, anti-nectantes A.U.VI.; Embalagem declarando a marca, nome e endereco do empacotador, prazo de validade, numero de registro no orgao competente. SARDINHA - 02 latas de sardinha, embalagem nao inferior a 130g, sendo uma acondicionada em oleo de soja comestivel e outra acondicionada em molho de tomate temperado; Embalagem declarando a marca, nome e endereco do fabricante, prazo de validade, numero de registro no orgao competente		

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
JOSE SENHORINI NETO

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00002/16
LICITACAO PREG0002/16
OF PARCIAL 00135/16
DATA DA OF 26/07/2016

MERCADINHO DO BAIANO
CODIGO 000418
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR ESPEDITO FRANCISCO GOMES CPF/CNPJ 19.487.214/0001-62
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL
ENDERECO RUA LORENCO GOTARDELO, 62 BAIRRO TIJUCO PRETO CIDADE MONTE SIAO UF MG
CEP 37580-000 FONE (35) 3465-2111 FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 0102 CAMARA MUNICIPAL

FICHA 19 0102 0103100814.004 339030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA EMPENHO SE 00044-007 | 2.054,00

(dois mil e cinquenta e quatro reais)

OBS:

LOCAL DE ENTREGA: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
JOSE SENHORINI NETO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00135/16 e EMPENHO SE 00044-007"

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

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

Nome: ESPEDITO FRANCISCO GOMES - ME
CNPJ: 19.487.214/0001-62

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 23:36:52 do dia 14/03/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/09/2016.
Código de controle da certidão: **087A.7F63.9B77.167A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19487214/0001-62
Razão Social: ESPEDITO FRANCISCO GOMES
Nome Fantasia: MERCADINHO DO BAIANO
Endereço: RUA LOURENCO GOTTARDELLO 62 / / MONTE SIAO / MG / 37580-000

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

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

Validade: 01/08/2016 a 30/08/2016

Certificação Número: 2016080100503998301705

Informação obtida em 10/08/2016, às 08:59:54.

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

CAIXA

Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 013 / 00026997-9

Nome destinatário:	ESPEDITO FRANCISCO GOMES
Valor:	R$ 2.054,00
Identificação da operação:	ESPEDITO SE 44 07

Data de débito:	10/08/2016
Data/hora da operação:	10/08/2016 10:40:27

Código da operação: 74682569

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

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

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 013 / 00026997-9

Nome destinatário:	ESPEDITO FRANCISCO GOMES
Valor:	R$ 2.054,00
Identificação da operação:	ESPEDITO SE 44 07

Data de débito:	10/08/2016
Data/hora da operação:	10/08/2016 10:41:33

Código da operação:	00109852
Chave de segurança:	MV7F4HNH9X3JWXS3

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

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

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00053 005

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

10/08/2016
FICHA 0019
RE 00154/16

PROCESSO

PRC00007/16 Licitacao PREGAO Ref. 08/2016
PREG000516 AQUISICAO MATERIAL LIMPEZA, HIGIENE E AFINS
OS 000270 AQUISICAO MATERIAL LIMPEZA, HIGIENE E AFINS Item 1
Mate Contr 072016 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,
Fone (35) 3465-2111

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.

IMPORTANCIA

Valor **162,40**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100814.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	Material de Consumo
	33903022	Material de Limpeza e Produto de Higienizacao
Subprojeto	0034	**MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EG 00053 **Cota 7** **10/08/2016**

Saldo anterior	2.180,26	CUSTEIO
Valor	162,40	
Saldo atual	2.017,86	

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 10/08/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 12/08/2016

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 12/08/2016
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6-8 AD.
VOUCHER 0354.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

RECEBEMOS DE ESPEDITO FRANCISCO GOMES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.134 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.001.134
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
3116 0819 4872 1400 0162 5500 1000 0011 3414 0001 0393

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	131162240964680 - 10/08/2016 12:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
4347034350047		19.487.214/0001-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45	10/08/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA PRES.TANCREDO NEVES, 274 -	CENTRO		37580-000	10/08/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Monte Siao	3534651611	MG		15:00

FATURA

AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	162,40

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	162,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
105	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	34029039	0102	5403	UN	6,0000	1,5000	9,00					
334	SABAO EM BARRA	34011900	0102	5403	CX	5,0000	1,4000	7,00					
25326	LIMPADOR DESENGORDURANTE	34022000	0102	5403	FR	6,0000	8,4000	50,40					
81	LIMPADOR MULTI USO 500 ML	34022000	0102	5403	UN	5,0000	3,5000	17,50					
98	DESINFETANTE	38089429	0102	5403	UN	10,0000	4,0000	40,00					
237	CESTO PARA LIXO 100 LITROS	39249000	0102	5403	UN	1,0000	38,5000	38,50					

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

Em 10/08/2016

Assinatura

Nome: Carlene Felici

Cargo: Almoxarifado

Matrícula: 002

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I-"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II-"NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI".	

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00007/16
LICITACAO PREG0005/16
OF PARCIAL 00145/16
DATA DA OF 10/08/2016

MERCADINHO DO BAIANO
CODIGO 000418
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR ESPEDITO FRANCISCO GOMES
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
ENDERECO RUA LORENCO GOTARDELO, 62
CEP 37580-000

CPF/CNPJ 19.487.214/0001-62
EMAIL
BAIRRO TIJUCO PRETO CIDADE MONTE SIAO UF MG
FONE (35) 3465-2111 FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	6.0000	UNIDADE	2047 DETERGENTE LIQUIDO 500 ML REMOVEDOR; COMPOSICAO BASICA DE INGREDIENTES ATIVOS,FORMOL, SEQUESTRANTE, ALCANILIZANTES, TENSOATIVO NAO IONICO, CORANTE, PERFUME E AGUA; TENSOATIVOS BIODEGRADAVEIS; INGREDIENTES ATIVOS LAURIL, ETER, SUFATO DE SODIO; LINEAR ALQUIL BENZENO SULFATO DE SODIO; TIPO LIQUIDO, NAO INFLAMAVEL; SOLUVEL EM AGUA; COM PH 1% 10,5-12,0; UTILIZACAO EM LIMPEZA PROFUNDA EM GERAL E BRILHO EM SUPERFICIES; COM VALIDADE MINIMA DE 36 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO; ACONDICIONADO EM FRASCO DE POLIETILENO INCOLOR CONTENDO 500 ML; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELA ANVISA.	1,5000	9,00
2	5.0000	UNIDADE	3416 SABAO EM BARRA COMPOSICAO BASICA CARBONATO DE SODIO, DIOXIDO DE TITANIO, GLICERINA; CORANTE E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS; ESPECIFICACOES PH 1%=11,5 MAXIMO. ALCALINIDADE LIVRE; MAXIMO 0,5% P/P; PESANDO 200 GRAMAS CADA UNIDADE; VALIDADE MINIMA DE 24 MESES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.	1,4000	7,00
3	5.0000	FRASCO	5786 LIMPADOR MULT USO INTS. 500 ML LIMPADOR MULT USO INTS. 500 ML Limpador multiuso domestico; liquido; composto de linear alquilbenzeno sulfonato de sodio; tripolifosfato de sodio, fosfato trissodico; edta,tetrassodico, butilglicol; alcool laurico etoxilado, formol, perfume e agua, com validade 3 anos; embalado em frasco plastico; produto sujeito a verificacao no	3,5000	17,50

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
JOSE SENHORINI NETO

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00007/16
LICITACAO PREG0005/16
OF PARCIAL 00145/16
DATA DA OF 10/08/2016

MERCADINHO DO BAIANO
CODIGO 000418
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR ESPEDITO FRANCISCO GOMES
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
ENDERECO RUA LORENCO GOTARDELO, 62
CEP 37580-000

CPF/CNPJ 19.487.214/0001-62
EMAIL
BAIRRO TIJUCO PRETO CIDADE MONTE SIAO UF MG
FONE (35) 3465-2111 FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE		PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
				ato da entrega; aos procedimentos adm. determinados pela ANVISA		
4	10.0000	UNIDADE	9511	DESINFETANTE DE 1000 ML CATEGORIA BASICA RESTRITA AO USO PURO; PRINCIPIO ATIVO CLORETO DE ALQUIL, DIMETIL, BENZIL, AMONIO/QUARTENARIO DE AMONIO; COMPOSICAO BASICA FRAGANCIA/ENSSENCIA/PERFUME; CORANTE, AGUA E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS; COMPOSICAO AROMATICA EUCALIPTO/JASMIM/PINHO/LAVANDA; ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO DE NO MINIMO 1.000 ML; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELA ANVISA.	4,0000	40,00
5	6.0000	FRASCO	25326	LIMPADOR DESENGORDURANTE LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO; LIQUIDO; COMPOSTO DE LINEAR ALQUILBENZANO SULFONATO DE SODIO; TRIPOLIFOSFATO DE SODIO, FOSFATO TRISSODICO; EDTA,TETRASSODICO, BUTILGLICOL; ALCOOL LAURICO ETOXILADO, FORMOL, PERFUME E AGUA; VALIDADE MINIMA DE 36 MESES; EMBALADO EM FRASCO PLASTICO; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.	8,4000	50,40
6	1.0000	UNIDADE	26012	CESTO PARA LIXO 100 LITROS	38,5000	38,50

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
JOSE SENHORINI NETO

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00007/16
LICITACAO PREG0005/16
OF PARCIAL 00145/16
DATA DA OF 10/08/2016

MERCADINHO DO BAIANO
CODIGO 000418
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR ESPEDITO FRANCISCO GOMES
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
ENDERECO RUA LORENCO GOTARDELO, 62
CEP 37580-000

CPF/CNPJ 19.487.214/0001-62
EMAIL
BAIRRO TIJUCO PRETO CIDADE MONTE SIAO UF MG
FONE (35) 3465-2111 FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 0102 CAMARA MUNICIPAL

FICHA 19 0102 0103100814.004 339030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA EMPENHO EG00053 | 162,40

(cento e sessenta e dois reais e quarenta centavos)

OBS:

LOCAL DE ENTREGA: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
JOSE SENHORINI NETO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00145/16 "

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00154/16 DATA da R.S.E.: 10/06/2016 EMPENHO ORIGEM: EG00053 O.F. 0014516

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: BL00006

FAVORECIDO.....: ESPEDITO FRANCISCO GOMES COD.: 418
Endereco.: RUA LORENCO GOTARDELO, 62
Bairro...: TIJUCO PRETO Cidade: MONTE SIAO
UF.....: MG CEP :37580-000 Fone: (35) 3465-2111
CPF/CNPJ..: 19.487.214/0001-62
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 270 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 072016 VIGENCIA: 17/02/2016 a 31/12/2016

PROCESSO DE COMPRA: PRC00007/16 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 17/02/2016
PREG0005/16 PREGAO ADJUDICADO em 16/02/2016
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA .....: 19 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100814.004 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 162,40

H I S T O R I C O : REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIEN
E E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA M
UNICIPAL DE MONTE SIAO DURANTE O EXERCICIO DE 2016

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	UN	2047	6,0000	1,5000	9,00
SABAO EM BARRA	UN	3416	5,0000	1,4000	7,00
LIMPADOR MULT USO INTS. 500 ML	FR	5786	5,0000	3,5000	17,50
DESINFETANTE DE 1000 ML	UN	9511	10,0000	4,0000	40,00
LIMPADOR DESENGORDURANTE	FR	25326	6,0000	8,4000	50,40
CESTO PARA LIXO 100 LITROS	UN	26012	1,0000	38,5000	38,50

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TALARICO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19487214/0001-62
Razão Social: ESPEDITO FRANCISCO GOMES
Nome Fantasia: MERCADINHO DO BAIANO
Endereço: RUA LOURENCO GOTTARDELLO 62 / / MONTE SIAO / MG / 37580-000

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

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

Validade: 01/08/2016 a 30/08/2016

Certificação Número: 2016080100503998301705

Informação obtida em 12/08/2016, às 09:40:21.

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

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

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

Nome: ESPEDITO FRANCISCO GOMES - ME
CNPJ: 19.487.214/0001-62

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 23:36:52 do dia 14/03/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/09/2016.
Código de controle da certidão: **087A.7F63.9B77.167A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA

Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 013 / 00026997-9

Nome destinatário:	ESPEDITO FRANCISCO GOMES
Valor:	R$ 162,40
Identificação da operação:	ESPEDITO SE 53 05

Data de débito:	12/08/2016
Data/hora da operação:	12/08/2016 09:41:40

Código da operação: 14250611

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

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

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 013 / 00026997-9

Nome destinatário:	ESPEDITO FRANCISCO GOMES
Valor:	R$ 162,40
Identificação da operação:	ESPEDITO SE 53 05

Data de débito:	12/08/2016
Data/hora da operação:	12/08/2016 09:43:10

Código da operação:	00067817
Chave de segurança:	5WP5V000F1E809G6

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

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

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

NOTA DE SUBEMPENHO

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

SE 00206 001
12/08/2016
FICHA 0019

PROCESSO

Ref. 08/2016

CREDOR **861-PATRICIA DE GODOI SALOMAO, 249.689.908-47**

RUA CARLOS PENACHI 17, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI 265003209,
Fone 35-34651611

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 BOA ESPERANCA NOS DIAS 18 A 19/08/2016.

IMPORTANCIA

Valor **100,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100814.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	Material de Consumo
	33903001	Combustiveis Automotivos
Subprojeto	0021	**ADIANTAMENTO PARA SERVIDORES**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios

Conta Debite 6.01 DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00206 Cota 7 **12/08/2016**

Saldo anterior	100,00 CUSTEIO
Valor	100,00
Saldo atual	0,00

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 12/08/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 18/08/2016

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 18/08/2016
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 68 AD.
VOUCHER 0358

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: PATRICIA DE GODOI SALOMAO (000861)

CPF/CNPJ: 249.689.908-47 CI: 265003209
Insc.INSS: 0 Insc.Municipal:
Enderecço: RUA CARLOS PENACHI 17 CENTRO
Cidade: MONTE SIAO UF: MG
CEP: 37580-000 Telefone: 35-34651611

Banco: Ageência: Conta:

DOCUMENTO: SE00206001

Recebi desta entidade a quantia de 100,00

(cem 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 BOA ESPERANCA NOS DIAS 18 A 19/08/2016.

DISCRIMINACAO DOS VALORES

VALOR:	100,00
DESCONTOS:	0,00
Valor Liquido Recebido:	100,00

Data: 18/08/2016

Assinatura:

Documento: 6-8 AD. Voucher 0358

NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA

EE 00206
12/08/2016
FICHA 0019

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

PROCESSO

Ref. 08/2016

CREDOR

861-PATRICIA DE GODOI SALOMAO, 249.689.908-47
RUA CARLOS PENACHI 17, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI 265003209,
Fone 35-34651611

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 BOA ESPERANCA NOS DIAS 18 A 19/08/2016.

IMPORTANCIA

Valor **100,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100814.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	Material de Consumo
	33903001	Combustiveis Automotivos
Subprojeto	0021	**ADIANTAMENTO PARA SERVIDORES**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios

Conta Debite 6.01 DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 019 Cota 7 **12/08/2016**

Saldo anterior	16.812,20 CUSTEIO
Valor	100,00
Saldo atual	16.712,20

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

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

Pedido de Adiantamento
Nº 121

Data pedido: 04/08/2016

Nome: Patricia de Godói Salomão

Departamento: Administrativo

Cargo: Assessora Jurídica

Finalidade: Viagem a Boa Esperança

Valor: R$ 100,00

Despacho do responsável: sim

Nº Req. viagem: 1008 **Nº Req. Veículo:** 559

EE EE

Obs:

Patricia de Godói Salomão
Responsável solicitação

Rafael Lúcio da Silva
Presidente da Câmara Municipal
Responsável Liberação

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

Requerimento	1008	Data	quinta-feira, 4 de agosto de 2016

Nome	Patricia de Godói Salomão

Cidade	Boa Esperança	UF	MG

Orgão	SF Auditoria e Consultoria Ltda

Assunto	Curso LOA

Saída:	18/08/2016 16:00:00	Retorno	19/08/2016 20:00:00

Relatório da viagem referente ao requerimento nº 1008

Viajamos no dia 18/08/2016 as 15:00h para Boa Esperança - MG. Chegamos no inicio da noite. No dia 19/08/2016 iniciamos os trabalhos no curso na SF Auditoria e Consultoria Ltda às 8:30h, permanecendo até as 16:30h. O curso palestrado pelo Sr. Alexandre foi sobre a confecção da LOA, com emissão de certificado ao final, em anexo copia. Retornamos para Monte Sião no mesmo dia, tendo chegado por volta das 20:00h.

Relator Patricia de Godói Salomão

Presidente Rafael Lúcio da Silva

Controle Interno Dra. Patricia de Godoi Salomão

Câmara Municipal de Monte Sião - MG Rua Tancredo Neves, 60 - Centro	REQUERIMENTO PARA USO DO VEÍCULO 559

Requerente: Patricia de Godói Salomão

DESTINO

Cidade Boa Esperança **Estado** MG

Orgão/Local SF Auditoria e Consultoria LTDa

Justificativa Curso LOA

Data de Saída: 18/08/2016 16:00:00 **Data de Retorno** 19/08/2016 20:00:00

Kilometragem Inicial: **Kilometragem Final:**

Veículo solicitado Honda City - OPN 2928 ☑ **Utilizará Motorista**

AUTORIZAÇÃO

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

Rafael Lucio da Silva
Presidente da Câmara Municipal

D E C L A R A Ç Ã O

Declaro que tenho conhecimento da Resolução n. 400/2009 e do Código de Trânsito Brasileiro e que sou responsável pelo pagamento de eventuais multas, quando a condução do veículo estiver sob minha responsabilidade.

Monte Sião, quinta-feira, 4 de agosto de 2016

Patricia de Godói Salomão

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

CERTIFICADO

Certificamos que

PATRÍCIA DE GODOI SALOMÃO

Participou do curso ***"Rotinas de Elaboração da Lei Orçamentária Anual"***, no dia 19 de Agosto de 2016, em Boa Esperança—MG, com carga horária de 08 horas.

SF AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI - EPP

Facilitador: Alexandre André dos Santos

Participante: Patrícia de Godoi Salomão

LANÇADO

AUTO POSTO ESTRELA DA MATA
AUTO POSTO MOREIRA PINTO LTDA
ROD. MG 290 Km 30,7 - TRÊS BARRAS
BORDA DA MATA MG CEP:37564-000 TEL:3445-1662

CNPJ:05.369.249/0001-92
IE:083.209036.0033
IM:70
19/08/2016 19:28:05 CCF:318479 COO:424462
CNPJ/CPF consumidor:41774399000145
NOME:CAMARA MUNICIPAL MONTE SIAO
END:

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 CT ##27101259#B01-GASOLINA COMUM - Encerrant
e: 80042,860
26,603LT X 3,759 F1 100,00
TOTAL R$ 100,00
CARTAO 100,00
MD-5: 64f634e0e8a0813e6f0098ce259886e8
MINAS LEGAL: 05369249000192 19082016 10000
#CF:B01 EI0080016,260 EF0080042,860 V26,603
Trib aprox R$: 13,45 Federal e 29,00 Estadual
Fonte: IBPT Ar5Fr7
PLACA: OPN2928 KM: 122003
USUARIO: CARLOS HUMBERTO
FUNC: MAURO LUIZ COLTTI TN:3 PDV:1 ATEND:31
Aplicativo:www.postofacil.com
O software do posto inteligente
4KKBNMP9 MHI4CAP1 JO#K6STB 0IG7HKN5 IHG273EUEBQF
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQDCQQUQQUWUEUTY 19/08/2016 19:28:56
FAB:BE09111010001124402 2 BR

CAIXA

Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1177 / 013 / 00010299-5

Nome destinatário:	PATRICIA DE GODOI SALOMAO
Valor:	R$ 100,00
Identificação da operação:	PATRICIA SE 206 01

Data de débito:	18/08/2016
Data/hora da operação:	18/08/2016 09:03:03

Código da operação: 00141195

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

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

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1177 / 013 / 00010299-5

Nome destinatário:	PATRICIA DE GODOI SALOMAO
Valor:	R$ 100,00
Identificação da operação:	PATRICIA SE 206 01

Data de débito:	18/08/2016
Data/hora da operação:	18/08/2016 09:05:40

Código da operação: 00037895

Chave de segurança: UJV58L5E8JV27JRH

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

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

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

NOTA DE SUBEMPENHO

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

SE 00208 001
15/08/2016
FICHA 0019

PROCESSO

Ref. 08/2016

CREDOR **861-PATRICIA DE GODOI SALOMAO, 249.689.908-47**

RUA CARLOS PENACHI 17, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI 265003209,
Fone 35-34651611

ESPECIFICACAO DA DESPESA

ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL 1947/2010 E RE SOLUCAO 405/2010 IMPRESCINDIVEIS PARA A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25/08/2016.

IMPORTANCIA

Valor **150,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	Material de Consumo
	33903001	Combustiveis Automotivos
Subprojeto	0021	**ADIANTAMENTO PARA SERVIDORES**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios

Conta Debite 6.01 DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00208 **Cota 7** **15/08/2016**

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

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 15/08/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 23/08/2016

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 23/08/2016
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6.8 AD.
VOUCHER 0373

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA

EE 00208
15/08/2016
FICHA 0019

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

PROCESSO

Ref. 08/2016

CREDOR **861-PATRICIA DE GODOI SALOMAO, 249.689.908-47**

RUA CARLOS PENACHI 17, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI 265003209,
Fone 35-34651611

ESPECIFICACAO DA DESPESA

ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL 1947/2010 E RESOLUCAO 405/2010 IMPRESCINDIVEIS PARA A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25/08/2016.

IMPORTANCIA

Valor **150,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100814.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	Material de Consumo
	33903001	Combustiveis Automotivos
Subprojeto	0021	**ADIANTAMENTO PARA SERVIDORES**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 019 Cota 7

Saldo anterior	16.712,20 CUSTEIO
Valor	150,00
Saldo atual	16.562,20

15/08/2016

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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: PATRICIA DE GODOI SALOMAO (000861)

CPF/CNPJ: 249.689.908-47 CI: 265003209
Insc.INSS: 0 Insc.Municipal:
Enderecço: RUA CARLOS PENACHI 17 CENTRO
Cidade: MONTE SIAO UF: MG
CEP: 37580-000 Telefone: 35-34651611

Banco: Ageência: Conta:

DOCUMENTO: SE00208001

Recebi desta entidade a quantia de 150,00

(cento e cinquenta reais**********)

Proveniente de:

ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL 1947/2010 E RE SOLUCAO 405/2010 IMPRESCINDIVEIS PARA A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 A 25/08/2016.

DISCRIMINACAO DOS VALORES

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

Data: 23/08/2016

Assinatura:

Documento: 68 AD

Voucher: 0373.

Requerimento	1007	**Data**	quarta-feira, 20 de julho de 2016
Nome	Patricia de Godói Salomão		
Cidade	Belo Horizonte	**UF**	MG
Orgão	Auditório da Procuradoria de Justiça do Estado		
Assunto	Encontro técnico de defesa do consumidor		
Saida:	23/08/2016 18:00:00	**Retorno**	25/08/2016 18:00:00

Relatório da viagem referente ao requerimento nº 1007

Saímos em viagem as 5:00h do dia 24/08/2016 por motivos de atraso no dia anterior, chegando a Belo Horizonte as 12:00h. O encontro Tecnico teve inicio as 13:00h com termino as 18:30, devido a atraso no andamento dos trabalhos. No dia 25/08/2016 chegamos ao Encontro Tecnico as 8:00h encerrando as atividades as 13:00h do mesmo dia. Como o MPMG havia disponibilizado 02 (dois) computadores para o Procon Camara de Monte Sião, precisamos aguardar até o dia 26/08/2016 para que fossem retirados as 9:00h. As 10:00h, feita a retirada dos computadores, iniciamos a viagem de retorno, chegando em Monte Sião as 16:00h do dia 26/08/2016. Como houve um atraso na data de saída, que era prevista para 23/08/2016 as 18:00h e um atraso na volta, que era previsto para as 18:00 do dia 25/08/2016, não houve necessidade de mudança nas diárias de viagem, pois um dia compensou o outro. Fotos e certificado anexos ao presente relatório.

Relator Patricia de Godói Salomão

Presidente Rafael Lúcio da Silva

Controle Interno Dra. Patricia de Godoi Salomão

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

Pedido de Adiantamento
Nº 123

Data pedido:	20/07/2016
Nome:	Patricia de Godói Salomão
Departamento:	Administrativo
Cargo:	Assessor Jurídico
Finalidade:	viagem a Belo Horizonte
Valor:	R$ 150,00
Despacho do responsável:	sim
Nº Req. viagem:	1007
Nº Req. Veículo:	533
EE	EE

Obs:

Patricia de Godói Salomão
Responsável solicitação

Rafael Lucio da Silva
Presidente da Câmara Municipal
Responsável Liberação

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

Procon MG

Ministério Público de Minas Gerais

CERTIFICADO

Certificamos que

Patrícia de Godoi Salomão

participou do **Encontro Técnico de Defesa do Consumidor - Ano 2016**, realizado pela Escola Estadual de Defesa do Consumidor (EEDC), do Procon-MG, nos dias 24 e 25 de agosto de 2016, no Auditório Procuradora de Justiça Simone Montez Pinto Monteiro, da PGJ, com carga horária de 7 horas.

Belo Horizonte, 25 de agosto de 2016.

Carlos André Mariani Bittencourt
Procurador-Geral de Justiça
Procuradoria-Geral de Justiça de Minas Gerais

Fernando Ferreira Abreu
Promotor de Justiça
Coordenador do Procon-MG

Câmara Municipal de Monte Sião - MG Rua Tancredo Neves, 60 - Centro	REQUERIMENTO PARA USO DO VEÍCULO 533

Requerente: Patricia de Godói Salomão

DESTINO

Cidade Belo Horizonte **Estado** MG

Orgão/Local Auditório da Procuradoria de Justiça do Estado

Justificativa Encontro técnico de defesa do consumidor

Data de Saída: 23/08/2016 18:00:00 **Data de Retorno** 25/08/2016 18:00:00

Kilometragem Inicial: **Kilometragem Final:**

Veículo solicitado Gol Placa HMN 8143 ☑ **Utilizará Motorista**

AUTORIZAÇÃO

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

Rafael Lucio da Silva
Presidente da Câmara Municipal

DECLARAÇÃO

Declaro que tenho conhecimento da Resolução n. 400/2009 e do Código de Trânsito Brasileiro e que sou responsável pelo pagamento de eventuais multas, quando a condução do veículo estiver sob minha responsabilidade.

Monte Sião, segunda-feira, 4 de julho de 2016

Patricia de Godói Salomão

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

NF-e

Série 001

Nº 000.034.017

RECEBEMOS DE BRITO E RODRIGUES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BRITO E RODRIGUES LTDA

RODOVIA FERNAO DIAS, S/N - KM 859 - PREDIO A
IPIRANGA, POUSO ALEGRE - MG
CEP: 37550-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.034.017

SÉRIE: 001

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulte de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)

3116 0821 0387 1600 0158 5500 1000 0340 1710 0047 8694

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

1-31-16-2262539564 26/08/2016 15:11:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA ECF	5251013980029		21.038.716/0001-58

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO				41.774.399/0001-45	26/08/2016
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
R PRESIDENTE TANCREDO NEVES	274		CENTRO	37580-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
MONTE SIAO	3534651611	MG	ISENTO		

FATURA

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		80,00	
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**		**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**		**VALOR DO IPI**		**VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL**	
0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		80,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NÚMERO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC	V. ACRES	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LTS	21,109	3,790	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD5:64b534e9e8a0813e6f0098ce259886e6 PDV: 1 - TURNO 2 (gerado pelo PDV em 26-08-2016 as 15:11:03);OPERADOR CAIXA:1-MAYCOM LENO GRIGORIO;Nota Fiscal acobertada pelo cupom fiscal ECF 018 COO 021040;PLACA: HMN5143 KM: 149000,, Trib aprox R$: 10,76 Federal, 23,20 Estadual,Fonte: IBPT MG Ar5Fr7

RESERVADO AO FISCO

BRITO & RODRIGUES LTDA
ROD FERNÃO DIAS KM.850,2 PD-A - IPIRANGA
POUSO ALEGRE - MG CEP.37550-000 TEL:3449-2010
CNPJ:21.038.716/0001-58
IE:525.101398.0029

26/08/2016 15:09:50 CCF:015979 COO:021040
CNPJ/CPF consumidor:41774399000145
NOME:CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
END:R PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274 - CENTRO - MONTE SIAO/MG

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 CT ##2710259#B08-GASOLINA COMUM - Encerrante: 970073,720
21,109LT X 3,79 FF 80,00

LANÇADO

TOTAL R$ 80,00
CARTAO 80,00
MD-5: 64f634e0e8a0813e6f0098ce259886e8
MINAS LEGAL: 21038716000158 26082016 8000
#CF:B08 EI0970052,612 EF0970073,720 V21,109
Trib aprox R$: 10,76 Federal e 23,20 Estadual
Fonte: IBPT Ar5Fr7
PLACA: HMN8143 KM: 149000
IE: ISENTO
FUNC: MAYCOM LENO GRIGORIO TN:2 PDV:1
Aplicativo:www.postofacil.com
O software do posto inteligente
43G1FFSS LESB9GGN BYT<ABS5 41F1BFQJ GB03494N6NTU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:010 LJ:0001
QQQQQQQQOREEWRIYEW 26/08/2016 15:09:54
FAB:BE09161010001129534B BR

PATRICIA

RECEBEMOS DE COMERCIAL MARCESOP LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 00000760 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

COMERCIAL MARCESOP LTDA

AV. AMAZONAS Nº 5234
NOVA SUICA - BELO HORIZONTE/MG
CEP: 30421056
TEL.: 3133346335

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 00000760-FL1/1
SÉRIE 1

Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora

3116 0806 0417 2500 0104 5500 1000 0007 6010 0001 0047

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA			131162267251321 29/8/2016 11:13:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ	
0622836400063		06.041.725/0001-04	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45	29/08/2016
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTREGA
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274	CENTRO		37580000	29/08/2016
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
MONTE SIAO	3534651611	MG		11:13:48

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	70,00

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	70,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 2 - OUTROS	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	21,2176	3,299	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
IMPOSTO RECOLHIDO POR S.T. NOS TERMOS DO ART.73 ANEXO XV DO RICMS/MG BASE ICMS/ST = R$ 70,00 VALOR ICMS/ST = R$ 17,50. (GASOLINA COMUM BASE ICMS/ST R$ 70,00 VALOR ICMS/ST R$ 17,50) VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R$ 29,72 (42,4%) FEDERAL R$ 13,45 ESTADUAL R$ 29,00 FONTE IBPT. NF EMITIDA EM SUBSTITUIÇÃO AOS CUPONS FISCAIS: ECF (5) 529486	

EVA

31 33344080

Keila

Rose

COMERCIAL MARCESOP LTDA
AVENIDA AMAZONAS,5234 - NOVA SUICA
CEP:30430-110 - BELO HORIZONTE - MINA GERAIS
CNPJ:06.041.725/0001-04
IE:062.283640.0063
IM:1378600017
26/08/2016 10:09:44 CCF:461270 COO:529486
CNPJ/CPF consumidor:41774399000145

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 1 GASOLINA COMUN 21,219L X3,299 FT 70,00
TOTAL R$ 70,00
CIELO DEBITO
MD-5: E8341699898CFC0G88E6434361020254
#CF:B20 E10722111 12' EF0722132 340 V21 219
MINAS LEGAL: 0804172500104 26082016 7000
PLACA: HNN8143 KM: 48620
TRIBUTOS R$ 29 72 FED 9 42 EST 20 30 FONTE IBPT
CX: MAN OP:NILIA ANTONIA V:8
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE
Aplicativo:LSCPDV V1: 9T

LANÇADO

GE?CCERK 6CYECOKQ 6HVOHY&C BUS348PI 6BPB76805CPG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQTUPPQWE:EO 26/08/2016 10:09:48
FAB:BE09141010011220193

BR

PATRICIA

CAIXA

Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1177 / 013 / 00010299-5

Nome destinatário:	PATRICIA DE GODOI SALOMAO
Valor:	R$ 150,00
Identificação da operação:	PATRICIA SE 208 01

Data de débito:	23/08/2016
Data/hora da operação:	23/08/2016 14:30:35

Código da operação: 75060225

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

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

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1177 / 013 / 00010299-5

Nome destinatário:	PATRICIA DE GODOI SALOMAO
Valor:	R$ 150,00
Identificação da operação:	PATRICIA SE 208 01

Data de débito:	23/08/2016
Data/hora da operação:	23/08/2016 14:32:14

Código da operação: 00216168

Chave de segurança: XETLR9U18TQ1NSHE

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

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

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00214 001

22/08/2016
FICHA 0019

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

PROCESSO

Ref. 08/2016

CREDOR

674-WEDMILSON GIOVANI DA SILVA, 031.621.606-26
RUA JAIR COMUNI 511, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI M7487174, Fone 35-91987590

ESPECIFICACAO DA DESPESA

ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL 1947/2010 E RE SOLUCAO 405/2010 IMPRESCINDIVEIS PARA A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 28/08 A 02/09/2016.

IMPORTANCIA

Valor **200,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100814.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	Material de Consumo
	33903001	Combustiveis Automotivos
Subprojeto	0021	**ADIANTAMENTO PARA SERVIDORES**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios

Conta Debite 6.01 DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00214 **Cota 7** **22/08/2016**

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

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 22/08/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 26/08/2016

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 26/08/2016
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6.8 CH 05124

+VOUCHER 0378

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: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA (000674)

CPF/CNPJ: 031.621.606-26 CI: M7487174
Insc.INSS: 0 Insc.Municipal:
Enderecço: RUA JAIR COMUNI 511 CENTRO
Cidade: MONTE SIAO UF: MG
CEP: 37580-000 Telefone: 35-91987590

Banco: Ageência: Conta:

DOCUMENTO: SE00214001

Recebi desta entidade a quantia de 200,00

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

Proveniente de:

ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL 1947/2010 E RE SOLUCAO 405/2010 IMPRESCINDIVEIS PARA A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 28/08 A 02/09/2016.

DISCRIMINACAO DOS VALORES

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

Data: 26/08/2016

Assinatura:

Documento: M7487174

Voucher: 0378

68 CH 05124

NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA

EE 00214
22/08/2016
FICHA 0019

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

PROCESSO

Ref. 08/2016

CREDOR

674-WEDMILSON GIOVANI DA SILVA, 031.621.606-26
RUA JAIR COMUNI 511, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI M7487174, Fone 35-91987590

ESPECIFICACAO DA DESPESA

ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL 1947/2010 E RESOLUCAO 405/2010 IMPRESCINDIVEIS PARA A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 28/08 A 02/09/2016.

IMPORTANCIA

Valor **200,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100814.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	Material de Consumo
	33903001	Combustiveis Automotivos
Subprojeto	0021	**ADIANTAMENTO PARA SERVIDORES**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios

Conta Debite 6.01 DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 019 Cota 7 **22/08/2016**

Saldo anterior	16.562,20 CUSTEIO
Valor	200,00
Saldo atual	16.362,20

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

Requerimento 1021 **Data** segunda-feira, 22 de agosto de 2016

Nome Wedmilson Giovani da Silva

Cidade Belo Horizonte **UF** M

Orgão Tribunal de Contas do Estado

Assunto II Jornada de Contabilidade Pública

Saida 29/08/2016 06:00:00 **Retorn** 02/09/2016 15:00:00

Relatório da viagem referente ao requerimento nº 1021

Em 29/08/2016 acompanhado do servidor Carlos Humberto da Silva Cardoso, iniciamos as 6:00hs nossa viagem com destino a Belo Horizonte onde chegamos na sede do TCEMG as 12:30hs e realizamos o credenciamento e depois iniciou-se as 13:30 a abertura solene da III Jornada de Contabilidade Publica com as participações do Presidente do TCEMG Conselheiro Sr. Sebastiao Helvecio que abriu o seminário e ressaltou a importância do contador público para administração pública e para a sociedade. Logo após, o vice-presidente de Controle Interno Sr. Alexandre Bossi enalteceu a parceria entre o TCEMG e o CRC e destacou a iniciativa "do Tribunal de Contas de trazer os profissionais de contabilidade dos municípios e da própria Casa para aprofundar a discussão de temas tão importantes para a Contabilidade Pública". A superintendente da Superintendência Central da Contadoria Geral de Minas Gerais, Maria da Conceição Barros, abriu os trabalhos técnicos do seminário com a aula magna Planos de Implantação dos PIPCP e principais desafios: Portaria STN. A programação, que segue anexa, foi cumprida a risca e em todas as palestras foram aplicados exercicios para reforçar o aprendizado e sanar as duvidas entre os participantes. O encerramento da III Jornada de Contabilidade Publica foi as 12:00 hs do dia 02/09/2016 e logo após o termino iniciamos nosso retorno para Monte Sião onde chegamos as 18:30hs.

Relator Wedmilson Giovani da Silva

Presidente Rafael Lúcio da Silva

Controle Interno Dra. Patricia de Godoi Salomão

TCEMG-2016-3350-7144

III JORNADA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

CERTIFICADO

Certificamos que

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

participou da III **JORNADA DE CONTABILIDADE PÚBLICA** realizado pela Escola de Contas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e o Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais, nos dias 29 de agosto de 2016 a 2 de setembro de 2016, com carga horária de 32 horas/aula.

Belo horizonte, 12 de setembro de 2016

Natália Raquel Ribeiro Araújo
Diretora da Escola de Contas e
Capacitação Professor Pedro Aleixo

Regina Lopes Assis
Coordenadora do Grupo de Trabalho
da Área Pública do CRCMG

EM PARCERIA COM:

CRCMG

TCEMG
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

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

Pedido de Adiantamento
Nº 125

Data pedido: 22/08/2016

Nome: Wedmilson Giovani da Silva

Departamento: Administrativo

Cargo: Contador

Finalidade: viagem a Belo Horizonte

Valor: R$ 200,00

Despacho do responsável: sim

Nº Req. viagem: 1021 **Nº Req. Veículo:** 566

EE EE

Obs:

Wedmilson Giovani da Silva
Responsável solicitação

Rafael Lúcio da Silva
Presidente da Câmara Municipal
Responsável Liberação

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

Câmara Municipal de Monte Sião - MG Rua Tancredo Neves, 60 - Centro	REQUERIMENTO PARA USO DO VEÍCULO 566

Requerente: Wedmilson Giovani da Silva

DESTINO

Cidade Belo Horizonte **Estado** MG

Orgão/Local Tribunal de Contas do Estado

Justificativa Capacitação - III Jornada Contabilidade Pública

Data de Saída: 29/08/2016 06:00:00 **Data de Retorno** 02/09/2016 19:00:00

Kilometragem Inicial: **Kilometragem Final:**

Veículo solicitado Honda City - OPN 2928 ☐ **Utilizará Motorista**

AUTORIZAÇÃO

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

Rafael Lucio da Silva
Presidente da Câmara Municipal

D E C L A R A Ç Ã O

Declaro que tenho conhecimento da Resolução n. 400/2009 e do Código de Trânsito Brasileiro e que sou responsável pelo pagamento de eventuais multas, quando a condução do veículo estiver sob minha responsabilidade.

Monte Sião, segunda-feira, 22 de agosto de 2016

Wedmilson Giovani da Silva

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

Imprimir Fechar

Inscrição confirmada

De: **nao_responda@tce.mg.gov.br**
Enviada: segunda-feira, 22 de agosto de 2016 10:02:15
Para: wgsdi@hotmail.com

Prezado(a) senhor(a), **WEDMILSON GIOVANI DA SILVA, 03162160626!**

Sua inscrição na ação de capacitação **III Jornada de Contabilidade Pública**, na atividade **SALA 03** foi realizada com sucesso.
Numero de inscrição: 7144-3373
Data de realização: 29/08/2016 a 02/09/2016
Horário: 08:00 a 18:00
Local: Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais / Av. Raja Gabaglia, Luxemburgo, BELO HORIZONTE/MG - 30380435

"As informações contidas neste e-mail, e nos arquivos anexos, são para uso exclusivo do destinatário aqui indicado, não se autorizando o acesso por qualquer outra pessoa. Caso não seja o destinatário correto, esteja notificado pelo presente, que qualquer revisão, leitura, cópia e/ou divulgação do conteúdo deste "e-mail" são estritamente proibidas e não autorizadas. Por favor, apague o conteúdo do "e-mail" e notifique o remetente imediatamente. Grato pela cooperação, equipe de Segurança da Informação do Tribunal de Contas do estado de Minas Gerais."

POSTO FENIX ESTORIL LTDA
AV. AMAZONAS, 4808 - NOVA SUISSA
CEP: 30421-026 - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS
CNPJ:23.975.515/0001-02
IE:002.687733.00-48

02/09/2016 11:34:21 CCF:114026 COO:122458
CNPJ/CPF consumidor:41774399000145
NOME:CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIA

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEN(R$)
1	2	GASOLINA ADITIVADA	42,78	L	x3,399	FT	145,34

TOTAL R$ 145,34
Dinheiro 150,00
TROCO R$ 4,66

LANÇADO

MD-5: F51CF1AF43A7C863D5D906C7539A00FC
#CF:809 EI0102484 530 EF0102527 290 V42 760
MINAS LEGAL: 23975515000102 02092016 14534
PLACA: DPN-2928 KM: 123651
TRIBUTOS R$ 61,70 FED 19,55 EST 42,15 FONTE IBPT
CX:TURNO 1 OP:ADRIANO FERREIR V:15
MEDIA ATUAL 62,3 KM/L OBRIGADO PELA PR
EFERENCIA E VOLTE SEMPRE
Aplicativo:LBCPDV v20.30

DAJNPJRM NQDH5ENT JIUTTION C8HJKBPE EJG807BKDFJG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQQPWIYYUEQE 02/09/2016 11:34:45
FAB:BE09151010001289789 BR

WEDNILSON

RECEBEMOS DE POSTO FENIX ESTORIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº. 00000008
SÉRIE 1

POSTO FENIX ESTORIL LTDA

AV AMAZONAS Nº 4808
NOVA SUISSA - BELO HORIZONTE/MG
CEP: 30421026
TEL.: 3133327518

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 00000008-FL1/1
SÉRIE 1

Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora

3116 0923 9755 1500 0102 5500 1000 0000 0810 0000 0106

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA		131162281040092 05/09/2016 14:57:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
0026877330048		23.975.515/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45	05/09/2016
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTREGA**
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274		CENTRO	37580000	05/09/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
MONTE SIAO	3598707818	MG		14:57:49

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	145,34
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	145,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000000000002	GASOLINA ADITIVADA	27101259	060	5929	L	42,7600	3,399	145,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R$ 61,70 (42,4%) FEDERAL R$ 13,45 ESTADUAL R$ 29,00 FONTE IBPT. NOTA FISCAL REFERENTE ABASTECIMENTO PARA PLACA OPN 2928 KM 123651 NF EMITIDA EM SUBSTITUIÇÃO AOS CUPONS FISCAIS: ECF (1) 122458	

BRITO & RODRIGUES LTDA
ROD FERNÃO DIAS KM.850,2 PD-A - IPIRANGA
POUSO ALEGRE - MG CEP:37550-000 TEL:3449-2010
CNPJ:21.038.716/0001-58
IE:525.101398.0029
02/09/2016 16:33:10 CCF:018800 COO:024714
CNPJ/CPF consumidor:41774399000145
NOME:CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
END:R. PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274 - CENTRO -
MONTE SIAO/MG

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 CT36 ##27101259#B01-GASOLINA PETROBRAS GRID-
LI - Encerrante: 774180,530
14,232LT X 3,84 F1 54,65
TOTAL R$ 54,65
Dinheiro 54,65
MD-5: 64f634e0e8a0813e6f0098ce259886e8
MINAS LEGAL: 21038716000158 02092016 5465
#CF:B01 FI0774166,298 EF0774180,530 V14,232
Trib aprox: R$ Federal 15,85 Estadual
Fonte: IBPT Ar5Fr7
PLACA: OPN2928 KM: 124031
IE: ISENTO
FUNC: ANDRE LUIZ DE MORAES TN:2 PDV:1
Aplicativo:www.postofacil.com
O software do posto inteligente
4RUJARQG 9JMGFMJ+ QQSRAP$G 4FQC9GD7 4GI8AF7RGHGG
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:010 LJ:0001
QQQQQQQQQRQQEQPYYI 02/09/2016 16:33:14
FAB:BE09161010001129534B BR

LANÇADO

WEDmilson

NF-e

Série 001

Nº 000.034.138

RECEBEMOS DE BRITO E RODRIGUES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BRITO E RODRIGUES LTDA

RODOVIA FERNAO DIAS, S/N - KM 839 - PREDIO A
IPIRANGA, POUSO ALEGRE - MG
CEP: 37550-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.034.138
SÉRIE: 001
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.nfe.fazenda.gov.br)
3116 0921 0387 1600 0158 5500 1000 0341 3810 0047 9908

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1-31-16-2275634867 02/09/2016 16:34:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
VENDA ECF	5251013980029		21.038.716/0001-58

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO				41.774.399/0001-45	02/09/2016
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
R. PRESIDENTE TANCREDO NEVES	274		CENTRO	37580-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
MONTE SIAO	3534651611	MG	ISENTO		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	54,65

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,65

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. ACRÉS	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C13e	GASOLINA PETROBRAS GRID-LI	27101259	060	5929	LTS	14,232	3,840	0,00	0,00	54,65	0,00	0,00	0,00

LANÇADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD5:64fe34e0e8a083e6f8098ce25988ae8 PDV:1 - TURNO:2 (gerado pelo PDV em 02-09-2016 as 16:34:34),OPERADOR CAIXA:13-ANDRE LUIZ DE MORAES,Nota Fiscal acobertada pelo cupom fiscal ECF:010 COO:024714,PLACA: OPN2928 KM: 124031,,Trib aprox R$: 7,35 Federal, 15,85 Estadual,Fonte: IBPT MG Ar5F17

RESERVADO AO FISCO

R$ 1.493,06

um mil quatrocentos e noventa e três reais **********

e centavos acima

Wedmilson Giovani da Silva

Monte Sião 26 Agosto 2016

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 5124

Data	EO-SE-EE	Valor
22/08/2016	EO 00213	R$ 1.293,06
22/08/2016	SE 00124 001	R$ 200,00

Utilizado para Adiantamento e diárias para viagem a Belo Horizonte

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 00042 007
26/07/2016
FICHA 0021
RE 00145/16

PROCESSO

PRC00004/16 Licitacao PROC.DISPENSA Ref. 07/2016
DISP000116 LOCACAO IMOVEL SEDE CAMARA
OS 000263 LOCACAO IMOVEL SEDE CAMARA
Outr Contr 012016
Item 1
Parcela 007

CREDOR

486-MILTON ROBERTO PEREIRA, 674.934.328-72
RUA DR MAURICIO ZUCATO 212, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, CI 8.682.672

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - MG REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016.

IMPORTANCIA

Valor Bruto	5.600,00
IRRF	670,64
Valor Liquido	**4.929,36**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100814.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
	33903614	Locacao de Imoveis
Subprojeto	0026	**LOCACAO DE IMOVEL-SEDE DA CAMARA**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EG 00042 **Cota 7** **26/07/2016**

Saldo anterior	33.600,00	CUSTEIO
Valor Bruto	5.600,00	
Saldo atual	28.000,00	

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 28/07/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 04/08/2016

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quatro mil, novecentos e vinte e nove reais e trinta e seis centavos)

ASS.
NOME
DATA 05/08/2016
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 68 AB
VOUCHER 0328

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

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

ENTIDADE PAGADORA: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

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

FAVORECIDO: MILTON ROBERTO PEREIRA (000486)

CPF/CNPJ: 674.934.328-72 CI: 8.682.672
Insc.INSS: 0 Insc.Municipal:
Enderecço: RUA DR MAURICIO ZUCATO 212 CENTRO
Cidade: MONTE SIAO UF: MG
CEP: 37580.000 Telefone:

Banco: Ageência: Conta:

DOCUMENTO: SE00042007

Recebi desta entidade a quantia de 4.929,36

(quatro mil, novecentos e vinte e nove reais e trinta e seis centavos****
**********)

Proveniente de:

REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - MG REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016.

DISCRIMINACAO DOS VALORES

VALOR:	5.600,00
DESCONTOS:	
IRRF	670,64
Total de Descontos:	670,64
Valor Liquido Recebido:	4.929,36

Data: 04 / 08 / 2016

Assinatura:

Documento: 6.8 AD. Voucher 0328

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00004/16
LICITACAO DISP0001/16
OF PARCIAL 00137/16
DATA DA OF 26/07/2016

CODIGO 000486
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO RECI
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR MILTON ROBERTO PEREIRA CPF/CNPJ 674.934.328-72
ATIVIDADE PRESTADOR DE SERVICO EMAIL
ENDERECO RUA DR MAURICIO ZUCATO 212 BAIRRO CENTRO CIDADE MONTE SIAO UF MG
CEP 37580.000 FONE FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	LOCACAO	4811 LOCACAO DE IMOVEL	5.600,0000	5.600,00

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 0102 CAMARA MUNICIPAL
FICHA 21 0102 0103100814.004 339036 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA EMPENHO BG00042 | 5.600,00
(cinco mil e seiscentos reais)

OBS:

LOCAL DE ENTREGA: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
JOSE SENHORINI NETO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00137/16 "

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00145/16 DATA da R.S.E.: 26/07/2016 EMPENHO ORIGEM: EG00042 O.F. 0013716

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: BL00004

FAVORECIDO.....: MILTON ROBERTO PEREIRA COD.: 486
Endereco.: RUA DR MAURICIO ZUCATO 212
Bairro...: CENTRO Cidade: MONTE SIAO
UF.....: MG CEP :37580.000 Fone:
CPF/CNPJ..: 674.934.328-72
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 263 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 012016 VIGENCIA: 04/01/2016 a 03/01/2017

PROCESSO DE COMPRA: PRC00004/16 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 04/01/2016
DISP0001/16 PROC.DISPENSA ADJUDICADO em 04/01/2016
FUNDAMENTACAO LEGAL: art. 24, X, Lei 8666/93

CONDICAO PAGAMENTO: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO RECIBO
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA .....: 21 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100814.004 339036 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 5.600,00

H I S T O R I C O : REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - MG.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
LOCACAO DE IMOVEL	LC	4811	1,0000	5.600,0000	5.600,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TALARICO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES

CAIXA

Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 013 / 00022352-9

Nome destinatário:	MILTON ROBERTO PEREIRA
Valor:	R$ 4.929,36
Identificação da operação:	SE 42 07

Data de débito:	05/08/2016

Código da operação:	21702611
Chave de segurança:	9R28973JZ4S5E9LQ

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

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

CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 013 / 00022352-9

Nome destinatário:	MILTON ROBERTO PEREIRA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 4.929,36
Identificação da operação:	SE 42 07

Data de débito:	05/08/2016
Data/hora da operação:	05/08/2016

Código da operação:	00410039
Chave de segurança:	TZ9ZKL2KXHW3JWGJ

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

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00042 008

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

22/08/2016
FICHA 0021
RE 00158/16

PROCESSO

PRC00004/16 Licitacao PROC.DISPENSA Ref. 08/2016
DISP000116 LOCACAO IMOVEL SEDE CAMARA
OS 000263 LOCACAO IMOVEL SEDE CAMARA
Outr Contr 012016

Item 1
Parcela 008

CREDOR

486-MILTON ROBERTO PEREIRA, 674.934.328-72
RUA DR MAURICIO ZUCATO 212, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, CI 8.682.672

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO NO MES DE AGOSTO DE 2016.

IMPORTANCIA

Valor Bruto	5.600,00
IRRF	670,64
Valor Liquido	**4.929,36**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100814.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
	33903614	Locacao de Imoveis
Subprojeto	0026	**LOCACAO DE IMOVEL-SEDE DA CAMARA**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios

Conta Debite 6.01 DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EG 00042 **Cota 7** **22/08/2016**

Saldo anterior	28.000,00	CUSTEIO
Valor Bruto	5.600,00	
Saldo atual	22.400,00	

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 25/08/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 25/08/2016

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quatro mil, novecentos e vinte e nove reais e trinta e seis centavos)

ASS.
NOME

DATA 05/09/2016
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 68 AD

VOUCHER 0375

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

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

ENTIDADE PAGADORA: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

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

FAVORECIDO: MILTON ROBERTO PEREIRA (000486)

CPF/CNPJ: 674.934.328-72 CI: 8.682.672
Insc.INSS: 0 Insc.Municipal:
Enderecço: RUA DR MAURICIO ZUCATO 212 CENTRO
Cidade: MONTE SIAO UF: MG
CEP: 37580.000 Telefone:

Banco: Ageência: Conta:

DOCUMENTO: SE00042008

Recebi desta entidade a quantia de 4.929,36

(quatro mil, novecentos e vinte e nove reais e trinta e seis centavos****
**********)

Proveniente de:

REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO NO MES DE AGOSTO DE 2016.

DISCRIMINACAO DOS VALORES

VALOR:	5.600,00
DESCONTOS:	
IRRF	670,64
Total de Descontos:	670,64
Valor Liquido Recebido:	4.929,36

Data: 05 / 09 / 2016

Assinatura:

Documento: 68 AD Voucher 0375

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

ORDRM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00004/16
LICITACAO DISP0001/16
OF PARCIAL 00149/16
DATA DA OF 22/08/2016

CODIGO 000486
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO RECI
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR MILTON ROBERTO PEREIRA
ATIVIDADE PRESTADOR DE SERVICO
ENDERECO RUA DR MAURICIO ZUCATO 212
CEP 37580.000

CPF/CNPJ 674.934.328-72
EMAIL
BAIRRO CENTRO
FONE

CIDADE MONTE SIAO UF MG
FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	LOCACAO	4811 LOCACAO DE IMOVEL	5.600,0000	5.600,00

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 0102 CAMARA MUNICIPAL
FICHA 21 0102 0103100814.004 339036 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA EMPENHO EG00042 | 5.600,00
(cinco mil e seiscentos reais)

OBS:

LOCAL DE ENTREGA: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
JOSE SENHORINI NETO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00149/16 "

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00150/16 DATA da R.S.E.: 22/08/2016 EMPENHO ORIGEM: EG00042 O.F. 0014916

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: BL00004

FAVORECIDO.....: MILTON ROBERTO PEREIRA COD.: 486
Endereco.: RUA DR MAURICIO ZUCATO 212
Bairro...: CENTRO Cidade: MONTE SIAO
UF.....: MG CEP :37580.000 Fone:
CPF/CNPJ..: 674.934.328-72
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 263 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 012016 VIGENCIA: 04/01/2016 a 03/01/2017

PROCESSO DE COMPRA: PRC00004/16 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 04/01/2016
DISP0001/16 PROC.DISPENSA ADJUDICADO em 04/01/2016
FUNDAMENTACAO LEGAL: art. 24, X, Lei 8666/93

CONDICAO PAGAMENTO: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO RECIBO
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA .....: 21 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100814.004 339036 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 5.600,00

H I S T O R I C O : REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEDE DA CAMARA
MUNICIPAL DE MONTE SIAO - MG.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
LOCACAO DE IMOVEL	LC	4811	1,0000	5.600,0000	5.600,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TALARICO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES

CAIXA

Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 013 / 00022352-9

Nome destinatário:	MILTON ROBERTO PEREIRA
Valor:	R$ 4.929,36
Identificação da operação:	MILTON SE 42 08

Data de débito:	05/09/2016

Código da operação:	23805393
Chave de segurança:	59SVC0ZNL79SWGTA

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

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

CAIXA

2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 013 / 00022352-9

Nome destinatário:	MILTON ROBERTO PEREIRA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 4.929,36
Identificação da operação:	MILTON SE 42 08

Data de débito:	05/09/2016
Data/hora da operação:	05/09/2016

Código da operação:	00501821
Chave de segurança:	8SZ02F455HK6GV0U

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

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00015 007

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

26/07/2016
FICHA 0022
RE 00146/16

PROCESSO

PRC00015/12 Licitacao PREGAO Ref. 07/2016
PREG000412 ASSESSORIA DE MATERIAIS
OS 000037 ASSESSORIA DE MATERIAIS
Outr Contr 0082012

Item 1
Parcela 007

CREDOR

622-MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631, 15.038.210/0001-46
RUA BENEDITO BORGES DO COUTO, 60, FRAN. AUGUSTA RIOS, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550-000,
CI MG-7.641.181, Fone (35) 3421-9484

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO PARA ASSESSORAMENTO DO DEPTO DE MATERIAIS "COMPRAS,LICITACOES, ALMOXARIFADO, FROTAS E PATRIMONIO", VISANDO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO NO ATENDIMENTO AO SICOM.MES 07/2016.

IMPORTANCIA

Valor **1.120,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100814.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903905	Servicos Tecnicos Profissionais
Subprojeto	0016	**PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EG 00015 **Cota 7** **26/07/2016**

Saldo anterior	6.720,00	CUSTEIO
Valor	1.120,00	
Saldo atual	5.600,00	

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 29/07/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

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

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 01/08/2016

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 01/08/2016
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6.8 AD.
VOUCHER 0322.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
SECRETARIA DE FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
75

Data e Hora da Emissão	28/07/2016 16:46:08	Competência	28/7/2016	Código de Verificação	868781935
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	POUSO ALEGRE - MG

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631				
Nome Fantasia	.....				
CNPJ/CPF	15.038.210/0001-46	Inscrição Municipal	79807	Município	POUSO ALEGRE - MG
Endereço e CEP	RUA BENEDITO BORGES DO COUTO ,60 - FRANCISCA AUGUSTA RIOS CEP: 37550-000				
Complemento		Telefone	(35)8854-4123	e-mail	matheus@informamg.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	Câmara Municipal de Monte Sião				
CNPJ/CPF	41.774.399/0001-45	Inscrição Municipal		Município	MONTE SIAO - MG
Endereço e CEP	RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES ,274 - CENTRO CEP: 37580-000				
Complemento		Telefone	(35)3465-3117	e-mail	

Discriminação do Serviço

Assessoria de Materiais (compras, licitação, almoxarifado, patrimônio e frotas).
Ref. 07/2016.

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 29/07/2016
Assinatura
Nome: Gylene Felice
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

Código do Serviço / Atividade

17.02 / 8219999 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anterio

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)		COFINS (R$)		IR (R$)		INSS (R$)		CSLL (R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	1.120,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	1.120,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)	Base de Cálculo	1.120,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.120,00	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	0,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://pousoalegre.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00015/12
LICITACAO PREG0004/12
OF PARCIAL 00138/16
DATA DA OF 26/07/2016

CODIGO 000622
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO 05 DIAS APOS EMISSAO DA N.F
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631
CPF/CNPJ 15.038.210/0001-46
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
EMAIL MATHEUSGPAIVA@YAHOO.COM.BR
ENDERECO RUA BENEDITO BORGES DO COUTO, 60
BAIRRO FRAN. AUGUSTA R CIDADE POUSO ALEGRE UF MG
CEP 37550-000
FONE (35) 3421-9484 FAX (35) 3421-9484

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	SERVICOS	25638 SERVICOS ASSESSORIA MATERIAIS . COMPRAS; . LICITACAO; . ALMOXARIFADO; . PATRIMONIO; . FROTAS.	1.120,0000	1.120,00

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 0102 CAMARA MUNICIPAL
FICHA 22 0102 0103100814.004 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA EMPENHO EG00015 | 1.120,00
(um mil e cento e vinte reais)

OBS:

LOCAL DE ENTREGA: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
JOSE SENHORINI NETO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL *Referente a OF00138/16 *

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00146/16 DATA da R.S.E.: 26/07/2016 EMPENHO ORIGEM: EG00015 O.F. 0013816

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631 COD.: 622
Endereco.: RUA BENEDITO BORGES DO COUTO, 60
Bairro...: FRAN. AUGUSTA R Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP :37550-000 Fone: (35) 3421-9484
CPF/CNPJ..: 15.038.210/0001-46
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 37 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 0082012 VIGENCIA: 09/05/2012 a 08/05/2017

PROCESSO DE COMPRA: PRC00015/12 (PROCESSO DE LICITACAO GLOBAL) HOMOLOGADO em 02/05/2012
PREG0004/12 PREGAO ADJUDICADO em
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: 05 DIAS APOS EMISSAO DA N.F
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA .....: 22 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100814.004 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 1.120,00

H I S T O R I C O : REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ASSESSORAMENTO DO DEPARTAMENTO DE MATERIAIS "COMPRAS, LICITACOES, ALMOXARIFADO, FROTAS E PATRIMONIO", VISANDO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO NO ATENDIMENTO AO SICOM.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
SERVICOS ASSESSORIA MATERIAIS	SV	25638	1,0000	1.120,0000	1.120,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TALARICO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES

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: 08/07/2016 a 06/08/2016

Certificação Número: 2016070802114541480802

Informação obtida em 18/07/2016, às 09:15:16.

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

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

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

Nome: MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631
CNPJ: 15.038.210/0001-46

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

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

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 09:15:47 do dia 18/07/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/01/2017.
Código de controle da certidão: **A019.85C7.EB87.0681**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 15.038.210/0001-46
Certidão nº: 47841370/2016
Expedição: 16/05/2016, às 10:49:16
Validade: 11/11/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.038.210/0001-46**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

Secretaria Municipal de Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Contribuinte: MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631 **CNPJ:** 15.038.210/0001-46

Endereço: RUA BENEDITO BORGES DO COUTO, 60

FRANCISCA AUGUSTA RIOS - POUSO ALEGRE

Cep: 37550-000

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal apurar, efetuar lançamentos e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima, que vierem a ser apuradas posteriormente à data de emissão da presente certidão, de modo especial aqueles decorrentes de última ação nos termos da Lei Complementar 123 de 14-12-2006 (Simples Nacional), CERTIFICA-SE que não constam, até esta data, pendências em nome do Contribuinte acima identificado, relativas a débitos de competência e administrados pelo Poder Público Municipal.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito desta municipalidade e a créditos tributários referentes à Fazenda Pública Municipal.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE, 6 de Junho de 2016

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão válida até : 04/09/2016

Certidão Emitida às 09:18:00 do dia 06/06/2016 - Código para Validação da certidão: CUZSB1PLHD3WD2YQBACE

As informações aqui dispostas podem ser verificadas on-line no site http://portalcontribuinte.giexonline.com.br/Start.aspx?credor=998, utilizando o código aqui apresentado.

CAIXA

Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	3539 / 013 / 00003001-6

Nome destinatário:	MATHEUS GOUVEIA PAIVA
Valor:	R$ 1.120,00
Identificação da operação:	MATHEUS SE 15 07

Data de débito:	01/08/2016
Data/hora da operação:	01/08/2016 08:56:03

Código da operação: 05250098

Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	3539 / 013 / 00003001-6

Nome destinatário:	MATHEUS GOUVEIA PAIVA
Valor:	R$ 1.120,00
Identificação da operação:	MATHEUS SE 15 07

Data de débito:	01/08/2016
Data/hora da operação:	01/08/2016 08:58:01

Código da operação:	00255727
Chave de segurança:	6NR1545H52ZWTK20

Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

SE 00014 007
26/07/2016
FICHA 0022
RE 00147/16

PROCESSO

PRC00019/14 Licitacao PREGAO Ref. 07/2016
PREG000714 LOCACAO DE SOFTWARE - GESTAO PUBLICA
OS 000151 LOCACAO DE SOFTWARE - GESTAO PUBLICA Item 1
Outr Contr 0102014 Parcela 007

CREDOR

456-UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E INFORMATICA LTDA, 10.664.372/0001-76
AV. CEL ALFREDO CUSTODIO DE PAULA 916, MEDICINA, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550-000,
Bco 1, Ag 00368-9, BANCO DO BRASIL, C/C 53496-X, Fone 0XX35 3421-3220

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADA EM CESSAO DO DIREITO DE USO TEMPORARIO DE SISTEMAS INTEGRADOS NOS MODULOS ORCAMENTARIO, FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA.MES 07/2016.

IMPORTANCIA

Valor **2.662,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100814.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903911	Locacao de Softwares
Subprojeto	0015	**LOCACAO DE SOFTWARE**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00014 Cota 7 **26/07/2016**

Saldo anterior	25.972,00	CUSTEIO
Valor	2.662,00	
Saldo atual	23.310,00	

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 04/08/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 08/08/2016

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Dois mil e seiscentos e sessenta e dois reais)

ASS.
NOME
DATA 08/08/2016
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 68 AD.
VOUCHER 0330.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
SECRETARIA DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
1197

Data e Hora da Emissão	01/08/2016 16:23:19	Competência	1/8/2016	Código de Verificação	520521622
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	POUSO ALEGRE - MG

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	UNIAO - ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORMATICA LTDA				
Nome Fantasia	.....				
CNPJ/CPF	10.664.372/0001-76	Inscrição Municipal	75644	Município	POUSO ALEGRE - MG
Endereço e CEP	AV. ALFREDO CUSTODIO DE PAULA ,916 - ALFREDO CUSTODIO DE PAULA CEP: 37550-000				
Complemento		Telefone	(35)3421-3220	e-mail	silmara@uniaomg.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO				
CNPJ/CPF	41.774.399/0001-45	Inscrição Municipal		Município	MONTE SIAO - MG
Endereço e CEP	RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES ,274 - CENTRO CEP: 37580-000				
Complemento		Telefone	(35)3465-1611	e-mail	

Discriminação do Serviço

Locação do software ref. 07/2016:
Planejamento de Gov. - 223,00
Contab. Pública e Tes. - 831,00
Contratações Públicas - 373,00
Almoxarifado - 213,00
Patrimônio - 234,00
Frotas - 234,00
Pessoal e Folha de Pagamentos - 554,00
TOTAL LOCAÇÃO= 2.662,00

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 04/08/2016
Assinatura
Nome: Carlene Felicio
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

Código do Serviço / Atividade

1.05 / 6202300 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)		COFINS (R$)		IR (R$)		INSS (R$)		CSLL (R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	2.662,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	2.662,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	2.662,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	2.662,00	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	53,24

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://pousoalegre.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274
CENTRO
(035)3465-1611 CEP 3465-1611
CNPJ 41.774.399/0001-45
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00019/14
LICITACAO PREG0007/14
OF PARCIAL 00139/16
DATA DA OF 26/07/2016

CODIGO 000456
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO 5 DIA DO MES SUBSEQUENTE
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E INFORMATICA LTDA CPF/CNPJ 10.664.372/0001-76
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL UNIAO@UNIAOMG.COM.BR
ENDERECO AV. CEL ALFREDO CUSTODIO DE PAULA 916 BAIRRO MEDICINA CIDADE POUSO ALEGRE UF MG
CEP 37550-000 FONE 0XX35 3421-3220 FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	SERVICOS	25724 LOCACAO DE SOFTWARE UniÓo . CONTABILIDADE, TESOURARIA E PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL (PPA, LDO E LOA); . COMPRAS E LICITACOES E REGISTRO DE PRECOS; . ALMOXARIFADO; . PATRIMONIO PUBLICO; . FOLHA DE PAGAMENTOS.	2.662,0000	2.662,00

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 0102 CAMARA MUNICIPAL
FICHA 22 0102 0103100814.004 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA EMPENHO EE00014 | 2.662,00
(dois mil e seiscentos e sessenta e dois reais)

OBS:

LOCAL DE ENTREGA: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
JOSE SENHORINI NETO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00139/16 "

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00147/16 DATA da R.S.E.: 26/07/2016 EMPENHO ORIGEM: EE00014 O.F. 0013916

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E INFORMATICA LTDA COD.: 456
Endereco.: AV. CEL ALFREDO CUSTODIO DE PAULA 916
Bairro...: MEDICINA Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP :37550-000 Fone: 0XX35 3421-3220
CPF/CNPJ..: 10.664.372/0001-76
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 00368 Conta: 53496-X
ORDEM SERVICO (OS): 151 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 0102014 VIGENCIA: 11/04/2014 a 10/04/2017

PROCESSO DE COMPRA: PRC00019/14 (PROCESSO DE LICITACAO GLOBAL) HOMOLOGADO em 11/04/2014
PREG0007/14 PREGAO ADJUDICADO em
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: 5 DIA DO MES SUBSEQUENTE
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA .....: 22 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100814.004 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 2.662,00

H I S T O R I C O : REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CESSAO DO DIREITO DE USO TEMPORARIO DE SISTEMAS INTEGRADOS NOS MODULOS ORCAMENTARIO, FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO		UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
LOCACAO DE SOFTWARE	MARCA: UniÕo	SV	25724	1,0000	2.662,0000	2.662,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TALARICO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10664372/0001-76
Razão Social: UNIAO ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORMATICA
Endereço: AV CEL ALFREDO CUSTODIO DE PAULA 916 / MEDICINA / POUSO ALEGRE / MG / 37550-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/07/2016 a 25/08/2016

Certificação Número: 2016072702082932835447

Informação obtida em 02/08/2016, às 11:46:54.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: UNIAO - ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORMATICA LTDA - EPP
CNPJ: 10.664.372/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 19:43:41 do dia 15/03/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/09/2016.
Código de controle da certidão: **6D98.490E.C170.17FA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE

Secretaria Municipal de Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Contribuinte: UNIAO - ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORMATICA LTDA **CNPJ:** 10.664.372/0001-76

Endereço: AV. ALFREDO CUSTODIO DE PAULA, 916

ALFREDO CUSTODIO DE PAULA - POUSO ALEGRE

Cep: 37550-000

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal apurar, efetuar lançamentos e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima, que vierem a ser apuradas posteriormente à data de emissão da presente certidão, de modo especial aqueles decorrentes de última ação nos termos da Lei Complementar 123 de 14-12-2006 (Simples Nacional), CERTIFICA-SE que não constam, até esta data, pendências em nome do Contribuinte acima identificado, relativas a débitos de competência e administrados pelo Poder Público Municipal.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito desta municipalidade e a créditos tributários referentes à Fazenda Pública Municipal.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE, 11 de Julho de 2016

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão válida até : 09/10/2016

Certidão emitida por 884ddacd-77f8-488e-a9d0-59c278906733 - Certidão Emitida às 16:43:28 do dia 11/07/2016 - Código para Validação da certidão: DGP744D0GN3OCEJLV5D8

As informações aqui dispostas podem ser verificadas on-line no site

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10664372/0001-76
Razão Social: UNIAO ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORMATICA
Endereço: AV CEL ALFREDO CUSTODIO DE PAULA 916 / MEDICINA / POUSO ALEGRE / MG / 37550-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 27/07/2016 a 25/08/2016

Certificação Número: 2016072702082932835447

Informação obtida em 08/08/2016, às 09:06:29.

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
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: UNIAO - ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORMATICA LTDA - EPP
CNPJ: 10.664.372/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 09:36:16 do dia 03/08/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/01/2017.
Código de controle da certidão: **B060.0E7E.9F9F.5355**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Recibo de Entrega

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02840.181008 00000.058172 3 69020000266200**

BB Cobrança 2.06.04

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF UNIAO ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO - CNPJ: 10.664.372/0001-76				Agência / Código do Beneficiário	00368-9 / 53496-X
Pagador/CNPJ/CPF C.M DE MONTE SIAO - CNPJ: 41.774.399/0001-45				Nosso-Número	28401810000000058
Data de Vencimento 30/08/2016	Nr Documento 11971	Espécie DM	Moeda R$	Valor do Documento	2.662,00
Recebi(emos) o bpleto com essas características.	Assinatura			Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02840.181008 00000.058172 3 69020000266200**

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
C.M DE MONTE SIAO - CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 60 -
37580-000 - MONTE SIAO - MG

Sacador / Avalista:

Nosso-Número	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
28401810000000058	11971	30/08/2016	2.662,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
UNIAO ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO - CNPJ: 10.664.372/0001-76
AV CORONEL ALFREDO CUSTODIO DE PAULA 916 - POUSO ALEGRE/MG - 37550-000

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17 / 27	R$		

Agência / Código do Beneficiário
00368-9 / 53496-X

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

Sr. Caixa, não receber após o vencimento.

