

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 1  
Exercício: 2016**NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 42**

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 - 032**

Descrição: DESCONTO AUTORIZADO

Licitação Lei 8666 - NÃO

Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 392 - Câmara Municipal da Campanha

Endereço: RUA PADRE NATUZZI, 79

Município: CAMPANHA

CPF/CNP. 03.644.213/0001-44

Bairro: CENTRO

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

80 - GERAL

DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE LOURDES SILVA DE SOUZA E JOÃO PAULO BAENA ALVES POR NÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS REALIZADAS OBJETIVANDO IDA PARA BELO HORIZONTE-MG.

LOURDES- EMPENHO 900021 - HISTÓRICO DA SOLICITAÇÃO DE VIAGEM: VIAGEM PARA BELO HORIZONTE - MG A FIM DE IR NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL IVAIR NOGUEIRA, DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2016

JOÃO - EMPENHO 900022 - HISTÓRICO DA SOLICITAÇÃO DE VIAGEM: VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 22 DE FEVEREIRO, PARA BELO HORIZONTE-MG A FIM DE ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CAMARA EM REUNIAO COM DEPUTADO IVAIR NOGUEIRA

Valor: 400,00 (Quatrocentos Reais)

Emissão: 17/03/2016

Ordenador da Despesa: PEDRO MESSIAS ALVES

**Demonstração da Extraorçamentária**

Valor: 400,00

Desconto: 0,00

Líquido: 400,00

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.

Assinante:

Tesoureiro:

Data: 18 / 03 / 2016 | PEDRO MESSIAS ALVES

**Recibo**

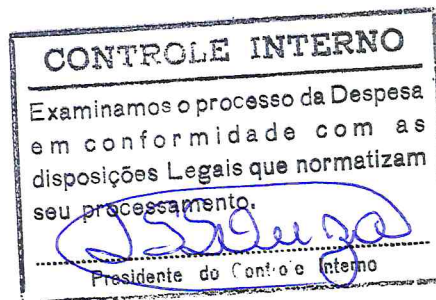
Recebi em 18 / 03 / 2016, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Número Cheque / Número Conta

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

Documento (Tipo / Número) Recurso

Assinatura:



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

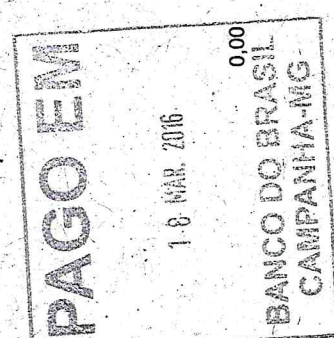
Resumo dos Eventos

C.Custo: 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
	Provento										Desconto								
61	ANUENIO (INSS)	38,00	1.263,07	M				3		284	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		914,31					8	511
79	GRATIFICAÇÃO 5% (PREVI)	5,00	245,64	M				1		287	PENSAO ALIMENTICIA		2.640,00			M-		1	509
320	GRATIFICAÇÃO 10% (PREVI)	20,00	942,04	M	M			2		289	ASSIST.MEDICA UNIMED		238,84					2	507
321	GRATIFICAÇÃO 7% (PREVI)	7,00	315,53	M				1		291	DESCONTOS AUTORIZADOS		400,00					2	
400	SALARIO BASE INSS	90,00	10.172,85	M	M			3		294	MENSALIDADE UNIMED	13,00	221,00					4	507
700	SUBSIDIO	330,00	37.004,44	M	M			11		302	INSS		5.362,05			M-		14	512
800	SALARIO BASE ESTADUTARIO	150,00	17.256,26	M	M			5		304	IRRF		3.311,53					17	513
861	ANUENIO ESTADUTARIO	71,00	2.689,53	M	M			5		524	EMPRESTIMO C.E.F.		5.771,52					7	501
865	PROGRESSAO ESTADUTARIO	68,00	2.567,54	M	M			4		526	DROGARIA VITAL BRAZIL		345,19					5	502
	Vantagem									528	DROGARIA LOMONTE		24,77					1	502
874	SALARIO FAMILIA (EST)	1,00	29,16					1	2	529	DROGARIA PRINCESA		512,50					4	502
	Totais									532	EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2		2.343,52					4	503
	Proventos:	72.456,90								534	Drogaria Reis Campanha		36,57					1	502
	Vantagens:	29,16								536	DROGARIA AMERICANA		169,82					1	502
	Descontos:	24.817,67								805	PREVID. MUNICIPAL		2.526,05			M-		5	522
	Líquido:	47.668,39									Outros								
	Outros:	4.792,60								810	PREV. MUNICIPAL PATRONAL		4.792,60					5	521
	Outros Prv:	0,00																	
	Outros Des:	0,00																	
	Salário:	64.433,55																	

