

ADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 13

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Extraorçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja PAGO, em 2016 valor abaixo.

Lançamento Referente a Despesa Extraorçamentária - 010

Descrição: IRRF (FOLHA PAGTO)

Fonte da Receita: DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Objetivo da Despesa: REPASSE AO PODER EXECUTIVO

Licitação Lei 8666 - NÃO

Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 33 - PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA

CPF/CNPJ: 18.712.174/0001-42

Endereço: RUA DR BRANDÇO, 59

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

RETENÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - COMPETENCIA JANEIRO 2016 - 13o SUBSIDIO (LEANDRO)

Valor: 67,53 (Sessenta e Sete Reais e Cinquenta e Três Centavos)

Emissão: 04/01/2016

Ordenador da Despesa: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração da Extraorçamentária

Valor: 67,53

Desconto: 0,00

Líquido: 67,53

Pagamento Na
TESOURARIASILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.**Autorização de Pagamento Extraorçamentária**

Autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: 11 / 04 / 2016

PEDRO MESSIAS ALVES

Recibo

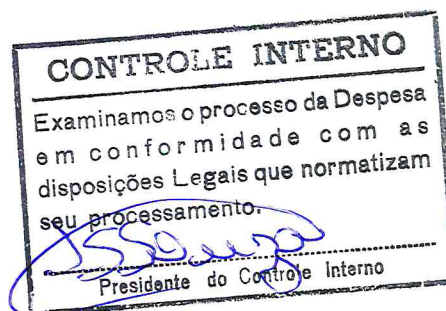
Recebi em 11 / 04 / 2016, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: _____

Documento (Tipo / Número) Recurso

Assinatura: _____



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1711	6	3	16.322-8	0	800	852033	0	R\$ 2.640,00
018	001	1711	6	3	16.322-8	0	800	852033	0	

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e seiscentos e quarenta reais

a KATIA MARIA DE MELO ALVES e centavos acima

Campanha 20 de Abril de 2016 ou à sua ordem



CAMPANHA MG
00.000.000/2601.85
PRACA DOM FERRAO 87
CAMPANHA MG
CONFECCAO: 03/2016

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
CNPJ 03.644.213/0001-44
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1993



HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 10 A 10
DESPESA 01/01/2016 A 31/12/2016 - RECEITA 01/01/2016 A 31/12/2016

Extra: 10		Descrição: IRRF (FOLHA PAGTO)		Contábil: 5562	
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato	Situação	Despesa	Desconto
10	04/01/2016	33-PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA	PAGO TOTAL	2.622,90	0,00
13	04/01/2016	33-PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA	PAGO TOTAL	67,53	0,00
16	08/02/2016	33-PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA	PAGO TOTAL	53,31	0,00
19	08/02/2016	33-PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA	PAGO TOTAL	2.721,60	0,00
26	10/02/2016	33-PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA	PAGO TOTAL	672,71	0,00
38	17/03/2016	33-PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA	PAGO TOTAL	3.311,53	0,00
45	17/03/2016	33-PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA	PAGO TOTAL	944,50	0,00
RESUMO EXTRA:		Lançado: 10.394,08	Anulado: 0,00	Liquidado: 10.394,08	Pago: 10.394,08

Lançamento	Em Banco Documento	Histórico/Fornecedor	Valor Receita	Situação	
2	20/01/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000030 (FOLHA DE PAGAMENTO [712,95	N-NORMAL	
11	20/01/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000032 (FOLHA DE PAGAMENTO [46,46	N-NORMAL	
15	20/01/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000033 (FOLHA DE PAGAMENTO [988,51	N-NORMAL	
18	20/01/2016 1	RÉCEITA EXTRA-EMPENHO 000034 (FOLHA DE PAGAMENTO [569,98	N-NORMAL	
28	20/01/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000038 (FOLHA DE PAGAMENTO [305,00	N-NORMAL	
31	20/01/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000048 (FOLHA DE PAGAMENTO [67,53	N-NORMAL	
43	19/02/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000052 (FOLHA DE PAGAMENTO [120,45	N-NORMAL	
46	19/02/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000053 (FOLHA DE PAGAMENTO [988,51	N-NORMAL	
50	19/02/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000054 (FOLHA DE PAGAMENTO [569,98	N-NORMAL	
56	19/02/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000055 (FOLHA DE PAGAMENTO [32,28	N-NORMAL	
61	19/02/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000057 (FOLHA DE PAGAMENTO [305,00	N-NORMAL	
63	19/02/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000059 (FOLHA DE PAGAMENTO [53,31	N-NORMAL	
66	19/02/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000066 (FOLHA DE PAGAMENTO [705,38	N-NORMAL	
73	26/02/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000070 (FOLHA DE PAGAMENTO [57,03	N-NORMAL	
74	26/02/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000071 (FOLHA DE PAGAMENTO [275,89	N-NORMAL	
76	26/02/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000072 (FOLHA DE PAGAMENTO [185,73	N-NORMAL	
79	26/02/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000073 (FOLHA DE PAGAMENTO [24,42	N-NORMAL	
82	26/02/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000075 (FOLHA DE PAGAMENTO [129,64	N-NORMAL	
91	18/03/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000098 (FOLHA DE PAGAMENTO [705,38	E-ESTORNADC	
100	18/03/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000100 (FOLHA DE PAGAMENTO [73,00	N-NORMAL	
104	18/03/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000101 (FOLHA DE PAGAMENTO [1.305,67	N-NORMAL	
109	18/03/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000102 (FOLHA DE PAGAMENTO [781,91	N-NORMAL	
116	18/03/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000103 (FOLHA DE PAGAMENTO [10,93	N-NORMAL	
123	18/03/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000106 (FOLHA DE PAGAMENTO [434,64	N-NORMAL	
125	18/03/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000107 (FOLHA DE PAGAMENTO [94,30	N-NORMAL	
126	18/03/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000108 (FOLHA DE PAGAMENTO [850,20	E-ESTORNADC	
133	18/03/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000119 (FOLHA DE PAGAMENTO [705,38	N-NORMAL	
138	18/03/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000108 (FOLHA DE PAGAMENTO [850,20	N-NORMAL	
TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	26	10.394,08	
TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)		LANÇAMENTOS:	2	1.555,58	
RESUMO GERAL:		Lançado: 10.394,08	Anulado: 0,00	Liquidado: 10.394,08	Pago: 10.394,08
TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	26	10.394,08	
TOTAL GERAL - RECEITA (ESTORNADO)		LANÇAMENTOS:	2	1.555,58	





Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA
Agência 1711-6
Conta corrente 16322-8

Creditado

Nome PREF MUNIC CAMPANHA ARREC
Agência 1711-6
Conta corrente 17811-X
Valor 740,24
Data Nesta data

Assinada por J8328087 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES 11/04/2016 15:14:26
JA008475 PEDRO MESSIAS ALVES 11/04/2016 15:55:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA008475 PEDRO MESSIAS ALVES.

VALOR REFERENTE A SOMA
DOS EMPENHOS

Nº 13 → R\$ 67,53

Nº 26 → R\$ 672,71

R\$ 740,24



NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 26

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Extraorçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja PAGO, em 2016 valor abaixo.

Lançamento Referente a Despesa Extraorçamentária - 010

Descrição: IRRF (FOLHA PAGTO)
Fonte da Receita: DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
Objetivo da Despesa: REPASSE AO PODER EXECUTIVO
Licitação Lei 8666 - NÃO
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 33 - PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA
Endereço: RUA DR BRANDÇO, 59
Município: CAMPANHA

CPF/CNPJ: 18.712.174/0001-42
Bairro: CENTRO
UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL
RETENÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOLHA COMPLEMENTAR
JANEIRO E FEVEREIRO

Valor: 672,71 (Seiscentos e Setenta e Dois Reais e Setenta e Um Centavos)

Emissão: 10/02/2016

Ordenador da Despesa: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração da Extraorçamentária

Valor: 672,71

Desconto: 0,00

Líquido: 672,71

Pagamento Na
TESOURARIA

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Autorização de Pagamento Extraorçamentária

Autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: 11 / 04 / 2016 | Assinante: PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Recibo

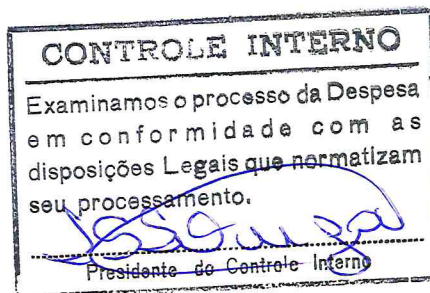
Recebi em 11 / 04 / 2016, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: _____

Assinatura: _____

Documento (Tipo / Número) Recurso



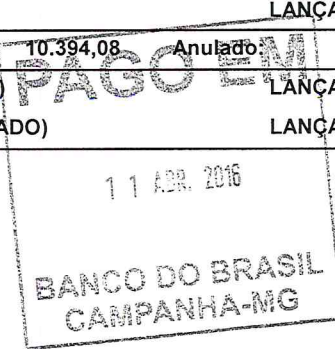
HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 10 A 10
DESPESA 01/01/2016 A 31/12/2016 - RECEITA 01/01/2016 A 31/12/2016

Extra: 10	Descrição: IRRF (FOLHA PAGTO)	Contábil: 5562			
Lançamento	Em Documento	Fornecedor/Contrato	Situação	Despesa	Desconto
10	04/01/2016	33-PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA	PAGO TOTAL	2.622,90	0,00
13	04/01/2016	33-PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA	PAGO TOTAL	67,53	0,00
16	08/02/2016	33-PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA	PAGO TOTAL	53,31	0,00
19	08/02/2016	33-PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA	PAGO TOTAL	2.721,60	0,00
26	10/02/2016	33-PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA	PAGO TOTAL	672,71	0,00
38	17/03/2016	33-PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA	PAGO TOTAL	3.311,53	0,00
45	17/03/2016	33-PREFEITURA MUNICIPAL DA CAMPANHA	PAGO TOTAL	944,50	0,00

RESUMO EXTRA: Lançado: **10.394,08** Anulado: **0,00** Liquidado: **10.394,08** Pago: **10.394,08**

