

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MGRUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891Página: 1
Exercício: 2018**NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 31**

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Extraorçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja PAGO, em 2018 o valor abaixo

Lançamento Referente a Despesa Extraorçamentária - 004Descrição: 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: 100.99 - Recursos OrdináriosFavorecido: 366 - DROGARIA AMERICANA SAUDE
Endereço: PRAÇA DOM FERRAO 155
Município: CAMPANHACPF/CNP. 17.331.952/0001-90
Bairro: CENTRO
UF: MG**Especificação dos Materiais ou Serviços**50 - CONVENIO FARMACIA
CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. MARÇO DE 2018.

Valor: 1.015,90 (Um Mil Quinze Reais e Noventa Centavos)

Emissão
16/03/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração da Extraorçamentária

Valor: 1.015,90

Desconto: 0,00

Líquido: 1.015,90

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: 03, 04, 18

Assinante:
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 03, 04, 18 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: _____
Assinatura: _____

Banco / Número Cheque / Número Conta

Documento (Tipo / Número) Recurso



000002506

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
ELETRÔNICA

Entrada: 0
Saída: 1

Nº: 000002506
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
31180217331952000190550010000025061002506214

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA POR CUPOM

PROTOCOLO NF-e
131182847456060

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
21/02/2018

ENDEREÇO
RUA PADRE NATUZZI 79

BAIRRO
CENTRO

CEP
37400000

DATA ENT.SAÍDA
21/02/2018

MUNICÍPIO
CAMPANHA

FONE/FAIX

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
15:41:10

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	651.54
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	651.54

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
0008458	AGULHA BD 25X8 (0.8X25) - FRACIONADA (BD BECTON DICKSON) Val: 21/02/2018 Lote: LoteCupom desc. 0.00	90183111	0	60	5929	UN	2	0.2100	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0007451	AGULHA BD 30X7 (0.7X30) - FRACIONADA (BD BECTON DICKSON) Lote: LoteCupom desc. 0.00	90183219	0	60	5929	UN	1	0.1700	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0003891	BENZETACIL 1200000 (ANTIBIOTICO) (SUPERA FARMA) Val: 21/02/2018 Lote: LoteCupom desc. 0.00	30041013	0	60	5929	UN	1	11.2500	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0023492	CETOCONAZOL+BETAM+NEOM CREME (EUROFARMA -GENERICOS) Val: 21/02/2018 Lote: LoteCupom desc. 0.00	30049077	0	60	5929	UN	1	13.6500	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0008662	COLORAMA EXTRA BRILHO 8ML (GARNIER) Val: 21/02/2018 Lote: LoteCupom desc. 0.00	33043000	0	60	5929	UN	1	4.3000	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0031774	DOVE SH.RITUAL DE LISO&NUTRIDO 400ML (UNILEVER) Lote: LoteCupom desc. 0.00	33059000	0	60	5929	UN	1	15.5000	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1642	DRAMIN B6 C/30 EMB.30CPD (TAKEDA) Val: 21/02/2018 Lote: LoteCupom desc. 0.00	30049099	0	60	5929	UN	2	0.5000	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0210312	FOLIFER C/30 (ARESE PHARMA) Val: 21/02/2018 Lote: LoteCupom desc. 0.00	30039019	0	60	5929	UN	1	47.4000	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0022876	GLIFAGE XR 500MG C/30 (MERCK SERONO) Val: 21/02/2018 Lote: LoteCupom desc. 0.00	30049049	0	60	5929	UN	1	5.4000	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0003877	INTIMUS GEL ABS.NOTURNO SUAVE ABAS C/8 (CLARK KENKO KIMBERLY) Lote: LoteCupom desc. 0.00	96190000	0	60	5929	UN	2	4.8000	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0032247	KIT MAQUIAGEM INF SORTIDO (DIVERSOS) Val: 21/02/2018 Lote: LoteCupom desc. 0.00	33042010	0	60	5929	UN	1	4.0000	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0028574	KUKA CHUP.N2 2022 ORTO CRISTAL ROSA (KUKA) Lote: LoteCupom desc. 0.00	40149090	0	60	5929	UN	1	15.6000	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0029062	LILLO BICO MAMAD.627100 DESIGN ORTO N1 (NOVARTIS HIGIENE) Lote: LoteCupom desc. 0.00	40149090	0	60	5929	UN	1	15.8000	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0032193	LYLLAS C/21 (SANDOZ) Val: 21/02/2018 Lote: LoteCupom desc. 0.00	30066000	0	60	5929	UN	1	31.4000	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0021851	NAPROXENO 550MG C/10 (NEO QUIMICA GENERICOS) Val: 21/02/2018 Lote: LoteCupom desc. 0.00	30049029	0	60	5929	UN	1	11.6500	11.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0018684	NESTOGENO 1 LEITE 800G PRO (NESTLE) Lote: LoteCupom desc. 0.00	04022110	0	60	5929	UN	1	33.6000	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0028521	NINHO FASES 1+ LATA 800G (NESTLE) Lote: LoteCupom desc. 0.00	04022110	0	60	5929	UN	1	26.9900	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0008573	NIVEA DES.AERO MASC.COLL KICK 150ML (NIVEA) Lote: LoteCupom desc. 0.00	33072010	0	60	5929	UN	1	9.8900	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001092	NIVEA DES.AERO MASC.DRY IMPACT 150ML (NIVEA) Lote: LoteCupom desc. 0.00	33072010	0	60	5929	UN	1	9.8900	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0027224	NIVEA DES.AERO MASC.STRESS 150ML (NIVEA) Lote: LoteCupom desc. 0.00	33072010	0	60	5929	UN	1	9.8900	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0031069	PAMPERS CONFORT SEC XXG C/18 (PROCTER PERF.) Lote: LoteCupom desc. 0.00	96190000	0	60	5929	UN	1	25.6000	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA FISCAL DE COBERTURA DOS CUPONS: 378060; 378273; 378408; 378644; 379506; 379515; 380150; 381243; 383178; 383331; 385005; 385812; 386320; 386436; 386641; 387927; 387953; 388639; 389065; 389110. Trib aprox. R\$: 124.45 Federal e 108.80 Estadual Fonte : IBPT A5G7R1 Valor Total de Tributos (Lei 12.741/12) R\$ 45.92 Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO