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:	IRRFF Mês: 72.456,90	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 9.688,09	
Vantagens:	IRRF Fer: 29,16	Valor: 1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 0,00	
Descontos:	IRRFF 13º: 24.817,67	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 484,39	
Líquido:	IRRF Par: 47.668,39	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros:	INSS Mês: 4.792,60	PIS: 0,00	Saldo Transf.: 0,00		
Outros Prv:	INSS 13º: 0,00	Saldo Transf.: 0,00			
Outros Des:	FGTS Mês: 0,00				
Salário:	FGTS 13º: 64.433,55				
	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				
	Total: 0,00				
Colaboradores					
Situação	Descrição	Quantidade			
			10.172,48		82.658,54





**Demonstrativo de Pagamento de Salário**

MÊS/ANO  
03/2016

EMPRESA: 1 - CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA LOCAL: CORPO LEGISLATIVO  
 CADASTRO: 10 NOME: JOÃO PAULO BAENA ALVES DATA ADMISSÃO: 01/01/2013

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
291	DESCONTOS AUTORIZADOS			200,00
302	INSS	11,00		402,89
304	IRRF	15,00		89,37
524	EMPRESTIMO C.E.F.			812,27
700	SUBSIDIO	30,00	3.364,04	

**03.644.213/0001-44**  
**Câmara Municipal**  
**da Campanha - MG**  
**R: Padre Natuzzi, 78**  
**Centro**  
**CEP 37.400-000 - Campanha - MG**

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
3.364,04	3.364,04	15,00	3.364,04	1.504,53
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
0,00	0,00	3.364,04		1.859,51

Recebi em: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

**PAGO EM**  
 18 MAR. 2016  
**BANCO DO BRASIL**  
**CAMPANHA-MG**

Demonstrativo de Pagamento de Salário			MÊS/ANO		
EMPRESA 1 - CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA			LOCAL CORPO LEGISLATIVO		
CADASTRO 18			NOME LOURDES SILVA DE SOUZA		
			DATA ADMISSÃO 01/01/2013		
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
291	DESCONTOS AUTORIZADOS			200,00	
302	INSS	11,00		370,04	
304	IRRF	7,50		67,53	
524	EMPRESTIMO C.E.F.			877,94	
526	DROGARIA VITAL BRAZIL			66,33	
529	DROGARIA PRINCESA			126,91	
700	SUBSIDIO	30,00	3.364,04		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p><b>03.644.213/0001-44</b></p> <p><b>Câmara Municipal</b></p> <p><b>da Campanha - MG</b></p> <p><b>R: Padre Natuzzi, 79</b></p> <p><b>Centro</b></p> <p><b>CEP 37.400-000 - Campanha - MG</b></p> </div>					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
3.364,04		3.364,04	7,50	3.364,04	1.708,75
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO		
0,00	0,00	3.364,04	1.655,29		
Recebi em: ____/____/____			Assinatura: _____		

PAGO EM

18 MAR. 2016

BANCO DO BRASIL  
CAMPANHA-MG



**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 43**

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 - 004**

Descrição: FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)

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

Objetivo da Despesa: DESPESAS DE CONVENIO COM A FARMACIA

Licitação Lei 8666 - NÃO

Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Favorecido: 366 - DROGARIA AMERICANA SAUDE