Lançamento	Em Banco Documento	Histórico/Fornecedor	Valor Receita	Situação
2	20/01/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000030 (FOLHA DE PAGAMENTO I	712,95	N-NORMAL
11	20/01/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000032 (FOLHA DE PAGAMENTO I	46,46	N-NORMAL
15	20/01/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000033 (FOLHA DE PAGAMENTO I	988,51	N-NORMAL
18	20/01/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000034 (FOLHA DE PAGAMENTO I	569,98	N-NORMAL
38	20/01/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000038 (FOLHA DE PAGAMENTO I	305,00	N-NORMAL
31	20/01/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000048 (FOLHA DE PAGAMENTO I	67,53	N-NORMAL
43	19/02/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000052 (FOLHA DE PAGAMENTO I	120,45	N-NORMAL
46	19/02/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000053 (FOLHA DE PAGAMENTO I	988,51	N-NORMAL
50	19/02/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000054 (FOLHA DE PAGAMENTO I	569,98	N-NORMAL
56	19/02/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000055 (FOLHA DE PAGAMENTO I	32,28	N-NORMAL
61	19/02/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000057 (FOLHA DE PAGAMENTO I	305,00	N-NORMAL
63	19/02/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000059 (FOLHA DE PAGAMENTO I	53,31	N-NORMAL
66	19/02/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000066 (FOLHA DE PAGAMENTO I	705,38	N-NORMAL
73	26/02/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000070 (FOLHA DE PAGAMENTO I	57,03	N-NORMAL
74	26/02/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000071 (FOLHA DE PAGAMENTO I	275,89	N-NORMAL
76	26/02/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000072 (FOLHA DE PAGAMENTO I	185,73	N-NORMAL
79	26/02/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000073 (FOLHA DE PAGAMENTO I	24,42	N-NORMAL
82	26/02/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000075 (FOLHA DE PAGAMENTO I	129,64	N-NORMAL
91	18/03/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000098 (FOLHA DE PAGAMENTO I	705,38	E-ESTORNADC
100	18/03/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000100 (FOLHA DE PAGAMENTO I	73,00	N-NORMAL
104	18/03/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000101 (FOLHA DE PAGAMENTO I	1.305,67	N-NORMAL
109	18/03/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000102 (FOLHA DE PAGAMENTO I	781,91	N-NORMAL
116	18/03/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000103 (FOLHA DE PAGAMENTO I	10,93	N-NORMAL
123	18/03/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000106 (FOLHA DE PAGAMENTO I	434,64	N-NORMAL
125	18/03/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000107 (FOLHA DE PAGAMENTO I	94,30	N-NORMAL
126	18/03/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000108 (FOLHA DE PAGAMENTO I	850,20	E-ESTORNADC
133	18/03/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000119 (FOLHA DE PAGAMENTO I	705,38	N-NORMAL
138	18/03/2016 1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 000108 (FOLHA DE PAGAMENTO I	850,20	N-NORMAL

TOTAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	26	10.394,08
TOTAL - RECEITA (ESTORNADO)		LANÇAMENTOS:	2	1.555,58
RESUMO GERAL:	Lançado: 10.394,08	Anulado: 0,00	Liquidado: 10.394,08	Pago: 10.394,08
TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)		LANÇAMENTOS:	26	10.394,08
TOTAL GERAL - RECEITA (ESTORNADO)		LANÇAMENTOS:	2	1.555,58





Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA
Agência 1711-6
Conta corrente 16322-8

Creditado

Nome PREF MUNIC CAMPANHA ARREC
Agência 1711-6
Conta corrente 17811-X
Valor 740,24
Data Nesta data

Assinada por J8328087 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
JA008475 PEDRO MESSIAS ALVES

11/04/2016 15:14:26
11/04/2016 15:55:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA008475 PEDRO MESSIAS ALVES.

VALOR REFERENTE A EOMA

DOS EMPENHOS

Nº 13 → R\$ 67,53

Nº 26 → R\$ 672,71

R\$ 740,24



NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 51

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Extraorçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja PAGO, em 2016 valor abaixo.

Lançamento Referente a Despesa Extraorçamentária - 008

Descrição: UNIMED (FOLHA PAGTO)

Fonte da Receita: DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CONF CONVENIO MEDICO

Objetivo da Despesa: PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO.

Licitação Lei 8666 - NÃO

Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 212 - UNIMED VARGINHA COOP. TRAB. MEDICO

CPF/CNPJ: 17.845.504/0001-05

Endereço: AV RIO BRANCO, 212

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

CONSULTA, HONORARIOS COOPERADOS E CUSTEIO ADMINISTRATIVO. NOTA FISCAL 126861

Valor: 122,45 (Cento e Vinte e Dois Reais e Quarenta e Cinco Centavos)

Emissão: 10/03/2016

Ordenador da Despesa: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração da Extraorçamentária

Valor: 122,45

Desconto: 0,00

Líquido: 122,45

Pagamento Na
TESOURARIA

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Autorização de Pagamento Extraorçamentária

Autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: 11 / 4 / 2016 | Assinante: PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Recibo

