

**NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 49**

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 - 005**

Descrição: PREVIDENCIA MUNICIPAL (FOLHA PAGTO)  
Fonte da Receita: DESCONTO EM FOLHA RELATIVO A CONTRIBUICAO PATRONAL  
Objetivo da Despesa: PAGAMENTO CONTRIBUICAO PATRONAL DESCONTADO EM FOLHA  
Licitação Lei 8666 - NÃO  
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 132 - CAMPANHA PREVI-INST.PREV.SERV.MUN.CPA  
Endereço: RUA DR BRANDÇO, 59  
Município: CAMPANHA

CPF/CNPJ: 05.892.181/0001-21  
Bairro: CENTRO  
UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

34 - OBRIGACOES PATR. - PREV. MUNICIPAL  
RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE PARTE SEGURADO AO RPPSfolha complementar  
Valor: 546,75 (Quinhentos e Quarenta e Seis Reais e Setenta e Cinco Centavos)

Emissão: 10/03/2016      Ordenador da Despesa: PEDRO MESSIAS ALVES

**Demonstração da Extraorçamentária**

Valor: 546,75      Desconto: 0,00      Líquido: 546,75

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: 31 / 03 / 2016      Assinante: PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

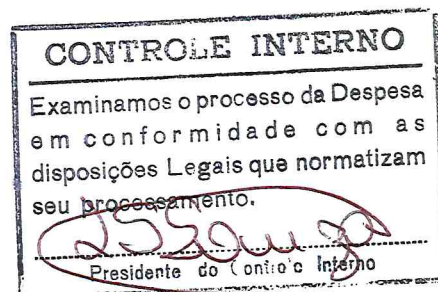
**Recibo**

Recebi em 31 / 03 / 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





Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Município da Campanha		CAMPANHA PREVI
Rua Dr. Brandão, 59 - Centro - Campanha - MG - CEP37400-000		Guia de Recolhimento
CNPJ: 05.892.181/0001-21		Previdência Social Municipal
Contribuinte/Endereço/CNPJ ou Carimbo	Competência	Vencimento
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>05.892.181/0001-21</p> <p>Câmara Municipal de Campanha - MG</p> <p>R. Padre Maluzzi 59 Centro</p> <p>CEP 37.400-000 - Campanha - MG</p> </div>	FOLHA	
	COMPLEMENTAR	31/03/2016
	<b>Discriminativo</b>	R\$ Valor
	Segurados: 11%	546,748
	Empresa: 20,87%	1.037,331
	Sub-Total	1.584,079
<b>Deduções</b>		
Discriminativo	1.584,079	
REMUNERAÇÃO BRUTA		
R\$ 5.083,20		
No. De Empregados: 05	Total Líquido	1.584,079
4.970,44	juros/Multa/Correção	0,00
Autenticação de Recebimento	Total	1.584,079
	Observações:	

*Recebi em  
31/03/16*

**05.892.181/0001-21**  
 INST. DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS MUNICÍPIO  
 DA CAMPANHA - CAMPANHA - PREVI  
 RUA DOUTOR BRANDÃO, 59  
 CENTRO - CEP 37400-000  
 CAMPANHA - MG

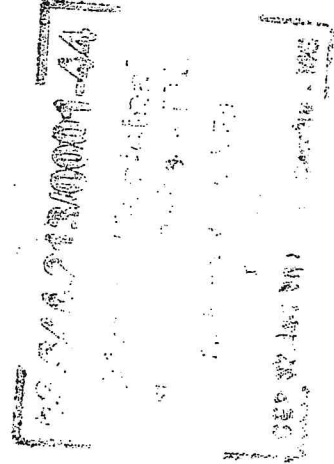
RELAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL - FOLHA FOLHA COMPLEMENTAR 2016

NOME	CARGO	REMUNERAÇÃO BRUTA DE FOLHA	VENCIMENTO	PREVIDÊNCIA
SOLANGE PINTO ANDRADE	ASSIST. ADM. FINANC.	1.497,16	1.463,36	160,97
SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	DIRET. ADMINISTR. E FINANC.	1.231,72	1.152,76	126,80
STELLA CECÍLIA DE SOUZA FERREIRA BRANDÃO	ASSISTENTE LEGISLATIVO	1.564,78	1.564,78	172,13
GIOVANI RODRIGUES ARANTES	AGENTE LEGISLATIVO	615,34	615,34	67,69
ÂNGELA MARIA GONÇALVES AMORIM	AUX. MANUT. LEGISLATIVO	174,20	174,20	19,16
SEGURADO = 11%				546,748
PATRONAL 20,87%		5.083,20	4.970,44	1.037,331
TOTAL DO RECOLHIMENTO DE FOLHA FOLHA COMPLEMENTAR 2016				1.584,079