CPF/CNP. 17.331.952/0001-90

Endereço: PRAÇA DOM FERRAO 155

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

**Especificação dos Materiais ou Serviços**

50 - CONVENIO FARMACIA

DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE CONVENIO FIRMADO COM DROGARIAS - CONSIGNADO-  
COMPETENCIA MARÇO DE 2016

Valor: 169,82 (Cento e Sessenta e Nove Reais e Oitenta e Dois Centavos)

Emissão: 17/03/2016

Ordenador da Despesa: PEDRO MESSIAS ALVES

**Demonstração da Extraorçamentária**

Valor: 169,82

Desconto: 0,00

Líquido: 169,82

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: 21 / 03 / 2016 | Assinante: PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

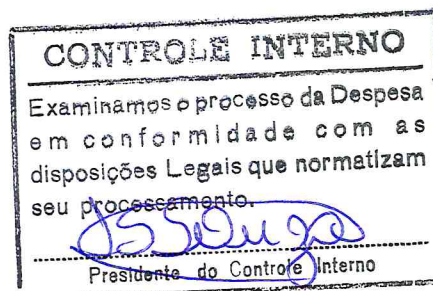
**Recibo**Recebi em 21 / 03 / 2016, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Número Cheque / Número Conta

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

Documento (Tipo / Número) Recurso

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



NF-e  
000001248

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 001

**RENATA CRISTINA  
ALEGRO E CIA LTDA  
ME**

PRACA DOM FERRAO 155

CENTRO - CEP: 37400000 -  
CAMPANHA - MG  
Fone: 3532611024**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICAEntrada: 0  
Saída: 1

1

Nº: 000001248  
SÉRIE: 001  
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NFE

31160317331952000190550010000012481001248156

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA POR CUPOM

PROTOCOLO NF-e

131162089091356

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0020742040070

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

17331952000190

Destinatário/Remetente

NOME/RAZÃO SOCIAL  
CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

CNPJ/CPF

03644213000144

DATA DE EMISSÃO

15/03/2016

ENDEREÇO  
RUA PADRE NATUZZI 79BAIRRO  
CENTROCEP  
37400000

DATA ENT.SAÍDA

15/03/2016

MUNICÍPIO  
CAMPANHA

FONE/FAX

UF  
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:15:22

Fatura

Cálculo do Imposto

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0.00	VALOR DO ICMS	0.00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	0.00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	169.82
VALOR DO FRETE	0.00	VALOR DO SEGURO	0.00	DESCONTO	0.00	OUTROS DESPESAS ACESSORIAS	0.00	VALOR DO IPI	0.00
								VALOR TOTAL DA NOTA	169.82

Transportador/Volumes Transportados

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Especie			0.000	0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	ORIG	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	B.CALC.ICMS	V.ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
0025535	BIOFRAL CONFORT PLUS G C/8 (SCA) Lote: LoteCupom desc. 0.00	96190000	0	60	5929	UN	4	13.9000	55.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0207034	MARACUGINA C/45 (OTC) (DM) Lote: LoteCupom desc. 0.00	30049099	0	60	5929	UN	1	39.6800	39.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0028269	OMEPRAZOL 20MG C/56 (TEUTO) Lote: LoteCupom desc. 0.00	30049069	0	60	5929	UN	1	8.0000	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0125440	PREMARIM 0,625MG C/28DR (PBM AMERICANA) (WYETH) Lote: LoteCupom desc. 0.00	30043939	0	60	5929	UN	1	33.4400	33.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0027962	RANITIDINA 150MG C/20 (BIOSINTETICA-GENERICOS) Lote: LoteCupom desc. 0.00	30049059	0	60	5929	UN	2	8.5700	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0027700	TINIDAZOL+MICONAZOL CR.VAGINAL (PRATI,DONADUZZI GENERICO) Lote: LoteCupom desc. 0.00	30049069	0	60	5929	UN	1	15.9600	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA FISCAL DE COBERTURA DOS CUPONS: 161651 DO DIA 16/01/2016; 170694 DO DIA 19/02/2016; 171343 DO DIA 22/02/2016; 172555 DO DIA 26/02/2016; 175596 DO DIA 08/03/2016. Valor Total de Tributos (Lei 12.741/12)R\$0.00 Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