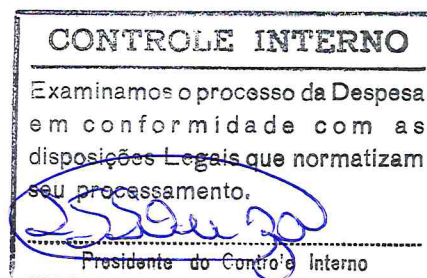
Recebi em 11 / 4 / 2016, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: _____

Assinatura: _____

Documento (Tipo / Número) Recurso



Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 11/04/2016
Beneficiário UNIMED VARGINHA COOP T MEDICO CNPJ 17.845.504/0001-05					Agência/Código Beneficiário 0802/11768-9
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R THOMAZ SILVA 150 JD PETROPOLIS VARGINHA MG 37006-710					
Data do documento 11/04/2016	No. Do documento 126861	Espécie doc. DV	Aceite A	Data Processamento 11/04/2016	Nosso Número 181/48774485-2
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 122,45
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
BOLETO ORIGINAL: 109/20011024-2 , VCTO 26/03/2016 NO VALOR DE R\$ 119,42					
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					
Pagador: CAMARA DA CAMPANHA		CNPJ/CPF		003644213000144	
Endereço: R. PADRE NATUZZI - 79		37400-000 CENTRO		CAMPANHA MG	
Sacador/Avalista: CAMARA DA CAMPANHA					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.81486 77448.520807 21176.890008 4 67610000012245

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 11/04/2016
Beneficiário UNIMED VARGINHA COOP T MEDICO CNPJ 17.845.504/0001-05					Agência/Código Beneficiário 0802/11768-9
Data do documento 11/04/2016	No. Do documento 126861	Espécie doc. DV	Aceite A	Data Processamento 11/04/2016	Nosso Número 181/48774485-2
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 122,45
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
BOLETO ORIGINAL: 109/20011024-2 , VCTO 26/03/2016 NO VALOR DE R\$ 119,42					
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					
Pagador: CAMARA DA CAMPANHA		CNPJ/CPF		003644213000144	
Endereço: R. PADRE NATUZZI - 79		37400-000 CENTRO		CAMPANHA MG	
Sacador/Avalista: CAMARA DA CAMPANHA					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





A33N111358841979008
11/04/2016 14:00:28

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 14:00:28
171101711 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 16.322-8

BANCO ITAU S.A.

34191814867744852080721176890008467610000012245
NR. DOCUMENTO 41.101
DATA DO PAGAMENTO 11/04/2016
VALOR DO DOCUMENTO 122,45
VALOR COBRADO 122,45

NR. AUTENTICACAO 7.239.BAF.A0B.CD0.17B

Assinada por J8328087 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES 11/04/2016 13:58:25
JA008475 PEDRO MESSIAS ALVES 11/04/2016 14:00:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA008475 PEDRO MESSIAS ALVES.



CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 40

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Extraorçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja PAGO, em 2016 valor abaixo.

Lançamento Referente a Despesa Extraorçamentária - 001

Descrição: INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)

Fonte da Receita: DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Objetivo da Despesa: PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESCONTADO EM FOLHA DE PGTO

Licitação Lei 8666 - NÃO

Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 12 - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40

Endereço: .

Bairro:

Município: TRES CORAÇÕES

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

44 - INSS - CONSIGNACAO

RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO PARTE SEGURADO, AO RGPS. COMPETENCIA MARÇO DE 2016

Valor: 5.362,05 (Cinco Mil Trezentos e Sessenta e Dois Reais e Cinco Centavos)

Emissão: 17/03/2016

Ordenador da Despesa: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração da Extraorçamentária

Valor: 5.362,05

Desconto: 0,00

Líquido: 5.362,05

Pagamento Na
TESOURARIA

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Autorização de Pagamento Extraorçamentária

Autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: 22/04/2016 | Assinante: PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Recibo

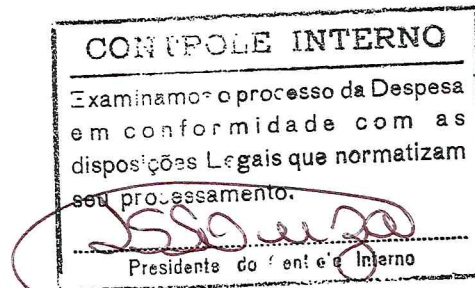
Recebi em 22/04/2016, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: _____

Assinatura: _____

Documento (Tipo / Número) Recurso



SEFIP 8.40 TAB. 35.0 DATA: 11/04/2016 HORA: 16:09:30

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
RUA PADRE NATUZZI 779
CENTRO 37400-000
CAMPANHA MG
(0035) 32611891

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858100001680 160602702402 203644213008 014420160396

SEFIP 8.40 TAB. 35.0 DATA: 11/04/2016 HORA: 16:09:30

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
RUA PADRE NATUZZI 779
CENTRO 37400-000
CAMPANHA MG
(0035) 32611891