BB Cobrança 2.06.04

Data Processamento 02/08/2016
Espécie DOC DM
Data do Documento 02/08/2016
Aceite N
(-) Desconto / Abatimento
(+) Juros / Multa
(=) Valor Cobrado

Este recibo somente terá validade... com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02840.181008 00000.058172 3 69020000266200

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Data de Vencimento
30/08/2016

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço
UNIAO ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO - CNPJ: 10.664.372/0001-76
AV CORONEL ALFREDO CUSTODIO DE PAULA 916 - POUSO ALEGRE/MG - 37550-000

Agência / Código do Beneficiário
00368-9 / 53496-X

Data do Documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
02/08/2016	11971	DM	N	02/08/2016	28401810000000058

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	17 / 27	R$			2.662,00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

Sr. Caixa, não receber após o vencimento.

BB Cobrança 2.06.04

(-) Desconto/Abatimento

(+)Juros/Multa

(=)Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
C.M DE MONTE SIAO - CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 60 -
37580-000 - MONTE SIAO - MG

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

CAIXA

Autorização de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 / 00000024-1

Representação numérica do código de barras:

00190.00009 02840.181008 00000.058172 3 69020000266200

Data do vencimento:	30/08/2016
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R$):	2.662,00
Identificação da operação:	UNIAO SE 14 07

Data de débito:	08/08/2016
Data/hora da operação:	08/08/2016 13:48:35

Código da operação: 34721538

ATENCÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas do Governo - Consulta Transações".

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 / 00000024-1

Representação numérica do código de barras:

00190.00009 02840.181008 00000.058172 3 69020000266200

Data do vencimento:	30/08/2016
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R$):	2.662,00
Identificação da operação:	UNIAO SE 14 07

Data de débito:	08/08/2016
Data/hora da operação:	08/08/2016 13:49:25

Código da operação: 00691485
Chave de segurança: QW6G14HEY86JZY5T

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00017 011

04/08/2016
FICHA 0022

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

Ref. 08/2016 Prev 10/08/2016

CREDOR **804-CLARO S.A., 40.432.544/0001-47**

RUA FLORIDA 1970, CIDADE MOCOES, SAO PAULO, SP, CEP 04565-001, Fone 11-94157302

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DAS LINHAS DE USO DA DE USO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AS LINHAS Nº: 3465-1611/2788/3117/5714 DURANTE O MES DE JULHO DE 2016.

IMPORTANCIA

Valor **106,61**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100814.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903943	Servicos de Telecomunicacoes
Subprojeto	0007	**SERVICOS DE TELEFONIA FIXA**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00017 **Cota 7** **04/08/2016**

Saldo anterior	344,59	CUSTEIO
Valor	106,61	
Saldo atual	237,98	

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

LAZARO ROBERTO TAIARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 04/08/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 10/08/2016

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cento e seis reais e sessenta e um centavos)

ASS.
NOME

DATA 10/08/2016
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6.8 AD.

+VOUCHER 0335.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

Faz um 21 Embratel

Claro S/A
Rua Flórida, 1970, Cidade Monções
CEP 04565-001 - São Paulo - SP
CNPJ - 40.432.544/0001-47

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

CTC BELO HORIZONTE MG PL11
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES 274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO MG

Dúvidas sobre conta ligue
0800 721 5421

01720261

POSTAGEM: 29/07/2016 VENCIMENTO: 10/08/2016

72113435751911400000119979302907 16

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia. Saiba mais e entre em contato com seuGerente de Contas ou ligue **0800 72 12 109**.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse **www.embratel.com.br** ou ligue para nossa central de atendimento.

CÓDIGO DA CONTA 88887241

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA CONTA
10/08/2016	**R$ 106,61**

CONSOLIDADO	(Classe: E)
mês de referência:	Agosto/2016
data de emissão:	01/08/2016
nº da fatura:	0240074379212
nº da nota fiscal:	000000500
cód. para débito automático:	88887241-3

ⓘ Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R$	106,61
Total da Conta:	**R$**	**106,61**

Descontos

Informações
Aproveite Muito Mais 21 Corporativo: todos os dias em qualquer horário!

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
3534651611	Muito Mais 21 Corporativo - 200 Minutos	13	00:37:16	8,57
3534651611	**Total**	**13**	**00:37:16**	**8,57**
	Total do Resumo	**13**	**00:37:16**	**8,57**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 200 Minutos	-	25/06/2016 a 24/07/2016	98,04
		Subtotal:	**98,04**

Muito Mais 21 Corporativo - 200 Minutos - PAS 101-LD - Data de adesão: 25/10/2008

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
35 34651611	POUSO ALEGRE	35 34213220	28/06/2016	16:26:12	00:00:48	Dia	0,00
35 34651611	POUSO ALEGRE	35 34213220	29/06/2016	08:51:33	00:00:38	Dia	0,00
35 34651611	POUSO ALEGRE	35 34213220	30/06/2016	15:14:35	00:00:27	Dia	0,00
35 34651611	POUSO ALEGRE	35 34213220	05/07/2016	08:47:33	00:00:46	Dia	0,00

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.
Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA	NÚMERO DA FATURA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA CONTA
88887241	0240074379212	10/08/2016	R$ 106,61

846200000012 066100060020 400743792121 201608100008

Muito Mais 21 Corporativo - 200 Minutos - PAS 101-LD - Data de adesão: 25/10/2008 (continuação)

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
35 34651611	SAO PAULO	11 40039898	06/07/2016	08:30:06	00:10:44	Dia	0,00
35 34651611	SAO PAULO	11 40031020	06/07/2016	08:41:13	00:07:13	Dia	0,00
35 34651611	POUSO ALEGRE	35 34213220	13/07/2016	09:30:36	00:06:55	Dia	0,00
35 34651611	ITAPIRA	19 38633437	14/07/2016	11:14:54	00:01:21	Dia	0,00
35 34651611	BELO HORIZONTE	31 21083406	15/07/2016	16:13:18	00:01:03	Dia	0,00
35 34651611	AGUAS DE LINDOIA	19 38246565	18/07/2016	14:58:54	00:00:45	Dia	0,00
35 34651611	POUSO ALEGRE	35 34213220	19/07/2016	10:34:15	00:01:45	Dia	0,00
	Fixo / Móvel SMP						
35 34651611	SP Area 14	14 996078812	12/07/2016	11:35:21	00:03:39	Dia	6,48
35 34651611	SP Area 19	19 997259615	13/07/2016	11:26:09	00:01:12	Dia	2,09
			Subtotal:		00:37:16		8,57

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.

Em 04/08/2016

Assinatura

Nome: Eulene Felicio

Cargo: Almoxarifado

Matrícula: 002

Autenticação Mecânica

Base de Cálculo ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	PIS	COFINS
R$ 106,61	27%	R$ 28,78	R$ 0,69	R$ 3,18

Central de Atendimento da Anatel: 1331 ou 1332 (deficientes auditivos)

Esta conta pode ser paga na Rede Bancária, Correios, Agentes Lotéricos e ainda: BANCO DO BRASIL - REDE PAGUE FÁCIL; BANCO MATRIZ DE SERVIÇOS LTDA; LEMON BANK; FARMÁCIAS PAGUE MENOS S.A; MULTIBANK COBRANÇAS; REDE FÁCIL - Recebimento de Contas; SUPERMERCADOS SENDAS E BOM MARCHÉ; BANCO POPULAR DO BRASIL.

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Fique em dia com o 21 e evite: multa de 2% + juros de 1% ao mês, bloqueio das ligações DDD/DDI, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito. FUST = R$ 0,73, FUNTTEL = R$ 0,36. Estes valores não são pagos pelo cliente. A Embratel contribui com 1% e 0,5% respectivamente de sua receita operacional bruta.

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Autorização para débito automático

Autorizo debitar mensalmente em minha conta os valores constantes da fatura de serviços de telecomunicações da EMBRATEL.

Identificação para débito automático: 88887241-3

Nome/Razão Social — CPF/CNPJ

Banco — Agência — Conta Corrente Nº

Assinatura — Data

Prezado cliente, efetue o pagamento desta fatura no banco que você indicou acima.

Faz um 21 Embratel

R Espírito Santo, 1000 - 2º andar - Centro - Belo Horizonte - MG
Cep: 30160-031 - CNPJ: 40.432.544/0112-62 - I.E.: 001.011713.00-44

Claro S/A

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Procedimento autorizado pelo Regime Especial n. 16.000047402.51 de 24/04/09

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

CONSOLIDADO (Classe: E)

código conta	88887241
mês de referência	Agosto/2016
data de emissão	01/08/2016
nº da fatura	0240074379212

Inscrição estadual: ISENTO
CNPJ: 41.774.399/0001-45

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES 274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO MG

Via Única	Valor da Nota Fiscal
001/001	106,61

Número: 000000500 Série: A1 Sub-Série:

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo ICMS 26,47 PIS 0,64 COFINS 2,93	R$	98,04
Plano Muito Mais 21 Corporativo 200 ICMS 2,31 PIS 0,05 COFINS 0,25	R$	8,57
Total dos Serviços	R$	106,61

Reservado ao Fisco
F9F8.26EB.113F.E0DD.FB82.E8FA.270A.0FDD

Base de Cálculo ICMS:	Alíquota	Valor do ICMS:
R$ 106,61	27%	R$ 28,78

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.

Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

TELEFONIA LOCAL EMBRATEL

A Solução Completa de Voz

Agora sua empresa pode ter o melhor serviço em Telefonia Local e ainda obter uma grande economia

Através do serviço de Telefonia Local da Embratel, sua empresa pode reduzir significativamente os custos com chamadas telefônicas, cortando gastos desnecessários e conseguindo maior economia no orçamento.

A solução de Telefonia Local da Embratel utiliza a mais moderna tecnologia de telecomunicações, com a abrangência de atuação da Embratel.

Uma solução avançada e sob medida para modernizar as telecomunicações e auxiliar o trabalho das empresas em todo o Brasil.

Ao utilizar a Telefonia Local da Embratel, sua empresa passa a dispor de um completo provedor de telecomunicações, que faz a conexão do seu PABX diretamente com as modernas centrais 100% digitais da Embratel, por meio de acessos de 2 Mbps. Isso resulta em mais tempo para que você possa centrar esforços em sua atividade-fim. E toda a responsabilidade de operação das suas necessidades de telecomunicações fica a cargo da Embratel.

Sistema de Tarifação Inteligente: mais serviços por menos investimentos

O serviço oferece um sistema de tarifação moderno, baseado em minutos, capaz de identificar todas as chamadas locais realizadas, suas respectivas durações e os custos de cada ligação.

Além disso, seu pessoal vai contar com as facilidades que a Embratel garante, tais como:

- Relatório detalhado sobre todas as chamadas locais efetuadas, para mostrar as características de seu tráfego local.
- Estrutura de tarifação baseada em minutos.
- Consultoria personalizada para que a sua empresa tenha um projeto e planejamento de expansão bem dimensionado e orientações técnicas que uma administração eficiente exige.

Vantagens que só a Telefonia Local da Embratel pode oferecer:

- Facilidade no contrato
  Contratação de telefonia, englobando ligações locais, de longa distância nacionais e internacionais.
- Facilidade no pagamento
  Fatura unificada para todos os serviços de telefonia contratados.
- Facilidades de acesso às faturas
  Alternativas de acesso por meio do portal na Internet ou em cd-rom*.
- Suporte Embratel
  Consultoria especializada com atendimento personalizado.

* Para faturas acima de 40 páginas

Entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Sua fatura

Problemas ou dúvidas com a sua fatura? Por favor, entre em contato com a nossa Central de Atendimento ao Cliente.

Vencimento

Oferecemos seis opções de datas para vencimento de fatura: dias 6, 10, 15, 20, 24 e 28. Caso seja necessário alterar sua data, ligue para nossa Central de Atendimento ao Cliente.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40432544/0001-47
Razão Social: CLARO SA
Endereço: R FLORIDA 1970 / CIDADE MONCOES / SAO PAULO / SP / 4565-001

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/08/2016 a 30/08/2016

Certificação Número: 2016080114364701284756

Informação obtida em 08/08/2016, às 09:04:48.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CLARO S.A.
CNPJ: 40.432.544/0001-47

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 15:14:29 do dia 17/02/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/08/2016.
Código de controle da certidão: **AB8C.82DB.DBDC.61FD**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:
Contribuinte possui arrolamento de bens, conforme Lei n° 9532/1997.

Observações PGFN:
Despacho proferido no sistema SICAR (protocolo n°00037802016)

CAIXA

Comprovante de agendamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 . 00000024-1

Representação numérica do código de barras:

846200000012 066100060020 400743792121 201608100008

Empresa:	FATURA FAZ UM 21
Valor:	106,61
Identificação da operação:	CLARO 17 11

Data de débito:	10/08/2016
Data/hora da operação:	08/08/2016 13:57:58

Código da operação:	22133822
Chave de segurança:	GLF1A2AHQF4Z1Q9T

Atenção: Certifique-se de que haverá saldo suficiente na data agendada. Valores referentes a resgates de aplicações financeiras ou de documentos compensáveis, somente estarão disponíveis para transferências e pagamentos, no dia seguinte ao crédito.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 . 00000024-1

Representação numérica do código de barras:

846200000012 066100060020 400743792121 201608100008

Empresa:	FATURA FAZ UM 21
Valor:	106,61
Identificação da operação:	CLARO 17 11

Data de débito:	10/08/2016
Data/hora da operação:	10/08/2016

Código da operação: 00340913
Chave de segurança: 1LR3MAHHEJHSGXFA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00012 009

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

26/07/2016
FICHA 0022
RE 00149/16

PROCESSO

PRC00055/15 Licitacao PREGAO Ref. 07/2016
PREG001215 SISTEMAS DE GESTAO LEGISLATIVA
OS 000258 SISTEMAS DE GESTAO LEGISLATIVA
Outr Contr 0182015

Item 1
Parcela 009

CREDOR

124-DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI., 22.493.902/0001-40
AVENIDA SALOME LEITE ALVARENGA,86, VILA VERONICA, VARGINHA, MG, CEP 37006-000,
Fone 35 2105 3105

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO MENSAL E SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO DOS SISTEMAS DE GESTAO LEGISLATIVA, CUJA A VERSAO EXECUTAVEL E DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL , SUPORTE TECNICO E REMOTO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016.

IMPORTANCIA

Valor Bruto	830,00
IRRF	12,45
Valor Liquido	**817,55**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100814.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903908	Manutencao de Software
Subprojeto	0013	**MANUTENCAO DE SOFTWARE LEGISLADOR**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00012 **Cota 7** **26/07/2016**

Saldo anterior	5.766,25 CUSTEIO
Valor Bruto	830,00
Saldo atual	4.936,25

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
04/08/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 11/08/2016

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Oitocentos e dezessete reais e cinquenta e cinco centavos)

ASS.
NOME
DATA 11/08/2016
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6.8 AD
VOUCHER 0338

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

Prefeitura Municipal de Varginha

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

RPS no. 16.205 Série: NFS, Emitido em: 01/08/2016

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação	Página
9.456/NFE	01/08/2016 09:15:09	E3656B929E583E0DAC4E	1 / 2

PRESTADOR

CNPJ : 22.493.902/0001-40 Inscrição Municipal: 5874
Razão Social: DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI
Endereço : Rua Salome Leite Alvarenga - Num: 86
Bairro : Vila Verônica - CEP: 37.026-480
Município : VARGINHA - MG Telefone: (35) 2105-3105
E-mail : financeiro@diretriz.net

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 41.774.399/0001-45 IE: IM:
Razão Social: CAM. MUN. MONTE SIAO - MG
Endereço : RUA RUA TANCREDO NEVES - Num: 274. Bairro: CENTRO - CEP: 37.580-000
Município : MONTE SIAO - MG
E-mail : roberto-talarico@hotmail.com

Local de Prestação de Serviço

Endereço :RUA Rua Salome Leite Alvarenga - Num: 86
Bairro :Vila Veronica - CEP: 37.026-480 Município: VARGINHA - MG

Discriminação do Serviço

MAN604503 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR IMAGEM - Ref.: 07/2016 - P.Unit: 91.00 - Total: 91.00
MAN604502 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR WEB - Ref.: 07/2016 - P.Unit: 200.00 - Total: 200.00
MAN603151 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR (ate 15 estacoes) ate 10.000 Hab. - Ref.: 07/2016 - P.Unit: 339.00 - Total: 339.00
MAN605507 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR - GABINETES ATE 30.000 HAB. - Ref.: 07/2016 - P.Unit: 200.00 - Total: 200.00

Banco do Brasil Ag. 0032-9 CC. 55946-6

O ISSQN sera recolhido pela Prestadora de Servicos em seu domicilio tributario

Observacao:

Dedução / Outras Informações

IR

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 830,00

Código do Serviço: 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de comp

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Retenção Fonte (R$)
0,00	830,00	3,00	24,90	0,00

Retenções na Fonte pelo Tomador

IR	Tot.Trib:			
12,45	12,45			

VALOR LIQUIDO = R$ 817,55

Dados do Vencimento

Valor Documento R$: 0,00 Forma Pgto:

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 04/08/2016
Assinatura
Nome: Cylene Felicia
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 082

	Prefeitura Municipal de Varginha Secretaria Municipal da Fazenda **Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e** **RPS no. 16.205 Série: NFS, Emitido em: 01/08/2016**	Número da Nota 9.456/NFE Data e Hora de Emissão 01/08/2016 09:15:09 Código de Verificação E3656B929E583E0DAC4E Página 2 / 2

Outras Informações

- Esta NF-e substitui o RPS 16.205 Série NFS.
- Data de vencimento do ISS desta Nf-e:15/09/2016.
- Valor aproximado de Tributos: Municipal:24,90 (3,00%)

Recebi(emos) de **DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI** os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado. / / Data — Identificação do Recebedor	Dados que identificam a nota Número da Nota **9.456/NFE** Emissão **01/08/2016 09:15:09** Código de verificação **E3656B929E583E0DAC4E**	

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274
CENTRO
(035)3465-1611 CEP 3465-1611
CNPJ 41.774.399/0001-45
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00055/15
LICITACAO PREG0012/15
OF PARCIAL 00141/16
DATA DA OF 26/07/2016

CODIGO 000124
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI. CPF/CNPJ 22.493.902/0001-40
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL
ENDERECO AVENIDA SALOME LEITE ALVARENGA,86 BAIRRO VILA VERONICA CIDADE VARGINHA UF MG
CEP 37006-000 FONE 35 2105 3105 FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	SERVICOS	26064 MANUT. SOFTWARE DIGITALIZ. DOC	91,0000	91,00
2	1.0000	SERVICOS	26065 MANUT. SOFTWARE LEGIS.INTERNET	200,0000	200,00
3	1.0000	SERVICOS	26066 MANUT. SOFTWARE GESTAO GABINET	200,0000	200,00
4	1.0000	SERVICOS	26067 MANUT. SOFTWARE ATOS LEGISLATI	339,0000	339,00

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 0102 CAMARA MUNICIPAL
FICHA 22 0102 0103100814.004 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA EMPENHO EE00012 | 830,00
(oitocentos e trinta reais)

OBS:

LOCAL DE ENTREGA: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
JOSE SENHORINI NETO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00141/16 "

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00149/16 DATA da R.S.E.: 26/07/2016 EMPENHO ORIGEM: EE00012 O.F. 0014116

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI. COD.: 124
Endereco.: AVENIDA SALOME LEITE ALVARENGA,86
Bairro...: VILA VERONICA Cidade: VARGINHA
UF.....: MG CEP :37006-000 Fone: 35 2105 3105
CPF/CNPJ..: 22.493.902/0001-40
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 258 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 0182015 VIGENCIA: 17/11/2015 a 16/11/2016

PROCESSO DE COMPRA: PRC00055/15 (PROCESSO DE LICITACAO GLOBAL) HOMOLOGADO em 16/11/2015
PREG0012/15 PREGAO ADJUDICADO em 13/11/2015
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA .....: 22 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100814.004 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 830,00

H I S T O R I C O : CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ SERVIÇOS
DE MANUTENÇAO MENSAL E SUPORTE TÊCNICO ESPECIALIZA
DO DOS SISTEMAS DE GESTAO LEGISLATIVA, CUJA A VERS
AO EXECUTAVEL E DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL
, SUPORTE TECNICO E REMOTO.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
MANUT. SOFTWARE DIGITALIZ. DOC	SV	26064	1,0000	91,0000	91,00
MANUT. SOFTWARE LEGIS.INTERNET	SV	26065	1,0000	200,0000	200,00
MANUT. SOFTWARE GESTAO GABINET	SV	26066	1,0000	200,0000	200,00
MANUT. SOFTWARE ATOS LEGISLATI	SV	26067	1,0000	339,0000	339,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TALARICO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22493902/0001-40
Razão Social: DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI
Nome Fantasia: DIRETRIZ CONSULTORIA E SISTEMAS
Endereço: R SALOME LEITE ALVARENGA 86 / VILA VERONICA / VARGINHA / MG / 37026-480

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 28/07/2016 a 26/08/2016

Certificação Número: 2016072801254502989088

Informação obtida em 09/08/2016, às 09:44:39.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI
CNPJ: 22.493.902/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 11:30:48 do dia 29/07/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/01/2017.
Código de controle da certidão: **69E8.5CE5.43A9.E182**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

BANCO DO BRASIL | **001-9** |

RECIBO DO SACADO

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS SOMENTE NO BANCO DO BRASIL					VENCIMENTO
Cedente DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI					Agência/Código Cedente 0032-9/055946-6
Data do Documento 01/08/2016	Nr. do Documento 16205E-1	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 01/08/2016	Nosso Número 00000000000124006
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie da Moeda R$	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento 817,55
					(-) Abatimento
					(-) Desconto 0,00
					(+) Multa/Acréscimos
					(+) Juros
					(=) Valor Cobrado

Sacado: CAM. MUN. MONTE SIAO - MG
RUA TANCREDO NEVES
MONTE SIAO _MG_37580-000

41.774.399/0001-45

Autenticação Mecânica

Prezado Cliente, a data de vencimento deste título é: 11/08/2016

Favor colocar a data em que estiver efetuando o pagamento no campo Vencimento da Ficha de Compensação e Recibo do Sacado.

Dados para Depósito: Banco do Brasil - Ag: 0032-9 CC: 55.946-6

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00199.32532 20000.000008 00124.006214 5 00000000081755

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS SOMENTE NO BANCO DO BRASIL					VENCIMENTO
Cedente DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI					Agência/Código do Cedente 0032-9/055946-6
Data do Documento 01/08/2016	Nr. do Documento 16205E-1	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 01/08/2016	Nosso Número 00000000000124006
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie da Moeda R$	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento 817,55
					(-) Abatimento
					(-) Desconto
					(+) Multa/Acréscimos
					(+) Juros
					(=) Valor Cobrado

Sacado: CAM. MUN. MONTE SIAO - MG
RUA TANCREDO NEVES
MONTE SIAO MG 37580-000

41.774.399/0001-45

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica no Verso

CAIXA

Autorização de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 / 00000024-1

Representação numérica do código de barras:

00199.32532 20000.000008 00124.006214 5 00000000081755

Data do vencimento:	11/08/2016
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R$):	817,55
Identificação da operação:	DIRETRIZ SE 12 09

Data de débito:	11/08/2016
Data/hora da operação:	11/08/2016 08:50:07

Código da operação: 94610401

ATENCÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas do Governo - Consulta Transações".

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 / 00000024-1

Representação numérica do código de barras:

00199.32532 20000.000008 00124.006214 5 00000000081755

Data do vencimento:	11/08/2016
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R$):	817,55
Identificação da operação:	DIRETRIZ SE 12 09

Data de débito:	11/08/2016
Data/hora da operação:	11/08/2016 08:51:13

Código da operação: 00179809
Chave de segurança: WPT4ZQVFYGSLMK4E

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

SE 00004 006
12/07/2016
FICHA 0022

PROCESSO

Ref. 07/2016

CREDOR **737-OI MOVEL S.A, 05.423.963/0163-87**

AV: AFONSO PENA, 4001 - 2 ANDAR - SALA 2, FUNCIONARIOS, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30130-008

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DAS LINHAS TELEFONICAS MOVEIS Nº98861-7244/6657/7243/3395/2796/7245/7232/3192/2964/6662/2526 E 98813-8618DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016.

IMPORTANCIA

Valor **759,29**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100814.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903943	Servicos de Telecomunicacoes
Subprojeto	0009	**SERVICO TELEFONIA MOVEL**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios

Conta Debite 6.01 DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00004 **Cota 7** **12/07/2016**

Saldo anterior	5.180,29	CUSTEIO
Valor	759,29	
Saldo atual	4.421,00	

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 12/07/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 11/08/2016

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Setecentos e cinquenta e nove reais e vinte e nove centavos)

ASS.
NOME
DATA 11/08/2016
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6.8 AD.
VOUCHER 0341.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

EMPRESAS

FATURA DE **JUL/2016**

VENCIMENTO **11/08/2016**

Emissão em 06/07/2016
Período de 03/06/2016 a 03/07/2016

PAGAR (R$) **759,29**

CTC BELO HORIZONTE MG PL11
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO NEVES 274
CENTRO
37580-000 - MONTE SIAO - MG

66202377

7213512820 28094 00005065388 30 080716

LEVE SUA EMPRESA PARA QUALQUER LUGAR.

COM INTERNET NO CELULAR, VOCÊ FICA SEMPRE CONECTADO COM SUA EQUIPE E SEUS FORNECEDORES.

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI GESTOR	**46,80**
MÓVEL	
+ Oi Empresa Especial	538,80
TOTAL DE MENSALIDADES	**585,60**
Alem disso, você...	
utilizou mensagens / internet móvel	2,40
realizou chamadas de longa distância	76,53
utilizou serviços com terceiros	11,96
SUBTOTAL	**676,49**
Débitos Diversos	82,80
TOTAL DA SUA FATURA	**759,29**

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 12/07/2016
Assinatura
Nome: Eulene Felici
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ: **41.774.399/0001-45**
NÚMERO DO CLIENTE: **2835687852**
NÚMERO DA FATURA: **702015000**
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: **401366914220**
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: **12**

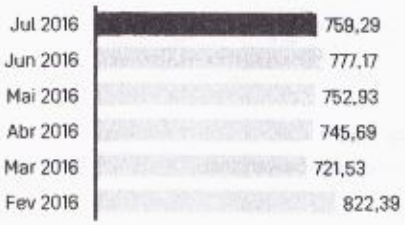
PRECISA DE AJUDA?

WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses



Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial ou Total dos Serviços e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desenecessárias e um tempo de Reestabelecimento do serviço de 48 horas.

CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	JUL/2016	11/08/2016	**759,29**

DÉBITO AUTOMÁTICO
401366914220

84690000007-2 59290113283-3 56878520702-4 01500000000-8

OI MÓVEL S.A.
St Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF CEP:70719900
CNPJ: 05.423.963/0005-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal:

V01.26 - 03_1607_OI_Movel_GAD_MODE_R0_00096_AD662 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 02377 - FOLHA: 27660

Contribuições para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas.
Contato Anatel: 1331
Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 911Pcorp, 65 Telecom 65.

Telefones de contato com a Oi
0800 031 0800
*144 do seu Oi Móvel

Resumo de Tributos - ISS Fixo Nº 0	
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00
Resumo de Tributos - ISS Móvel Nº 702015000	
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00
Resumo de tributos	**ICMS**
Serviço Telecom	
Base de Cálculo	706,61
Alíquota	27%
Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura Móvel	11,96

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	201,75	0,00	4,85	22,40
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,19	0,90
Total Tributos	201,75	0,00	5,04	23,30
Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014				

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ: 41.774.389/0001-45
RUA PRES TANCREDO NEVES 274
CENTRO - MONTE SIAO
37580-000 - MG

A partir de 29 de maio de 2016, os números celulares dos DDDs 61,62, 64, 63, 65, 66, 67, 68,69 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.oi.com.br/9digito

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 104187 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 1

OI MÓVEL S.A.
CNPJ: 05.423.963/0163-87
INSC. ESTADUAL: 062.102.042.00-73 INSC. MUNICIPAL: 184.256.00-23
Praça Milton Campos 16 And 6 - Serra - Belo Horizonte - MG - 30130-040
Regime Especial: PTA 16.63363.84 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	670,80
Alíquota	27%
Valor	181,11

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	ICMS(%)
Seu Plano Oi	585,60	27
Assinatura Oi Dados	82,80	27
Ligações Locais	0,00	27
Mensagens/Internet Móvel	2,40	27
Total nota fiscal	670,80	

RESERVADO AO FISCO
9F75.FED7.E198.7F0E.365E.3006.A9F4.EBC0

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 68915 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 4

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30
INSC. ESTADUAL: 062149964047
Praça Milton Campos 881 6º And - Serra - Belo Horizonte - MG - 30130-040
Regime Especial: PTA 16.63363.84 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	35,81
Alíquota	27%
Valor	9,66

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	ICMS(%)
Longa Distância Nacional	35,81	27
Total nota fiscal	35,81	

RESERVADO AO FISCO
6103.9192.E131.71B6.060B.8998.546B.49C6

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 2239 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 3

Claro S/A
CNPJ: 40.432.544/0112-62
INSC. ESTADUAL: 9011713004 4
Rua Espírito Santo 1000 2 Andar - Centro - Belo Horizonte - MG - 30160-031
Regime Especial: PTA 16.63363.84 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	1,74
Alíquota	27%
Valor	0,46

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	ICMS(%)
Longa Distância Nacional	1,74	27
Total nota fiscal	1,74	

RESERVADO AO FISCO
158C.4564.2C75.0805.CC92.5B0A.1CB0.E212

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF: 3058** **SÉRIE: U** **SUB-SÉRIE: 2**

TIM Celular S/A
CNPJ: 04.206.050/0079-40
INSC. ESTADUAL: 622.656.830.085
Av Raja Gabaglia 1781 18a S11 - Luxemburgo - Belo Horizonte - MG - 30380-090
Regime Especial: PTA 16.63363.84 VIA; Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	38,98
Alíquota	27%
Valor	10,52

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	ICMS(%)
Longa Distância Nacional	38,98	27

RESERVADO AO FISCO

A984.3FF4.F24E.9C4E.BEB1.BD53.5FC4.97EE

Total nota fiscal 38,98

V01.26 - 03_1607_01_Movel_GAD_MODE_R0_00096_AD662 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 02377 - FOLHA: 27661

RESUMO DO PLANO (POR ACESSO)

SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR
Serviços Conta Oi	46,80	Oi: 35 98861 7244	51,80	Oi: 35 98861 6657	51,80
Oi: 35 98861 7243	65,11	Oi: 35 98861 3395	63,76	Oi: 35 98813 8618	68,10
Oi: 35 98861 2796	60,63	Oi: 35 98861 7245	55,37	Oi: 35 98861 7232	51,80
Oi: 35 98861 3192	51,80	Oi: 35 98861 2964	83,51	Oi: 35 98861 6662	57,01
Oi: 35 98861 2526	51,80				

TOTAL DA FATURA 759,29

PLANO	0000000001	**Oi Gestor**	46,80
		Serviço Oi Gestor - 12 terminais de 03/06/16 a 03/07/16	
	SUBTOTAL DO PLANO		**46,80**
PACOTES CONTRATADOS		Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 44,90 VOZ 300MIN 6,90 250MB	538,80
ITENS EXTRAS		utilização de mensagens / internet móvel	2,40
		realização de chamadas de longa distância	76,53
		utilização de serviços com terceiros	11,96
TOTAL DO PLANO			**676,49**
		Débitos Diversos	82,80
		Confira o sequencial para entender os itens acima	

TOTAL DA FATURA 759,29

PLANO	0000000002	**Oi Empresa Especial**	44,90
		Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 44,90 VOZ 300MIN 6,90 250MB	
	Subtotal do plano		**44,90**
NÚMERO	**(35) 98861-7244**		
TOTAL DO PLANO			**44,90**
		Débitos diversos	6,90
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
Total da Fatura			**51,80**

DETALHAMENTO DO USO: (35) 98861-7244

LIGAÇÕES LOCAIS

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000003	07/06/2016	09:38:38	35988575635	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000004	08/06/2016	09:52:23	35988612655	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000005	08/06/2016	11:41:47	35988631138	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:12	2ª a 6ª	0,00
0000000006	08/06/2016	11:47:33	35988570170	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000007	08/06/2016	12:04:20	35988570170	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000008	08/06/2016	17:33:44	35988612655	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000009	13/06/2016	11:47:13	35988350224	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000010	15/06/2016	11:54:55	35988570170	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
0000000011	17/06/2016	13:38:20	35988097188	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000000012	17/06/2016	13:58:33	35988775084	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000013	21/06/2016	17:37:59	35988851689	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000014	21/06/2016	18:20:57	35988742456	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000015	22/06/2016	14:14:23	35988935598	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000016	27/06/2016	09:57:17	35988350224	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000017	27/06/2016	11:01:52	*100	MONTE SIAO	NACIONAL	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000018	30/06/2016	12:00:27	35987078180	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:09:48	2ª a 6ª	0,00
0000000019	30/06/2016	13:03:57	35987078180	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000020	01/07/2016	09:07:24	35988631138	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:05:48	2ª a 6ª	0,00
0000000021	01/07/2016	12:54:17	35988631059	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000022	01/07/2016	19:11:53	35988631059	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000023	02/07/2016	13:21:02	35988136618	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:05:54	Sáb/Dom	0,00
0000000024	02/07/2016	19:36:43	35988136618	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:09:06	Sáb/Dom	0,00
Duração Total						**00:59:12**		
Ligações de Oi para Fixo								
0000000025	06/06/2016	13:20:33	3534652219	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000026	07/06/2016	12:36:55	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000027	08/06/2016	14:47:57	3534652060	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000028	09/06/2016	09:54:39	3534654600	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000029	10/06/2016	10:37:01	3534654590	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000030	13/06/2016	07:23:51	3534654590	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000031	13/06/2016	11:02:50	3534654412	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000032	13/06/2016	11:08:53	3534654412	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000033	13/06/2016	11:45:31	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000034	13/06/2016	13:28:22	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000035	14/06/2016	13:59:42	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000036	14/06/2016	14:06:30	3534652892	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000037	14/06/2016	14:58:54	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000038	14/06/2016	16:33:57	3534655230	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000000039	15/06/2016	09:31:48	3534654600	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000040	16/06/2016	10:48:23	3534654266	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000041	16/06/2016	17:48:04	3534654412	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000042	17/06/2016	13:08:18	3534653211	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:03:24	2ª a 6ª	0,00
0000000043	17/06/2016	13:18:34	3534652401	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000044	17/06/2016	13:19:18	3534651010	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000045	17/06/2016	13:27:57	3534654412	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:05:30	2ª a 6ª	0,00
0000000046	17/06/2016	14:02:26	3534655361	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:06:00	2ª a 6ª	0,00
0000000047	17/06/2016	14:22:30	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000048	17/06/2016	15:48:38	3534654600	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000049	17/06/2016	15:50:51	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000050	17/06/2016	15:51:51	3534658699	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000051	18/06/2016	20:26:56	3534654412	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:06	Sáb/Dom	0,00
0000000052	20/06/2016	12:04:38	3534654681	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000053	20/06/2016	22:12:29	3534658696	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000054	21/06/2016	18:19:00	3534654412	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000055	21/06/2016	18:22:37	3534652703	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000056	22/06/2016	12:37:01	3534652219	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000057	22/06/2016	13:19:07	3534654820	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000058	23/06/2016	15:41:22	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000059	24/06/2016	07:17:17	3534654412	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:36	2ª a 6ª	0,00

V01.26 - 03_1607_01_Movel_GAD_MODE_RO_00096_AD862 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 02377 - FOLHA: 27662

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor [R$]
0000000060	24/06/2016	10:11:57	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000061	25/06/2016	18:46:40	3534658696	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
0000000062	29/06/2016	11:48:01	3534652671	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000063	01/07/2016	16:47:07	3534654300	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000064	02/07/2016	15:01:32	3534654412	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:30	Sáb/Dom	0,00
0000000065	02/07/2016	15:11:03	3534654412	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000000066	02/07/2016	19:13:49	3534654412	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:24	Sáb/Dom	0,00
0000000067	03/07/2016	13:58:58	3534654412	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:12	Sáb/Dom	0,00
Duração Total						**00:58:12**		
Ligações de Oi para outros celulares								
0000000068	07/06/2016	10:25:06	35991597394	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000000069	07/06/2016	10:57:52	35991597394	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:05:12	2ª a 6ª	0,00
0000000070	10/06/2016	17:14:06	35991021832	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000071	13/06/2016	07:53:04	35991549997	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000072	13/06/2016	14:21:48	35991652345	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000073	16/06/2016	18:20:37	35991511704	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000000074	17/06/2016	10:47:15	35992147494	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000075	21/06/2016	17:35:17	35991595201	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000076	22/06/2016	14:16:08	35998659906	MONTE SIAO	MG COD. AREA 31	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000077	24/06/2016	18:21:18	35991021832	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000078	27/06/2016	11:34:16	35991869064	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000079	01/07/2016	16:49:40	35991021832	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000080	02/07/2016	15:06:29	35997331920	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:54	Sáb/Dom	0,00
0000000081	02/07/2016	19:56:54	35991880980	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:06	Sáb/Dom	0,00
0000000082	02/07/2016	20:35:02	35991880980	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:30	Sáb/Dom	0,00
Duração Total						**00:31:36**		

Tudo que você usou em Ligações Locais **0,00**

MENSAGENS/INTERNET MÓVEL

	Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor [R$]
Uso de Internet Móvel dentro da área Oi								
Tráfego de Internet								
0000000083	03/06/2016	09:21:07	10664kb	0,00				
0000000084	04/06/2016	14:17:00	166kb	0,00				
0000000085	04/06/2016	15:34:36	492kb	0,00				
0000000086	04/06/2016	17:47:35	1081kb	0,00				
0000000087	06/06/2016	10:03:31	1639kb	0,00				
0000000088	06/06/2016	12:04:25	3876kb	0,00				
0000000089	06/06/2016	23:33:27	4326kb	0,00				
0000000090	07/06/2016	13:18:25	488kb	0,00				
0000000091	07/06/2016	15:42:18	26kb	0,00				
0000000092	07/06/2016	16:40:37	44kb	0,00				
0000000093	07/06/2016	18:08:38	8021kb	0,00				
0000000094	08/06/2016	17:02:41	22340kb	0,00				
0000000095	09/06/2016	13:58:12	471kb	0,00				
0000000096	09/06/2016	19:24:10	81kb	0,00				
0000000097	09/06/2016	20:34:35	18195kb	0,00				
0000000098	10/06/2016	03:45:57	608kb	0,00				
0000000099	10/06/2016	06:08:47	95kb	0,00				
0000000100	10/06/2016	08:10:24	517kb	0,00				
0000000101	10/06/2016	13:07:03	34kb	0,00				
0000000102	10/06/2016	13:45:43	236kb	0,00				
0000000103	10/06/2016	18:17:22	53kb	0,00				
0000000104	10/06/2016	19:33:14	15383kb	0,00				
0000000105	10/06/2016	23:52:13	86kb	0,00				
0000000106	11/06/2016	01:42:50	405kb	0,00				
0000000107	11/06/2016	10:42:46	31kb	0,00				
0000000108	11/06/2016	12:35:18	10kb	0,00				
0000000109	11/06/2016	15:08:02	203kb	0,00				
0000000110	11/06/2016	18:05:29	18841kb	0,00				
0000000111	12/06/2016	02:16:17	574kb	0,00				
0000000112	12/06/2016	10:48:05	189kb	0,00				
0000000113	13/06/2016	04:55:46	1643kb	0,00				
0000000114	13/06/2016	17:49:50	19328kb	0,00				
0000000115	14/06/2016	06:34:19	458kb	0,00				
0000000116	14/06/2016	10:59:09	565kb	0,00				
0000000117	14/06/2016	17:12:25	18765kb	0,00				
0000000118	15/06/2016	02:13:22	636kb	0,00				
0000000119	15/06/2016	11:53:16	162kb	0,00				
0000000120	15/06/2016	14:37:14	81kb	0,00				
0000000121	15/06/2016	15:47:27	10524kb	0,00				
0000000122	16/06/2016	03:22:48	1074kb	0,00				
0000000123	16/06/2016	14:25:44	495kb	0,00				
0000000124	16/06/2016	22:11:48	1kb	0,00				
0000000125	17/06/2016	01:15:29	1kb	0,00				
0000000126	17/06/2016	02:10:42	1kb	0,00				
0000000127	17/06/2016	03:58:52	1kb	0,00				
0000000128	17/06/2016	08:14:25	373kb	0,00				
0000000129	17/06/2016	13:48:17	90kb	0,00				
0000000130	17/06/2016	14:25:12	54kb	0,00				
0000000131	17/06/2016	15:12:24	33kb	0,00				
0000000132	17/06/2016	21:57:35	3kb	0,00				
0000000133	17/06/2016	23:47:26	1kb	0,00				
0000000134	18/06/2016	00:17:45	5kb	0,00				
0000000135	18/06/2016	01:55:07	3kb	0,00				
0000000136	18/06/2016	02:43:17	1kb	0,00				
0000000137	18/06/2016	07:26:20	14kb	0,00				
0000000138	18/06/2016	08:56:02	2kb	0,00				
0000000139	18/06/2016	22:09:26	4kb	0,00				
0000000140	19/06/2016	00:25:31	1kb	0,00				
0000000141	19/06/2016	22:52:00	4kb	0,00				
0000000142	20/06/2016	04:41:09	1kb	0,00				
0000000143	20/06/2016	09:50:47	32kb	0,00				
0000000144	20/06/2016	10:13:16	431kb	0,00				
0000000145	20/06/2016	10:34:19	27kb	0,00				
0000000146	20/06/2016	10:49:03	4kb	0,00				
0000000147	20/06/2016	12:15:55	214kb	0,00				
0000000148	20/06/2016	22:00:38	1kb	0,00				
0000000149	20/06/2016	23:29:20	2kb	0,00				
0000000150	21/06/2016	00:08:14	1kb	0,00				
0000000151	21/06/2016	02:41:53	1kb	0,00				
0000000152	21/06/2016	09:14:56	38kb	0,00				
0000000153	21/06/2016	10:25:29	12kb	0,00				
0000000154	21/06/2016	10:27:57	11kb	0,00				
0000000155	21/06/2016	10:55:02	3kb	0,00				
0000000156	21/06/2016	13:08:27	73kb	0,00				
0000000157	21/06/2016	13:29:21	119kb	0,00				
0000000158	21/06/2016	15:08:56	2kb	0,00				
0000000159	21/06/2016	15:14:43	17kb	0,00				
0000000160	21/06/2016	15:57:12	4kb	0,00				
0000000161	21/06/2016	16:07:23	1kb	0,00				
0000000162	21/06/2016	18:50:02	32kb	0,00				
0000000163	21/06/2016	19:10:18	1kb	0,00				
0000000164	21/06/2016	19:30:46	3kb	0,00				
0000000165	21/06/2016	19:46:46	1kb	0,00				
0000000166	21/06/2016	20:17:13	158kb	0,00				
0000000167	22/06/2016	03:10:19	3kb	0,00				
0000000168	22/06/2016	06:29:18	6kb	0,00				
0000000169	22/06/2016	08:04:12	3kb	0,00				
0000000170	22/06/2016	14:06:35	25kb	0,00				
0000000171	22/06/2016	14:18:03	13kb	0,00				
0000000172	22/06/2016	14:34:46	83kb	0,00				

	Data	Hora	Volume	Valor R$
0000000173	23/06/2016	00:18:02	1kb	0,00
0000000175	23/06/2016	01:47:21	1kb	0,00
0000000177	23/06/2016	07:50:20	5kb	0,00
0000000179	23/06/2016	08:49:46	39kb	0,00
0000000181	23/06/2016	09:59:05	28kb	0,00
0000000183	23/06/2016	11:10:16	181kb	0,00
0000000185	23/06/2016	15:29:05	148kb	0,00
0000000187	23/06/2016	23:34:27	1kb	0,00
0000000189	24/06/2016	01:16:45	6kb	0,00
0000000191	24/06/2016	02:36:01	1kb	0,00
0000000193	24/06/2016	04:56:57	4kb	0,00
0000000195	24/06/2016	06:18:44	1kb	0,00
0000000197	24/06/2016	09:17:05	19kb	0,00
0000000199	24/06/2016	19:11:09	1976kb	0,00
0000000201	25/06/2016	01:50:01	1kb	0,00
0000000203	25/06/2016	03:14:25	6kb	0,00
0000000205	25/06/2016	07:10:08	6kb	0,00
0000000207	25/06/2016	12:51:22	3kb	0,00
0000000209	25/06/2016	23:51:25	6kb	0,00
0000000211	26/06/2016	03:00:52	9kb	0,00
0000000213	26/06/2016	09:18:54	8kb	0,00
0000000215	26/06/2016	20:49:15	10kb	0,00
0000000217	27/06/2016	02:53:32	9kb	0,00
0000000219	27/06/2016	05:07:48	6kb	0,00
0000000221	27/06/2016	08:38:07	11kb	0,00
0000000223	27/06/2016	10:44:51	196kb	0,00
0000000225	28/06/2016	00:21:56	27kb	0,00
0000000227	28/06/2016	01:58:48	1kb	0,00
0000000229	28/06/2016	04:37:25	1kb	0,00
0000000231	28/06/2016	08:46:58	62kb	0,00
0000000233	28/06/2016	14:21:36	163kb	0,00
0000000235	28/06/2016	21:10:42	1kb	0,00
0000000237	28/06/2016	23:36:25	1kb	0,00
0000000239	29/06/2016	02:59:43	1kb	0,00
0000000241	29/06/2016	03:46:37	12kb	0,00
0000000243	29/06/2016	06:27:12	7kb	0,00
0000000245	29/06/2016	08:56:54	25kb	0,00
0000000247	29/06/2016	09:29:28	78kb	0,00
0000000249	29/06/2016	10:17:38	33kb	0,00
0000000251	29/06/2016	23:41:17	1kb	0,00
0000000253	30/06/2016	01:22:56	4kb	0,00
0000000255	30/06/2016	05:34:19	1kb	0,00
0000000257	30/06/2016	10:39:32	139kb	0,00
0000000259	30/06/2016	13:01:32	129kb	0,00
0000000261	30/06/2016	14:47:53	8kb	0,00
0000000263	30/06/2016	15:11:00	12kb	0,00
0000000265	30/06/2016	18:58:26	222kb	0,00
0000000267	30/06/2016	23:14:16	1kb	0,00
0000000269	01/07/2016	00:45:32	1kb	0,00
0000000271	01/07/2016	04:15:00	6kb	0,00
0000000273	01/07/2016	06:30:44	5kb	0,00
0000000275	01/07/2016	08:49:48	10kb	0,00
0000000277	01/07/2016	09:22:44	1kb	0,00
0000000279	01/07/2016	09:53:05	32kb	0,00
0000000281	01/07/2016	12:24:03	16kb	0,00
0000000283	01/07/2016	15:06:17	115kb	0,00
0000000285	01/07/2016	15:48:29	168kb	0,00
0000000287	01/07/2016	23:47:47	6kb	0,00
0000000289	02/07/2016	04:52:50	7kb	0,00
0000000291	02/07/2016	13:05:37	257kb	0,00
0000000293	03/07/2016	01:41:03	5kb	0,00
0000000295	03/07/2016	07:59:18	54kb	0,00
0000000297	03/07/2016	16:46:50	11kb	0,00
0000000299	03/07/2016	21:24:23	5kb	0,00

	Data	Hora	Volume	Valor R$
0000000174	23/06/2016	00:57:07	1kb	0,00
0000000176	23/06/2016	04:26:33	5kb	0,00
0000000178	23/06/2016	08:06:06	105kb	0,00
0000000180	23/06/2016	09:47:32	8kb	0,00
0000000182	23/06/2016	10:53:16	8kb	0,00
0000000184	23/06/2016	13:31:52	747kb	0,00
0000000186	23/06/2016	17:01:10	7kb	0,00
0000000188	24/06/2016	00:29:50	53kb	0,00
0000000190	24/06/2016	01:56:32	1kb	0,00
0000000192	24/06/2016	03:25:44	1kb	0,00
0000000194	24/06/2016	05:33:33	13kb	0,00
0000000196	24/06/2016	08:24:18	2kb	0,00
0000000198	24/06/2016	09:44:35	773kb	0,00
0000000200	25/06/2016	00:18:18	1kb	0,00
0000000202	25/06/2016	02:27:12	1kb	0,00
0000000204	25/06/2016	04:03:03	6kb	0,00
0000000206	25/06/2016	08:41:03	1kb	0,00
0000000208	25/06/2016	19:07:44	1kb	0,00
0000000210	26/06/2016	00:39:33	1kb	0,00
0000000212	26/06/2016	03:46:17	7kb	0,00
0000000214	26/06/2016	16:06:34	1kb	0,00
0000000216	26/06/2016	22:05:29	1kb	0,00
0000000218	27/06/2016	03:43:56	9kb	0,00
0000000220	27/06/2016	05:51:28	6kb	0,00
0000000222	27/06/2016	08:43:33	109kb	0,00
0000000224	27/06/2016	21:21:51	6kb	0,00
0000000226	28/06/2016	01:09:02	1kb	0,00
0000000228	28/06/2016	03:40:53	15kb	0,00
0000000230	28/06/2016	06:11:18	1kb	0,00
0000000232	28/06/2016	10:37:19	89kb	0,00
0000000234	28/06/2016	20:24:17	13kb	0,00
0000000236	28/06/2016	22:16:55	1kb	0,00
0000000238	29/06/2016	00:23:56	1kb	0,00
0000000240	29/06/2016	03:17:21	1kb	0,00
0000000242	29/06/2016	05:37:43	6kb	0,00
0000000244	29/06/2016	08:40:12	2kb	0,00
0000000246	29/06/2016	09:13:38	1kb	0,00
0000000248	29/06/2016	10:09:32	1kb	0,00
0000000250	29/06/2016	13:58:43	3kb	0,00
0000000252	30/06/2016	00:33:24	6kb	0,00
0000000254	30/06/2016	03:43:51	14kb	0,00
0000000256	30/06/2016	06:26:54	4kb	0,00
0000000258	30/06/2016	11:11:40	18kb	0,00
0000000260	30/06/2016	14:43:41	10kb	0,00
0000000262	30/06/2016	15:00:37	15kb	0,00
0000000264	30/06/2016	16:08:46	26kb	0,00
0000000266	30/06/2016	21:56:43	10kb	0,00
0000000268	30/06/2016	23:52:15	1kb	0,00
0000000270	01/07/2016	02:27:41	1kb	0,00
0000000272	01/07/2016	05:44:46	12kb	0,00
0000000274	01/07/2016	08:09:39	75kb	0,00
0000000276	01/07/2016	08:57:59	13kb	0,00
0000000278	01/07/2016	09:46:44	37kb	0,00
0000000280	01/07/2016	11:45:22	66kb	0,00
0000000282	01/07/2016	13:37:49	131kb	0,00
0000000284	01/07/2016	15:36:37	41kb	0,00
0000000286	01/07/2016	19:23:02	223kb	0,00
0000000288	02/07/2016	04:00:13	6kb	0,00
0000000290	02/07/2016	07:18:12	16kb	0,00
0000000292	02/07/2016	15:18:35	441kb	0,00
0000000294	03/07/2016	02:22:49	5kb	0,00
0000000296	03/07/2016	08:26:23	404kb	0,00
0000000298	03/07/2016	19:59:48	1kb	0,00

Tudo que você usou em Tráfego de Internet 172715kb **0,00**

Tudo que você usou em Internet Móvel **0,00**

Volume Total: 172715kb

Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel **0,00**

DÉBITOS DIVERSOS

	Descrição	Data	Valor (R$)
0000000300	Assinatura Oi Dados 31	06/07/2016	6,90

Total Débitos Diversos **6,90**

CRÉDITOS DIVERSOS

	Créditos Diversos
0000000301	Franquia Dados 3G 250 Mb

V01.26 - 03_1607_01_Movel_GAD_MODE_RO_00096_AD662 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 02377 - FOLHA: 27663

Créditos Diversos

0000000**302** Ainda restam 599 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 98861 7244 **51,80**

PLANO	0000000303	**Oi Empresa Especial**	44,90
		Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 44,90 VOZ 300MIN 6,90 250MB	
	Subtotal do plano		**44,90**
NÚMERO	[35] 98861-6657		
TOTAL DO PLANO			**44,90**
		Débitos diversos	6,90
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
Total da Fatura			**51,80**

DETALHAMENTO DO USO: [35] 98861-6657

LIGAÇÕES LOCAIS

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000**304**	02/07/2016	17:12:21	35988176817	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
Duração Total						**00:00:30**		
Ligações de Oi para outros celulares								
0000000**305**	10/06/2016	15:40:42	35984313696	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000**306**	15/06/2016	12:51:01	35984313696	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000**307**	23/06/2016	14:51:33	35984313696	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:26:42	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**00:27:48**		
Tudo que você usou em Ligações Locais								**0,00**

MENSAGENS/INTERNET MÓVEL

	Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R$)
Uso de Internet Móvel dentro da área Oi								
Tráfego de Internet								

0000000**308**	07/06/2016 13:09:01	3358kb	0,00
0000000**310**	09/06/2016 17:33:17	2201kb	0,00
0000000**312**	18/06/2016 11:13:00	26kb	0,00
0000000**314**	18/06/2016 11:21:55	9kb	0,00
0000000**316**	18/06/2016 11:36:59	32kb	0,00
0000000**318**	18/06/2016 13:30:34	28kb	0,00
0000000**320**	18/06/2016 13:34:22	44kb	0,00
0000000**322**	18/06/2016 13:44:36	5kb	0,00
0000000**324**	18/06/2016 14:16:37	125kb	0,00
0000000**326**	18/06/2016 14:40:03	5kb	0,00
0000000**328**	18/06/2016 14:46:32	282kb	0,00
0000000**330**	18/06/2016 16:01:16	680kb	0,00
0000000**332**	21/06/2016 15:01:46	85kb	0,00
0000000**334**	21/06/2016 15:16:04	52kb	0,00
0000000**336**	21/06/2016 15:20:28	182kb	0,00
0000000**338**	21/06/2016 15:28:24	41kb	0,00
0000000**340**	21/06/2016 18:11:06	28kb	0,00
0000000**342**	21/06/2016 19:31:15	172kb	0,00
0000000**344**	21/06/2016 20:52:21	326kb	0,00
0000000**346**	21/06/2016 22:46:54	386kb	0,00
0000000**348**	22/06/2016 05:19:53	120kb	0,00
0000000**350**	22/06/2016 05:52:01	117kb	0,00
0000000**352**	22/06/2016 06:04:25	16kb	0,00
0000000**354**	22/06/2016 06:42:30	124kb	0,00
0000000**356**	22/06/2016 06:52:56	69kb	0,00
0000000**358**	22/06/2016 07:28:08	170kb	0,00
0000000**360**	22/06/2016 10:15:21	46kb	0,00
0000000**362**	22/06/2016 12:20:55	59kb	0,00
0000000**364**	22/06/2016 12:24:12	29kb	0,00
0000000**366**	22/06/2016 13:40:10	58kb	0,00
0000000**368**	22/06/2016 16:44:55	16kb	0,00
0000000**370**	22/06/2016 18:05:14	65kb	0,00
0000000**372**	22/06/2016 18:09:07	220kb	0,00
0000000**374**	22/06/2016 21:57:27	283kb	0,00
0000000**376**	22/06/2016 22:22:43	179kb	0,00
0000000**378**	22/06/2016 22:28:33	501kb	0,00
0000000**380**	22/06/2016 22:42:19	10kb	0,00
0000000**382**	22/06/2016 22:45:26	44kb	0,00
0000000**384**	22/06/2016 22:57:45	91kb	0,00
0000000**386**	22/06/2016 23:48:09	62kb	0,00
0000000**388**	23/06/2016 05:44:55	1527kb	0,00
0000000**390**	23/06/2016 11:14:14	42kb	0,00
0000000**392**	23/06/2016 12:04:14	47kb	0,00
0000000**394**	23/06/2016 12:34:37	20kb	0,00

0000000**309**	07/06/2016 21:17:42	4073kb	0,00
0000000**311**	18/06/2016 11:08:07	9kb	0,00
0000000**313**	18/06/2016 11:17:17	13kb	0,00
0000000**315**	18/06/2016 11:29:03	7kb	0,00
0000000**317**	18/06/2016 11:55:31	511kb	0,00
0000000**319**	18/06/2016 13:33:34	11kb	0,00
0000000**321**	18/06/2016 13:40:53	39kb	0,00
0000000**323**	18/06/2016 14:07:44	16kb	0,00
0000000**325**	18/06/2016 14:38:54	8kb	0,00
0000000**327**	18/06/2016 14:42:16	49kb	0,00
0000000**329**	18/06/2016 15:19:52	350kb	0,00
0000000**331**	21/06/2016 14:59:57	145kb	0,00
0000000**333**	21/06/2016 15:05:40	131kb	0,00
0000000**335**	21/06/2016 15:18:54	31kb	0,00
0000000**337**	21/06/2016 15:24:46	36kb	0,00
0000000**339**	21/06/2016 16:04:49	26kb	0,00
0000000**341**	21/06/2016 18:11:55	11kb	0,00
0000000**343**	21/06/2016 19:34:20	348kb	0,00
0000000**345**	21/06/2016 21:01:15	362kb	0,00
0000000**347**	22/06/2016 01:59:57	537kb	0,00
0000000**349**	22/06/2016 05:38:52	58kb	0,00
0000000**351**	22/06/2016 06:00:16	95kb	0,00
0000000**353**	22/06/2016 06:07:05	223kb	0,00
0000000**355**	22/06/2016 06:47:38	30kb	0,00
0000000**357**	22/06/2016 07:11:46	76kb	0,00
0000000**359**	22/06/2016 10:12:03	43kb	0,00
0000000**361**	22/06/2016 11:16:34	102kb	0,00
0000000**363**	22/06/2016 12:23:00	27kb	0,00
0000000**365**	22/06/2016 13:38:03	20kb	0,00
0000000**367**	22/06/2016 14:05:37	70kb	0,00
0000000**369**	22/06/2016 17:28:11	49kb	0,00
0000000**371**	22/06/2016 18:07:20	62kb	0,00
0000000**373**	22/06/2016 19:48:59	83kb	0,00
0000000**375**	22/06/2016 22:17:50	205kb	0,00
0000000**377**	22/06/2016 22:27:05	70kb	0,00
0000000**379**	22/06/2016 22:39:15	71kb	0,00
0000000**381**	22/06/2016 22:44:04	54kb	0,00
0000000**383**	22/06/2016 22:47:20	42kb	0,00
0000000**385**	22/06/2016 23:18:37	112kb	0,00
0000000**387**	22/06/2016 23:59:30	1552kb	0,00
0000000**389**	23/06/2016 10:49:24	39kb	0,00
0000000**391**	23/06/2016 11:33:39	18kb	0,00
0000000**393**	23/06/2016 12:06:17	105kb	0,00
0000000**395**	23/06/2016 12:40:53	184kb	0,00

V01.26 - 03_1607_Oi_Movel_GAD MODE_R0_00096_AD662 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: S - OBJ: 02377 - FOLHA: 27664

	Data	Hora	Volume	Valor R$
0000000396	23/06/2016	13:53:54	31kb	0,00
0000000398	23/06/2016	15:31:10	27kb	0,00
0000000400	23/06/2016	15:45:16	134kb	0,00
0000000402	23/06/2016	16:45:17	22kb	0,00
0000000404	23/06/2016	22:35:37	1314kb	0,00
0000000406	24/06/2016	05:30:10	271kb	0,00
0000000408	24/06/2016	05:53:04	161kb	0,00
0000000410	24/06/2016	06:29:14	54kb	0,00
0000000412	24/06/2016	06:57:18	11kb	0,00
0000000414	24/06/2016	08:23:19	25kb	0,00
0000000416	25/06/2016	00:46:01	1091kb	0,00
0000000418	25/06/2016	16:39:30	392kb	0,00
0000000420	25/06/2016	17:41:53	35kb	0,00
0000000422	25/06/2016	17:54:25	243kb	0,00
0000000424	25/06/2016	18:20:03	64kb	0,00
0000000426	25/06/2016	18:46:26	70kb	0,00
0000000428	25/06/2016	19:08:35	127kb	0,00
0000000430	25/06/2016	19:32:11	51kb	0,00
0000000432	25/06/2016	19:52:42	40kb	0,00
0000000434	25/06/2016	20:02:12	137kb	0,00
0000000436	25/06/2016	20:57:37	26kb	0,00
0000000438	25/06/2016	22:24:23	206kb	0,00
0000000440	26/06/2016	00:11:55	56kb	0,00
0000000442	26/06/2016	01:18:31	3kb	0,00
0000000444	26/06/2016	01:53:53	51kb	0,00
0000000446	26/06/2016	02:10:02	88kb	0,00
0000000448	26/06/2016	02:40:21	62kb	0,00
0000000450	26/06/2016	03:31:32	150kb	0,00
0000000452	26/06/2016	05:35:21	46kb	0,00
0000000454	26/06/2016	07:08:12	122kb	0,00
0000000456	26/06/2016	08:04:10	135kb	0,00
0000000458	26/06/2016	09:17:50	88kb	0,00
0000000460	26/06/2016	09:30:46	4kb	0,00
0000000462	26/06/2016	09:51:03	57kb	0,00
0000000464	26/06/2016	11:05:42	22kb	0,00
0000000466	26/06/2016	11:31:28	274kb	0,00
0000000468	26/06/2016	12:04:08	479kb	0,00
0000000470	28/06/2016	16:17:37	182kb	0,00
0000000472	30/06/2016	10:03:11	326kb	0,00
0000000474	30/06/2016	13:21:50	4532kb	0,00
0000000476	01/07/2016	18:23:41	244kb	0,00
0000000478	01/07/2016	19:54:10	18761kb	0,00
0000000480	02/07/2016	10:03:58	122kb	0,00
0000000482	02/07/2016	10:12:40	4kb	0,00
0000000484	02/07/2016	10:14:43	326kb	0,00
0000000486	02/07/2016	10:28:46	689kb	0,00
0000000488	02/07/2016	11:54:32	2kb	0,00
0000000490	02/07/2016	12:50:56	206kb	0,00
0000000492	02/07/2016	13:08:09	257kb	0,00
0000000494	02/07/2016	16:50:33	83kb	0,00
0000000496	02/07/2016	17:03:46	127kb	0,00
0000000498	02/07/2016	17:14:52	965kb	0,00
0000000500	03/07/2016	00:41:40	18kb	0,00
0000000502	03/07/2016	00:58:20	68kb	0,00
0000000504	03/07/2016	01:52:51	263kb	0,00
0000000506	03/07/2016	03:04:29	132kb	0,00
0000000508	03/07/2016	03:25:56	11kb	0,00
0000000510	03/07/2016	05:07:38	233kb	0,00
0000000512	03/07/2016	07:21:27	135kb	0,00
0000000514	03/07/2016	08:58:54	44kb	0,00
0000000516	03/07/2016	09:41:43	267kb	0,00
0000000518	03/07/2016	10:31:17	97kb	0,00
0000000520	03/07/2016	12:43:48	130kb	0,00
0000000522	03/07/2016	12:57:35	80kb	0,00
0000000524	03/07/2016	13:03:42	20kb	0,00
0000000526	03/07/2016	13:06:50	1505kb	0,00
0000000528	03/07/2016	18:19:36	4kb	0,00
0000000530	03/07/2016	18:38:27	92kb	0,00
0000000532	03/07/2016	18:45:07	144kb	0,00
0000000534	03/07/2016	19:05:48	177kb	0,00
0000000536	03/07/2016	20:20:17	17kb	0,00
0000000538	03/07/2016	20:24:51	56kb	0,00

	Data	Hora	Volume	Valor R$
0000000397	23/06/2016	14:08:21	119kb	0,00
0000000399	23/06/2016	15:40:17	14kb	0,00
0000000401	23/06/2016	16:27:46	4kb	0,00
0000000403	23/06/2016	16:46:17	340kb	0,00
0000000405	24/06/2016	05:26:18	98kb	0,00
0000000407	24/06/2016	05:47:13	94kb	0,00
0000000409	24/06/2016	06:29:01	4kb	0,00
0000000411	24/06/2016	06:34:23	309kb	0,00
0000000413	24/06/2016	06:58:32	191kb	0,00
0000000415	24/06/2016	08:25:58	64kb	0,00
0000000417	25/06/2016	16:33:28	85kb	0,00
0000000419	25/06/2016	17:39:09	31kb	0,00
0000000421	25/06/2016	17:43:26	56kb	0,00
0000000423	25/06/2016	18:18:15	44kb	0,00
0000000425	25/06/2016	18:31:37	135kb	0,00
0000000427	25/06/2016	19:06:44	55kb	0,00
0000000429	25/06/2016	19:16:52	124kb	0,00
0000000431	25/06/2016	19:49:36	35kb	0,00
0000000433	25/06/2016	19:56:36	105kb	0,00
0000000435	25/06/2016	20:41:24	12kb	0,00
0000000437	25/06/2016	21:01:45	315kb	0,00
0000000439	25/06/2016	22:33:49	11kb	0,00
0000000441	26/06/2016	00:20:13	33kb	0,00
0000000443	26/06/2016	01:18:49	61kb	0,00
0000000445	26/06/2016	02:09:36	30kb	0,00
0000000447	26/06/2016	02:24:36	94kb	0,00
0000000449	26/06/2016	03:26:46	100kb	0,00
0000000451	26/06/2016	05:30:06	45kb	0,00
0000000453	26/06/2016	05:58:12	224kb	0,00
0000000455	26/06/2016	07:21:48	93kb	0,00
0000000457	26/06/2016	08:30:52	75kb	0,00
0000000459	26/06/2016	09:29:16	30kb	0,00
0000000461	26/06/2016	09:31:09	74kb	0,00
0000000463	26/06/2016	10:27:07	26kb	0,00
0000000465	26/06/2016	11:08:28	68kb	0,00
0000000467	26/06/2016	12:01:36	25kb	0,00
0000000469	28/06/2016	12:55:59	39kb	0,00
0000000471	28/06/2016	16:35:27	508kb	0,00
0000000473	30/06/2016	11:57:23	254kb	0,00
0000000475	01/07/2016	11:45:13	464kb	0,00
0000000477	01/07/2016	18:30:16	29kb	0,00
0000000479	02/07/2016	00:52:19	972kb	0,00
0000000481	02/07/2016	10:11:26	9kb	0,00
0000000483	02/07/2016	10:13:21	35kb	0,00
0000000485	02/07/2016	10:23:31	197kb	0,00
0000000487	02/07/2016	11:43:47	26kb	0,00
0000000489	02/07/2016	11:56:16	27kb	0,00
0000000491	02/07/2016	13:05:56	10kb	0,00
0000000493	02/07/2016	13:34:04	37kb	0,00
0000000495	02/07/2016	17:00:10	40kb	0,00
0000000497	02/07/2016	17:14:05	6kb	0,00
0000000499	03/07/2016	00:38:19	52kb	0,00
0000000501	03/07/2016	00:43:09	97kb	0,00
0000000503	03/07/2016	01:23:32	22kb	0,00
0000000505	03/07/2016	02:53:32	53kb	0,00
0000000507	03/07/2016	03:15:56	197kb	0,00
0000000509	03/07/2016	03:29:38	169kb	0,00
0000000511	03/07/2016	06:23:31	278kb	0,00
0000000513	03/07/2016	07:40:22	217kb	0,00
0000000515	03/07/2016	08:59:51	115kb	0,00
0000000517	03/07/2016	10:29:18	29kb	0,00
0000000519	03/07/2016	10:54:52	126kb	0,00
0000000521	03/07/2016	12:50:33	4kb	0,00
0000000523	03/07/2016	13:00:07	46kb	0,00
0000000525	03/07/2016	13:05:54	6kb	0,00
0000000527	03/07/2016	18:00:02	262kb	0,00
0000000529	03/07/2016	18:19:49	417kb	0,00
0000000531	03/07/2016	18:41:12	84kb	0,00
0000000533	03/07/2016	18:59:17	124kb	0,00
0000000535	03/07/2016	20:02:30	1kb	0,00
0000000537	03/07/2016	20:21:58	80kb	0,00
0000000539	03/07/2016	20:53:39	158kb	0,00

Tudo que você usou em Tráfego de Internet 66986kb **0,00**

Tudo que você usou em Internet Móvel **0,00**

Volume Total: 66986kb

Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel **0,00**

DÉBITOS DIVERSOS

	Descrição	Data	Valor (R$)
0000000**540**	Assinatura Oi Dados 31	06/07/2016	6,90
Total Débitos Diversos			**6,90**

CRÉDITOS DIVERSOS

	Créditos Diversos
0000000**541**	Franquia Dados 3G 250 Mb
0000000**542**	Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.
Fim do demonstrativo Oi: 35 98861 6657	**51,80**

V01.26 - 03_1607_01_Movel_GAD_MODE_RO_00086_AD662 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 02377 - FOLHA: 27666

PLANO	0000000543	**Oi Empresa Especial**	44,90
		Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 44,90 VOZ 300MIN 6,90 250MB	
	Subtotal do plano		**44,90**
NÚMERO	(35) 98861-7243		
ITENS EXTRAS		Mensagens/Internet Móvel	1,80
		Ligações de Longa Distância	11,51
TOTAL DO PLANO			**58,21**
		Débitos diversos	6,90
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
Total da Fatura			65,11