**RENATA CRISTINA
ALEGRO E CIA LTDA
ME**

PRACA DOM FERRAO 155

CENTRO - CEP: 37400000 -
CAMPANHA - MG
Fone: 3532611024

DANTE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Entrada: 0
Saída: 1

Nº: 000002506
SÉRIE: 001
FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
31180217331952000190550010000025061002506214

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA POR CUPOM
PROTOCOLO NF-e: 131182847456060

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: 21/02/2018

ENDEREÇO: RUA PADRE NATUZZI 79
BAIRRO: CENTRO
CEP: 37400000
DATA ENT./SAÍDA: 21/02/2018

MUNICÍPIO: CAMPANHA
UF: MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: 15:41:10

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
0029667	PAMPERS SUPERSEC PACOTAO P C/34 (PROCTER PERF.) Lote: LoteCupom desc. 0.00	96190000	0	60	5929	UN	1	17.8900	17.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0022673	PAMPERS SUPERSEC PACOTAO XXG C/18 (PROCTER PERF.) Lote: LoteCupom desc. 0.00	96190000	0	60	5929	UN	6	17.8900	107.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0030695	PAMPERS TOTAL CONFORT MEGA XXG C/30 (PROCTER PERF.) Lote: LoteCupom desc. 0.00	96190000	0	60	5929	UN	3	35.5000	106.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0216363	PARACETAMOL 500MG C/10 CB:216363 (PRATI,DONADUZZI GENERICO) Vat: 21/02/2018 Lote: LoteCupom desc. 0.00	30049045	0	60	5929	UN	2	2.5000	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045535	PERLUTAN INJ (BOEHRINGER (IMPORTADOS)) Vat: 21/02/2018 Lote: LoteCupom desc. 0.00	30066000	0	60	5929	UN	1	13.7300	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0209560	PURAN T4 25MCG C/30 (SANOFI) Vat: 21/02/2018 Lote: LoteCupom desc. 0.00	30043981	0	60	5929	UN	1	9.9000	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0031938	REXONA DES.AERO FEM.ERVA DOCE 105G (UNILEVER) Lote: LoteCupom desc. 0.00	33072010	0	60	5929	UN	1	9.1900	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0031634	REXONA DES.AERO MASC.ANTIB.INVISIBLE 90G (UNILEVER) Lote: LoteCupom desc. 0.00	33072010	0	60	5929	UN	1	9.4900	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0215186	SAL DE FRUTA ENO C/2 LAR EMB.30BLISTER (G.S.K (IMPORTADOS)) Vat: 21/02/2018 Lote: LoteCupom desc. 0.00	30049029	0	60	5929	UN	4	2.6000	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001487	SERINGA 3ML BD (BD BECTON DICKSON) Lote: LoteCupom desc. 0.00	90183119	0	60	5929	UN	1	0.5000	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0020900	SERINGA 5ML BD (BD BECTON DICKSON) Lote: LoteCupom desc. 0.00	90183119	0	60	5929	UN	1	0.8000	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0026006	SUNDOWN FPS60 200ML (JOHNSON JOHNSON PERFUMARIA) Vat: 21/02/2018 Lote: LoteCupom desc. 0.00	33049990	0	60	5929	UN	1	42.6000	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0004538	VULT SOMBRA DUO N31 (VULT) Vat: 21/02/2018 Lote: LoteCupom desc. 0.00	33042010	0	60	5929	UN	1	15.2000	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NOTA FISCAL DE COBERTURA DOS CUPONS: 378060; 378273; 378408; 378644; 379506; 379515; 380150; 381243; 383178; 383331; 385005; 385812; 386320; 386436; 386641; 387927; 387953; 388639; 389065; 389110. Trib aprox. R\$: 124.45 Federal e 108.80 Estadual Fonte : IBPT A5G7R1 Valor Total de Tributos (Lei 12.741/12) R\$ 45.92 Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

000002544

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
ELETRÔNICA

Entrada: 0
Saída: 1

Nº: 000002544

SÉRIE: 001

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3118031733195200019055001000025441002544145

