

NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 3

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 REERENTE A JANEIRO 2016

Valor: 226,26 (Duzentos e Vinte e Seis Reais e Vinte e Seis Centavos)

Emissão: 04/01/2016

Ordenador da Despesa: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração da Extraorçamentária

Valor: 226,26

Desconto: 0,00

Líquido: 226,26

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 / 01 / 2016

Assinante:

PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Recibo

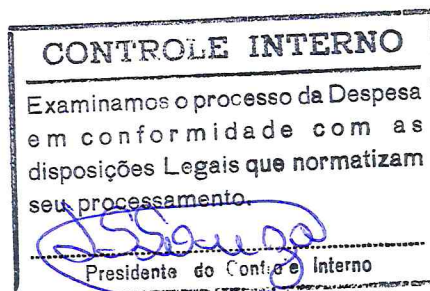
Recebi em 20 / 01 / 2016, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: _____

Documento (Tipo / Número) Recurso

Assinatura: _____



Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 18/01/2016
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 18/01/2016	No. Do documento 112738	Espécie doc. DV	Aceite A	Data Processamento 18/01/2016	Nosso Número 181/41672348-0
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 226,12
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
BOLETO ORIGINAL: 109/20005362-4 , VCTO 08/01/2016 NO VALOR DE R\$ 221,00					
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					

PAGO EM

Autenticação mecânica

20 JAN. 2016

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG**



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.81411 67234.800802 21176.890008 6 66770000022612

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 18/01/2016
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 18/01/2016	No. Do documento 112738	Espécie doc. DV	Aceite A	Data Processamento 18/01/2016	Nosso Número 181/41672348-0
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 226,12
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
BOLETO ORIGINAL: 109/20005362-4 , VCTO 08/01/2016 NO VALOR DE R\$ 221,00					
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



descrição			valor
RDM / Mensalidade ISS (Cobr)			221,00
.Contrato: 500492 - Competência: 01/2016 - RPS: 112738 - 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:3706710 - 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 n° 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: 04/01/2016

NOTA FISCAL	fatura		Nosso Numero		vencimento
	valor	valor	numero	ag/cedente	
FATURA DE SERVIÇOS	221,00	221,00	109/200053624	0802 / 11768-9	08/01/2016
n° 112738	VALOR POR EXTENSO	Duzentos e Vinte e Um Reais*****			

competência: 01/2016
 SERVIÇOS CONTRATUAIS - NÃO VALE COMO RECIBO
 *DEVE(M) POR SERVIÇOS CONTRATUAIS, ACIMA RELACIONADOS, CONFORME DUPLICATA DE IGUAL VALOR, DATA E NUMERO.

PAGO EM

para uso da instituição financeira	(-) valor documento: _____	Unimed VARGINHA
	(-) desconto: _____	
	(+) mora / multa: _____	
	(*) outros: _____	
	(=) valor cobrado: _____	
	data vencimento: _____	112738

BANCO DO BRASIL

BANCO ITAU 341-7 34191.09206 00536 24080-72 1176.890008 5 66670000022100

local de pagamento	Pagamento preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Banco Itaú				vencimento	08/01/2016			
cedente	UNIMED VARGINHA COOP. TRAB. MÉDICO		CNPJ: 17.845.504/0001-05		agência / código cedente	0802 / 11768-9			
data do documento	04/01/2016	n° do documento	112738	espécie do documento	DM	aceite	N		
data do processamento	04/01/2016		nosso número		109/200053624				
uso do banco	0000000000112738		carteira	109	espécie da moeda	R\$	quantidade	valor	221,00

instruções
 Após vencimento cobrar: Multa de 2% + juros de 0,03% ao dia.
 (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

ans - nº 344729

sacado
 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
 R. PADRE NATUZZI 79 CAMARA MUNICIPAL, CENTRO - CAMPANHA-MG - - 37400-000

cnpj
 03.644.213/0001-44





Prefeitura Municipal de Varginha

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

RPS no. 74.103 Série: MEN, Emitido em: 04/01/2016

Número da Nota
112.738/NFE

Data e Hora de Emissão
04/01/2016 08:15:43

Código de Verificação
7991EB0CA239A12F63F7

Página 12 / 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: 01/2016 - RPS: 74103 - Data Vencimento: 08/01/2016
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 74.103 Série MEN.
- Data de vencimento do ISS desta Nf-e:15/02/2016.
- Valor aproximado de Tributos: Municipal:6,63 (3,00%)



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
112.738/NFE

Emissão

04/01/2016 08:15:43

Código de verificação

7991EB0CA239A12F63F7



/ /
Data

Identificação do Recebedor



Demonstrativo Fatura - Mês 01/2016

Emitido em: 29/12/2015 16:27:31

500492 - CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

Código	Nome	Nome	Nome	Nome	Nome	Nome	Nome	Nome	Nome	Nome	Nome	Nome	Nome	Nome	Nome	Nome	Nome	Nome	Nome	
Código	Nome	Nome	Nome	Nome	Nome	Nome	Nome	Nome	Nome	Nome	Nome	Nome	Nome	Nome	Nome	Nome	Nome	Nome	Nome	Nome
Código	Nome	Nome	Nome	Nome	Nome	Nome	Nome	Nome	Nome	Nome	Nome	Nome	Nome	Nome	Nome	Nome	Nome	Nome	Nome	Nome
Código	Nome	Nome	Nome	Nome	Nome	Nome	Nome	Nome	Nome	Nome	Nome	Nome	Nome	Nome	Nome	Nome	Nome	Nome	Nome	Nome
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	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	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

PAGUEM

20 JAN, 2016

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/01/2016 - BANCO DO BRASIL - 16:58:06
171101711 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191814119355074080221176890008666790000022626
NR. DOCUMENTO 12.001
DATA DO PAGAMENTO 20/01/2016
VALOR DO DOCUMENTO 226,26
VALOR COBRADO 226,26

NR.AUTENTICACAO 8.145.0F9.5BB.3BC.103

Assinada por J8328087 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES 20/01/20
JA008475 PEDRO MESSIAS ALVES 20/01/20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA008475 PEDRO MESSIAS ALVES.