DETALHAMENTO DO USO: (35) 98861-7243

LIGAÇÕES LOCAIS

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000544	03/06/2016	14:56:49	35988575637	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000545	03/06/2016	15:37:12	35988818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000546	03/06/2016	16:16:12	35988818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000547	03/06/2016	16:35:44	35988298373	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000548	04/06/2016	08:00:03	35988460455	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
0000000549	04/06/2016	08:02:21	35988622952	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:24	Sáb/Dom	0,00
0000000550	04/06/2016	14:46:15	35988818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000000551	06/06/2016	11:42:22	35988622952	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000552	06/06/2016	14:13:00	35988575637	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000553	06/06/2016	14:30:34	35988622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000554	06/06/2016	14:39:10	35988818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000555	06/06/2016	16:13:01	35988622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000556	06/06/2016	21:26:39	35988622952	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:18	2ª a 6ª	0,00
0000000557	07/06/2016	08:55:01	35988380670	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000558	07/06/2016	20:37:18	35999612266	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000559	08/06/2016	11:53:32	35988622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:12	2ª a 6ª	0,00
0000000560	08/06/2016	12:19:30	35999612266	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000561	08/06/2016	16:49:30	35988818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000562	08/06/2016	17:09:27	35988622951	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000563	09/06/2016	12:26:54	35988622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000564	09/06/2016	14:55:41	35999612266	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000565	09/06/2016	15:30:05	35988298373	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000566	09/06/2016	16:17:47	35987040935	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000567	09/06/2016	19:09:15	35988818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000568	10/06/2016	09:29:21	35988575637	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
0000000569	10/06/2016	09:43:33	35988631060	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000570	10/06/2016	11:17:51	35988298373	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000571	10/06/2016	11:59:28	35988575637	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000572	10/06/2016	12:07:33	35987040935	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000573	12/06/2016	20:04:44	35988642046	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:36	Sáb/Dom	0,00
0000000574	13/06/2016	12:04:26	35988238310	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000575	13/06/2016	12:17:01	35988330447	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000576	13/06/2016	16:37:30	35988622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000577	13/06/2016	17:04:46	35988818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000578	13/06/2016	17:10:46	35988818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000579	13/06/2016	17:46:50	35988818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000580	13/06/2016	20:18:34	35987078180	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000581	14/06/2016	11:38:18	35988935558	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000582	14/06/2016	11:50:34	35988910292	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000583	14/06/2016	12:34:05	35988631138	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000584	14/06/2016	13:34:21	35988622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:07:00	2ª a 6ª	0,00
0000000585	14/06/2016	15:12:51	35988575635	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000586	14/06/2016	15:52:18	35988910292	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000587	14/06/2016	16:20:19	35988298373	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000588	14/06/2016	20:39:06	35988212934	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000589	15/06/2016	15:22:25	35988818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000590	15/06/2016	17:19:00	35988575637	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000591	15/06/2016	21:55:39	35987087308	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000592	16/06/2016	06:50:26	35988818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000593	16/06/2016	12:19:10	35988818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000594	16/06/2016	17:07:36	35988935558	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000595	16/06/2016	18:50:14	35988818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000596	16/06/2016	19:09:21	35988818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000597	17/06/2016	12:33:20	35987040935	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:24	2ª a 6ª	0,00
0000000598	17/06/2016	13:31:19	35988298373	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000599	17/06/2016	13:33:52	35988622952	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:54	2ª a 6ª	0,00
0000000600	17/06/2016	13:44:40	35988380670	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor [R$]
0000000601	17/06/2016	16:38:55	35988935558	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:00	2ª a 6ª	0,00
0000000602	18/06/2016	16:36:08	35988818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000603	18/06/2016	16:39:23	35988818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000604	19/06/2016	10:21:35	35988460455	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
0000000605	20/06/2016	16:09:59	35988631138	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000000606	20/06/2016	16:14:39	35988622952	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000607	20/06/2016	16:28:39	35988622952	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000608	20/06/2016	16:46:38	35988622952	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000609	20/06/2016	17:34:16	35988935558	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000610	20/06/2016	21:12:40	35988622952	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000611	21/06/2016	13:44:36	35991041411	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000612	21/06/2016	14:50:41	35988622952	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000613	21/06/2016	14:53:04	35988935558	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000614	21/06/2016	14:56:11	35988298373	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000615	21/06/2016	15:29:13	35988631138	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000616	21/06/2016	16:12:20	35988935558	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000617	21/06/2016	16:53:53	35988818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000618	21/06/2016	18:02:27	35988186046	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:36	2ª a 6ª	0,00
0000000619	22/06/2016	12:30:50	35988818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000620	22/06/2016	14:07:58	35988380670	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000621	22/06/2016	17:51:12	35988818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000622	22/06/2016	18:18:18	35999289088	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:09:24	2ª a 6ª	0,00
0000000623	22/06/2016	18:45:02	35987040935	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000624	23/06/2016	11:19:44	35988622952	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000625	23/06/2016	12:00:48	35988631138	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:00	2ª a 6ª	0,00
0000000626	23/06/2016	12:36:21	35988818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000627	23/06/2016	12:39:17	35988575637	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000628	23/06/2016	15:02:25	35987040935	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000629	23/06/2016	15:28:32	35988631138	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000630	23/06/2016	16:06:37	35988622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000631	23/06/2016	16:10:19	35988631138	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000632	23/06/2016	16:11:13	35988622951	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000633	23/06/2016	16:59:05	35991990101	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000634	23/06/2016	18:56:52	35988818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000635	25/06/2016	10:48:54	35988714659	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:48	Sáb/Dom	0,00
0000000636	27/06/2016	11:28:08	35988575637	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000637	27/06/2016	11:55:02	35988689115	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000638	27/06/2016	15:47:08	35988622951	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000000639	27/06/2016	20:38:54	35987040935	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000640	27/06/2016	20:41:06	35988818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000641	28/06/2016	16:12:16	35988575635	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000642	28/06/2016	16:29:46	35988818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000643	28/06/2016	16:49:46	35991172425	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:24	2ª a 6ª	0,00
0000000644	28/06/2016	17:20:25	35987040935	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000645	28/06/2016	17:23:51	35988622951	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000646	28/06/2016	17:45:51	35988818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000647	29/06/2016	10:20:38	35988380670	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000648	29/06/2016	11:31:26	35988071132	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000649	29/06/2016	12:45:33	35988622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000650	29/06/2016	14:51:06	35988298373	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000651	29/06/2016	15:44:12	35988381752	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000652	29/06/2016	15:46:24	35988461373	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:05:06	2ª a 6ª	0,00
0000000653	29/06/2016	16:34:12	35988575635	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000654	29/06/2016	17:26:53	35987040935	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000655	29/06/2016	18:18:24	35988622951	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000656	29/06/2016	18:52:03	35988818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000657	29/06/2016	19:01:38	35987040935	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000658	30/06/2016	09:41:44	35988186046	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:06	2ª a 6ª	0,00
0000000659	30/06/2016	14:20:47	35988935558	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000000660	30/06/2016	14:28:58	35988622952	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000661	01/07/2016	12:40:22	35988622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000662	01/07/2016	15:27:35	35988622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000663	01/07/2016	16:13:33	35987078180	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000664	01/07/2016	17:00:37	35987078180	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000665	02/07/2016	10:28:06	35988591005	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	Sáb/Dom	0,00
0000000666	02/07/2016	12:06:36	35988987227	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000667	02/07/2016	20:18:52	35988762801	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48	Sáb/Dom	0,00
0000000668	03/07/2016	10:40:35	35988631138	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:07:54	Sáb/Dom	0,00
Duração Total						**03:11:12**		
Ligações de Oi para Fixo								
0000000669	03/06/2016	13:01:32	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000670	03/06/2016	18:22:35	3534658399	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000671	04/06/2016	17:08:26	3534651249	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
0000000672	04/06/2016	19:38:46	3534658176	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:48	Sáb/Dom	0,00
0000000673	04/06/2016	20:59:38	3534658176	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
0000000674	04/06/2016	21:25:58	3534658176	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000000675	04/06/2016	21:27:22	3534652712	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000676	06/06/2016	13:39:45	3521032403	MONTE SIAO	MG POUSO ALEGRE	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000677	07/06/2016	12:47:03	3534654600	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:42	2ª a 6ª	0,00

V01.26 - 03_1607_Oi_Movel_GAD_MODE_R0_00086_AD662 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: S - OBJ: 02377 - FOLHA: 27666

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor [R$]
0000000678	07/06/2016	19:34:07	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000679	08/06/2016	12:07:17	3534656136	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000680	08/06/2016	13:32:00	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000681	08/06/2016	14:41:47	3534658699	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000682	08/06/2016	15:58:32	3534651305	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000683	08/06/2016	16:47:01	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000684	08/06/2016	20:54:00	3534655577	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000685	09/06/2016	12:22:24	3534658699	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000686	09/06/2016	12:33:03	3534657085	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000687	09/06/2016	19:10:34	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000688	10/06/2016	09:26:59	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000689	10/06/2016	10:40:31	3534657085	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000690	10/06/2016	11:58:03	3534656136	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000691	10/06/2016	12:00:35	3534651126	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000692	10/06/2016	12:01:55	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000693	11/06/2016	14:24:59	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000694	12/06/2016	17:32:23	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:30	Sáb/Dom	0,00
0000000695	12/06/2016	20:02:00	3534654412	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:24	Sáb/Dom	0,00
0000000696	13/06/2016	13:59:06	3534652858	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000697	17/06/2016	08:59:55	3534655413	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000698	17/06/2016	09:53:15	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000699	17/06/2016	18:57:44	3534657220	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000700	17/06/2016	20:31:05	3534657220	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
0000000701	18/06/2016	11:05:45	3534652108	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
0000000702	20/06/2016	15:12:58	3534651186	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000703	21/06/2016	13:40:56	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000704	21/06/2016	14:15:46	3534654305	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:06:18	2ª a 6ª	0,00
0000000705	21/06/2016	15:33:29	3534654412	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000706	21/06/2016	17:34:12	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000707	21/06/2016	17:36:34	3534651298	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000708	27/06/2016	11:53:35	3534651854	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000709	28/06/2016	13:05:29	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000710	29/06/2016	09:35:43	3532613320	MONTE SIAO	MG CAMPANHA	00:03:12	2ª a 6ª	0,00
0000000711	29/06/2016	13:39:36	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000712	29/06/2016	14:52:53	3534654931	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000713	29/06/2016	14:56:53	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000714	29/06/2016	17:45:15	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000715	29/06/2016	18:38:16	3534654855	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000716	30/06/2016	10:40:17	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000717	30/06/2016	15:01:27	3534654740	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:03:42	2ª a 6ª	0,00
0000000718	30/06/2016	15:40:28	3534654740	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:07:18	2ª a 6ª	0,00
0000000719	01/07/2016	09:04:19	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000720	01/07/2016	10:47:59	3534656136	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000721	01/07/2016	14:33:10	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000722	01/07/2016	15:01:36	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000723	02/07/2016	15:40:01	3534654412	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:54	Sáb/Dom	0,00
0000000724	02/07/2016	15:50:15	3534654412	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000725	02/07/2016	19:59:52	3534654412	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:24	Sáb/Dom	0,00
Duração Total						**01:22:36**		
Ligações de Oi para outros celulares								
0000000726	03/06/2016	16:11:34	35991849763	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000727	03/06/2016	16:16:54	35997427377	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000728	03/06/2016	16:34:17	35991267595	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000729	03/06/2016	16:38:02	35999641514	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000730	04/06/2016	08:10:12	35999611073	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:36	Sáb/Dom	0,00
0000000731	04/06/2016	13:22:33	35999033255	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	Sáb/Dom	0,00
0000000732	06/06/2016	11:32:08	35999641514	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000733	06/06/2016	14:16:53	35999641514	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000734	07/06/2016	08:56:48	35999641514	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000735	07/06/2016	18:12:51	35988751068	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
0000000736	07/06/2016	19:32:05	35999020626	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000737	07/06/2016	20:27:25	35997331920	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000738	08/06/2016	11:20:37	35999020626	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000739	08/06/2016	11:48:33	35991063090	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000740	08/06/2016	16:40:44	35991849763	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000741	09/06/2016	12:46:08	35991063090	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000742	09/06/2016	13:46:00	35991128307	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000743	10/06/2016	11:56:16	35988451202	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000744	10/06/2016	17:25:17	35991063090	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000745	11/06/2016	20:28:28	35991122913	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000000746	14/06/2016	12:36:28	35991224346	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000747	14/06/2016	15:48:59	35991342735	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000748	14/06/2016	17:32:16	35991849763	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000749	16/06/2016	17:08:53	35997646464	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000750	17/06/2016	13:32:46	35991849763	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000751	17/06/2016	17:19:30	35999033255	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000752	18/06/2016	16:21:10	35999641514	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000753	19/06/2016	10:23:09	35999641514	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	Sáb/Dom	0,00
0000000754	19/06/2016	10:51:51	35999641514	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:18	Sáb/Dom	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000**755**	20/06/2016	14:49:49	35998876414	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
0000000**756**	20/06/2016	14:54:11	35991579991	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000**757**	20/06/2016	21:10:50	35991024479	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000**758**	21/06/2016	16:37:28	35991904812	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000**759**	21/06/2016	17:40:58	35991224346	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
0000000**760**	21/06/2016	17:47:51	35997331920	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:05:36	2ª a 6ª	0,00
0000000**761**	22/06/2016	14:43:37	35991063090	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000**762**	22/06/2016	15:13:33	35991915426	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000**763**	22/06/2016	16:49:55	35992448512	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000**764**	23/06/2016	16:56:51	35998043421	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000**765**	26/06/2016	17:00:43	35992448512	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:18	Sáb/Dom	0,00
0000000**766**	27/06/2016	15:32:15	35992448512	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000**767**	27/06/2016	22:09:38	35999641514	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000**768**	28/06/2016	09:19:16	35992131979	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:18	2ª a 6ª	0,00
0000000**769**	28/06/2016	14:17:41	35999033255	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000**770**	28/06/2016	17:26:52	35984043535	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000**771**	28/06/2016	17:29:34	35991049010	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000**772**	29/06/2016	12:12:24	35991063090	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000**773**	29/06/2016	16:19:04	35998157997	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000**774**	29/06/2016	18:16:41	35991670345	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000**775**	29/06/2016	18:41:18	35991063090	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000**776**	29/06/2016	18:53:32	35991063090	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000**777**	29/06/2016	22:22:19	35999641514	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000**778**	30/06/2016	10:30:48	35998576825	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:30	2ª a 6ª	0,00
0000000**779**	30/06/2016	10:57:06	35999033255	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000**780**	01/07/2016	09:48:02	35999183816	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000**781**	01/07/2016	13:29:39	35991267595	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000**782**	01/07/2016	14:56:19	35998576825	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000**783**	02/07/2016	12:00:34	35998201769	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000**784**	03/07/2016	11:06:47	35999641514	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	Sáb/Dom	0,00
Duração Total						**01:30:42**		

Tudo que você usou em Ligações Locais **0,00**

LIGAÇÕES LOCAIS OI EMPRESA +

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000**785**	07/06/2016	11:33:38	35988617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:05:12	2ª a 6ª	0,00
0000000**786**	30/06/2016	10:25:29	35988617245	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000000**787**	30/06/2016	10:35:44	35988617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:30	2ª a 6ª	0,00
0000000**788**	30/06/2016	12:19:58	35988617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:42	2ª a 6ª	0,00
0000000**789**	01/07/2016	15:41:28	35988617245	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00

Tudo que você usou em Ligações Locais Oi Empresa + **0,00**

MENSAGENS/INTERNET MÓVEL

	Data	Hora	Telefone	Valor R$		Data	Hora	Telefone	Valor R$
Uso de Mensagens dentro da área Oi									
Oi Torpedo									
0000000**790**	04/06/2016	07:59:33	35999033255	0,15	0000000**791**	04/06/2016	07:59:38	35999033255	0,15
0000000**792**	04/06/2016	13:09:46	35999033255	0,15	0000000**793**	04/06/2016	13:13:21	35999033255	0,15
0000000**794**	10/06/2016	13:48:49	35991382801	0,15	0000000**795**	14/06/2016	13:22:22	35998157997	0,15
0000000**796**	14/06/2016	14:27:45	35998157997	0,15	0000000**797**	16/06/2016	12:59:07	35998157997	0,15
0000000**798**	30/06/2016	21:18:01	35988818121	0,15	0000000**799**	02/07/2016	21:18:50	35998157997	0,15
0000000**800**	02/07/2016	21:18:52	35998157997	0,15	0000000**801**	02/07/2016	21:20:24	35998157997	0,15

Tudo que você usou em Mensagens **1,80**

Total de Torpedos: 12

Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel **1,80**

LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de longa distância com a Oi								
Ligações que você fez								
0000000**802**	07/06/2016	13:01:43	35984271626	SP COD AREA 19	MG COD AREA 35	00:00:42	Normal	0,66
0000000**803**	09/06/2016	10:22:44	3233792411	MG COD AREA 35	MG S JOAO DEL R	00:03:54	Normal	1,95
0000000**804**	10/06/2016	11:51:51	1239471121	MG COD AREA 35	SP S JOSE CAMPO	00:02:36	Normal	1,30
0000000**805**	10/06/2016	11:54:44	3121085857	MG COD AREA 35	MG BELO HORIZON	00:00:48	Normal	0,40
0000000**806**	16/06/2016	10:45:44	3121085163	MG COD AREA 35	MG BELO HORIZON	00:01:06	Normal	0,55
0000000**807**	22/06/2016	14:35:31	3121085857	MG COD AREA 35	MG BELO HORIZON	00:01:24	Normal	0,70
0000000**808**	28/06/2016	11:29:03	3121085858	MG COD AREA 35	MG BELO HORIZON	00:00:30	Normal	0,25
0000000**809**	28/06/2016	11:37:53	3121085858	MG COD AREA 35	MG BELO HORIZON	00:07:36	Normal	3,80
0000000**810**	28/06/2016	17:48:43	32999415464	MG COD AREA 35	MG COD AREA 32	00:02:00	Normal	1,90
Duração Total						**00:20:36**		
Total de ligações feitas								**11,51**
Ligações que você recebeu em viagens nacionais								
0000000**811**	07/06/2016	15:59:10	35984033727	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 11	00:01:24	Normal	0,00

V01.26 - 03_1607_OI_Movel_GAD_MODE_R0_00096_AD862 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 02377 - FOLHA: 27667

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000812	07/06/2016	16:31:04	35988818121	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 11	00:00:36	Normal	0,00
0000000813	12/06/2016	12:07:11	35999641514	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:00:48	Normal	0,00
Duração Total						**00:02:48**		
Total de ligações recebidas								**0,00**
Total de ligações de longa distância								**11,51**
Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância								**11,51**

DÉBITOS DIVERSOS

	Descrição	Data	Valor (R$)
0000000814	Assinatura Oi Dados 31	06/07/2016	6,90
Total Débitos Diversos			**6,90**

CRÉDITOS DIVERSOS

	Créditos Diversos
0000000815	Franquia Dados 3G 250 Mb
0000000816	Ainda restam 77 minuto[s] para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 98861 7243 **65,11**

PLANO	0000000817	**Oi Empresa Especial**	44,90
		Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 44,90 VOZ 300MIN 6,90 250MB	
	Subtotal do plano		**44,90**
NÚMERO	**(35) 98861-3395**		
ITENS EXTRAS		Serviços de Terceiros	11,96
TOTAL DO PLANO			**56,86**
		Débitos diversos	6,90
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
Total da Fatura			**63,76**

DETALHAMENTO DO USO: (35) 98861-3395

DÉBITOS DIVERSOS

	Descrição	Data	Valor (R$)
0000000818	Assinatura Oi Dados 31	06/07/2016	6,90
Total Débitos Diversos			**6,90**

SERVIÇOS DE TERCEIROS

	Data	Hora	Telefone	Valor R$		Data	Hora	Telefone	Valor R$
Natividade/ Conteúdo									
Assinatura de conteúdos SMS e Downloads									
0000000819	08/06/2016	10:15:33	ClubeDescontos G32	2,99	0000000820	15/06/2016	10:12:18	ClubeDescontos G32	2,99
0000000821	22/06/2016	10:30:33	ClubeDescontos G32	2,99	0000000822	29/06/2016	14:56:44	ClubeDescontos G32	2,99
Total de Serviços de Terceiros									**11,96**

CRÉDITOS DIVERSOS

	Créditos Diversos
0000000823	Franquia Dados 3G 250 Mb
0000000824	Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 98861 3395 **63,76**

V01.26 - 03_1607_OI_Movel_GAD_MODE_R0_00099_AD662 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: S - OBJ: 02371 - FOLHA: 27668

PLANO	0000000825	**Oi Empresa Especial**	44,90
		Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 44,90 VOZ 300MIN 6,90 250MB	
	Subtotal do plano		44,90
NÚMERO	(35) 98813-8618		
ITENS EXTRAS		Mensagens/Internet Móvel	0,45
		Ligações de Longa Distância	15,85
TOTAL DO PLANO			**61,20**
		Débitos diversos	6,90
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
Total da Fatura			68,10

DETALHAMENTO DO USO: (35) 98813-8618

LIGAÇÕES LOCAIS

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000826	11/06/2016	12:57:49	35988811631	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	Sáb/Dom	0,00
0000000827	18/06/2016	15:06:03	35988818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	Sáb/Dom	0,00
0000000828	20/06/2016	10:19:54	35988746412	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000829	21/06/2016	09:49:09	35991916676	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**00:05:42**		
Ligações de Oi para Fixo								
0000000830	04/06/2016	17:50:08	3534651195	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:04:12	Sáb/Dom	0,00
0000000831	04/06/2016	17:56:34	3534652838	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000000832	04/06/2016	17:59:26	3534656783	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
0000000833	07/06/2016	11:09:02	3534652640	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000834	08/06/2016	20:23:37	3534656804	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
0000000835	09/06/2016	11:15:35	3534652012	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:03:12	2ª a 6ª	0,00
0000000836	09/06/2016	13:21:30	3534652012	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
0000000837	10/06/2016	12:49:35	3534413295	MONTE SIAO	MG OURO FINO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000838	10/06/2016	13:05:32	3534413295	MONTE SIAO	MG OURO FINO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000839	10/06/2016	13:08:51	3534413295	MONTE SIAO	MG OURO FINO	00:04:54	2ª a 6ª	0,00
0000000840	11/06/2016	10:43:22	3534413295	MONTE SIAO	MG OURO FINO	00:06:12	Sáb/Dom	0,00
0000000841	11/06/2016	11:57:59	3534652012	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000842	11/06/2016	12:50:06	3534655403	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:18	Sáb/Dom	0,00
0000000843	12/06/2016	13:12:37	3534655403	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:06	Sáb/Dom	0,00
0000000844	13/06/2016	09:26:34	3534413295	MONTE SIAO	MG OURO FINO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000845	13/06/2016	09:32:04	3534413295	MONTE SIAO	MG OURO FINO	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000846	13/06/2016	09:39:13	3534413295	MONTE SIAO	MG OURO FINO	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000847	13/06/2016	09:56:46	3534413295	MONTE SIAO	MG OURO FINO	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000848	13/06/2016	15:32:27	3534655403	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:06:30	2ª a 6ª	0,00
0000000849	14/06/2016	10:39:54	3534651105	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000850	15/06/2016	11:51:00	3534652060	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000851	15/06/2016	20:06:43	3534658696	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000852	15/06/2016	20:57:39	3534658696	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000853	15/06/2016	21:22:20	3534658696	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000854	16/06/2016	10:39:56	3534651544	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000855	16/06/2016	12:24:43	3534651105	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000856	16/06/2016	12:28:31	3534652508	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:05:36	2ª a 6ª	0,00
0000000857	16/06/2016	14:10:44	3534656055	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000858	16/06/2016	14:51:40	3534654092	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000859	16/06/2016	15:43:20	3534651120	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000860	16/06/2016	15:44:15	3534651672	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000861	16/06/2016	15:56:00	3534656055	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000862	16/06/2016	15:58:14	3534652223	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000863	17/06/2016	13:04:55	3534655403	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000864	17/06/2016	17:28:04	3534656055	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000865	17/06/2016	17:30:26	3534651714	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000866	18/06/2016	12:22:59	3534655403	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:30	Sáb/Dom	0,00
0000000867	19/06/2016	15:12:19	3534651130	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:04:06	Sáb/Dom	0,00
0000000868	20/06/2016	09:54:14	3534654855	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000869	20/06/2016	10:16:38	3534651105	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000870	20/06/2016	10:22:54	3534652658	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:03:30	2ª a 6ª	0,00
0000000871	21/06/2016	09:00:29	3534654855	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000872	22/06/2016	14:45:39	3534654855	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:05:30	2ª a 6ª	0,00
0000000873	22/06/2016	14:52:58	3534655403	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:07:12	2ª a 6ª	0,00
0000000874	22/06/2016	18:03:42	3534652294	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000875	23/06/2016	10:00:07	3534654855	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000000876	23/06/2016	10:40:49	3534655403	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:05:12	2ª a 6ª	0,00
0000000877	23/06/2016	13:00:50	3534655403	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000878	23/06/2016	16:18:54	3534653256	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000879	23/06/2016	17:36:52	3534655403	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:42	2ª a 6ª	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000**880**	23/06/2016	19:42:43	3534651180	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000**881**	23/06/2016	19:51:51	3534652405	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000**882**	24/06/2016	09:25:55	3534651643	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000**883**	25/06/2016	08:03:45	3534653256	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000000**884**	25/06/2016	09:10:01	3534655403	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
0000000**885**	25/06/2016	10:29:06	3534655403	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
0000000**886**	25/06/2016	15:20:59	3534654855	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
0000000**887**	25/06/2016	17:01:58	3534651180	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:48	Sáb/Dom	0,00
0000000**888**	25/06/2016	17:23:08	3534651154	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000000**889**	26/06/2016	10:15:15	3534651180	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000**890**	26/06/2016	10:16:42	3534652405	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000000**891**	26/06/2016	11:52:19	3534652405	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
0000000**892**	26/06/2016	18:32:16	3534652054	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000**893**	28/06/2016	09:43:09	3534655403	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:03:30	2ª a 6ª	0,00
0000000**894**	28/06/2016	17:04:14	3534658625	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000**895**	28/06/2016	17:16:20	3534651195	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000**896**	28/06/2016	21:54:05	3534654855	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000**897**	29/06/2016	11:22:44	3534654855	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000**898**	29/06/2016	19:24:04	3534656055	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000**899**	29/06/2016	19:52:48	3534656055	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000**900**	30/06/2016	08:55:30	3534655403	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000**901**	30/06/2016	09:03:49	3534653160	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000**902**	30/06/2016	09:42:59	3534653160	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:04:24	2ª a 6ª	0,00
0000000**903**	30/06/2016	11:31:56	3534653160	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
0000000**904**	30/06/2016	12:17:07	3534654200	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000**905**	30/06/2016	12:53:34	3534655403	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000**906**	30/06/2016	14:27:26	3534651011	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
0000000**907**	30/06/2016	14:31:10	3534412744	MONTE SIAO	MG OURO FINO	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000**908**	30/06/2016	14:37:02	3534656055	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000**909**	30/06/2016	20:39:37	3534655403	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000**910**	01/07/2016	10:56:48	3534413335	MONTE SIAO	MG OURO FINO	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000000**911**	01/07/2016	12:20:14	3534413295	MONTE SIAO	MG OURO FINO	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000**912**	01/07/2016	13:12:31	3534654855	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:03:24	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**02:34:12**		

Ligações de Oi para outros celulares

0000000**913**	03/06/2016	13:19:48	35999085961	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000**914**	11/06/2016	11:10:25	35991920402	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	Sáb/Dom	0,00
0000000**915**	12/06/2016	12:32:22	35991410114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000**916**	12/06/2016	15:20:23	35991665277	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:36	Sáb/Dom	0,00
0000000**917**	12/06/2016	17:14:25	35991665277	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000**918**	12/06/2016	18:45:07	35991410114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000**919**	16/06/2016	10:55:32	35991553915	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000**920**	16/06/2016	17:33:45	35991167613	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000**921**	16/06/2016	19:01:47	35991167613	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000**922**	16/06/2016	21:13:05	35991410114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000**923**	17/06/2016	12:40:14	35991553915	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000**924**	20/06/2016	16:00:05	35991167613	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000**925**	20/06/2016	17:01:26	35991410114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000**926**	20/06/2016	21:03:15	35991410114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000**927**	25/06/2016	10:34:23	35991410114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:24	Sáb/Dom	0,00
0000000**928**	25/06/2016	10:41:43	35991410114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000**929**	25/06/2016	16:58:37	35991200700	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:42	Sáb/Dom	0,00
0000000**930**	26/06/2016	11:42:13	35998036354	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000000**931**	26/06/2016	11:49:37	35998036354	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	Sáb/Dom	0,00
0000000**932**	26/06/2016	11:53:44	35991167613	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000000**933**	26/06/2016	13:42:16	35991318236	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000000**934**	26/06/2016	18:32:58	35998036354	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:54	Sáb/Dom	0,00
0000000**935**	26/06/2016	18:40:26	35991167613	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
0000000**936**	29/06/2016	19:25:43	35992421764	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:24	2ª a 6ª	0,00
0000000**937**	29/06/2016	20:03:39	35991410114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**00:31:12**		

Tudo que você usou em Ligações Locais **0,00**

MENSAGENS/INTERNET MÓVEL

Uso de Mensagens dentro da área Oi

	Data	Hora	Telefone	Valor R$		Data	Hora	Telefone	Valor R$
Oi Torpedo									
0000000**938**	04/06/2016	10:41:58	35999085961	0,15	0000000**939**	05/06/2016	14:59:14	35999085961	0,15
0000000**940**	05/06/2016	14:59:26	35999085961	0,15					

Tudo que você usou em Mensagens **0,45**

Total de Torpedos: 3

Uso de Internet Móvel dentro da área Oi

	Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R$)
Tráfego de Internet								
0000000**941**	11/06/2016	07:48:56	471kb	0,00	0000000**942** 11/06/2016 10:51:10	16kb		0,00
0000000**943**	11/06/2016	11:16:23	80kb	0,00	0000000**944** 11/06/2016 12:29:11	355kb		0,00

V01.26 - 03_1607_01_Movel_CAD_MODE_RO_00096_AD662 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 02377 - FOLHA: 27669

	Data	Hora	Volume	Valor R$
0000000945	11/06/2016	15:26:12	191kb	0,00
0000000947	11/06/2016	20:53:56	6kb	0,00
0000000949	11/06/2016	22:47:48	3kb	0,00
0000000951	11/06/2016	23:54:11	88kb	0,00
0000000953	12/06/2016	00:16:36	102kb	0,00
0000000955	12/06/2016	01:51:58	60kb	0,00
0000000957	12/06/2016	02:30:36	84kb	0,00
0000000959	12/06/2016	03:04:53	73kb	0,00
0000000961	12/06/2016	03:57:53	96kb	0,00
0000000963	12/06/2016	04:06:25	80kb	0,00
0000000965	12/06/2016	04:16:13	18kb	0,00
0000000967	12/06/2016	04:31:14	85kb	0,00
0000000969	12/06/2016	05:23:42	66kb	0,00
0000000971	12/06/2016	07:20:53	95kb	0,00
0000000973	12/06/2016	07:59:29	55kb	0,00
0000000975	12/06/2016	08:30:51	115kb	0,00
0000000977	12/06/2016	09:00:59	15kb	0,00
0000000979	12/06/2016	09:23:20	36kb	0,00
0000000981	12/06/2016	09:34:20	27kb	0,00
0000000983	12/06/2016	09:44:33	30kb	0,00
0000000985	12/06/2016	13:29:40	218kb	0,00
0000000987	13/06/2016	09:33:52	1kb	0,00
0000000989	13/06/2016	09:53:02	99kb	0,00
0000000991	13/06/2016	10:55:36	138kb	0,00
0000000993	13/06/2016	12:38:14	11kb	0,00
0000000995	13/06/2016	21:44:36	66kb	0,00
0000000997	13/06/2016	21:56:20	87kb	0,00
0000000999	13/06/2016	22:34:22	32kb	0,00
0000001001	14/06/2016	07:19:55	101kb	0,00
0000001003	14/06/2016	07:24:42	3kb	0,00
0000001005	14/06/2016	11:11:43	9kb	0,00
0000001007	14/06/2016	11:28:58	1kb	0,00
0000001009	14/06/2016	12:47:35	34kb	0,00
0000001011	14/06/2016	13:46:27	48kb	0,00
0000001013	14/06/2016	14:30:53	10kb	0,00
0000001015	14/06/2016	16:02:18	191kb	0,00
0000001017	14/06/2016	16:26:46	41kb	0,00
0000001019	14/06/2016	17:01:39	49kb	0,00
0000001021	14/06/2016	18:20:16	152kb	0,00
0000001023	15/06/2016	07:57:53	123kb	0,00
0000001025	15/06/2016	08:44:42	181kb	0,00
0000001027	15/06/2016	10:57:47	54kb	0,00
0000001029	15/06/2016	11:53:09	2kb	0,00
0000001031	15/06/2016	14:59:57	565kb	0,00
0000001033	15/06/2016	21:24:53	35kb	0,00
0000001035	15/06/2016	21:28:37	11kb	0,00
0000001037	15/06/2016	21:58:06	24kb	0,00
0000001039	15/06/2016	22:05:04	28kb	0,00
0000001041	15/06/2016	22:06:56	30kb	0,00
0000001043	15/06/2016	22:19:32	37kb	0,00
0000001045	15/06/2016	22:33:54	45kb	0,00
0000001047	15/06/2016	23:26:08	53kb	0,00
0000001049	16/06/2016	01:58:06	144kb	0,00
0000001051	16/06/2016	02:13:08	32kb	0,00
0000001053	16/06/2016	03:47:21	32kb	0,00
0000001055	16/06/2016	06:41:38	111kb	0,00
0000001057	16/06/2016	07:16:15	112kb	0,00
0000001059	16/06/2016	07:43:58	2kb	0,00
0000001061	16/06/2016	07:48:47	327kb	0,00
0000001063	16/06/2016	11:01:41	444kb	0,00
0000001065	16/06/2016	14:53:32	2kb	0,00
0000001067	16/06/2016	15:44:49	19kb	0,00
0000001069	16/06/2016	21:23:44	45kb	0,00
0000001071	17/06/2016	10:15:59	3kb	0,00
0000001073	17/06/2016	10:17:56	282kb	0,00
0000001075	17/06/2016	10:32:23	2kb	0,00
0000001077	17/06/2016	11:09:56	33kb	0,00
0000001079	17/06/2016	11:31:20	118kb	0,00
0000001081	17/06/2016	13:01:15	65kb	0,00
0000001083	17/06/2016	15:09:19	356kb	0,00
0000001085	17/06/2016	15:56:40	15kb	0,00
0000001087	17/06/2016	16:06:28	13kb	0,00
0000001089	17/06/2016	16:13:06	39kb	0,00
0000001091	17/06/2016	16:48:09	15kb	0,00
0000001093	17/06/2016	18:18:24	138kb	0,00
0000001095	17/06/2016	21:46:58	320kb	0,00
0000001097	18/06/2016	08:49:11	7kb	0,00
0000001099	18/06/2016	11:20:27	200kb	0,00
0000001101	18/06/2016	15:04:14	5kb	0,00
0000001103	18/06/2016	16:10:31	2kb	0,00

	Data	Hora	Volume	Valor R$
0000000946	11/06/2016	19:46:17	261kb	0,00
0000000948	11/06/2016	21:24:27	200kb	0,00
0000000950	11/06/2016	23:50:17	222kb	0,00
0000000952	12/06/2016	00:00:11	109kb	0,00
0000000954	12/06/2016	00:58:58	190kb	0,00
0000000956	12/06/2016	02:27:41	91kb	0,00
0000000958	12/06/2016	02:59:31	70kb	0,00
0000000960	12/06/2016	03:11:12	44kb	0,00
0000000962	12/06/2016	04:04:14	94kb	0,00
0000000964	12/06/2016	04:11:31	49kb	0,00
0000000966	12/06/2016	04:16:48	94kb	0,00
0000000968	12/06/2016	05:22:54	20kb	0,00
0000000970	12/06/2016	06:24:07	99kb	0,00
0000000972	12/06/2016	07:34:47	41kb	0,00
0000000974	12/06/2016	08:13:38	68kb	0,00
0000000976	12/06/2016	08:36:11	32kb	0,00
0000000978	12/06/2016	09:02:55	93kb	0,00
0000000980	12/06/2016	09:29:49	26kb	0,00
0000000982	12/06/2016	09:39:50	30kb	0,00
0000000984	12/06/2016	09:46:18	238kb	0,00
0000000986	12/06/2016	14:37:26	122kb	0,00
0000000988	13/06/2016	09:41:24	160kb	0,00
0000000990	13/06/2016	10:22:45	168kb	0,00
0000000992	13/06/2016	11:52:10	28kb	0,00
0000000994	13/06/2016	21:36:20	360kb	0,00
0000000996	13/06/2016	21:55:03	72kb	0,00
0000000998	13/06/2016	22:27:56	25kb	0,00
0000001000	13/06/2016	23:16:53	60kb	0,00
0000001002	14/06/2016	07:22:43	8kb	0,00
0000001004	14/06/2016	07:25:42	272kb	0,00
0000001006	14/06/2016	11:17:44	69kb	0,00
0000001008	14/06/2016	12:46:15	9kb	0,00
0000001010	14/06/2016	12:53:13	29kb	0,00
0000001012	14/06/2016	14:15:38	7kb	0,00
0000001014	14/06/2016	15:06:54	21kb	0,00
0000001016	14/06/2016	16:13:43	31kb	0,00
0000001018	14/06/2016	16:52:04	21kb	0,00
0000001020	14/06/2016	17:17:39	200kb	0,00
0000001022	15/06/2016	02:04:03	2kb	0,00
0000001024	15/06/2016	08:05:40	51kb	0,00
0000001026	15/06/2016	10:54:42	36kb	0,00
0000001028	15/06/2016	11:00:53	67kb	0,00
0000001030	15/06/2016	12:16:04	206kb	0,00
0000001032	15/06/2016	19:27:48	102kb	0,00
0000001034	15/06/2016	21:25:52	92kb	0,00
0000001036	15/06/2016	21:29:26	178kb	0,00
0000001038	15/06/2016	21:59:34	43kb	0,00
0000001040	15/06/2016	22:06:23	11kb	0,00
0000001042	15/06/2016	22:18:41	11kb	0,00
0000001044	15/06/2016	22:31:34	71kb	0,00
0000001046	15/06/2016	23:06:13	56kb	0,00
0000001048	15/06/2016	23:44:37	116kb	0,00
0000001050	16/06/2016	02:11:05	49kb	0,00
0000001052	16/06/2016	02:45:03	36kb	0,00
0000001054	16/06/2016	04:56:57	86kb	0,00
0000001056	16/06/2016	06:55:52	50kb	0,00
0000001058	16/06/2016	07:41:55	10kb	0,00
0000001060	16/06/2016	07:45:50	8kb	0,00
0000001062	16/06/2016	10:42:18	30kb	0,00
0000001064	16/06/2016	14:48:27	2kb	0,00
0000001066	16/06/2016	15:12:05	37kb	0,00
0000001068	16/06/2016	16:08:42	1115kb	0,00
0000001070	17/06/2016	09:57:02	12kb	0,00
0000001072	17/06/2016	10:16:41	20kb	0,00
0000001074	17/06/2016	10:29:50	1kb	0,00
0000001076	17/06/2016	10:44:20	28kb	0,00
0000001078	17/06/2016	11:17:26	10kb	0,00
0000001080	17/06/2016	12:41:04	42kb	0,00
0000001082	17/06/2016	13:52:18	35kb	0,00
0000001084	17/06/2016	15:52:16	17kb	0,00
0000001086	17/06/2016	15:58:06	35kb	0,00
0000001088	17/06/2016	16:07:47	94kb	0,00
0000001090	17/06/2016	16:27:30	37kb	0,00
0000001092	17/06/2016	17:24:48	97kb	0,00
0000001094	17/06/2016	18:47:53	520kb	0,00
0000001096	17/06/2016	23:05:35	16kb	0,00
0000001098	18/06/2016	10:36:04	102kb	0,00
0000001100	18/06/2016	12:24:59	297kb	0,00
0000001102	18/06/2016	16:03:36	4kb	0,00
0000001104	18/06/2016	16:13:34	35kb	0,00

	Data	Hora	Volume	Valor R$
0000001105	18/06/2016	16:57:14	2kb	0,00
0000001106	18/06/2016	17:06:51	9kb	0,00
0000001107	18/06/2016	17:10:44	13kb	0,00
0000001108	18/06/2016	17:23:30	9kb	0,00
0000001109	18/06/2016	17:28:12	102kb	0,00
0000001110	18/06/2016	17:44:05	57kb	0,00
0000001111	18/06/2016	18:32:29	2kb	0,00
0000001112	18/06/2016	18:35:37	1kb	0,00
0000001113	18/06/2016	18:38:23	12kb	0,00
0000001114	18/06/2016	18:41:09	43kb	0,00
0000001115	18/06/2016	18:50:26	99kb	0,00
0000001116	18/06/2016	19:01:52	40kb	0,00
0000001117	18/06/2016	19:32:27	74kb	0,00
0000001118	18/06/2016	19:38:12	92kb	0,00
0000001119	18/06/2016	19:47:08	1kb	0,00
0000001120	18/06/2016	19:50:35	21kb	0,00
0000001121	18/06/2016	19:55:58	33kb	0,00
0000001122	18/06/2016	20:12:40	70kb	0,00
0000001123	18/06/2016	20:47:59	5kb	0,00
0000001124	18/06/2016	20:50:14	6kb	0,00
0000001125	18/06/2016	21:16:03	7kb	0,00
0000001126	18/06/2016	21:27:44	69kb	0,00
0000001127	18/06/2016	21:51:08	9kb	0,00
0000001128	18/06/2016	22:15:27	105kb	0,00
0000001129	18/06/2016	22:24:59	130kb	0,00
0000001130	18/06/2016	22:40:21	50kb	0,00
0000001131	18/06/2016	23:01:17	36kb	0,00
0000001132	18/06/2016	23:11:28	31kb	0,00
0000001133	18/06/2016	23:28:44	75kb	0,00
0000001134	18/06/2016	23:40:08	114kb	0,00
0000001135	19/06/2016	00:10:47	99kb	0,00
0000001136	19/06/2016	00:48:39	34kb	0,00
0000001137	19/06/2016	01:04:49	104kb	0,00
0000001138	19/06/2016	02:03:11	47kb	0,00
0000001139	19/06/2016	02:09:52	52kb	0,00
0000001140	19/06/2016	02:26:40	28kb	0,00
0000001141	19/06/2016	02:30:34	62kb	0,00
0000001142	19/06/2016	02:40:08	36kb	0,00
0000001143	19/06/2016	02:45:15	18kb	0,00
0000001144	19/06/2016	02:46:32	50kb	0,00
0000001145	19/06/2016	03:40:12	57kb	0,00
0000001146	19/06/2016	03:45:31	51kb	0,00
0000001147	19/06/2016	05:17:06	211kb	0,00
0000001148	19/06/2016	06:48:37	113kb	0,00
0000001149	19/06/2016	07:17:01	119kb	0,00
0000001150	19/06/2016	07:36:11	162kb	0,00
0000001151	19/06/2016	08:32:03	99kb	0,00
0000001152	19/06/2016	10:07:29	5kb	0,00
0000001153	19/06/2016	10:07:57	66kb	0,00
0000001154	19/06/2016	10:17:54	34kb	0,00
0000001155	19/06/2016	15:16:41	56kb	0,00
0000001156	19/06/2016	19:22:26	139kb	0,00
0000001157	19/06/2016	19:38:32	29kb	0,00
0000001158	19/06/2016	19:50:01	21kb	0,00
0000001159	19/06/2016	19:52:36	166kb	0,00
0000001160	19/06/2016	22:01:15	81kb	0,00
0000001161	19/06/2016	22:53:50	69kb	0,00
0000001162	20/06/2016	08:12:03	174kb	0,00
0000001163	20/06/2016	08:25:14	35kb	0,00
0000001164	20/06/2016	09:04:05	64kb	0,00
0000001165	20/06/2016	09:25:20	15kb	0,00
0000001166	20/06/2016	09:34:45	45kb	0,00
0000001167	20/06/2016	09:44:45	45kb	0,00
0000001168	20/06/2016	10:41:36	14kb	0,00
0000001169	20/06/2016	10:55:27	100kb	0,00
0000001170	20/06/2016	11:40:39	260kb	0,00
0000001171	20/06/2016	13:15:24	11kb	0,00
0000001172	20/06/2016	13:19:50	1661kb	0,00
0000001173	20/06/2016	21:17:07	40kb	0,00
0000001174	20/06/2016	21:32:35	32kb	0,00
0000001175	20/06/2016	21:36:00	24kb	0,00
0000001176	20/06/2016	21:42:45	48kb	0,00
0000001177	20/06/2016	21:50:00	75kb	0,00
0000001178	20/06/2016	21:51:55	482kb	0,00
0000001179	21/06/2016	09:06:57	27kb	0,00
0000001180	21/06/2016	09:08:20	84kb	0,00
0000001181	21/06/2016	09:16:46	84kb	0,00
0000001182	21/06/2016	09:20:35	48kb	0,00
0000001183	21/06/2016	12:59:16	19kb	0,00
0000001184	21/06/2016	13:21:53	13kb	0,00
0000001185	21/06/2016	13:29:33	36kb	0,00
0000001186	21/06/2016	14:01:30	15kb	0,00
0000001187	21/06/2016	14:09:07	8kb	0,00
0000001188	21/06/2016	15:12:11	10kb	0,00
0000001189	21/06/2016	15:34:54	653kb	0,00
0000001190	22/06/2016	11:41:54	2kb	0,00
0000001191	22/06/2016	15:22:44	468kb	0,00
0000001192	22/06/2016	17:57:53	46kb	0,00
0000001193	22/06/2016	18:06:17	87kb	0,00
0000001194	22/06/2016	20:04:36	693kb	0,00
0000001195	23/06/2016	08:27:12	278kb	0,00
0000001196	23/06/2016	08:34:43	14kb	0,00
0000001197	23/06/2016	09:48:05	167kb	0,00
0000001198	23/06/2016	10:38:13	35kb	0,00
0000001199	23/06/2016	10:39:47	24kb	0,00
0000001200	23/06/2016	10:46:29	69kb	0,00
0000001201	23/06/2016	11:46:06	8kb	0,00
0000001202	23/06/2016	12:08:27	7kb	0,00
0000001203	23/06/2016	12:11:51	4kb	0,00
0000001204	23/06/2016	12:24:12	109kb	0,00
0000001205	23/06/2016	13:00:33	37kb	0,00
0000001206	23/06/2016	16:45:01	146kb	0,00
0000001207	23/06/2016	18:10:03	42kb	0,00
0000001208	23/06/2016	18:20:51	21kb	0,00
0000001209	23/06/2016	18:30:24	278kb	0,00
0000001210	23/06/2016	19:02:16	23kb	0,00
0000001211	23/06/2016	19:04:26	85kb	0,00
0000001212	23/06/2016	19:12:51	2kb	0,00
0000001213	23/06/2016	19:18:55	145kb	0,00
0000001214	23/06/2016	19:43:17	1kb	0,00
0000001215	23/06/2016	19:44:27	1kb	0,00
0000001216	23/06/2016	19:45:10	121kb	0,00
0000001217	23/06/2016	19:53:56	8kb	0,00
0000001218	23/06/2016	20:42:56	151kb	0,00
0000001219	23/06/2016	20:56:03	23kb	0,00
0000001220	24/06/2016	06:45:41	16kb	0,00
0000001221	24/06/2016	06:47:30	14kb	0,00
0000001222	24/06/2016	06:48:10	16kb	0,00
0000001223	24/06/2016	09:35:55	1kb	0,00
0000001224	25/06/2016	00:18:23	130kb	0,00
0000001225	25/06/2016	05:22:08	43kb	0,00
0000001226	25/06/2016	08:01:46	36kb	0,00
0000001227	25/06/2016	08:04:37	879kb	0,00
0000001228	25/06/2016	14:32:30	1063kb	0,00
0000001229	25/06/2016	22:03:26	3kb	0,00
0000001230	25/06/2016	22:16:33	325kb	0,00
0000001231	25/06/2016	22:56:16	16kb	0,00
0000001232	25/06/2016	23:01:29	24kb	0,00
0000001233	25/06/2016	23:02:46	46kb	0,00
0000001234	25/06/2016	23:08:44	16kb	0,00
0000001235	25/06/2016	23:11:03	2413kb	0,00
0000001236	26/06/2016	10:18:12	12kb	0,00
0000001237	26/06/2016	10:21:22	4kb	0,00
0000001238	26/06/2016	10:23:04	683kb	0,00
0000001239	26/06/2016	17:24:05	26kb	0,00
0000001240	26/06/2016	18:35:08	1kb	0,00
0000001241	26/06/2016	18:41:52	130kb	0,00
0000001242	27/06/2016	05:06:55	23kb	0,00
0000001243	27/06/2016	07:50:48	156kb	0,00
0000001244	27/06/2016	09:44:45	80kb	0,00
0000001245	27/06/2016	09:48:02	53kb	0,00
0000001246	27/06/2016	10:01:15	5kb	0,00
0000001247	27/06/2016	10:08:45	15kb	0,00
0000001248	27/06/2016	13:02:10	265kb	0,00
0000001249	27/06/2016	15:37:33	5kb	0,00
0000001250	27/06/2016	15:41:59	8kb	0,00
0000001251	27/06/2016	17:39:43	131kb	0,00
0000001252	27/06/2016	17:47:09	52kb	0,00
0000001253	27/06/2016	17:59:56	40kb	0,00
0000001254	27/06/2016	18:32:17	76kb	0,00
0000001255	27/06/2016	18:43:17	545kb	0,00
0000001256	27/06/2016	23:28:49	429kb	0,00
0000001257	27/06/2016	23:31:51	1556kb	0,00
0000001258	27/06/2016	23:37:46	1450kb	0,00
0000001259	27/06/2016	23:45:54	3444kb	0,00
0000001260	27/06/2016	23:54:25	1511kb	0,00
0000001261	27/06/2016	23:58:12	8kb	0,00
0000001262	27/06/2016	23:58:37	34kb	0,00
0000001263	28/06/2016	00:03:31	17kb	0,00
0000001264	28/06/2016	00:04:44	26kb	0,00

V01.26 - 03_1607_01_Movel_GAD_MODE_RO_00096_AD682 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 02377 - FOLHA: 27670

	Data	Hora	Volume	Valor R$
0000001265	28/06/2016	00:10:07	1kb	0,00
0000001267	28/06/2016	00:27:08	37kb	0,00
0000001269	28/06/2016	03:02:28	67kb	0,00
0000001271	28/06/2016	03:38:26	2kb	0,00
0000001273	28/06/2016	04:03:31	26kb	0,00
0000001275	28/06/2016	06:00:07	25kb	0,00
0000001277	28/06/2016	06:37:23	22kb	0,00
0000001279	28/06/2016	07:07:47	1kb	0,00
0000001281	28/06/2016	07:57:14	101kb	0,00
0000001283	28/06/2016	08:35:10	49kb	0,00
0000001285	28/06/2016	09:26:19	26kb	0,00
0000001287	28/06/2016	11:13:24	53kb	0,00
0000001289	28/06/2016	12:01:57	2kb	0,00
0000001291	28/06/2016	13:19:48	388kb	0,00
0000001293	28/06/2016	17:15:54	1kb	0,00
0000001295	28/06/2016	18:59:03	43kb	0,00
0000001297	28/06/2016	20:04:40	11kb	0,00
0000001299	28/06/2016	20:38:16	25kb	0,00
0000001301	28/06/2016	20:49:48	89kb	0,00
0000001303	28/06/2016	21:17:37	6kb	0,00
0000001305	28/06/2016	21:22:15	181kb	0,00
0000001307	29/06/2016	11:45:12	51kb	0,00
0000001309	29/06/2016	19:08:55	1kb	0,00
0000001311	29/06/2016	23:03:39	262kb	0,00
0000001313	30/06/2016	08:59:22	28kb	0,00
0000001315	30/06/2016	09:08:11	84kb	0,00
0000001317	30/06/2016	11:31:08	49kb	0,00
0000001319	30/06/2016	11:50:04	616kb	0,00
0000001321	30/06/2016	14:00:25	48kb	0,00
0000001323	30/06/2016	14:47:24	9kb	0,00
0000001325	30/06/2016	15:31:26	142kb	0,00
0000001327	30/06/2016	18:59:06	792kb	0,00
0000001329	01/07/2016	11:30:53	1kb	0,00
0000001331	01/07/2016	16:02:45	31kb	0,00
0000001333	01/07/2016	19:34:12	110kb	0,00
0000001335	01/07/2016	21:27:05	37kb	0,00
0000001337	01/07/2016	22:26:53	166kb	0,00
0000001339	01/07/2016	23:45:48	117kb	0,00
0000001341	01/07/2016	23:50:55	56kb	0,00
0000001343	03/07/2016	21:52:09	97kb	0,00
0000001266	28/06/2016	00:10:26	32kb	0,00
0000001268	28/06/2016	00:37:49	32kb	0,00
0000001270	28/06/2016	03:31:06	78kb	0,00
0000001272	28/06/2016	03:44:44	34kb	0,00
0000001274	28/06/2016	05:14:40	36kb	0,00
0000001276	28/06/2016	06:31:53	29kb	0,00
0000001278	28/06/2016	06:39:04	25kb	0,00
0000001280	28/06/2016	07:23:20	23kb	0,00
0000001282	28/06/2016	08:21:54	22kb	0,00
0000001284	28/06/2016	09:23:14	8kb	0,00
0000001286	28/06/2016	09:50:51	22kb	0,00
0000001288	28/06/2016	11:43:28	32kb	0,00
0000001290	28/06/2016	12:07:04	48kb	0,00
0000001292	28/06/2016	17:12:26	109kb	0,00
0000001294	28/06/2016	17:21:03	22kb	0,00
0000001296	28/06/2016	19:53:18	114kb	0,00
0000001298	28/06/2016	20:17:41	70kb	0,00
0000001300	28/06/2016	20:39:00	43kb	0,00
0000001302	28/06/2016	21:10:50	3kb	0,00
0000001304	28/06/2016	21:19:22	8kb	0,00
0000001306	28/06/2016	21:56:22	26709kb	0,00
0000001308	29/06/2016	12:00:12	437kb	0,00
0000001310	29/06/2016	22:34:20	42kb	0,00
0000001312	29/06/2016	23:13:10	93kb	0,00
0000001314	30/06/2016	09:04:53	9kb	0,00
0000001316	30/06/2016	09:11:52	73kb	0,00
0000001318	30/06/2016	11:42:18	3kb	0,00
0000001320	30/06/2016	13:45:56	48kb	0,00
0000001322	30/06/2016	14:26:35	9kb	0,00
0000001324	30/06/2016	14:48:58	71kb	0,00
0000001326	30/06/2016	17:21:01	222kb	0,00
0000001328	01/07/2016	00:45:38	174kb	0,00
0000001330	01/07/2016	15:13:01	25kb	0,00
0000001332	01/07/2016	16:23:09	277kb	0,00
0000001334	01/07/2016	20:34:49	50kb	0,00
0000001336	01/07/2016	22:19:45	9kb	0,00
0000001338	01/07/2016	23:42:19	13kb	0,00
0000001340	01/07/2016	23:46:46	64kb	0,00
0000001342	02/07/2016	05:32:50	355kb	0,00

Tudo que você usou em Tráfego de Internet 74903kb **0,00**

Tudo que você usou em Internet Móvel **0,00**

Volume Total: 74903kb

Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel **0,45**

LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de longa distância com a Oi								
Ligações que você fez								
0000001344	13/06/2016	09:28:44	1938241605	MG COD AREA 35	SP AGUAS LINDOI	00:02:00	Normal	1,00
0000001345	13/06/2016	10:53:12	1938241605	MG COD AREA 35	SP AGUAS LINDOI	00:01:48	Normal	0,90
0000001346	16/06/2016	14:03:42	1938244635	MG COD AREA 35	SP AGUAS LINDOI	00:01:12	Normal	0,60
0000001347	16/06/2016	15:45:15	1938245200	MG COD AREA 35	SP AGUAS LINDOI	00:00:30	Normal	0,25
0000001348	17/06/2016	10:30:41	1938241605	MG COD AREA 35	SP AGUAS LINDOI	00:01:30	Normal	0,75
0000001349	17/06/2016	10:37:02	1938241605	MG COD AREA 35	SP AGUAS LINDOI	00:02:12	Normal	1,10
0000001350	17/06/2016	18:43:20	1938241605	MG COD AREA 35	SP AGUAS LINDOI	00:02:30	Normal	1,25
0000001351	18/06/2016	19:36:37	88996573502	MG COD AREA 35	CE COD AREA 88	00:00:30	Normal	0,47
0000001352	18/06/2016	19:44:16	88996573502	MG COD AREA 35	CE COD AREA 88	00:02:54	Normal	2,75
0000001353	22/06/2016	11:23:01	1938244635	MG COD AREA 35	SP AGUAS LINDOI	00:02:00	Normal	1,00
0000001354	29/06/2016	19:06:50	19992297198	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:02:06	Normal	1,99
0000001355	30/06/2016	09:00:35	1938241605	MG COD AREA 35	SP AGUAS LINDOI	00:01:48	Normal	0,90
0000001356	30/06/2016	14:22:47	1938924336	MG COD AREA 35	SP SERRA NEGRA	00:02:18	Normal	1,15
Duração Total						**00:23:18**		
Total de ligações feitas								**14,11**
Total de ligações de longa distância								**14,11**
Ligações usando a Embratel								
Ligações que você fez								
0000001357	17/06/2016	10:03:31	1938245407	MG COD AREA 35	SP AGUAS LINDOI	00:00:30	Normal	0,50
0000001358	17/06/2016	10:04:35	1938241950	MG COD AREA 35	SP AGUAS LINDOI	00:01:12	Normal	1,24
Duração Total						**00:01:42**		
Total de ligações feitas								**1,74**
Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância								**15,85**

DÉBITOS DIVERSOS

	Descrição	Data	Valor [R$]
0000001359	Assinatura Oi Dados 31	06/07/2016	6,90
Total Débitos Diversos			6,90

* **CRÉDITOS DIVERSOS**

	Créditos Diversos
0000001360	Franquia Dados 3G 250 Mb
0000001361	Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 98813 8618 **68,10**

V01.26 - 03_1607_OI_Movel_GAD_MODE_R0_00099_AD662 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 02377 - FOLHA: 27671

PLANO	0000001362	**Oi Empresa Especial**	44,90
		Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 44,90 VOZ 300MIN 6,90 250MB	
	Subtotal do plano		**44,90**
NÚMERO	**(35) 98861-2796**		
ITENS EXTRAS		Ligações de Longa Distância	8,83
TOTAL DO PLANO			**53,73**
		Débitos diversos	6,90
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
Total da Fatura			**60,63**

DETALHAMENTO DO USO: (35) 98861-2796

LIGAÇÕES LOCAIS

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para outros celulares								
0000001363	03/06/2016	19:01:16	35992169642	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**00:00:42**		
Tudo que você usou em Ligações Locais								**0,00**

MENSAGENS/INTERNET MÓVEL

	Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R$)
Uso de Internet Móvel dentro da área Oi								
Tráfego de Internet								
0000001364	03/06/2016	20:52:04	82kb	0,00				
0000001365	03/06/2016	21:09:38	200kb	0,00				
0000001366	03/06/2016	21:10:48	693kb	0,00				
0000001367	03/06/2016	22:38:48	200kb	0,00				
0000001368	03/06/2016	22:39:03	11kb	0,00				
0000001369	03/06/2016	22:55:26	37kb	0,00				
0000001370	03/06/2016	22:56:08	200kb	0,00				
0000001371	03/06/2016	23:03:20	79kb	0,00				
0000001372	04/06/2016	00:13:26	230kb	0,00				
0000001373	04/06/2016	00:15:48	18kb	0,00				
0000001374	04/06/2016	00:33:04	235kb	0,00				
0000001375	04/06/2016	01:30:34	200kb	0,00				
0000001376	04/06/2016	01:37:20	398kb	0,00				
0000001377	04/06/2016	02:02:38	202kb	0,00				
0000001378	04/06/2016	03:20:32	200kb	0,00				
0000001379	04/06/2016	03:22:08	39kb	0,00				
0000001380	04/06/2016	03:41:35	200kb	0,00				
0000001381	04/06/2016	04:51:35	200kb	0,00				
0000001382	04/06/2016	04:52:03	200kb	0,00				
0000001383	04/06/2016	05:14:30	200kb	0,00				
0000001384	13/06/2016	18:15:43	454kb	0,00				
0000001385	13/06/2016	18:20:48	434kb	0,00				
0000001386	13/06/2016	18:31:40	280kb	0,00				
0000001387	14/06/2016	00:25:17	28kb	0,00				
0000001388	14/06/2016	07:58:18	158kb	0,00				
0000001389	14/06/2016	16:07:55	78kb	0,00				
0000001390	14/06/2016	16:52:38	115kb	0,00				
0000001391	17/06/2016	21:24:05	476kb	0,00				
0000001392	17/06/2016	21:41:07	200kb	0,00				
0000001393	17/06/2016	21:41:27	26kb	0,00				
0000001394	17/06/2016	21:42:03	200kb	0,00				
0000001395	17/06/2016	23:39:28	618kb	0,00				
0000001396	17/06/2016	23:40:41	29kb	0,00				
0000001397	18/06/2016	01:18:42	200kb	0,00				
0000001398	18/06/2016	04:27:23	177kb	0,00				
0000001399	18/06/2016	04:38:36	200kb	0,00				
0000001400	18/06/2016	04:48:21	200kb	0,00				
0000001401	18/06/2016	04:48:58	17kb	0,00				
0000001402	18/06/2016	04:53:19	291kb	0,00				
0000001403	18/06/2016	13:24:32	1319kb	0,00				
0000001404	19/06/2016	16:43:39	200kb	0,00				
0000001405	19/06/2016	16:44:16	16kb	0,00				
0000001406	19/06/2016	17:09:56	98619kb	0,00				
0000001407	19/06/2016	18:14:00	352kb	0,00				
0000001408	19/06/2016	18:26:53	200kb	0,00				
0000001409	19/06/2016	18:27:59	1907kb	0,00				
0000001410	19/06/2016	19:25:46	29972kb	0,00				
0000001411	20/06/2016	10:25:46	3691kb	0,00				
0000001412	22/06/2016	18:33:45	729kb	0,00				
0000001413	22/06/2016	18:34:39	868kb	0,00				
0000001414	22/06/2016	18:43:21	658kb	0,00				
0000001415	22/06/2016	18:51:57	1282kb	0,00				
0000001416	22/06/2016	18:54:39	2414kb	0,00				
0000001417	23/06/2016	06:34:58	29kb	0,00				
0000001418	23/06/2016	06:44:49	200kb	0,00				
0000001419	23/06/2016	06:45:01	176kb	0,00				
0000001420	23/06/2016	07:06:09	1270kb	0,00				
0000001421	24/06/2016	18:05:21	1178kb	0,00				
0000001422	01/07/2016	18:57:33	35kb	0,00				
0000001423	01/07/2016	21:05:13	284kb	0,00				
0000001424	01/07/2016	21:12:23	200kb	0,00				
0000001425	02/07/2016	13:53:02	76kb	0,00				
0000001426	02/07/2016	21:27:30	87kb	0,00				
0000001427	02/07/2016	23:41:23	1139kb	0,00				
Tudo que você usou em Tráfego de Internet 154906kb								**0,00**
Tudo que você usou em Internet Móvel								**0,00**
Volume Total: 154906kb								
Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel								**0,00**

LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de longa distância com a Oi								
Ligações que você recebeu em viagens nacionais								
0000001428	03/06/2016	21:09:55	19997594124	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:00:48	Normal	0,00
Duração Total						**00:00:48**		
Total de ligações recebidas								**0,00**
Total de ligações de longa distância								**0,00**

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações usando a TIM								
Ligações que você fez								
0000001**429**	03/06/2016	20:54:41	19997594124	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:02:36	Reduzido	8,83
Duração Total						**00:02:36**		
Total de ligações feitas								**8,83**
Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância								**8,83**

DÉBITOS DIVERSOS

	Descrição	Data	Valor (R$)
0000001**430**	Assinatura Oi Dados 31	06/07/2016	6,90
Total Débitos Diversos			**6,90**

CRÉDITOS DIVERSOS

	Créditos Diversos	
0000001**431**	Franquia Dados 3G 250 Mb	
0000001**432**	Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.	
Fim do demonstrativo Oi: 35 98861 2796		**60,63**

V01.26 - 03_1607_Oi_Movel_GAD_MODE_R0_00098_AD682 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: S - OBJ: 02377 - FOLHA: 27672

PLANO	0000001433	**Oi Empresa Especial**	44,90
		Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 44,90 VOZ 300MIN 6,90 250MB	
	Subtotal do plano		**44,90**
NÚMERO	**(35) 98861-7245**		
ITENS EXTRAS		Ligações de Longa Distância	3,57
TOTAL DO PLANO			**48,47**
		Débitos diversos	6,90
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
Total da Fatura			**55,37**

DETALHAMENTO DO USO: (35) 98861-7245

LIGAÇÕES LOCAIS

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
0000001434	04/06/2016	13:55:25	35991689033	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000001435	14/06/2016	14:27:32	35991689033	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001436	16/06/2016	09:52:14	*100	MONTE SIAO	NACIONAL	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000001437	16/06/2016	10:41:03	35998054217	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000001438	16/06/2016	17:35:28	35991689033	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001439	16/06/2016	20:59:30	35991689033	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000001440	17/06/2016	15:59:06	35991689033	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000001441	18/06/2016	16:48:27	35991149517	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000001442	20/06/2016	17:41:26	35991689033	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001443	20/06/2016	21:00:12	35991689033	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001444	21/06/2016	14:42:15	35988622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000001445	21/06/2016	15:13:47	35991689033	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000001446	23/06/2016	14:45:06	35991689033	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000001447	25/06/2016	11:49:29	35988320799	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000001448	27/06/2016	15:04:28	35987078180	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000001449	27/06/2016	17:00:24	35991689033	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000001450	28/06/2016	11:43:39	35987078180	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000001451	28/06/2016	11:57:23	35991689033	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000001452	28/06/2016	12:01:24	35991689033	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001453	28/06/2016	16:52:20	35988389811	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000001454	30/06/2016	16:47:37	35988417631	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000001455	30/06/2016	16:54:06	35991689033	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001456	30/06/2016	16:56:18	35988188820	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001457	01/07/2016	12:56:26	35988451789	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001458	01/07/2016	15:38:56	35988417631	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000001459	01/07/2016	16:55:13	35988776580	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000001460	02/07/2016	13:42:40	35988978688	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
Duração Total						**00:27:36**		
Ligações de Oi para Fixo								
0000001461	20/06/2016	15:14:46	3534656644	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000001462	22/06/2016	16:42:54	3534655293	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000001463	22/06/2016	16:52:54	3534658119	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000001464	24/06/2016	09:13:19	3534654567	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001465	27/06/2016	12:45:39	3534654266	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000001466	28/06/2016	16:15:11	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000001467	29/06/2016	17:29:12	3534658119	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:03:36	2ª a 6ª	0,00
0000001468	01/07/2016	12:54:57	3534651472	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**00:13:06**		
Ligações de Oi para outros celulares								
0000001469	03/06/2016	17:00:16	35991293332	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:06:12	2ª a 6ª	0,00
0000001470	16/06/2016	17:43:56	35988451202	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000001471	16/06/2016	18:38:58	35998089277	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000001472	20/06/2016	15:00:27	35991530278	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001473	20/06/2016	17:42:26	35991759444	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000001474	21/06/2016	12:32:23	35991759444	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000001475	23/06/2016	11:58:24	35998030445	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000001476	26/06/2016	10:30:31	35991293332	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
Duração Total						**00:14:36**		
Tudo que você usou em Ligações Locais								**0,00**

LIGAÇÕES LOCAIS OI EMPRESA +

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
0000001477	27/06/2016	15:09:36	35988617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000001478	28/06/2016	16:32:54	35988617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000001479	01/07/2016	10:37:05	35988617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:00	2° a 6°	0,00

Tudo que você usou em Ligações Locais Oi Empresa + **0,00**

MENSAGENS/INTERNET MÓVEL

	Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R$)

Uso de Internet Móvel dentro da área Oi

Tráfego de Internet

0000001480	04/06/2016	09:05:10	132kb	0,00	0000001481	04/06/2016	09:13:12	21kb	0,00
0000001482	04/06/2016	09:13:41	4kb	0,00	0000001483	04/06/2016	09:14:27	14kb	0,00
0000001484	04/06/2016	09:21:18	59kb	0,00	0000001485	04/06/2016	09:24:20	10kb	0,00
0000001486	04/06/2016	09:44:02	10kb	0,00	0000001487	04/06/2016	11:28:40	1kb	0,00
0000001488	04/06/2016	12:09:41	60kb	0,00	0000001489	04/06/2016	12:15:51	27kb	0,00
0000001490	04/06/2016	12:26:40	16kb	0,00	0000001491	04/06/2016	12:55:19	3kb	0,00
0000001492	04/06/2016	12:56:33	239kb	0,00	0000001493	04/06/2016	13:00:44	246kb	0,00
0000001494	04/06/2016	13:19:37	56kb	0,00	0000001495	04/06/2016	13:22:32	58kb	0,00
0000001496	04/06/2016	13:32:44	118kb	0,00	0000001497	04/06/2016	13:56:55	54kb	0,00
0000001498	04/06/2016	14:19:04	29kb	0,00	0000001499	04/06/2016	20:17:08	26kb	0,00
0000001500	04/06/2016	20:25:42	6kb	0,00	0000001501	04/06/2016	20:29:58	251kb	0,00
0000001502	04/06/2016	20:46:12	6kb	0,00	0000001503	04/06/2016	20:50:41	1kb	0,00
0000001504	04/06/2016	20:54:56	13kb	0,00	0000001505	04/06/2016	20:56:13	4kb	0,00
0000001506	04/06/2016	20:58:23	85kb	0,00	0000001507	04/06/2016	21:05:53	50kb	0,00
0000001508	05/06/2016	00:17:16	117kb	0,00	0000001509	05/06/2016	00:47:57	170kb	0,00
0000001510	05/06/2016	01:23:51	62kb	0,00	0000001511	05/06/2016	01:24:46	16kb	0,00
0000001512	05/06/2016	01:25:30	57kb	0,00	0000001513	05/06/2016	05:20:48	272kb	0,00
0000001514	05/06/2016	05:27:41	104kb	0,00	0000001515	05/06/2016	05:49:05	79kb	0,00
0000001516	05/06/2016	05:53:11	587kb	0,00	0000001517	05/06/2016	06:21:33	200kb	0,00
0000001518	05/06/2016	06:28:15	20kb	0,00	0000001519	05/06/2016	06:43:42	200kb	0,00
0000001520	05/06/2016	07:09:41	88kb	0,00	0000001521	05/06/2016	07:25:04	49kb	0,00
0000001522	05/06/2016	07:25:58	200kb	0,00	0000001523	05/06/2016	07:58:44	23kb	0,00
0000001524	05/06/2016	08:21:02	3kb	0,00	0000001525	05/06/2016	08:21:07	256kb	0,00
0000001526	05/06/2016	08:33:01	6kb	0,00	0000001527	05/06/2016	08:36:23	200kb	0,00
0000001528	05/06/2016	09:37:36	6724kb	0,00	0000001529	05/06/2016	10:24:20	1394kb	0,00
0000001530	05/06/2016	14:04:45	1856kb	0,00	0000001531	05/06/2016	14:08:08	4kb	0,00
0000001532	05/06/2016	14:25:21	4772kb	0,00	0000001533	05/06/2016	18:12:27	3010kb	0,00
0000001534	05/06/2016	20:30:13	589kb	0,00	0000001535	05/06/2016	22:35:23	285kb	0,00
0000001536	05/06/2016	22:38:22	7kb	0,00	0000001537	05/06/2016	22:38:44	200kb	0,00
0000001538	05/06/2016	22:54:02	1563kb	0,00	0000001539	06/06/2016	06:43:54	200kb	0,00
0000001540	06/06/2016	07:18:58	1348kb	0,00	0000001541	06/06/2016	08:49:15	148kb	0,00
0000001542	06/06/2016	10:30:16	224kb	0,00	0000001543	06/06/2016	10:35:06	2540kb	0,00
0000001544	06/06/2016	13:31:09	200kb	0,00	0000001545	06/06/2016	13:46:44	128kb	0,00
0000001546	06/06/2016	22:11:26	11kb	0,00	0000001547	06/06/2016	22:16:06	319kb	0,00
0000001548	13/06/2016	05:43:36	4841kb	0,00	0000001549	13/06/2016	06:42:23	2462kb	0,00
0000001550	13/06/2016	09:12:40	628kb	0,00	0000001551	13/06/2016	12:03:34	16168kb	0,00
0000001552	13/06/2016	19:48:46	339kb	0,00	0000001553	13/06/2016	23:23:22	1925kb	0,00
0000001554	14/06/2016	09:32:03	4211kb	0,00	0000001555	14/06/2016	11:47:43	200kb	0,00
0000001556	14/06/2016	11:52:11	87kb	0,00	0000001557	14/06/2016	11:53:23	200kb	0,00
0000001558	14/06/2016	12:16:49	200kb	0,00	0000001559	14/06/2016	12:22:29	6kb	0,00
0000001560	14/06/2016	12:30:39	200kb	0,00	0000001561	14/06/2016	12:38:54	3kb	0,00
0000001562	14/06/2016	13:12:06	123kb	0,00	0000001563	14/06/2016	13:36:29	200kb	0,00
0000001564	14/06/2016	13:37:00	20kb	0,00	0000001565	14/06/2016	13:37:12	349kb	0,00
0000001566	14/06/2016	13:54:02	103kb	0,00	0000001567	14/06/2016	14:25:28	40kb	0,00
0000001568	14/06/2016	14:30:03	24kb	0,00	0000001569	14/06/2016	14:35:59	198kb	0,00
0000001570	14/06/2016	14:49:25	16kb	0,00	0000001571	14/06/2016	14:52:25	114kb	0,00
0000001572	14/06/2016	14:55:32	8kb	0,00	0000001573	15/06/2016	08:26:35	426kb	0,00
0000001574	15/06/2016	08:35:45	28kb	0,00	0000001575	15/06/2016	09:54:07	57kb	0,00
0000001576	15/06/2016	10:57:37	37kb	0,00	0000001577	15/06/2016	11:03:22	27kb	0,00
0000001578	15/06/2016	11:06:09	25kb	0,00	0000001579	15/06/2016	11:07:37	62kb	0,00
0000001580	15/06/2016	11:23:56	9kb	0,00	0000001581	15/06/2016	11:32:01	194kb	0,00
0000001582	15/06/2016	11:44:21	18kb	0,00	0000001583	15/06/2016	11:47:52	67kb	0,00
0000001584	15/06/2016	11:54:57	57kb	0,00	0000001585	15/06/2016	12:00:26	104kb	0,00
0000001586	15/06/2016	12:12:59	2162kb	0,00	0000001587	15/06/2016	12:32:09	113kb	0,00
0000001588	15/06/2016	12:41:14	4kb	0,00	0000001589	15/06/2016	12:46:16	75kb	0,00
0000001590	15/06/2016	12:55:31	46kb	0,00	0000001591	15/06/2016	12:59:07	391kb	0,00
0000001592	15/06/2016	13:16:24	258kb	0,00	0000001593	15/06/2016	13:25:36	892kb	0,00
0000001594	15/06/2016	13:55:48	209kb	0,00	0000001595	15/06/2016	14:00:45	16kb	0,00
0000001596	15/06/2016	14:01:24	138kb	0,00	0000001597	15/06/2016	14:02:37	34kb	0,00
0000001598	15/06/2016	14:03:44	52kb	0,00	0000001599	15/06/2016	14:07:59	4kb	0,00
0000001600	15/06/2016	14:12:59	3kb	0,00	0000001601	15/06/2016	14:21:02	11kb	0,00
0000001602	15/06/2016	15:25:46	21kb	0,00	0000001603	15/06/2016	15:52:51	45kb	0,00
0000001604	15/06/2016	16:12:17	41kb	0,00	0000001605	15/06/2016	16:16:05	11kb	0,00
0000001606	15/06/2016	16:21:51	3kb	0,00	0000001607	15/06/2016	16:28:08	291kb	0,00
0000001608	15/06/2016	17:01:45	2kb	0,00	0000001609	15/06/2016	17:14:55	17kb	0,00
0000001610	15/06/2016	17:17:05	16kb	0,00	0000001611	15/06/2016	17:33:28	23kb	0,00
0000001612	15/06/2016	17:35:50	39kb	0,00	0000001613	15/06/2016	17:39:27	31kb	0,00
0000001614	15/06/2016	17:42:48	34kb	0,00	0000001615	15/06/2016	17:44:53	3kb	0,00
0000001616	15/06/2016	17:46:05	212kb	0,00	0000001617	15/06/2016	18:18:01	16kb	0,00
0000001618	15/06/2016	18:25:59	1330kb	0,00	0000001619	15/06/2016	21:01:59	57kb	0,00
0000001620	15/06/2016	21:05:05	289kb	0,00	0000001621	15/06/2016	22:34:08	60kb	0,00