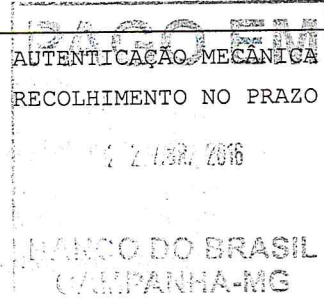
2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

858100001680 160602702402 203644213008 014420160396

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
4 - COMPETÊNCIA 03/2016
5 - IDENTIFICADOR 03.644.213/0001-44
6 - VALOR DO INSS(+) 16.816,06
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 16.816,06
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402
4 - COMPETÊNCIA 03/2016
5 - IDENTIFICADOR 03.644.213/0001-44
6 - VALOR DO INSS(+) 16.816,06
7 -
8 -
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00
11 - VALOR ARRECADADO 16.816,06
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



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: 11/04/2016
HORA: 16:09:30
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 03/2016

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA			03.644.213/0001-44	0000	2402	582
5.816,79	10.999,27	0,00	0,00	0,00	16.816,06	0,00

PAGO EM
27 MAR. 2016
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

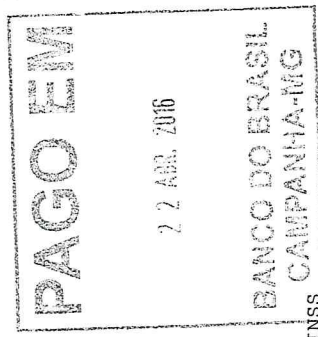
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 35.0 (11/01/2016)

DATA: 11/04/2016
 HORA: 16:09:30
 PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
 N° ARQUIVO: Kutzv16wQKh000-1
 COMP: 03/2016 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: 01YY606ZFq40000-6 INSCRIÇÃO: 03.644.213/0001-44
 TOMADOR/OBRA: BAIRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 LOGRADOURO: RUA PADRE NATUZZI 779 UF: MG CEP: 37400-000 TELEFONE: 35-32611891 CNAE: 8411600
 CIDADE: CAMPANHA APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 744 779 TOTAL

SEGURADO	5.362,05	0,00	0,00	0,00	5.362,05
Empregados/Avulsos	454,74	0,00	0,00	0,00	454,74
Contribuintes Individuais					
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	9.688,07	0,00	0,00	0,00	9.688,07
Contribuintes Individuais	826,80	0,00	0,00	0,00	826,80
RAT	484,40	0,00	0,00	0,00	484,40
RAT - Agentes Nativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.816,06	0,00	0,00	0,00	16.816,06
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	16.816,06	0,00	0,00	0,00	16.816,06



(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
 COMP: 03/2016 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 03.644.213/0001-44
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
		BASE CÁL PREV SOCIAL									JAM
ADMILSON JOSE FERREIRA 3.364,04	0,00	124.34003.43-7	0,00	01/01/2009	19	05				0,00	01111
ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO 2.729,17	0,00	125.49263.28-8	0,00	01/02/2001	20					0,00	01114
ANDRE LUIZ DIAS FERREIRA PINTO 3.204,45	0,00	125.85050.34-5	0,00	03/02/2005	20					0,00	02611
ANTONIO FLAVIO FONSECA FILHO 3.364,04	0,00	119.75648.82-4	0,00	01/01/2013	19					0,00	01111
ANTONIO LEOPOLDINO DIAS 3.364,04	3.364,04	100.19282.16-5	0,00	01/01/2009	19					0,00	01111
CREONE PAGANO SALES 3.364,04	0,00	122.34889.78-4	0,00	22/10/2008	19	05				0,00	01111
EDWIRGES RAFAEL DOS REIS 3.364,04	0,00	107.07431.92-9	0,00	01/01/2013	19					0,00	01111
HELOISA HELENA LIMOEIRO MULLER 3.364,04	0,00	190.35083.10-8	0,00	01/01/2009	19					0,00	01111
JOAO PAULO BAENA ALVES 3.364,04	0,00	201.12445.63-7	0,00	01/01/2013	19	05				0,00	01111
LEANDRO PROCK VALERIO 3.364,04	0,00	182.21623.68-2	0,00	01/01/2013	19					0,00	01111
LOURDES SILVA DE SOUZA 3.364,04	0,00	170.01539.14-5	0,00	01/01/2013	19					0,00	01111
PEDRO MESSIAS ALVES 3.364,04	0,00	123.82964.81-4	0,00	01/01/2005	19	05				0,00	01111
ROSEMARY MIRANDA MATTOS F LOPES 5.502,30	0,00	124.17468.45-1	0,00	13/10/2003	20					0,00	01114
ROSENIL EDIVAR RAMOS 4.134,00	0,00	125.58451.34-2	0,00	570,88	13					0,00	07823
VALERIA GOULART DA COSTA 3.364,04	0,00	123.37315.13-6	0,00	01/01/2013	19	05				0,00	01111



TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 3.364,04 0,00 5.816,79 0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

Nº ARQUIVO: KutZv16wQKh0000-1
INSCRIÇÃO: 03.644.213/0001-44
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: OLYY606ZFq40000-6
SIMPLES: 1

RAT: 2,0

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
COMP: 03/2016 COD REC: 115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