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA POR CUPOM

PROTOCOLO NF-e

131182869134739

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

14/03/2018

ENDEREÇO
RUA PADRE NATUZZI 79

BAIRRO

CENTRO

CEP

37400000

DATA ENT.SAIDA

14/03/2018

MUNICÍPIO
CAMPANHA

FONE/FAX

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:49:00

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	364.36
VALOR DO FRETE	0.00	VALOR DO SEGURO	0.00	DESCONTO	0.00	OUTROS DESPESAS ACESSÓRIAS	0.00	VALOR DO IPI	0.00
								VALOR TOTAL DA NOTA	364.36

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
0008458	AGULHA BD 25X8 (0.8X25) - FRACIONADA (BD BECTON DICKSON) Val: 14/03/2018 Lote: LoteCupom desc. 0.00	90183111	0	60	5929	UN	1	0.2100	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0002847	ALMEIDA PRADO 46 (LIBERADO) (ALMEIDA PRADO) Val: 14/03/2018 Lote: LoteCupom desc. 0.00	30049099	0	60	5929	UN	1	24.6000	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0009991	DICLOFENACO SODICO 100MG C/10 (RANBAXY-GENERICOS) Val: 14/03/2018 Lote: LoteCupom desc. 0.00	30049037	0	60	5929	UN	1	9.0000	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0212367	DICLOFENACO SODICO 50MG C/20 (MEDLEY GENERICOS) Val: 14/03/2018 Lote: LoteCupom desc. 0.00	30049037	0	60	5929	UN	1	12.0000	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0210941	DORFLEX C/10 EMB.30BLISTER (SANOFI) Val: 14/03/2018 Lote: LoteCupom desc. 0.00	30049039	0	60	5929	UN	1	4.3000	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0032193	LYLLAS C/21 (SANDOZ) Val: 14/03/2018 Lote: LoteCupom desc. 0.00	30066000	0	60	5929	UN	1	31.4000	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0010684	NAPROXENO 550MG C/10 (NEO QUIMICA GENERICOS) Val: 14/03/2018 Lote: LoteCupom desc. 0.00	30049029	0	60	5929	UN	1	11.6100	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0032204	NESTOGENO 1 LEITE 800G PRO (NESTLE) Lote: LoteCupom desc. 0.00	04022110	0	60	5929	UN	2	33.6000	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0030695	NIVEA DES.AERO MASC.ORIGINAL PROT 150ML (NIVEA) Lote: LoteCupom desc. 0.00	33072010	0	60	5929	UN	1	9.8900	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0022673	PAMPERS CONFORT SEC MEGA XXG C/30 (PROCTER PERF.) Lote: LoteCupom desc. 0.00	96190000	0	60	5929	UN	1	52.4000	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0045535	PAMPERS SUPERSEC PACOTAO XXG C/18 (PROCTER PERF.) Lote: LoteCupom desc. 0.00	96190000	0	60	5929	UN	4	19.9000	79.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001487	PERLUTAN INJ (BOEHRINGER (IMPORTADOS)) Val: 14/03/2018 Lote: LoteCupom desc. 0.00	30066000	0	60	5929	UN	1	13.7500	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0215485	SERINGA 3ML BD (BD BECTON DICKSON) Lote: LoteCupom desc. 0.00	90183119	0	60	5929	UN	1	0.5000	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0029242	SIMETICONA 75MG/ML GTS 15ML (MEDLEY GENERICOS) Val: 14/03/2018 Lote: LoteCupom desc. 0.00	30049099	0	60	5929	UN	1	10.5000	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TADALAFILA 20MG C/2 (EUROFARMA -GENERICOS) Val: 14/03/2018 Lote: LoteCupom desc. 0.00	30049099	0	60	5929	UN	1	37.4000	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA FISCAL DE COBERTURA DOS CUPONS: 389305; 390215; 390925; 391321; 392056; 392372; 392754;
393111; 394381; 394602; 395205. Trib aprox. R\$: 58.61 Federal e 41.33 Estadual Fonte : IBPT A5G7R1 Valor Total
de Tributos (Lei 12.741/12) R\$ 20.24 Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