V01.28 - 03_1607_01_Movel_GAD_MODE_R0_00098_AD662 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 02377 - FOLHA: 27673

	Data	Hora	Volume	Valor R$
0000001622	16/06/2016	08:27:00	362kb	0,00
0000001624	16/06/2016	10:49:07	9kb	0,00
0000001626	16/06/2016	10:59:39	36kb	0,00
0000001628	16/06/2016	11:12:29	4kb	0,00
0000001630	16/06/2016	12:57:03	590kb	0,00
0000001632	16/06/2016	13:22:56	82kb	0,00
0000001634	16/06/2016	14:08:45	40kb	0,00
0000001636	16/06/2016	14:21:22	76kb	0,00
0000001638	16/06/2016	15:15:16	19kb	0,00
0000001640	16/06/2016	16:08:20	11kb	0,00
0000001642	16/06/2016	17:22:33	4kb	0,00
0000001644	16/06/2016	17:27:06	6kb	0,00
0000001646	16/06/2016	17:57:12	37kb	0,00
0000001648	17/06/2016	12:01:52	13kb	0,00
0000001650	17/06/2016	13:19:58	12kb	0,00
0000001652	17/06/2016	15:35:08	9kb	0,00
0000001654	17/06/2016	16:14:20	3kb	0,00
0000001656	18/06/2016	01:38:12	200kb	0,00
0000001658	18/06/2016	02:01:04	405kb	0,00
0000001660	18/06/2016	02:35:04	74kb	0,00
0000001662	18/06/2016	04:30:30	200kb	0,00
0000001664	18/06/2016	04:46:18	376kb	0,00
0000001666	18/06/2016	06:30:17	200kb	0,00
0000001668	18/06/2016	10:47:08	1018kb	0,00
0000001670	18/06/2016	11:58:35	669kb	0,00
0000001672	18/06/2016	12:22:56	4kb	0,00
0000001674	18/06/2016	12:58:56	200kb	0,00
0000001676	18/06/2016	13:12:50	342kb	0,00
0000001678	18/06/2016	14:32:06	68kb	0,00
0000001680	18/06/2016	14:47:19	90kb	0,00
0000001682	18/06/2016	15:05:58	598kb	0,00
0000001684	18/06/2016	16:01:20	200kb	0,00
0000001686	18/06/2016	16:01:51	218kb	0,00
0000001688	18/06/2016	17:47:02	831kb	0,00
0000001690	18/06/2016	19:17:28	253kb	0,00
0000001692	20/06/2016	12:07:05	10kb	0,00
0000001694	20/06/2016	16:05:27	17kb	0,00
0000001696	20/06/2016	16:58:06	3kb	0,00
0000001698	21/06/2016	07:59:59	611kb	0,00
0000001700	21/06/2016	08:29:48	207kb	0,00
0000001702	21/06/2016	08:46:29	24kb	0,00
0000001704	21/06/2016	08:55:11	14kb	0,00
0000001706	21/06/2016	12:04:48	160kb	0,00
0000001708	21/06/2016	12:37:19	7kb	0,00
0000001710	21/06/2016	12:42:13	18kb	0,00
0000001712	21/06/2016	12:45:51	19kb	0,00
0000001714	21/06/2016	12:48:02	42kb	0,00
0000001716	21/06/2016	12:51:32	1363kb	0,00
0000001718	21/06/2016	14:04:57	106kb	0,00
0000001720	21/06/2016	14:30:02	7kb	0,00
0000001722	21/06/2016	15:15:58	41kb	0,00
0000001724	22/06/2016	09:31:06	210kb	0,00
0000001726	22/06/2016	12:12:21	13kb	0,00
0000001728	22/06/2016	12:25:58	112kb	0,00
0000001730	22/06/2016	13:24:38	6kb	0,00
0000001732	22/06/2016	14:09:58	29kb	0,00
0000001734	22/06/2016	14:14:20	63kb	0,00
0000001736	22/06/2016	14:36:03	44kb	0,00
0000001738	23/06/2016	08:07:42	1445kb	0,00
0000001740	23/06/2016	08:39:15	1kb	0,00
0000001742	23/06/2016	08:46:50	6kb	0,00
0000001744	23/06/2016	11:42:13	2kb	0,00
0000001746	23/06/2016	12:06:55	53kb	0,00
0000001748	23/06/2016	12:12:30	18kb	0,00
0000001750	23/06/2016	12:20:06	136kb	0,00
0000001752	23/06/2016	12:38:44	25kb	0,00
0000001754	23/06/2016	12:43:56	27kb	0,00
0000001756	23/06/2016	12:51:34	112kb	0,00
0000001758	23/06/2016	12:56:42	72kb	0,00
0000001760	23/06/2016	13:01:15	93kb	0,00
0000001762	23/06/2016	13:07:56	1kb	0,00
0000001764	23/06/2016	13:10:19	63kb	0,00
0000001766	23/06/2016	13:13:36	28kb	0,00
0000001768	23/06/2016	13:16:19	26kb	0,00
0000001770	23/06/2016	13:17:40	56kb	0,00
0000001772	23/06/2016	13:22:51	23kb	0,00
0000001774	23/06/2016	13:25:31	7kb	0,00
0000001776	23/06/2016	13:27:55	40kb	0,00
0000001778	23/06/2016	13:32:03	44kb	0,00
0000001780	23/06/2016	13:38:16	45kb	0,00

	Data	Hora	Volume	Valor R$
0000001623	16/06/2016	08:36:58	752kb	0,00
0000001625	16/06/2016	10:57:16	7kb	0,00
0000001627	16/06/2016	11:10:48	15kb	0,00
0000001629	16/06/2016	12:55:26	103kb	0,00
0000001631	16/06/2016	13:19:47	54kb	0,00
0000001633	16/06/2016	13:27:43	163kb	0,00
0000001635	16/06/2016	14:11:30	266kb	0,00
0000001637	16/06/2016	14:44:36	49kb	0,00
0000001639	16/06/2016	16:01:57	28kb	0,00
0000001641	16/06/2016	16:34:39	5kb	0,00
0000001643	16/06/2016	17:23:27	14kb	0,00
0000001645	16/06/2016	17:45:01	202kb	0,00
0000001647	16/06/2016	18:00:34	1843kb	0,00
0000001649	17/06/2016	13:15:16	19kb	0,00
0000001651	17/06/2016	15:19:35	16kb	0,00
0000001653	17/06/2016	15:45:35	99kb	0,00
0000001655	18/06/2016	00:58:18	879kb	0,00
0000001657	18/06/2016	01:39:26	14kb	0,00
0000001659	18/06/2016	02:26:34	129kb	0,00
0000001661	18/06/2016	02:40:48	200kb	0,00
0000001663	18/06/2016	04:45:21	200kb	0,00
0000001665	18/06/2016	06:14:08	200kb	0,00
0000001667	18/06/2016	07:22:23	16723kb	0,00
0000001669	18/06/2016	11:31:27	208kb	0,00
0000001671	18/06/2016	12:07:29	23325kb	0,00
0000001673	18/06/2016	12:43:52	200kb	0,00
0000001675	18/06/2016	13:12:07	200kb	0,00
0000001677	18/06/2016	14:27:08	8kb	0,00
0000001679	18/06/2016	14:40:38	200kb	0,00
0000001681	18/06/2016	14:56:42	200kb	0,00
0000001683	18/06/2016	15:37:42	108kb	0,00
0000001685	18/06/2016	16:01:40	5kb	0,00
0000001687	18/06/2016	16:28:14	11kb	0,00
0000001689	18/06/2016	19:15:00	199kb	0,00
0000001691	20/06/2016	11:52:50	289kb	0,00
0000001693	20/06/2016	15:17:58	12kb	0,00
0000001695	20/06/2016	16:34:00	12kb	0,00
0000001697	20/06/2016	21:01:42	83kb	0,00
0000001699	21/06/2016	08:16:27	37kb	0,00
0000001701	21/06/2016	08:30:36	40kb	0,00
0000001703	21/06/2016	08:51:24	9kb	0,00
0000001705	21/06/2016	08:57:54	57kb	0,00
0000001707	21/06/2016	12:34:54	92kb	0,00
0000001709	21/06/2016	12:38:02	4kb	0,00
0000001711	21/06/2016	12:44:24	22kb	0,00
0000001713	21/06/2016	12:46:40	23kb	0,00
0000001715	21/06/2016	12:49:20	87kb	0,00
0000001717	21/06/2016	14:02:57	47kb	0,00
0000001719	21/06/2016	14:20:38	33kb	0,00
0000001721	21/06/2016	14:47:44	32kb	0,00
0000001723	21/06/2016	16:55:38	2kb	0,00
0000001725	22/06/2016	11:53:29	156kb	0,00
0000001727	22/06/2016	12:22:35	31kb	0,00
0000001729	22/06/2016	13:14:04	31kb	0,00
0000001731	22/06/2016	13:25:28	35kb	0,00
0000001733	22/06/2016	14:11:30	109kb	0,00
0000001735	22/06/2016	14:33:35	13kb	0,00
0000001737	22/06/2016	16:44:18	300kb	0,00
0000001739	23/06/2016	08:29:00	3787kb	0,00
0000001741	23/06/2016	08:45:02	30kb	0,00
0000001743	23/06/2016	08:48:53	43kb	0,00
0000001745	23/06/2016	11:50:49	36kb	0,00
0000001747	23/06/2016	12:11:24	5kb	0,00
0000001749	23/06/2016	12:17:55	10kb	0,00
0000001751	23/06/2016	12:34:48	41kb	0,00
0000001753	23/06/2016	12:40:01	22kb	0,00
0000001755	23/06/2016	12:50:09	34kb	0,00
0000001757	23/06/2016	12:56:09	13kb	0,00
0000001759	23/06/2016	12:59:36	47kb	0,00
0000001761	23/06/2016	13:06:22	32kb	0,00
0000001763	23/06/2016	13:08:33	32kb	0,00
0000001765	23/06/2016	13:12:19	14kb	0,00
0000001767	23/06/2016	13:14:58	25kb	0,00
0000001769	23/06/2016	13:17:03	12kb	0,00
0000001771	23/06/2016	13:20:57	38kb	0,00
0000001773	23/06/2016	13:24:17	24kb	0,00
0000001775	23/06/2016	13:26:00	45kb	0,00
0000001777	23/06/2016	13:30:41	24kb	0,00
0000001779	23/06/2016	13:34:14	44kb	0,00
0000001781	23/06/2016	13:40:00	39kb	0,00

	Data	Hora	Volume	Valor R$
0000001782	23/06/2016	13:52:02	5kb	0,00
0000001784	23/06/2016	13:59:05	54kb	0,00
0000001786	23/06/2016	14:47:16	11kb	0,00
0000001788	23/06/2016	14:59:19	29kb	0,00
0000001790	23/06/2016	15:51:12	6kb	0,00
0000001792	23/06/2016	17:15:27	6kb	0,00
0000001794	24/06/2016	07:39:12	523kb	0,00
0000001796	24/06/2016	09:03:48	6kb	0,00
0000001798	24/06/2016	09:05:32	42kb	0,00
0000001800	24/06/2016	09:22:43	7kb	0,00
0000001802	24/06/2016	10:02:17	7kb	0,00
0000001804	24/06/2016	11:37:34	23kb	0,00
0000001806	24/06/2016	11:58:59	200kb	0,00
0000001808	25/06/2016	08:21:51	41kb	0,00
0000001810	25/06/2016	10:56:58	34kb	0,00
0000001812	26/06/2016	10:08:42	397kb	0,00
0000001814	26/06/2016	10:54:18	111kb	0,00
0000001816	26/06/2016	11:07:51	8kb	0,00
0000001818	26/06/2016	13:05:30	2kb	0,00
0000001820	26/06/2016	13:57:53	17kb	0,00
0000001822	26/06/2016	14:37:32	64kb	0,00
0000001824	26/06/2016	14:45:23	29kb	0,00
0000001826	26/06/2016	14:50:38	29kb	0,00
0000001828	26/06/2016	15:34:06	95kb	0,00
0000001830	27/06/2016	08:14:21	24kb	0,00
0000001832	27/06/2016	11:51:03	14kb	0,00
0000001834	27/06/2016	12:15:27	40kb	0,00
0000001836	27/06/2016	12:25:30	78kb	0,00
0000001838	27/06/2016	12:50:22	6kb	0,00
0000001840	27/06/2016	13:43:50	175kb	0,00
0000001842	27/06/2016	15:07:15	10kb	0,00
0000001844	27/06/2016	16:05:34	37kb	0,00
0000001846	27/06/2016	16:33:03	57kb	0,00
0000001848	27/06/2016	16:53:29	9kb	0,00
0000001850	27/06/2016	17:07:11	29kb	0,00
0000001852	28/06/2016	08:00:01	916kb	0,00
0000001854	28/06/2016	08:38:20	7kb	0,00
0000001856	28/06/2016	08:57:33	56kb	0,00
0000001858	28/06/2016	09:12:44	62kb	0,00
0000001860	28/06/2016	09:19:06	87kb	0,00
0000001862	28/06/2016	09:25:44	66kb	0,00
0000001864	28/06/2016	09:29:03	26kb	0,00
0000001866	28/06/2016	09:33:05	42kb	0,00
0000001868	28/06/2016	09:40:43	25kb	0,00
0000001870	28/06/2016	09:59:04	16kb	0,00
0000001872	28/06/2016	10:07:05	15kb	0,00
0000001874	28/06/2016	10:37:32	102kb	0,00
0000001876	28/06/2016	11:06:15	80kb	0,00
0000001878	28/06/2016	11:22:05	44kb	0,00
0000001880	28/06/2016	12:04:46	1kb	0,00
0000001882	28/06/2016	14:27:42	267kb	0,00
0000001884	28/06/2016	16:35:41	29kb	0,00
0000001886	28/06/2016	16:47:34	7kb	0,00
0000001888	29/06/2016	06:55:48	1919kb	0,00
0000001890	29/06/2016	08:09:58	28kb	0,00
0000001892	29/06/2016	08:26:44	8kb	0,00
0000001894	29/06/2016	08:30:26	44kb	0,00
0000001896	29/06/2016	08:36:44	35kb	0,00
0000001898	29/06/2016	09:01:41	103kb	0,00
0000001900	29/06/2016	10:12:54	62kb	0,00
0000001902	29/06/2016	12:16:21	206kb	0,00
0000001904	29/06/2016	14:12:03	36kb	0,00
0000001906	29/06/2016	17:37:34	39kb	0,00
0000001908	29/06/2016	18:21:23	1kb	0,00
0000001910	29/06/2016	20:37:14	201kb	0,00
0000001912	29/06/2016	22:15:42	1979kb	0,00
0000001914	30/06/2016	08:44:07	55kb	0,00
0000001916	30/06/2016	10:23:35	28kb	0,00
0000001918	30/06/2016	11:38:29	32kb	0,00
0000001920	30/06/2016	12:09:40	31kb	0,00
0000001922	30/06/2016	12:38:15	204kb	0,00
0000001924	30/06/2016	14:05:25	391kb	0,00
0000001926	30/06/2016	14:54:15	1kb	0,00
0000001928	30/06/2016	16:36:00	45kb	0,00
0000001930	30/06/2016	17:25:18	7kb	0,00
0000001932	01/07/2016	00:06:17	12kb	0,00
0000001934	01/07/2016	08:42:59	462kb	0,00
0000001936	01/07/2016	08:58:38	9kb	0,00
0000001938	01/07/2016	09:18:46	37kb	0,00
0000001940	01/07/2016	09:34:16	43kb	0,00

	Data	Hora	Volume	Valor R$
0000001783	23/06/2016	13:52:29	46kb	0,00
0000001785	23/06/2016	14:04:00	71kb	0,00
0000001787	23/06/2016	14:48:41	4kb	0,00
0000001789	23/06/2016	15:39:47	37kb	0,00
0000001791	23/06/2016	15:52:02	4kb	0,00
0000001793	23/06/2016	17:16:13	161kb	0,00
0000001795	24/06/2016	07:56:07	140kb	0,00
0000001797	24/06/2016	09:04:54	4kb	0,00
0000001799	24/06/2016	09:21:14	5kb	0,00
0000001801	24/06/2016	09:26:20	4kb	0,00
0000001803	24/06/2016	10:06:16	41kb	0,00
0000001805	24/06/2016	11:54:20	19kb	0,00
0000001807	25/06/2016	00:54:18	760kb	0,00
0000001809	25/06/2016	10:37:05	14kb	0,00
0000001811	26/06/2016	09:13:56	1292kb	0,00
0000001813	26/06/2016	10:53:51	13kb	0,00
0000001815	26/06/2016	10:59:01	112kb	0,00
0000001817	26/06/2016	11:08:33	423kb	0,00
0000001819	26/06/2016	13:49:39	98kb	0,00
0000001821	26/06/2016	14:32:53	34kb	0,00
0000001823	26/06/2016	14:43:55	17kb	0,00
0000001825	26/06/2016	14:48:54	20kb	0,00
0000001827	26/06/2016	15:31:49	28kb	0,00
0000001829	27/06/2016	08:06:54	437kb	0,00
0000001831	27/06/2016	11:46:58	79kb	0,00
0000001833	27/06/2016	11:51:50	3kb	0,00
0000001835	27/06/2016	12:24:10	216kb	0,00
0000001837	27/06/2016	12:50:04	3kb	0,00
0000001839	27/06/2016	13:39:07	816kb	0,00
0000001841	27/06/2016	13:58:12	326kb	0,00
0000001843	27/06/2016	15:35:05	30kb	0,00
0000001845	27/06/2016	16:29:55	68kb	0,00
0000001847	27/06/2016	16:42:05	62kb	0,00
0000001849	27/06/2016	16:54:54	47kb	0,00
0000001851	27/06/2016	20:40:10	194kb	0,00
0000001853	28/06/2016	08:24:38	1kb	0,00
0000001855	28/06/2016	08:54:51	29kb	0,00
0000001857	28/06/2016	09:03:58	40kb	0,00
0000001859	28/06/2016	09:17:17	37kb	0,00
0000001861	28/06/2016	09:24:26	7kb	0,00
0000001863	28/06/2016	09:27:11	46kb	0,00
0000001865	28/06/2016	09:32:13	6kb	0,00
0000001867	28/06/2016	09:38:59	38kb	0,00
0000001869	28/06/2016	09:49:05	44kb	0,00
0000001871	28/06/2016	10:06:29	5kb	0,00
0000001873	28/06/2016	10:15:55	7kb	0,00
0000001875	28/06/2016	10:59:59	37kb	0,00
0000001877	28/06/2016	11:21:17	6kb	0,00
0000001879	28/06/2016	11:39:24	27kb	0,00
0000001881	28/06/2016	14:22:57	3kb	0,00
0000001883	28/06/2016	15:51:34	245kb	0,00
0000001885	28/06/2016	16:45:44	25kb	0,00
0000001887	28/06/2016	18:13:35	21kb	0,00
0000001889	29/06/2016	08:06:30	28kb	0,00
0000001891	29/06/2016	08:11:40	17kb	0,00
0000001893	29/06/2016	08:28:17	4kb	0,00
0000001895	29/06/2016	08:34:43	11kb	0,00
0000001897	29/06/2016	08:59:08	23kb	0,00
0000001899	29/06/2016	10:10:32	111kb	0,00
0000001901	29/06/2016	10:15:16	9kb	0,00
0000001903	29/06/2016	14:09:16	90kb	0,00
0000001905	29/06/2016	16:09:54	20kb	0,00
0000001907	29/06/2016	18:05:21	3kb	0,00
0000001909	29/06/2016	18:55:03	1196kb	0,00
0000001911	29/06/2016	21:49:43	344kb	0,00
0000001913	30/06/2016	08:21:41	317kb	0,00
0000001915	30/06/2016	08:47:23	41kb	0,00
0000001917	30/06/2016	11:33:06	77kb	0,00
0000001919	30/06/2016	11:44:10	94kb	0,00
0000001921	30/06/2016	12:35:36	46kb	0,00
0000001923	30/06/2016	14:01:35	1091kb	0,00
0000001925	30/06/2016	14:11:09	700kb	0,00
0000001927	30/06/2016	15:07:03	6kb	0,00
0000001929	30/06/2016	16:38:55	2kb	0,00
0000001931	30/06/2016	20:11:08	682kb	0,00
0000001933	01/07/2016	00:08:26	44kb	0,00
0000001935	01/07/2016	08:54:26	32kb	0,00
0000001937	01/07/2016	09:04:56	37kb	0,00
0000001939	01/07/2016	09:28:58	15kb	0,00
0000001941	01/07/2016	09:45:51	69kb	0,00

V01.28 - 03_1607_01_Movel_GAD_MODE_RO_00096_AD982 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 02377 - FOLHA: 27674

	Data	Hora	Volume	Valor R$
0000001942	01/07/2016	10:00:11	20kb	0,00
0000001944	01/07/2016	10:17:59	214kb	0,00
0000001946	01/07/2016	11:11:13	35kb	0,00
0000001948	01/07/2016	11:20:13	46kb	0,00
0000001950	01/07/2016	11:53:58	26kb	0,00
0000001952	01/07/2016	12:25:43	155kb	0,00
0000001954	01/07/2016	14:07:22	88kb	0,00
0000001956	01/07/2016	14:13:45	175kb	0,00
0000001958	01/07/2016	15:12:48	48kb	0,00
0000001960	01/07/2016	15:48:38	334kb	0,00
0000001962	01/07/2016	17:23:03	10kb	0,00
0000001964	01/07/2016	20:43:51	48kb	0,00
0000001966	01/07/2016	20:47:06	52kb	0,00
0000001968	01/07/2016	21:15:40	136kb	0,00
0000001970	01/07/2016	22:52:23	99kb	0,00
0000001972	02/07/2016	11:35:24	16kb	0,00
0000001974	02/07/2016	11:42:05	1kb	0,00
0000001976	02/07/2016	11:53:44	18kb	0,00
0000001978	02/07/2016	12:35:37	15kb	0,00
0000001980	02/07/2016	13:16:36	119kb	0,00

	Data	Hora	Volume	Valor R$
0000001943	01/07/2016	10:06:20	7kb	0,00
0000001945	01/07/2016	11:06:11	21kb	0,00
0000001947	01/07/2016	11:15:04	35kb	0,00
0000001949	01/07/2016	11:31:49	14kb	0,00
0000001951	01/07/2016	12:08:31	29kb	0,00
0000001953	01/07/2016	12:46:00	469kb	0,00
0000001955	01/07/2016	14:11:59	82kb	0,00
0000001957	01/07/2016	14:52:40	29kb	0,00
0000001959	01/07/2016	15:43:02	64kb	0,00
0000001961	01/07/2016	16:30:49	3kb	0,00
0000001963	01/07/2016	20:42:38	40kb	0,00
0000001965	01/07/2016	20:44:16	32kb	0,00
0000001967	01/07/2016	20:54:17	4kb	0,00
0000001969	01/07/2016	22:01:17	81kb	0,00
0000001971	02/07/2016	01:43:45	92kb	0,00
0000001973	02/07/2016	11:41:28	52kb	0,00
0000001975	02/07/2016	11:46:21	153kb	0,00
0000001977	02/07/2016	12:24:27	10kb	0,00
0000001979	02/07/2016	12:45:34	16kb	0,00

Tudo que você usou em Tráfego de Internet 160200kb **0,00**

Tudo que você usou em Internet Móvel **0,00**

Volume Total: 160200kb

Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel **0,00**

LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de longa distância com a Oi								
Ligações que você fez								
0000001981	13/06/2016	07:12:22	35991689033	PA COD AREA 93	MG COD AREA 35	00:01:54	Normal	0,95
0000001982	14/06/2016	04:38:35	35984154048	PA COD AREA 91	MG COD AREA 35	00:00:30	Normal	0,25
0000001983	14/06/2016	10:04:06	35987078180	SP COD AREA 11	MG COD AREA 35	00:01:42	Normal	0,85
0000001984	14/06/2016	11:04:37	35987078180	SP COD AREA 11	MG COD AREA 35	00:00:48	Normal	0,40
0000001985	14/06/2016	11:40:44	35987078180	SP COD AREA 11	MG COD AREA 35	00:00:36	Normal	0,30
0000001986	16/06/2016	11:04:44	19981263704	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:00:36	Normal	0,57
0000001987	18/06/2016	10:42:03	35991689034	SP COD AREA 11	MG COD AREA 35	00:00:30	Normal	0,25
Duração Total						**00:06:36**		
Total de ligações feitas								**3,57**
Total de ligações de longa distância								**3,57**
Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância								**3,57**

DÉBITOS DIVERSOS

	Descrição	Data	Valor (R$)
0000001988	Assinatura Oi Dados 31	06/07/2016	6,90
Total Débitos Diversos			**6,90**

CRÉDITOS DIVERSOS

	Créditos Diversos
0000001989	Franquia Dados 3G 250 Mb
0000001990	Ainda restam 600 minuto[s] para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 98861 7245 **55,37**

PLANO	0000001991	**Oi Empresa Especial**	44,90
		Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 44,90 VOZ 300MIN 6,90 250MB	
	Subtotal do plano		44,90
NÚMERO	**(35) 98861-7232**		
TOTAL DO PLANO			**44,90**
		Débitos diversos	6,90
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
Total da Fatura			**51,80**

DETALHAMENTO DO USO: (35) 98861-7232

DÉBITOS DIVERSOS

	Descrição	Data	Valor (R$)
0000001992	Assinatura Oi Dados 31	06/07/2016	6,90
Total Débitos Diversos			**6,90**

CRÉDITOS DIVERSOS

	Créditos Diversos	
0000001993	Franquia Dados 3G 250 Mb	
0000001994	Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.	
Fim do demonstrativo Oi: 35 98861 7232		**51,80**

V01.26 - 03_1607_01_Movel_GAD_MODE_R0_00096_AD662 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 02377 - FOLHA: 27675

PLANO	0000001995	**Oi Empresa Especial**	44,90
		Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 44,90 VOZ 300MIN 6,90 250MB	
	Subtotal do plano		**44,90**
NÚMERO	[35] 98861-3192		
TOTAL DO PLANO			**44,90**
		Débitos diversos	6,90
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
Total da Fatura			**51,80**

DETALHAMENTO DO USO: [35] 98861-3192

DÉBITOS DIVERSOS

	Descrição	Data	Valor (R$)
0000001996	Assinatura Oi Dados 31	06/07/2016	6,90
Total Débitos Diversos			**6,90**

CRÉDITOS DIVERSOS

	Créditos Diversos
0000001997	Franquia Dados 3G 250 Mb
0000001998	Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 98861 3192 **51,80**

PLANO	0000001999	**Oi Empresa Especial**	44,90
		Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 44,90 VOZ 300MIN 6,90 250MB	
	Subtotal do plano		**44,90**
NÚMERO	**(35) 98861-2964**		
ITENS EXTRAS		Mensagens/Internet Móvel	0,15
		Ligações de Longa Distância	31,56
TOTAL DO PLANO			**76,61**
		Débitos diversos	6,90
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
Total da Fatura			**83,51**

DETALHAMENTO DO USO: (35) 98861-2964

LIGAÇÕES LOCAIS

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
0000002000	03/06/2016	17:36:03	35988186046	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000002001	03/06/2016	18:24:23	35988654573	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000002002	04/06/2016	11:29:55	35988243663	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:06	Sáb/Dom	0,00
0000002003	04/06/2016	15:51:11	35988670152	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000002004	04/06/2016	16:06:39	35988455304	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000002005	06/06/2016	10:19:54	35988654573	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002006	06/06/2016	11:47:32	35988654573	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002007	06/06/2016	15:56:56	35988654573	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000002008	08/06/2016	15:50:47	35988136618	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002009	09/06/2016	08:37:25	35988573504	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000002010	09/06/2016	16:20:51	35988776493	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000002011	09/06/2016	18:30:23	35988186046	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000002012	10/06/2016	12:56:40	35988654573	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000002013	11/06/2016	08:52:50	35987087308	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:42	Sáb/Dom	0,00
0000002014	11/06/2016	08:56:46	35987078076	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
0000002015	11/06/2016	09:01:03	35988654573	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:24	Sáb/Dom	0,00
0000002016	11/06/2016	10:11:30	35988136618	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	Sáb/Dom	0,00
0000002017	11/06/2016	11:07:27	35988654573	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	Sáb/Dom	0,00
0000002018	11/06/2016	16:52:08	35988654573	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:12	Sáb/Dom	0,00
0000002019	11/06/2016	17:46:00	35988417630	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000002020	11/06/2016	18:57:55	35988243663	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	Sáb/Dom	0,00
0000002021	12/06/2016	11:45:56	35988592034	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
0000002022	12/06/2016	15:23:29	35988243663	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000002023	13/06/2016	11:31:52	35988654573	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000002024	15/06/2016	10:19:26	35988243663	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000002025	16/06/2016	13:33:10	35988186046	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000002026	16/06/2016	17:37:21	35988654573	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:07:00	2ª a 6ª	0,00
0000002027	17/06/2016	17:32:01	35988243663	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000002028	18/06/2016	08:21:47	35988728948	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	Sáb/Dom	0,00
0000002029	18/06/2016	08:55:58	35988631138	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:18	Sáb/Dom	0,00
0000002030	18/06/2016	09:04:14	35988728948	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	Sáb/Dom	0,00
0000002031	18/06/2016	09:34:39	35988728948	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	Sáb/Dom	0,00
0000002032	18/06/2016	11:27:34	35988654573	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000002033	19/06/2016	11:37:45	35988728948	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000002034	19/06/2016	17:39:04	35988592034	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	Sáb/Dom	0,00
0000002035	19/06/2016	17:54:13	35988592034	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000002036	20/06/2016	12:42:54	35988136618	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000002037	21/06/2016	16:02:09	35988592034	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000002038	21/06/2016	17:29:37	35987087308	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000002039	22/06/2016	07:34:37	35987087308	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000002040	22/06/2016	17:04:50	35988592034	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000002041	23/06/2016	08:54:43	35988728948	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:12	2ª a 6ª	0,00
0000002042	23/06/2016	09:11:35	35988728948	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002043	23/06/2016	09:19:04	35988654573	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000002044	27/06/2016	16:53:12	35988573504	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002045	27/06/2016	18:15:06	35988243663	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:06	2ª a 6ª	0,00
0000002046	28/06/2016	07:33:15	35988654573	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:12	2ª a 6ª	0,00
0000002047	28/06/2016	17:28:50	35988243663	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:06	2ª a 6ª	0,00
0000002048	29/06/2016	16:25:09	35988243663	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000002049	29/06/2016	17:21:15	35988136618	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000002050	01/07/2016	11:50:10	35988243663	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000002051	01/07/2016	15:56:16	35987087308	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000002052	02/07/2016	15:59:44	35988592034	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
0000002053	03/07/2016	09:45:46	35988654573	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:07:18	Sáb/Dom	0,00
0000002054	03/07/2016	13:12:40	35988243663	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:30	Sáb/Dom	0,00
Duração Total						**01:37:42**		

V01.26 - 03_1607_OI_Movel_GAD_MODE_R0_00096_AD662 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: S - OBJ: 02377 - FOLHA: 27676

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Fixo								
0000002055	04/06/2016	17:03:35	3534652204	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
0000002056	05/06/2016	14:07:59	3534651923	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:30	Sáb/Dom	0,00
0000002057	06/06/2016	11:24:24	3534652723	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
0000002058	07/06/2016	10:54:51	3534651923	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000002059	07/06/2016	11:03:55	3534651923	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000002060	07/06/2016	15:27:24	3534651923	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002061	07/06/2016	15:55:30	3534651923	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002062	07/06/2016	16:04:41	3534651923	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000002063	07/06/2016	17:56:56	3534217523	MONTE SIAO	MG POUSO ALEGRE	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000002064	09/06/2016	16:22:01	3534651923	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000002065	09/06/2016	16:50:03	3534217523	MONTE SIAO	MG POUSO ALEGRE	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000002066	10/06/2016	10:16:52	3534654986	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002067	10/06/2016	10:17:43	3534658699	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002068	10/06/2016	15:02:42	3534651923	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000002069	11/06/2016	08:43:57	3534652892	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:06:18	Sáb/Dom	0,00
0000002070	11/06/2016	11:51:35	3534654412	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000002071	11/06/2016	12:22:55	3534652892	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
0000002072	13/06/2016	17:49:23	3534656615	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002073	15/06/2016	11:04:48	3534235989	MONTE SIAO	MG POUSO ALEGRE	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002074	15/06/2016	12:24:38	3534235988	MONTE SIAO	MG POUSO ALEGRE	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000002075	16/06/2016	13:31:25	3534652700	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002076	16/06/2016	19:24:24	3534656148	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000002077	17/06/2016	12:59:17	3534651923	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000002078	20/06/2016	10:25:20	3534654827	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000002079	21/06/2016	15:57:25	3534654827	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000002080	27/06/2016	09:55:02	3534652892	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002081	27/06/2016	15:47:38	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000002082	28/06/2016	16:04:54	3534654827	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000002083	01/07/2016	10:25:22	3534656644	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000002084	01/07/2016	11:57:10	3534652378	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000002085	01/07/2016	12:43:12	3534656644	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000002086	01/07/2016	16:00:32	3534654461	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002087	02/07/2016	16:12:46	3534652204	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
Duração Total						**00:44:18**		
Ligações de Oi para outros celulares								
0000002088	03/06/2016	16:53:43	35984671459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000002089	03/06/2016	19:12:45	35992344971	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000002090	04/06/2016	19:13:02	35991175464	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:06	Sáb/Dom	0,00
0000002091	07/06/2016	10:57:49	35984671459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:24	2ª a 6ª	0,00
0000002092	07/06/2016	16:21:05	35984671459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000002093	07/06/2016	17:29:57	35992344971	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000002094	07/06/2016	17:59:01	35992344971	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000002095	07/06/2016	18:54:25	35984671459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002096	08/06/2016	15:52:08	35999355522	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000002097	09/06/2016	16:38:21	35984273413	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000002098	09/06/2016	17:06:13	35992109392	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000002099	09/06/2016	17:30:20	35984671459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000002100	10/06/2016	12:17:16	35984671459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002101	10/06/2016	13:17:11	35992344971	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000002102	10/06/2016	15:26:44	35984671459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000002103	10/06/2016	16:28:06	35999752430	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000002104	10/06/2016	17:26:13	35992109392	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002105	10/06/2016	17:29:35	35998022204	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002106	11/06/2016	08:58:33	35984273413	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
0000002107	11/06/2016	09:24:00	35998022204	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	Sáb/Dom	0,00
0000002108	11/06/2016	10:38:27	35992344971	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
0000002109	11/06/2016	11:04:56	35984273413	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	Sáb/Dom	0,00
0000002110	11/06/2016	11:12:20	35992344971	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000002111	11/06/2016	11:39:30	35984671459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000002112	11/06/2016	11:49:35	35984671459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
0000002113	11/06/2016	13:44:21	35984671459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000002114	11/06/2016	16:24:08	35999355522	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
0000002115	11/06/2016	20:06:55	35991960958	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000002116	12/06/2016	15:03:22	35984671459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	Sáb/Dom	0,00
0000002117	13/06/2016	20:35:10	35999355522	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:54	2ª a 6ª	0,00
0000002118	14/06/2016	12:09:53	35984671459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000002119	14/06/2016	13:35:15	35984671459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000002120	14/06/2016	16:15:49	35984671459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000002121	14/06/2016	18:48:15	35984671459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000002122	14/06/2016	18:55:20	35991960958	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002123	15/06/2016	11:57:12	35999355522	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000002124	15/06/2016	12:30:49	35984671459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
0000002125	15/06/2016	12:39:07	35984671459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000002126	15/06/2016	13:32:27	35984671459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000002127	15/06/2016	16:01:30	35999487467	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000002128	15/06/2016	16:28:24	35999355522	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000002129	15/06/2016	16:29:40	35999487467	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000002130	15/06/2016	17:48:28	35999355522	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000002131	15/06/2016	17:49:58	35984671459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000002132	16/06/2016	13:34:34	35999355522	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002133	16/06/2016	17:33:51	35984671459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000002134	16/06/2016	17:45:20	35992344971	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:36	2ª a 6ª	0,00
0000002135	17/06/2016	08:14:17	35999355522	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:00	2ª a 6ª	0,00
0000002136	17/06/2016	18:09:30	35991374827	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002137	17/06/2016	18:31:22	35984671459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:18	2ª a 6ª	0,00
0000002138	17/06/2016	18:36:27	35999355522	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000002139	18/06/2016	09:36:23	35991564926	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	Sáb/Dom	0,00
0000002140	18/06/2016	11:12:34	35999355522	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:54	Sáb/Dom	0,00
0000002141	18/06/2016	14:14:25	35991097755	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
0000002142	18/06/2016	14:17:32	35991097755	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000002143	18/06/2016	15:50:41	35984453705	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000002144	18/06/2016	16:04:15	35991097755	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000002145	19/06/2016	11:25:39	35992537555	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:09:12	Sáb/Dom	0,00
0000002146	20/06/2016	10:30:50	35992344971	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000002147	20/06/2016	18:11:27	35984671459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002148	21/06/2016	15:14:01	35999730009	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000002149	21/06/2016	15:59:36	35999355522	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000002150	21/06/2016	18:26:57	35991390535	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:06	2ª a 6ª	0,00
0000002151	22/06/2016	14:54:34	35998043527	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002152	22/06/2016	16:59:14	35992348847	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000002153	25/06/2016	07:48:11	35991800517	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000002154	25/06/2016	07:55:17	35991800517	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
0000002155	25/06/2016	07:57:02	35984262113	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:06	Sáb/Dom	0,00
0000002156	25/06/2016	08:18:20	35991367467	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
0000002157	25/06/2016	09:46:12	35984671459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:06	Sáb/Dom	0,00
0000002158	27/06/2016	15:50:19	35997583225	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000002159	28/06/2016	07:28:51	35999355522	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000002160	28/06/2016	11:51:22	35991374821	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002161	28/06/2016	17:36:04	35992344971	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000002162	28/06/2016	20:44:05	35991597394	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000002163	29/06/2016	16:07:14	35984671459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000002164	29/06/2016	18:15:52	35984262113	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000002165	29/06/2016	19:29:32	35991676442	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002166	30/06/2016	15:28:54	35984671459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000002167	30/06/2016	16:41:51	35984671459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000002168	01/07/2016	11:47:47	35984671459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000002169	01/07/2016	17:48:30	35991097755	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002170	02/07/2016	18:53:18	35991676442	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000002171	02/07/2016	19:27:46	35992005554	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
Duração Total						**02:06:00**		
Tudo que você usou em Ligações Locais								**0,00**

MENSAGENS/INTERNET MÓVEL

	Data	Hora	Telefone	Valor R$	Data	Hora	Telefone	Valor R$
Uso de Mensagens dentro da área Oi								
Oi Torpedo								
0000002172	25/06/2016	18:35:43	35991800517	0,15				
Tudo que você usou em Mensagens								**0,15**
Total de Torpedos: 1								

	Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R$)
Uso de Internet Móvel dentro da área Oi								
Tráfego de Internet								
0000002173	03/06/2016	21:00:05	41kb	0,00				
0000002174	04/06/2016	07:45:49	437kb	0,00				
0000002175	04/06/2016	10:03:42	215kb	0,00				
0000002176	04/06/2016	11:10:37	53kb	0,00				
0000002177	04/06/2016	11:56:16	26kb	0,00				
0000002178	04/06/2016	12:11:29	37kb	0,00				
0000002179	04/06/2016	12:24:10	28kb	0,00				
0000002180	04/06/2016	13:05:32	1kb	0,00				
0000002181	04/06/2016	16:03:31	402kb	0,00				
0000002182	04/06/2016	17:02:21	540kb	0,00				
0000002183	04/06/2016	21:22:44	7kb	0,00				
0000002184	05/06/2016	08:16:14	56kb	0,00				
0000002185	05/06/2016	08:49:16	118kb	0,00				
0000002186	05/06/2016	10:31:45	255kb	0,00				
0000002187	05/06/2016	14:27:26	665kb	0,00				
0000002188	05/06/2016	18:04:40	47kb	0,00				
0000002189	06/06/2016	08:22:05	102kb	0,00				
0000002190	06/06/2016	08:52:56	15kb	0,00				
0000002191	06/06/2016	10:07:38	322kb	0,00				
0000002192	06/06/2016	11:06:59	1kb	0,00				
0000002193	06/06/2016	11:17:24	45kb	0,00				
0000002194	06/06/2016	11:29:48	30kb	0,00				
0000002195	06/06/2016	11:52:59	9kb	0,00				
0000002196	06/06/2016	20:38:22	54kb	0,00				
0000002197	07/06/2016	08:19:45	178kb	0,00				
0000002198	07/06/2016	09:55:54	345kb	0,00				
0000002199	07/06/2016	11:09:22	80kb	0,00				
0000002200	07/06/2016	11:16:34	354kb	0,00				
0000002201	07/06/2016	17:15:16	321kb	0,00				
0000002202	07/06/2016	18:21:03	560kb	0,00				
0000002203	08/06/2016	08:30:53	11kb	0,00				
0000002204	08/06/2016	08:43:58	66kb	0,00				
0000002205	08/06/2016	08:56:40	40kb	0,00				
0000002206	08/06/2016	09:44:42	7kb	0,00				
0000002207	08/06/2016	09:47:48	207kb	0,00				
0000002208	08/06/2016	09:59:38	114kb	0,00				
0000002209	08/06/2016	11:19:28	25kb	0,00				
0000002210	08/06/2016	12:22:34	26kb	0,00				
0000002211	08/06/2016	16:14:09	471kb	0,00				
0000002212	08/06/2016	16:58:10	388kb	0,00				
0000002213	08/06/2016	17:41:13	126kb	0,00				
0000002214	08/06/2016	18:06:19	228kb	0,00				
0000002215	09/06/2016	08:22:50	101kb	0,00				
0000002216	09/06/2016	08:39:39	336kb	0,00				

V01.28 - 03_1607_OI_Movel_CAD_MODE_R0_00098_AD682 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 02377 - FOLHA: 27677

	Data	Hora	Volume	Valor R$
0000002217	09/06/2016	09:08:01	72kb	0,00
0000002219	09/06/2016	11:52:32	17kb	0,00
0000002221	09/06/2016	17:23:14	40kb	0,00
0000002223	09/06/2016	18:55:38	408kb	0,00
0000002225	10/06/2016	08:46:03	65kb	0,00
0000002227	10/06/2016	09:38:29	241kb	0,00
0000002229	10/06/2016	10:02:44	33kb	0,00
0000002231	10/06/2016	10:18:24	56kb	0,00
0000002233	10/06/2016	11:57:26	40kb	0,00
0000002235	10/06/2016	18:09:51	79kb	0,00
0000002237	11/06/2016	09:34:25	69kb	0,00
0000002239	11/06/2016	11:11:21	252kb	0,00
0000002241	11/06/2016	17:02:29	37kb	0,00
0000002243	11/06/2016	19:49:03	456kb	0,00
0000002245	11/06/2016	22:30:08	577kb	0,00
0000002247	12/06/2016	11:43:12	73kb	0,00
0000002249	12/06/2016	15:25:32	24kb	0,00
0000002251	12/06/2016	16:04:26	83kb	0,00
0000002253	13/06/2016	08:31:47	18kb	0,00
0000002255	13/06/2016	08:37:04	450kb	0,00
0000002257	13/06/2016	11:20:26	90kb	0,00
0000002259	13/06/2016	12:50:33	223kb	0,00
0000002261	13/06/2016	15:28:04	809kb	0,00
0000002263	13/06/2016	17:31:52	335kb	0,00
0000002265	14/06/2016	08:17:59	50kb	0,00
0000002267	14/06/2016	08:46:37	41kb	0,00
0000002269	14/06/2016	09:04:38	155kb	0,00
0000002271	14/06/2016	10:03:12	9kb	0,00
0000002273	14/06/2016	11:13:27	88kb	0,00
0000002275	14/06/2016	12:07:37	123kb	0,00
0000002277	14/06/2016	12:57:08	29kb	0,00
0000002279	14/06/2016	16:32:04	137kb	0,00
0000002281	14/06/2016	17:51:39	1kb	0,00
0000002283	14/06/2016	19:11:12	143kb	0,00
0000002285	15/06/2016	10:16:13	409kb	0,00
0000002287	15/06/2016	16:56:00	173kb	0,00
0000002289	15/06/2016	17:54:02	42kb	0,00
0000002291	15/06/2016	18:38:31	37kb	0,00
0000002293	15/06/2016	18:53:54	6kb	0,00
0000002295	16/06/2016	08:21:45	1788kb	0,00
0000002297	16/06/2016	10:02:21	589kb	0,00
0000002299	16/06/2016	11:30:16	67kb	0,00
0000002301	16/06/2016	12:55:54	85kb	0,00
0000002303	16/06/2016	14:08:37	112kb	0,00
0000002305	16/06/2016	17:01:24	36kb	0,00
0000002307	16/06/2016	19:00:32	69kb	0,00
0000002309	17/06/2016	08:34:06	19kb	0,00
0000002311	17/06/2016	09:08:56	768kb	0,00
0000002313	17/06/2016	11:10:07	254kb	0,00
0000002315	17/06/2016	13:58:29	9kb	0,00
0000002317	17/06/2016	20:29:19	111kb	0,00
0000002319	18/06/2016	12:54:52	11kb	0,00
0000002321	18/06/2016	19:38:59	48kb	0,00
0000002323	19/06/2016	08:27:19	308kb	0,00
0000002325	19/06/2016	11:09:38	34kb	0,00
0000002327	19/06/2016	11:19:08	6kb	0,00
0000002329	19/06/2016	14:28:56	135kb	0,00
0000002331	19/06/2016	16:51:09	622kb	0,00
0000002333	20/06/2016	07:44:34	96kb	0,00
0000002335	20/06/2016	08:27:57	371kb	0,00
0000002337	20/06/2016	10:49:25	125kb	0,00
0000002339	20/06/2016	11:57:44	9kb	0,00
0000002341	20/06/2016	14:39:04	243kb	0,00
0000002343	20/06/2016	15:54:58	331kb	0,00
0000002345	20/06/2016	17:30:26	32kb	0,00
0000002347	20/06/2016	20:27:10	5kb	0,00
0000002349	21/06/2016	08:31:40	82kb	0,00
0000002351	21/06/2016	09:45:42	41kb	0,00
0000002353	21/06/2016	11:15:27	8kb	0,00
0000002355	21/06/2016	12:04:52	7kb	0,00
0000002357	21/06/2016	16:18:33	211kb	0,00
0000002359	21/06/2016	17:41:27	11kb	0,00
0000002361	21/06/2016	18:04:43	50kb	0,00
0000002363	21/06/2016	19:25:13	2kb	0,00
0000002365	22/06/2016	10:05:45	44kb	0,00
0000002367	22/06/2016	10:23:59	36kb	0,00
0000002369	22/06/2016	10:59:24	321kb	0,00
0000002371	22/06/2016	15:00:48	195kb	0,00
0000002373	22/06/2016	15:48:13	328kb	0,00
0000002375	22/06/2016	16:30:02	200kb	0,00

	Data	Hora	Volume	Valor R$
0000002218	09/06/2016	11:19:23	12kb	0,00
0000002220	09/06/2016	11:58:06	10kb	0,00
0000002222	09/06/2016	17:29:50	111kb	0,00
0000002224	10/06/2016	08:35:51	86kb	0,00
0000002226	10/06/2016	09:36:59	72kb	0,00
0000002228	10/06/2016	09:55:20	17kb	0,00
0000002230	10/06/2016	10:10:16	68kb	0,00
0000002232	10/06/2016	11:23:28	109kb	0,00
0000002234	10/06/2016	15:26:11	622kb	0,00
0000002236	10/06/2016	18:43:11	584kb	0,00
0000002238	11/06/2016	10:20:53	1kb	0,00
0000002240	11/06/2016	16:46:11	234kb	0,00
0000002242	11/06/2016	17:44:49	21kb	0,00
0000002244	11/06/2016	21:07:56	366kb	0,00
0000002246	12/06/2016	09:15:02	231kb	0,00
0000002248	12/06/2016	15:10:59	119kb	0,00
0000002250	12/06/2016	15:32:38	175kb	0,00
0000002252	12/06/2016	17:55:22	53kb	0,00
0000002254	13/06/2016	08:34:02	36kb	0,00
0000002256	13/06/2016	10:39:35	177kb	0,00
0000002258	13/06/2016	11:54:54	67kb	0,00
0000002260	13/06/2016	15:21:08	11kb	0,00
0000002262	13/06/2016	17:29:36	20kb	0,00
0000002264	13/06/2016	19:46:29	45kb	0,00
0000002266	14/06/2016	08:28:18	269kb	0,00
0000002268	14/06/2016	08:49:19	35kb	0,00
0000002270	14/06/2016	09:33:08	37kb	0,00
0000002272	14/06/2016	10:05:21	314kb	0,00
0000002274	14/06/2016	11:57:44	25kb	0,00
0000002276	14/06/2016	12:51:19	55kb	0,00
0000002278	14/06/2016	16:12:23	239kb	0,00
0000002280	14/06/2016	16:55:00	336kb	0,00
0000002282	14/06/2016	18:59:53	75kb	0,00
0000002284	15/06/2016	07:51:42	3281kb	0,00
0000002286	15/06/2016	12:51:25	93kb	0,00
0000002288	15/06/2016	17:38:00	42kb	0,00
0000002290	15/06/2016	18:21:52	8kb	0,00
0000002292	15/06/2016	18:51:02	21kb	0,00
0000002294	15/06/2016	18:55:20	466kb	0,00
0000002296	16/06/2016	09:40:57	9kb	0,00
0000002298	16/06/2016	11:25:06	9kb	0,00
0000002300	16/06/2016	11:59:17	12kb	0,00
0000002302	16/06/2016	13:49:49	63kb	0,00
0000002304	16/06/2016	15:36:40	83kb	0,00
0000002306	16/06/2016	17:55:12	197kb	0,00
0000002308	17/06/2016	08:28:10	64kb	0,00
0000002310	17/06/2016	08:35:47	151kb	0,00
0000002312	17/06/2016	11:04:28	50kb	0,00
0000002314	17/06/2016	11:58:32	20kb	0,00
0000002316	17/06/2016	18:23:34	3002kb	0,00
0000002318	18/06/2016	07:45:57	544kb	0,00
0000002320	18/06/2016	15:38:24	3kb	0,00
0000002322	18/06/2016	21:55:38	93kb	0,00
0000002324	19/06/2016	10:48:08	10kb	0,00
0000002326	19/06/2016	11:17:58	6kb	0,00
0000002328	19/06/2016	12:10:14	129kb	0,00
0000002330	19/06/2016	14:48:33	611kb	0,00
0000002332	19/06/2016	19:00:53	157kb	0,00
0000002334	20/06/2016	08:01:00	64kb	0,00
0000002336	20/06/2016	10:17:24	223kb	0,00
0000002338	20/06/2016	11:41:48	52kb	0,00
0000002340	20/06/2016	14:33:26	83kb	0,00
0000002342	20/06/2016	15:15:17	435kb	0,00
0000002344	20/06/2016	17:00:22	291kb	0,00
0000002346	20/06/2016	17:41:40	23kb	0,00
0000002348	21/06/2016	08:16:22	49kb	0,00
0000002350	21/06/2016	08:40:31	253kb	0,00
0000002352	21/06/2016	10:20:39	1kb	0,00
0000002354	21/06/2016	11:52:38	12kb	0,00
0000002356	21/06/2016	12:08:50	32kb	0,00
0000002358	21/06/2016	17:23:31	53kb	0,00
0000002360	21/06/2016	17:51:25	14kb	0,00
0000002362	21/06/2016	18:31:06	309kb	0,00
0000002364	22/06/2016	08:26:35	86kb	0,00
0000002366	22/06/2016	10:07:42	2kb	0,00
0000002368	22/06/2016	10:43:24	41kb	0,00
0000002370	22/06/2016	11:53:42	186kb	0,00
0000002372	22/06/2016	15:07:26	2695kb	0,00
0000002374	22/06/2016	16:22:02	200kb	0,00
0000002376	22/06/2016	16:34:45	113kb	0,00

	Data	Hora	Volume	Valor R$
0000002377	22/06/2016	17:31:08	220kb	0,00
0000002379	22/06/2016	21:12:33	285kb	0,00
0000002381	23/06/2016	09:40:46	1kb	0,00
0000002383	23/06/2016	10:34:32	120kb	0,00
0000002385	23/06/2016	17:23:34	55kb	0,00
0000002387	23/06/2016	19:33:48	88kb	0,00
0000002389	24/06/2016	08:15:31	137kb	0,00
0000002391	24/06/2016	09:18:38	98kb	0,00
0000002393	24/06/2016	18:25:17	911kb	0,00
0000002395	25/06/2016	08:02:29	351kb	0,00
0000002397	25/06/2016	09:40:19	194kb	0,00
0000002399	25/06/2016	15:29:59	313kb	0,00
0000002401	26/06/2016	09:42:44	81kb	0,00
0000002403	26/06/2016	11:40:13	38kb	0,00
0000002405	26/06/2016	19:26:56	128kb	0,00
0000002407	27/06/2016	08:27:06	98kb	0,00
0000002409	27/06/2016	09:25:59	104kb	0,00
0000002411	27/06/2016	10:13:55	296kb	0,00
0000002413	27/06/2016	12:38:37	7kb	0,00
0000002415	27/06/2016	17:17:15	1126kb	0,00
0000002417	27/06/2016	21:01:58	158kb	0,00
0000002419	28/06/2016	08:09:40	544kb	0,00
0000002421	28/06/2016	11:21:05	126kb	0,00
0000002423	28/06/2016	12:57:31	41kb	0,00
0000002425	28/06/2016	17:16:55	135kb	0,00
0000002427	29/06/2016	08:10:15	176kb	0,00
0000002429	29/06/2016	09:01:33	200kb	0,00
0000002431	29/06/2016	10:59:58	54kb	0,00
0000002433	29/06/2016	11:06:41	10kb	0,00
0000002435	29/06/2016	11:30:12	3kb	0,00
0000002437	29/06/2016	12:55:13	11kb	0,00
0000002439	29/06/2016	17:43:19	1kb	0,00
0000002441	29/06/2016	19:22:36	209kb	0,00
0000002443	29/06/2016	22:04:49	36kb	0,00
0000002445	30/06/2016	11:24:05	17kb	0,00
0000002447	30/06/2016	12:00:20	5kb	0,00
0000002449	30/06/2016	15:21:43	170kb	0,00
0000002451	30/06/2016	18:17:50	266kb	0,00
0000002453	01/07/2016	08:56:34	31kb	0,00
0000002455	01/07/2016	09:18:21	74kb	0,00
0000002457	01/07/2016	12:58:51	7kb	0,00
0000002459	01/07/2016	17:46:38	4kb	0,00
0000002461	02/07/2016	10:28:38	9kb	0,00
0000002463	02/07/2016	10:49:30	169kb	0,00
0000002465	02/07/2016	16:16:43	334kb	0,00
0000002467	02/07/2016	17:33:50	195kb	0,00
0000002469	03/07/2016	09:41:15	991kb	0,00
0000002471	03/07/2016	18:05:08	201kb	0,00
0000002378	22/06/2016	19:11:31	1151kb	0,00
0000002380	23/06/2016	08:39:28	666kb	0,00
0000002382	23/06/2016	09:51:43	24kb	0,00
0000002384	23/06/2016	11:54:36	57kb	0,00
0000002386	23/06/2016	17:53:30	184kb	0,00
0000002388	23/06/2016	20:01:16	184kb	0,00
0000002390	24/06/2016	08:25:00	1463kb	0,00
0000002392	24/06/2016	09:29:22	8kb	0,00
0000002394	24/06/2016	20:37:07	18kb	0,00
0000002396	25/06/2016	09:33:56	8kb	0,00
0000002398	25/06/2016	12:13:20	54kb	0,00
0000002400	25/06/2016	20:53:18	107kb	0,00
0000002402	26/06/2016	09:46:57	413kb	0,00
0000002404	26/06/2016	18:03:20	199kb	0,00
0000002406	27/06/2016	08:15:55	82kb	0,00
0000002408	27/06/2016	09:17:12	23kb	0,00
0000002410	27/06/2016	09:52:03	162kb	0,00
0000002412	27/06/2016	11:21:11	99kb	0,00
0000002414	27/06/2016	12:48:59	83kb	0,00
0000002416	27/06/2016	17:55:51	118kb	0,00
0000002418	27/06/2016	21:13:14	684kb	0,00
0000002420	28/06/2016	10:41:02	3kb	0,00
0000002422	28/06/2016	12:09:10	31kb	0,00
0000002424	28/06/2016	16:31:54	205kb	0,00
0000002426	28/06/2016	18:12:25	3kb	0,00
0000002428	29/06/2016	08:17:01	533kb	0,00
0000002430	29/06/2016	09:13:06	61kb	0,00
0000002432	29/06/2016	11:01:19	108kb	0,00
0000002434	29/06/2016	11:13:13	38kb	0,00
0000002436	29/06/2016	12:09:59	4kb	0,00
0000002438	29/06/2016	17:15:24	110kb	0,00
0000002440	29/06/2016	19:02:15	148kb	0,00
0000002442	29/06/2016	21:23:33	1409kb	0,00
0000002444	30/06/2016	10:17:37	287kb	0,00
0000002446	30/06/2016	11:27:25	4kb	0,00
0000002448	30/06/2016	12:54:45	71kb	0,00
0000002450	30/06/2016	16:56:45	88kb	0,00
0000002452	01/07/2016	07:54:18	109kb	0,00
0000002454	01/07/2016	09:00:50	28kb	0,00
0000002456	01/07/2016	11:10:25	23kb	0,00
0000002458	01/07/2016	16:00:06	248kb	0,00
0000002460	01/07/2016	17:56:12	3237kb	0,00
0000002462	02/07/2016	10:38:25	50kb	0,00
0000002464	02/07/2016	15:52:32	35kb	0,00
0000002466	02/07/2016	17:02:48	149kb	0,00
0000002468	02/07/2016	18:58:55	75kb	0,00
0000002470	03/07/2016	10:29:07	689kb	0,00
0000002472	03/07/2016	18:26:45	868kb	0,00

Tudo que você usou em Tráfego de Internet 63481kb **0,00**

Tudo que você usou em Internet Móvel **0,00**

Volume Total: 63481kb

Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel **0,15**

LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de longa distância com a Oi								
Ligações que você fez								
0000002473	13/06/2016	15:21:30	19983888554	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:00:30	Normal	0,47
0000002474	28/06/2016	16:26:16	19983888554	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:00:30	Normal	0,47
0000002475	29/06/2016	08:09:22	19983888554	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:00:30	Normal	0,47
Duração Total						**00:01:30**		
Total de ligações feitas								**1,41**
Ligações que você recebeu em viagens nacionais								
0000002476	13/06/2016	16:11:14	35997182869	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:00:42	Normal	0,00
0000002477	20/06/2016	15:15:42	3534655714	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:00:30	Normal	0,00
0000002478	22/06/2016	15:26:43	35987087308	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:01:18	Normal	0,00
0000002479	24/06/2016	09:18:15	3534651611	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:00:30	Normal	0,00
0000002480	29/06/2016	09:00:23	35987087308	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:01:00	Normal	0,00
Duração Total						**00:04:00**		
Total de ligações recebidas								**0,00**
Total de ligações de longa distância								**1,41**
Ligações usando a TIM								
Ligações que você fez								
0000002481	02/06/2016	09:30:50	35988654573	SP COD AREA 19	MG COD AREA 35	00:00:30	Normal	1,70
0000002482	02/06/2016	15:30:38	35981677703	SP COD AREA 19	MG COD AREA 35	00:01:30	Normal	5,10

V01.28 - 03_1607_01_Movel_GAD_MODE_R0_00096_AD662 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 02377 - FOLHA: 27678

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000002483	02/06/2016	16:00:26	35988243663	SP COD AREA 19	MG COD AREA 35	00:01:06	Normal	3,73
0000002484	13/06/2016	11:59:24	19983888554	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:00:30	Normal	1,70
0000002485	15/06/2016	16:45:46	19992952350	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:02:30	Normal	8,50
0000002486	20/06/2016	10:47:53	19983888554	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:00:48	Normal	2,71
0000002487	20/06/2016	14:31:09	19983888554	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:00:36	Normal	2,03
0000002488	21/06/2016	11:45:03	1938241822	MG COD AREA 35	SP AGUAS LINDOI	00:00:54	Normal	2,98
0000002489	24/06/2016	08:14:37	19983888554	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:00:30	Normal	1,70
Duração Total						**00:08:54**		
Total de ligações feitas								**30,15**
Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância								**31,56**

DÉBITOS DIVERSOS

	Descrição	Data	Valor (R$)
0000002490	Assinatura Oi Dados 31	06/07/2016	6,90
Total Débitos Diversos			**6,90**

CRÉDITOS DIVERSOS

	Créditos Diversos
0000002491	Franquia Dados 3G 250 Mb
0000002492	Ainda restam 419 minuto[s] para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 98861 2964 **83,51**

PLANO	0000002493	**Oi Empresa Especial**	44,90
		Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 44,90 VOZ 300MIN 6,90 250MB	
	Subtotal do plano		44,90
NÚMERO	(35) 98861-6662		
ITENS EXTRAS		Ligações de Longa Distância	5,21
TOTAL DO PLANO			**50,11**
		Débitos diversos	6,90
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
Total da Fatura			57,01

DETALHAMENTO DO USO: (35) 98861-6662

LIGAÇÕES LOCAIS

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
0000002494	16/06/2016	09:25:48	35987078180	MONSENHOR PAULO	MG COD. AREA 35	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000002495	16/06/2016	10:25:04	35987078180	PERDOES	MG COD. AREA 35	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000002496	27/06/2016	09:17:24	35988622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002497	30/06/2016	09:29:36	35988136273	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
ação Total						**00:06:48**		
Ligações de Oi para Fixo								
0000002498	10/06/2016	15:18:08	3534655714	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000002499	10/06/2016	15:19:47	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000002500	14/06/2016	15:34:58	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000002501	14/06/2016	15:36:15	3534655714	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000002502	17/06/2016	14:12:37	3534651611	LAVRAS	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002503	17/06/2016	14:14:37	3534655714	RIB VERMELHO	MG MONTE SIAO	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000002504	17/06/2016	14:19:25	3534655714	LAVRAS	MG MONTE SIAO	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000002505	20/06/2016	15:01:26	3534655714	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000002506	29/06/2016	15:44:01	3534654250	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**00:09:54**		
Ligações de Oi para outros celulares								
0000002507	29/06/2016	12:07:33	35999033255	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002508	29/06/2016	14:03:16	35999032082	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000002509	01/07/2016	19:00:28	35991677391	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**00:02:54**		
Tudo que você usou em Ligações Locais								**0,00**

LIGAÇÕES LOCAIS OI EMPRESA +

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
gações de Oi para Oi								
0000002510	27/06/2016	12:37:01	35988617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
Tudo que você usou em Ligações Locais Oi Empresa +								**0,00**

MENSAGENS/INTERNET MÓVEL

	Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R$)
Uso de Internet Móvel dentro da área Oi								
Tráfego de Internet								
0000002511	06/06/2016	16:34:09	1055kb					0,00
0000002513	14/06/2016	18:19:43	1188kb					0,00
0000002515	15/06/2016	10:11:54	8764kb					0,00
0000002517	16/06/2016	07:14:05	79kb					0,00
0000002519	16/06/2016	08:19:37	200kb					0,00
0000002521	16/06/2016	09:33:25	11711kb					0,00
0000002523	16/06/2016	10:40:30	187kb					0,00
0000002525	16/06/2016	12:07:51	200kb					0,00
0000002527	16/06/2016	12:53:06	100kb					0,00
0000002529	16/06/2016	13:15:19	319kb					0,00
0000002531	16/06/2016	14:27:33	2kb					0,00
0000002533	16/06/2016	14:33:05	250kb					0,00
0000002535	16/06/2016	14:53:49	200kb					0,00
0000002537	16/06/2016	15:42:35	854kb					0,00
0000002539	16/06/2016	18:14:52	30kb					0,00
0000002541	17/06/2016	08:41:33	719kb					0,00
0000002543	17/06/2016	09:17:14	200kb					0,00
0000002545	17/06/2016	09:23:58	200kb					0,00
0000002547	17/06/2016	09:44:28	10kb					0,00
0000002549	17/06/2016	10:35:06	200kb					0,00
0000002551	17/06/2016	10:43:30	200kb					0,00
0000002512	14/06/2016	17:27:22	449kb					0,00
0000002514	14/06/2016	21:05:19	408kb					0,00
0000002516	15/06/2016	18:37:22	353kb					0,00
0000002518	16/06/2016	08:15:26	28kb					0,00
0000002520	16/06/2016	08:50:07	7615kb					0,00
0000002522	16/06/2016	09:55:12	491kb					0,00
0000002524	16/06/2016	11:16:11	593kb					0,00
0000002526	16/06/2016	12:31:29	200kb					0,00
0000002528	16/06/2016	12:58:07	200kb					0,00
0000002530	16/06/2016	13:53:50	301kb					0,00
0000002532	16/06/2016	14:27:43	200kb					0,00
0000002534	16/06/2016	14:42:49	183kb					0,00
0000002536	16/06/2016	15:42:18	17kb					0,00
0000002538	16/06/2016	17:46:00	200kb					0,00
0000002540	16/06/2016	18:16:50	1763kb					0,00
0000002542	17/06/2016	08:48:40	15kb					0,00
0000002544	17/06/2016	09:21:33	200kb					0,00
0000002546	17/06/2016	09:34:13	39kb					0,00
0000002548	17/06/2016	09:45:02	200kb					0,00
0000002550	17/06/2016	10:37:30	200kb					0,00
0000002552	17/06/2016	11:10:01	487kb					0,00

V01.28 - 03_1607_01_Movel_GAD_MODE_R0_00096_AD862 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 02377 - FOLHA: 27679

	Data	Hora	Volume	Valor R$
0000002553	17/06/2016	11:33:29	200kb	0,00
0000002555	17/06/2016	12:17:23	200kb	0,00
0000002557	17/06/2016	12:49:04	157kb	0,00
0000002559	17/06/2016	14:53:37	32kb	0,00
0000002561	17/06/2016	16:32:24	200kb	0,00
0000002563	17/06/2016	18:45:56	200kb	0,00
0000002565	17/06/2016	22:03:10	200kb	0,00
0000002567	20/06/2016	13:31:07	1443kb	0,00
0000002569	24/06/2016	17:52:01	173kb	0,00
0000002571	24/06/2016	18:27:21	263kb	0,00
0000002573	24/06/2016	19:20:01	127kb	0,00
0000002575	24/06/2016	19:35:41	200kb	0,00
0000002577	24/06/2016	20:13:20	91kb	0,00
0000002579	24/06/2016	20:34:18	91kb	0,00
0000002581	24/06/2016	23:27:43	200kb	0,00
0000002583	25/06/2016	00:00:23	200kb	0,00
0000002585	25/06/2016	09:59:58	200kb	0,00
0000002587	25/06/2016	13:24:51	200kb	0,00
0000002589	25/06/2016	13:47:30	200kb	0,00
0000002591	25/06/2016	14:13:00	200kb	0,00
0000002593	25/06/2016	14:58:42	200kb	0,00
0000002595	25/06/2016	17:36:20	21kb	0,00
0000002597	27/06/2016	09:23:46	211kb	0,00
0000002599	27/06/2016	10:56:12	80kb	0,00
0000002601	27/06/2016	13:25:25	29kb	0,00
0000002603	28/06/2016	12:50:39	34kb	0,00
0000002605	28/06/2016	13:28:37	111kb	0,00
0000002607	28/06/2016	14:17:45	24kb	0,00
0000002609	29/06/2016	11:08:36	84kb	0,00
0000002611	30/06/2016	10:18:11	71kb	0,00
0000002613	30/06/2016	11:20:32	439kb	0,00
0000002615	01/07/2016	15:15:47	8345kb	0,00

	Data	Hora	Volume	Valor R$
0000002554	17/06/2016	12:16:03	7kb	0,00
0000002556	17/06/2016	12:21:26	21kb	0,00
0000002558	17/06/2016	13:45:19	254kb	0,00
0000002560	17/06/2016	15:33:39	200kb	0,00
0000002562	17/06/2016	16:46:46	226kb	0,00
0000002564	17/06/2016	19:10:40	226kb	0,00
0000002566	17/06/2016	22:19:59	718kb	0,00
0000002568	21/06/2016	10:57:57	3165kb	0,00
0000002570	24/06/2016	17:53:04	484kb	0,00
0000002572	24/06/2016	18:33:04	9kb	0,00
0000002574	24/06/2016	19:30:05	46kb	0,00
0000002576	24/06/2016	19:57:20	31kb	0,00
0000002578	24/06/2016	20:27:39	200kb	0,00
0000002580	24/06/2016	20:47:07	200kb	0,00
0000002582	24/06/2016	23:40:47	200kb	0,00
0000002584	25/06/2016	00:48:40	460kb	0,00
0000002586	25/06/2016	12:31:51	200kb	0,00
0000002588	25/06/2016	13:46:59	8kb	0,00
0000002590	25/06/2016	13:57:09	25kb	0,00
0000002592	25/06/2016	14:18:34	7kb	0,00
0000002594	25/06/2016	15:23:04	398kb	0,00
0000002596	25/06/2016	17:37:35	200kb	0,00
0000002598	27/06/2016	10:13:24	89kb	0,00
0000002600	27/06/2016	12:11:28	75kb	0,00
0000002602	28/06/2016	12:47:34	9kb	0,00
0000002604	28/06/2016	13:05:01	93kb	0,00
0000002606	28/06/2016	13:56:04	59kb	0,00
0000002608	29/06/2016	10:13:36	185kb	0,00
0000002610	29/06/2016	12:25:49	45kb	0,00
0000002612	30/06/2016	10:46:00	52kb	0,00
0000002614	30/06/2016	12:36:58	199kb	0,00

Tudo que você usou em Tráfego de Internet 63327kb **0,00**

Tudo que você usou em Internet Móvel **0,00**

Volume Total: 63327kb

Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel **0,00**

LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de longa distância com a Oi								
Ligações que você fez								
0000002616	16/06/2016	09:28:19	3121087225	MG COD AREA 35	MG BELO HORIZON	00:02:54	Normal	1,45
0000002617	16/06/2016	14:34:49	35987080035	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:00:30	Normal	0,25
0000002618	17/06/2016	09:17:32	19999777974	MG COD AREA 31	SP COD AREA 19	00:00:42	Normal	0,66
0000002619	17/06/2016	10:28:17	35988679838	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:01:24	Normal	0,70
0000002620	17/06/2016	10:30:52	3534655714	MG COD AREA 31	MG MONTE SIAO	00:03:48	Normal	1,90
0000002621	24/06/2016	21:47:41	35988642859	SP COD AREA 11	MG COD AREA 35	00:00:30	Normal	0,25
Duração Total						**00:09:48**		
Total de ligações feitas								**5,21**
Total de ligações de longa distância								**5,21**

Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância **5,21**

DÉBITOS DIVERSOS

	Descrição	Data	Valor (R$)
0000002622	Assinatura Oi Dados 31	06/07/2016	6,90

Total Débitos Diversos **6,90**

CRÉDITOS DIVERSOS

	Créditos Diversos
0000002623	Franquia Dados 3G 250 Mb
0000002624	Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 98861 6662 **57,01**

PLANO	0000002625	**Oi Empresa Especial**	44,90
		Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 44,90 VOZ 300MIN 6,90 250MB	
	Subtotal do plano		**44,90**
NÚMERO	**(35) 98861-2526**		
TOTAL DO PLANO			**44,90**
		Débitos diversos	6,90
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
Total da Fatura			**51,80**

DETALHAMENTO DO USO: (35) 98861-2526

DÉBITOS DIVERSOS

	Descrição	Data	Valor (R$)
0000002626	Assinatura Oi Dados 31	06/07/2016	6,90
Total Débitos Diversos			**6,90**

CRÉDITOS DIVERSOS

	Créditos Diversos	
0000002627	Franquia Dados 3G 250 Mb	
0000002628	Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.	
[redacted] do demonstrativo Oi: 35 98861 2526		**51,80**

Total a pagar Oi **759,29**

V01.26 - 03_1607_Oi_Movel_GAD_MODE_R0_00086_AD662 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 02377 - FOLHA: 2/980

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: OI MOVEL S.A.
CNPJ: 05.423.963/0001-11

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 15:10:45 do dia 19/02/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/08/2016.
Código de controle da certidão: **2094.059A.EB5E.D7A7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações PGFN:

Deferida conforme despacho proferido no âmbito do requerimento SICAR protocolado no e-cac pelo nº 20160009439 (00046842016.)