LOGRADOURO: RUA PADRE NATUZZI 779

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 8411600

CIDADE: CAMPANHA

UF: MG CEP: 37400-000

CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
13	1	4.134,00	0,00	4.134,00	0,00
19	11	37.004,44	3.364,04	37.004,44	0,00
20	3	11.435,92	0,00	11.435,92	0,00
TOTAIS:	15	52.574,36	3.364,04	52.574,36	0,00



RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
COMP: 03/2016 COD REC: 115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: OIYY606ZFq40000-6
FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
N° ARQUIVO: KutZv16wQKh0000-1
INSCRIÇÃO: 03.644.213/0001-44
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA PADRE NATUZZI 779 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 8411600
CIDADE: CAMPANHA UF: MG CEP: 37400-000 CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 0,00
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 0



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: Kutzv16wQKh0000-1
INSCRIÇÃO: 03.644.213/0001-44
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: OLYY606ZFq40000-6
OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
COMP: 03/2016 COD REC: 115 COD GFS: 2402
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA PADRE NATUZZI 779
CIDADE: CAMPANHA UF: MG CEP: 37400-000
BAIRRO: CENTRO TELEFONE: 0035 3261 1891
CNAE: 8411600 CNAE: 8411600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 16.816,06 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.816,79
SALÁRIO-FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

PAGO EM
22/03/2016
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2016

NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Extraorçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja PAGO, em 2016 valor abaixo.

Lançamento Referente a Despesa Extraorçamentária - 008

Descrição: UNIMED (FOLHA PAGTO)
Fonte da Receita: DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CONF CONVENIO MEDICO
Objetivo da Despesa: PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO.
Licitação Lei 8666 - NÃO
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 212 - UNIMED VARGINHA COOP. TRAB. MEDICO CPF/CNPJ: 17.845.504/0001-05
Endereço: AV RIO BRANCO, 212 Bairro: CENTRO
Município: VARGINHA UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL
MENSALIDADE ABRIL 2016

Valor: 221,00 (Duzentos e Vinte e Um Reais)

Emissão: 24/03/2016 Ordenador da Despesa: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração da Extraorçamentária

Valor: 221,00 Desconto: 0,00 Líquido: 221,00

Pagamento Na TESOURARIA SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Autorização de Pagamento Extraorçamentária

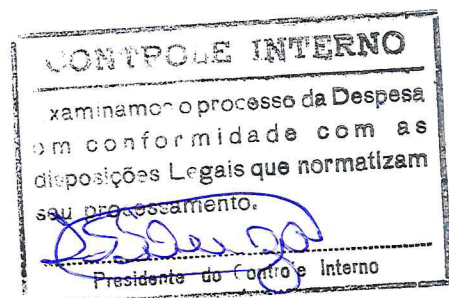
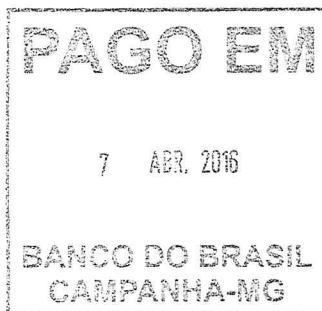
Autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: 7 / 4 / 2016 Assinante: PEDRO MESSIAS ALVES Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 7 / 4 / 2016, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____ Banco / Número Cheque / Número Conta
Assinatura: _____ Documento (Tipo / Número) Recurso





Prefeitura Municipal de Varginha

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

RPS no. 76.705 Série: MEN, Emitido em: 01/04/2016

Número da Nota
128.217/NFE

Data e Hora de Emissão
01/04/2016 11:38:52

Código de Verificação
84E14EC4043928DE89DD

Página 525 / 693

PRESTADOR

CNPJ : 17.845.504/0001-05 Inscrição Municipal: 3807
Razão Social: UNIMED VARGINHA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Endereço : Rua Thomaz Silva - Num: 150
Bairro : Jardim Petrópolis - CEP: 37.006-710
Município : VARGINHA - MG Telefone: (35) 3690-7065
E-mail : alini.pelegrini@unimedvarginha.coop.br



Dados da Nota

TOMADOR



CNPJ : 03.644.213/0001-44 IE: IM:
Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
Endereço : Rua R. PADRE NATUZZI - Num: 79 - CAMARA MUNICIPAL
Bairro : CENTRO - CEP: 37.400-000
Município : CAMPANHA - MG
E-mail : contabilidade@camaracampanha.mg.gov.br

Discriminação do Serviço

TAXA DE MANUTENCAO / REMUNERACAO DISPONIBILIDADE MEDICA - RDM - R\$ 221,00
Valor aproximado dos tributos:R\$ 35,93 - Fonte:IBPT/Fecomercio RS
Contrato: 500492 - Competencia: 04/2016 - RPS: 76705 - Data Vencimento: 08/04/2016
Grau de Risco: PJ CO Amb. Pos Lei
Base de calculo ISS:Regime especial conf.lei 5296/2010 art. 6,Prefeitura de Varginha
Base de calculo IR:As MENSALIDADES/RDM estao isentos da retencao do IR, conforme disp.legal Lei n9656/1998,art.1,I-RIR,arts.647,caput e p.1,e 652-PN CST n08/1986,itens 15,16 e 22 a 26-e Solucao de Consulta Cosit n59,30/12/2013-IN RFB n1396/2013,art.22.INSS.
Base de calculo INSS:Atencao para o cumprimento da IN RFB n971/2009,Art.216 e Art.219