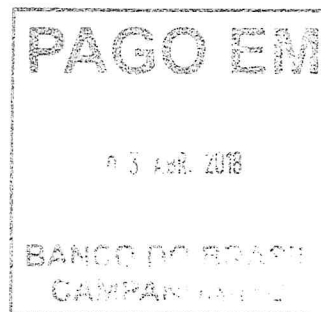
Cliente	LJ Chapa	Compra	Vence Cupom	Valor
Compra entre 01/01/17 e 13/03/18				
Convenio 00016	CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA		11 Cupons	364.36
ANDRE LUIZ DIAS FERREIRA PINTO	01	21/02/1815/03/18	389305/1	31.40
	01	27/02/1815/03/18	390925/1	64.01
	01	05/03/1815/03/18	393111/1	39.80
	01	12/03/1815/03/18	395205/1	39.80
Total do Cliente			4 Cupons	175.01
EDVALDO LIRA DA SILVA (000021)	01	24/02/1815/03/18	390215/1	12.00
	01	28/02/1815/03/18	391321/1	14.46
	01	02/03/1815/03/18	392372/1	51.59
	01	09/03/1815/03/18	394602/1	33.60
Total do Cliente			4 Cupons	111.65
JEVITOM BORGES DA COSTA (000026)	01	03/03/1815/03/18	392754/1	10.50
Total do Cliente			1 Cupons	10.50
RODRIGO JOSE DE CARVALHO (000028)	01	02/03/1815/03/18	392056/1	33.60
	01	09/03/1815/03/18	394381/1	33.60
Total do Cliente			2 Cupons	67.20

Andre - 364,02 + 175,01 = 539,03 ✓
 Edvaldo 133,16 + 111,65 = 244,81 ✓
 Jevitomi 87,07 + — = 87,07 ✓
 Rodrigo 67,29 + 67,20 = 134,49 ✓
 Jevitomi — + 10,50 = 10,50 ✓