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05423963/0001-11
Razão Social: OI MÓVEL S A
Nome Fantasia: OI
Endereço: ST SETOR COMERCIAL NORTE,QUADRA 3, BL. A SN TERREO-PARTE 2 / ASA NORTE / BRASILIA / DF / 70713-900

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/08/2016 a 06/09/2016

Certificação Número: 2016080800505873162604

Informação obtida em 09/08/2016, às 09:43:23.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

CAIXA

Autorização de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 . 00000024-1

Representação numérica do código de barras:

846900000072 592901132833 568785207024 015000000008

Empresa:	OI MOVEL-TELEMAR - T
Valor:	759,29
Identificação da operação:	OI SE 04 06

Data de débito:	11/08/2016
Data/hora da operação:	11/08/2016 08:48:45

Código da operação: 94573276

ATENCÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas do Governo - Consulta Transações".

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 . 00000024-1

Representação numérica do código de barras:

846900000072 592901132833 568785207024 015000000008

Empresa:	OI MOVEL-TELEMAR - T
Valor:	759,29
Identificação da operação:	OI SE 04 06

Data de débito:	11/08/2016
Data/hora da operação:	11/08/2016 08:49:41

Código da operação:	00782992
Chave de segurança:	8VSWXZLCLU0P9KZ9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00002 007

10/08/2016
FICHA 0022

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

Ref. 08/2016

CREDOR

7-TELEMAR NORTE LESTE S/A., 33.000.118/0003-30
AV. AFONSO PENA 4001, CENTRO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30130-008

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DAS LINHAS DE USO DA DE USO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AS LINHAS Nº: 3465-1611/2788/3117/5714 RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016.

IMPORTANCIA

Valor **917,26**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100814.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903943	Servicos de Telecomunicacoes
Subprojeto	0007	**SERVICOS DE TELEFONIA FIXA**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00002 **Cota 7**

Saldo anterior	6.398,79	CUSTEIO
Valor	917,26	
Saldo atual	5.481,53	

10/08/2016

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

LAZARO ROBERTO VALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
11/08/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 15/08/2016

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Novecentos e dezessete reais e vinte e seis centavos)

ASS.
NOME
DATA 16/08/2016
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 68 AB
VOUCHER 0356

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

oi FIXO

Id.: 0560087 - Seq.: 04269 / 020825 - F000000_juridico_regra_07_a_001

40304293

0109 - CTC BELO HORIZONTE MG PL11
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES,274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG

72135128201141800000011326300508 16

MESMA RUA

Referência
JULHO /2016

Telefone
(35) 3465-1611

Vencimento
16/08/2016

Total a pagar
R$ 917,26

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$**	**334,37**
OI FIXO		334,37
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
SERVICOS DIGITAIS		
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	**R$**	**582,89**
LIGACOES FIXO-FIXO		309,47
LIGACOES FIXO-MOVEL		272,29
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS		1,13

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 11/08/2016
Assinatura
Nome: Eulene Felicio
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 052

A partir de 29 de maio de 2016, os números celulares dos DDDs 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 69 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.
Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

oi FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
TELEFONE/CONTRATO: 34651611 CJ 0 SU 1
CONTA 07/2016 LOCAL 9949 DV 7

84600000009-7 17260024010-2 18099490346-6 51611011607-1

FATURA N.: 1700390242161
VENCIMENTO: 16/08/2016
VALOR A PAGAR R$ 917,26
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 871721088295

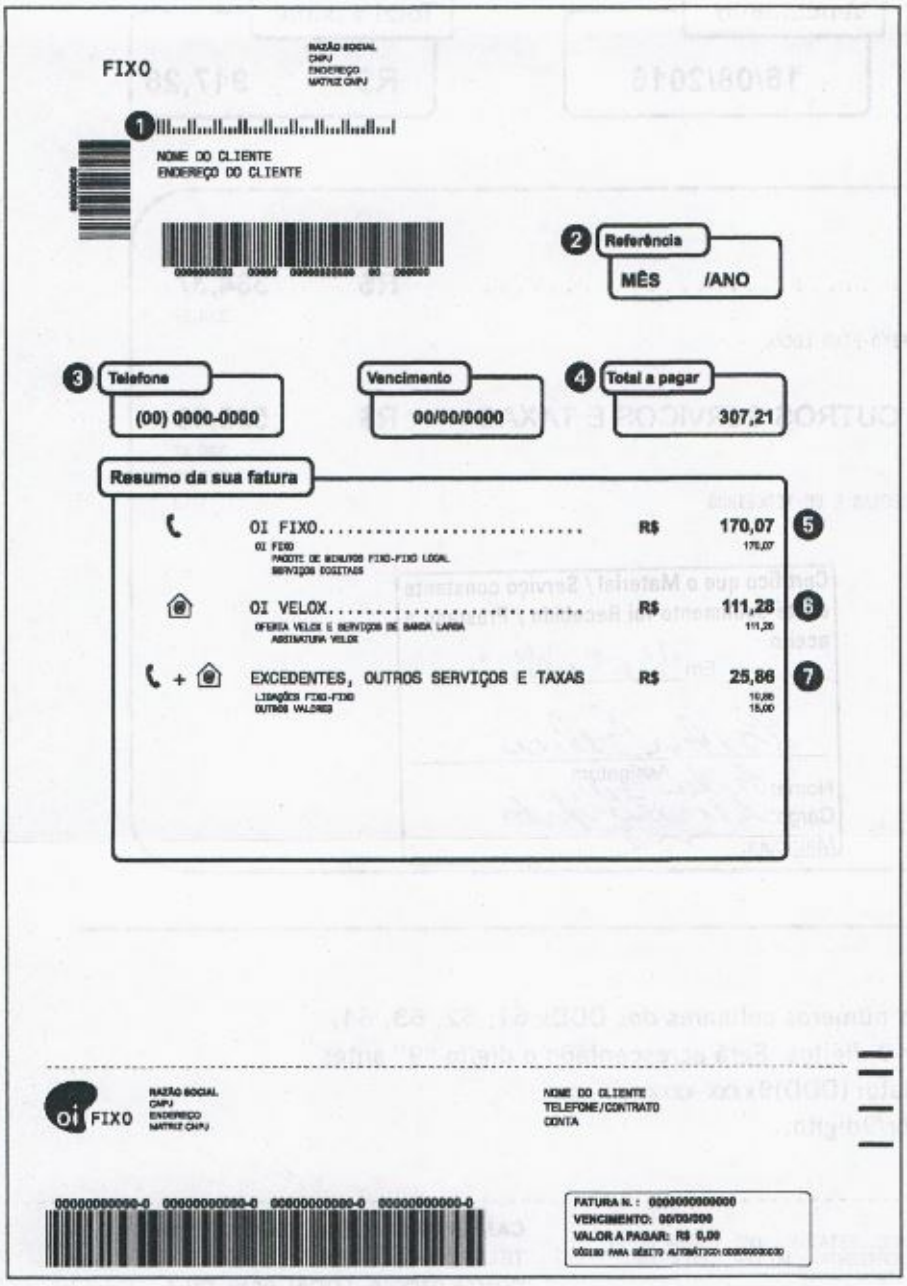
COD. 0402558-03/1034 - MODELO E/H - REGRA 7

Id.: 0550097 - Seq.: 04293 / 029626 - F0000000_jurídico_regra_07_a_001

ENTENDA SUA CONTA.

EMPRESAS

CONHEÇA NESTA SIMULAÇÃO OS CAMPOS EXISTENTES NO RESUMO DA SUA CONTA.



1. Identificação do cliente.
2. Informa o mês de prestação do serviço.
3. Mostra o número do telefone, se a sua franquia for individual. Ou o número do contrato, se a franquia for compartilhada.
4. Aqui vem o valor total da fatura.
5. Soma dos seguintes valores: assinatura, franquia do Fixo da Oi e serviços digitais contratados (Chamada em Espera, Identificador de Chamadas e outros).
6. Valor total da assinatura da internet banda larga (sem antivírus e backup, lançados no campo Outros Serviços).
7. Aqui, você confere:

EXCEDENTES
Chamadas fora da franquia.

OUTROS SERVIÇOS
Assinatura do serviço intragrupo (quando a franquia é compartilhada entre várias linhas), antivírus e backup.

TAXAS
Multas e taxas de adesão.

Sua fatura vem com uma página de resumo, seguida das páginas que detalham todos os serviços, chamadas e taxas cobradas no Fixo e na Banda Larga da Oi da sua empresa.

QUER SABER MAIS? LIGUE 0800 031 0800.

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES,274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG

DATA DE EMISSAO 01/08/2016	TELEFONE/CONTRATO **3465-1611 0 1**
CNPJ / CPF 41774399000145	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R$ **917,26**
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 871721088295	VENCIMENTO **16/08/2016**
CODIGO DDD 35	

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 07/16: 535:24 06/16: 276:36 05/16: 355:30
04/16: 378:42 03/16: 484:18 02/16: 459:42

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000479783/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 09949 3465-1611 0 1

SERVICOS MENSAIS

0001/01	29/07/2016	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A 30/07/16					75,37
SUBTOTAL								75,37

LIGACOES LOCAIS

0001/02	29/07/2016	CONSUMO MINUTOS	393:18	FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	243:18	25,74
SUBTOTAL								25,74

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03	13/05/2016	MG - COD AREA 35	35	98403-3727	14:45:32	00:01:06	NORMAL	0,37
0001/04	28/06/2016	MG - COD AREA 35	35	98433-6630	14:14:19	00:00:30	NORMAL	0,17
0001/05	29/06/2016	MG - COD AREA 35	35	99156-4926	10:48:55	00:02:00	NORMAL	0,68
0001/06	07/07/2016	MG - COD AREA 35	35	98416-0403	14:51:16	00:05:00	NORMAL	1,71
0001/07	13/07/2016	MG - COD AREA 35	35	98425-8579	15:55:38	00:00:30	NORMAL	0,17
0001/08	13/07/2016	MG - COD AREA 35	35	98419-2811	15:56:56	00:01:00	NORMAL	0,34
0001/09	18/07/2016	MG - COD AREA 35	35	98425-8579	19:17:40	00:00:30	NORMAL	0,17
0001/10	17/05/2016	MG - COD AREA 35	35	99135-0333	14:15:02	00:00:30	NORMAL	0,17
0001/11	20/05/2016	MG - COD AREA 35	35	99100-3366	08:02:33	00:01:06	NORMAL	0,37
0001/12	20/05/2016	MG - COD AREA 35	35	99142-7344	08:09:09	00:01:24	NORMAL	0,48
0001/13	20/05/2016	MG - COD AREA 35	35	99857-6825	10:37:09	00:00:30	NORMAL	0,17
0001/14	20/05/2016	MG - COD AREA 35	35	99157-9991	10:44:07	00:01:24	NORMAL	0,48
0001/15	20/05/2016	MG - COD AREA 35	35	99234-4971	11:24:53	00:02:06	NORMAL	0,72
0001/16	24/05/2016	MG - COD AREA 35	35	99102-2602	15:15:06	00:00:30	NORMAL	0,17
0001/17	03/06/2016	MG - COD AREA 35	35	99152-8548	10:58:47	00:02:36	NORMAL	0,89
0001/18	03/06/2016	MG - COD AREA 35	35	99234-4971	11:06:09	00:03:06	NORMAL	1,06
0001/19	03/06/2016	MG - COD AREA 35	35	99106-1853	14:51:10	00:00:36	NORMAL	0,20
0001/20	08/06/2016	MG - COD AREA 35	35	99159-7394	15:09:33	00:00:30	NORMAL	0,17
0001/21	28/06/2016	MG - COD AREA 35	35	99104-9296	08:49:01	00:01:24	NORMAL	0,48
0001/22	28/06/2016	MG - COD AREA 35	35	99234-4971	09:45:14	00:00:30	NORMAL	0,17
0001/23	28/06/2016	MG - COD AREA 35	35	99179-3195	11:10:15	00:01:36	NORMAL	0,54
0001/24	28/06/2016	MG - COD AREA 35	35	99143-9720	11:13:28	00:01:54	NORMAL	0,65
0001/25	28/06/2016	MG - COD AREA 35	35	99199-4248	12:36:56	00:01:54	NORMAL	0,65
0001/26	29/06/2016	MG - COD AREA 35	35	99143-2637	09:45:46	00:02:54	NORMAL	0,99
0001/27	29/06/2016	MG - COD AREA 35	35	99106-5289	09:53:38	00:01:30	NORMAL	0,51
0001/28	29/06/2016	MG - COD AREA 35	35	99234-4971	15:59:53	00:01:00	NORMAL	0,34
0001/29	01/07/2016	MG - COD AREA 35	35	99190-9558	12:18:57	00:00:30	NORMAL	0,17
0001/30	01/07/2016	MG - COD AREA 35	35	99857-6825	15:17:18	00:00:42	NORMAL	0,24
0001/31	04/07/2016	MG - COD AREA 35	35	99210-9392	09:36:29	00:01:36	NORMAL	0,54
0001/32	04/07/2016	MG - COD AREA 35	35	99122-7444	12:49:51	00:00:42	NORMAL	0,24

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:

- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
- Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

Cliente Banco do Brasil, ligue 0800 729 0001 e confirme com o banco se o débito automático solicitado por você está autorizado e válido para a fatura atual. Se não estiver, autorize o serviço para as próximas faturas e efetue o pagamento da atual.
A partir de 29 de maio de 2016, os números celulares dos DDDs 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 69 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

Id: 0560097 - Seq: 04269 / 039827 - F000000_juridico_regra_07_a_001

COD. 0402566-0301034 - MODELO EM - REGRA 7

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-1611 CJ: 0 SU: 1 CONTA MES: 07/2016 DATA DE EMISSAO: 01/08/2016

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/33	05/07/2016	MG - COD AREA 35	35	99148-7596	08:06:02	00:01:06	NORMAL	0,37
0001/34	05/07/2016	MG - COD AREA 35	35	99100-1497	10:16:41	00:01:00	NORMAL	0,34
0001/35	05/07/2016	MG - COD AREA 35	35	99110-1504	10:29:12	00:00:42	NORMAL	0,24
0001/36	05/07/2016	MG - COD AREA 35	35	99210-9392	11:12:09	00:05:54	NORMAL	2,02
0001/37	07/07/2016	MG - COD AREA 35	35	99137-5692	10:55:08	00:00:30	NORMAL	0,17
0001/38	07/07/2016	MG - COD AREA 35	35	99194-0714	11:31:58	00:00:42	NORMAL	0,24
0001/39	07/07/2016	MG - COD AREA 35	35	99199-4248	13:35:08	00:00:30	NORMAL	0,17
0001/40	08/07/2016	MG - COD AREA 35	35	99106-5289	10:42:26	00:00:30	NORMAL	0,17
0001/41	08/07/2016	MG - COD AREA 35	35	99106-5289	10:55:41	00:01:42	NORMAL	0,58
0001/42	11/07/2016	MG - COD AREA 35	35	99232-6281	09:23:40	00:00:54	NORMAL	0,30
0001/43	11/07/2016	MG - COD AREA 35	35	99232-6281	09:32:04	00:00:30	NORMAL	0,17
0001/44	12/07/2016	MG - COD AREA 35	35	99857-6825	09:17:15	00:00:36	NORMAL	0,20
0001/45	12/07/2016	MG - COD AREA 35	35	99219-8928	10:07:22	00:09:12	NORMAL	3,16
0001/46	13/07/2016	MG - COD AREA 35	35	99199-4248	10:19:36	00:00:48	NORMAL	0,27
0001/47	13/07/2016	MG - COD AREA 35	35	99115-2583	10:22:08	00:00:36	NORMAL	0,20
0001/48	14/07/2016	MG - COD AREA 35	35	99197-1191	09:34:09	00:01:42	NORMAL	0,58
0002/01	14/07/2016	MG - COD AREA 35	35	99955-9998	13:53:48	00:00:36	NORMAL	0,20
0002/02	14/07/2016	MG - COD AREA 35	35	99135-5181	13:55:33	00:00:30	NORMAL	0,17
0002/03	15/07/2016	MG - COD AREA 35	35	99143-2637	08:57:09	00:00:30	NORMAL	0,17
0002/04	18/07/2016	MG - COD AREA 35	35	99857-6825	08:45:22	00:01:00	NORMAL	0,34
0002/05	18/07/2016	MG - COD AREA 35	35	99141-0114	08:51:29	00:00:36	NORMAL	0,20
0002/06	19/07/2016	MG - COD AREA 35	35	99955-9998	08:35:11	00:00:30	NORMAL	0,17
0002/07	19/07/2016	MG - COD AREA 35	35	99237-6637	09:22:18	00:00:48	NORMAL	0,27
0002/08	19/07/2016	MG - COD AREA 35	35	99257-2671	09:23:39	00:00:54	NORMAL	0,30
0002/09	19/07/2016	MG - COD AREA 35	35	99122-7444	12:49:00	00:00:30	NORMAL	0,17
0002/10	19/07/2016	MG - COD AREA 35	35	99143-2637	13:44:54	00:01:24	NORMAL	0,48
0002/11	20/07/2016	MG - COD AREA 35	35	99210-9392	10:33:38	00:01:18	NORMAL	0,44
0002/12	20/07/2016	MG - COD AREA 35	35	99125-6656	15:09:17	00:00:48	NORMAL	0,27
0002/13	21/07/2016	MG - COD AREA 35	35	99167-6442	10:41:16	00:00:30	NORMAL	0,17
0002/14	21/07/2016	MG - COD AREA 35	35	99144-4192	11:02:50	00:02:06	NORMAL	0,72
0002/15	21/07/2016	MG - COD AREA 35	35	99178-3330	13:47:49	00:02:18	NORMAL	0,79
0002/16	22/07/2016	MG - COD AREA 35	35	99208-4482	11:56:28	00:01:18	NORMAL	0,44
0002/17	25/07/2016	MG - COD AREA 35	35	99178-3330	08:56:00	00:00:48	NORMAL	0,27
0002/18	25/07/2016	MG - COD AREA 35	35	99178-2264	14:40:34	00:00:36	NORMAL	0,20
0002/19	26/07/2016	MG - COD AREA 35	35	99657-6825	09:20:19	00:01:24	NORMAL	0,48
0002/20	26/07/2016	MG - COD AREA 35	35	99168-8473	11:01:56	00:02:30	NORMAL	0,85
0002/21	26/07/2016	MG - COD AREA 35	35	99122-7444	15:05:04	00:00:30	NORMAL	0,17
0002/22	27/07/2016	MG - COD AREA 35	35	99143-2637	08:23:16	00:02:12	NORMAL	0,75
0002/23	27/07/2016	MG - COD AREA 35	35	99210-9392	09:09:18	00:00:42	NORMAL	0,24
0002/24	27/07/2016	MG - COD AREA 35	35	99210-9392	15:18:04	00:00:30	NORMAL	0,17
0002/25	27/07/2016	MG - COD AREA 35	35	99210-9392	15:39:45	00:01:42	NORMAL	0,58
0002/26	27/07/2016	MG - COD AREA 35	35	99185-1707	16:15:40	00:00:30	NORMAL	0,17
0002/27	27/07/2016	MG - COD AREA 35	35	99198-7590	16:20:40	00:03:18	NORMAL	1,13
0002/28	28/07/2016	MG - COD AREA 35	35	99188-3528	10:00:29	00:00:54	NORMAL	0,30
0002/29	28/07/2016	MG - COD AREA 35	35	99188-3528	11:13:23	00:02:30	NORMAL	0,85
0002/30	28/07/2016	MG - COD AREA 35	35	99188-3528	11:20:31	00:01:42	NORMAL	0,58
0002/31	28/07/2016	MG - COD AREA 35	35	99143-2637	15:19:31	00:00:36	NORMAL	0,20
0002/32	28/07/2016	MG - COD AREA 35	35	99210-9392	16:12:42	00:02:48	NORMAL	0,96
0002/33	09/05/2016	MG - COD AREA 35	35	99828-5922	09:19:40	00:23:00	NORMAL	7,90
0002/34	17/05/2016	MG - COD AREA 35	35	99995-7479	14:00:36	00:00:30	NORMAL	0,17
0002/35	02/06/2016	MG - COD AREA 35	35	99945-7128	13:33:12	00:11:42	NORMAL	4,02
0002/36	03/06/2016	MG - COD AREA 35	35	99957-6738	12:34:30	00:00:48	NORMAL	0,27
0002/37	10/06/2016	MG - COD AREA 35	35	99945-7128	10:02:15	00:05:18	NORMAL	1,82
0002/38	28/06/2016	MG - COD AREA 35	35	98427-3413	14:27:14	00:00:54	NORMAL	0,30
0002/39	28/06/2016	MG - COD AREA 35	35	99805-9314	14:33:45	00:04:06	NORMAL	1,40
0002/40	28/06/2016	MG - COD AREA 35	35	99914-8493	14:42:38	00:00:42	NORMAL	0,24
0002/41	29/06/2016	MG - COD AREA 35	35	99935-5522	10:15:29	00:06:42	NORMAL	2,30
0002/42	29/06/2016	MG - COD AREA 35	35	99751-4813	10:33:16	00:02:06	NORMAL	0,72
0002/43	29/06/2016	MG - COD AREA 35	35	99914-8493	13:35:17	00:01:30	NORMAL	0,51
0002/44	29/06/2016	MG - COD AREA 35	35	99903-3255	13:37:23	00:01:00	NORMAL	0,34
0002/45	30/06/2016	MG - COD AREA 35	35	99808-2325	09:24:20	00:03:48	NORMAL	1,30
0002/46	30/06/2016	MG - COD AREA 35	35	98467-1459	10:56:27	00:00:42	NORMAL	0,24
0002/47	30/06/2016	MG - COD AREA 35	35	99945-7128	11:11:13	00:03:36	NORMAL	1,23
0002/48	30/06/2016	MG - COD AREA 35	35	99988-3010	11:54:03	00:00:30	NORMAL	0,17
0003/01	01/07/2016	MG - COD AREA 35	35	98467-1459	09:50:21	00:02:48	NORMAL	0,96
0003/02	01/07/2016	MG - COD AREA 35	35	99996-6238	10:41:03	00:02:48	NORMAL	0,96
0003/03	01/07/2016	MG - COD AREA 35	35	99721-6242	11:53:07	00:01:18	NORMAL	0,44
0003/04	04/07/2016	MG - COD AREA 35	35	99984-3290	08:46:36	00:01:12	NORMAL	0,41
0003/05	05/07/2016	MG - COD AREA 35	35	98445-2784	11:15:35	00:00:30	NORMAL	0,17
0003/06	07/07/2016	MG - COD AREA 35	35	99918-4617	08:43:07	00:00:36	NORMAL	0,20
0003/07	07/07/2016	MG - COD AREA 35	35	98854-4123	09:27:41	00:04:48	NORMAL	1,64
0003/08	07/07/2016	MG - COD AREA 35	35	99956-5154	11:28:10	00:00:48	NORMAL	0,27
0003/09	07/07/2016	MG - COD AREA 35	35	99728-1475	11:33:38	00:00:36	NORMAL	0,20
0003/10	07/07/2016	MG - COD AREA 35	35	99967-0199	12:20:09	00:00:42	NORMAL	0,24
0003/11	08/07/2016	MG - COD AREA 35	35	98467-1459	10:50:21	00:02:06	NORMAL	0,72
0003/12	11/07/2016	MG - COD AREA 35	35	99751-4813	09:50:21	00:02:54	NORMAL	0,99
0003/13	11/07/2016	MG - COD AREA 35	35	98445-2784	11:16:02	00:00:30	NORMAL	0,17
0003/14	11/07/2016	MG - COD AREA 35	35	98467-1459	16:44:03	00:00:48	NORMAL	0,27
0003/15	11/07/2016	MG - COD AREA 35	35	98467-1459	20:32:38	00:00:42	NORMAL	0,24

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET .....www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

A utilização de serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeita a cobrança. Para mais informações ligue 105 51. Eleições para o CONSELHO DE USUÁRIOS DA Oi. Informações no site oi.com.br

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 65 Telecom 65 - 71 Dolarphone
81 Sermantel - 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom

ANATEL -1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	238,77	0,00	5,74	26,53
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,21	0,98
TOTAL TRIBUTOS	238,77	0,00	5,95	27,51

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

871721088295

Id: 0550067 - Seq: 04283 / 029686 - F000000_jurídico_regra_07_a_001

Id: 0550097 - Seq: 04283 / 0298629 - F0000000_juridico_regra_07_a_001

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-1611 CJ: 0 SU: 1 CONTA MES: 07/2016 DATA DE EMISSAO: 01/08/2016

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0003/16	12/07/2016	MG - COD AREA 35		35 99935-5522	09:33:11	00:00:30	NORMAL	0,17
0003/17	13/07/2016	MG - COD AREA 35		35 98445-2784	11:13:25	00:00:30	NORMAL	0,17
0003/18	13/07/2016	MG - COD AREA 35		35 98467-1459	11:21:58	00:01:36	NORMAL	0,54
0003/19	14/07/2016	MG - COD AREA 35		35 99997-4102	09:38:08	00:00:30	NORMAL	0,17
0003/20	14/07/2016	MG - COD AREA 35		35 99918-4617	15:07:30	00:01:18	NORMAL	0,44
0003/21	18/07/2016	MG - COD AREA 35		35 98467-1459	10:16:02	00:03:12	NORMAL	1,09
0003/22	18/07/2016	MG - COD AREA 35		35 99935-5522	10:39:01	00:01:18	NORMAL	0,44
0003/23	18/07/2016	MG - COD AREA 35		35 99802-2204	12:10:20	00:01:12	NORMAL	0,41
0003/24	19/07/2016	MG - COD AREA 35		35 99970-0193	09:13:53	00:00:30	NORMAL	0,17
0003/25	21/07/2016	MG - COD AREA 35		35 98467-1459	10:22:36	00:01:00	NORMAL	0,34
0003/26	21/07/2016	MG - COD AREA 35		35 98467-1459	11:14:45	00:02:12	NORMAL	0,75
0003/27	22/07/2016	MG - COD AREA 35		35 98467-1459	09:43:19	00:07:48	NORMAL	2,66
0003/28	22/07/2016	MG - COD AREA 35		35 99945-7128	10:10:19	00:02:54	NORMAL	0,99
0003/29	22/07/2016	MG - COD AREA 35		35 99945-7128	10:15:43	00:05:06	NORMAL	1,75
0003/30	22/07/2016	MG - COD AREA 35		35 98854-4123	13:39:29	00:02:18	NORMAL	0,79
0003/31	25/07/2016	MG - COD AREA 35		35 98445-2784	11:16:21	00:00:30	NORMAL	0,17
0003/32	26/07/2016	MG - COD AREA 35		35 99962-4233	13:26:11	00:00:30	NORMAL	0,17
0003/33	27/07/2016	MG - COD AREA 35		35 98467-1459	09:00:04	00:02:48	NORMAL	0,96
0003/34	27/07/2016	MG - COD AREA 35		35 99960-4308	09:47:17	00:00:30	NORMAL	0,17
0003/35	27/07/2016	MG - COD AREA 35		35 98467-1459	10:05:18	00:01:42	NORMAL	0,58
0003/36	27/07/2016	MG - COD AREA 35		35 98467-1459	10:30:15	00:01:06	NORMAL	0,37
0003/37	28/07/2016	MG - COD AREA 35		35 98854-4123	08:41:57	00:02:48	NORMAL	0,96
0003/38	28/07/2016	MG - COD AREA 35		35 98467-1459	11:18:27	00:01:18	NORMAL	0,44
0003/39	24/05/2016	MG - COD AREA 35		35 98861-6657	13:12:31	00:01:48	NORMAL	0,61
0003/40	03/06/2016	MG - COD AREA 35		35 98865-4573	10:15:17	00:01:54	NORMAL	0,65
0003/41	03/06/2016	MG - COD AREA 35		35 98861-6657	11:27:28	00:00:42	NORMAL	0,24
0003/42	03/06/2016	MG - COD AREA 35		35 98707-8180	14:17:26	00:01:36	NORMAL	0,54
0003/43	10/06/2016	MG - COD AREA 35		35 98841-5897	10:27:12	00:01:42	NORMAL	0,58
0003/44	10/06/2016	MG - COD AREA 35		35 98811-3937	10:33:41	00:01:12	NORMAL	0,41
0003/45	28/06/2016	MG - COD AREA 35		35 98861-7244	09:00:42	00:00:36	NORMAL	0,20
0003/46	28/06/2016	MG - COD AREA 35		35 98848-3964	09:19:23	00:01:06	NORMAL	0,37
0003/47	28/06/2016	MG - COD AREA 35		35 98832-6493	14:16:36	00:00:48	NORMAL	0,27
0003/48	29/06/2016	MG - COD AREA 35		35 98857-5637	10:23:34	00:01:12	NORMAL	0,41
0004/01	29/06/2016	MG - COD AREA 35		35 98813-6618	10:27:57	00:02:54	NORMAL	0,99
0004/02	29/06/2016	MG - COD AREA 35		35 98708-7308	10:37:41	00:01:54	NORMAL	0,65
0004/03	29/06/2016	MG - COD AREA 35		35 98876-3065	15:07:28	00:00:48	NORMAL	0,27
0004/04	29/06/2016	MG - COD AREA 35		35 98843-4390	15:49:52	00:01:18	NORMAL	0,44
0004/05	30/06/2016	MG - COD AREA 35		35 98813-6618	09:17:06	00:01:42	NORMAL	0,58
0004/06	30/06/2016	MG - COD AREA 35		35 98861-7243	13:56:56	00:02:18	NORMAL	0,79
0004/07	01/07/2016	MG - COD AREA 35		35 98861-7243	08:38:37	00:01:30	NORMAL	0,51
0004/08	01/07/2016	MG - COD AREA 35		35 98861-6657	08:56:01	00:00:30	NORMAL	0,17
0004/09	01/07/2016	MG - COD AREA 35		35 98861-7243	09:32:12	00:00:30	NORMAL	0,17
0004/10	01/07/2016	MG - COD AREA 35		35 98861-2964	11:20:45	00:01:00	NORMAL	0,34
0004/11	01/07/2016	MG - COD AREA 35		35 98861-2655	12:17:10	00:01:06	NORMAL	0,37
0004/12	01/07/2016	MG - COD AREA 35		35 98861-7243	12:47:18	00:00:48	NORMAL	0,27
0004/13	01/07/2016	MG - COD AREA 35		35 98861-7243	14:36:27	00:03:12	NORMAL	1,09
0004/14	01/07/2016	MG - COD AREA 35		35 98861-7244	16:12:51	00:00:30	NORMAL	0,17
0004/15	04/07/2016	MG - COD AREA 35		35 98863-1336	09:50:34	00:01:06	NORMAL	0,37
0004/16	04/07/2016	MG - COD AREA 35		35 98857-5637	09:54:41	00:00:30	NORMAL	0,17
0004/17	04/07/2016	MG - COD AREA 35		35 98849-4396	14:37:23	00:01:36	NORMAL	0,54
0004/18	05/07/2016	MG - COD AREA 35		35 98854-8422	09:04:32	00:00:30	NORMAL	0,17
0004/19	05/07/2016	MG - COD AREA 35		35 99814-9082	10:11:45	00:01:36	NORMAL	0,54
0004/20	06/07/2016	MG - COD AREA 35		35 98861-6662	09:38:12	00:01:06	NORMAL	0,37
0004/21	07/07/2016	MG - COD AREA 35		35 98868-9115	11:15:00	00:01:54	NORMAL	0,65
0004/22	07/07/2016	MG - COD AREA 35		35 98804-4468	11:45:29	00:00:48	NORMAL	0,27
0004/23	08/07/2016	MG - COD AREA 35		35 98862-4434	09:27:08	00:00:54	NORMAL	0,30
0004/24	08/07/2016	MG - COD AREA 35		35 98708-7308	10:42:55	00:01:36	NORMAL	0,54
0004/25	08/07/2016	MG - COD AREA 35		35 98813-8618	11:04:15	00:00:30	NORMAL	0,17
0004/26	11/07/2016	MG - COD AREA 35		35 98861-7243	08:23:29	00:00:30	NORMAL	0,17
0004/27	11/07/2016	MG - COD AREA 35		35 98813-6618	09:12:55	00:00:54	NORMAL	0,30
0004/28	11/07/2016	MG - COD AREA 35		35 98861-6662	14:34:02	00:01:30	NORMAL	0,51
0004/29	11/07/2016	MG - COD AREA 35		35 98865-4573	17:02:58	00:00:48	NORMAL	0,27
0004/30	12/07/2016	MG - COD AREA 35		35 98861-2964	09:33:35	00:00:36	NORMAL	0,20
0004/31	12/07/2016	MG - COD AREA 35		35 98861-7244	09:59:09	00:00:30	NORMAL	0,17
0004/32	12/07/2016	MG - COD AREA 35		35 98713-7236	10:09:11	00:00:36	NORMAL	0,20
0004/33	14/07/2016	MG - COD AREA 35		35 99114-9517	08:30:08	00:01:30	NORMAL	0,51
0004/34	14/07/2016	MG - COD AREA 35		35 98843-4989	09:56:39	00:03:36	NORMAL	1,23
0004/35	14/07/2016	MG - COD AREA 35		35 98857-5637	10:05:35	00:00:54	NORMAL	0,30
0004/36	14/07/2016	MG - COD AREA 35		35 98800-5110	10:08:26	00:00:54	NORMAL	0,30
0004/37	14/07/2016	MG - COD AREA 35		35 98800-5110	10:49:45	00:01:12	NORMAL	0,41
0004/38	14/07/2016	MG - COD AREA 35		35 98800-5110	11:18:27	00:01:18	NORMAL	0,44
0004/39	14/07/2016	MG - COD AREA 35		35 98857-5637	12:23:38	00:02:00	NORMAL	0,68
0004/40	14/07/2016	MG - COD AREA 35		35 98709-6882	15:38:47	00:00:30	NORMAL	0,17
0004/41	15/07/2016	MG - COD AREA 35		35 98813-6618	09:52:00	00:01:06	NORMAL	0,37
0004/42	15/07/2016	MG - COD AREA 35		35 98861-2964	12:45:16	00:00:48	NORMAL	0,27
0004/43	15/07/2016	MG - COD AREA 35		35 98861-2964	13:51:14	00:01:06	NORMAL	0,37
0004/44	18/07/2016	MG - COD AREA 35		35 98824-3663	10:10:35	00:01:36	NORMAL	0,54
0004/45	18/07/2016	MG - COD AREA 35		35 99114-9517	10:23:05	00:02:18	NORMAL	0,79
0004/46	18/07/2016	MG - COD AREA 35		35 98809-1864	10:26:09	00:00:42	NORMAL	0,24
0004/47	18/07/2016	MG - COD AREA 35		35 98876-3065	10:28:15	00:02:36	NORMAL	0,89
0004/48	18/07/2016	MG - COD AREA 35		35 98861-6662	10:29:03	00:01:12	NORMAL	0,41
0005/01	19/07/2016	MG - COD AREA 35		35 98861-7244	09:44:42	00:00:30	NORMAL	0,17
0005/02	19/07/2016	MG - COD AREA 35		35 98707-8180	11:04:41	00:00:30	NORMAL	0,17
0005/03	20/07/2016	MG - COD AREA 35		35 98861-7243	08:34:40	00:00:54	NORMAL	0,30
0005/04	20/07/2016	MG - COD AREA 35		35 98861-2964	09:08:58	00:00:30	NORMAL	0,17
0005/05	20/07/2016	MG - COD AREA 35		35 98861-7243	10:56:13	00:00:30	NORMAL	0,17
0005/06	20/07/2016	MG - COD AREA 35		35 98707-8180	12:07:21	00:04:54	NORMAL	1,68
0005/07	20/07/2016	MG - COD AREA 35		35 98707-8180	12:20:52	00:01:36	NORMAL	0,54
0005/08	20/07/2016	MG - COD AREA 35		35 98857-8011	14:17:35	00:00:30	NORMAL	0,17
0005/09	21/07/2016	MG - COD AREA 35		35 98813-6618	11:23:48	00:01:24	NORMAL	0,48
0005/10	26/07/2016	MG - COD AREA 35		35 98865-4573	08:50:13	00:02:54	NORMAL	0,99
0005/11	26/07/2016	MG - COD AREA 35		35 98865-4573	10:04:07	00:00:30	NORMAL	0,17
0005/12	26/07/2016	MG - COD AREA 35		35 98835-0224	10:18:53	00:02:36	NORMAL	0,89
SUBTOTAL								112,74
LIGACOES LOCAIS A COBRAR DE CELULAR								
0005/13	20/05/2016	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		35 99113-4505	11:13:44	00:00:30	NORMAL	0,17
0005/14	31/05/2016	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		35 99113-4505	07:52:01	00:00:30	NORMAL	0,17
0005/15	14/07/2016	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		35 99113-4505	14:16:30	00:01:30	NORMAL	0,51
SUBTOTAL								0,85
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31								
0005/16	20/05/2016	MG POUSO ALEGRE		35 3423-0753	11:26:56	00:03:30	DIFERENCIADA	1,56
0005/17	03/06/2016	MG OURO FINO		35 3441-2282	13:42:10	00:02:30	NORMAL	0,78
0005/18	28/06/2016	MG POUSO ALEGRE		35 3422-9484	13:42:06	00:02:18	NORMAL	0,72
0005/19	28/06/2016	MG POUSO ALEGRE		35 3423-9554	15:30:06	00:03:24	DIFERENCIADA	1,52
0005/20	30/06/2016	MG VARGINHA		35 2105-3105	08:55:21	00:17:30	MISTA	11,89
0005/21	30/06/2016	MG POUSO ALEGRE		35 3423-5988	10:35:41	00:02:06	DIFERENCIADA	0,93
0005/22	30/06/2016	MG POCOS DE CALDAS		35 3721-6424	10:41:01	00:01:06	DIFERENCIADA	0,80
0005/23	01/07/2016	MG OURO FINO		35 3441-2237	11:49:41	00:02:00	DIFERENCIADA	0,89

COD. 0402558-0301094 - MODELO EH - REGRA 7

Id: 0550087 - Seq: 04283 / 028690 - F0000000_junho_regra_07_a_001

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0005/24	04/07/2016	MG OURO FINO	35	3441-2852	09:00:29	00:00:30	DIFERENCIADA	0,22
0005/25	04/07/2016	MG OURO FINO	35	3441-6414	15:56:27	00:03:06	DIFERENCIADA	1,38
0005/26	05/07/2016	MG OURO FINO	35	3441-3973	16:01:02	00:00:54	DIFERENCIADA	0,40
0005/27	05/07/2016	MG OURO FINO	35	3441-3973	16:03:59	00:02:42	DIFERENCIADA	1,20
0005/28	07/07/2016	MG VARGINHA	35	3214-9009	09:25:57	00:00:42	DIFERENCIADA	0,51
0005/29	07/07/2016	MG ALFENAS	35	3299-6472	10:39:31	00:00:48	DIFERENCIADA	0,58
0005/30	07/07/2016	MG VARGINHA	35	2105-3105	10:42:50	00:03:24	DIFERENCIADA	2,49
0005/31	07/07/2016	MG ALFENAS	35	3291-3955	10:44:59	00:00:54	DIFERENCIADA	0,66
0005/32	07/07/2016	MG VARGINHA	35	2105-3105	10:48:37	00:06:42	DIFERENCIADA	4,91
0005/33	07/07/2016	MG POCOS DE CALDAS	35	3721-6424	10:47:13	00:00:54	DIFERENCIADA	0,66
0005/34	07/07/2016	MG ALFENAS	35	3292-2653	10:50:49	00:02:00	DIFERENCIADA	1,46
0005/35	08/07/2016	MG BELO HORIZONTE	31	3581-8725	11:19:07	00:02:36	DIFERENCIADA	2,11
0005/36	11/07/2016	MG POCOS DE CALDAS	35	3713-1352	10:46:55	00:06:30	DIFERENCIADA	4,77
0005/37	12/07/2016	MG INCONFIDENTES	35	3464-1000	14:09:54	00:00:30	DIFERENCIADA	0,22
0005/38	12/07/2016	MG INCONFIDENTES	35	3464-1014	14:10:36	00:01:00	DIFERENCIADA	0,44
0005/39	13/07/2016	MG BELO HORIZONTE	31	3270-0120	13:09:46	00:04:18	NORMAL	2,89
0005/40	13/07/2016	MG INCONFIDENTES	35	3464-1014	14:53:36	00:00:48	DIFERENCIADA	0,35
0005/41	14/07/2016	MG POUSO ALEGRE	35	3429-6850	08:32:00	00:01:30	NORMAL	0,47
0005/42	14/07/2016	MG POCOS DE CALDAS	35	3721-6424	10:28:16	00:00:42	DIFERENCIADA	0,51
0005/43	14/07/2016	MG POCOS DE CALDAS	35	3729-6106	10:47:51	00:00:36	DIFERENCIADA	0,44
0005/44	14/07/2016	MG OURO FINO	35	3441-1489	15:14:20	00:01:06	DIFERENCIADA	0,49
0005/45	18/07/2016	MG POUSO ALEGRE	35	3429-3200	10:04:23	00:01:54	DIFERENCIADA	0,84
0005/46	18/07/2016	MG JACUTINGA	35	3443-4278	14:28:46	00:10:12	DIFERENCIADA	4,56
0005/47	18/07/2016	MG POUSO ALEGRE	35	3425-0598	15:14:43	00:03:00	DIFERENCIADA	1,34
0005/48	20/07/2016	MG INCONFIDENTES	35	3464-1000	12:05:50	00:02:06	NORMAL	0,66
0006/01	20/07/2016	MG INCONFIDENTES	35	3464-2947	12:08:08	00:00:36	NORMAL	0,18
0006/02	20/07/2016	MG BELO HORIZONTE	31	3330-1840	15:21:03	00:07:36	DIFERENCIADA	6,16
0006/03	21/07/2016	MG ALFENAS	35	3299-3500	11:17:12	00:04:48	DIFERENCIADA	3,52
0006/04	25/07/2016	MG ALFENAS	35	3292-6633	09:02:59	00:00:48	DIFERENCIADA	0,58
0006/05	25/07/2016	MG ALFENAS	35	3292-6633	09:20:43	00:00:30	DIFERENCIADA	0,36
0006/06	25/07/2016	MG BELO HORIZONTE	31	3348-2111	11:06:31	00:03:42	DIFERENCIADA	3,00
0006/07	26/07/2016	MG BELO HORIZONTE	31	3264-2525	09:08:44	00:03:42	DIFERENCIADA	3,00
0006/08	26/07/2016	MG POUSO ALEGRE	35	3423-6455	09:26:06	00:01:06	DIFERENCIADA	0,49
0006/09	26/07/2016	MG POUSO ALEGRE	35	3449-1005	09:29:10	00:00:30	DIFERENCIADA	0,22
0006/10	26/07/2016	MG POUSO ALEGRE	35	3427-7100	09:29:53	00:00:36	DIFERENCIADA	0,26
0006/11	26/07/2016	MG POUSO ALEGRE	35	3423-6455	09:41:48	00:02:30	DIFERENCIADA	1,11
0006/12	26/07/2016	MG POUSO ALEGRE	35	3423-6455	11:54:09	00:01:06	DIFERENCIADA	0,49
0006/13	26/07/2016	MG POUSO ALEGRE	35	3429-6850	15:16:10	00:09:06	DIFERENCIADA	4,06
0006/14	27/07/2016	MG BELO HORIZONTE	31	3264-2525	09:33:51	00:02:06	DIFERENCIADA	1,[illegible]
0006/15	27/07/2016	MG POUSO ALEGRE	35	3421-3220	09:52:37	00:01:12	DIFERENCIADA	0,[illegible]
0006/16	27/07/2016	MG BORDA DA MATA	35	3445-1265	10:37:04	00:03:48	DIFERENCIADA	1,69
0006/17	27/07/2016	MG POUSO ALEGRE	35	3421-0551	10:41:31	00:01:12	DIFERENCIADA	0,53
0006/18	28/07/2016	MG OURO FINO	35	3441-1951	09:23:16	00:02:18	DIFERENCIADA	1,02
0006/19	07/07/2016	RJ RIO DE JANEIRO	21	2505-5656	15:50:56	00:04:12	DIFERENCIADA	3,40
0006/20	21/07/2016	DF BRASILIA	61	3215-5325	14:11:46	00:04:12	DIFERENCIADA	3,40
0006/21	25/07/2016	PR CURITIBA	41	3350-1744	15:04:11	00:04:06	DIFERENCIADA	3,32
0006/22	02/06/2016	SP SAO PAULO	11	3357-4000	14:52:46	00:01:24	DIFERENCIADA	1,02
0006/23	03/06/2016	SP LIMEIRA	19	3452-5163	09:56:31	00:01:30	DIFERENCIADA	1,10
0006/24	03/06/2016	SP CAMPINAS	19	3238-8552	10:41:57	00:01:36	DIFERENCIADA	0,71
0006/25	03/06/2016	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-1144	13:31:59	00:00:30	NORMAL	0,15
0006/26	03/06/2016	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-9997	13:34:38	00:00:30	NORMAL	0,15
0006/27	03/06/2016	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-9997	13:38:37	00:00:30	NORMAL	0,15
0006/28	08/06/2016	SP SAO PAULO	11	2082-8755	11:17:34	00:12:06	DIFERENCIADA	8,88
0006/29	28/06/2016	SP ITATIBA	11	4534-2290	11:29:44	00:07:54	DIFERENCIADA	5,79
0006/30	29/06/2016	SP ITAPIRA	19	3863-6020	09:24:53	00:01:06	DIFERENCIADA	0,49
0006/31	29/06/2016	SP SERRA NEGRA	19	3842-2514	13:08:55	00:00:42	NORMAL	0,22
0006/32	30/06/2016	SP CAMPINAS	19	3241-3324	10:08:25	00:00:30	DIFERENCIADA	0,22
0006/33	01/07/2016	SP CAMPINAS	19	3231-1494	09:06:05	00:01:18	DIFERENCIADA	0,58
0006/34	06/07/2016	SP SAO PAULO	11	4003-1020	08:28:54	00:00:54	NORMAL	0,47
0006/35	06/07/2016	SP ITAPIRA	19	3863-2753	11:11:43	00:00:30	DIFERENCIADA	0,22
0006/36	07/07/2016	SP ITAPIRA	19	3863-2753	10:42:41	00:01:36	DIFERENCIADA	0,71
0006/37	07/07/2016	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-2337	14:20:30	00:01:24	DIFERENCIADA	0,62
0006/38	12/07/2016	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-1323	09:30:07	00:02:12	DIFERENCIADA	0,98
0006/39	14/07/2016	SP CAMPINAS	19	3737-0770	08:34:40	00:05:54	NORMAL	1,85
0006/40	14/07/2016	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-4255	08:44:03	00:01:00	NORMAL	0,31
0006/41	14/07/2016	SP CAMPINAS	19	3203-1177	13:47:08	00:01:24	NORMAL	0,44
0006/42	14/07/2016	SP CAMPINAS	19	3203-1177	15:02:03	00:02:36	DIFERENCIADA	1,16
0006/43	18/07/2016	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-2693	10:47:15	00:01:42	DIFERENCIADA	0,76
0006/44	18/07/2016	SP AGUAS LINDOIA	19	3924-9300	13:11:38	00:01:06	NORMAL	0,34
0006/45	19/07/2016	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-3105	15:10:32	00:00:42	DIFERENCIADA	0,31
0006/46	21/07/2016	SP SOCORRO	19	3895-1564	10:24:24	00:06:54	DIFERENCIADA	3,08
0006/47	21/07/2016	SP GUARATINGUETA	12	3105-2895	10:29:32	00:00:30	DIFERENCIADA	0,22
0006/48	21/07/2016	SP GUARATINGUETA	12	3105-2700	10:31:39	00:02:00	DIFERENCIADA	0,89
0007/01	22/07/2016	SP ITAPIRA	19	3863-5595	09:21:44	00:02:06	DIFERENCIADA	0,93
0007/02	22/07/2016	SP SAO PAULO	11	2431-5000	09:53:53	00:03:48	DIFERENCIADA	2,76
0007/03	22/07/2016	SP SAO PAULO	11	2431-5000	10:01:18	00:13:18	DIFERENCIADA	9,76
0007/04	22/07/2016	SP SAO PAULO	11	3878-8079	10:26:38	00:11:18	DIFERENCIADA	8,29
0007/05	22/07/2016	SP SAO PAULO	11	3003-3030	10:57:32	00:02:18	DIFERENCIADA	1,68
0007/06	22/07/2016	SP SAO PAULO	11	3003-3030	11:00:12	00:01:48	DIFERENCIADA	1,32
0007/07	22/07/2016	SP SAO PAULO	11	3003-3030	11:03:47	00:03:00	DIFERENCIADA	2,20
0007/08	22/07/2016	SP SOROCABA	15	3212-7096	11:10:26	00:01:18	DIFERENCIADA	0,95
0007/09	25/07/2016	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-4505	09:33:19	00:01:06	DIFERENCIADA	0,49
0007/10	25/07/2016	SP RIBEIRAO PRETO	16	3967-4440	14:40:11	00:03:54	DIFERENCIADA	2,86
0007/11	26/07/2016	SP AMPARO	19	3817-9960	09:09:17	00:02:54	DIFERENCIADA	1,29
0007/12	26/07/2016	SP AMPARO	19	3817-9960	09:16:48	00:00:30	DIFERENCIADA	0,22
0007/13	26/07/2016	SP AMPARO	19	3817-9960	09:18:23	00:02:00	DIFERENCIADA	0,89
0007/14	27/07/2016	SP AGUAS LINDOIA	19	3924-5045	09:27:25	00:00:36	DIFERENCIADA	0,26
0007/15	27/07/2016	SP CAMPINAS	19	3236-0128	11:45:29	00:01:48	DIFERENCIADA	0,80
0007/16	27/07/2016	SP CAMPINAS	19	3234-5551	13:48:40	00:00:42	NORMAL	0,22
0007/17	28/07/2016	SP CAMPINAS	19	3749-9700	10:20:38	00:02:42	DIFERENCIADA	1,20
0007/18	28/07/2016	SP ITAPIRA	19	3863-5595	14:02:41	00:05:54	DIFERENCIADA	2,63
0007/19	30/06/2016	MG BELO HORIZONTE	31	2105-4878	08:23:39	00:02:48	NORMAL	1,88
0007/20	30/06/2016	MG BELO HORIZONTE	31	2108-5122	09:14:25	00:00:30	DIFERENCIADA	0,40
0007/21	30/06/2016	MG BELO HORIZONTE	31	2108-5125	09:14:53	00:14:12	DIFERENCIADA	11,52
0007/22	30/06/2016	MG BELO HORIZONTE	31	2108-5125	09:29:26	00:00:30	DIFERENCIADA	0,40
0007/23	04/07/2016	MG ITAJUBA	35	3622-7650	13:58:15	00:02:24	MISTA	0,83
0007/24	04/07/2016	MG POUSO ALEGRE	35	3422-2818	15:00:14	00:00:42	DIFERENCIADA	0,31
0007/25	05/07/2016	MG BELO HORIZONTE	31	2108-5460	15:49:59	00:01:48	DIFERENCIADA	1,46
0007/26	06/07/2016	MG BELO HORIZONTE	31	2108-5460	10:24:56	00:00:30	DIFERENCIADA	0,40
0007/27	06/07/2016	MG BELO HORIZONTE	31	3546-9512	12:06:53	00:01:00	NORMAL	0,67
0007/28	06/07/2016	MG BELO HORIZONTE	31	2108-5460	13:35:43	00:04:06	NORMAL	2,76
0007/29	11/07/2016	MG BELO HORIZONTE	31	3235-1495	10:00:11	00:04:24	DIFERENCIADA	3,57
0007/30	13/07/2016	MG POUSO ALEGRE	35	3422-2818	15:43:48	00:01:36	DIFERENCIADA	0,71
0007/31	14/07/2016	MG BELO HORIZONTE	31	2108-5460	10:04:16	00:03:24	DIFERENCIADA	2,78
0007/32	14/07/2016	MG BELO HORIZONTE	31	3916-7908	10:49:13	00:06:06	DIFERENCIADA	4,95
0007/33	14/07/2016	MG BELO HORIZONTE	31	2108-7600	11:14:29	00:00:30	DIFERENCIADA	0,40
0007/34	15/07/2016	MG POCOS DE CALDAS	35	3003-4342	10:27:58	00:12:36	DIFERENCIADA	9,24
0007/35	18/07/2016	MG BELO HORIZONTE	31	2108-5855	09:40:05	00:03:54	DIFERENCIADA	3,16
0007/36	19/07/2016	MG BELO HORIZONTE	31	2108-5855	09:46:34	00:02:12	DIFERENCIADA	1,78
0007/37	19/07/2016	MG POUSO ALEGRE	35	2102-9600	09:50:12	00:04:48	DIFERENCIADA	2,14
0007/38	21/07/2016	MG POUSO ALEGRE	35	2102-2888	12:24:19	00:01:36	NORMAL	0,50
0007/39	21/07/2016	MG POUSO ALEGRE	35	2102-2888	13:31:58	00:02:48	NORMAL	0,88
SUBTOTAL								213,98
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31								
0007/40	20/07/2016	MG - COD AREA 34	34	99919-2034	14:36:21	00:00:36	NORMAL	0,55

Id: 0550067 - Seq: 042/89 / 029631 - F000000_juridico_regra_07_a_001

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-1611 CJ: 0 SU: 1 CONTA MES: 07/2016 DATA DE EMISSAO: 01/08/2016

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0007/41	03/06/2016	MG - COD AREA 31		31 99619-6806	11:01:52	00:00:30	NORMAL	0,46
0007/42	03/06/2016	MG - COD AREA 31		31 99619-6806	11:02:22	00:01:12	NORMAL	1,10
0007/43	04/07/2016	MG - COD AREA 31		31 99619-6806	13:22:54	00:03:24	NORMAL	3,14
0007/44	07/07/2016	MG - COD AREA 31		31 99410-2200	12:49:29	00:01:00	NORMAL	0,92
0007/45	22/07/2016	MG - COD AREA 31		31 99105-5395	12:15:32	00:03:00	NORMAL	2,77
0007/46	11/07/2016	SP - COD AREA 19		19 98828-7317	15:08:41	00:02:18	NORMAL	2,56
0007/47	28/06/2016	SP - COD AREA 19		19 98157-6754	10:32:29	00:00:30	NORMAL	0,55
0007/48	30/06/2016	SP - COD AREA 19		19 99702-4713	13:34:21	00:01:06	NORMAL	1,22
0008/01	04/07/2016	SP - COD AREA 19		19 98157-6754	14:29:17	00:15:06	NORMAL	16,87
0008/02	06/07/2016	SP - COD AREA 19		19 98157-6754	14:40:19	00:04:42	NORMAL	5,25
0008/03	07/07/2016	SP - COD AREA 19		19 98146-7134	11:41:42	00:00:54	NORMAL	1,00
0008/04	07/07/2016	SP - COD AREA 19		19 98157-6754	13:41:09	00:00:48	NORMAL	0,89
0008/05	12/07/2016	SP - COD AREA 19		19 98157-6754	15:24:32	00:03:48	NORMAL	4,24
0008/06	13/07/2016	SP - COD AREA 19		19 99666-1913	09:02:22	00:24:54	NORMAL	27,82
0008/07	14/07/2016	SP - COD AREA 19		19 99864-6648	10:10:45	00:02:12	NORMAL	2,45
0008/08	15/07/2016	SP - COD AREA 19		19 99864-6648	11:35:56	00:00:30	NORMAL	0,55
0008/09	15/07/2016	SP - COD AREA 19		19 98157-6754	14:05:21	00:07:06	NORMAL	7,93
0008/10	21/07/2016	SP - COD AREA 11		11 99704-1421	13:35:52	00:04:00	NORMAL	4,46
0008/11	11/07/2016	BA - COD AREA 74		74 99936-2771	08:37:15	00:01:42	NORMAL	1,89
0008/12	05/07/2016	PR - COD AREA 45		45 9985-1118	10:15:06	00:00:36	NORMAL	0,67
SUBTOTAL								**87,29**
SUBTOTAL DO TELEFONE 09949 3465-1611 0 1								**515,97**
		TELEFONE 09949 3465-2788 0 3						
SERVICOS MENSAIS								
0008/13	29/07/2016	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A 30/07/16					75,37
SUBTOTAL								**75,37**
LIGACOES LOCAIS								
0008/14	29/07/2016	CONSUMO MINUTOS	0:00 FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00		0,00
SUBTOTAL								**0,00**
SUBTOTAL DO TELEFONE 09949 3465-2788 0 3								**75,37**
		TELEFONE 09949 3465-3117 0 3						
SERVICOS MENSAIS								
0008/15	29/07/2016	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A 30/07/16					75,37
SUBTOTAL								**75,37**
LIGACOES LOCAIS								
0008/16	29/07/2016	CONSUMO MINUTOS	0:00 FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00		0,00
SUBTOTAL								**0,00**
SUBTOTAL DO TELEFONE 09949 3465-3117 0 3								**75,37**
		TELEFONE 09949 3465-5714 0 2						
SERVICOS MENSAIS								
0008/17	29/07/2016	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A 30/07/16					75,37
SUBTOTAL								**75,37**
LIGACOES LOCAIS								
0008/18	29/07/2016	CONSUMO MINUTOS	142:06 FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00		0,00
SUBTOTAL								**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR								
0008/19	28/06/2016	MG - COD AREA 35		35 98447-2161	16:22:28	00:01:24	NORMAL	0,48
0008/20	07/07/2016	MG - COD AREA 35		35 98447-0947	15:08:19	00:01:06	NORMAL	0,37
0008/21	03/06/2016	MG - COD AREA 35		35 99157-9991	09:49:24	00:01:42	NORMAL	0,58
0008/22	28/06/2016	MG - COD AREA 35		35 99143-2637	08:59:31	00:01:48	NORMAL	0,61
0008/23	29/06/2016	MG - COD AREA 35		35 99106-5289	10:07:15	00:02:06	NORMAL	0,72
0008/24	29/06/2016	MG - COD AREA 35		35 99257-3324	10:22:32	00:04:06	NORMAL	1,40
0008/25	30/06/2016	MG - COD AREA 35		35 99113-8554	10:12:24	00:00:36	NORMAL	0,20
0008/26	30/06/2016	MG - COD AREA 35		35 99106-1853	15:09:12	00:01:18	NORMAL	0,44
0008/27	30/06/2016	MG - COD AREA 35		35 99106-1853	15:10:50	00:00:30	NORMAL	0,17
0008/28	01/07/2016	MG - COD AREA 35		35 99190-9558	09:23:55	00:01:18	NORMAL	0,44
0008/29	01/07/2016	MG - COD AREA 35		35 99210-9392	09:43:34	00:00:54	NORMAL	0,30
0008/30	01/07/2016	MG - COD AREA 35		35 99134-8268	12:02:41	00:01:42	NORMAL	0,58
0008/31	05/07/2016	MG - COD AREA 35		35 99106-1853	10:19:28	00:01:12	NORMAL	0,41
0008/32	07/07/2016	MG - COD AREA 35		35 99249-7293	11:10:39	00:00:30	NORMAL	0,17
0008/33	07/07/2016	MG - COD AREA 35		35 99211-7012	11:46:49	00:01:06	NORMAL	0,37
0008/34	08/07/2016	MG - COD AREA 35		35 99106-5289	10:54:10	00:00:30	NORMAL	0,17
0008/35	11/07/2016	MG - COD AREA 35		35 99232-6281	09:33:01	00:01:24	NORMAL	0,48
0008/36	11/07/2016	MG - COD AREA 35		35 99812-2703	13:05:22	00:01:48	NORMAL	0,61
0008/37	13/07/2016	MG - COD AREA 35		35 99100-1497	09:58:25	00:01:18	NORMAL	0,44
0008/38	13/07/2016	MG - COD AREA 35		35 99110-1504	10:17:30	00:00:36	NORMAL	0,20
0008/39	15/07/2016	MG - COD AREA 35		35 99143-2637	15:41:34	00:00:42	NORMAL	0,24
0008/40	18/07/2016	MG - COD AREA 35		35 99955-9998	08:57:39	00:00:30	NORMAL	0,17
0008/41	18/07/2016	MG - COD AREA 35		35 99141-0114	10:33:15	00:01:06	NORMAL	0,37
0008/42	21/07/2016	MG - COD AREA 35		35 99955-9998	14:55:27	00:00:54	NORMAL	0,30
0008/43	26/07/2016	MG - COD AREA 35		35 99142-2271	15:01:49	00:02:36	NORMAL	0,89
0008/44	27/07/2016	MG - COD AREA 35		35 99143-2637	10:45:58	00:01:12	NORMAL	0,41
0008/45	23/05/2016	MG - COD AREA 35		35 99208-1105	14:45:03	00:00:42	NORMAL	0,24
0008/46	28/06/2016	MG - COD AREA 35		35 98427-3413	14:23:23	00:00:42	NORMAL	0,24
0008/47	30/06/2016	MG - COD AREA 35		35 99945-7128	09:21:08	00:02:06	NORMAL	0,72
0008/48	30/06/2016	MG - COD AREA 35		35 99859-3872	14:20:20	00:00:54	NORMAL	0,30
0009/01	01/07/2016	MG - COD AREA 35		35 99935-5522	08:52:14	00:02:24	NORMAL	0,82
0009/02	07/07/2016	MG - COD AREA 35		35 98445-2784	11:33:33	00:01:12	NORMAL	0,41
0009/03	08/07/2016	MG - COD AREA 35		35 98854-4123	09:31:37	00:01:48	NORMAL	0,61
0009/04	11/07/2016	MG - COD AREA 35		35 99945-7128	15:46:00	00:08:48	NORMAL	3,02
0009/05	11/07/2016	MG - COD AREA 35		35 99802-2204	16:48:51	00:00:30	NORMAL	0,17
0009/06	12/07/2016	MG - COD AREA 35		35 98854-4123	09:49:14	00:03:42	NORMAL	1,27
0009/07	12/07/2016	MG - COD AREA 35		35 99918-4617	10:02:32	00:02:30	NORMAL	0,85
0009/08	14/07/2016	MG - COD AREA 35		35 99935-5522	08:36:56	00:00:30	NORMAL	0,17
0009/09	14/07/2016	MG - COD AREA 35		35 99945-7128	14:56:41	00:02:42	NORMAL	0,92
0009/10	19/07/2016	MG - COD AREA 35		35 99970-0193	09:09:15	00:01:06	NORMAL	0,37
0009/11	20/07/2016	MG - COD AREA 35		35 99978-3427	13:41:43	00:01:36	NORMAL	0,54
0009/12	21/07/2016	MG - COD AREA 35		35 98445-2784	11:08:56	00:00:42	NORMAL	0,24
0009/13	25/07/2016	MG - COD AREA 35		35 98487-1459	09:06:48	00:02:42	NORMAL	0,92
0009/14	26/07/2016	MG - COD AREA 35		35 99903-4242	07:56:54	00:08:12	NORMAL	2,81
0009/15	26/07/2016	MG - COD AREA 35		35 99934-9566	12:06:38	00:01:30	NORMAL	0,51
0009/16	26/07/2016	MG - COD AREA 35		35 99960-4308	15:45:45	00:06:30	NORMAL	2,23
0009/17	27/07/2016	MG - COD AREA 35		35 99935-5522	10:02:41	00:01:00	NORMAL	0,34
0009/18	27/07/2016	MG - COD AREA 35		35 98487-1459	15:43:08	00:02:00	NORMAL	0,68
0009/19	28/07/2016	MG - COD AREA 35		35 98444-5381	10:01:56	00:00:36	NORMAL	0,20
0009/20	13/05/2016	MG - COD AREA 35		35 98854-6114	15:23:48	00:05:06	NORMAL	1,75
0009/21	17/05/2016	MG - COD AREA 35		35 98861-7243	13:49:52	00:00:30	NORMAL	0,17
0009/22	17/05/2016	MG - COD AREA 35		35 98858-0007	14:04:49	00:01:06	NORMAL	0,37
0009/23	20/05/2016	MG - COD AREA 35		35 98848-3341	11:18:20	00:00:30	NORMAL	0,17
0009/24	03/06/2016	MG - COD AREA 35		35 98835-0224	11:42:13	00:00:30	NORMAL	0,17