CAMPANHA, MARÇO 2016

*Silvana Aparecida Domingues Arantes*  
 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES  
 DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA



0001 CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016 Tipo: Folha Complementar

C.Custo: 14002003 ADM. FINANCEIRO EFET (RPPS)

Colaborador: 1 - 11 - SOLANGE PINTO ANDRADE Admissão: 08/07/1991 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 St: Trabalhando F. Reg.: 000000011  
 Salário Base: 4.507,61 Estr.: 000 Classe: Nível:

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
321 01	GRATIFICAÇÃO 7% (PREV)	7,00	33,80	304 03	IRRF	27,50	161,59
391 01	Diferença Folha Complem.		748,58	805 03	PREV. MUNICIPAL	11,00	160,97
<del>800 01</del>	<del>SALARIO BASE ESTATUTARIO</del>		<del>482,96</del>	<del>810 04</del>	<del>PREV. MUNICIPAL PATRONAL</del>	<del>20,87</del>	<del>149,17</del>
861 01	ANUENIO ESTATUTARIO	24,00	115,91				
865 01	PROGRESSAO ESTATUTARIO	24,00	115,91				
<b>Totais:</b>	<b>Proventos:</b>	<b>1.497,16</b>	<b>Vantagens:</b>	<b>0,00</b>	<b>Descontos:</b>	<b>322,56</b>	<b>Liquido:</b>
	<b>Bases IRRF Proc:</b>	<b>748,58</b>	<b>FGTS Proc:</b>	<b>0,00</b>	<b>INSS Proc:</b>	<b>0,00</b>	<b>IPE Proc:</b>
							<b>1.174,60</b>
							<b>714,78</b>

Colaborador: 1 - 23 - SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES Admissão: 01/04/2013 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 St: Trabalhando F. Reg.: 000000000  
 Cargo: DIR. DEPTO. ADM. FINANCEIRO Salário Base: 4.912,77 Estr.: 000 Classe: Nível:

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
79 01	GRATIFICAÇÃO 5% (PREV)	5,00	26,32	304 03	IRRF	27,50	114,30
320 01	GRATIFICAÇÃO 10% (PREV)	10,00	52,64	805 03	PREV. MUNICIPAL	11,00	126,80
391 01	Diferença Folha Complem.		615,86	810 04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL	20,87	112,05
800 01	SALARIO BASE ESTATUTARIO		526,37				
861 01	ANUENIO ESTATUTARIO	2,00	10,53				
<b>Totais:</b>	<b>Proventos:</b>	<b>1.231,72</b>	<b>Vantagens:</b>	<b>0,00</b>	<b>Descontos:</b>	<b>241,10</b>	<b>Liquido:</b>
	<b>Bases IRRF Proc:</b>	<b>615,86</b>	<b>FGTS Proc:</b>	<b>0,00</b>	<b>INSS Proc:</b>	<b>0,00</b>	<b>IPE Proc:</b>
							<b>990,62</b>
							<b>536,90</b>

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

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016 Tipo: Folha Complementar

C.Custo: 14003003 SECRETARIA EFETIVO (RPPS)

Colaborador: 1 - 14 - STELLA CECILIA DE SOUZA F BRANDAO

Admissão: 01/05/1990 Dep. IR: 03 Dep. SF: 01 St: Trabalhando

Salário Base: 4.507,61 Estr.: 000 Classe: Nivel: F. Reg.: 000000014

Cargo: ASSIST.LEGISLATIVO

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
320 01	GRATIFICAÇÃO 10% (PREVf)	10,00	48,29	304 03	IRRF	27,50	167,83
391 01	Diferença Folha Complem.		782,39	805 03	PREV.ID. MUNICIPAL	11,00	172,13
800 01	SALARIO BASE ESTA TUTUARIO		482,96	810 04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL	20,87	163,28
861 01	ANUENIO ESTA TUTUARIO	26,00	125,57				
865 01	PROGRESSAO ESTA TUTUARIO	26,00	125,57				
<b>Totais:</b>			<b>Vantagens:</b> 1.564,78	<b>Descontos:</b> 339,96		<b>Liquido:</b> 1.224,82	
			Bases IRRF Proc: 782,39	INSS Proc: 0,00		IPE Proc: 782,39	