 1.015,90



Cliente	LJ Chapa	Compra	Vence Cupom	Valor
				Compra entre 01/01/18 e 21/02/18
Convenio	00016	CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA		20 Cupons 651.54
ANDRE LUIZ DIAS FERREIRA PINTO	01	17/01/1815/02/18	378408/1	5.40
	01	18/01/1815/02/18	378644/1	25.60
	01	20/01/1815/02/18	379506/1	35.50
	01	20/01/1815/02/18	379515/1	31.40
	01	23/01/1815/02/18	380150/1	40.29
	01	26/01/1815/02/18	381243/1	40.30
	01	02/02/1815/02/18	383331/1	36.50
	01	07/02/1815/02/18	385005/1	35.78
	01	09/02/1815/02/18	385812/1	9.90
	01	12/02/1815/02/18	386641/1	35.78
	01	17/02/1815/03/18	387927/1	26.99
	01	21/02/1815/03/18	389065/1	40.58
		Total do Cliente	12 Cupons	364.02
EDVALDO LIRA DA SILVA (000021)	01	17/01/1815/02/18	378273/1	72.20
	01	02/02/1815/02/18	383178/1	14.40
	01	12/02/1815/02/18	386436/1	27.36
	01	17/02/1815/03/18	387953/1	15.20
	01	21/02/1815/03/18	389110/1	4.00
		Total do Cliente	5 Cupons	133.16
GIOVANI RODRIGUES ARANTES (000004)	01	10/02/1815/02/18	386320/1	87.07
		Total do Cliente	1 Cupons	87.07
RODRIGO JOSE DE CARVALHO (000028)	01	16/01/1815/02/18	378060/1	15.80
	01	19/02/1815/03/18	388639/1	51.49
		Total do Cliente	2 Cupons	67.29



03/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 09:59:38
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	03/04/2018
NR. DOCUMENTO	551.711.000.012.688
VALOR TOTAL	1.015,90

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

NR.AUTENTICACAO	7.573.D1A.8C5.8F1.56A
-----------------	-----------------------

PAGO EM
03 ABR. 2018
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: 2018

NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 41

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Extraorçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja PAGO, em 2018 o 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: 100.99 - Recursos Ordinários

Favorecido: 212 - UNIMED VARGINHA COOP. TRAB. MEDICO

CPF/CNP. 17.845.504/0001-05

Endereço: AV RIO BRANCO, 212

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

43 - CONVENIO - UNIMED

CONSUMO ASSISTENCIA MEDICA MARÇO DE 2018.

Valor: 138,58 (Cento e Trinta e Oito Reais e Cinquenta e Oito Centavos)

Emissão
27/03/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração da Extraorçamentária

Valor: 138,58

Desconto: 0,00

Líquido: 138,58

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: 09/04/18Assinante:
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

ReciboRecebi em 09/04/18, 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

PAGO EM

09 Abr. 2018

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG**



Prefeitura Municipal de Varginha

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

RPS no. 242.822 Série: POS, Emitido em: 27/03/2018

Número da Nota
245.102/NFE

Data e Hora de Emissão
27/03/2018 16:03:48

Código de Verificação
5CDF2D4380A1CEEE3A05

Página 1 / 1

PRESTADOR

CNPJ : 17.845.504/0001-05 IE: IM: 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 : silvana.arantes@bol.com.br

Discriminação do Serviço

CUSTEIO ADMINISTRATIVO - R\$ 18,08
EXAMES, TERAPIAS REDE CONTRATADA E ATENDIMENTO INTERCAMBIO - R\$ 120,50
Valor aproximado dos tributos: R\$ 22,53 - Fonte: IBPT/Fecomercio RS
Contrato: 500492 - Competencia: 03/2018 - RPS: 242822 - Data Vencimento: 08/04/2018
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 DARF 3280) - R\$ 0,0000

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 138,58

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	138,58	3,00	4,16	0,00

Total Tributos: 4,16. Percentual: 3,00%

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 0,00 Forma Pgto:

Outras Informações

- Esta NF-e substitui o RPS 242.822 Série POS.
- Data de vencimento do ISS desta Nf-e: 16/04/2018.
- Valor aproximado de Tributos: Municipal: 4,16 (3,00%)

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

PAGO EM

Data

09 ABR. 2018

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

Número da Nota
245.102/NFE

Emissão
27/03/2018 16:03:48

Código de verificação
5CDF2D4380A1CEEE3A05



**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG**

27/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:51:22
171101711 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CC Unicred do Brasil

=====

13695081040000035060300000077909274880000013858
NR. DOCUMENTO 40.901
DATA DO PAGAMENTO 09/04/2018
VALOR DO DOCUMENTO 138,58
VALOR COBRADO 138,58
=====

NR.AUTENTICACAO 5.16D.94C.010.C2C.FFB



CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 1
Exercício: 2018**NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 44**

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Extraorçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja PAGO, em 2018 o 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: 100.99 - Recursos Ordinários

Favorecido: 366 - DROGARIA AMERICANA SAUDE

CPF/CNPJ: 17.331.952/0001-90

Endereço: PRAÇA DOM FERRAO 155

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

50 - CONVENIO FARMACIA

CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE ANDRÉ DIAS FERREIRA PINTO.