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 221,00

Código do Serviço: 04.23 - Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados, credenciados, co

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Retenção Fonte (R\$)
0,00	221,00	3,00	6,63	0,00

Total Tributos: 6,63, Percentual: 3,00%

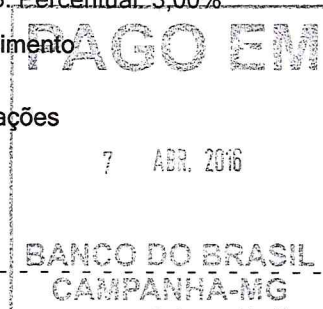
Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 0,00

Forma Pgto:

Outras Informações

- Esta NF-e substitui o RPS 76.705 Série MEN.
- Data de vencimento do ISS desta Nf-e:16/05/2016.
- Valor aproximado de Tributos: Municipal:6,63 (3,00%)



Dados que identificam a nota

Recebi(emos) de UNIMED VARGINHA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

Número da Nota
128.217/NFE

Emissão

01/04/2016 11:38:52

Código de verificação

84E14EC4043928DE89DD



/ /
Data

Identificação do Recebedor

RDM / Mensalidade
ISS (Cobr)

221,00

.Contrato: 500492 - Competência: 04/2016 - RPS: 128217 - Nota Fiscal: - Cod.verific.:

Grau de Risco: PJ CO Amb. Pos Lei

As MENSALIDADES/RDM estão isentos da retenção do IR, conforme disp. legal Lei nº9.656/1998,art.1º,I-RIR,arts.647, caput e §1º, e 652 - PN CST nº08/1986, itens 15,16 e 22 a 26 - e Solução de Consulta Cosit nº59,30/12/2013 - IN RFB nº1396/2013, art.22.

BASE DE CALCULO DO ISS	ISSQN CALCULADO PELA ALIQUOTA DE	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	%	0,00	221,00

UNIMED VARGINHA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
R. THOMAZ SILVA 150 - JARDIM PETROPOLIS
CEP:37006710 - VARGINHA - MG
Fone:35-35 3690-7030 financeiro.nfse@unimedvarginha.coop.br
CNPJ: 17.845.504/0001-05 I.E:
Autorização Nº: 0 Validade: 0

ans - nº 344729



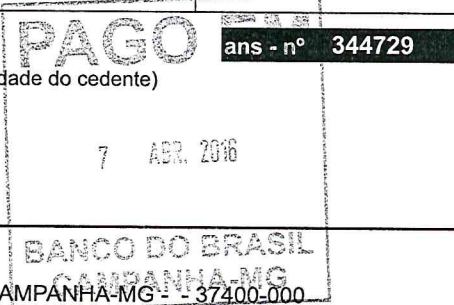
nome sacado: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA nº contrato: 500492
endereço: R. PADRE NATUZZI 79 CAMARA MUNICIPAL cidade/uf: CAMPANHA-MG
bairro: CENTRO cep: 37400-000
praça: CAMPANHA-MG
cnpj/cpf: 03.644.213/0001-44 inscrição estadual: data da emissão: 01/04/2016

NOTA FISCAL	fatura		Nosso Numero		vencimento
	valor	valor	número	ag/cedente	
FATURA DE SERVIÇOS	221,00	221,00	109/200127220	0802 / 11768-9	08/04/2016
nº 128217	VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Vinte e Um Reais*****			
competência	SERVIÇOS CONTRATUAIS - NÃO VALE COMO RECIBO "DEVE(M) POR SERVIÇOS CONTRATUAIS, ACIMA RELACIONADOS, CONFORME DUPLICATA DE IGUAL VALOR, DATA E NUMERO.				
04/2016	assinatura do emitente				

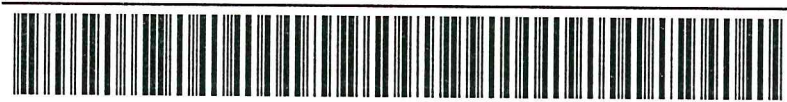
para uso da instituição financeira	(=) valor documento: _____	 128217
	(-) desconto: _____	
	(+) mora / multa: _____	
	(+) outros: _____	
	(=) valor cobrado: _____	
	data vencimento: _____	

BANCO ITAU | 341-7 | 34191.09206 01272.200807 21176.890008 5 67580000022100

local de pagamento	Pagamento preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Banco Itaú				vencimento	08/04/2016		
cedente	UNIMED VARGINHA COOP. TRAB. MÉDICO		CNPJ: 17.845.504/0001-05		agência / código cedente	0802 / 11768-9		
data do documento	01/04/2016	nº do documento	128217	espécie do documento	DM	nosso número	109/200127220	
uso do banco	00000000000128217	carteira	109	espécie da moeda	R\$	quantidade	valor	221,00
instruções	Apos vencimento cobrar: Multa de 2% + juros de 0,03% ao dia. (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) desconto / abatimento		
						(-) outras deduções		
						(+) mora / multa		
						(*) outros acréscimos		
						(=) valor cobrado		



sacado	CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA R. PADRE NATUZZI 79 CAMARA MUNICIPAL, CENTRO - CAMPANHA-MG - 37400-000		cnpj	03.644.213/0001-44
sacador / avalista			cód. de baixa	



ficha de compensação
autenticação mecânica
CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