Colaborador: 1 - 21 - GIOVANI RODRIGUES ARANTES

Admissão: 16/07/2004 Dep. IR: 02 Dep. SF: 00 St: Trabalhando

Salário Base: 2.373,19 Estr.: 000 Classe: Nivel: F. Reg.: 000000021

Cargo: AGENTE LEGISLATIVO

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
391 01	Diferença Folha Complem.		307,67	304 03	IRRF	7,50	17,90
800 01	SALARIO BASE ESTA TUTUARIO		254,27	805 03	PREV.ID. MUNICIPAL	11,00	67,69
861 01	ANUENIO ESTA TUTUARIO	11,00	27,97	810 04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL	20,87	64,21
865 01	PROGRESSAO ESTA TUTUARIO	10,00	25,43				
<b>Totais:</b>			<b>Vantagens:</b> 615,34	<b>Descontos:</b> 85,59		<b>Liquido:</b> 529,75	
			Bases IRRF Proc: 307,67	INSS Proc: 0,00		IPE Proc: 307,67	

**PAGO EM**

26 FEV, 2016

**BANCO DO BRASIL  
CAMPANHA-MG**

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016 Tipo: Folha Complementar

C.Custo: 14003803 CANTINA EFETIVO (RPPS)

Colaborador: 1 - 33 - ANGELA MARIA GONÇALVES AMORIM

Admissão: 15/10/2007 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 St: Trabalhando

F. Reg.: 000000033

Cargo: Auxiliar de Manutenção

Nível:

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Est.: 000	Classe:	Nível:	Referência	Valor
391 01	Diferença Folha Complem.		87,10	805	03	PREVID. MUNICIPAL				11,00	19,16
800 01	SALARIO BASE ESTATUTARIO		75,08	810	04	PREV. MUNICIPAL PATRONAL				20,87	18,18
861 01	ANUENIO ESTATUTARIO	8,00	6,01								
865 01	PROGRESSAO ESTATUTARIO	8,00	6,01								
<b>Totais:</b>	<b>Proventos:</b>		174,20			<b>Descontos:</b>					155,04
	<b>Bases IRRF Proc:</b>		87,10			<b>INSS Proc:</b>					87,10
	<b>Vantagens:</b>		0,00			<b>FGTS Proc:</b>					
			0,00								

**PAGO EM**  
26 FEV. 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 50**

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  
Endereço: AV RIO BRANCO, 212  
Município: VARGINHA

CPF/CNP. 17.845.504/0001-05  
Bairro: CENTRO  
UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

80 - GERAL  
CONSULTA, HONORARIOS COOPERADOS E CUSTEIO ADMINISTRATIVO. NOTA FISCAL 127038

Valor: 439,10 (Quatrocentos e Trinta e Nove Reais e Dez Centavos)

Emissão: 10/03/2016      Ordenador da Despesa: PEDRO MESSIAS ALVES

**Demonstração da Extraorçamentária**

Valor: 439,10      Desconto: 0,00      Líquido: 439,10

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: 31 / 03 / 2016      Assinante: PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

**Recibo**

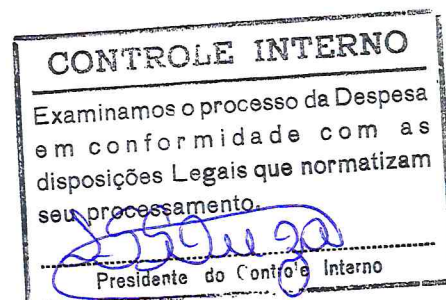
Recebi em 31 / 03 / 2016, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Número Cheque / Número Conta

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

Documento (Tipo / Número) Recurso

Assinatura:





Prefeitura Municipal de Varginha

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

RPS no. 214.993 Série: POS, Emitido em: 28/03/2016

Número da Nota  
127.038/NFE

Data e Hora de Emissão  
28/03/2016 15:01:36

Código de Verificação  
3225C614CBDD80AA24B7

Página 14 / 568

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



TOMADOR

Dados da Nota



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

CONSULTAS E HONORARIOS COOPERADOS - R\$ 311,52

CUSTEIO ADMINISTRATIVO - R\$ 57,28

EXAMES E TERAPIAS COOPERADOS - R\$ 70,30

Valor aproximado dos tributos: R\$ 71,40 - Fonte: IBPT/Fecomercio RS

Contrato: 500492 - Competencia: 03/2016 - RPS: 214993 - Data Vencimento: 08/04/2016