COD: 0402558-0301034 - MODELO E/H - REGRA 7

Id: 0550097 - Seq: 04283 / 020632 - F000000_juridico_regra_07_a_001

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0009/25	10/06/2016	MG - COD AREA 35		35 98824-3663	10:32:01	00:03:24	NORMAL	1,16
0009/26	30/06/2016	MG - COD AREA 35		35 98861-7244	11:55:51	00:00:42	NORMAL	0,24
0009/27	01/07/2016	MG - COD AREA 35		35 99814-9082	08:39:04	00:01:18	NORMAL	0,44
0009/28	01/07/2016	MG - COD AREA 35		35 98827-0710	08:46:56	00:02:36	NORMAL	0,89
0009/29	01/07/2016	MG - COD AREA 35		35 98854-8422	10:55:36	00:01:06	NORMAL	0,37
0009/30	01/07/2016	MG - COD AREA 35		35 98861-7243	15:04:44	00:01:54	NORMAL	0,65
0009/31	04/07/2016	MG - COD AREA 35		35 98857-5637	09:58:06	00:01:00	NORMAL	0,34
0009/32	04/07/2016	MG - COD AREA 35		35 98849-4396	14:44:07	00:02:06	NORMAL	0,72
0009/33	05/07/2016	MG - COD AREA 35		35 98861-7243	08:24:59	00:00:42	NORMAL	0,24
0009/34	05/07/2016	MG - COD AREA 35		35 98859-2034	09:55:27	00:01:30	NORMAL	0,51
0009/35	05/07/2016	MG - COD AREA 35		35 98824-3663	11:18:55	00:03:48	NORMAL	1,30
0009/36	05/07/2016	MG - COD AREA 35		35 98854-6114	12:33:13	00:00:36	NORMAL	0,20
0009/37	06/07/2016	MG - COD AREA 35		35 98813-6618	10:23:35	00:04:42	NORMAL	1,61
0009/38	06/07/2016	MG - COD AREA 35		35 98868-9115	13:42:23	00:03:42	NORMAL	1,27
0009/39	07/07/2016	MG - COD AREA 35		35 98861-2964	10:07:24	00:00:30	NORMAL	0,17
0009/40	07/07/2016	MG - COD AREA 35		35 98849-4396	11:29:34	00:01:18	NORMAL	0,44
0009/41	07/07/2016	MG - COD AREA 35		35 98861-7243	14:12:26	00:01:30	NORMAL	0,51
0009/42	08/07/2016	MG - COD AREA 35		35 98827-0710	09:48:57	00:01:06	NORMAL	0,37
0009/43	11/07/2016	MG - COD AREA 35		35 98829-8579	14:05:31	00:02:36	NORMAL	0,89
0009/44	12/07/2016	MG - COD AREA 35		35 98808-4962	14:47:11	00:01:42	NORMAL	0,58
0009/45	13/07/2016	MG - COD AREA 35		35 98854-6114	10:43:25	00:00:48	NORMAL	0,27
0009/46	15/07/2016	MG - COD AREA 35		35 98865-4573	09:24:21	00:00:36	NORMAL	0,20
0009/47	18/07/2016	MG - COD AREA 35		35 98861-7245	08:37:19	00:00:36	NORMAL	0,20
0009/48	18/07/2016	MG - COD AREA 35		35 98861-7244	08:47:27	00:00:48	NORMAL	0,27
0010/01	18/07/2016	MG - COD AREA 35		35 98706-0078	09:51:19	00:01:30	NORMAL	0,51
0010/02	18/07/2016	MG - COD AREA 35		35 98874-4050	11:54:26	00:00:42	NORMAL	0,24
0010/03	19/07/2016	MG - COD AREA 35		35 98706-0078	08:32:25	00:01:06	NORMAL	0,37
0010/04	19/07/2016	MG - COD AREA 35		35 98861-2964	09:42:47	00:00:42	NORMAL	0,24
0010/05	20/07/2016	MG - COD AREA 35		35 98861-7244	12:55:05	00:00:36	NORMAL	0,20
0010/06	22/07/2016	MG - COD AREA 35		35 98859-2034	10:12:28	00:00:36	NORMAL	0,20
0010/07	25/07/2016	MG - COD AREA 35		35 98861-7243	08:50:52	00:00:36	NORMAL	0,20
0010/08	25/07/2016	MG - COD AREA 35		35 98818-6046	10:01:35	00:01:30	NORMAL	0,51
0010/09	26/07/2016	MG - COD AREA 35		35 98813-6618	09:49:04	00:00:42	NORMAL	0,24
0010/10	26/07/2016	MG - COD AREA 35		35 98813-6618	10:12:49	00:00:42	NORMAL	0,24
0010/11	26/07/2016	MG - COD AREA 35		35 98861-7244	10:53:35	00:00:30	NORMAL	0,17
0010/12	28/07/2016	MG - COD AREA 35		35 98865-4573	09:41:08	00:01:24	NORMAL	0,48
SUBTOTAL								50,17
LIGACOES LOCAIS A COBRAR DE CELULAR								
0010/13	09/05/2016	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		35 99113-4505	09:41:18	00:03:06	NORMAL	1,06
SUBTOTAL								1,06
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31								
0010/14	24/05/2016	MG OURO FINO		35 3441-1800	13:16:01	00:01:06	NORMAL	0,34
0010/15	29/06/2016	MG OURO FINO		35 3441-1118	10:32:04	00:00:54	DIFERENCIADA	0,40
0010/16	29/06/2016	MG POUSO ALEGRE		35 3423-5988	10:46:26	00:01:00	DIFERENCIADA	0,44
0010/17	01/07/2016	MG POUSO ALEGRE		35 3422-1524	15:53:48	00:00:48	DIFERENCIADA	0,35
0010/18	04/07/2016	MG OURO FINO		35 3441-1951	08:48:31	00:02:06	NORMAL	0,66
0010/19	04/07/2016	MG OURO FINO		35 3441-2852	09:00:59	00:02:24	DIFERENCIADA	1,07
0010/20	04/07/2016	MG BELO HORIZONTE		31 3292-2121	13:26:49	00:01:42	NORMAL	1,14
0010/21	13/07/2016	MG POUSO ALEGRE		35 3422-1524	09:27:50	00:00:36	DIFERENCIADA	0,26
0010/22	13/07/2016	MG BELO HORIZONTE		31 3277-5232	13:47:26	00:02:00	NORMAL	1,34
0010/23	20/07/2016	MG INCONFIDENTES		35 3464-2900	12:10:08	00:03:48	NORMAL	1,19
0010/24	25/07/2016	MG OURO FINO		35 3441-3568	11:33:11	00:10:12	DIFERENCIADA	4,56
0010/25	26/07/2016	MG BELO HORIZONTE		31 3264-2525	09:03:59	00:00:30	DIFERENCIADA	0,40
0010/26	26/07/2016	MG POUSO ALEGRE		35 3427-7100	09:30:45	00:02:06	DIFERENCIADA	0,93
0010/27	26/07/2016	MG BELO HORIZONTE		31 3330-1840	09:43:12	00:04:54	DIFERENCIADA	3,97
0010/28	27/07/2016	MG BELO HORIZONTE		31 3264-2525	09:50:14	00:01:48	DIFERENCIADA	1,46
0010/29	27/07/2016	MG BELO HORIZONTE		31 3264-2525	15:06:36	00:04:00	DIFERENCIADA	3,24
0010/30	03/06/2016	PR LONDRINA		43 4009-0973	14:02:46	00:04:42	DIFERENCIADA	3,81
0010/31	07/07/2016	DF BRASILIA		61 3215-5325	10:51:33	00:04:42	DIFERENCIADA	3,81
0010/32	03/06/2016	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-1144	13:32:48	00:01:42	NORMAL	0,53
0010/33	29/06/2016	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-2514	13:08:08	00:00:30	NORMAL	0,15
0010/34	30/06/2016	SP AGUAS LINDOIA		19 3924-9300	13:25:37	00:00:48	NORMAL	0,25
0010/35	01/07/2016	SP AMPARO		19 3817-9960	08:23:34	00:02:36	NORMAL	0,81
0010/36	07/07/2016	SP BRAG PAULISTA		11 2454-8000	08:36:37	00:00:54	NORMAL	0,47
0010/37	07/07/2016	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-3584	10:46:25	00:00:48	DIFERENCIADA	0,35
0010/38	07/07/2016	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-2337	16:10:52	00:01:06	DIFERENCIADA	0,49
0010/39	13/07/2016	SP AGUAS LINDOIA		19 3924-9300	11:19:57	00:00:36	DIFERENCIADA	0,26
0010/40	13/07/2016	SP SAO PAULO		11 2626-8421	11:29:11	00:22:12	DIFERENCIADA	16,29
0010/41	14/07/2016	SP CAMPINAS		19 3203-1177	09:36:41	00:01:42	DIFERENCIADA	0,76
0010/42	21/07/2016	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-3222	10:33:56	00:01:06	DIFERENCIADA	0,49
0010/43	22/07/2016	SP ITAPIRA		19 3863-5595	09:23:13	00:03:12	DIFERENCIADA	1,43
0010/44	22/07/2016	SP SAO PAULO		11 2431-5000	09:58:44	00:02:00	DIFERENCIADA	1,48
0010/45	22/07/2016	SP SAO PAULO		11 2238-3141	10:23:42	00:02:06	DIFERENCIADA	1,54
0010/46	22/07/2016	SP MONT ALEGRE SUL		19 3899-1573	10:50:44	00:04:36	DIFERENCIADA	2,05
0010/47	22/07/2016	SP SOROCABA		15 3212-7096	11:09:03	00:01:00	DIFERENCIADA	0,73
0010/48	26/07/2016	SP SOCORRO		19 3895-2241	09:25:37	00:00:30	DIFERENCIADA	0,22
0011/01	26/07/2016	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-2948	10:58:49	00:03:00	DIFERENCIADA	1,34
0011/02	27/07/2016	SP CAMPINAS		19 3234-5551	13:49:40	00:00:36	NORMAL	0,18
0011/03	02/06/2016	MG BELO HORIZONTE		31 2108-5855	14:51:03	00:09:06	DIFERENCIADA	7,38
0011/04	04/07/2016	MG ITAJUBA		35 3622-7650	13:01:15	00:00:30	NORMAL	0,15
0011/05	05/07/2016	MG POUSO ALEGRE		35 3422-2818	10:13:00	00:02:30	DIFERENCIADA	1,11
0011/06	06/07/2016	MG BELO HORIZONTE		31 3546-9512	14:12:53	00:01:24	DIFERENCIADA	1,13
0011/07	14/07/2016	MG BELO HORIZONTE		31 2108-7800	11:15:12	00:01:00	DIFERENCIADA	0,81
SUBTOTAL								69,75
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31								
0011/08	12/07/2016	MG - COD AREA 31		31 99619-6806	11:19:10	00:06:54	NORMAL	6,37
0011/09	28/06/2016	SP - COD AREA 19		19 98157-6754	10:37:22	00:06:18	NORMAL	7,03
0011/10	04/07/2016	SP - COD AREA 19		19 98388-8554	10:05:45	00:00:42	NORMAL	0,78
0011/11	07/07/2016	SP - COD AREA 19		19 99786-5340	11:43:22	00:00:48	NORMAL	0,89
0011/12	14/07/2016	SP - COD AREA 19		19 98388-8554	08:28:20	00:00:30	NORMAL	0,55
0011/13	26/07/2016	SP - COD AREA 19		19 99295-2350	09:37:59	00:01:30	NORMAL	1,67
0011/14	26/07/2016	SP - COD AREA 19		19 98185-0524	13:28:53	00:01:00	NORMAL	1,11
0011/15	27/07/2016	SP - COD AREA 19		19 99172-2421	09:20:05	00:01:36	NORMAL	1,78
SUBTOTAL								20,18
SUBTOTAL DO TELEFONE 09949 3465-5714 0 2								216,53

BASE DE CALCULO ICMS	883,24	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	883,24
ALIQUOTA	27%		
VALOR	238,47		

ISS

RESERVADO AO FISCO

b76f.10ba.8df4.b302.45d1.54f9.cbcd.7e51

PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A.
CNPJ:02.558.157/0009-10 - INSC.ESTADUAL: 062190468004S
RUA TIMBIRAS,138 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30140-060
TELEFONE 09949 3465-1611 0 1

NFST N. 000000198B1/SERIE A /SUB-SERIE

id: 0550087 - Seq: 042369 / 029633 - F000000_juridico_regra_07_a_001

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-1611 CJ: 0 SU: 1 CONTA MES: 07/2016 DATA DE EMISSAO: 01/08/2016

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
LIG.LONG.DIST.NACIONAL A COBRAR DE CELULAR								
0011/16	01/07/2016	MG - COD AREA 35		35 99962-8803	10:44:08	00:00:36	NORMAL	1,13
SUBTOTAL								1,13
SUBTOTAL DO TELEFONE 09949 3465-1611 0 1								1,13

BASE DE CALCULO ICMS	1,13	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	1,13
ALIQUOTA	27%		
VALOR	0,30		

ISS

RESERVADO AO FISCO

9792.3b49.d118.2833.7cfc.d553.f2eb.d60c

FATURA N.: 1700390242161 TELEMAR NORTE LESTE S/A - PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47

OUTROS VALORES OI FIXO

TELEFONE 09949 3465-1611 0 1				
0011/17	29/07/2016	ASS.UTILIZACAO IDENT.CHAMADAS	01 A 30/07/16	17,80
0011/18	29/07/2016	SERVICO BUSCA AUTOMATICA	01 A 30/07/16	7,29
SUBTOTAL DO TELEFONE 09949 3465-1611 0 1				**25,09**
TELEFONE 09949 3465-2788 0 3				
0011/19	29/07/2016	SERV.ESPEC-CONS/CONFERENCIA	01 A 30/07/16	3,90
SUBTOTAL DO TELEFONE 09949 3465-2788 0 3				**3,90**
TELEFONE 09949 3465-3117 0 3				
0011/20	29/07/2016	SERV.ESPEC-CONS/CONFERENCIA	01 A 30/07/16	3,90
SUBTOTAL DO TELEFONE 09949 3465-3117 0 3				**3,90**
			TOTAL OUTROS VALORES	**32,89**

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
09949	3465-1611	0	1	542,19
09949	3465-2788	0	3	79,27
09949	3465-3117	0	3	79,27
09949	3465-5714	0	2	216,53
	TOTAL			917,26

COD. 0402558-03J11034 - MODELO EIH - REGRA 7

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.
*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

Id: 0550087 - Seq: 04283 / 029804 - F000000_juridico_regra_07_a_001

Id: 0560087 - Seq: 042393 / 028035 - F000000_juridico_regra_07_a_001

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-1611 CJ: 0 SU: 1 CONTA MES: 07/2016 DATA DE EMISSAO: 01/08/2016

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

TELEFONE 09949 3465-5714 0 2

LIGACOES LOCAIS:

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
L000001	16/05/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42	35	3465-5837	15:24:56	0001:42	NORMAL	0,00
L000002	20/05/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	35	3465-2293	10:10:40	0000:48	NORMAL	0,00
L000003	24/05/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:12	35	3465-6136	15:32:12	0005:12	NORMAL	0,00
L000004	02/06/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	35	3465-1590	13:55:52	0001:30	NORMAL	0,00
L000005	02/06/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	35	3465-4747	15:51:47	0000:48	NORMAL	0,00
L000006	03/06/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:54	35	3465-1068	14:14:08	0002:54	NORMAL	0,00
L000007	08/06/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	35	3465-2060	09:10:07	0001:06	NORMAL	0,00
L000008	08/06/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:54	35	3465-4820	10:07:24	0002:54	NORMAL	0,00
L000009	13/06/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	35	3465-6757	15:35:47	0000:36	NORMAL	0,00
L000010	28/06/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0008:00	35	3465-4412	14:03:05	0008:00	NORMAL	0,00
L000011	28/06/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	35	3465-1261	14:11:51	0001:00	NORMAL	0,00
L000012	28/06/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	35	3465-1311	14:51:13	0000:42	NORMAL	0,00
L000013	29/06/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	35	3465-4412	09:32:59	0001:12	NORMAL	0,00
L000014	29/06/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-4412	09:38:04	0000:30	NORMAL	0,00
L000015	29/06/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:30	35	3465-6136	09:48:06	0002:30	NORMAL	0,00
L000016	29/06/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-8699	09:55:20	0000:30	NORMAL	0,00
L000017	29/06/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	35	3465-2991	10:11:08	0000:42	NORMAL	0,00
L000018	29/06/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	35	3465-6136	13:23:59	0001:12	NORMAL	0,00
L000019	29/06/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:24	35	3465-4740	14:19:53	0002:24	NORMAL	0,00
L000020	30/06/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-7220	09:07:25	0000:30	NORMAL	0,00
L000021	30/06/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	35	3465-1261	09:29:17	0001:30	NORMAL	0,00
L000022	30/06/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:30	35	3465-4364	09:44:46	0003:30	NORMAL	0,00
L000023	30/06/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	35	3465-7220	10:45:18	0000:48	NORMAL	0,00
L000024	30/06/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:06	35	3465-1635	11:02:58	0002:06	NORMAL	0,00
L000025	30/06/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	35	3465-6136	13:56:15	0000:36	NORMAL	0,00
L000026	30/06/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	35	3465-4364	14:53:47	0001:12	NORMAL	0,00
L000027	01/07/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	35	3465-7220	08:57:17	0001:06	NORMAL	0,00
L000028	01/07/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-4600	09:25:38	0000:30	NORMAL	0,00
L000029	01/07/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-4650	09:26:19	0000:30	NORMAL	0,00
L000030	01/07/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	35	3465-8421	09:32:05	0000:42	NORMAL	0,00
L000031	01/07/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-8421	09:48:55	0000:30	NORMAL	0,00
L000032	01/07/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	35	3465-8421	10:13:55	0001:30	NORMAL	0,00
L000033	01/07/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:30	35	3465-1136	11:37:29	0005:30	NORMAL	0,00
L000034	01/07/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	35	3465-2111	13:22:45	0001:30	NORMAL	0,00
L000035	01/07/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-2401	14:33:23	0000:30	NORMAL	0,00
L000036	04/07/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:18	35	3465-4941	08:36:54	0004:18	NORMAL	0,00
L000037	04/07/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	35	3465-1010	09:34:30	0000:42	NORMAL	0,00
L000038	04/07/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-4200	12:21:00	0000:30	NORMAL	0,00
L000039	04/07/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-2892	13:22:01	0000:30	NORMAL	0,00
L000040	04/07/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-4740	13:46:57	0000:30	NORMAL	0,00
L000041	04/07/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	35	3465-2991	14:00:45	0000:48	NORMAL	0,00
L000042	04/07/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:42	35	3465-1332	14:25:04	0002:42	NORMAL	0,00
L000043	04/07/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	35	3465-8421	15:19:43	0001:24	NORMAL	0,00
L000044	04/07/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-6061	18:15:50	0000:30	NORMAL	0,00
L000045	05/07/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00	35	3465-1590	13:38:13	0002:00	NORMAL	0,00
L000046	06/07/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	35	3465-6644	09:17:27	0001:24	NORMAL	0,00
L000047	06/07/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-2111	09:29:36	0000:30	NORMAL	0,00
L000048	06/07/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-1332	10:18:45	0000:30	NORMAL	0,00
L000049	06/07/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	35	3465-2099	10:55:43	0000:36	NORMAL	0,00
L000050	06/07/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:18	35	3465-4412	14:56:24	0002:18	NORMAL	0,00
L000051	07/07/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42	35	3465-1010	09:23:34	0001:42	NORMAL	0,00
L000052	07/07/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	35	3465-2892	13:35:56	0000:42	NORMAL	0,00
L000053	07/07/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:06	35	3465-4740	14:34:07	0003:06	NORMAL	0,00
L000054	07/07/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-4590	15:39:43	0000:30	NORMAL	0,00
L000055	08/07/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:54	35	3465-4793	10:00:16	0001:54	NORMAL	0,00
L000056	08/07/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:30	35	3465-6177	10:36:54	0002:30	NORMAL	0,00
L000057	11/07/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	35	3465-4687	09:24:18	0000:54	NORMAL	0,00
L000058	11/07/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-4900	09:58:28	0000:30	NORMAL	0,00
L000059	11/07/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:36	35	3465-1465	10:41:12	0002:36	NORMAL	0,00
L000060	11/07/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	35	3465-2229	14:40:26	0000:48	NORMAL	0,00
L000061	12/07/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	35	3465-2042	08:46:27	0001:00	NORMAL	0,00
L000062	12/07/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-4567	09:13:49	0000:30	NORMAL	0,00
L000063	12/07/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	35	3465-4740	09:44:07	0001:18	NORMAL	0,00
L000064	13/07/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-1853	14:45:17	0000:30	NORMAL	0,00
L000065	14/07/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-4412	08:40:35	0000:30	NORMAL	0,00
L000066	14/07/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	35	3465-2892	09:18:03	0001:06	NORMAL	0,00
L000067	14/07/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48	35	3465-1986	10:50:38	0001:48	NORMAL	0,00
L000068	14/07/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	35	3465-2660	13:37:23	0000:48	NORMAL	0,00
L000069	18/07/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:00	35	3465-1345	09:32:18	0003:00	NORMAL	0,00
L000070	18/07/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-8761	10:25:18	0000:30	NORMAL	0,00
L000071	18/07/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-2892	10:27:31	0000:30	NORMAL	0,00
L000072	18/07/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	35	3465-7219	12:10:43	0000:54	NORMAL	0,00
L000073	19/07/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-4931	15:28:35	0000:30	NORMAL	0,00
L000074	20/07/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:18	35	3465-1136	08:46:14	0004:18	NORMAL	0,00
L000075	20/07/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	35	3465-1179	09:10:55	0000:42	NORMAL	0,00
L000076	20/07/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:54	35	3465-8699	10:46:30	0001:54	NORMAL	0,00
L000077	20/07/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:24	35	3465-2777	14:54:03	0004:24	NORMAL	0,00
L000078	21/07/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	35	3465-8699	10:53:20	0000:48	NORMAL	0,00
L000079	22/07/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:54	35	3465-1472	15:52:50	0002:54	NORMAL	0,00
L000080	25/07/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	35	3465-1590	14:06:50	0001:24	NORMAL	0,00
L000081	26/07/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:30	35	3465-7220	09:09:29	0004:30	NORMAL	0,00
L000082	26/07/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-5269	09:19:25	0000:30	NORMAL	0,00
L000083	26/07/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	35	3465-4740	09:58:29	0001:30	NORMAL	0,00
L000084	26/07/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-4820	10:03:21	0000:30	NORMAL	0,00
L000085	26/07/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	35	3465-1483	11:55:28	0000:36	NORMAL	0,00
L000086	27/07/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-1630	08:55:46	0000:30	NORMAL	0,00
L000087	27/07/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-3188	09:06:47	0000:30	NORMAL	0,00
L000088	27/07/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-3188	09:36:43	0000:30	NORMAL	0,00
L000089	27/07/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36	35	3465-1923	10:27:16	0001:36	NORMAL	0,00
L000090	27/07/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	35	3465-7220	10:34:55	0001:30	NORMAL	0,00
L000091	27/07/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:00	35	3465-4740	11:02:15	0004:00	NORMAL	0,00
L000092	27/07/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48	35	3465-4412	12:25:40	0001:48	NORMAL	0,00
L000093	28/07/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-4560	09:08:25	0000:30	NORMAL	0,00
L000094	28/07/2016	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	35	3465-6418	12:40:05	0001:12	NORMAL	0,00

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 142:06

COD. 0402558-03011034 - MODELO E/H - REGRA 7

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-1611 CJ: 0 SU: 1 CONTA MES: 07/2018 DATA DE EMISSAO: 01/08/2018

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS:			142:06		MINUTOS COBRADOS:		0:00		0,00

Id.: 0550097 - Seq.: 04269 / 020696 - F000000_juridico_regra_07_a_001

Receita Federal PGFN **CERTIDÃO**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 09:40:09 do dia 17/06/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/12/2016.
Código de controle da certidão: **DC7E.8FF6.B4DB.E08D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:

Contribuinte possui arrolamento de bens, conforme Lei nº 9532/1997.

Observações PGFN:

Liberação em razão de decisões judiciais, a saber:
AC 2015.51.01.086301-2, 9ªVF (37.442.101-3)
EF2013.51.01.016350-9, 12ªVEF
MS 20165101062802-7, 15ªVFRJ (70.6.15.022161-82 e 70.7.15.003188-48)
AC 2016.51.01.018348-0, 19ª VF/RJ (70.2.16.000500-18)

Nova Consulta

Preparar página para impressão

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33000118/0001-79
Razão Social: TELEMAR NORTE LESTE SA
Nome Fantasia: TELEMAR
Endereço: R DO LAVRADIO 71 ANDAR 2 / CENTRO / RIO DE JANEIRO / RJ / 20230-070

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 05/08/2016 a 03/09/2016

Certificação Número: 2016080501420841273534

Informação obtida em 15/08/2016, às 10:12:11.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 . 00000024-1

Representação numérica do código de barras:

846000000097 172600240102 180994903466 516110116071

Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ
Valor:	917,26
Identificação da operação:	TELEMAR SE 02 07

Data de débito:	16/08/2016
Data/hora da operação:	16/08/2016

Código da operação:	00856799
Chave de segurança:	J0SSCJZKN3Z707XZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Comprovante de agendamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 . 00000024-1

Representação numérica do código de barras:

846000000097 172600240102 180994903466 516110116071

Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ
Valor:	917,26
Identificação da operação:	TELEMAR SE 02 07

Data de débito:	16/08/2016
Data/hora da operação:	15/08/2016 10:19:31

Código da operação: 22824825
Chave de segurança: 41YJEXMLACHTSKH5

Atenção: Certifique-se de que haverá saldo suficiente na data agendada. Valores referentes a resgates de aplicações financeiras ou de documentos compensáveis, somente estarão disponíveis para transferências e pagamentos, no dia seguinte ao crédito.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00016 008

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

15/08/2016
FICHA 0022
RE 00155/16

PROCESSO

PRC00031/12 Licitacao PROC.DISPENSA Ref. 08/2016
DISP000112 SERVICOS DE POSTAGEM
OS 000046 SERVICOS DE POSTAGEM
Outr Contr 0132012
Item 1
Parcela 008

CREDOR

8-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, 34.028.316/0001-03
R. JUSCELINO K. OLIVEIRA S/N, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, Fone 3534651345

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGEM JUNTO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO NO MES DE AGOSTO DE 2016.

IMPORTANCIA

Valor **182,26**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100814.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903933	Servicos de Comunicacao em Geral
Subprojeto	0017	**SERVICOS POSTAIS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00016 **Cota 7**

Saldo anterior	3.511,74 CUSTEIO
Valor	182,26
Saldo atual	3.329,48

15/08/2016

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a Liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 15/08/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 18/08/2016

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cento e oitenta e dois reais e vinte e seis centavos)

ASS.
NOME
DATA 18/08/2016
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6-8 AD
VOUCHER 0362.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

Correios

BANCO POSTAL
MAIS Correios

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274
37580-000 MG
CNPJ: 41.774.399/0001-45

CEOFI/SP
Contrato.....: 9912308732
Fatura.....: 0000498148
Vencimento.: 23/08/2016

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0015-09
Data/Hora Geração.....: 08/08/2016 17:57:10
Lote da Remessa.....: ECT00RM27360060816A
Página.....: 1 de 1

Seq: 001-00749

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Destin	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	Qtd. R.	Unit. Vl.	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 498148 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													
22/07/2016	SEDEX (CONTRATO)	0034877201		30190	AC MONTE SIAO	24	0000001	21,31	21,31	0,00	21,31	0,00	DJ034877208BR
25/07/2016	CAIXA POSTAL-ASSINATU	01929535			AC MONTE SIAO		0000001	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0000000000000
28/07/2016	CARTA COMERCIAL REG	04285748 0125		38060	AC MONTE SIAO	40	0000001	10,95	10,95	0,00	10,95	0,00	JH285748138BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0064653730 : R$ 182,26								R$,00	R$ 182,26				

NR. DO CARTAO 0064653730 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
40096	SEDEX (CONTRATO)	1	21,31	,00	21,31
34061	CAIXA POSTAL-ASSINATURA BIENAL	1	150,00	,00	150,00
10138	CARTA COMERCIAL REGISTRADA A FATURAR(CO	1	10,95	,00	10,95
TOTAL		3	182,26	,00	182,26

TOTAL DOS SERVICOS : 3939638 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO R$ 182,26
TOTAL DAS POSTAGENS: 20 - DR - MINAS GERAIS R$ 182,26

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 3	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	182,26 D
TOTAL GERAL DA FATURA	182,26

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 15/08/2016.
Assinatura
Nome: Eilene Felix
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529201 49815.900177 6 00000000018226

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274
37580-000 MONTE SIAO MG
Sacador/Avalista

Nosso Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
21265292049815900	0000498148	23/08/2016	182,26	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0015-09
AV. AFONSO PENA, 1270 CENTRO
30130-900 BELO HORIZONTE - MG

Agência/Código do Beneficiário — Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529201 49815.900177 6 00000000018226

Local de Pagamento	Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.					Data de Vencimento	23/08/2016
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CNPJ: 34.028.316/0015-09					Agência/Código do Beneficiário	
Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento		Nosso-Número	21265292049815900
08/08/2016	0000498148	DM	N	08/08/2016			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor		(=) Valor do Documento	182,26
	17	R$					

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.

(-) Desconto/Abatimento
(+) Juros/Multa
(=) Valor Cobrado

Observar os limites para recebimento nas Agências do Banco Postal.
Não utilizar pagamento via DOC, transferência bancária e depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274
37580-000 MONTE SIAO MG

Código de Baixa
Sacador/Avalista — Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

CTDORM27380808 16A.TXT Separador - CTCE VARGINHA - PRIORIDADE T Lote ECT : 27380 Cod Audit. : 001-00749

PARA USO DO CORREIO:

- ○ MUDOU-SE
- ○ DESCONHECIDO
- ○ RECUSADO
- ○ FALECIDO
- ○ AUSENTE
- ○ NÃO PROCURADO
- ○ ENDEREÇO INSUFICIENTE
- ○ NÃO EXISTE O Nº INDICADO
- ○ INF. ESCRITA POR PORT./SÍNDICO

DATA

____/____/____

ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR

____/____/____

REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM

Remetente:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CEOFI/SP
RUA MERGENTHALER, 592 – BLOCO II – 17º ANDAR – VILA LEOPOLDINA
CEP: 05311-900 – SÃO PAULO/SP

Correios

SEDEX
Postagem Autorizada - **VILOG**
CEOFI/SP-VIEFI
CORREIOS

Destinatário

CTC BELO HORIZONTE MG PL11
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274
37580-000 - MONTE SIAO - MG

SU106372192BR

Pague sua contas nos Correios

00100749

1-APOS O VENCIMENTO, AS CORRECOES SERAO APLICADAS CONFORME CONTRATO EM PROXIMA FATURA.
2-APOS TRINTA DIAS DO VECTO ESTE TITULO SERA ENCAMINHADO PARA CARTORIO. CUSTAS A DEBITO DO DEVEDOR.
3-FATURA PAGA COM CHEQUE SOMENTE SERA QUITADA APOS A COMPENSACAO.
4-DESOBRIGATORIEDADE DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL (NOTA FISCAL) CONF ART 150, VI A DA CONSTITUICAO FEDERAL/88 E ACORDAO STF R.E. 407.099-5/2004.

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274
CENTRO
(035)3465-1611 CEP 3465-1611
CNPJ 41.774.399/0001-45
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00031/12
LICITACAO DISP0001/12
OF PARCIAL 00146/16
DATA DA OF 15/08/2016

CODIGO 000008
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO A VISTA
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CPF/CNPJ 34.028.316/0001-03
ATIVIDADE SERVICOS ADMINIST.(B EMAIL
ENDERECO R. JUSCELINO K. OLIVEIRA S/N BAIRRO CENTRO CIDADE MONTE SIAO UF MG
CEP 37580-000 FONE 3534651345 FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	SERVICOS	2363 SERVICOS POSTAIS	182,2600	182,26

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 0102 CAMARA MUNICIPAL
FICHA 22 0102 0103100814.004 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA EMPENHO EE00016 | 182,26
(cento e oitenta e dois reais e vinte e seis centavos)

OBS:

LOCAL DE ENTREGA: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
JOSE SENHORINI NETO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00146/16

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00155/16 DATA da R.S.E.: 15/06/2016 EMPENHO ORIGEM: EE00016 O.F. 0014616

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD.: 8
Endereco.: R. JUSCELINO K. OLIVEIRA S/N
Bairro...: CENTRO Cidade: MONTE SIAO
UF.....: MG CEP :37580-000 Fone: 3534651345
CPF/CNPJ..: 34.028.316/0001-03
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 46 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 0132012 VIGENCIA: 21/09/2012 a 19/09/2016

PROCESSO DE COMPRA: PRC00031/12 (PROCESSO DE LICITACAO GLOBAL) HOMOLOGADO em 20/08/2012
DISP0001/12 PROC.DISPENSA ADJUDICADO em
FUNDAMENTACAO LEGAL: art. 24 / lei 8666/93

CONDICAO PAGAMENTO: A VISTA
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA .....: 22 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100814.004 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 182,26

H I S T O R I C O : REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE POSTAGEM JUNT
O A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
SERVICOS POSTAIS	SV	2363	1,0000	182,2600	182,26

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TALARICO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 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: 12/08/2016 a 10/09/2016

Certificação Número: 2016081213550008926657

Informação obtida em 18/08/2016, às 08:50:55.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Receita Federal PGFN **CERTIDÃO**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CNPJ: 34.028.316/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 18:22:07 do dia 12/05/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/11/2016.
Código de controle da certidão: **B9B3.2D81.DCDB.1E7D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:

DIVERGENCIAS E DEBITOS PREVIDENCIARIOS LIBERADOS POR ACAO JUDICIAL E.DOSSIE 10010029888011547.

Observações PGFN:

Inscrições com exigibilidade suspensa ou com oferecimento de garantia.

Nova Consulta

Preparar página para impressão

CAIXA

Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 / 00000024-1

Representação numérica do código de barras:

00190.00009 02126.529201 49815.900177 6 00000000018226

Data do vencimento:	23/08/2016
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R$):	182,26
Identificação da operação:	CORREIOS SE 16 08

Data de débito:	18/08/2016
Data/hora da operação:	18/08/2016 08:53:34

Código da operação:	00162638
Chave de segurança:	TG6LE5PNNC81PPZ5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00007 007
15/08/2016
FICHA 0022

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

Ref. 08/2016

CREDOR

821-BRASIL TELECOM COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA, 02.041.460/0016-70
SETOR DE INDUSTRIAS GRAFICAS - QUADRA 02- 470B, ZONA INDUSTRIAL, BRASILIA, DF, CEP 70610-420, Bco 001, Ag 3070-8, BANCO BRASIL, C/C 111900

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DAS LINHAS DE USO DA DE USO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AS LINHAS Nº: 3465-1611/2788/3117/5714 NO MES DE AGOSTO DE 2016.

IMPORTANCIA

Valor **30,94**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100814.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903943	Servicos de Telecomunicacoes
Subprojeto	0007	**SERVICOS DE TELEFONIA FIXA**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00007 Cota 7 — **15/08/2016**

Saldo anterior	215,98 CUSTEIO
Valor	30,94
Saldo atual	185,04

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO — 15/08/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL — 18/08/2016

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Trinta reais e noventa e quatro centavos)

ASS.
NOME
DATA 19/08/2016
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 68 AB.
VOUCHER 0363.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

FIXO

BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA.
Setor de Indústrias Gráficas - SIG - Quadra 02 - 470 - Parte B - Zona Industrial
CEP 70.610-420 – Brasília – DF
CNPJ: 02.041.460/0016-70 I.E: 747934400297

Fatura de Serviços de Comunicação

43800047

CTC PORTO ALEGRE RS PL10
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R PRES TANCREDO NEVES 00274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO - MG

72135126200137400000000047300108 16

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 15/08/2016
Assinatura
Nome: Eulene Belica
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

Fatura: 1608.000000000
Contrato Agrupador: 450.037.820-0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R$)
SHAREPOINT FOUNDATION	30,94
SERVICOS DA BRT CMM	**30,94**
Valor a pagar	**30,94**

Oi,

Que tal deixar seu negócio ainda mais lucrativo?

É muito fácil. Conheça as soluções em telecomunicações e as ofertas convergentes para telefonica fixa, móvel, dados e internet.

Ligue agora para 0800 643 0014 e fale com nossos Consultores de Negócios ou solicite a visita de um Agente Autorizado

Data de vencimento: **20/08/2016**
Valor de sua conta: **30,94**

Número de seu telefone: 11 044 2489

Mês de referência: agosto 2016

Data de emissão: 25/07/2016

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00193.67168 90916.084503 03782.001212 1 68920000003094

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento: 20/8/2016
Cedente: Brasil Telecom Comunicação Multimídia LTDA				CGC/CNPJ	Agência /Cód. Cedente: 3070-8 / 111.900
Data documento: 25/7/2016	Número do documento		Espécie doc.	Aceite: N	Data processamento: 25/7/2016	Nosso número: 09-160845-003.782.001
Uso do Banco	Carteira: 018	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento: 30,94

Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

APÓS O VENCIMENTO, O PAGAMENTO SOMENTE PODERÁ SER EFETUADO NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL.

Sr. Caixa, após o vencimento cobrar multa de 2% e juros de 0,0333% ao dia.

( ) Desconto/abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

Sacado CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R PRES TANCREDO NEVES 00274
37580000 MONTE SIAO-MG
Sacador/Avalista **Brasil Telecom Comunicação Multimídia LTDA**

CGC/CPF: 41.774.388/0001-45
Cód. de Baixa

Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

COID: 0402558-0303042 ID: 549119 / CO.FTD15.D2016.08.G002.OFIC.S001_MODE-1-3F_LT_458.AFP

Fique ligado

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

Canais de atendimento à sua empresa
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br
Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: **31** Oi, **12** CTBC, **13** Fonar, **14** Oi, **15** Telefônica, **16** Viacom, **17** Transit, **19** Epsilon, **21** Embratel, **23** Intelig, **24** Primeira Escolha**25** GVT, **26** IDT, **28** Alpamayo, **29** T-Leste, **32** Convergia, **34** ETML, **35** Easytone, **37** Golden Line, **38** TESA, **39** Engevox, **41** TIM, **42** GT Group, **43** Sercomtel, **45** Global Crossing, **46** Hoje Telecom,**47** BT Communications, **53** OSTARA, **57** Itaceu, **58** Vortel, **62** Option, **63** Hello Brazil, **67** ALOOLA,**71** Dollarphone, **81** Sermatel, **84** BBT, **85** America Net, **91** IP Corp Telecom, **96** Amigo Telecom, **65** Telecom 65, **49** Cambridge.

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,51	2,35
Total Tributos	**0,00**	**0,00**	**0,51**	**2,35**

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

ID: 549119 / CO.FTD15.D201606.G002.OFIC.S001_MODE:1-3F_LT_438.AFP

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02041460/0001-93
Razão Social: BRASIL TELECOM COMUN MULTIMIDIA LTDA
Endereço: AV DAS NACOES UNIDAS 12901 27A CJ 2701 T.OESTE / CHACARA ITAIM / SAO PAULO / SP / 4578-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 03/08/2016 a 01/09/2016

Certificação Número: 2016080303485335203863

Informação obtida em 16/08/2016, às 10:19:52.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: BRASIL TELECOM COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA.
CNPJ: 02.041.460/0001-93

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 14:21:58 do dia 28/06/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/12/2016.
Código de controle da certidão: **43FE.450D.E683.98F5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA

Comprovante de agendamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 / 00000024-1

Representação numérica do código de barras:

00193.67168 90916.084503 03782.001212 1 68920000003094

Data do vencimento:	20/08/2016
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R$):	30,94
Identificação da operação:	TELECOM SE 07 07

Data de débito:	19/08/2016
Data/hora da operação:	18/08/2016 08:59:14

Código da operação:	23158866
Chave de segurança:	G30XAVJTE9JR0CZ6

Atenção: Certifique-se de que haverá saldo suficiente na data agendada. Valores referentes a resgates de aplicações financeiras ou de documentos compensáveis, somente estarão disponíveis para transferências e pagamentos, no dia seguinte ao crédito.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 / 00000024-1

Representação numérica do código de barras:

00193.67168 90916.084503 03782.001212 1 68920000003094

Data do vencimento:	20/08/2016
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R$):	30,94
Identificação da operação:	TELECOM SE 07 07

Data de débito:	19/08/2016
Data/hora da operação:	19/08/2016

Código da operação: 00399079
Chave de segurança: 2FHHHJXJ3QCLE245

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00047 007

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

27/07/2016
FICHA 0022
RE 00152/16

PROCESSO

PRC00026/12 Licitacao PREGAO Ref. 07/2016
PREG000612 SERVICOS DE FORNECIMENTO, INST. E CONF. INTERNET
OS 000041 SERVICOS DE FORNECIMENTO, INST. E CONF. INTERNET Item 1
Outr Contr 0122012 Parcela 007

CREDOR

634-MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME, 01.154.076/0001-34
RUA GENERAL GLICERIO, 10, CENTRO, SOCORRO, SP, CEP 13960-000,
Bco 341, Ag 8021, BANCO ITAU S.A., C/C 01321-7, Fone 19-82221300

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO, INSTALACAO E CONFIGURACAO DE SISTEMA DE INTERNET VIA REDE WIRELESS COM LINK FULL PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO NO MES DE JULHO DE 2016.

IMPORTANCIA

Valor **945,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100814.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903962	Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional
Subprojeto	0031	**SISTEMA DE INTERNET WIRELESS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EG 00047 **Cota 7** **27/07/2016**

Saldo anterior	4.725,00	CUSTEIO
Valor	945,00	
Saldo atual	3.780,00	

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 04/08/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 19/08/2016

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Novecentos e quarenta e cinco reais)

ASS.
NOME

DATA 19/08/2016
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6.8 AD.

VOUCHER 0364.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO

13960-000 - AVENIDA JOSE MARIA DE FARIA, 71 - SALTO - SOCORRO - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e - Série M1

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
	453	**02/08/2016**	**UVPH-GSRL**

MICROASER INFORMATICA EIRELI ME

RUA BELMIRO DOMINGUES DE SOUZA, 15 3895.3994 - VILA PALMIRA
SOCORRO - SP - CEP: 13960-000
CNPJ/CPF:01.154.076/0001-34 Inscr. Estadual/RG: 668.103.886.114
Email:
Telefone: Inscrição Municipal: 341692

Local do Serviço: 511 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MUNICÍPIO - ISS MENSAL SEM RETENÇÃO NA FONTE
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 08/2016
Atividade: 1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalacão, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados

Dados do Tomador de Serviço

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA TANCREDO NEVES, 274 - CENTRO
MONTE SIÃO - MG - CEP: 37580-000
CNPJ/CPF: 41.774.399/0001-45 Inscrição Estadual: ISENTO Inscrição Municipal:
E-mail: cmmontesiao@hotmail.com
End. Cobrança: O MESMO

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		INTERNET COMERCIAL	945,00	945,00

Valor Aprox. Tributos: R$ 37.80 (4.00%)

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 04/08/2016
Assinatura
Nome: Eulene Felix
Cargo: Almoxarifado
Matricula: 002

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Observação:

Total dos Serviços		945,00
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 %	18,90

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: http://www.socorro.sp.gov.br

Recortar Aqui

Data Emissão **02/08/2016**	RECEBI DA EMPRESA MICROASER INFORMATICA EIRELI ME OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF **453**	Local / Data — Assinatura
Chave **UVPH-GSRL**	

NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR

EC 00047 001

19/07/2016
FICHA 0022

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

PRC00026/12 Licitacao PREGAO
PREG000612 SERVICOS DE FORNECIMENTO, INST. E CONF. INTERNET
OS 000041 SERVICOS DE FORNECIMENTO, INST. E CONF. INTERNET Item 1
Outr Contr 0122012 Parcela 000

CREDOR

634-MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME, 01.154.076/0001-34
RUA GENERAL GLICERIO, 10, CENTRO, SOCORRO, SP, CEP 13960-000,
Bco 341, Ag 8021, BANCO ITAU S.A., C/C 01321-7, Fone 19-82221300

ESPECIFICACAO DA DESPESA

VALOR REFERENTE PRORROGACAO DE PRAZO DE VIGENCIA DE CONTRATO CONFORME QUARTO TERMO DE PRORROGACAO Nº 012/2012 PRC026/2012.

IMPORTANCIA

Valor **4.725,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100814.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903962	Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional
Subprojeto	0031	**SISTEMA DE INTERNET WIRELESS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios

SALDOS

Ficha 022 Cota 7 **EG 00047** **19/07/2016**

Saldo anterior	5.189,82 CUSTEIO	0,00
Valor	4.725,00	4.725,00
Saldo atual	464,82	4.725,00

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

QUARTO TERMO DE PRORROGAÇÃO AO *CONTRATO Nº 012/2012,* FUNDADO NO PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 026/2012, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA DE "INTERNET VIA REDE WIRELESS" COM "LINK FULL" 2 MB, QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO A **CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO**, E DE OUTRO, A EMPRESA MICRO ACER INFORMÁTICA LTDA – ME, EM CONFORMIDADE COM AS CLAÚSULAS E CONDIÇÕES ABAIXO:

Por este instrumento, de um lado a **CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO,** com sede na Rua Presidente Tancredo Neves, nº 274 inscrita no CNPJ. sob nº 41.774.399/0001-45, neste ato representado pelo Presidente da Câmara Municipal, senhor **Rafael Lúcio da Silva,** portador do CPF nº. 063.178.156-07 e CI nº. 12.025.799 SSP/MG, residente e domiciliado na Rua Caxambú, 08 - Parque das Fontes - Monte Sião - MG, aqui designado **CONTRATANTE**; e, de outra parte a empresa Micro Acer Informática Ltda – ME, estabelecida na cidade de Socorro -SP, situada na Rua General Glicério nº. 10, Centro, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 01.154.076/0001-34, doravante denominada **CONTRATADA,** resolvem alterar a CLÁUSULA da Vigência, do contrato primitivo, atendidas as cláusulas e condições que anunciam a seguir:

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A presente prorrogação tem sua fundamentação na CLÁUSULA DA VIGÊNCIA do contrato de origem e o art. 57, inciso IV da lei Federal 8.666/93.

2 - CLÁUSULA SEGUNDA - JUSTIFICATIVA

Os serviços de "FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA DE "INTERNET VIA REDE WIRELESS" COM "LINK FULL" 2 MB", objeto do contrato de origem, não pode ser interrompido, devendo ser executada de forma contínua e ininterrupta, em atendimento as necessidades administrativas da Câmara Municipal de Monte Sião, uma vez que os serviços atendem as necessidades do município.

3 - CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

O presente termo de prorrogação vigorará de **17/07/2016 a 16/07/2017.**

As demais cláusulas do presente contrato continuam inalteradas.

Por estarem justos e contratados, emitem o presente termo aditivo em 3 (três) vias de igual teor, que assinam na presença de testemunhas, para efeitos legais.

Monte Sião – MG, 15 de julho de 2016.

Câmara Municipal de Monte Sião -
Contratante
Rafael Lúcio da Silva
Presidente

Micro Aser Informática Ltda – ME -
Contratada
Paulo Rogério Salvarani

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274
CENTRO
(035)3465-1611 CEP 3465-1611
CNPJ 41.774.399/0001-45
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00026/12
LICITACAO PREG0006/12
OF PARCIAL 00143/16
DATA DA OF 27/07/2016

MICRO ASER INFORMATICA
CODIGO 000634
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO 05 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA 014 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME
CPF/CNPJ 01.154.076/0001-34
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
EMAIL
ENDERECO RUA GENERAL GLICERIO, 10
BAIRRO CENTRO CIDADE SOCORRO UF SP
CEP 13960-000
FONE 19-82221300 FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	SERVICOS	25721 LINK DEDICADO DE INTERNET 2 MB - Velocidade nao inferior a 02 MB; - Link Full com CIR de no minimo 90%.	945,0000	945,00

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 0102 CAMARA MUNICIPAL
FICHA 22 0102 0103100814.004 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA EMPENHO EG00047 | 945,00
(novecentos e quarenta e cinco reais)

OBS:

LOCAL DE ENTREGA: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
JOSE SENHORINI NETO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00143/16 "

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00152/16 DATA da R.S.E.: 27/07/2016 EMPENHO ORIGEM: EG00047 O.F. 0014316

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME COD.: 634
Endereco.: RUA GENERAL GLICERIO, 10
Bairro...: CENTRO Cidade: SOCORRO
UF.....: SP CEP :13960-000 Fone: 19-82221300
CPF/CNPJ..: 01.154.076/0001-34
Pagamento: Banco: 341 Agencia: 8021 Conta: 01321-7
ORDEM SERVICO (OS): 41 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 0122012 VIGENCIA: 19/07/2012 a 16/07/2017

PROCESSO DE COMPRA: PRC00026/12 (PROCESSO DE LICITACAO GLOBAL) HOMOLOGADO em 19/07/2012
PREG0006/12 PREGAO ADJUDICADO em
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: 05 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 14 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA .....: 22 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100814.004 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 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
DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MICROASER INFORMATICA EIRELI - ME
CNPJ: 01.154.076/0001-34

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 10:24:14 do dia 27/04/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/10/2016.
Código de controle da certidão: **F55E.FEB3.1C39.19A6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01154076/0001-34
Razão Social: MICROASER INFORMATICA EIRELI ME
Endereço: RUA BELMIRO DOMINGUES DE SOUZA 15 / PA A BARBOSA / SOCORRO / SP / 13960-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 03/08/2016 a 01/09/2016

Certificação Número: 2016080302165825203739

Informação obtida em 16/08/2016, às 10:18:37.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 20/08/2016
Beneficiário MICROASER INFORMATICA EIRELI CNPJ 01.154.076/0001-34						Agência/Código Beneficiário 8021/01321-7
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R BELMIRO DOMINGUES DE SOUZA 15 PA A BARBOSA SOCORRO SP 13960 000						
Data do documento 22/07/2016	No. Do documento 62		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 22/07/2016	Nosso Número 112/36867251-8
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 945,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 1,86 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL. APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUN. DE MONTE SIAO - MG CNPJ/CPF 041774399000145 Endereço: RUA TANCREDO NEVES, 274 37580-000 CENTRO MONTE SIAO MG Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.12366 86725.188022 10132.170001 9 68920000094500**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 20/08/2016
Beneficiário MICROASER INFORMATICA EIRELI CNPJ 01.154.076/0001-34						Agência/Código Beneficiário 8021/01321-7
Data do documento 22/07/2016	No. Do documento 62		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 22/07/2016	Nosso Número 112/36867251-8
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie RS	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 945,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 1,86 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL. APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUN. DE MONTE SIAO - MG CNPJ/CPF 041774399000145 Endereço: RUA TANCREDO NEVES, 274 37580-000 CENTRO MONTE SIAO MG Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

CAIXA

Comprovante de agendamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 / 00000024-1

Representação numérica do código de barras:

34191.12366 86725.188022 10132.170001 9 68920000094500

Data do vencimento:	20/08/2016
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R$):	945,00
Identificação da operação:	ASER SE 47 07

Data de débito:	19/08/2016
Data/hora da operação:	18/08/2016 09:00:30

Código da operação: 23157943

Chave de segurança: R12JXA4L6711JK5E

Atenção: Certifique-se de que haverá saldo suficiente na data agendada. Valores referentes a resgates de aplicações financeiras ou de documentos compensáveis, somente estarão disponíveis para transferências e pagamentos, no dia seguinte ao crédito.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 / 00000024-1

Representação numérica do código de barras:

34191.12366 86725.188022 10132.170001 9 68920000094500

Data do vencimento:	20/08/2016
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R$):	945,00
Identificação da operação:	ASER SE 47 07

Data de débito:	19/08/2016
Data/hora da operação:	19/08/2016

Código da operação: 00453421
Chave de segurança: TW0YR5S0NZ4R3C6Q

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00203
12/08/2016
FICHA 0022

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

Ref. 08/2016

CREDOR

754-SF AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA, 05.544.303/0001-99
RUA CARLOS GOMES 283, SANTA RITA, BOA ESPERANCA, MG, CEP 37170-000,
Bco 1, Ag 0173-2, B.DO BRASIL, C/C 28475-0, Fone 35-38512138

ESPECIFICACAO DA DESPESA

VALOR REFERENTE INSCRICAO DOS SERVIDORES: PATRICIA DE GODOI SALOMAO E CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO PARA PARTICIPAREM DO CURSO "ROTINAS DA LOA" QUE SERA REALIZADO EM BOA ESPERANCA NO DIA 19/08/2016.

IMPORTANCIA

Valor **540,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903934	Servicos de Selecao e Treinamento
Subprojeto	0052	**CURSO ROTINAS DA LOA 2017**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 022 Cota 7 **12/08/2016**

Saldo anterior	6.464,82 CUSTEIO
Valor	540,00
Saldo atual	5.924,82

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

LAZARO ROBERIO TOLARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 18/08/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 19/08/2016

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quinhentos e quarenta reais)

ASS.
NOME
DATA 19/08/2016
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 68 CH 05121.
VOUCHER 0361.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA FISCAL ELETRONICA - NFS-e

SF AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI - EPP
RUA RUA CARLOS GOMES, 283
CEP: 37170-000 - Bairro: SANTA RITA
Município: Boa Esperança - MG
E-mail: CLAUDIA@CONSULTORIASF.COM.BR
Fone: 38512138

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
05.544.303/0001-99	0	546609

Número da NFS-e	
201600000000556	
Data do Serviço	Código Verificador
18/08/2016	6f5cdcf4

Prefeitura Municipal de Boa Esperança/MG
Secretaria Municipal da Fazenda
Fone: 0 - Para verificar a autenticidade da nota acesse: http://www.boaesperanca.mg.gov.br

Dt. de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Município
18/08/2016	Tributação no município	Boa Esperança/MG

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: Câmara Municipal de Monte Sião
Endereço: Presidente Tancredo Neves, 60
Cidade: Monte Sião | UF: MG | Fone: 35 34651611 | CEP: 37580-000
Bairro: Centro
CNPJ / CPF: 41.774.399/0001-45 | Inscrição Municipal: ********** | Inscrição Estadual: **********
E-mail: cmmontesiao@hotmail.com

Município de Prestação do Serviço

Boa Esperança/MG

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: ********** | CNPJ / CPF: ********** | Inscrição Municipal: **********
E-mail: ********** | Fone: **********

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Duas inscrições para o Treinamento "Rotinas para elaboração de lei orçamentaria anual", realizado em Boa Esperança	540,00	2,7900	15,07	Não

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 18/08/2016
Assinatura
Nome: Carlene Gelcer
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

Código do Serviço
17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

CIDE	COFINS	COFINS Importação	ICMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
**********	**********	**********	**********	**********	**********	**********	**********

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
540,00	15,07	0,00	0,00	15,07	0,00

Valor Total da NFS-e	540,00	Valor Líquido da NFS-e	540,00

Informações Adicionais

Lei 12741/2012: Mun: R$ 15,07; Est: R$ 0,00; Fed: R$ 0,00;
Total: R$ 15,07. | DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

VAGAS LIMITADAS

SF Auditoria, Consultoria e Treinamento

Curso
Rotinas para Elaboração de LOA

Em Boa Esperança—MG, dia 19 de Agosto de 2015, de 8:30hs as 17:00hs, com carga horária de 8h.

Conteúdo

1—Legislações;
1.1—Introdução;
1.2—Constituição Federal de 1988;
1.3—Lei Complementar 101/00—LRF;
1.4—IN 15/2011 TCE MG e alterações;
1.5—Lei nº13.019 de 31 de Julho de 2014;
2—Conceito e Prática;
2.1—Evolução da Receita;
2.2—PPA, LDO e LOA;
2.3—Princípios Orçamentários;
2.4—Índices Legais;
2.4.1—Repasse ao Poder Legislativo;
2.4.2—Saúde;
2.4.3—Ensino;
2.4.4—FUNDEB;
2.4.5—Pessoal;
2.5—Organograma;
2.6—Função e Subfunção—Portaria 42 STN de 14 de Maio de 1999;
2.7—Categoria Econômica—Portaria 163 STN de 04 de Maio de 2001;
2.8—Audiências Públicas;
2.9—Projeto de Lei Orçamentária;
2.10—Cronograma Orçamentário Receita/Despesa;
2.11—Anexo 14 LRF—Metas Bimestrais de Arrecadação;
2.12—Mensagem de Envio da Proposta Orçamentária.

OBJETIVOS.

Reunir de forma padronizada conceitos, regras e procedimentos relativos à planejamento quanto a previsão da receita e fixação da despesa tendo como ênfase a nova contabilização e MCASP—Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público. Gerar ao servidor municipal, formas de planejamento em atendimento com regulamentações legais atuais. Propor meios padronizados de verificação de consonância entre o PPA, LDO e LOA.

INSTRUTOR:

Alexandre André dos Santos

Professor de Contabilidade Pública, Auditor em Contabilidade Financeira exercendo suas atividades desde 1989, com atividades de consultoria, auditoria e treinamentos realizados em diversos Estados Brasileiros.

Rua Carlos Gomes nº283
Santa Rita—Boa Esperança MG
(35) 3851–2138
alexandre@consultoriasf.com.br

VALOR DO INVESTIMENTO:

Um participante: R$300,00
Mais de um participante do mesmo órgão: R$270,00

Formas de Pagamento

Cheque ou Depósito Bancário
SF Auditoria e Consultoria EIRELI – EPP
Banco do Brasil / Banco Postal
Agência 173-2 C/C 28.475-0

INSCRIÇÕES:
ISABELA@CONSULTORIASF.COM.BR

Ficha de Inscrição

Curso: "Rotinas de Elaboração da LOA"
Data: 19 de Agosto de 2016 **Horário: 8:30hs às 17:00hs**
Local : Boa Esperança - MG
Valor:

- R$300,00 – Para 1 participante
- R$270,00 – Para Mais de um participantes do mesmo órgão

NOME: Carlos H. S. Candoso
EMAIL: silvahumberto silva@hotmail.com
TELEFONE: (35) 99126.7595
ÓRGÃO: Câmara Municipal Monte Sião
CARGO: Administração
CIDADE: Monte Sião
CEP: 37580.000

NOME: Patrícia De Godoi Salomão
EMAIL: cmmontesiao@hotmail.com
TELEFONE: (35) 3465-1611
ÓRGÃO: Camara Municipal Monte Sião.
CARGO: Assessor Jurídico
CIDADE: Monte Sião - Mg
CEP: 37580.000

NOME:
EMAIL:
TELEFONE:
ÓRGÃO:
CARGO:
CIDADE:
CEP:

NOME:
EMAIL:
TELEFONE:
ÓRGÃO:
CARGO:
CIDADE:
CEP:

CNPJ: 05.544.303/0001-99.

Enviar para:
isabela@consultoriasf.com.br
Fone/Fax: (35) 3851-2138

MARIANITA GOMES / JOÃO JULIO DE FARIA À DIREITA / 5ª QUARTA À ESQUERDA RUA CARLOS GOMES.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05544303/0001-99
Razão Social: SF AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI EPP
Nome Fantasia: SF AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI EPP
Endereço: RUA CARLOS GOMES 283 / SANTA RITA / BOA ESPERANCA / MG / 37170-000

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: 03/08/2016 a 01/09/2016

Certificação Número: 2016080305161838708846

Informação obtida em 12/08/2016, às 13:31:57.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Receita Federal PGFN **CERTIDÃO**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SF AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI - EPP - EPP
CNPJ: 05.544.303/0001-99

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 14:33:23 do dia 01/08/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/01/2017.
Código de controle da certidão: **5798.42C6.96E0.7FC7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta

Preparar página para impressão

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05544303/0001-99
Razão Social: SF AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI EPP
Nome Fantasia: SF AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI EPP
Endereço: RUA CARLOS GOMES 283 / SANTA RITA / BOA ESPERANCA / MG / 37170-000

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: 03/08/2016 a 01/09/2016

Certificação Número: 2016080305161838708846

Informação obtida em 12/08/2016, às 13:31:57.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Receita Federal PGFN **CERTIDÃO**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: SF AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI - EPP - EPP
CNPJ: 05.544.303/0001-99

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 14:33:23 do dia 01/08/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/01/2017.
Código de controle da certidão: **5798.42C6.96E0.7FC7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta

Preparar página para impressão

SIMPLES NACIONAL

Busca

Simples Serviços | Simei Serviços | Início | Voltar

ulta Optantes

ta da consulta: 15/08/2016
dentificação do Contribuinte

PJ : **05.544.303/0001-99**
me Empresarial : **SF AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI - EPP - EPP**

ituação Atual

uação no Simples Nacional : **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2015**

uação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI**

eríodos Anteriores

ções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

ções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

gendamentos (Simples Nacional)

ndamentos no Simples Nacional: **Não Existem**

ventos Futuros (Simples Nacional)

ntos Futuros no Simples Nacional: **Não Existem**

ventos Futuros (SIMEI)

ntos Futuros no SIMEI: **Não Existem**

e aqui para informações sobre como optar pelo SIMEI.

ltar

Política de Privacidade e Condições de Uso

R$ 540,00

quinhentos e quarenta reais **********

e centavos acima

SF Auditoria e Consultoria Ltda.

Monte Sião 19 Agosto 2016

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 5121

Data	EO-SE-EE	Valor
12/08/2016	EO 00203	R$ 540,00

Utilizado para Duas inscrições para curso sobre LOA

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 00001 007
04/08/2016
FICHA 0022

PROCESSO

Ref. 08/2016

CREDOR **191-COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MINAS GERAIS., 17.281.106/0001-03**

RUA JUSCELINO KUBISTCHECK 200, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JULHO DE 2016.

IMPORTANCIA

Valor **64,17**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100814.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903930	Servicos de Agua e Esgoto
Subprojeto	0006	**SERVICO DE AGUA E ESGOTO**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00001 **Cota 7**

Saldo anterior	226,44	CUSTEIO
Valor	64,17	
Saldo atual	162,27	

04/08/2016

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

LAZARO ROBERTO TOLARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 04/08/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 22/08/2016

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Sessenta e quatro reais e dezessete centavos)

ASS.
NOME

DATA 22/08/2016
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6.8 AD.

VOUCHER 0370

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

BPS 20150 756 31434050 01 43 12 221 Pag: 1/1

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA	R DOUTOR JUSCELINO KUBISTSCHEK OLIVEIRA 200 CENTRO Do 08:00 as 12:00 e 14:00 as 17:00	Fale com a COPASA 115

PREF M MONTE SIAO CAMARA MUNICIPAL
R PRESIDENTE TANCREDO A NEVES. 274
CENTRO
MONTE SIAO

37.580.000
MG

REFERÊNCIA DA FATURA

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo
001.16.36974557-7	01/08/2016	01/08/2016	08/2016	755

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

HIDRÔMETRO	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m³	Litros
	01/08/2016	01/07/2016	30/08/2016	31	19	19000
Y14S 1050402	308	289				

HISTÓRICO DE CONSUMO

	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Ago/2016	13.000	31	419
Jul/2016	15.000	30	500
Jun/2016	15.000	30	500
Mai/2016	14.000	32	437
Abr/2016	36.000	29	1.241
Mar/2016	38.000	33	1.151
Fev/2016	10.000	29	344
Jan/2016	8.000	30	266
Dez/2015	10.000	32	312
Nov/2015	17.000	24	708
Out/2015	10.000	32	312
Set/2015	9.000	29	310

CONSUMO MÉDIO

m³	litros
21	

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

419 litros de água

Água	Esgoto
R$ 2,07	R$ 0,00

TARIFA

CALCULO PUBLICO

Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R$ / Mil Litros Água	Valor Água R$	R$ / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R$	Sub Total R$
FIXA	---	1	---	---	16,01	---	0,00	16,01
0 A 5	5,000 000	1	5,00	2,07000	10,35	0,00000	0,00	10,35
5 A 10	5,000 000	1	5,00	2,64000	13,20	0,00000	0,00	13,20
10 A 20	3,000 000	1	3,00	7,53600	22,61	0,00000	0,00	22,61
SOMA	13,000 000		13,00		64,17		0,00	64,17

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA 64,17

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R$4,23

POUPE TEMPO. DEBITO AUTOMATICO
MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
20/08/2016	******R$64,17

INFORMAÇÕES GERAIS

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 04/08/2016
Assinatura
Nome: Eufrosina Felicia
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 222

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Port. Nº 2914-Min. da Saúde-Dec. Nº 5440)

Período: 06/2016 Número de Amostras

	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	36	36	10	36	10	36
Analisadas	61	61	24	61	24	61
Fora Padrões	0	0	0	0	4	0
Dentro Padrões	61	61	24	61	20	61

Observações: *Não obrigatório

Significado dos parâmetros: vide verso

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número desta fatura. (Autenticar no verso)

COD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS / REF.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0 001 508 662 1	001.16.36974557-7	08/2016	20/08/2016	******R$64,17

82620000000-6 64170019100-1 11636974557-9 73143400502-1

ATENÇÃO: Desde o dia 13 de maio de 2016, conforme a resolução da Arsae-MG nº 82/2016, está em vigor a nova estrutura tarifária da Copasa. Foram instituídas as tarifas Fixa e Variável. A Tarifa Fixa é cobrada de todos os usuários e tem por objetivo cobrir os custos dos serviços disponibilizados. A Tarifa Variável é progressiva e varia de acordo com as faixas de consumo estabelecidas determinadas pela Arsae. Outras informações: www.copasa.com.br e www.arsae.mg.gov.br.



Tampe bem a caixa d'água para que não entre o mosquito da Dengue.



Confira outros simples cuidados no combate ao *Aedes aegypti* em www.copasa.com.br

PESSOAS DESAPARECIDAS

MICHELE DE SOUZA FERREIRA



DESAPARECEU em 01/06/2006 em Amparo da Serra - MG

Hoje ela tem 18 anos.

EMILY KETLEN FERRARI CAMPOS



DESAPARECEU em 04/05/2013 em Rio Pardo de Minas-MG

Hoje ela tem 10 anos.

DAVIDSON DUTRA DIAS



DESAPARECEU em 23/04/2013 em Contagem - MG

Hoje ele tem 30 anos.

LEONARDO CANTARIN S. DE OLIVEIRA



DESAPARECEU em 10/06/2015 em Belo Horizonte-MG

Hoje ele tem 39 anos. Pessoa com transtornos mentais.

PEDRO AUGUSTO NEVES D. PEREIRA



DESAPARECEU em 04/05/2014 em Ibirité - MG

Hoje ele tem 18 anos.

DOUGLAS PETERSON DE OLIVEIRA



DESAPARECEU em 15/02/2014 em Três Corações-MG

Hoje ele tem 19 anos.

Informe **IMEDIATAMENTE** o desaparecimento de uma pessoa.
Ligue para a Polícia Civil: **0800 2828 197**

Mod.: 1.1.16.05.12

PARÂMETROS DA QUALIDADE DA ÁGUA

Cloro	Produto químico utilizado para eliminar microorganismos.
Coliformes Totais	Indicador utilizado para medir a qualidade microbiológica da água. Ausência em 100ml em sistemas que analisam 40 ou mais amostras/mês. Resultado positivo em 100ml em sistemas que analisam menos de 40 amostras/mês.
Cor	Indicador de presença de substâncias que prejudicam o aspecto estético da água.
Escherichia coli	Indicador de presença de material fecal na água.
Fluoreto	Produto químico adicionado à água que auxilia na prevenção da cárie dental.
Turbidez	Indicador de presença de partículas em suspensão na água.

As amostras coletadas que apresentaram resultados fora dos limites estabelecidos foram recoletadas e novas análises realizadas. As recoletas foram acompanhadas de inspeção sanitária no local da ocorrência que determinou ou não descargas na rede de distribuição e/ou outras ações operacionais para assegurar que a qualidade da água fosse prontamente restabelecida. A administração de condomínios verticais e/ou horizontais deverá informar aos condôminos sobre a qualidade da água. O relatório anual da qualidade da água da COPASA está disponível nas Agências de Atendimento e no 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.
- **NOTA 1)** o valor do PIS/COFINS é calculado considerando a alíquota integral de 9,25%, deduzindo-se os créditos tributários apurados.

isso é da sua conta

Confira os dados desta fatura. Em caso de dúvida, anote nos quadrinhos abaixo a mesma sequência dos números pretos mostrados no hidrômetro. Procure a Copasa antes do vencimento da conta.

Autenticação

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Saia da fila, facilite a sua vida e pague a sua conta com conforto e segurança. Cadastre sua conta de água no Débito Automático junto ao seu banco. Se preferir, envie esta autorização para sua Agência Bancária.

NOME DO BANCO

CONTA CORRENTE

NÚMERO DA AGÊNCIA

ASSINATURA DO CLIENTE

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17281106/0001-03
Razão Social: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
Nome Fantasia: COPASA MG
Endereço: RUA MAR DE ESPANHA 525 / S ANTONIO / BELO HORIZONTE / MG / 30330-270

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 22/08/2016 a 20/09/2016

Certificação Número: 2016082201201955910857

Informação obtida em 22/08/2016, às 14:32:46.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

CAIXA

Autorização de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 . 00000024-1

Representação numérica do código de barras:

826200000006 641700191001 116369745579 731434005021

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	64,17
Identificação da operação:	COPASA SE 01 07

Data de débito:	22/08/2016
Data/hora da operação:	22/08/2016 15:10:42

Código da operação: 56440246

ATENCÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas do Governo - Consulta Transações".

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 . 00000024-1

Representação numérica do código de barras:

826200000006 641700191001 116369745579 731434005021

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	64,17
Identificação da operação:	COPASA SE 01 07

Data de débito:	22/08/2016
Data/hora da operação:	22/08/2016 15:11:39

Código da operação:	00497000
Chave de segurança:	Y15CPHQP816C8E8J

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

SE 00003 007
15/08/2016
FICHA 0022

PROCESSO

Ref. 08/2016

CREDOR

2-CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS., 17.155.730/0001-64
AV. BARBACENA 1200, SANTO AGOSTINHO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30000-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO NO MES DE AGOSTO DE 2016.

IMPORTANCIA

Valor **1.172,62**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100814.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903929	Servicos de Energia Eletrica
Subprojeto	0008	**SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios

Conta Debite 6.01 DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00003 **Cota 7** **15/08/2016**

Saldo anterior	11.523,92 CUSTEIO
Valor	1.172,62
Saldo atual	10.351,30

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
15/08/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
23/08/2016

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, cento e setenta e dois reais e sessenta e dois centavos)

ASS.
NOME
DATA 23/08/2016
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 68 AD.
VOUCHER 0374

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
AGO/2016
Código de Débito Automático:
008008159140

Nº DO CLIENTE
7005721783

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº 000334303 - PTA Nº16.000114527.70

Classe	Subclasse	Datas de Leitura			Datas da Nota Fiscal		Nº DA INSTALAÇÃO
		ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA	EMISSÃO	APRESENTAÇÃO	
Comercial Trifásico	Comercial	04/07	03/08	03/09	05/08	11/08	**3004118738**

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	AR8087018139	74.963	76.472	1	1.509

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.076, de 24/5/16
ICMS aplicado conforme Lei nº 21.781/15.
Leitura realizada conf. calendário de faturamento
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros)baseadas no vencimento das mesmas.

JUL/2016 Band. Verde - AGO/2016 Band. Verde

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R$)
Energia Elétrica kWh	1.509	0,74999284	1.131,72

Encargos / Cobrança

Contrib. Custeio Ilum. Pública	40,90

Tarifas aplicadas (sem impostos)

Energia Elétrica kWh	0,53122000

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 15/08/2016
Assinatura
Nome: Cacilene Felício
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

Indicadores de Qualidade de Fornecimento

Monte Siao
Mês: 06/2016

	Apurado Mensal	Valores Permitidos: Mensal	Trimestral	Anual
DIC	0,00	5,31	10,62	21,25
FIC	0,00	3,36	6,72	13,45
DMIC	0,00	3,03	-	-
DICRI	0,00	12,22	-	-

Tensão: Nominal=220/127 V Mín.=201/116 V Máx.=231/133 V
Valor Encargo Uso Sist. Distribuição: R$467,61

Informações de Faturamento

Parcelas	Valor R$	%	Parcelas	Valor R$	%
Energia	386,41	34,14	Enc. Setoriais	146,45	12,94
Distribuição	234,18	20,70	Tributos	330,11	29,17
Transmissão	34,57	3,05	Total	1.131,72	100,00

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
23/08/2016	**R$ 1.172,62**

Reservado ao Fisco
C000.3640.B16A.6A72.516C.514B.3B6C.DDBA

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias de Faturamento
AGO/16	1.509	50,30	30
JUL/16	1.610	51,93	31
JUN/16	1.717	55,38	31
MAI/16	2.763	89,12	31
ABR/16	2.703	87,19	31
MAR/16	2.481	85,55	29
FEV/16	2.160	77,14	28
JAN/16	2.342	70,96	33
DEZ/15	2.971	102,44	29
NOV/15	3.455	104,69	33
OUT/15	2.398	79,93	30
SET/15	1.714	59,10	29
AGO/15	1.734	52,54	33

ICMS			PASEP (R$)	COFINS (R$)
Base de cálculo(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)		
1.131,72	25	282,93	8,37	38,81

Ouvidoria CEMIG: 0800 728 3838 - Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL – Telefone: 167 – Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis.

CEMIG Distribuição S.A.

Unidade de Leitura	Conta Contrato	Vencimento	Total a Pagar
02651919	008008159140	23/08/2016	R$ 1.172,62

Agosto/2016

83640000011-0 72620138001-1 31228029611-1 08008159140-8

"A busca ao desaparecido deve ser imediata. Não Espere 48 horas para fazer a ocorrência."



ANA PAULA DE CARVALHO LOPES
15 anos
Desaparecida em Nova Lima/MG
desde 26/06/2016



FERNANDO DE MORAES GUERRA
36 anos
Desaparecido em Belo Horizonte/MG
desde 01/01/2016

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 BARBACENA 1 AREA URBANA
30000-000 BELO HORIZONTE, MG

CEMIG
A Melhor Energia do Brasil.

02651919
3001
AR087013139

Conta Certa Distribuição
99122486795DR/MG
CEMIG
Correios

Devolução Eletrônica
Correios



FALE COM A CEMIG SEM SAIR DA SUA ROTINA.

A CEMIG ESTÁ COM VOCÊ ONDE VOCÊ ESTIVER

BAIXE O APLICATIVO **CEMIG ATENDE.**
ACESSE E RESOLVA.

App Store

CEMIG MINAS GERAIS

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

05071639

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA TANCREDO NEVES 276 CX
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO, MG

SMI:05-MG-01-007-05071639-002586

NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA
APRESENTAÇÃO: 11/08/2016

07100239170608160194897230041!8738

A Cemig sai na frente mais uma vez! Agora os clientes do Bradesco podem pagar a fatura de energia sem sair de casa. Basta entrar no app Cemig Atende e efetuar o pagamento. Você será direcionado para o site de atendimento do banco e o processo concluído em ambiente seguro e com compensação bancária em 24 horas. A Cemig, pioneira na disponibilização do serviço via aplicativo, está avaliando a oferta do serviço a clientes de outros bancos

DCom a chegada do período seco, a Cemig alert para o risco de queimadas, que podem causar interrupções do serviço de energia elétrica e destruir áreas de preservação ambiental. Por isso, alguns cuidados são essenciais: apa[illegible] com água o fogo do acampamento; não jogue pontas de cigarro próximo a vegetações; faça queimadas apenas com autorização dos órgãos competentes e de forma controlada. Encontre mais orientações em www.cemig.com.br

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.

Autenticação mecânica

Instalação: 3004118738

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C102206

Autorização para Débito Automático

NOME DO BANCO: **Nº DA AGÊNCIA:** **C/C:**

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO: **ASSINATURA DO CLIENTE:**

CE1-A4

Autenticação mecânica

Instalação: 3004118738

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17155730/0001-64
Razão Social: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS CEMIG
Endereço: AV BARBACENA 1200 / SANTO AGOSTINHO / BELO HORIZONTE / MG / 30190-131

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 18/08/2016 a 16/09/2016

Certificação Número: 2016081801111266307640

Informação obtida em 23/08/2016, às 14:27:25.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG
CNPJ: 17.155.730/0001-64

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 02:07:11 do dia 06/03/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/09/2016.
Código de controle da certidão: **5322.1C00.98F8.241B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA

Autorização de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 . 00000024-1

Representação numérica do código de barras:

836400000110 726201380011 312280296111 080081591408

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	1.172,62
Identificação da operação:	CEMIG SE 03 07

Data de débito:	23/08/2016
Data/hora da operação:	23/08/2016 14:28:32

Código da operação: 74994189

ATENCÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas do Governo - Consulta Transações".