Convenio	00016	CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA		5 Cupons	169.82
EDWIRGES RAFAEL DOS REIS (000016)	01		16/01/1615/02/16	161651/1	55.60
	01		19/02/1615/03/16	170694/1	49.40
	01		22/02/1615/03/16	171343/1	39.68
	01		26/02/1615/03/16	172555/1	8.00
	01		08/03/1615/03/16	175596/1	17.14
<b>Total do Cliente</b>				<b>5 Cupons</b>	<b>169.82</b>

*evento 536*

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

21/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 11:22:04  
171101711 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

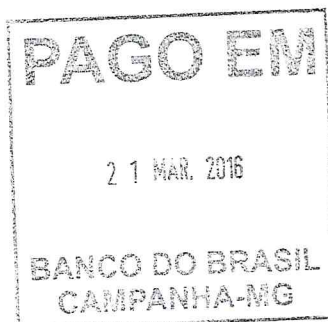
DATA DA TRANSFERENCIA	21/03/2016
NR. DOCUMENTO	551.711.000.012.688
VALOR TOTAL	169,82

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

CLIENTE: RENATA CRISTINA ALEGRO &  
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 12.688-8  
NR. DOCUMENTO 551.711.000.016.322

=====

NR. AUTENTICACAO	B.837.F0A.A39.CF8.6EF
------------------	-----------------------





# CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

## NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 44

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 - 004

Descrição: FARMACIAS - CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)  
Fonte da Receita: DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CONF. CONVENIO  
Objetivo da Despesa: DESPESAS DE CONVENIO COM A FARMACIA  
Licitação Lei 8666 - NÃO  
Fonte de Recurso: 100 - Recursos Ordinários

CPF/CNPJ: 41.870.049/0001-82

Bairro: CENTRO

UF: MG

Favorecido: 186 - DROGARIA LOMONTE LTDA

Endereço: RUA SENADOR JOSE BENTO, 90

Município: CAMPANHA

### Especificação dos Materiais ou Serviços

50 - CONVENIO FARMACIA  
DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE CONVENIO FIRMADO COM DROGARIAS - CONSIGNADO-  
COMPETENCIA MARÇO DE 2016

Valor: 24,77 (Vinte e Quatro Reais e Setenta e Sete Centavos)

Emissão: 17/03/2016

Ordenador da Despesa: PEDRO MESSIAS ALVES

### Demonstração da Extraorçamentária

Valor: 24,77

Desconto: 0,00

Líquido: 24,77

Pagamento Na  
TESOURARIA

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES  
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.  
*[Assinatura]*

### 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

*[Assinatura]*

Tesoureiro:

### Recibo

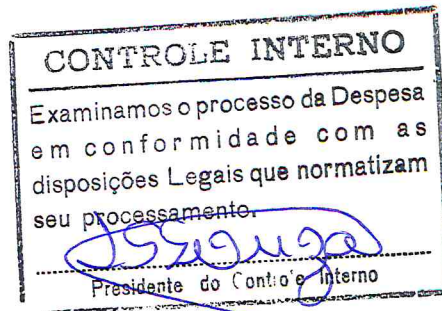
Recebi em 21 / 03 / 2016, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Número Cheque / Número Conta

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

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

Documento (Tipo / Número) Recurso



**NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 45**

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 MARÇO 2016 (ANTONIO LEOPOLDINO E SOLANGE) - 13o. salário e subsídio

Valor: 944,50 (Novecentos e Quarenta e Quatro Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão: 17/03/2016

Ordenador da Despesa: PEDRO MESSIAS ALVES

**Demonstração da Extraorçamentária**

Valor: 944,50

Desconto: 0,00

Líquido: 944,50

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: 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: \_\_\_\_\_