Base de calculo ISS: Regime especial conf. lei 5296/2010 art. 6, Prefeitura de Varginha

Base de calculo IRRF: RIR art. 647 caput e p.1 e art. 652 (Cod. pgto DAREF 3280) - R\$ 381.82

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\$ 439,10**

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	439,10	3,00	13,17	0,00

Total Tributos: 13,17. Percentual: 3,00%

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 0,00

Forma Pgto:

Outras Informações

- Esta NF-e substitui o RPS 214.993 Série POS.
- Data de vencimento do ISS desta Nf-e: 15/04/2016.
- Valor aproximado de Tributos: Municipal: 13,17 (3,00%)

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

/ /  
Data

Identificação do Recebedor



Dados que identificam a nota

Número da Nota  
127.038/NFE

Emissão  
28/03/2016 15:01:36

Código de verificação  
3225C614CBDD80AA24B7





descrição	valor
Consultas	311,52
Serviços Diversos	70,30
Taxa Administrativa	57,28
RIR art 647 caput e §1º e art 652 ..... Base de Calculo R\$ 381,82 x 1,5% = R\$ 5,73	
ISS (Cobr)	
.Contrato: 500492 - BOLETO/RPS: 214993 - Nota Fiscal: 127038 - Cod.verific.: 3225C614CBDD80AA24B7	
Grau de Risco: PJ CO Amb. Pos Lei	
À CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA:	
Todas as retenções de IR deverão ser pagas através de DARF, no código 3280, pelo Tomador do Serviço.	
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
ISSQN CALCULADO PELA ALIQUOTA DE %	439,10

UNIMED VARGINHA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO  
R. THOMAZ SILVA 150 - JARDIM PETROPOLIS  
CEP:37006710 - VARGINHA - MG  
Fone:35-35 3690-7030 financelro.nfse@unimedvarginha.coop.br  
CNPJ: 17.845.504/0001-05 I.E:  
Autorização N°: 0 Validade: 0



ans - n° 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						
1						
cnj/cpf: 03.644.213/0001-44	inscrição estadual:					
	data da emissão: 28/03/2016					
NOTA FISCAL	fatura	valor	valor	nosso numero	ag/cedente	vencimento
FATURA DE SERVIÇOS	439,10	439,10	109/200119672	0802 / 11768-9	08/04/2016	
n° 127038	VALOR POR EXTENSO	Quatrocentos e Trinta e Nove Reais e Dez Centavos* ***** *****				
competência	SERVIÇOS CONTRATUAIS - NÃO VALE COMO RECIBO "DEVE(M) POR SERVIÇOS CONTRATUAIS, ACIMA RELACIONADOS, CONFORME DUPLICATA DE IGUAL VALOR, DATA E NUMERO.					
03/2016	assinatura do emitente					

para uso da Instituição financeira	(=) valor documento: _____	 127038
	(-) desconto: _____	
	(+) mora / multa: _____	
	(+) outros: _____	
	(=) valor cobrado: _____	
	data vencimento: _____	

BANCO ITAU | 341-7 | 34191.09206 01196.720807 21176.890008 4 67580000043910

local de pagamento	Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. APOS O VENCIMENTO SOMENTE NO BANCO ITAÚ					vencimento	08/04/2016
cedente	UNIMED VARGINHA COOP. TRAB. MÉDICO					agência / código cedente	0802 / 11768-9
	CNPJ: 17.845.504/0001-05						
data do documento	28/03/2016	n° do documento	127038	espécie do documento	DM	data do processamento	28/03/2016
uso do banco	0000000000127038	carteira	109	espécie da moeda	R\$	quantidade	valor
							439,10
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	

ans - n° 344729

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



ficha de compensação  
autenticação mecânica  
CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

**Competência Financeira: 03-2016**

Evento	Lote	Evento Principal	Classif. Ext Evento	Gp. Ap	Tipo Adm	GID	Doc. Finan	Contrato Financeiro
Prat. Anu	Sq. Seq	Sq. Parte	Ord. Br. Real	Ord. Br. Real	Sq. Seq	Doc. Finan	Doc. Finan	Módulo Operadora
1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800