Valor: 198,32 (Cento e Noventa e Oito Reais e Trinta e Dois Centavos)

Emissão
02/04/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração da Extraorçamentária

Valor: 198,32

Desconto: 0,00

Líquido: 198,32

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: 09/04/18Assinante:
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

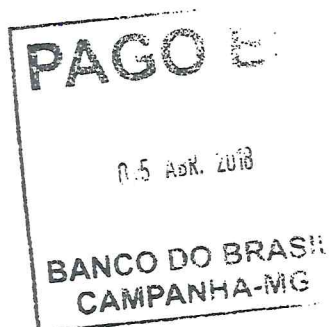
ReciboRecebi em 09/04/18, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: _____

Documento (Tipo / Número) Recurso

Assinatura:



RECEBEMOS DE RENATA CRISTINA ALEGRO E CIA LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
00002584

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
ELETRÔNICA

Entrada: 0
Saída: 1

Nº: 00002584
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
31180317331952000190550010000025841002584290

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA POR CUPOM

PROTOCOLO NF-e
131182884613720

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
29/03/2018

ENDEREÇO
RUA PADRE NATUZZI 79

BAIRRO
CENTRO

CEP
37400000

DATA ENT.SAIDA
29/03/2018

MUNICÍPIO
CAMPANHA

FONE/FAIX

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
10:06:14

Fatura

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	198.32
VALOR DO FRETE	0.00	VALOR DO SEGURO	0.00	DESCONTO	0.00	OUTROS DESPESAS ACESSÓRIAS	0.00	VALOR DO IPI	0.00
								VALOR TOTAL DA NOTA	198.32

Transportador/Volumes Transportados

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE
1

ESPECIE
Especie

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO
0.000

PESO LÍQUIDO
0.000

COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	ORIG	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	B.CALC.ICMS	V.ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
0030526	DERMAFEME KIT SAB.LIQUIDO INTIMO 200ML (DERMAFEME) Lote: LoteCupom desc. 0.00	34013000	0	60	5929	UN	1	14.8000	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0003877	INTIMUS GEL ABS.NOTURNO SUAVE ABAS C/8 (CLARK KENKO KIMBERLY) Lote: LoteCupom desc. 0.00	96190000	0	60	5929	UN	1	3.8400	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0009058	JOHNSONS COND.BABY CACHEADOS 200ML (JOHNSON JOHNSON PERFUMARIA) Lote: LoteCupom desc. 0.00	33059000	0	60	5929	UN	1	12.7000	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0003217	JOHNSONS SH.BABY CAB.CACHEADOS 200ML (JOHNSON JOHNSON PERFUMARIA) Lote: LoteCupom desc. 0.00	33051000	0	60	5929	UN	1	9.9000	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0032193	LYLLAS C /21 (SANDOZ) Val: 29/03/2018 Lote: LoteCupom desc. 0.00	30066000	0	60	5929	UN	1	31.4000	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0011	NINHO FASES 1+ LATA 800G (NESTLE) Lote: LoteCupom desc. 0.00	19011010	0	60	5929	UN	1	26.9900	26.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002273	PAMPERS SUPERSEC PACOTAO XXG C/18 (PROCTER PERF.) Lote: LoteCupom desc. 0.00	96190000	0	60	5929	UN	4	19.9000	79.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0028402	PORTA COMPRIMIDOS REF 2847 (DIVERSOS) Lote: LoteCupom desc. 0.00	39249000	0	41	5929	UN	1	3.0000	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0000170	REXONA DES.AERO FEM.COTTON 105G (UNILEVER) Lote: LoteCupom desc. 0.00	33072010	0	60	5929	UN	1	10.9900	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0206334	SAL DE FRUTA ENO C/2 EMB.30BLISTER (G.S.K (IMPORTADOS)) Val: 29/03/2018 Lote: LoteCupom desc. 0.00	30049029	0	60	5929	UN	2	2.5500	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PAGO EM

05 Abr. 2018

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG**

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA FISCAL DE COBERTURA DOS CUPONS: 397878; 397972; 398578; 398889; 400328, 401497. Trib aprox. R\$: 38.13 Federal e 31.14 Estadual Fonte : IBPT A5G7R1 Valor Total de Tributos (Lei 12.741/12) R\$ 13.36 Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