500492 - CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

Código	Nome	Grau Dep.	Data Nasc.	Mensalidade	Mens. Retroativa	Débito	Inclusão	2 Via
500492000005008	STELLA CECILIA DE SOUZA FERREIRA BRANDAO	Titular	29/07/1967	R\$ 17,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
500492000005091	FREDERICO MARQUES DE CARVALHO RIBEIRO	Conjuge	14/01/1981	R\$ 17,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
500492000005105	LUIZ MIGUEL SOUZA FERREIRA BRANDAO	Filho(a)	27/10/2000	R\$ 17,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
500492000005113	JOAO VITOR DE SOUZA FERREIRA CARVALHO RIBEIRO	Filho(a)	25/03/2010	R\$ 17,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
500492000006004	ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO	Titular	07/04/1976	R\$ 17,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
500492000006098	GERALDO MOTTA ARAUJO FILHO	Conjuge	06/09/1970	R\$ 17,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
500492000006101	RAFAEL FONSECA ARAUJO	Filho(a)	28/12/2005	R\$ 17,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
500492000006306	GABRIELA FONSECA ARAUJO	Filho(a)	23/11/2009	R\$ 17,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
500492000007000	ANDRE LUIZ DIAS FERREIRA PINTO	Titular	02/09/1980	R\$ 17,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
500492000007019	ANA PAULA CUNHA FERREIRA	Conjuge	22/01/1988	R\$ 17,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
500492000008007	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	Titular	25/05/1976	R\$ 17,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
500492000008090	ADMILSON DE CASTRO ARANTES	Conjuge	27/01/1976	R\$ 17,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
500492000008309	MAISA DOMINGUES ARANTES	Filho(a)	10/07/2007	R\$ 17,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Resumo dos valores cobrados

Mensalidade: R\$ 221,00	Quantidade: 13
Mensalidade Retroativa: R\$ 0,00	Quantidade: 0
Débitos: R\$ 0,00	Quantidade: 0
Inclusão: R\$ 0,00	Quantidade: 0
Emissão: R\$ 0,00	Quantidade: 0

PAGO EM

Total Geral: R\$ 221,00

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 53

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Extraorçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja PAGO, em 2016 valor abaixo.

Lançamento Referente a Despesa Extraorçamentária - 019

Descrição: PENSÃO ALIMENTICIA (FOLHA PAGTO)
 Fonte da Receita: DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
 Objetivo da Despesa: REPASSE PENSÃO ALIMENTICIA
 Licitação Lei 8666 - NÃO
 Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 319 - KATIA MARIA DE MELO ALVES

CPF/CNP. 050.124.926-50

Endereço:

Bairro:

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

74 - PENSÃO ALIMENTICIA
 DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO PARA REPASSE REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA - COMPETENCIA ABRIL DE 2016

Valor: 2.640,00 (Dois Mil Seiscentos e Quarenta Reais)

Emissão: 18/04/2016

Ordenador da Despesa: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração da Extraorçamentária

Valor: 2.640,00

Desconto: 0,00

Líquido: 2.640,00

Pagamento Na
TESOURARIASILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Autorização de Pagamento Extraorçamentária

Autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: 20 / 04 / 2016 | Assinante: PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Recibo

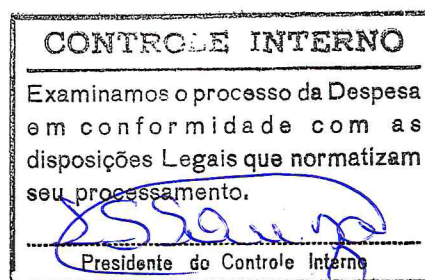
Recebi em 20 / 04 / 2016, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: _____

Assinatura: _____

Documento (Tipo / Número) Recurso



Período: 01/04/2016 a 30/04/2016 Tipo: Cálculo Mensal

C.Custo: 14000110 PRESIDÊNCIA

Colaborador: 1 - 9 - PEDRO MESSIAS ALVES

Cargo: VEREADOR

Admissão: 01/01/2005 Dep. IR: 02 Dep. SF: 00 St: Trabalhando
Salário Base: 3.743,50 Estr.: 000 Classe:Cod. Tp Descrição Referência
700 01 SUBSIDIO 30,00F. Reg.: 0000000000
Referência Valor
11,00 2.640,00
411,78Totais: Proventos: 3.743,50
Bases IRRF Proc: 3.743,50Valor 3.743,50
Cod. Tp Descrição
287 03 PENSÃO ALIMENTÍCIA
302 03 INSS
Descontos: 3.051,78
INSS Proc: 3.743,50Liquido: 691,72
IPE Proc: 0,00