

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

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

Página: 1  
 Exercício: 2016

**NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1**

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 FEVEREIRO 2016  
 Valor: 221,00 (Duzentos e Vinte e Um Reais)

Emissão: 01/01/2016 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: 4 / 02 / 2016 Assinante: PEDRO MESSIAS ALVES Tesoureiro:

**Recibo**

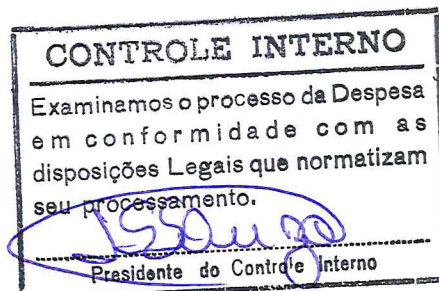
Recebi em 4 / 02 / 2016, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Documento (Tipo / Número) Recurso



**Prefeitura Municipal de Varginha**

Secretaria Municipal da Fazenda

**Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e****RPS no. 74.803 Série: MEN, Emitido em: 01/02/2016**Número da Nota  
117.759/NFEData e Hora de Emissão  
01/02/2016 09:40:41Código de Verificação  
D4408479C857EEC07236

Página 1 / 1

**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: 02/2016 - RPS: 74803 - Data Vencimento: 08/02/2016  
 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 74.803 Série MEN.
- Data de vencimento do ISS desta Nf-e:15/03/2016.
- Valor aproximado de Tributos: Municipal:6,63 (3,00%)

**PAGO EM**

04 FEV. 2016

**BANCO DO BRASIL  
CAMPANHA-MG**

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

Dados que identificam a nota

Número da Nota  
117.759/NFEEmissão  
01/02/2016 09:40:41Código de verificação  
D4408479C857EEC07236

Data

Identificação do Recebedor



descrição			valor
RDM / Mensalidade ISS (Cobr)			221,00
.Contrato: 500492 - Competência: 02/2016 - RPS: 117759 - 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



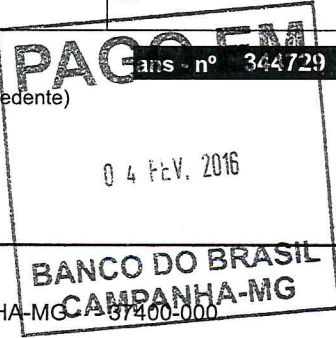
ans - nº 344729

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: 01/02/2016			
<b>NOTA FISCAL</b>	<b>fat u r a</b>	<b>Nosso Numero</b>		<b>vencimento</b>
<b>FATURA DE SERVIÇOS</b>	valor	valor	número	ag/cedente
nº 117759	221,00	221,00	109/200076963	0802 / 11768-9
	<b>VALOR POR EXTENSO</b>	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.			
02/2016	assinatura do emitente			

para uso da instituição financeira	(=) valor documento: _____	 117759
	(-) desconto: _____	
	(+) mora / multa: _____	
	(+) outros: _____	
	(=) valor cobrado: _____	
	data vencimento: _____	

BANCO ITAU | 341-7 | 34191.09206 00769.630807 21176.890008 6 66980000022100

local de pagamento	Pagamento preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Banco Itaú			vencimento	08/02/2016
cedente	UNIMED VARGINHA COOP. TRAB. MÉDICO			agência / código cedente	0802 / 11768-9
	CNPJ: 17.845.504/0001-05			nosso número	109/200076963
data do documento	nº do documento	espécie do documento	aceite	data do processamento	
01/02/2016	117759	DM	N	01/02/2016	
uso do banco	carteira	espécie da moeda	quantidade	valor	
00000000000117759	109	R\$			
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			cnpj	03.644.213/0001-44
sacador / avalista				cód. de baixa	



ficha de compensação  
autenticação mecânica  
CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA



# Demonstrativo Fatura - Mês 02/2016

Emitido em: 27/11/2016 11:20:37

## 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

Total Geral: R\$ 221,00

04.FEV. 2016

BANCO DO BRASIL  
CAMPANHA-MG



A33O041255439021008  
04/02/2016 13:01:15

04/02/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:01:15  
171101711 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.  
=====

34191092060076963080721176890008666980000022100

NR. DOCUMENTO 20.401

DATA DO PAGAMENTO 04/02/2016

VALOR DO DOCUMENTO 221,00

VALOR COBRADO 221,00  
=====

NR. AUTENTICACAO 5.D7B.E48.760.D2C.2EF

Assinada por J8328087 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES  
JA008475 PEDRO MESSIAS ALVES

04/02/2016 12:56:54

04/02/2016 13:01:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA008475 PEDRO MESSIAS ALVES.

**PAGO EM**  
04 FEV. 2016  
**BANCO DO BRASIL  
CAMPANHA-MG**