**Contrato: 500492 - CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA**

**Classe Contrato: 1000 - P J CO - RDM 08 - UTILIZAÇÃO 26 e 08**

**Modelo Contrato: 5002 - P J CO AMBULATORIAL LOCAL - PÓS LEI**

**Lotação:**

**Cód. Titular: 500492000006004 - ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO**

**Beneficiário: 500492000006098 - GERALDO MOTTA ARAUJO FILHO (09)**

**14108903 3609**

**Matricula: CONSULTA**

**Módulo Operadora: 305 - P J CO AMBULATORIAL LOCAL - PÓS LEI**

CARLOS MAGNO DE	4	4	10	1	11/03/2016 09:41	10101012 - Em consultório (no horário normal ou pres	Prc.Med	127038	500492	100,00 %	V.I.HM	Cons.Med	103,84	15,58
14108910	3609						Eletiva	127038	500492					

**CARLOS MAGNO DE 4 4 10 1 11/03/2016 09:44**

**Beneficiário: 500492000006101 - RAFAEL FONSECA ARAUJO (10)**

**14108889 3609**

**Matricula: CONSULTA**

**Módulo Operadora: 305 - P J CO AMBULATORIAL LOCAL - PÓS LEI**

CARLOS MAGNO DE	4	4	10	1	11/03/2016 09:37	10101012 - Em consultório (no horário normal ou pres	Prc.Med	127038	500492	100,00 %	V.I.HM	Cons.Med	103,84	15,58
14108896	3609						Eletiva	127038	500492					

**CARLOS MAGNO DE 4 4 10 2 11/03/2016 09:39**

**Beneficiário: 500492000006306 - GABRIELA FONSECA ARAUJO (30)**

**14115429 3715**

**Matricula: CONSULTA**

**Módulo Operadora: 305 - P J CO AMBULATORIAL LOCAL - PÓS LEI**

SEBASTIAO GILBERTO DE	4	4	10	1	15/03/2016 16:59	10101012 - Em consultório (no horário normal ou pres	Prc.Med	127038	500492	100,00 %	V.I.HM	Cons.Med	103,84	15,58
-----------------------	---	---	----	---	------------------	--	---------	--------	--------	----------	--------	----------	--------	-------

<b>Total Crédito</b>	381,82
<b>Total Débito</b>	0,00
<b>Total por Titular</b>	381,82
<b>Total Crédito</b>	381,82
<b>Total Débito</b>	0,00
<b>Total por Lotação</b>	381,82

<b>Total Geral</b>		<b>Qtds Eventos :</b>	5	<b>Total HM:</b>	381,82	<b>Total Filme:</b>	0,00	<b>Total Taxa Adm:</b>	0,00
		<b>Qtds Serviços :</b>	6,00	<b>Total Material:</b>	0,00	<b>Total Medicamento:</b>	0,00	<b>Total Geral :</b>	0,00



A33H131523807266010  
13/04/2016 15:39:06

Emissão de comprovantes

13/04/2016 - BANCO DO BRASIL - 15:39:06  
171101711 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191092060119672080721176890008467580000043910  
NR. DOCUMENTO 33.101  
DATA DO PAGAMENTO 31/03/2016  
VALOR DO DOCUMENTO 439,10  
VALOR COBRADO 439,10

NR. AUTENTICACAO 9.14B.692.147.990.111

Transação efetuada com sucesso por: J8328087 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES.

CNPJ: 05.844.213/0001-44 Telefone: 35 3201-1001

**LISTA DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA31**

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito de Transferência Financeira nos termos da legislação vigente, determina que seja TRANSFERIDO, em 2016 o valor abaixo.

**Lançamento Referente a Transferência Financeira - 026**

Descrição: DEVOLUCAO DE DUODECIMO  
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  
DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO

Valor: 15.000,00 (Quinze Mil Reais)

Emissão: 14/03/2016 | Ordenador da Despesa: PEDRO MESSIAS ALVES

**Demonstração da Transferência**

Valor: 15.000,00 | Desconto: 0,00 | Líquido: 15.000,00

Pagamento Na  
TESOURARIA

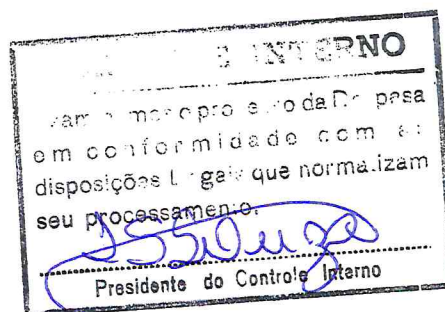
SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES  
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

**Autorização da Transferência**

Autorizo a Transfêrencia deste valor para a conta corrente do Favorecido.