Cliente	LJ Chapa	Compra	Vence Cupom	Valor
				Compra entre 01/01/18 e 29/03/18
Convenio	00016	CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA	6 Cupons	198.32
ANDRE LUIZ DIAS FERREIRA PINTO	01	18/03/1815/04/18	397878/1	25.00
	01	19/03/1815/04/18	397972/1	37.43
	01	20/03/1815/04/18	398578/1	46.89
	01	21/03/1815/04/18	398889/1	46.20
	01	26/03/1815/04/18	400328/1	39.80
	01	29/03/1815/04/18	401497/1	3.00
Total do Cliente			6 Cupons	198.32

PAGO EM

05 ABR. 2018

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG**

05/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:16:07
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	05/04/2018
NR. DOCUMENTO	551.711.000.012.688
VALOR TOTAL	198,32

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

NR. AUTENTICACAO	6.FF2.A54.01D.6D2.E07
------------------	-----------------------

PAGO EM

05 ABR. 2018

**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: 2018**NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 45**

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Extraorçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja PAGO, em 2018 o 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: 100.99 - Recursos Ordinários

Favorecido: 365 - DROGARIA DROGALUZ DE CAMPANHA LTDA

CPF/CNPJ: 17.662.400/0001-65

Endereço: RUA MONSENHOR PAULO, 101

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

50 - CONVENIO FARMACIA

CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO DE ANDRE LUIZ DIAS FERREIRA PINTO.

Valor: 41,60 (Quarenta e Um Reais e Sessenta Centavos)

Emissão
02/04/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração da Extraorçamentária

Valor: 41,60

Desconto: 0,00

Líquido: 41,60

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: 05/04/18

Assinante:
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recebi em 05/04/18, 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.

Recibo

Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: _____

Assinatura: _____

Documento (Tipo / Número) Recurso





Disk Remédio:
(35) 3261-3500 / 3261-2030
Rua: Monsenhor Paulo, 101
Campanha/MG

**DROGARIA DROGALUZ DE
CAMPANHA LTDA**

RUA MONSENHOR PAULO, 101
CENTRO - CAMPANHA - MG
Fone: (35)3261-2030 CEP: 37400-000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.998
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3118 0417 6624 0000 0165 5500 1000 0009 9819 2325 9579

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA FISCAL REF. CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131182888530379 03/04/2018 15:18:22	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0021068290030	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 17.662.400/0001-65	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA		CNPJ / CPF 03.644.213/0001-44	DATA DA EMISSÃO 03/04/2018
ENDEREÇO RUA PADRE NATUZZI, 079		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 37400-000
MUNICÍPIO CAMPANHA	UF MG	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 15:18:14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 60,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 18,40	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 41,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA		
													ICMS	IP	
7891000062661	NINHO FASES 1+ PROBIO 800G.	19011010	0400	5929	CX	1,00	39,00	14,20	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896033292979	BICO MAMADEIRA LILLO SUPER SILICONE 9297	39249000	0400	5929	fr	1,00	21,00	4,20	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 001 COO: 199282), (modelo: 2D ECF: 001 COO: 199774) Referente ao Cupom Fiscal N 199282 199774 MD5: 04883E4612E01F81210C5325D2E2A23B Valor aproximado dos Tributos (Fonte IBPT): Federal-3,27 Estadual-4,99 Municipal-0,00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

DROGALUZ DE CAMPANHA -- (35)3261-2030

RUA MONSENHOR PAULO N° 101 -- CENTRO -- CAMPANHA -- MG -- 37400-000

Convênio: CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

Código	Nome	Valor a pagar
803	ANDRE LUIZ DIAS FERREIRA PINTO CÂMARA	41,60
		Total dos Débitos: 41,60



05/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:16:07
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	05/04/2018
NR. DOCUMENTO	551.711.000.012.866
VALOR TOTAL	41,60

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DROGARIA DROGALUZ DE CAMP
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 12.866-X
NR. DOCUMENTO 551.711.000.016.322
=====

NR. AUTENTICACAO	B.6FF.CB0.B3C.4C9.845
------------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2018

NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 43

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Extraorçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja PAGO, em 2018 o 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: 100.99 - Recursos Ordinários

Favorecido: 212 - UNIMED VARGINHA COOP. TRAB. MEDICO

CPF/CNP. 17.845.504/0001-05

Endereço: AV RIO BRANCO, 212

Bairro: CENTRO

Município: VARGINHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

43 - CONVENIO - UNIMED

MENSALIDADE UNIMED MARÇO DE 2018.