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 . 00000024-1

Representação numérica do código de barras:

836400000110 726201380011 312280296111 080081591408

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	1.172,62
Identificação da operação:	CEMIG SE 03 07

Data de débito:	23/08/2016
Data/hora da operação:	23/08/2016 14:29:23

Código da operação:	00307541
Chave de segurança:	9269ZX3UMGTC8JC0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00010 006

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

23/08/2016
FICHA 0022
RE 00164/16

PROCESSO

PRC00041/15 Licitacao PREGAO Ref. 08/2016
PREG001115 DESENVOLVIMENTO DE SITE PARA CAMARA MUNICIPAL
OS 000243 DESENVOLVIMENTO DE SITE PARA CAMARA MUNICIPAL Item 1
Outr Contr 0162015 Parcela 006

CREDOR

816-B2ML SISTEMAS LTDA, 07.796.656/0001-01
RUA FRANCISCO MASSELI, 31 - SALA 02, CENTRO, ITAJUBA, MG, CEP 37500-007, Fone 35 3622 7650

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PRESTAÇAO DE SERVIÇOS APLICADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇAO DE SITIOS DE INTERNET COM A UTILIZAÇAO DE FERRAMENTAS DE DESENVOLVIMENTOS ATUAIS.MES 08/2016.

IMPORTANCIA

Valor **560,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100814.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903908	Manutencao de Software
Subprojeto	0005	**MANUTENCAO DO SITE DA CAMARA**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EG 00010 **Cota 7** **23/08/2016**

Saldo anterior	3.920,00	CUSTEIO
Valor	560,00	
Saldo atual	3.360,00	

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 23/08/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 26/08/2016

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quinhentos e sessenta reais)

ASS.
NOME
DATA 26/08/2016
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6.8 AD
+VOUCHER 0379

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
1317

Data e Hora da Emissão	23/08/2016 08:57:59	Competência	23/8/2016	Código de Verificação	580797011
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ITAJUBA - MG

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	B2ML SISTEMAS LTDA- ME				
Nome Fantasia	B2ML SISTEMAS				
CNPJ/CPF	07.796.656/0001-01	Inscrição Municipal	24124	Município	ITAJUBA - MG
Endereço e CEP	RUA FRANCISCO MASSELI ,31 - CENTRO CEP: 37500-007				
Complemento	SALA 102	Telefone	(35)3622-7650	e-mail	financeiro@b2ml.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO				
CNPJ/CPF	41.774.399/0001-45	Inscrição Municipal		Município	MONTE SIAO - MG
Endereço e CEP	RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES ,274 - CENTRO CEP: 37580-000				
Complemento		Telefone		e-mail	

Discriminação do Serviço

Mensalidade de Hospedagem e Manutenção

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 23/08/2016
Assinatura
Nome: Eylene Felicio
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

Código do Serviço / Atividade

1.03 / 6311900 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)		COFINS (R$)		IR (R$)		INSS (R$)		CSLL (R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	560,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	560,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	560,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	560,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R$	0,00
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://itajuba.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00164/16 DATA da R.S.E.: 23/08/2016 EMPENHO ORIGEM: EG00010 O.P. 0015516

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: B2ML SISTEMAS LTDA COD.: 816
Endereco.: RUA FRANCISCO MASSELI, 31 - SALA 02
Bairro...: CENTRO Cidade: ITAJUBA
UF.....: MG CEP :37500-007 Fone: 35 3622 7650
CPF/CNPJ..: 07.796.656/0001-01
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 243 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 0162015 VIGENCIA: 17/08/2015 a 16/08/2017

PROCESSO DE COMPRA: PRC00041/15 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 14/08/2015
PREG0011/15 PREGAO ADJUDICADO em
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL
PRAZO DE ENTREGA..: 90 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA .....: 22 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100814.004 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 560,00

H I S T O R I C O : EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS APL
ICADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO, COMPREENDENDO
AS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇAO DE
SITIOS DE INTERNET COM A UTILIZAÇAO DE FERRAMENTA
S DE DESENVOLVIMENTOS ATUAIS.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
MANUTENCAO SITE	SV	26052	1,0000	560,0000	560,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TALARICO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274
CENTRO
(035)3465-1611 CEP 3465-1611
CNPJ 41.774.399/0001-45
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00041/15
LICITACAO PREG0011/15
OF PARCIAL 00155/16
DATA DA OF 23/08/2016

B2ML SISTEMAS
CODIGO 000816
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO CONFORME EDITAL
PRAZO DE ENTREGA 090 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR B2ML SISTEMAS LTDA
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
ENDERECO RUA FRANCISCO MASSELI, 31 - SALA 02
CEP 37500-007
CPF/CNPJ 07.796.656/0001-01
EMAIL
BAIRRO CENTRO CIDADE ITAJUBA UF MG
FONE 35 3622 7650 FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	SERVICOS	26052 MANUTENCAO SITE	560,0000	560,00

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 0102 CAMARA MUNICIPAL
FICHA 22 0102 0103100814.004 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA EMPENHO EG00010 560,00
(quinhentos e sessenta reais)

OBS:

LOCAL DE ENTREGA: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
JOSE SENHORINI NETO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00155/16 "

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: B2ML SISTEMAS LTDA. - EPP
CNPJ: 07.796.656/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 16:38:08 do dia 03/08/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/01/2017.
Código de controle da certidão: **0F99.ACF9.D91D.66C9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07796656/0001-01
Razão Social: B2ML SISTEMAS LTDA
Nome Fantasia: B2ML SISTEMAS LTDA
Endereço: R CORONEL RENNO 07 SALA 03 / CENTRO / ITAJUBA / MG / 37500-050

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 10/08/2016 a 08/09/2016

Certificação Número: 2016081002375261587488

Informação obtida em 25/08/2016, às 15:22:30.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

CAIXA

Autorização de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45

Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Conta destino:	308 / 21426-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	B2ML SISTEMAS LTDA
CPF/CNPJ:	07.796.656/0001-01
Valor:	R$ 560,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	B2ML SE 10 06
Histórico:	

Data / Hora da autorização: 26/08/2016 - 08:43:50

Código da operação: 18748693

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45

Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Conta destino:	0308 / 00000021426-4
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	B2ML SISTEMAS LTDA
CPF/CNPJ:	07.796.656/0001-01
Valor:	R$ 560,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	B2ML SE 10 06
Histórico:	

Data / Hora da operação:	26/08/2016 - 08:47:32

Código da operação: 00104958

Chave de segurança: 8F4FLZ6CSM4AUTN3

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00195
26/07/2016
FICHA 0023

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

Ref. 07/2016

OS 000292 SERVICOS DE ENCANADOR
Obri Contr

Item 1
Parcela 001

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

RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DEVIDO PRESTACAO DE SERVICOS AUTONOMOS EMERGENCIAL DE ENCANADOR PELO SR: WALDEMAR DE GODOY, CPF:016.273.448-45, CONFORME EO:00194.

IMPORTANCIA

Valor **32,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100814.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas
	33904701	Obrigacoes Tributarias e Contributivas
Subprojeto	0035	**CONTRIBUICAO PATRONAL DE AUTONOMO**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 023 Cota 7 **26/07/2016**

Saldo anterior 2.954,00 CUSTEIO
Valor 32,00
Saldo atual 2.922,00

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsável Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

LAZARO ROBERTO TASARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 26/07/2016

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 18/08/2016

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Trinta e dois reais)

ASS.
NOME
DATA 19/08/2016
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6-8 AD
+VOUCHER 0365.

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: WALDEMAR DE GODOY (000862)

CPF/CNPJ: 016.273.448-45 CI:
Insc.INSS: 10687497598 Insc.Municipal:
Enderecço: AVENIDA ESTRADA DA SERRA, 150 ALTO DA SERRA
Cidade: MONTE SIAO UF: MG
CEP: 37580-000 Telefone: 35 9 9955 9998

Banco: 0 Ageência: Conta:

DOCUMENTO: EO00194

Recebi desta entidade a quantia de 134,40

(cento e trinta e quatro reais e quarenta centavos**********
**********)

Proveniente de:

REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EMERGENCIAIS DE EN
CANADOR NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.

DISCRIMINACAO DOS VALORES

VALOR:	160,00
DESCONTOS:	
INSS - TERCEIROS	17,60
ISSQN	8,00
Total de Descontos:	25,60
Valor Liquido Recebido:	134,40

Data: 27/07/2016

Assinatura:

Documento: 68 cH05114. Voucher 0320.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 35.0 (11/01/2016)

DATA:28/07/2016
HORA: 10:24:53
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 07/2016

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45	0000	2402	582
8.366,76	16.916,15	0,00	0,00 0,00	0,00	25.282,91	0,00

c/ Autônomo - Waldemar de Godoy

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 16:47:13 do dia 26/02/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/08/2016.
Código de controle da certidão: **EB58.1E34.79FA.EBF0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações PGFN:

Ação ordinária 50359988720134047000 - liminar - emissão de certidão de regularidade fiscal.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29979036/0001-40
Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Nome Fantasia: ORGAO CENTRAL DO INSS DF
Endereço: MTPS ESPLANADA DOS MINISTERIOS BLOCO F ANEXO ALA "A" S/N 1. ANDAR / PLANO PILOTO / BRASILIA / DF / 70040-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 02/08/2016 a 31/08/2016

Certificação Número: 2016080200500582953424

Informação obtida em 16/08/2016, às 10:21:19.

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 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	07/2016
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR INSS	25.282,91
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	25.282,91

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274 - CENTRO
MONTE SIÃO - MG CEP: 37.580-000
(35)3465-1611

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/08/2016**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

1ª via SRP

85890000252-5 **82910270240-2** **24177439900-7** **01452016077-0**

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	07/2016
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR INSS	25.282,91
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	25.282,91

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274 - CENTRO
MONTE SIÃO - MG CEP: 37.580-000
(35)3465-1611

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/08/2016**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

2ª via CONTRIBUINTE

85890000252-5 **82910270240-2** **24177439900-7** **01452016077-0**

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CAIXA

Comprovante de agendamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 / 00000024-1

Representação numérica do código de barras:

858900002525 829102702402 241774399007 014520160770

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	25.282,91
Identificação da operação:	INSS FP E O 07 2016

Data de débito:	19/08/2016
Data/hora da operação:	18/08/2016 08:57:28

Código da operação: 23122349
Chave de segurança: RZVX3Q5CFWQ6MLE8

Atenção: Certifique-se de que haverá saldo suficiente na data agendada. Valores referentes a resgates de aplicações financeiras ou de documentos compensáveis, somente estarão disponíveis para transferências e pagamentos, no dia seguinte ao crédito.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 / 00000024-1

Representação numérica do código de barras:

858900002525 829102702402 241774399007 014520160770

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO
Valor:	25.282,91
Identificação da operação:	INSS FP E O 07 2016

Data de débito:	19/08/2016
Data/hora da operação:	19/08/2016

Código da operação:	00603864
Chave de segurança:	4YF7MVY9S5MKKL99

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00100
26/07/2016
CONTA 0221

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR 6-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 29.979.036/0001-40
AV. SAPUCAI 120, CENTRO, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550.000, Fone 423-9000

ESPECIFICACAO DA DESPESA
CONTRIBUICAO DE INSS PARTE DESCONTADA EM FOLHA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016.

IMPORTANCIA
Valor **300,66**

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios

Conta Debite 2.01.02.01 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
INSS

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 26/07/2016

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 18/08/2016

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Trezentos reais e sessenta e seis centavos)

ASS.
NOME
DATA 19/08/2016
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6-8 AD
VOUCHER 0366

QUITACAO
PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00101
26/07/2016
CONTA 0221

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR
6-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 29.979.036/0001-40
AV. SAPUCAI 120, CENTRO, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550.000, Fone 423-9000

ESPECIFICACAO DA DESPESA
CONTRIBUICAO DE INSS PARTE DESCONTADA EM FOLHA DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016.

IMPORTANCIA
Valor **437,35**

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios

Conta Debite 2.01.02.01 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
INSS

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

LAZARO ROBERTO TAMARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 26/07/2016

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 18/08/2016

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quatrocentos e trinta e sete reais e trinta e cinco centavos)

ASS.
NOME
DATA 19/08/2016
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6-8 AD
VOUCHER 0366

QUITACAO
PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00102
26/07/2016
CONTA 0221

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR
6-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 29.979.036/0001-40
AV. SAPUCAI 120, CENTRO, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550.000, Fone 423-9000

ESPECIFICACAO DA DESPESA
CONTRIBUICAO DE INSS PARTE DESCONTADA EM FOLHA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016.

IMPORTANCIA
Valor **570,88**

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios

Conta Debite 2.01.02.01 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
INSS

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 26/07/2016

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 18/08/2016

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quinhentos e setenta reais e oitenta e oito centavos)

ASS.
NOME
DATA 19/08/2016
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6.8 AD
VOUCHER 0366

QUITACAO
PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00103
26/07/2016
CONTA 0221

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR
6-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 29.979.036/0001-40
AV. SAPUCAI 120, CENTRO, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550.000, Fone 423-9000

ESPECIFICACAO DA DESPESA
CONTRIBUICAO DE INSS PARTE DESCONTADA EM FOLHA DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016.

IMPORTANCIA
Valor **3.498,80**

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios

Conta Debite 2.01.02.01 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
INSS

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
26/07/2016

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
18/08/2016

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Tres mil, quatrocentos e noventa e oito reais e oitenta centavos)

ASS.
NOME
DATA 19/08/2016
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6-8 AD
VOUCHER 0366

QUITACAO
PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00104
26/07/2016
CONTA 0221

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR
6-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 29.979.036/0001-40
AV. SAPUCAI 120, CENTRO, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550.000, Fone 423-9000

ESPECIFICACAO DA DESPESA
CONTRIBUICAO DE INSS PARTE DESCONTADA EM FOLHA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016.

IMPORTANCIA
Valor **3.541,47**

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios

Conta Debite 2.01.02.01 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
INSS

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
26/07/2016

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 18/08/2016

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Tres mil, quinhentos e quarenta e um reais e quarenta e sete centavos)

ASS.
NOME
DATA 19/08/2016
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6-8 AD
VOUCHER 0366

QUITACAO
PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

ANISIO DE SOUZA BUENO 00000510 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2013

VEREADOR TV001 00

104 SUBSIDIO	3.975,91	600 INSS	11 %	437,35
		602 IRRF	15 %	175,98
		415 CONSIGNACAO CEF II	32.0036	633,47
		416 CONSIGNACAO CEF I	12.0016	308,89
TOTAL PROVENTOS.....	3.975,91	TOTAL DESCONTOS.....		1.555,69
LIQUIDO.....	2.420,22			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.975,91	3.975,91			3.538,56	15,00 %

ANTONIO OSVALDO INACIO 00000516 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2013

VEREADOR TV001 00

104 SUBSIDIO	3.975,91	600 INSS	11 %	437,35
		602 IRRF	15 %	147,55
		416 CONSIGNACAO CEF I	30.0034	601,49
TOTAL PROVENTOS.....	3.975,91	TOTAL DESCONTOS.....		1.186,39
LIQUIDO.....	2.789,52			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.975,91	3.975,91			3.348,97	15,00 %

CARLOS H DA SILVA CARDOSO 00000005 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 05/01/2005

CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO TS008 00

108 CARGO EM COMISSAO	4.917,93	600 INSS	11 %	540,97
		602 IRRF	22.5 %	306,03
		413 CONSIGNACAO CEF	40.0044	1.104,06
TOTAL PROVENTOS.....	4.917,93	TOTAL DESCONTOS.....		1.951,06
LIQUIDO.....	2.966,87			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.917,93	4.917,93			4.187,37	22,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

CARLOS HENRIQUE DE SOUZA 00000517 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2013

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 3.975,91

600	INSS	11 %	437,35
602	IRRF	15 %	147,55
413	CONSIGNACAO CEF	44.0048	898,09

TOTAL PROVENTOS..... 3.975,91
TOTAL DESCONTOS..... 1.482,99
LIQUIDO..... 2.492,92

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.975,91	3.975,91			3.348,97	15,00 %

CHRISTIAN CAROLI 00000511 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2013

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 3.975,91

600	INSS	11 %	437,35
602	IRRF	15 %	175,98

TOTAL PROVENTOS..... 3.975,91
TOTAL DESCONTOS..... 613,33
LIQUIDO..... 3.362,58

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.975,91	3.975,91			3.538,56	15,00 %

CILENE DONIZETE FELICE 00000002 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 1
ADMISSAO: 07/01/1993
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00

101	VENCIMENTO EFETIVOS		1.670,34	600	INSS	11 %	412,08
120	DIFERENCA CARGO COMISSAO		955,26	602	IRRF	15 %	116,89
210	QUINQUENIO	4 Q	1.050,24	413	CONSIGNACAO CEF	14.0072	815,00
220	ABONO FAMILIA	1	70,40	415	CONSIGNACAO CEF II	4.0072	92,24

TOTAL PROVENTOS..... 3.746,24
TOTAL DESCONTOS..... 1.436,21
LIQUIDO..... 2.310,03

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.670,34	3.746,24			3.144,57	15,00 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

DECIO FRED 00000512 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 4 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2013

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 3.975,91

600 INSS	11 %	437,35
602 IRRF	7.5 %	65,72
413 CONSIGNACAO CEF	42.0047	923,06

TOTAL PROVENTOS..... 3.975,91
TOTAL DESCONTOS..... 1.426,13
LIQUIDO..... 2.549,78

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.975,91	3.975,91			2.780,20	7,50 %

DELANI SANTANA 00000513 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2013

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 3.975,91

600 INSS	11 %	437,35
602 IRRF	15 %	175,98
413 CONSIGNACAO CEF	39.0043	701,80
415 CONSIGNACAO CEF II	28.0032	177,66
416 CONSIGNACAO CEF I	17.0021	175,17

TOTAL PROVENTOS..... 3.975,91
TOTAL DESCONTOS..... 1.667,96
LIQUIDO..... 2.307,95

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.975,91	3.975,91			3.538,56	15,00 %

ELIS REGINA MOREIRA LOPES 00000401 B 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/09/2008

BENEFICIARIA
509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 19 M 1.131,45

TOTAL PROVENTOS..... 1.131,45
TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 1.131,45

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
					%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES 00000009 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 20/02/2008

ASSESSOR TEC DE AUDIO E VIDEO TS005 00
108 CARGO EM COMISSAO 2.625,60

600 INSS	11 %		288,81
602 IRRF	7.5 %		32,46
413 CONSIGNACAO CEF	36.0040		223,15
415 CONSIGNACAO CEF II	18.0022		293,75
TOTAL DESCONTOS.....			838,17

TOTAL PROVENTOS..... 2.625,60
LIQUIDO..... 1.787,43

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.625,60	2.625,60			2.336,79	7,50 %

HERCULES DIVINO DE FARIA 00000515 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2013

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 3.975,91

600 INSS	11 %		437,35
602 IRRF	15 %		147,55
TOTAL DESCONTOS.....			584,90

TOTAL PROVENTOS..... 3.975,91
LIQUIDO..... 3.391,01

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.975,91	3.975,91			3.348,97	15,00 %

JOSE SENHORINI NETO 00000024 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 2 SF: 1
ADMISSAO: 13/07/2013

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00

095 FERIAS NORMAIS	20 D	1.750,40	600 INSS	11 %		352,99
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	10 D	875,20	415 CONSIGNACAO CEF II	35.0036		227,08
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS		583,47	416 CONSIGNACAO CEF I	22.0026		416,10
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3	10 D	1.166,93				
TOTAL PROVENTOS.....		4.376,00	TOTAL DESCONTOS.....			996,17
LIQUIDO.....		3.379,83				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.625,60	3.209,07				%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

JULIANO RIGHETTO 00000521 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 16/10/2015

VEREADOR TV001 00

104 SUBSIDIO		3.975,91	600 INSS	11 %	437,35
			602 IRRF	15 %	147,55
TOTAL PROVENTOS.....		3.975,91	TOTAL DESCONTOS.....		584,90
LIQUIDO.....		3.391,01			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.975,91	3.975,91			3.348,97	15,00 %

LAZARO ROBERTO TALARICO 00000001 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
DIRETOR DEPTO ADMIN E FINANCAS TS009 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 07/01/1993

				11 %	570,88
101 VENCIMENTO EFETIVOS		5.610,88	600 INSS	27.5 %	1.313,15
210 QUINQUENIO	4 Q	2.244,35	602 IRRF	53.0058	103,19
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	841,63	413 CONSIGNACAO CEF	36.0040	223,15
			415 CONSIGNACAO CEF II	21.0036	517,57
			416 CONSIGNACAO CEF I		
TOTAL PROVENTOS.....		8.696,86	TOTAL DESCONTOS.....		2.727,94
LIQUIDO.....		5.968,92			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
5.610,88	8.696,86			7.936,39	27,50 %

LUCIA HELENA LIDIO DOS SANTOS 00000031 T 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:160 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 13/01/2016

AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00

109 VENC. CONTRATO PRAZO DET.		1.670,34	600 INSS	9 %	150,33
TOTAL PROVENTOS.....		1.670,34	TOTAL DESCONTOS.....		150,33
LIQUIDO.....		1.520,01			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.670,34	1.670,34				%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

LUCIANA APARECIDA COIMBRA 00000014 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/02/2010

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00
108 CARGO EM COMISSAO 2.625,60

600 INSS	11 %		288,81
602 IRRF	7.5 %		32,46
413 CONSIGNACAO CEF	6.0028		415,65
TOTAL DESCONTOS.....			736,92

TOTAL PROVENTOS..... 2.625,60
LIQUIDO..... 1.888,68

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.625,60	2.625,60			2.336,79	7,50 %

LUIS AUGUSTO TUCCI 00000027 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 3 SF: 2
ADMISSAO: 09/01/2014

ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL TS006 00
108 CARGO EM COMISSAO 3.154,61

600 INSS	11 %		347,00
602 IRRF	7.5 %		25,11
TOTAL DESCONTOS.....			372,11

TOTAL PROVENTOS..... 3.154,61
LIQUIDO..... 2.782,50

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.154,61	3.154,61			2.238,84	7,50 %

MAURICIO PETERNELLA CAMACHO 00000033 T 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:160 IR: 1 SF: 1
ADMISSAO: 07/03/2016

RECEPCIONISTA TS001 00
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET. 1.670,34

600 INSS	9 %		150,33
TOTAL DESCONTOS.....			150,33

TOTAL PROVENTOS..... 1.670,34
LIQUIDO..... 1.520,01

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.670,34	1.670,34				%

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO 00000019 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 02/01/2012

CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS TS006 00
108 CARGO EM COMISSAO 3.154,61

509 PENSAO ALIMENTICIA (R$)			1.131,45
600 INSS	11 %		347,00
415 CONSIGNACAO CEF II	26.0030		233,85

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

TOTAL PROVENTOS.....	3.154,61	TOTAL DESCONTOS.....	1.712,30			
LIQUIDO.....	1.442,31					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %	
3.154,61	3.154,61					

PATRICIA DE GODOI SALOMAO 00000034 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 1
ADMISSAO: 02/05/2016

ASSESSOR JURIDICO TS007 00
108 CARGO EM COMISSAO

		3.877,55	600 INSS	11 %	426,53	
			602 IRRF	15 %	134,41	
TOTAL PROVENTOS.....	3.877,55	TOTAL DESCONTOS.....	560,94			
LIQUIDO.....	3.316,61					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
3.877,55	3.877,55			3.261,43	15,00 %	

RAFAEL LUCIO DA SILVA 00000518 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2013

VEREADOR / PRESIDENTE TV001 00
104 SUBSIDIO

		3.975,91	600 INSS	11 %	437,35	
			602 IRRF	15 %	147,55	
TOTAL PROVENTOS.....	3.975,91	TOTAL DESCONTOS.....	584,90			
LIQUIDO.....	3.391,01					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
3.975,91	3.975,91			3.348,97	15,00 %	

SARAH ROBERTA DA SILVA 00000035 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/07/2016

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00
108 CARGO EM COMISSAO

		2.114,23	600 INSS	9 %	190,28	
TOTAL PROVENTOS.....	2.114,23	TOTAL DESCONTOS.....	190,28			
LIQUIDO.....	1.923,95					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %	
2.114,23	2.114,23					

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	00000022	D	0102 ADMINI	CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO	CH:150 IR: 2 SF: 1
					ADMISSAO: 01/02/2013
CHEFE SECAO DE CONTAB E ORCAME TS006	00				
108 CARGO EM COMISSAO		3.154,61	600 INSS	11 %	347,00
			602 IRRF	7.5 %	39,33
			413 CONSIGNACAO CEF	30.0034	480,65
TOTAL PROVENTOS.....		3.154,61	TOTAL DESCONTOS.....		866,98
LIQUIDO.....		2.287,63			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.154,61	3.154,61			2.428,43	7,50 %

FOLHA CONSOLIDADA DO MES JULHO/2016-001 GRAVADO

221-4	EXTRA	OP	INSS	300,66	RGPS	31900499
221-4	EXTRA	OP	INSS	437,35	RGPS	31901110
221-4	EXTRA	OP	INSS	570,88	RGPS	31901104
221-4	EXTRA	OP	INSS	3.498,80	RGPS	31901106
221-4	EXTRA	OP	INSS	3.541,47	RGPS	31901105
223-0	EXTRA	OP	IRRF	147,55	RGPS	31901110
223-0	EXTRA	OP	IRRF	686,69	RGPS	31901105
223-0	EXTRA	OP	IRRF	1.183,86	RGPS	31901106
223-0	EXTRA	OP	IRRF	1.313,15	RGPS	31901104
225-7	EXTRA	OP	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	843,91	RGPS	31901104
225-7	EXTRA	OP	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.301,53	RGPS	31901105
225-7	EXTRA	OP	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.419,63	RGPS	31901106

TOTAL LIQUIDO A PAGAR:	60.322,23
TOTAL DE ENCARGOS:	16.884,15
TOTAL DE DESCONTOS:	-22.376,93

RAFAEL LUCIO DA SILVA
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

FOLHA CONSOLIDADA DO MES JULHO/2016-001 GRAVADO

221-4	EXTRA	RE	INSS	000006	3.541,47-	RGPS	31901105
222-2	EXTRA	RE	PENSAO ALIMENTICIA	000015	1.131,45-	RGPS	31901105
223-0	EXTRA	RE	IRRF	000258	1.313,15-	RGPS	31901104
223-0	EXTRA	RE	IRRF	000258	686,69-	RGPS	31901105
225-7	EXTRA	RE	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000064	843,91-	RGPS	31901104
225-7	EXTRA	RE	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000064	4.301,53-	RGPS	31901105
			LIQUIDO A PAGAR		33.094,78		

ENCARGOS PATRONAIS

CONTA	FICHA	DOC	DESCRICAO		VALOR	REG PREV	
31900499	014	EO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000006	701,54	RGPS	31900499
31901303	017	EO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000006	1.826,34	RGPS	31901104
31901303	017	EO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000006	6.841,81	RGPS	31901105
			ENCARGOS PATRONAIS		9.369,69		

TOTAL A CONTABILIZAR POR TIPO DE DOCUMENTO:

EO =	55.154,21	AE =	0,00	OP =	0,00
RO =	0,00	RE =	-12.689,74	XX =	0,00

CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO
CHEFE DIVISAO ADM E ALMOXARIF

RESUMO DA UNIDADE 0102	FOLHA	ENCARGOS
D600 INSS		9.369,69
TOTAL	33.094,78	9.369,69

RESUMO PARA CALCULO DO INSS REFERENTE A JULHO/2016 TODAS AS FOLHAS TODAS AS SELECOES TODOS OS GRUPOS TODAS AS CATEGORIAS
LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES RELATORIO PARA CONFERENCIA DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

ITEM DE CALCULO		INSS	DEDUCOES	SALARIO CONTRIB.	(%)	PATRONAL	
0101 CORPO LEGISLATIVO							
0103100814.001 MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADO	D600 INSS	3.498,80		31.807,28	21%	6.679,52	31901303
	D600 INSS	437,35		3.975,91	21%	834,94	31901303
Servidores: 9	TOTAIS	3.936,15		35.783,19		7.514,46	
	A RECOLHER					11.450,61	
Servidores: 9	TOTAIS	3.936,15	0,00	35.783,19		7.514,46	
	A RECOLHER					11.450,61	
0102 CAMARA MUNICIPAL							
0103100814.003 MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA	D600 INSS	300,66		3.340,68	21%	701,54	31900499
	D600 INSS	570,88		8.696,86	21%	1.826,34	31901303
	D600 INSS	3.541,47		32.580,05	21%	6.841,81	31901303
Servidores: 13	TOTAIS	4.413,01		44.617,59		9.369,69	
	A RECOLHER					13.782,70	
Servidores: 13	TOTAIS	4.413,01	0,00	44.617,59		9.369,69	
	A RECOLHER					13.782,70	
Total de servidores: 22	TOTAL GERAL	8.349,16		80.400,78		16.884,15	
	A RECOLHER					25.233,31	

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 35.0 (11/01/2016)

DATA:26/07/2016
HORA: 10:22:31
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 07/2016

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45	0000	2402	582
8.349,16	16.884,15	0,00	0,00 0,00	0,00	25.233,31	0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 35.0 (11/01/2016)

DATA: 28/07/2016
HORA: 10:24:53
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 07/2016

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45	0000	2402	582
8.366,76	16.916,15	0,00	0,00 0,00	0,00	25.282,91	0,00

c/ Autonomo WALDEMAR DE JODOY

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 16:47:13 do dia 26/02/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/08/2016.
Código de controle da certidão: **EB58.1E34.79FA.EBF0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações PGFN:

Ação ordinária 50359988720134047000 - liminar - emissão de certidão de regularidade fiscal.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29979036/0001-40
Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Nome Fantasia: ORGAO CENTRAL DO INSS DF
Endereço: MTPS ESPLANADA DOS MINISTERIOS BLOCO F ANEXO ALA "A" S/N 1. ANDAR / PLANO PILOTO / BRASILIA / DF / 70040-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 02/08/2016 a 31/08/2016

Certificação Número: 2016080200500582953424

Informação obtida em 16/08/2016, às 10:21:19.

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 PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	07/2016
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR INSS	25.282,91
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	25.282,91

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274 - CENTRO
MONTE SIÃO - MG CEP: 37.580-000
(35)3465-1611

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/08/2016**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

1ª via SRP

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85890000252-5 | 82910270240-2 | 24177439900-7 | 01452016077-0



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	07/2016
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR INSS	25.282,91
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	25.282,91

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274 - CENTRO
MONTE SIÃO - MG CEP: 37.580-000
(35)3465-1611

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/08/2016**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

2ª via CONTRIBUINTE

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85890000252-5 | 82910270240-2 | 24177439900-7 | 01452016077-0



CAIXA

Comprovante de agendamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 / 00000024-1

Representação numérica do código de barras:

858900002525 829102702402 241774399007 014520160770

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	25.282,91
Identificação da operação:	INSS FP E O 07 2016

Data de débito:	19/08/2016
Data/hora da operação:	18/08/2016 08:57:28

Código da operação: 23122349
Chave de segurança: RZVX3Q5CFWQ6MLE8

Atenção: Certifique-se de que haverá saldo suficiente na data agendada. Valores referentes a resgates de aplicações financeiras ou de documentos compensáveis, somente estarão disponíveis para transferências e pagamentos, no dia seguinte ao crédito.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 / 00000024-1

Representação numérica do código de barras:

858900002525 829102702402 241774399007 014520160770

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO
Valor:	25.282,91
Identificação da operação:	INSS FP E O 07 2016

Data de débito:	19/08/2016
Data/hora da operação:	19/08/2016

Código da operação:	00603864
Chave de segurança:	4YF7MVY9S5MKKL99

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00129
25/08/2016
CONTA 0222

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR **15-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, 41.774.399/0001-45**
RUA MINAS GERAIS 365, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA
DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016.

IMPORTANCIA
Valor **1.131,45**

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios

Conta Debite 2.01.02.02 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
PENSAO ALIMENTICIA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 25/08/2016

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 26/08/2016

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, cento e trinta e um reais e quarenta e cinco centavos)

ASS.
NOME
DATA 31/08/2016
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6.8 AD
VOUCHER 0384.

QUITACAO
PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

ANISIO DE SOUZA BUENO 00000510 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2013

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 3.975,91

600 INSS	11 %		437,35
602 IRRF	15 %		175,98
415 CONSIGNACAO CEF II	33.0036		633,47
416 CONSIGNACAO CEF I	13.0016		308,89

TOTAL PROVENTOS..... 3.975,91
TOTAL DESCONTOS..... 1.555,69
LIQUIDO..... 2.420,22

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.975,91	3.975,91			3.538,56	15,00 %

ANTONIO OSVALDO INACIO 00000516 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2013

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 3.975,91

600 INSS	11 %		437,35
602 IRRF	15 %		147,55
416 CONSIGNACAO CEF I	31.0034		601,49

TOTAL PROVENTOS..... 3.975,91
TOTAL DESCONTOS..... 1.186,39
LIQUIDO..... 2.789,52

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.975,91	3.975,91			3.348,97	15,00 %

CARLOS H DA SILVA CARDOSO 00000005 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 05/01/2005

CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO TS008 00
108 CARGO EM COMISSAO 4.917,93

600 INSS	11 %		540,97
602 IRRF	22.5 %		306,03
413 CONSIGNACAO CEF	41.0044		1.104,06

TOTAL PROVENTOS..... 4.917,93
TOTAL DESCONTOS..... 1.951,06
LIQUIDO..... 2.966,87

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.917,93	4.917,93			4.187,37	22,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

CARLOS HENRIQUE DE SOUZA 00000517 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2013

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 3.975,91

600 INSS	11 %		437,35
602 IRRF	15 %		147,55
413 CONSIGNACAO CEF	45.0048		898,09
TOTAL DESCONTOS.....			1.482,99

TOTAL PROVENTOS..... 3.975,91
LIQUIDO..... 2.492,92

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.975,91	3.975,91			3.348,97	15,00 %

CHRISTIAN CAROLI 00000511 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2013

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 3.975,91

600 INSS	11 %		437,35
602 IRRF	15 %		175,98
TOTAL DESCONTOS.....			613,33

TOTAL PROVENTOS..... 3.975,91
LIQUIDO..... 3.362,58

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.975,91	3.975,91			3.538,56	15,00 %

CILENE DONIZETE FELICE 00000002 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 1
ADMISSAO: 07/01/1993

AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00

101 VENCIMENTO EFETIVOS			1.670,34	600 INSS	11 %	412,08
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO			955,26	602 IRRF	15 %	116,89
210 QUINQUENIO	4	Q	1.050,24	413 CONSIGNACAO CEF	15.0072	815,00
220 ABONO FAMILIA	1		70,40	415 CONSIGNACAO CEF II	5.0072	92,24
TOTAL PROVENTOS.....			3.746,24	TOTAL DESCONTOS.....		1.436,21

LIQUIDO..... 2.310,03

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.670,34	3.746,24			3.144,57	15,00 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

DECIO FRED 00000512 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 4 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2013

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 3.975,91

600 INSS	11 %		437,35
602 IRRF	7.5 %		65,72
413 CONSIGNACAO CEF	43.0047		923,06
TOTAL DESCONTOS.....			1.426,13

TOTAL PROVENTOS..... 3.975,91
LIQUIDO..... 2.549,78

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.975,91	3.975,91			2.780,20	7,50 %

DELANI SANTANA 00000513 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2013

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 3.975,91

600 INSS	11 %		437,35
602 IRRF	15 %		175,98
413 CONSIGNACAO CEF	40.0043		701,80
415 CONSIGNACAO CEF II	29.0032		177,66
416 CONSIGNACAO CEF I	18.0021		175,17
TOTAL DESCONTOS.....			1.667,96

TOTAL PROVENTOS..... 3.975,91
LIQUIDO..... 2.307,95

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.975,91	3.975,91			3.538,56	15,00 %

ELIS REGINA MOREIRA LOPES 00000401 B 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/09/2008

BENEFICIARIA
509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 19 M 1.131,45

TOTAL PROVENTOS.....	1.131,45	TOTAL DESCONTOS.....	0,00
LIQUIDO.....	1.131,45		

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
					%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES 00000009 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 20/02/2008

ASSESSOR TEC DE AUDIO E VIDEO TS005 00
108 CARGO EM COMISSAO 2.625,60

600 INSS	11 %		288,81
602 IRRF	7.5 %		32,46
413 CONSIGNACAO CEF	37.0040		223,15
415 CONSIGNACAO CEF II	19.0022		293,75

TOTAL PROVENTOS..... 2.625,60
TOTAL DESCONTOS..... 838,17
LIQUIDO..... 1.787,43

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.625,60	2.625,60			2.336,79	7,50 %

HERCULES DIVINO DE FARIA 00000515 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2013

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 3.975,91

600 INSS	11 %		437,35
602 IRRF	15 %		147,55

TOTAL PROVENTOS..... 3.975,91
TOTAL DESCONTOS..... 584,90
LIQUIDO..... 3.391,01

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.975,91	3.975,91			3.348,97	15,00 %

JOSE SENHORINI NETO 00000024 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 2 SF: 1
ADMISSAO: 13/07/2013

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00
108 CARGO EM COMISSAO 2.625,60

600 INSS	11 %		288,81
415 CONSIGNACAO CEF II	36.0036		227,08
416 CONSIGNACAO CEF I	23.0026		416,10

TOTAL PROVENTOS..... 2.625,60
TOTAL DESCONTOS..... 931,99
LIQUIDO..... 1.693,61

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.625,60	2.625,60				%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

JULIANO RIGHETTO 00000521 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 1 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 16/10/2015
104 SUBSIDIO 3.975,91 600 INSS 11 % 437,35
602 IRRF 15 % 147,55
TOTAL PROVENTOS..... 3.975,91 TOTAL DESCONTOS..... 584,90
LIQUIDO..... 3.391,01

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.975,91	3.975,91			3.348,97	15,00 %

LAZARO ROBERTO TALARICO 00000001 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
DIRETOR DEPTO ADMIN E FINANCAS TS009 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 07/01/1993
101 VENCIMENTO EFETIVOS 5.610,88 600 INSS 11 % 570,88
210 QUINQUENIO 4 Q 2.244,35 602 IRRF 27.5 % 1.313,15
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 841,63 413 CONSIGNACAO CEF 54.0058 103,19
415 CONSIGNACAO CEF II 37.0040 223,15
416 CONSIGNACAO CEF I 22.0036 517,57
TOTAL PROVENTOS..... 8.696,86 TOTAL DESCONTOS..... 2.727,94
LIQUIDO..... 5.968,92

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
5.610,88	8.696,86			7.936,39	27,50 %

LUCIA HELENA LIDIO DOS SANTOS 00000031 T 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:160 IR: 1 SF: 0
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00 ADMISSAO: 13/01/2016
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET. 1.670,34 600 INSS 9 % 150,33
TOTAL PROVENTOS..... 1.670,34 TOTAL DESCONTOS..... 150,33
LIQUIDO..... 1.520,01

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.670,34	1.670,34				%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

LUCIANA APARECIDA COIMBRA 00000014 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/02/2010

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00
108 CARGO EM COMISSAO 2.625,60

600 INSS	11 %		288,81
602 IRRF	7.5 %		32,46
413 CONSIGNACAO CEF	7.0028		415,65
TOTAL DESCONTOS.....			736,92

TOTAL PROVENTOS..... 2.625,60
LIQUIDO..... 1.888,68

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.625,60	2.625,60			2.336,79	7,50 %

LUIS AUGUSTO TUCCI 00000027 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 3 SF: 2
ADMISSAO: 09/01/2014

ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL TS006 00
108 CARGO EM COMISSAO 3.154,61

600 INSS	11 %		347,00
602 IRRF	7.5 %		25,11
TOTAL DESCONTOS.....			372,11

TOTAL PROVENTOS..... 3.154,61
LIQUIDO..... 2.782,50

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.154,61	3.154,61			2.238,84	7,50 %

MAURICIO PETERNELLA CAMACHO 00000033 T 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:160 IR: 1 SF: 1
ADMISSAO: 07/03/2016

RECEPCIONISTA TS001 00
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET. 1.670,34

600 INSS	9 %		150,33
TOTAL DESCONTOS.....			150,33

TOTAL PROVENTOS..... 1.670,34
LIQUIDO..... 1.520,01

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.670,34	1.670,34				%

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO 00000019 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 02/01/2012

CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS TS006 00
108 CARGO EM COMISSAO 3.154,61

509 PENSAO ALIMENTICIA (R$)			1.131,45
600 INSS	11 %		347,00
415 CONSIGNACAO CEF II	27.0030		233,85

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

TOTAL PROVENTOS..... 3.154,61 TOTAL DESCONTOS..... 1.712,30
LIQUIDO..... 1.442,31

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
3.154,61	3.154,61				

PATRICIA DE GODOI SALOMAO 00000034 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 1
ADMISSAO: 02/05/2016

ASSESSOR JURIDICO TS007 00
108 CARGO EM COMISSAO 3.877,55 600 INSS 11 % 426,53
602 IRRF 15 % 134,41

TOTAL PROVENTOS..... 3.877,55 TOTAL DESCONTOS..... 560,94
LIQUIDO..... 3.316,61

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
3.877,55	3.877,55			3.261,43	15,00 %

RAFAEL LUCIO DA SILVA 00000518 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2013

VEREADOR / PRESIDENTE TV001 00
104 SUBSIDIO 3.975,91 600 INSS 11 % 437,35
602 IRRF 15 % 147,55

TOTAL PROVENTOS..... 3.975,91 TOTAL DESCONTOS..... 584,90
LIQUIDO..... 3.391,01

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
3.975,91	3.975,91			3.348,97	15,00 %

SARAH ROBERTA DA SILVA 00000035 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/07/2016

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00
108 CARGO EM COMISSAO 2.114,23 600 INSS 9 % 190,28

TOTAL PROVENTOS..... 2.114,23 TOTAL DESCONTOS..... 190,28
LIQUIDO..... 1.923,95

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
2.114,23	2.114,23				

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2016

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	00000022	D	0102 ADMINI	CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 2 SF: 1
						ADMISSAO: 01/02/2013
CHEFE SECAO DE CONTAB E ORCAME TS006 00						
108 CARGO EM COMISSAO		3.154,61	600	INSS	11 %	347,00
			602	IRRF	7.5 %	39,33
			413	CONSIGNACAO CEF	31.0034	480,65
TOTAL PROVENTOS.....		3.154,61		TOTAL DESCONTOS.....		866,98
LIQUIDO.....		2.287,63				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.154,61	3.154,61			2.428,43	7,50 %

CAIXA

Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	063529
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	20
Valor Total da Folha:	R$ 48.887,12
Nome da Folha de Pagamento:	AGOSTO 2016
Mês/Ano:	08/2016
Data de Débito:	31/08/2016

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ANISIO DE SOUZA BUENO	468.221.866-20	1688/000017829	2.420,22	Incluído
ANTONIO OSVALDO INACIO	137.788.328-08	1688/000000195	2.789,52	Incluído
CARLOS HENRIQUE DE SOUZA	510.413.406-72	1688/000001426	2.492,92	Incluído
CHRISTIAN CAROLI	878.412.906-91	1688/000017870	3.362,58	Incluído
CILENE DONIZETE FELICE	173.787.268-42	1688/000000225	2.310,03	Incluído
DECIO FRED	269.224.198-39	1688/000017861	2.549,78	Incluído
DELANI SANT ANA	086.617.998-48	1688/000017853	2.307,95	Incluído
ELIS REGINA MOREIRA LOPES	984.388.596-15	0700/000029984	1.131,45	Incluído
HENRIQUE MOURA S LOPES	015.755.736-79	1688/000001442	1.787,43	Incluído
JOSE SENHORINI NETO	195.248.348-47	1688/000015060	1.693,61	Incluído
LAZARO ROBERTO TALARICO	787.921.186-15	1688/000000292	5.968,92	Incluído
LUCIA HELENA LIDIO DOS SANT	050.264.266-11	1688/000026860	1.520,01	Incluído
LUCIANA APARECIDA COIMBRA	049.394.956-98	1688/000001477	1.888,68	Incluído
LUIS AUGUSTO TUCCI	050.010.896-03	1688/000021451	2.782,50	Incluído
MAURICIO PETERNELLA CAMACHO	144.337.488-11	1688/000027573	1.520,01	Incluído
NILTON MESSIAS DE AZEVEDO	891.171.826-20	1688/000000306	1.442,31	Incluído
PATRICIA DE GODOI SALOMAO	249.689.908-47	1688/000027972	3.316,61	Incluído
RAFAEL LUCIO DA SILVA	063.178.156-07	1688/000017837	3.391,01	Incluído
SARAH ROBERTA DA SILVA	104.832.066-95	1688/000028480	1.923,95	Incluído
WEDMILSON GIOVANI SILVA	031.621.606-26	1688/000018124	2.287,63	Incluído

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

CAIXA

Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	1688 / 006 . 00000024-1
Número do Convênio:	063529
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	20
Valor Total Folha:	R$48.887,12
Nome da Folha:	AGOSTO 2016
Mês/Ano:	08/2016
Data Débito:	31/08/2016
Data da operação:	26/08/2016

Código da operação: 078079

Chave de Segurança: NWS8WMA9K5MMQYHU

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

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: 31/08/2016 até: 31/08/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/08/2016	005127	CHEQUE SAC	3.391,01D	3.341,01D
31/08/2016	063529	DB SALARIO	48.887,12D	52.228,13D
31/08/2016	727220	RESG AUTOM	52.278,13C	50,00C
31/08/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00115
04/08/2016
CONTA 0223

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR **258-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, 22.646.525/0001-31**
RUA MAURICIO ZUCATO, 111, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESA
VALOR REFERENTE RETENCAO DE IRRF NA FONTE DA EMPRESA: DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI, CNPJ:22.793.902/0001-40, CONFORME NFE:09456, SE:00012009.

IMPORTANCIA
Valor **12,45**

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios

Conta Debite 2.01.02.03 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
IRRF

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 04/08/2016

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 11/08/2016

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Doze reais e quarenta e cinco centavos)

ASS.
NOME
DATA 11/08/2016
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 68 AG.
VOUCHER 0342.

QUITACAO
PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

Prefeitura Municipal de Varginha

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

RPS no. 16.205 Série: NFS, Emitido em: 01/08/2016

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação	Página
9.456/NFE	01/08/2016 09:15:09	E3656B929E583E0DAC4E	1 / 2

PRESTADOR

CNPJ : 22.493.902/0001-40 Inscrição Municipal: 5874
Razão Social: DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI
Endereço : Rua Salome Leite Alvarenga - Num: 86
Bairro : Vila Verônica - CEP: 37.026-480
Município : VARGINHA - MG Telefone: (35) 2105-3105
E-mail : financeiro@diretriz.net

TOMADOR

Dados da Nota

CNPJ : 41.774.399/0001-45 IE: IM:
Razão Social: CAM. MUN. MONTE SIAO - MG
Endereço : RUA RUA TANCREDO NEVES - Num: 274. Bairro: CENTRO - CEP: 37.580-000
Município : MONTE SIAO - MG
E-mail : roberto-talarico@hotmail.com

Local de Prestação de Serviço

Endereço :RUA Rua Salome Leite Alvarenga - Num: 86
Bairro :Vila Veronica - CEP: 37.026-480 Município: VARGINHA - MG

Discriminação do Serviço

MAN604503 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR IMAGEM - Ref.: 07/2016 - P.Unit: 91.00 - Total: 91.00
MAN604502 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR WEB - Ref.: 07/2016 - P.Unit: 200.00 - Total: 200.00
MAN603151 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR (ate 15 estacoes) ate 10.000 Hab. - Ref.: 07/2016 - P.Unit: 339.00 - Total: 339.00
MAN605507 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR - GABINETES ATE 30.000 HAB. - Ref.: 07/2016 - P.Unit: 200.00 - Total: 200.00

Banco do Brasil Ag. 0032-9 CC. 55946-6

O ISSQN sera recolhido pela Prestadora de Servicos em seu domicilio tributario

Observacao:

Dedução / Outras Informações

IR

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 830,00

Código do Serviço: 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de comp

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Retenção Fonte (R$)
0,00	830,00	3,00	24,90	0,00

Retenções na Fonte pelo Tomador

IR	Tot.Trib.			
12,45	12,45			

VALOR LIQUIDO = R$ 817,55

Dados do Vencimento

Valor Documento R$: 0,00 Forma Pgto:

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 04/08/2016
Assinatura
Nome: Carlene Felicio
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 302

	Prefeitura Municipal de Varginha Secretaria Municipal da Fazenda **Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e** **RPS no. 16.205 Série: NFS, Emitido em: 01/08/2016**	Número da Nota 9.456/NFE Data e Hora de Emissão 01/08/2016 09:15:09 Código de Verificação E3656B929E583E0DAC4E Página 2 / 2

Outras Informações

- Esta NF-e substitui o RPS 16.205 Série NFS.
- Data de vencimento do ISS desta Nf-e:15/09/2016.
- Valor aproximado de Tributos: Municipal:24,90 (3,00%)

Recebi(emos) de **DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI** os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado. / / Data Identificação do Recebedor	Dados que identificam a nota Número da Nota **9.456/NFE** Emissão **01/08/2016 09:15:09** Código de verificação **E3656B929E583E0DAC4E**	

CAIXA

Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 006 / 00000027-6

Nome destinatário:	MUNICIPIO DE M SIAO
Valor:	R$ 11.990,39
Identificação da operação:	PMMS FP 05 06 07 2016

Data de débito:	11/08/2016
Data/hora da operação:	11/08/2016 10:46:33

Código da operação: 97683856

Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 006 / 00000027-6

Nome destinatário:	MUNICIPIO DE M SIAO
Valor:	R$ 11.990,39
Identificação da operação:	PMMS FP 05 06 07 2016

Data de débito:	11/08/2016
Data/hora da operação:	11/08/2016 10:49:17

Código da operação: 00111031
Chave de segurança: P8VEGNCX74XUHAYV

Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00096
01/07/2016
CONTA 0223

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR
258-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, 22.646.525/0001-31
RUA MAURICIO ZUCATO, 111, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESA
VALOR REFERENTE RETENCAO DE IRRF DA EMPRESA DIRETRIZ INFORMATICA EIRELLI PELA PRESTACAO DE SERVICOS PARA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO NO MES DE JUNHO DE 2016 CONFORME SE 00012/007, NFE: 9.157 CNPJ:22.493.902/0001-40.

IMPORTANCIA
Valor **12,45**

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios

Conta Debite 2.01.02.03 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
IRRF

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 01/07/2016

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 11/08/2016

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Doze reais e quarenta e cinco centavos)

ASS.
NOME
DATA 11/08/2016
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 68 15
VOUCHER 0344

QUITACAO
PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

Prefeitura Municipal de Varginha

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

RPS no. 15.906 Série: NFS, Emitido em: 01/07/2016

Número da Nota	9.157/NFE
Data e Hora de Emissão	01/07/2016 10:56:01
Código de Verificação	0AB5819ACCF6C91A46C4
Página 1 / 2	

PRESTADOR

CNPJ : 22.493.902/0001-40 Inscrição Municipal: 5874
Razão Social: DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI
Endereço : Rua Salome Leite Alvarenga - Num: 86
Bairro : Vila Verônica - CEP: 37.026-480
Município : VARGINHA - MG Telefone: (35) 2105-3105
E-mail : financeiro@diretriz.net

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 41.774.399/0001-45 IE: IM:
Razão Social: CAM. MUN. MONTE SIAO - MG
Endereço : RUA RUA TANCREDO NEVES - Num: 274. Bairro: CENTRO - CEP: 37.580-000
Município : MONTE SIAO - MG
E-mail : roberto-talarico@hotmail.com

Local de Prestação de Serviço

Endereço :RUA Rua Salome Leite Alvarenga - Num: 86
Bairro :Vila Veronica - CEP: 37.026-480 Município: VARGINHA - MG

Discriminação do Serviço

MAN604503 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR IMAGEM - Ref.: 06/2016 - P.Unit: 91.00 - Total: 91.00
MAN604502 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR WEB - Ref.: 06/2016 - P.Unit: 200.00 - Total: 200.00
MAN603151 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR (ate 15 estacoes) ate 10.000 Hab. - Ref.: 06/2016 - P.Unit: 339.00 - Total: 339.00
MAN605507 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR - GABINETES ATE 30.000 HAB. - Ref.: 06/2016 - P.Unit: 200.00 - Total: 200.00

Banco do Brasil Ag. 0032-9 CC. 55946-6

O ISSQN sera recolhido pela Prestadora de Servicos em seu domicilio tributario

Observacao:

Dedução / Outras Informações

IR

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 830,00

Código do Serviço: 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de comp

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Retenção Fonte (R$)
0,00	**830,00**	**3,00**	**24,90**	**0,00**

Retenções na Fonte pelo Tomador

IR	Tot.Trib:					
12,45	12,45					

VALOR LIQUIDO = R$ 817,55

Dados do Vencimento

Valor Documento R$: 0,00 **Forma Pgto:**

Prefeitura Municipal de Varginha

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

RPS no. 15.906 Série: NFS, Emitido em: 01/07/2016

Número da Nota
9.157/NFE
Data e Hora de Emissão
01/07/2016 10:56:01
Código de Verificação
0AB5819ACCF6C91A46C4
Página 2 / 2

Outras Informações

- Esta NF-e substitui o RPS 15.906 Série NFS.
- Data de vencimento do ISS desta Nf-e:15/08/2016.
- Valor aproximado de Tributos: Municipal:24,90 (3,00%)

Recebi(emos) de **DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI**
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

/ /
Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

Número da Nota
9.157/NFE

Emissão
01/07/2016 10:56:01

Código de verificação
0AB5819ACCF6C91A46C4

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.

Em 01/07/2016 → digo 03/07/2016.

Assinatura

Nome: Eulene Gelici
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

CAIXA

Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 006 / 00000027-6

Nome destinatário:	MUNICIPIO DE M SIAO
Valor:	R$ 11.990,39
Identificação da operação:	PMMS FP 05 06 07 2016

Data de débito:	11/08/2016
Data/hora da operação:	11/08/2016 10:46:33

Código da operação: 97683856

Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 006 / 00000027-6

Nome destinatário:	MUNICIPIO DE M SIAO
Valor:	R$ 11.990,39
Identificação da operação:	PMMS FP 05 06 07 2016

Data de débito:	11/08/2016
Data/hora da operação:	11/08/2016 10:49:17

Código da operação:	00111031
Chave de segurança:	P8VEGNCX74XUHAYV

Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00098
13/07/2016
CONTA 0223

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR **258-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, 22.646.525/0001-31**
RUA MAURICIO ZUCATO, 111, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESA
VALOR REFERENTE RETENCAO DE IRRF DA EMPRESA DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI, CNPJ:22.493.902/0001-40, CONFORME SE 00012008, NFSE 9.299.

IMPORTANCIA
Valor **13,18**

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios

Conta Debite 2.01.02.03 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
IRRF

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 13/07/2016

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 11/08/2016

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Treze reais e dezoito centavos)

ASS.
NOME
DATA 11/08/2016
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6.8 AD
VOUCHER 0346

QUITACAO
PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

Prefeitura Municipal de Varginha

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

RPS no. 16.048 Série: NFS, Emitido em: 13/07/2016

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação	Página
9.299/NFE	13/07/2016 16:23:23	C07173472A1CF9E45D25	1 / 2

PRESTADOR

CNPJ : 22.493.902/0001-40 Inscrição Municipal: 5874
Razão Social: DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI
Endereço : Rua Salome Leite Alvarenga - Num: 86
Bairro : Vila Verônica - CEP: 37.026-480
Município : VARGINHA - MG Telefone: (35) 2105-3105
E-mail : financeiro@diretriz.net

TOMADOR

Dados da Nota

CNPJ : 41.774.399/0001-45 IE: IM:
Razão Social: CAM. MUN. MONTE SIAO - MG
Endereço : RUA RUA TANCREDO NEVES - Num: 274. Bairro: CENTRO - CEP: 37.580-000
Município : MONTE SIAO - MG
E-mail : roberto-talarico@hotmail.com

Local de Prestação de Serviço

Endereço :RUA RUA TANCREDO NEVES - Num: 274. Bairro: CENTRO - CEP: 37.580-000
Município :MONTE SIAO-MG

Discriminação do Serviço

5004 - Qtd: 9.25 - CONSULTORIA - LEGISLATIVO - P.Unit: 95.00 - Total: 878.75

Banco do Brasil Ag. 0032-9 CC. 55946-6

O ISSQN sera recolhido pela Prestadora de Servicos em seu domicilio tributario

Observacao: RV: 88636/1

Dedução / Outras Informações

IR

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 878,75

Código do Serviço: 01.06 - Assessoria e consultoria em informática

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Retenção Fonte (R$)
0,00	878,75	3,00	26,36	0,00

Retenções na Fonte pelo Tomador

IR	Tot.Trib:					
13,18	13,18					

VALOR LIQUIDO = R$ 865,57

Dados do Vencimento

Valor Documento R$: 0,00 Forma Pgto:

Outras Informações

- Esta NF-e substitui o RPS 16.048 Série NFS.
- Data de vencimento do ISS desta Nf-e:15/08/2016.
- Valor aproximado de Tributos: Municipal:26,36 (3,00%)

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.

Em 13/07/2016

Assinatura

Nome: Eulene Felício
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

	Prefeitura Municipal de Varginha Secretaria Municipal da Fazenda **Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e** **RPS no. 16.048 Série: NFS, Emitido em: 13/07/2016**	Número da Nota 9.299/NFE Data e Hora de Emissão 13/07/2016 16:23:23 Código de Verificação C07173472A1CF9E45D25 Página 2 / 2

Recebi(emos) de **DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI** os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado. / / Data	Identificação do Recebedor	Dados que identificam a nota Número da Nota **9.299/NFE** Emissão **13/07/2016 16:23:23** Código de verificação **C07173472A1CF9E45D25**

CAIXA

Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 006 / 00000027-6

Nome destinatário:	MUNICIPIO DE M SIAO
Valor:	R$ 11.990,39
Identificação da operação:	PMMS FP 05 06 07 2016

Data de débito:	11/08/2016
Data/hora da operação:	11/08/2016 10:46:33

Código da operação: 97683856

Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 006 / 00000027-6

Nome destinatário:	MUNICIPIO DE M SIAO
Valor:	R$ 11.990,39
Identificação da operação:	PMMS FP 05 06 07 2016

Data de débito:	11/08/2016
Data/hora da operação:	11/08/2016 10:49:17

Código da operação:	00111031
Chave de segurança:	P8VEGNCX74XUHAYV

Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00095
29/06/2016
CONTA 0223

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR **258-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, 22.646.525/0001-31**
RUA MAURICIO ZUCATO, 111, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESA
VALOR REFERENTE RETENCAO DE IRRF DO SR. MITLTON ROBERTO PEREIRA. CPF:674.934.328-72, PELA LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDE DA CAMARA MUN. DE MONTE SIAO CONFORME SE: 00042006 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016.

IMPORTANCIA
Valor **670,64**

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios

Conta Debite 2.01.02.03 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
IRRF

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 29/06/2016

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 11/08/2016

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Seiscentos e setenta reais e sessenta e quatro centavos)

ASS.
NOME

DATA 11/08/2016
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6.8 AD

+VOUCHER 0347

QUITACAO
PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

RPA - RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO

ENTIDADE PAGADORA: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CPF/CNPJ: 41.774.399/0001-45
Endereço: RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274
Bairro: CENTRO
Cidade: MONTE SIAO Telefone: (035)3465-1611

FAVORECIDO: MILTON ROBERTO PEREIRA (000486)

CPF/CNPJ: 674.934.328-72 CI: 8.682.672
Insc.INSS: 0 Insc.Municipal:
Enderecço: 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 4.929,36

(quatro mil, novecentos e vinte e nove reais e trinta e seis centavos****
**********)

Proveniente de:

REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO NO MES DE JUNHO DE 2016.

DISCRIMINACAO DOS VALORES

VALOR:	5.600,00
DESCONTOS:	
IRRF	670,64
Total de Descontos:	670,64
Valor Liquido Recebido:	4.929,36

Data: 05/07/2016

Assinatura:

Documento: 6.8 AD

Voucher 0276

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 006 / 00000027-6

Nome destinatário:	MUNICIPIO DE M SIAO
Valor:	R$ 11.990,39
Identificação da operação:	PMMS FP 05 06 07 2016

Data de débito:	11/08/2016
Data/hora da operação:	11/08/2016 10:49:17

Código da operação:	00111031
Chave de segurança:	P8VEGNCX74XUHAYV

Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 006 / 00000027-6

Nome destinatário:	MUNICIPIO DE M SIAO
Valor:	R$ 11.990,39
Identificação da operação:	PMMS FP 05 06 07 2016

Data de débito:	11/08/2016
Data/hora da operação:	11/08/2016 10:46:33

Código da operação: 97683856

Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00080
01/06/2016
CONTA 0223

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR
258-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, 22.646.525/0001-31
RUA MAURICIO ZUCATO, 111, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESA
VALOR REFERENTE RETENCAO DE IRRF DA EMPRESA DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI LTDA, CNPJ:22.493.902/0001-40, SE: 00012006 E NFE: 8.807.

IMPORTANCIA
Valor **12,45**

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios

Conta Debite 2.01.02.03 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
IRRF

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 01/06/2016

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 11/08/2016

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Doze reais e quarenta e cinco centavos)

ASS.
NOME
DATA 11/08/2016
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 68 AD.
VOUCHER 0348

QUITACAO
PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

Prefeitura Municipal de Varginha

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

RPS no. 15.556 Série: NFS, Emitido em: 01/06/2016

Número da Nota	8.807/NFE
Data e Hora de Emissão	01/06/2016 10:05:55
Código de Verificação	5EC6F73F3246983C612D
	Página 1 / 2

PRESTADOR

CNPJ : 22.493.902/0001-40 inscrição Municipal: 5874
Razão Social: DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI
Endereço : Rua Salome Leite Alvarenga - Num: 86
Bairro : Vila Verônica - CEP: 37.026-480
Município : VARGINHA - MG Telefone: (35) 2105-3105
E-mail : financeiro@diretriz.net

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 41.774.399/0001-45 IE: IM:
Razão Social: CAM. MUN. MONTE SIAO - MG
Endereço : RUA RUA TANCREDO NEVES - Num: 274. Bairro: CENTRO - CEP: 37.580-000
Município : MONTE SIAO - MG
E-mail : roberto-talarico@hotmail.com

Local de Prestação de Serviço

Endereço :RUA Rua Salome Leite Alvarenga - Num: 86
Bairro :Vila Veronica - CEP: 37.026-480 Município: VARGINHA - MG

Discriminação do Serviço

MAN604503 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR IMAGEM - Ref.: 05/2016 - P.Unit: 91.00 - Total: 91.00
MAN604502 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR WEB - Ref.: 05/2016 - P.Unit: 200.00 - Total: 200.00
MAN603151 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR (ate 15 estacoes) ate 10.000 Hab. - Ref.: 05/2016 - P.Unit: 339.00 - Total: 339.00
MAN605507 - Qtd: 1.00 - LECISLADOR - GABINETES ATE 30.000 HAB. - Ref.: 05/2016 - P.Unit: 200.00 - Total: 200.00

Banco do Brasil Ag. 0032-9 CC. 55946-6

O ISSQN sera recolhido pela Prestadora de Servicos em seu domicilio tributario

Observacao:

Dedução / Outras Informações

IR

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 830,00

Código do Serviço: 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de comp

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Retenção Fonte (R$)
0,00	830,00	3,00	24,90	0,00

Retenções na Fonte pelo Tomador

IR	Tot.Trib:					
12,45	12,45					

VALOR LIQUIDO = R$ 817,55

Dados do Vencimento

Valor Documento R$: 0,00 Forma Pgto:

Prefeitura Municipal de Varginha

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

RPS no. 15.556 Série: NFS, Emitido em: 01/06/2016

Número da Nota
8.807/NFE
Data e Hora de Emissão
01/06/2016 10:05:55
Código de Verificação
5EC6F73F3246983C612D
Página 2 / 2

Outras Informações

- Esta NF-e substitui o RPS 15.556 Série NFS.
- Data de vencimento do ISS desta Nf-e:15/07/2016.
- Valor aproximado de Tributos: Municipal:24,90 (3,00%)

Recebi(emos) de DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

/ /

Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

Número da Nota
8.807/NFE

Emissão
01/06/2016 10:05:55

Código de verificação
5EC6F73F3246983C612D

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.

Em 01/06/2016

Assinatura

Nome: Gulene Felici

Cargo: Almoxarifado

Matrícula: 002

CAIXA

Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 006 / 00000027-6

Nome destinatário:	MUNICIPIO DE M SIAO
Valor:	R$ 11.990,39
Identificação da operação:	PMMS FP 05 06 07 2016

Data de débito:	11/08/2016
Data/hora da operação:	11/08/2016 10:46:33

Código da operação: 97683856

Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 006 / 00000027-6

Nome destinatário:	MUNICIPIO DE M SIAO
Valor:	R$ 11.990,39
Identificação da operação:	PMMS FP 05 06 07 2016

Data de débito:	11/08/2016
Data/hora da operação:	11/08/2016 10:49:17

Código da operação: 00111031
Chave de segurança: P8VEGNCX74XUHAYV

Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00079
30/05/2016
CONTA 0223

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR
258-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, 22.646.525/0001-31
RUA MAURICIO ZUCATO, 111, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESA
VALOR REFERENTE RETENCAO DE IRRF DEVIDO LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDE DA CAMARA PELO SR. MILTON ROBERTO PEREIRA, CPF: 674.934.328-72, SE:00042-005 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016.

IMPORTANCIA
Valor **670,64**

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios

Conta Debite 2.01.02.03 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
IRRF

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 31/05/2016

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 11/08/2016

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Seiscentos e setenta reais e sessenta e quatro centavos)

ASS.
NOME
DATA 11/08/2016
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6.8 AD
VOUCHER 0349

QUITACAO
PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

R P A - R E C I B O D E P A G A M E N T O A A U T O N O M O

ENTIDADE PAGADORA: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CPF/CNPJ: 41.774.399/0001-45
Endereço: RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274
Bairro: CENTRO
Cidade: MONTE SIAO Telefone: (035)3465-1611

FAVORECIDO: MILTON ROBERTO PEREIRA (000486)

CPF/CNPJ: 674.934.328-72 CI: 8.682.672
Insc.INSS: 0 Insc.Municipal:
Enderecço: RUA DR MAURICIO ZUCATO 212 CENTRO
Cidade: MONTE SIAO UF: MG
CEP: 37580.000 Telefone:

Banco: Ageência: Conta:

DOCUMENTO: SE00042005

Recebi desta entidade a quantia de 4.929,36

(quatro mil, novecentos e vinte e nove reais e trinta e seis centavos****
**********)

Proveniente de:

REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2016.

DISCRIMINACAO DOS VALORES

VALOR:	5.600,00
DESCONTOS:	
IRRF	670,64
Total de Descontos:	670,64
Valor Liquido Recebido:	4.929,36

Data: 03/06/2016

Assinatura:

Documento: 6.8

Voucher. 0241.

CAIXA

Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 006 / 00000027-6

Nome destinatário:	MUNICIPIO DE M SIAO
Valor:	R$ 11.990,39
Identificação da operação:	PMMS FP 05 06 07 2016

Data de débito:	11/08/2016
Data/hora da operação:	11/08/2016 10:46:33

Código da operação: 97683856

Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 006 / 00000027-6

Nome destinatário:	MUNICIPIO DE M SIAO
Valor:	R$ 11.990,39
Identificação da operação:	PMMS FP 05 06 07 2016

Data de débito:	11/08/2016
Data/hora da operação:	11/08/2016 10:49:17

Código da operação: 00111031
Chave de segurança: P8VEGNCX74XUHAYV

Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00071
25/05/2016
CONTA 0223

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR
258-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, 22.646.525/0001-31
RUA MAURICIO ZUCATO, 111, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESA
RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016.

IMPORTANCIA
Valor **147,55**

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios

Conta Debite 2.01.02.03 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
IRRF

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

LAZARO ROBERTO TOLARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 25/05/2016

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 11/08/2016

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cento e quarenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos)

ASS.
NOME
DATA 11/08/2016
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6.8 AD
+VOUCHER 0350

QUITACAO
PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00072
25/05/2016
CONTA 0223

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR
258-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, 22.646.525/0001-31
RUA MAURICIO ZUCATO, 111, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESA
RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016.

IMPORTANCIA
Valor **628,05**

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios

Conta Debite 2.01.02.03 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
IRRF

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 25/05/2016

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 11/08/2016

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Seiscentos e vinte e oito reais e cinco centavos)

ASS.
NOME
DATA 11/08/2016
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6-8 AD
+VOUCHER 0350

QUITACAO
PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00073
25/05/2016
CONTA 0223

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR
258-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, 22.646.525/0001-31
RUA MAURICIO ZUCATO, 111, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESA
RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016.

IMPORTANCIA
Valor **1.183,86**

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios

Conta Debite 2.01.02.03 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
IRRF

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 25/05/2016

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 11/08/2016

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, cento e oitenta e tres reais e oitenta e seis centavos)

ASS.
NOME
DATA 11/08/2016
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 68 AD
+VOUCHER 0350

QUITACAO
PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00074
25/05/2016
CONTA 0223

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR
258-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, 22.646.525/0001-31
RUA MAURICIO ZUCATO, 111, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESA
RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016.