Data: 23 / 03 / 2016 | Assinante: PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:



23/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 09:20:55  
171101711 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/03/2016
NR. DOCUMENTO	551.711.000.010.274
VALOR TOTAL	15.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREF MUN DA CAMPANHA  
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 10.274-1  
NR. DOCUMENTO 551.711.000.016.322

=====

NR. AUTENTICACAO	3.817.EDE.C4A.C95.28A
------------------	-----------------------



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

Exercício: 2016

**NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 32**

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 - 018**

Descrição: CONTRIBUICAO SINDICAL (FOLHA PAGTO)  
Fonte da Receita: DESCONTO EM FOLHA DE SERVIDORES CONF. LEGISLACAO  
Objetivo da Despesa: REPASSE AO SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS  
Licitação Lei 8666 - NÃO  
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 341 - FEDERACAO INTERRESTADUAL DOS SERV. PUB. MUN. E EST.  
Endereço: RUA DA BAHIA, 1148 SALA 1602  
Município: BELO HORIZONTE

CPF/CNP. 23.771.314/0001-93  
Bairro: CENTRO  
UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

80 - GERAL  
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTADA EM MARÇO DE 2016

Valor: 914,31 (Novecentos e Quatorze Reais e Trinta e Um Centavos)

Emissão: 17/03/2016 Ordenador da Despesa: PEDRO MESSIAS ALVES

**Demonstração da Extraorçamentária**

Valor: 914,31 Desconto: 0,00 Líquido: 914,31

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: 21 / 03 / 2016 Assinante: PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

**Recibo**

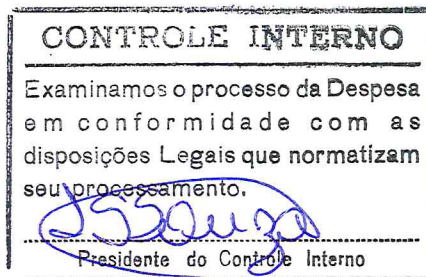
Recebi em 21 / 03 / 2016, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Número Cheque / Número Conta

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

Documento (Tipo / Número) Recurso

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



Período: 01/03/2016 a 31/03/2016 Tipo: Cálculo Mensal

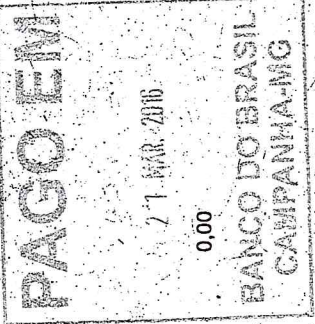
## Resumo dos Eventos

C. Cústo: Total da Empresa

Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC
61 ANUENIO (INSS)	38,00	1.263,07	M				3		284 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		914,31							Desconto								
79 GRATIFICAÇÃO 5% (PREV/I)	5,00	245,64	M				1		287 PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.640,00							M-								
320 GRATIFICAÇÃO 10% (PREV/I)	20,00	942,04	M	M			2		289 ASSIST.MEDICA UNIMED		238,84															
321 GRATIFICAÇÃO 7% (PREV/I)	7,00	315,53	M				1		291 DESCONTOS AUTORIZADOS		400,00															
400 SALARIO BASE INSS	90,00	10.172,85	M				3		294 MENSALIDADE UNIMED	13,00	221,00															
700 SUBSIDIO	330,00	37.004,44	M	M			11		302 INSS		5.362,05							M-								
800 SALARIO BASE ESTADUTARIO	150,00	17.256,26	M	M			5		304 IRRF		3.311,63															
861 ANUENIO ESTADUTARIO	71,00	2.689,53	M	M			5		524 EMPRESTIMO C.E.F.		5.771,52															
865 PROGRESSAO ESTADUTARIO	68,00	2.567,54	M	M			4		526 DROGARIA VITAL BRAZIL		345,19															
Vantagem									528 DROGARIA LOMONTE		24,77															
874 SALARIO FAMILIA (EST)	1,00	29,16					1	2	529 DROGARIA PRINCESA		512,50															
									532 EMPRESTIMO BCO. BRASIL 2		2.343,52															
									534 Drogaria Reis Campanha		36,57															
									536 DROGARIA AMERICANA		169,82															
									805 PREVID. MUNICIPAL		2.526,05															
									Outros																	
									810 PREV. MUNICIPAL PATRONAL		4.792,60															