IMPORTANCIA
Valor **1.313,15**

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios

Conta Debite 2.01.02.03 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
IRRF

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 25/05/2016

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 11/08/2016

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, trezentos e treze reais e quinze centavos)

ASS.
NOME
DATA 11/08/2016
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6-8 AD.
VOUCHER 0350

QUITACAO
PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

RESUMO PARA A CONTABILIDADE - FOLHA DE MAIO/2016

LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES
RELATORIO PARA CONFERENCIA DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

CLASSIFICACAO		TOTAL
221	INSS	8.559,22-
223	IRRF	3.272,61-
225	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.659,93-
TOTAL	EXTRA-ORCAMENTARIO	21.491,76-
31900499	Outros	3.340,68
31900501	Outros Beneficios Previd. de Pessoal Ativo	70,40
31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	8.696,86
31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	35.586,26
31901106	Subsidio dos Vereadores	31.807,28
31901110	Subsidio de Presidente da Camara	3.975,91
ENCARGOS PATRONAIS (RGPS)		
31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	16.583,65
31900499	Outros	701,54
TOTAL	ORCAMENTARIO (despesa)	100.762,58
TOTAL	EXTRA-ORCAMENTARIO	21.491,76-
TOTAL	ORCAMENTARIO (RECEITAS)	0,00
TOTAL	ORCAMENTARIO (DESPESAS)	100.762,58
TOTAL	ORCAMENTARIO (ENCARGOS PATRONAIS - RGPS)	17.285,19
TOTAL	LIQUIDO	61.985,63

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2016

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

ANISIO DE SOUZA BUENO 00000510 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2013

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 3.975,91

600 INSS	11 %	437,35
602 IRRF	15 %	175,98
415 CONSIGNACAO CEF II	30.0036	633,47
416 CONSIGNACAO CEF I	10.0016	308,89

TOTAL PROVENTOS..... 3.975,91
TOTAL DESCONTOS..... 1.555,69
LIQUIDO..... 2.420,22

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.975,91	3.975,91			3.538,56	15,00 %

ANTONIO OSVALDO INACIO 00000516 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2013

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 3.975,91

600 INSS	11 %	437,35
602 IRRF	15 %	147,55
416 CONSIGNACAO CEF I	28.0034	601,49

TOTAL PROVENTOS..... 3.975,91
TOTAL DESCONTOS..... 1.186,39
LIQUIDO..... 2.789,52

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.975,91	3.975,91			3.348,97	15,00 %

CARLOS H DA SILVA CARDOSO 00000005 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 05/01/2005

CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO TS008 00
108 CARGO EM COMISSAO 4.917,93

600 INSS	11 %	540,97
602 IRRF	22.5 %	306,03
413 CONSIGNACAO CEF	38.0044	1.104,06

TOTAL PROVENTOS..... 4.917,93
TOTAL DESCONTOS..... 1.951,06
LIQUIDO..... 2.966,87

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.917,93	4.917,93			4.187,37	22,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2016

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

CARLOS HENRIQUE DE SOUZA 00000517 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2013

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 3.975,91

600 INSS	11 %		437,35
602 IRRF	15 %		147,55
413 CONSIGNACAO CEF	42.0048		898,09
TOTAL DESCONTOS.....			1.482,99

TOTAL PROVENTOS..... 3.975,91
LIQUIDO..... 2.492,92

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.975,91	3.975,91			3.348,97	15,00 %

CHRISTIAN CAROLI 00000511 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2013

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 3.975,91

600 INSS	11 %		437,35
602 IRRF	15 %		175,98
TOTAL DESCONTOS.....			613,33

TOTAL PROVENTOS..... 3.975,91
LIQUIDO..... 3.362,58

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.975,91	3.975,91			3.538,56	15,00 %

CILENE DONIZETE FELICE 00000002 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 1
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00
ADMISSAO: 07/01/1993

101 VENCIMENTO EFETIVOS		1.670,34	600 INSS	11 %		333,33
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO		443,89	602 IRRF	7.5 %		45,26
210 QUINQUENIO	4 Q	845,69	413 CONSIGNACAO CEF	12.0072		815,00
220 ABONO FAMILIA	1	70,40	415 CONSIGNACAO CEF II	2.0072		92,24
TOTAL PROVENTOS.....		3.030,32	TOTAL DESCONTOS.....			1.285,83

LIQUIDO..... 1.744,49

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.670,34	3.030,32			2.507,40	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2016

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

CLEBERSON CAPELOTO CARDOZO	00000030	D	0102 ADMINI	CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO		CH:160 IR: 0 SF: 0	
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00						ADMISSAO: 01/04/2015	
095 FERIAS NORMAIS	20 D	1.750,40	600 INSS		11 %		352,99
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	10 D	875,20	503 IRRF FERIAS		7.5 %		12,99
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS		583,47					
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3	10 D	1.166,93					
TOTAL PROVENTOS.....		4.376,00		TOTAL DESCONTOS.....			365,98
LIQUIDO.....		4.010,02					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.625,60	3.209,07			2.077,15	7,50 %

DECIO FRED	00000512	V	0101 LEGISL	CORPO LEGISLATIVO LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 4 SF: 0	
VEREADOR	TV001 00					ADMISSAO: 01/01/2013	
104 SUBSIDIO		3.975,91	600 INSS		11 %		437,35
			602 IRRF		7.5 %		65,72
			413 CONSIGNACAO CEF		40.0047		923,06
TOTAL PROVENTOS.....		3.975,91		TOTAL DESCONTOS.....			1.426,13
LIQUIDO.....		2.549,78					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.975,91	3.975,91			2.780,20	7,50 %

DELANI SANTANA	00000513	V	0101 LEGISL	CORPO LEGISLATIVO LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 0 SF: 0	
VEREADOR	TV001 00					ADMISSAO: 01/01/2013	
104 SUBSIDIO		3.975,91	600 INSS		11 %		437,35
			602 IRRF		15 %		175,98
			413 CONSIGNACAO CEF		37.0043		701,80
			415 CONSIGNACAO CEF II		26.0032		177,66
			416 CONSIGNACAO CEF I		15.0021		175,17
TOTAL PROVENTOS.....		3.975,91		TOTAL DESCONTOS.....			1.667,96
LIQUIDO.....		2.307,95					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.975,91	3.975,91			3.538,56	15,00 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2016

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

ELIS REGINA MOREIRA LOPES 00000401 B 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/09/2008

BENEFICIARIA
509 PENSAO ALIMENTICIA (RS) 19 M 1.131,45

TOTAL PROVENTOS.....	1.131,45
LIQUIDO.....	1.131,45

TOTAL DESCONTOS..... 0,00

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %

HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES 00000009 D 0102 ADMINI CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 20/02/2008

ASSESSOR TEC DE AUDIO E VIDEO TS005 00
108 CARGO EM COMISSAO 2.625,60

600 INSS	11 %		288,81
602 IRRF	7.5 %		32,46
413 CONSIGNACAO CEF	34.0040		223,15
415 CONSIGNACAO CEF II	16.0022		293,75
TOTAL DESCONTOS.....			838,17

TOTAL PROVENTOS.....	2.625,60
LIQUIDO.....	1.787,43

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.625,60	2.625,60			2.336,79	7,50 %

HERCULES DIVINO DE FARIA 00000515 V 0101 LEGISL CORPO LEGISLATIVO LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2013

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 3.975,91

600 INSS	11 %		437,35
602 IRRF	15 %		147,55
TOTAL DESCONTOS.....			584,90

TOTAL PROVENTOS.....	3.975,91
LIQUIDO.....	3.391,01

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.975,91	3.975,91			3.348,97	15,00 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2016

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

JOSE EDGARD GUIRELI 00000032 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 2 SF: 1
ADMISSAO: 14/01/2016

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00
108 CARGO EM COMISSAO 2.114,23
600 INSS 9 % 190,28
TOTAL PROVENTOS..... 2.114,23
TOTAL DESCONTOS..... 190,28
LIQUIDO..... 1.923,95

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
2.114,23	2.114,23				

JOSE SENHORINI NETO 00000024 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 2 SF: 1
ADMISSAO: 13/07/2013

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00
108 CARGO EM COMISSAO 2.625,60
600 INSS 11 % 288,81
415 CONSIGNACAO CEF II 33.0036 227,08
416 CONSIGNACAO CEF I 20.0026 416,10
TOTAL PROVENTOS..... 2.625,60
TOTAL DESCONTOS..... 931,99
LIQUIDO..... 1.693,61

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
2.625,60	2.625,60				

JULIANO RIGHETTO 00000521 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 16/10/2015

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 3.975,91
600 INSS 11 % 437,35
602 IRRF 15 % 147,55
TOTAL PROVENTOS..... 3.975,91
TOTAL DESCONTOS..... 584,90
LIQUIDO..... 3.391,01

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.975,91	3.975,91			3.348,97	15,00 %

LAZARO ROBERTO TALARICO 00000001 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
DIRETOR DEPTO ADMIN E FINANCAS TS009 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 07/01/1993

101 VENCIMENTO EFETIVOS 5.610,88
210 QUINQUENIO 4 Q 2.244,35
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 841,63
600 INSS 11 % 570,88
602 IRRF 27.5 % 1.313,15
413 CONSIGNACAO CEF 51.0058 103,19
415 CONSIGNACAO CEF II 34.0040 223,15
416 CONSIGNACAO CEF I 19.0036 517,57

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2016

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

TOTAL PROVENTOS.....	8.696,86			TOTAL DESCONTOS.....		2.727,94
LIQUIDO.....	5.968,92					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
5.610,88	8.696,86			7.936,39	27,50 %	

LUCIA HELENA LIDIO DOS SANTOS	00000031	T	0102 ADMINI	CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO	CH:160 IR: 1 SF: 0	
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	TS001	00			ADMISSAO: 13/01/2016	
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET.	1.670,34	600 INSS			9 %	150,33
TOTAL PROVENTOS.....	1.670,34			TOTAL DESCONTOS.....		150,33
LIQUIDO.....	1.520,01					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
1.670,34	1.670,34				%	

LUCIANA APARECIDA COIMBRA	00000014	D	0102 ADMINI	CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO	CH:150 IR: 0 SF: 0	
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II	TS005	00			ADMISSAO: 01/02/2010	
108 CARGO EM COMISSAO	2.625,60	600 INSS			11 %	288,81
		602 IRRF			7.5 %	32,46
		413 CONSIGNACAO CEF			4.0028	415,65
		416 CONSIGNACAO CEF I			28.0029	94,86
TOTAL PROVENTOS.....	2.625,60			TOTAL DESCONTOS.....		831,78
LIQUIDO.....	1.793,82					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
2.625,60	2.625,60			2.336,79	7,50 %	

LUIS AUGUSTO TUCCI	00000027	D	0102 ADMINI	CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO	CH:150 IR: 3 SF: 2	
ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL	TS006	00			ADMISSAO: 09/01/2014	
108 CARGO EM COMISSAO	3.154,61	600 INSS			11 %	347,00
		602 IRRF			7.5 %	25,11
TOTAL PROVENTOS.....	3.154,61			TOTAL DESCONTOS.....		372,11
LIQUIDO.....	2.782,50					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
3.154,61	3.154,61			2.238,84	7,50 %	

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2016

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

MAURICIO PETERNELLA CAMACHO 00000033 T 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:160 IR: 1 SF: 1
ADMISSAO: 07/03/2016

RECEPCIONISTA TS001 00
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET. 1.670,34 600 INSS 9 % 150,33
TOTAL PROVENTOS..... 1.670,34 TOTAL DESCONTOS..... 150,33
LIQUIDO..... 1.520,01

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
1.670,34	1.670,34				

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO 00000019 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 02/01/2012

CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS TS006 00
108 CARGO EM COMISSAO 3.154,61 509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 1.131,45
600 INSS 11 % 347,00
415 CONSIGNACAO CEF II 24.0030 233,85
TOTAL PROVENTOS..... 3.154,61 TOTAL DESCONTOS..... 1.712,30
LIQUIDO..... 1.442,31

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
3.154,61	3.154,61				

PATRICIA DE GODOI SALOMAO 00000034 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 1
ADMISSAO: 02/05/2016

ASSESSOR JURIDICO TS007 00
108 CARGO EM COMISSAO 3.877,55 600 INSS 11 % 426,53
602 IRRF 15 % 134,41
TOTAL PROVENTOS..... 3.877,55 TOTAL DESCONTOS..... 560,94
LIQUIDO..... 3.316,61

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
3.877,55	3.877,55			3.261,43	15,00 %

RAFAEL LUCIO DA SILVA 00000518 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2013

VEREADOR / PRESIDENTE TV001 00
104 SUBSIDIO 3.975,91 600 INSS 11 % 437,35
602 IRRF 15 % 147,55

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2016

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

TOTAL PROVENTOS.....	3.975,91	TOTAL DESCONTOS.....	584,90
LIQUIDO.....	3.391,01		

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.975,91	3.975,91			3.348,97	15,00 %

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA 00000022 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 2 SF: 1
ADMISSAO: 01/02/2013

CHEFE SECAO DE CONTAB E ORCAME TS006 00
108 CARGO EM COMISSAO 3.154,61

600 INSS	11 %		347,00
602 IRRF	7.5 %		39,33
413 CONSIGNACAO CEF	28.0034		480,65
TOTAL PROVENTOS.....	3.154,61	TOTAL DESCONTOS.....	866,98
LIQUIDO.....	2.287,63		

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.154,61	3.154,61			2.428,43	7,50 %

CAIXA

Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 006 / 00000027-6

Nome destinatário:	MUNICIPIO DE M SIAO
Valor:	R$ 11.990,39
Identificação da operação:	PMMS FP 05 06 07 2016

Data de débito:	11/08/2016
Data/hora da operação:	11/08/2016 10:46:33

Código da operação: 97683856

Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 006 / 00000027-6

Nome destinatário:	MUNICIPIO DE M SIAO
Valor:	R$ 11.990,39
Identificação da operação:	PMMS FP 05 06 07 2016

Data de débito:	11/08/2016
Data/hora da operação:	11/08/2016 10:49:17

Código da operação:	00111031
Chave de segurança:	P8VEGNCX74XUHAYV

Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00086
28/06/2016
CONTA 0223

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR **258-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, 22.646.525/0001-31**
RUA MAURICIO ZUCATO, 111, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESA
RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016.

IMPORTANCIA
Valor **147,55**

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios

Conta Debite 2.01.02.03 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
IRRF

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 28/06/2016

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 11/08/2016

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cento e quarenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos)

ASS.
NOME
DATA 11/08/2016
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 68 AD
VOUCHER 0351

QUITACAO
PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00087
28/06/2016
CONTA 0223

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR
258-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, 22.646.525/0001-31
RUA MAURICIO ZUCATO, 111, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESA
RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016.

IMPORTANCIA
Valor **647,52**

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios

Conta Debite 2.01.02.03 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
IRRF

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

LAZARO ROBERTO TAIARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 28/06/2016

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 11/08/2016

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Seiscentos e quarenta e sete reais e cinquenta e dois centavos)

ASS.
NOME
DATA 11/08/2016
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6-8 AJ.
VOUCHER 0351

QUITACAO
PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00088
28/06/2016
CONTA 0223

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR **258-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, 22.646.525/0001-31**
RUA MAURICIO ZUCATO, 111, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESA
RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016.

IMPORTANCIA
Valor **1.183,86**

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios

Conta Debite 2.01.02.03 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
IRRF

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

LAZARO ROBERTO TAJARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 28/06/2016

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 11/08/2016

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, cento e oitenta e tres reais e oitenta e seis centavos)

ASS.
NOME
DATA 11/08/2016
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6 8 AD
+VOUCHER 0351

QUITACAO
PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00089
28/06/2016
CONTA 0223

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR **258-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, 22.646.525/0001-31**
RUA MAURICIO ZUCATO, 111, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESA
RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2016.

IMPORTANCIA
Valor **1.313,15**

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios

Conta Debite 2.01.02.03 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
IRRF

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 28/06/2016

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 11/08/2016

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, trezentos e treze reais e quinze centavos)

ASS.
NOME
DATA 11/08/2016
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6.8 A3
+VOUCHER 0351

QUITACAO
PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2016

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

ANISIO DE SOUZA BUENO	00000510 V	0101 CORPO LEGISLATIVO LEGISL LEGISLATIVO			CH: 0 IR: 0 SF: 0 ADMISSAO: 01/01/2013	
VEREADOR 104 SUBSIDIO	TV001 00	3.975,91	600 INSS		11 %	437,35
			602 IRRF		15 %	175,98
			415 CONSIGNACAO CEF II		31.0036	633,47
			416 CONSIGNACAO CEF I		11.0016	308,89
TOTAL PROVENTOS.....	3.975,91		TOTAL DESCONTOS.....			1.555,69
LIQUIDO.....	2.420,22					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
3.975,91	3.975,91			3.538,56	15,00 %	

ANTONIO OSVALDO INACIO	00000516 V	0101 CORPO LEGISLATIVO LEGISL LEGISLATIVO			CH: 0 IR: 1 SF: 0 ADMISSAO: 01/01/2013	
VEREADOR 104 SUBSIDIO	TV001 00	3.975,91	600 INSS		11 %	437,35
			602 IRRF		15 %	147,55
			416 CONSIGNACAO CEF I		29.0034	601,49
TOTAL PROVENTOS.....	3.975,91		TOTAL DESCONTOS.....			1.186,39
LIQUIDO.....	2.789,52					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
3.975,91	3.975,91			3.348,97	15,00 %	

CARLOS H DA SILVA CARDOSO	00000005 D	0102 CAMARA MUNICIPAL ADMINI ADMINISTRAÇAO			CH:150 IR: 1 SF: 0 ADMISSAO: 05/01/2005	
CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO 108 CARGO EM COMISSAO	TS008 00	4.917,93	600 INSS		11 %	540,97
			602 IRRF		22.5 %	306,03
			413 CONSIGNACAO CEF		39.0044	1.104,06
TOTAL PROVENTOS.....	4.917,93		TOTAL DESCONTOS.....			1.951,06
LIQUIDO.....	2.966,87					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
4.917,93	4.917,93			4.187,37	22,50 %	

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2016

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

CARLOS HENRIQUE DE SOUZA 00000517 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2013

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 3.975,91

600 INSS	11 %		437,35
602 IRRF	15 %		147,55
413 CONSIGNACAO CEF	43.0048		898,09

TOTAL PROVENTOS..... 3.975,91
TOTAL DESCONTOS..... 1.482,99
LIQUIDO..... 2.492,92

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.975,91	3.975,91			3.348,97	15,00 %

CHRISTIAN CAROLI 00000511 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2013

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 3.975,91

600 INSS	11 %		437,35
602 IRRF	15 %		175,98

TOTAL PROVENTOS..... 3.975,91
TOTAL DESCONTOS..... 613,33
LIQUIDO..... 3.362,58

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.975,91	3.975,91			3.538,56	15,00 %

CILENE DONIZETE FELICE 00000002 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 1
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00
ADMISSAO: 07/01/1993

101 VENCIMENTO EFETIVOS		1.670,34	600 INSS	11 %		333,33
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO		443,89	602 IRRF	7.5 %		45,26
210 QUINQUENIO	4 Q	845,69	413 CONSIGNACAO CEF	13.0072		815,00
220 ABONO FAMILIA	1	70,40	415 CONSIGNACAO CEF II	3.0072		92,24

TOTAL PROVENTOS..... 3.030,32
TOTAL DESCONTOS..... 1.285,83
LIQUIDO..... 1.744,49

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.670,34	3.030,32			2.507,40	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2016

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

CLEBERSON CAPELOTO CARDOZO 00000030 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:160 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 01/04/2015
108 CARGO EM COMISSAO 2.625,60
600 INSS 11 % 288,81
602 IRRF 7.5 % 32,46
TOTAL PROVENTOS..... 2.625,60
TOTAL DESCONTOS..... 321,27
LIQUIDO..... 2.304,33

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.625,60	2.625,60			2.336,79	7,50 %

DECIO FRED 00000512 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 4 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.975,91
600 INSS 11 % 437,35
602 IRRF 7.5 % 65,72
413 CONSIGNACAO CEF 41.0047 923,06
TOTAL PROVENTOS..... 3.975,91
TOTAL DESCONTOS..... 1.426,13
LIQUIDO..... 2.549,78

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.975,91	3.975,91			2.780,20	7,50 %

DELANI SANTANA 00000513 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.975,91
600 INSS 11 % 437,35
602 IRRF 15 % 175,98
413 CONSIGNACAO CEF 38.0043 701,80
415 CONSIGNACAO CEF II 27.0032 177,66
416 CONSIGNACAO CEF I 16.0021 175,17
TOTAL PROVENTOS..... 3.975,91
TOTAL DESCONTOS..... 1.667,96
LIQUIDO..... 2.307,95

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.975,91	3.975,91			3.538,56	15,00 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2016

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

ELIS REGINA MOREIRA LOPES 00000401 B 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/09/2008

BENEFICIARIA
509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 19 M 1.131,45

TOTAL PROVENTOS.....	1.131,45	TOTAL DESCONTOS.....	0,00
LIQUIDO.....	1.131,45		

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %

HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES 00000009 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMIN1 ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 20/02/2008

ASSESSOR TEC DE AUDIO E VIDEO TS005 00
108 CARGO EM COMISSAO 2.625,60

600 INSS	11 %	288,81		
602 IRRF	7.5 %	32,46		
413 CONSIGNACAO CEF	35.0040	223,15		
415 CONSIGNACAO CEF II	17.0022	293,75		
TOTAL PROVENTOS.....	2.625,60	TOTAL DESCONTOS.....		838,17
LIQUIDO.....	1.787,43			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.625,60	2.625,60			2.336,79	7,50 %

HERCULES DIVINO DE FARIA 00000515 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2013

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 3.975,91

600 INSS	11 %	437,35		
602 IRRF	15 %	147,55		
TOTAL PROVENTOS.....	3.975,91	TOTAL DESCONTOS.....		584,90
LIQUIDO.....	3.391,01			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.975,91	3.975,91			3.348,97	15,00 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2016

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

JOSE EDGARD GUIRELI 00000032 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 2 SF: 1
ADMISSAO: 14/01/2016

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00

090 SALDO DE SALARIO - RESC	30 D	2.114,22	590 INSS 13" SALARIO - RESC.	8 %	84,56
415 FERIAS PROPORCIONAIS RESC	6 A	1.057,11	600 INSS	9 %	190,27
307 1/3 DE FERIAS - RESCISAO		352,37			
416 13" SAL. PROP. (RESC)	6 A	1.057,11			
TOTAL PROVENTOS.....		4.580,81	TOTAL DESCONTOS.....		274,83
LIQUIDO.....		4.305,98			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
2.114,23	2.114,22				

JOSE SENHORINI NETO 00000024 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 2 SF: 1
ADMISSAO: 13/07/2013

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00

108 CARGO EM COMISSAO		2.625,60	600 INSS	11 %	288,81
			415 CONSIGNACAO CEF II	34.0036	227,08
			416 CONSIGNACAO CEF I	21.0026	416,10
TOTAL PROVENTOS.....		2.625,60	TOTAL DESCONTOS.....		931,99
LIQUIDO.....		1.693,61			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
2.625,60	2.625,60				

JULIANO RIGHETTO 00000521 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 16/10/2015

VEREADOR TV001 00

104 SUBSIDIO		3.975,91	600 INSS	11 %	437,35
			602 IRRF	15 %	147,55
TOTAL PROVENTOS.....		3.975,91	TOTAL DESCONTOS.....		584,90
LIQUIDO.....		3.391,01			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
3.975,91	3.975,91			3.348,97	15,00 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2016

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

LAZARO ROBERTO TALARICO 00000001 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
DIRETOR DEPTO ADMIN E FINANCAS TS009 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 07/01/1993

101 VENCIMENTO EFETIVOS		5.610,88	600 INSS	11 %	570,88
210 QUINQUENIO	4 Q	2.244,35	602 IRRF	27.5 %	1.313,15
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	841,63	413 CONSIGNACAO CEF	52.0058	103,19
			415 CONSIGNACAO CEF II	35.0040	223,15
			416 CONSIGNACAO CEF I	20.0036	517,57
TOTAL PROVENTOS.....		8.696,86	TOTAL DESCONTOS.....		2.727,94
LIQUIDO.....		5.968,92			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
5.610,88	8.696,86			7.936,39	27,50 %

LUCIA HELENA LIDIO DOS SANTOS 00000031 T 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:160 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 13/01/2016

AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00

109 VENC. CONTRATO PRAZO DET.		1.670,34	600 INSS	9 %	150,33
TOTAL PROVENTOS.....		1.670,34	TOTAL DESCONTOS.....		150,33
LIQUIDO.....		1.520,01			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.670,34	1.670,34				%

LUCIANA APARECIDA COIMBRA 00000014 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/02/2010

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00

108 CARGO EM COMISSAO		2.625,60	600 INSS	11 %	288,81
			602 IRRF	7.5 %	32,46
			413 CONSIGNACAO CEF	5.0028	415,65
			416 CONSIGNACAO CEF I	29.0029	94,86
TOTAL PROVENTOS.....		2.625,60	TOTAL DESCONTOS.....		831,78
LIQUIDO.....		1.793,82			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.625,60	2.625,60			2.336,79	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2016

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

LUIS AUGUSTO TUCCI 00000027 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 3 SF: 2
ADMISSAO: 09/01/2014

ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL TS006 00
108 CARGO EM COMISSAO 3.154,61

600 INSS 11 % 347,00
602 IRRF 7.5 % 25,11

TOTAL PROVENTOS..... 3.154,61
TOTAL DESCONTOS..... 372,11
LIQUIDO..... 2.782,50

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.154,61	3.154,61			2.238,84	7,50 %

MAURICIO PETERNELLA CAMACHO 00000033 T 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:160 IR: 1 SF: 1
ADMISSAO: 07/03/2016

RECEPCIONISTA TS001 00
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET. 1.670,34

600 INSS 9 % 150,33

TOTAL PROVENTOS..... 1.670,34
TOTAL DESCONTOS..... 150,33
LIQUIDO..... 1.520,01

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.670,34	1.670,34				%

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO 00000019 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 02/01/2012

CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS TS006 00
108 CARGO EM COMISSAO 3.154,61

509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 1.131,45
600 INSS 11 % 347,00
415 CONSIGNACAO CEF II 25.0030 233,85

TOTAL PROVENTOS..... 3.154,61
TOTAL DESCONTOS..... 1.712,30
LIQUIDO..... 1.442,31

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.154,61	3.154,61				%

PATRICIA DE GODOI SALOMAO 00000034 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 1
ADMISSAO: 02/05/2016

ASSESSOR JURIDICO TS007 00
108 CARGO EM COMISSAO 3.877,55

600 INSS 11 % 426,53
602 IRRF 15 % 134,41

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2016

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

TOTAL PROVENTOS.....	3.877,55	TOTAL DESCONTOS.....	560,94			
LIQUIDO.....	3.316,61					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
3.877,55	3.877,55			3.261,43	15,00 %	

RAFAEL LUCIO DA SILVA	00000518 V	0101 LEGISL	CORPO LEGISLATIVO LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 1 SF: 0	
VEREADOR / PRESIDENTE	TV001 00				ADMISSAO: 01/01/2013	
104 SUBSIDIO	3.975,91	600	INSS	11 %	437,35	
		602	IRRF	15 %	147,55	
TOTAL PROVENTOS.....	3.975,91	TOTAL DESCONTOS.....	584,90			
LIQUIDO.....	3.391,01					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
3.975,91	3.975,91			3.348,97	15,00 %	

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	00000022 D	0102 ADMINI	CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 2 SF: 1	
CHEFE SECAO DE CONTAB E ORCAME	TS006 00				ADMISSAO: 01/02/2013	
108 CARGO EM COMISSAO	3.154,61	600	INSS	11 %	347,00	
		602	IRRF	7.5 %	39,33	
		413	CONSIGNACAO CEF	29.0034	480,65	
TOTAL PROVENTOS.....	3.154,61	TOTAL DESCONTOS.....	866,98			
LIQUIDO.....	2.287,63					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
3.154,61	3.154,61			2.428,43	7,50 %	

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

*UNIAO LTDA
PES1440
FANALIT.315-851

12-7 Folha Analitica Alfabetica - 2016

APENAS CALC COMPLEMENTAR

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2016

LOTE: 002 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

CLEBERSON CAPELOTO CARDOZO 00000030 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:160 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/04/2015

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00

090	SALDO DE SALARIO - RESC	30 D	2.625,60	590	INSS 13" SALARIO - RESC.	8 % 105,02
415	FERIAS PROPORCIONAIS RESC	3 A	656,40	600	INSS	11 % 288,81
307	1/3 DE FERIAS - RESCISAO		218,80	602	IRRF	7.5 % 32,46
416	13" SAL. PROP. (RESC)	6 A	1.312,80	990	SALARIO LIQUIDO JA PAGO	2.304,33
	TOTAL PROVENTOS.....		4.813,60		TOTAL DESCONTOS.....	2.730,62
	LIQUIDO.....		2.082,98			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.625,60	2.625,60			2.336,79	7,50 %

CAIXA

Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 006 / 00000027-6

Nome destinatário:	MUNICIPIO DE M SIAO
Valor:	R$ 11.990,39
Identificação da operação:	PMMS FP 05 06 07 2016

Data de débito:	11/08/2016
Data/hora da operação:	11/08/2016 10:46:33

Código da operação: 97683856

Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 006 / 00000027-6

Nome destinatário:	MUNICIPIO DE M SIAO
Valor:	R$ 11.990,39
Identificação da operação:	PMMS FP 05 06 07 2016

Data de débito:	11/08/2016
Data/hora da operação:	11/08/2016 10:49:17

Código da operação:	00111031
Chave de segurança:	P8VEGNCX74XUHAYV

Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00105
26/07/2016
CONTA 0223

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR
258-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, 22.646.525/0001-31
RUA MAURICIO ZUCATO, 111, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESA
RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016.

IMPORTANCIA
Valor **147,55**

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios

Conta Debite 2.01.02.03 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
IRRF

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 26/07/2016

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RAFAEL SUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 11/08/2016

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cento e quarenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos)

ASS.
NOME
DATA 11/08/2016
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6-8 AJ
+VOUCHER 0352

QUITACAO
PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00106
26/07/2016
CONTA 0223

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR
258-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, 22.646.525/0001-31
RUA MAURICIO ZUCATO, 111, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESA
RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016.

IMPORTANCIA
Valor **686,69**

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios

Conta Debite 2.01.02.03 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
IRRF

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 26/07/2016

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 11/08/2016

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Seiscentos e oitenta e seis reais e sessenta e nove centavos)

ASS.
NOME
DATA 11/08/2016
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 68 AB.
VOUCHER 0352

QUITACAO
PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00107
26/07/2016
CONTA 0223

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
*RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR **258-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, 22.646.525/0001-31**
RUA MAURICIO ZUCATO, 111, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESA
RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016.

IMPORTANCIA
Valor **1.183,86**

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios

Conta Debite 2.01.02.03 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
IRRF

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 26/07/2016

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 11/08/2016

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, cento e oitenta e tres reais e oitenta e seis centavos)

ASS.
NOME
DATA 11/08/2016
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6-8 AD
+VOUCHER 0352.

QUITACAO
PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00108
26/07/2016
CONTA 0223

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR
258-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, 22.646.525/0001-31
RUA MAURICIO ZUCATO, 111, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESA
RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016.

IMPORTANCIA
Valor **1.313,15**

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios

Conta Debite 2.01.02.03 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
IRRF

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 26/07/2016

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 11/08/2016

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, trezentos e treze reais e quinze centavos)

ASS.
NOME
DATA 11/08/2016
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6.8 AD
VOUCHER 0352

QUITACAO
PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

ANISIO DE SOUZA BUENO 00000510 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2013

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 3.975,91

600 INSS	11 %		437,35
602 IRRF	15 %		175,98
415 CONSIGNACAO CEF II	32.0036		633,47
416 CONSIGNACAO CEF I	12.0016		308,89

TOTAL PROVENTOS..... 3.975,91
TOTAL DESCONTOS..... 1.555,69
LIQUIDO..... 2.420,22

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.975,91	3.975,91			3.538,56	15,00 %

ANTONIO OSVALDO INACIO 00000516 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2013

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 3.975,91

600 INSS	11 %		437,35
602 IRRF	15 %		147,55
416 CONSIGNACAO CEF I	30.0034		601,49

TOTAL PROVENTOS..... 3.975,91
TOTAL DESCONTOS..... 1.186,39
LIQUIDO..... 2.789,52

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.975,91	3.975,91			3.348,97	15,00 %

CARLOS H DA SILVA CARDOSO 00000005 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 05/01/2005

CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO TS008 00
108 CARGO EM COMISSAO 4.917,93

600 INSS	11 %		540,97
602 IRRF	22.5 %		306,03
413 CONSIGNACAO CEF	40.0044		1.104,06

TOTAL PROVENTOS..... 4.917,93
TOTAL DESCONTOS..... 1.951,06
LIQUIDO..... 2.966,87

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.917,93	4.917,93			4.187,37	22,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

CARLOS HENRIQUE DE SOUZA	00000517 V		0101 CORPO LEGISLATIVO			CH: 0 IR: 1 SF: 0	
			LEGISL LEGISLATIVO			ADMISSAO: 01/01/2013	
VEREADOR	TV001 00						
104 SUBSIDIO		3.975,91	600 INSS		11 %		437,35
			602 IRRF		15 %		147,55
			413 CONSIGNACAO CEF		44.0048		898,09
TOTAL PROVENTOS.....		3.975,91	TOTAL DESCONTOS.....				1.482,99
LIQUIDO.....		2.492,92					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.975,91	3.975,91			3.348,97	15,00 %

CHRISTIAN CAROLI	00000511 V		0101 CORPO LEGISLATIVO			CH: 0 IR: 0 SF: 0	
			LEGISL LEGISLATIVO			ADMISSAO: 01/01/2013	
VEREADOR	TV001 00						
104 SUBSIDIO		3.975,91	600 INSS		11 %		437,35
			602 IRRF		15 %		175,98
TOTAL PROVENTOS.....		3.975,91	TOTAL DESCONTOS.....				613,33
LIQUIDO.....		3.362,58					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.975,91	3.975,91			3.538,56	15,00 %

CILENE DONIZETE FELICE	00000002 E		0102 CAMARA MUNICIPAL			CH:150 IR: 1 SF: 1	
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	TS001 00		ADMINI ADMINISTRAÇAO			ADMISSAO: 07/01/1993	
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II	TS005 00						
101 VENCIMENTO EFETIVOS		1.670,34	600 INSS		11 %		412,08
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO		955,26	602 IRRF		15 %		116,89
210 QUINQUENIO	4 Q	1.050,24	413 CONSIGNACAO CEF		14.0072		815,00
220 ABONO FAMILIA	1	70,40	415 CONSIGNACAO CEF II		4.0072		92,24
TOTAL PROVENTOS.....		3.746,24	TOTAL DESCONTOS.....				1.436,21
LIQUIDO.....		2.310,03					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.670,34	3.746,24			3.144,57	15,00 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

DECIO FRED 00000512 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 4 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2013

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 3.975,91

600 INSS	11 %	437,35
602 IRRF	7.5 %	65,72
413 CONSIGNACAO CEF	42.0047	923,06

TOTAL PROVENTOS..... 3.975,91
TOTAL DESCONTOS..... 1.426,13
LIQUIDO..... 2.549,78

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.975,91	3.975,91			2.780,20	7,50 %

DELANI SANTANA 00000513 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2013

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 3.975,91

600 INSS	11 %	437,35
602 IRRF	15 %	175,98
413 CONSIGNACAO CEF	39.0043	701,80
415 CONSIGNACAO CEF II	28.0032	177,66
416 CONSIGNACAO CEF I	17.0021	175,17

TOTAL PROVENTOS..... 3.975,91
TOTAL DESCONTOS..... 1.667,96
LIQUIDO..... 2.307,95

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.975,91	3.975,91			3.538,56	15,00 %

ELIS REGINA MOREIRA LOPES 00000401 B 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/09/2008

BENEFICIARIA
509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 19 M 1.131,45

TOTAL PROVENTOS..... 1.131,45
TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 1.131,45

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
					%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES 00000009 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TEC DE AUDIO E VIDEO TS005 00 ADMISSAO: 20/02/2008

108 CARGO EM COMISSAO	2.625,60	600 INSS	11 %		288,81
		602 IRRF	7.5 %		32,46
		413 CONSIGNACAO CEF	36.0040		223,15
		415 CONSIGNACAO CEF II	18.0022		293,75
TOTAL PROVENTOS.....	2.625,60	TOTAL DESCONTOS.....			838,17
LIQUIDO.....	1.787,43				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.625,60	2.625,60			2.336,79	7,50 %

HERCULES DIVINO DE FARIA 00000515 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 1 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013

104 SUBSIDIO	3.975,91	600 INSS	11 %		437,35
		602 IRRF	15 %		147,55
TOTAL PROVENTOS.....	3.975,91	TOTAL DESCONTOS.....			584,90
LIQUIDO.....	3.391,01				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.975,91	3.975,91			3.348,97	15,00 %

JOSE SENHORINI NETO 00000024 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 2 SF: 1
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 13/07/2013

095 FERIAS NORMAIS 20 D	1.750,40	600 INSS	11 %		352,99
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS) 10 D	875,20	415 CONSIGNACAO CEF II	35.0036		227,08
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS	583,47	416 CONSIGNACAO CEF I	22.0026		416,10
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3 10 D	1.166,93				
TOTAL PROVENTOS.....	4.376,00	TOTAL DESCONTOS.....			996,17
LIQUIDO.....	3.379,83				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.625,60	3.209,07				%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

JULIANO RIGHETTO	00000521 V	0101 CORPO LEGISLATIVO				
		LEGISL LEGISLATIVO			CH: 0 IR: 1 SF: 0	
VEREADOR	TV001 00				ADMISSAO: 16/10/2015	
104 SUBSIDIO	3.975,91	600 INSS		11 %	437,35	
		602 IRRF		15 %	147,55	
TOTAL PROVENTOS.....	3.975,91	TOTAL DESCONTOS.....			584,90	
LIQUIDO.....	3.391,01					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.975,91	3.975,91			3.348,97	15,00 %

LAZARO ROBERTO TALARICO	00000001 E	0102 CAMARA MUNICIPAL				
DIRETOR DEPTO ADMIN E FINANCAS	TS009 00	ADMINI ADMINISTRAÇAO			CH:150 IR: 1 SF: 0	
					ADMISSAO: 07/01/1993	
101 VENCIMENTO EFETIVOS	5.610,88	600 INSS		11 %	570,88	
210 QUINQUENIO	4 Q 2.244,35	602 IRRF		27.5 %	1.313,15	
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 % 841,63	413 CONSIGNACAO CEF		53.0058	103,19	
		415 CONSIGNACAO CEF II		36.0040	223,15	
		416 CONSIGNACAO CEF I		21.0036	517,57	
TOTAL PROVENTOS.....	8.696,86	TOTAL DESCONTOS.....			2.727,94	
LIQUIDO.....	5.968,92					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
5.610,88	8.696,86			7.936,39	27,50 %

LUCIA HELENA LIDIO DOS SANTOS	00000031 T	0102 CAMARA MUNICIPAL				
		ADMINI ADMINISTRAÇAO			CH:160 IR: 1 SF: 0	
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	TS001 00				ADMISSAO: 13/01/2016	
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET.	1.670,34	600 INSS		9 %	150,33	
TOTAL PROVENTOS.....	1.670,34	TOTAL DESCONTOS.....			150,33	
LIQUIDO.....	1.520,01					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.670,34	1.670,34				%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

LUCIANA APARECIDA COIMBRA 00000014 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/02/2010

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00
108 CARGO EM COMISSAO 2.625,60

600 INSS	11 %		288,81
602 IRRF	7.5 %		32,46
413 CONSIGNACAO CEF	6.0028		415,65

TOTAL PROVENTOS..... 2.625,60
TOTAL DESCONTOS..... 736,92
LIQUIDO..... 1.888,68

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.625,60	2.625,60			2.336,79	7,50 %

LUIS AUGUSTO TUCCI 00000027 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 3 SF: 2
ADMISSAO: 09/01/2014

ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL TS006 00
108 CARGO EM COMISSAO 3.154,61

600 INSS	11 %		347,00
602 IRRF	7.5 %		25,11

TOTAL PROVENTOS..... 3.154,61
TOTAL DESCONTOS..... 372,11
LIQUIDO..... 2.782,50

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.154,61	3.154,61			2.238,84	7,50 %

MAURICIO PETERNELLA CAMACHO 00000033 T 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:160 IR: 1 SF: 1
ADMISSAO: 07/03/2016

RECEPCIONISTA TS001 00
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET. 1.670,34

600 INSS	9 %		150,33

TOTAL PROVENTOS..... 1.670,34
TOTAL DESCONTOS..... 150,33
LIQUIDO..... 1.520,01

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.670,34	1.670,34				%

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO 00000019 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 02/01/2012

CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS TS006 00
108 CARGO EM COMISSAO 3.154,61

509 PENSAO ALIMENTICIA (RS)			1.131,45
600 INSS	11 %		347,00
415 CONSIGNACAO CEF II	26.0030		233,85

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

TOTAL PROVENTOS.....	3.154,61			TOTAL DESCONTOS.....			1.712,30
LIQUIDO.....	1.442,31						
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %		
3.154,61	3.154,61						

PATRICIA DE GODOI SALOMAO	00000034	D	0102 ADMINI	CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 1 SF: 1	
ASSESSOR JURIDICO	TS007 00					ADMISSAO: 02/05/2016	
108 CARGO EM COMISSAO		3.877,55	600 INSS		11 %		426,53
			602 IRRF		15 %		134,41
TOTAL PROVENTOS.....	3.877,55			TOTAL DESCONTOS.....			560,94
LIQUIDO.....	3.316,61						
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %		
3.877,55	3.877,55			3.261,43	15,00 %		

RAFAEL LUCIO DA SILVA	00000518	V	0101 LEGISL	CORPO LEGISLATIVO LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 1 SF: 0	
VEREADOR / PRESIDENTE	TV001 00					ADMISSAO: 01/01/2013	
104 SUBSIDIO		3.975,91	600 INSS		11 %		437,35
			602 IRRF		15 %		147,55
TOTAL PROVENTOS.....	3.975,91			TOTAL DESCONTOS.....			584,90
LIQUIDO.....	3.391,01						
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %		
3.975,91	3.975,91			3.348,97	15,00 %		

SARAH ROBERTA DA SILVA	00000035	D	0102 ADMINI	CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 0 SF: 0	
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO	TS003 00					ADMISSAO: 01/07/2016	
108 CARGO EM COMISSAO		2.114,23	600 INSS		9 %		190,28
TOTAL PROVENTOS.....	2.114,23			TOTAL DESCONTOS.....			190,28
LIQUIDO.....	1.923,95						
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %		
2.114,23	2.114,23						

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	00000022	D		0102 ADMINI	CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 2 SF: 1
CHEFE SECAO DE CONTAB E ORCAME TS006 00							ADMISSAO: 01/02/2013
108 CARGO EM COMISSAO			3.154,61	600	INSS	11 %	347,00
				602	IRRF	7.5 %	39,33
				413	CONSIGNACAO CEF	30.0034	480,65
TOTAL PROVENTOS.....			3.154,61		TOTAL DESCONTOS.....		866,98
LIQUIDO.....			2.287,63				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.154,61	3.154,61			2.428,43	7,50 %

CAIXA

Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 006 / 00000027-6

Nome destinatário:	MUNICIPIO DE M SIAO
Valor:	R$ 11.990,39
Identificação da operação:	PMMS FP 05 06 07 2016

Data de débito:	11/08/2016
Data/hora da operação:	11/08/2016 10:46:33

Código da operação: 97683856

Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 006 / 00000027-6

Nome destinatário:	MUNICIPIO DE M SIAO
Valor:	R$ 11.990,39
Identificação da operação:	PMMS FP 05 06 07 2016

Data de débito:	11/08/2016
Data/hora da operação:	11/08/2016 10:49:17

Código da operação: 00111031
Chave de segurança: P8VEGNCX74XUHAYV

Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00099
26/07/2016
CONTA 0223

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR
258-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, 22.646.525/0001-31
RUA MAURICIO ZUCATO, 111, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESA
VALORE REFERENTE RETENCAO DE IRRF RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDE DA CAMARA PELO SR: MILTON ROBERTO PEREIRA, CPF: 674.934.328-72, CONFORME SE: 00045007.

IMPORTANCIA
Valor **670,64**

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios

Conta Debite 2.01.02.03 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
IRRF

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 26/07/2016

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 11/08/2016

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Seiscentos e setenta reais e sessenta e quatro centavos)

ASS.
NOME

DATA 11/08/2016
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 68 AB.

+VOUCHER 0353.

QUITACAO
PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

R P A - R E C I B O D E P A G A M E N T O A A U T O N O M O

ENTIDADE PAGADORA: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CPF/CNPJ: 41.774.399/0001-45
Endereço: RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274
Bairro: CENTRO
Cidade: MONTE SIAO Telefone: (035)3465-1611

FAVORECIDO: MILTON ROBERTO PEREIRA (000486)

CPF/CNPJ: 674.934.328-72 CI: 8.682.672
Insc.INSS: 0 Insc.Municipal:
Enderecço: RUA DR MAURICIO ZUCATO 212 CENTRO
Cidade: MONTE SIAO UF: MG
CEP: 37580.000 Telefone:

Banco: Ageência: Conta:

DOCUMENTO: SE00042007

Recebi desta entidade a quantia de 4.929,36

(quatro mil, novecentos e vinte e nove reais e trinta e seis centavos****
**********)

Proveniente de:

REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - MG REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016.

DISCRIMINACAO DOS VALORES

VALOR:	5.600,00
DESCONTOS:	
IRRF	670,64
Total de Descontos:	670,64
Valor Liquido Recebido:	4.929,36

Data: 04/08/2016.

Assinatura:

Documento: 68 AD.

Voucher 0328

CAIXA

Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 006 / 00000027-6

Nome destinatário:	MUNICIPIO DE M SIAO
Valor:	R$ 11.990,39
Identificação da operação:	PMMS FP 05 06 07 2016

Data de débito:	11/08/2016
Data/hora da operação:	11/08/2016 10:46:33

Código da operação: 97683856

Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 006 / 00000027-6

Nome destinatário:	MUNICIPIO DE M SIAO
Valor:	R$ 11.990,39
Identificação da operação:	PMMS FP 05 06 07 2016

Data de débito:	11/08/2016
Data/hora da operação:	11/08/2016 10:49:17

Código da operação: 00111031
Chave de segurança: P8VEGNCX74XUHAYV

Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00109
26/07/2016
CONTA 0225

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR **64-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 00.834.074/0001-23**
PCA. MARIO ZUCATO, 59, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, PARCELAS DESCONTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016.

IMPORTANCIA
Valor **843,91**

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios

Conta Debite 2.01.02.05 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

LAZARO ROBERTO TEIXEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO 26/07/2016

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 04/08/2016

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Oitocentos e quarenta e tres reais e noventa e um centavos)

ASS.
NOME
DATA 05/08/2016
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6.8 CH 05118
+VOUCHER 0327.

QUITACAO
PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00110
26/07/2016
CONTA 0225

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR **64-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 00.834.074/0001-23**
PCA. MARIO ZUCATO, 59, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, PARCELAS DESCONTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016.

IMPORTANCIA
Valor **4.301,53**

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios

Conta Debite 2.01.02.05 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

LAZARO ROBERIO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 26/07/2016

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 04/08/2016

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quatro mil, trezentos e um reais e cinquenta e tres centavos)

ASS.
NOME
DATA 05/08/2016
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6.8 CH 05118
VOUCHER 0327

QUITACAO
PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00111

26/07/2016
CONTA 0225

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR **64-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 00.834.074/0001-23**
PCA. MARIO ZUCATO, 59, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, PARCELAS DESCONTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2016.

IMPORTANCIA
Valor **4.419,63**

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios

Conta Debite 2.01.02.05 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsável Tecnico

LIQUIDACAO
Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 26/07/2016

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 04/08/2016

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quatro mil, quatrocentos e dezenove reais e sessenta e tres centavos)

ASS.
NOME
DATA 05/08/2016
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 68 OH05118
VOUCHER 0327

QUITACAO
PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

ANISIO DE SOUZA BUENO	00000510 V	0101 CORPO LEGISLATIVO			
		LEGISL LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 0 SF: 0	
VEREADOR	TV001 00			ADMISSAO: 01/01/2013	
104 SUBSIDIO	3.975,91	600 INSS	11 %	437,35	
		602 IRRF	15 %	175,98	
		415 CONSIGNACAO CEF II	32.0036	633,47	
		416 CONSIGNACAO CEF I	12.0016	308,89	
TOTAL PROVENTOS.....	3.975,91	TOTAL DESCONTOS.....		1.555,69	
LIQUIDO.....	2.420,22				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.975,91	3.975,91			3.538,56	15,00 %

ANTONIO OSVALDO INACIO	00000516 V	0101 CORPO LEGISLATIVO			
		LEGISL LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 1 SF: 0	
VEREADOR	TV001 00			ADMISSAO: 01/01/2013	
104 SUBSIDIO	3.975,91	600 INSS	11 %	437,35	
		602 IRRF	15 %	147,55	
		416 CONSIGNACAO CEF I	30.0034	601,49	
TOTAL PROVENTOS.....	3.975,91	TOTAL DESCONTOS.....		1.186,39	
LIQUIDO.....	2.789,52				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.975,91	3.975,91			3.348,97	15,00 %

CARLOS H DA SILVA CARDOSO	00000005 D	0102 CAMARA MUNICIPAL			
		ADMINI ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 1 SF: 0	
CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO	TS008 00			ADMISSAO: 05/01/2005	
108 CARGO EM COMISSAO	4.917,93	600 INSS	11 %	540,97	
		602 IRRF	22.5 %	306,03	
		413 CONSIGNACAO CEF	40.0044	1.104,06	
TOTAL PROVENTOS.....	4.917,93	TOTAL DESCONTOS.....		1.951,06	
LIQUIDO.....	2.966,87				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.917,93	4.917,93			4.187,37	22,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

CARLOS HENRIQUE DE SOUZA 00000517 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 1 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.975,91 600 INSS 11 % 437,35
602 IRRF 15 % 147,55
413 CONSIGNACAO CEF 44.0048 898,09
TOTAL PROVENTOS..... 3.975,91 TOTAL DESCONTOS..... 1.482,99
LIQUIDO..... 2.492,92

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.975,91	3.975,91			3.348,97	15,00 %

CHRISTIAN CAROLI 00000511 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.975,91 600 INSS 11 % 437,35
602 IRRF 15 % 175,98
TOTAL PROVENTOS..... 3.975,91 TOTAL DESCONTOS..... 613,33
LIQUIDO..... 3.362,58

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.975,91	3.975,91			3.538,56	15,00 %

CILENE DONIZETE FELICE 00000002 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 1
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 07/01/1993
101 VENCIMENTO EFETIVOS 1.670,34 600 INSS 11 % 412,08
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO 955,26 602 IRRF 15 % 116,89
210 QUINQUENIO 4 Q 1.050,24 413 CONSIGNACAO CEF 14.0072 815,00
220 ABONO FAMILIA 1 70,40 415 CONSIGNACAO CEF 11 4.0072 92,24
TOTAL PROVENTOS..... 3.746,24 TOTAL DESCONTOS..... 1.436,21
LIQUIDO..... 2.310,03

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.670,34	3.746,24			3.144,57	15,00 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

DECIO FRED	00000512	V	0101	CORPO LEGISLATIVO			
			LEGISL	LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 4 SF: 0	
VEREADOR	TV001 00					ADMISSAO: 01/01/2013	
104 SUBSIDIO		3.975,91	600	INSS	11 %		437,35
			602	IRRF	7.5 %		65,72
			413	CONSIGNACAO CEF	42.0047		923,06
TOTAL PROVENTOS.....		3.975,91		TOTAL DESCONTOS.....			1.426,13
LIQUIDO.....		2.549,78					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.975,91	3.975,91			2.780,20	7,50 %

DELANI SANTANA	00000513	V	0101	CORPO LEGISLATIVO			
			LEGISL	LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 0 SF: 0	
VEREADOR	TV001 00					ADMISSAO: 01/01/2013	
104 SUBSIDIO		3.975,91	600	INSS	11 %		437,35
			602	IRRF	15 %		175,98
			413	CONSIGNACAO CEF	39.0043		701,80
			415	CONSIGNACAO CEF II	28.0032		177,66
			416	CONSIGNACAO CEF I	17.0021		175,17
TOTAL PROVENTOS.....		3.975,91		TOTAL DESCONTOS.....			1.667,96
LIQUIDO.....		2.307,95					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.975,91	3.975,91			3.538,56	15,00 %

ELIS REGINA MOREIRA LOPES	00000401	B	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			
						CH: 0 IR: 0 SF: 0	
BENEFICIARIA						ADMISSAO: 01/09/2008	
509 PENSAO ALIMENTICIA (RS)	19 M	1.131,45					
TOTAL PROVENTOS.....		1.131,45		TOTAL DESCONTOS.....			0,00
LIQUIDO.....		1.131,45					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
					%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES 00000009 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 20/02/2008

ASSESSOR TEC DE AUDIO E VIDEO TS005 00
108 CARGO EM COMISSAO 2.625,60

600 INSS	11 %		288,81
602 IRRF	7.5 %		32,46
413 CONSIGNACAO CEF	36.0040		223,15
415 CONSIGNACAO CEF II	18.0022		293,75
TOTAL PROVENTOS.....		2.625,60	
TOTAL DESCONTOS.....			838,17
LIQUIDO.....		1.787,43	

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.625,60	2.625,60			2.336,79	7,50 %

HERCULES DIVINO DE FARIA 00000515 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2013

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 3.975,91

600 INSS	11 %		437,35
602 IRRF	15 %		147,55
TOTAL PROVENTOS.....		3.975,91	
TOTAL DESCONTOS.....			584,90
LIQUIDO.....		3.391,01	

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.975,91	3.975,91			3.348,97	15,00 %

JOSE SENHORINI NETO 00000024 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 2 SF: 1
ADMISSAO: 13/07/2013

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00

095 FERIAS NORMAIS	20 D	1.750,40	600 INSS		11 %	352,99
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	10 D	875,20	415 CONSIGNACAO CEF II		35.0036	227,08
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS		583,47	416 CONSIGNACAO CEF I		22.0026	416,10
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3	10 D	1.166,93				
TOTAL PROVENTOS.....		4.376,00	TOTAL DESCONTOS.....			996,17
LIQUIDO.....		3.379,83				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.625,60	3.209,07				%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

JULIANO RIGHETTO	00000521 V	0101 CORPO LEGISLATIVO			
		LEGISL LEGISLATIVO			CH: 0 IR: 1 SF: 0
VEREADOR	TV001 00				ADMISSAO: 16/10/2015
104 SUBSIDIO	3.975,91	600 INSS	11 %		437,35
		602 IRRF	15 %		147,55
TOTAL PROVENTOS.....	3.975,91	TOTAL DESCONTOS.....			584,90
LIQUIDO.....	3.391,01				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.975,91	3.975,91			3.348,97	15,00 %

LAZARO ROBERTO TALARICO	00000001 E	0102 CAMARA MUNICIPAL			
DIRETOR DEPTO ADMIN E FINANCAS	TS009 00	ADMINI ADMINISTRAÇAO			CH:150 IR: 1 SF: 0
					ADMISSAO: 07/01/1993
101 VENCIMENTO EFETIVOS	5.610,88	600 INSS	11 %		570,88
210 QUINQUENIO	4 Q 2.244,35	602 IRRF	27.5 %		1.313,15
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 % 841,63	413 CONSIGNACAO CEF	53.0058		103,19
		415 CONSIGNACAO CEF II	36.0040		223,15
		416 CONSIGNACAO CEF I	21.0036		517,57
TOTAL PROVENTOS.....	8.696,86	TOTAL DESCONTOS.....			2.727,94
LIQUIDO.....	5.968,92				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
5.610,88	8.696,86			7.936,39	27,50 %

LUCIA HELENA LIDIO DOS SANTOS	00000031 T	0102 CAMARA MUNICIPAL			
		ADMINI ADMINISTRAÇAO			CH:160 IR: 1 SF: 0
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	TS001 00				ADMISSAO: 13/01/2016
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET.	1.670,34	600 INSS	9 %		150,33
TOTAL PROVENTOS.....	1.670,34	TOTAL DESCONTOS.....			150,33
LIQUIDO.....	1.520,01				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.670,34	1.670,34				%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

LUCIANA APARECIDA COIMBRA 00000014 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 01/02/2010
108 CARGO EM COMISSAO 2.625,60
600 INSS 11 % 288,81
602 IRRF 7.5 % 32,46
413 CONSIGNACAO CEF 6.0028 415,65
TOTAL PROVENTOS..... 2.625,60 TOTAL DESCONTOS..... 736,92
LIQUIDO..... 1.888,68

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.625,60	2.625,60			2.336,79	7,50 %

LUIS AUGUSTO TUCCI 00000027 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 3 SF: 2
ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL TS006 00 ADMISSAO: 09/01/2014
108 CARGO EM COMISSAO 3.154,61
600 INSS 11 % 347,00
602 IRRF 7.5 % 25,11
TOTAL PROVENTOS..... 3.154,61 TOTAL DESCONTOS..... 372,11
LIQUIDO..... 2.782,50

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.154,61	3.154,61			2.238,84	7,50 %

MAURICIO PETERNELLA CAMACHO 00000033 T 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:160 IR: 1 SF: 1
RECEPCIONISTA TS001 00 ADMISSAO: 07/03/2016
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET. 1.670,34
600 INSS 9 % 150,33
TOTAL PROVENTOS..... 1.670,34 TOTAL DESCONTOS..... 150,33
LIQUIDO..... 1.520,01

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.670,34	1.670,34				%

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO 00000019 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS TS006 00 ADMISSAO: 02/01/2012
108 CARGO EM COMISSAO 3.154,61
509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 1.131,45
600 INSS 11 % 347,00
415 CONSIGNACAO CEF II 26.0030 233,85

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

TOTAL PROVENTOS.....	3.154,61	TOTAL DESCONTOS.....	1.712,30			
LIQUIDO.....	1.442,31					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %	
3.154,61	3.154,61					

PATRICIA DE GODOI SALOMAO	00000034 D	0102 ADMINI	CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 1 SF: 1	
ASSESSOR JURIDICO	TS007 00				ADMISSAO: 02/05/2016	
108 CARGO EM COMISSAO	3.877,55	600 INSS		11 %	426,53	
		602 IRRF		15 %	134,41	
TOTAL PROVENTOS.....	3.877,55	TOTAL DESCONTOS.....	560,94			
LIQUIDO.....	3.316,61					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
3.877,55	3.877,55			3.261,43	15,00 %	

RAFAEL LUCIO DA SILVA	00000518 V	0101 LEGISL	CORPO LEGISLATIVO LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 1 SF: 0	
VEREADOR / PRESIDENTE	TV001 00				ADMISSAO: 01/01/2013	
104 SUBSIDIO	3.975,91	600 INSS		11 %	437,35	
		602 IRRF		15 %	147,55	
TOTAL PROVENTOS.....	3.975,91	TOTAL DESCONTOS.....	584,90			
LIQUIDO.....	3.391,01					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
3.975,91	3.975,91			3.348,97	15,00 %	

SARAH ROBERTA DA SILVA	00000035 D	0102 ADMINI	CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 0 SF: 0	
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO	TS003 00				ADMISSAO: 01/07/2016	
108 CARGO EM COMISSAO	2.114,23	600 INSS		9 %	190,28	
TOTAL PROVENTOS.....	2.114,23	TOTAL DESCONTOS.....	190,28			
LIQUIDO.....	1.923,95					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %	
2.114,23	2.114,23					

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2016

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA 00000022 D		0102 CAMARA MUNICIPAL			
		ADMINI ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 2 SF: 1	
CHEFE SECAO DE CONTAB E ORCAME TS006 00				ADMISSAO: 01/02/2013	
108 CARGO EM COMISSAO	3.154,61	600 INSS	11 %	347,00	
		602 IRRF	7.5 %	39,33	
		413 CONSIGNACAO CEF	30.0034	480,65	
TOTAL PROVENTOS.....	3.154,61	TOTAL DESCONTOS.....		866,98	
LIQUIDO.....	2.287,63				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.154,61	3.154,61			2.428,43	7,50 %

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00834074/0001-23
Razão Social: FUNDO AZUL DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS-CURTO PRAZO
Nome Fantasia: AZULFIF CP
Endereço: SBS QD 04 LOTES 3 E 4 S/N 10 ANDAR / ASA SUL / BRASILIA / DF / 70070-100

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 03/08/2016 a 01/09/2016

Certificação Número: 2016080302053976511432

Informação obtida em 04/08/2016, às 08:55:33.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO
CNPJ: 00.834.074/0001-23

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 09:14:15 do dia 03/05/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 30/10/2016.
Código de controle da certidão: **E578.D13E.A6EC.9360**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

R$ 9.565,07

nove mil quinhentos e sessenta e cinco reais **********

e centavos acima

Caixa Economica Federal

Monte Sião 4 Agosto 2016

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 5118

Utilizado para pagamento de parcelas de emprestimos consignados

Data	EO-SE-EE	Valor
26/07/2016	OP 00109	R$ 843,91
26/07/2016	OP 00110	R$ 4.301,53
26/07/2016	OP 00111	R$ 4.419,63

Cheque assinado por

################ CAIXA ECONOMICA FEDERAL ##
========== SIAPX ==========

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO ! VENC: 05/08/2016 ! PAG: 001/002 !

! EMISSAO:19/07/2016 ! CONTA CORRENTE: 1688.006.00000024-1 ! NR.EXTRATO: 151-1 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

SEQ.	NOME	MATRICULA	PREST.	VALOR
000019	ANISIO DE SOUZA BUENO	005108	032/036	633,47
000027	ANISIO DE SOUZA BUENO		012/016	308,89
000035	ANTONIO OSVALDO INACIO		030/034	601,49
000043	CARLOS HENRIQUE DE SOUZA		044/048	898,09
000051	CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO		040/044	1.104,06
000060	CILENE DONIZETE FELICI	25	014/072	815,00
000078	CILENE DONIZETE FELICI		004/072	92,24
000086	DECIO FRED		042/047	923,06
000094	DELANI SANT ANA		039/043	701,80
000108	DELANI SANT ANA		028/032	177,66
000116	DELANI SANT ANA	513-2	017/021	175,17
000124	HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES		036/040	223,15
000132	HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES		018/022	293,75

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00114
26/07/2016
CONTA 0227

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
VALOR REFERENTE RETENCAO DE INSS DEVIDO PRESTACAO DE SERVICOS EMERGENCIAIS DE MANUTENCAO DA REDE HIDRAULICA PELO SR: WALDEMAR DE GODOY, CPF: 016.273.448-45, CONFORME EO:00194.

IMPORTANCIA
Valor **17,60**

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios

Conta Debite 2.01.02.07 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
INSS - TERCEIROS

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 26/07/2016

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 18/08/2016

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Dezessete reais e sessenta centavos)

ASS.
NOME
DATA 19/08/2016
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 68 AJ
VOUCHER 0365

QUITACAO
PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

RPA - RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO

ENTIDADE PAGADORA: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CPF/CNPJ: 41.774.399/0001-45
Endereço: RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274
Bairro: CENTRO
Cidade: MONTE SIAO Telefone: (035)3465-1611

(000862)

FAVORECIDO: WALDEMAR DE GODOY

CPF/CNPJ: 016.273.448-45 CI:
Insc.INSS: 10687497598 Insc.Municipal:
Endereçco: AVENIDA ESTRADA DA SERRA, 150 ALTO DA SERRA
Cidade: MONTE SIAO UF: MG
CEP: 37580-000 Telefone: 35 9 9955 9998

Banco: 0 Ageência: Conta:

DOCUMENTO: EO00194

Recebi desta entidade a quantia de 134,40

(cento e trinta e quatro reais e quarenta centavos**********
**********)

Proveniente de:

REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EMERGENCIAIS DE EN
CANADOR NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.

DISCRIMINACAO DOS VALORES

VALOR:	160,00
DESCONTOS:	
INSS - TERCEIROS	17,60
ISSQN	8,00
Total de Descontos:	25,60
Valor Liquido Recebido:	134,40

Data: 27/07/2016

Assinatura:

Documento: 68 cH05114. Voucher 0320.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 35.0 (11/01/2016)

DATA:28/07/2016
HORA: 10:24:53
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 07/2016

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45	0000	2402	582
8.366,76	16.916,15	0,00	0,00 0,00	0,00	25.282,91	0,00

c/ Autônomo Waldemar de Jorge

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CNPJ: 29.979.036/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 16:47:13 do dia 26/02/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/08/2016.
Código de controle da certidão: **EB58.1E34.79FA.EBF0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações PGFN:

Ação ordinária 50359988720134047000 - liminar - emissão de certidão de regularidade fiscal.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29979036/0001-40
Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Nome Fantasia: ORGAO CENTRAL DO INSS DF
Endereço: MTPS ESPLANADA DOS MINISTERIOS BLOCO F ANEXO ALA "A" S/N 1. ANDAR / PLANO PILOTO / BRASILIA / DF / 70040-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de qualsquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 02/08/2016 a 31/08/2016

Certificação Número: 2016080200500582953424

Informação obtida em 16/08/2016, às 10:21:19.

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 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	07/2016
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR INSS	25.282,91
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	25.282,91

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274 - CENTRO
MONTE SIÃO - MG CEP: 37.580-000
(35)3465-1611

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/08/2016**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

1ª via SRP

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85890000252-5 | 82910270240-2 | 24177439900-7 | 01452016077-0



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	07/2016
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR INSS	25.282,91
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	25.282,91

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274 - CENTRO
MONTE SIÃO - MG CEP: 37.580-000
(35)3465-1611

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/08/2016**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

2ª via CONTRIBUINTE

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85890000252-5 | 82910270240-2 | 24177439900-7 | 01452016077-0



CAIXA

Comprovante de agendamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 / 00000024-1

Representação numérica do código de barras:

858900002525 829102702402 241774399007 014520160770

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	25.282,91
Identificação da operação:	INSS FP E O 07 2016

Data de débito:	19/08/2016
Data/hora da operação:	18/08/2016 08:57:28

Código da operação: 23122349

Chave de segurança: RZVX3Q5CFWQ6MLE8

Atenção: Certifique-se de que haverá saldo suficiente na data agendada. Valores referentes a resgates de aplicações financeiras ou de documentos compensáveis, somente estarão disponíveis para transferências e pagamentos, no dia seguinte ao crédito.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 / 00000024-1

Representação numérica do código de barras:

858900002525 829102702402 241774399007 014520160770

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO
Valor:	25.282,91
Identificação da operação:	INSS FP E O 07 2016

Data de débito:	19/08/2016
Data/hora da operação:	19/08/2016

Código da operação:	00603864
Chave de segurança:	4YF7MVY9S5MKKL99

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00113
26/07/2016
CONTA 0232

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR
258-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, 22.646.525/0001-31
RUA MAURICIO ZUCATO, 111, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESA
VALOR REFERENTE RETENCAO DE ISSQN DO SR: WALDEMAR DE GODOY, CPF: 016.273.448-45, SERVICOS DE ENCANADOR EMERGENCIAL CONFORME EO 00194.

IMPORTANCIA
Valor **8,00**

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios

Conta Debite 2.01.02.12 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
ISSQN

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 26/07/2016

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 11/08/2016

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Oito reais)

ASS.
NOME
DATA 11/08/2016
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 68 AD
VOUCHER 0343

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: WALDEMAR DE GODOY (000862)

CPF/CNPJ: 016.273.448-45 CI:
Insc.INSS: 10687497598 Insc.Municipal:
Enderecço: AVENIDA ESTRADA DA SERRA, 150 ALTO DA SERRA
Cidade: MONTE SIAO UF: MG
CEP: 37580-000 Telefone: 35 9 9955 9998

Banco: 0 Ageência: Conta:

DOCUMENTO: EO00194

Recebi desta entidade a quantia de 134,40

(cento e trinta e quatro reais e quarenta centavos**********
**********)

Proveniente de:

REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS EMERGENCIAIS DE EN
CANADOR NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.

DISCRIMINACAO DOS VALORES

VALOR:.....	160,00
DESCONTOS:	
INSS - TERCEIROS	17,60
ISSQN	8,00
Total de Descontos:.....	25,60
Valor Liquido Recebido:.....	134,40

Data: 27/07/2016

Voucher 0320

Assinatura:

Documento: 6-8 CH 05114.

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 006 / 00000027-6

Nome destinatário:	MUNICIPIO DE M SIAO
Valor:	R$ 11.990,39
Identificação da operação:	PMMS FP 05 06 07 2016

Data de débito:	11/08/2016
Data/hora da operação:	11/08/2016 10:49:17

Código da operação:	00111031
Chave de segurança:	P8VEGNCX74XUHAYV

Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 006 / 00000027-6

Nome destinatário:	MUNICIPIO DE M SIAO
Valor:	R$ 11.990,39
Identificação da operação:	PMMS FP 05 06 07 2016

Data de débito:	11/08/2016
Data/hora da operação:	11/08/2016 10:46:33

Código da operação: 97683856

Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00097
07/07/2016
CONTA 0232

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR **258-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, 22.646.525/0001-31**
RUA MAURICIO ZUCATO, 111, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESA
VALOR REFERENTE RETENCAO DE ISSQN DA EMPRESA ALEXANDRE AMBIENTAL CONTROLE INTELIGENTE DE PRAGAS CNPJ: 11.837.678/0001-40, CONFORME EO 00174, NFSE: 003.

IMPORTANCIA
Valor **24,00**

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios

Conta Debite 2.01.02.12 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
ISSQN

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 08/07/2016

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 11/08/2016

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Vinte e quatro reais)

ASS.
NOME
DATA 11/08/2016
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 68 AD
VOUCHER 0345.

QUITACAO
PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TESOURARIA
SETOR DE TRIBUTOS

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: ALEXANDRE AMBIENTAL - CONTROLE AMBIENTAL INTELIGENTE DE PRA
Nome Fantasia:
Endereço: Rua FIORAVANTE JACONI, 48 - JARDIM MATHIAS
MONTE SIÃO - MG - CEP: 37580-000
E-mail: - Fone: ( )3465-2874
Inscrição Estadual: ISENTA - Inscrição Municipal: 54000007442 - CPF/CNPJ: 11.837.678/0001-40

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão	Codigo de Verificação para Autenticação	Regime Tributário	Número RPS	Número da Nota
07/07/2016	8ae13e0555c5c5d30155c6fdfdbb0cc4	Microempresa Municipal (ME)		3

Tipo de Recolhimento	Simples Nacional	Local de Prestação
Normal	Optante	No Município

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO - MG	41.774.399/0001-46	ISENTA	84000009172

Endereço	Número	Complemento	Bairro
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES	274		Centro

CEP	Município	UF	Telefone	e-mail
37580-000	MONTE SIÃO	MG	( )3465-1611	cmmontesiao@hotmail.com

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R$)

Serviço Principal: 7.13 - Dedetização; desinfecção; desinsetização; imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor Unitário	Alíquota	Valor Serviço
Desinsetização e Desratização/Dedetização.	UN	1,00	1.200,00	2,00 %	1.200,00

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
1.200,00	0,00	1.200,00	24,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					TOTAL DEMONSTRATIVO	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

OBSERVAÇÕES

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 08/07/2016
Assinatura
Nome: Bilene Felix
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL(Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO.

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO NO SITE: www.montesiao.mg.gov.br/ NA OPÇÃO AUTENTICAR NOTA FISCAL

Consulte a autencidade deste documento acessando o site http://nfse00.el.com.br:8080/nfse e clique no link do NFSe

---

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: ALEXANDRE AMBIENTAL - CONTROLE AMBIENTAL INTELIGENTE DE PRA A NOTA FISCAL Nº 3, EMITIDA EM 07/07/2016 NO VALOR R$ 1.200,00

DATA DO RECEBIMENTO:...../...../..... **ASSINATURA DO DESTINATÁRIO**

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 006 / 00000027-6

Nome destinatário:	MUNICIPIO DE M SIAO
Valor:	R$ 11.990,39
Identificação da operação:	PMMS FP 05 06 07 2016

Data de débito:	11/08/2016
Data/hora da operação:	11/08/2016 10:49:17

Código da operação: 00111031
Chave de segurança: P8VEGNCX74XUHAYV

Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 006 / 00000027-6

Nome destinatário:	MUNICIPIO DE M SIAO
Valor:	R$ 11.990,39
Identificação da operação:	PMMS FP 05 06 07 2016

Data de débito:	11/08/2016
Data/hora da operação:	11/08/2016 10:46:33

Código da operação: 97683856

Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00116
10/08/2016
CONTA 0651

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR **258-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, 22.646.525/0001-31**
RUA MAURICIO ZUCATO, 111, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESA
VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DE REPASSES DO PODER LEGISLATIVO AO PODER EXECUTIVO DE MONTE SIAO NO MES DE AGOSTO DE 2016.

IMPORTANCIA
Valor **200.000,00**

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios

Conta Debite 4.03.06.01 INDEP.DA EXEC.ORCAMENTARIA PASSIVA
DEVOLUCAO DE REPASSES
DEVOLUCAO DE REPASSES AO EXECUTIVO

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

LAZARO ROBERTO ZALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 10/08/2016

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 11/08/2016

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Duzentos mil reais)

ASS.
NOME
DATA 11/08/2016
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6.8 AD.
VOUCHER 0337.

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: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO (000258)

CPF/CNPJ: 22.646.525/0001-31 CI:
Insc.INSS: 0 Insc.Municipal:
Enderecço: RUA MAURICIO ZUCATO, 111 CENTRO
Cidade: MONTE SIAO UF: MG
CEP: 37580.000 Telefone: (35) 3465-1311

Banco: Ageência: Conta:

DOCUMENTO: OP00116

Recebi desta entidade a quantia de 200.000,00

(duzentos mil reais**********
**********)

Proveniente de:

VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DE REPASSES DO PODER LEGISLATIVO AO PODER EXECUTIVO DE MONTE SIAO NO MES DE AGOSTO DE 2016.

DISCRIMINACAO DOS VALORES

VALOR:	200.000,00
DESCONTOS:	0,00
Valor Liquido Recebido:	200.000,00

Data: 11 / 08 / 2016

Assinatura:

Documento: 68 AD

Vouchel: 00337.

CAIXA

Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 006 / 00000027-6

Nome destinatário:	MUNICIPIO DE M SIAO
Valor:	R$ 200.000,00
Identificação da operação:	PMMS OP 116

Data de débito:	11/08/2016
Data/hora da operação:	11/08/2016 10:39:28

Código da operação: 97589412

Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 006 / 00000027-6

Nome destinatário:	MUNICIPIO DE M SIAO
Valor:	R$ 200.000,00
Identificação da operação:	PMMS OP 116

Data de débito:	11/08/2016
Data/hora da operação:	11/08/2016 10:45:46

Código da operação:	00112175
Chave de segurança:	X643GH4CSZN32QWF

Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104