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13º Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 72.456,90	IRRF Mês: 72.456,90	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 9.688,09	
Vantagens: 29,16	IRRF Fer: 0,00	Valor: 1/3	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos: 24.817,67	IRRF 13º: 0,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 484,39	
Líquido: 47.668,39	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 4.792,60	INSS Mês: -48.440,36	PIS: 0,00	Saldo Transf. 0,00		
Outros Prv: 0,00	INSS 13º: 0,00	Saldo Transf. 0,00			
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 0,00				
Salário: 64.433,55	FGTS 13º: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13º Res: 0,00				
	IPE Mês: 22.964,09				
	IPE Fer: 0,00				
Dependentes SF: 12	IPE 13º: 0,00				
Dependentes IR: 24	PIS Mês: 0,00				
Colaboradores	Total: 0,00				
Situação	Descrição	Quantidade			
			0,00	0,00	82.658,54
			10,172,48		





**GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana**  
 Disque CAIXA 0800 726 0101 Ouvidoria CAIXA 0800 725 7474

**Dados da Entidade Sindical**

Nome da Entidade FED INTER SERV PUB MUN EST DOS ESTADOS: AC AL AP AM BA MA MG PR PI RR SE TO			Vencimento 30/04/2016	Exercício 2016
Endereço RUA DA BAHIA,			Número 1148	Complemento SALA 1624/1628
Bairro/Distrito CENTRO			CEP 30.160-906	Cidade/Município BELO HORIZONTE
Razão Social/Denominação Social CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA			CPF/CNPJ/Código do Contribuinte 03644213000144	
Endereço RUA PADRE NATUZZI N			Número 79	Complemento
CEP 37400000	Bairro/Distrito CENTRO	Cidade/Município CAMPANHA	UF MG	Código Atividade

**Dados do Contribuinte**

Razão Social/Denominação Social CAMARA MUNICIPAL DE CAMPANHA			CPF/CNPJ/Código do Contribuinte 03644213000144	
Endereço RUA PADRE NATUZZI N			Número 79	Complemento
CEP 37400000	Bairro/Distrito CENTRO	Cidade/Município CAMPANHA	UF MG	Código Atividade

**Dados de Referência da Contribuição**

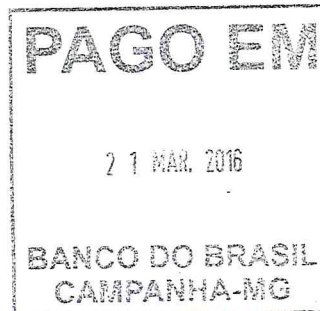
<input type="checkbox"/> Patronal/Empregador <input checked="" type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Prof. Liberal <input type="checkbox"/> Autônomos			N. Empregados Contribuintes <b>08</b>		Dados da Contribuição (=) Valor do Documento <b>914,39</b>	
Capital Social - Empresa <i>camara mun. da campanha</i>			Total Remuneração - Contribuintes <b>07.429,30</b>		(-) Desconto/Abatimento	
Capital Social - Estabelecimento			Total Empregados - Estabelecimento		(-) Outras Deduções	
<b>MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE</b>			Total Empregados - Estabelecimento		(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado <b>914,39</b>	

**104-0 | 10499.70039 62727.736209 00029.943529 1 6780000000000**

Agência/Código Cedente 0141/013.362.00000-1	Nosso Número 362000029943	Valor do Documento <b>914,39</b>	Data Vencimento 30/04/2016	Exercício 2016
--	------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	-------------------

CEFO1022103161000241000429

Autenticação Mecânica  
914,39R1001





Comp 018 Banco 001 Agência 1711 DV 6 C1 3 Conta 13.322-8 C2 0 Série 800 Cheque N.o 852028 C3 3 R\$ 914,30

Pague por este cheque a quantia de

Noventa e quatro reais e trinta e cinco centavos

e centavos acima

a Fed. Ind. Serv. Pub. Mun. Estado Minas Gerais

ou à sua ordem

Cpa 21 de março de 2016

90000000

[Signature]

**BANCO DO BRASIL**

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

000000000001695202854 054001692287

**PAGO EM**  
21 MAR, 2016  
**BANCO DO BRASIL  
CAMPANHA-MG**