Valor: 301,28 (Trezentos e Um Reais e Vinte e Oito Centavos)

Emissão
03/04/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração da Extraorçamentária

Valor: 301,28

Desconto: 0,00

Líquido: 301,28

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: 16,04,18

Assinante:
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 16/04, 18, 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: _____
Assinatura: _____

Banco / Número Cheque / Número Conta

Documento (Tipo / Número) Recurso





Prefeitura Municipal de Varginha

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

RPS no. 94.547 Série: MEN, Emitido em: 02/04/2018

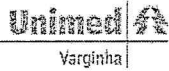
Número da Nota
245.306/NFE

Data e Hora de Emissão
02/04/2018 11:58:02

Código de Verificação
354965E304BC490AAE23

Página 1 / 1

PRESTADOR



CNPJ : 17.845.504/0001-05 IE: IM: 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 : silvana.arantes@bol.com.br

Discriminação do Serviço

TAXA DE MANUTENCAO / REMUNERACAO DISPONIBILIDADE MEDICA - RDM - R\$ 301,28
Valor aproximado dos tributos:R\$ 48,99 - Fonte:IBPT/Fecomercio RS
Contrato: 500492 - Competencia: 04/2018 - RPS: 94547 - Data Vencimento: 08/04/2018
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.

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 301,28

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	301,28	3,00	9,04	0,00

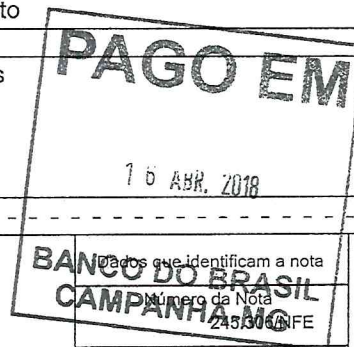
Total Tributos: 9,04. Percentual: 3,00%

Dados do Vencimento

Valor Documento R\$: 0,00 Forma Pgto:

Outras Informações

- Esta NF-e substitui o RPS 94.547 Série MEN.
- Data de vencimento do ISS desta Nf-e:15/05/2018.
- Valor aproximado de Tributos: Municipal:9,04 (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
245306/NFE

Emissão

02/04/2018 11:58:02

Código de verificação

354965E304BC490AAE23



Data

Identificação do Recebedor



Demonstrativo Fatura - Mês 04/2018

Emitido em: 2/4/2018 16:12:39

500492 - CAMPAÑA MUNICIPAL DA CAMPANHA

Código	Nome	Grande Dep	Data Nascimento	Mensalidade	Mens Retroativa	Debito	Inclusão	2 Via
500492000005008	STELLA CECILIA DE SOUZA FERREIRA BRANDAO	Titular	29/07/1967	R\$ 21,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
500492000005091	FREDERICO MARQUES DE CARVALHO RIBEIRO	Conjuge	14/01/1981	R\$ 21,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
500492000005105	LUIZ MIGUEL DE SOUZA FERREIRA BRANDAO	Filho(a)	27/10/2000	R\$ 21,52	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\$ 21,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
500492000006004	ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO	Titular	07/04/1976	R\$ 21,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
500492000006098	GERALDO MOTTA ARAUJO FILHO	Conjuge	06/09/1970	R\$ 21,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
500492000006101	RAFAEL FONSECA ARAUJO	Filho(a)	28/12/2005	R\$ 21,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
500492000006306	GABRIELA FONSECA ARAUJO	Filho(a)	23/11/2009	R\$ 21,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
500492000007000	ANDRE LUIZ DIAS FERREIRA PINTO	Titular	02/09/1980	R\$ 21,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
500492000007019	ANA PAULA CUNHA FERREIRA	Conjuge	22/01/1988	R\$ 21,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
500492000007302	MARIA JULIA CUNHA FERREIRA	Filho(a)	12/09/2016	R\$ 21,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
500492000008007	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	Titular	25/05/1976	R\$ 21,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
500492000008090	ADMILSON DE CASTRO ARANTES	Conjuge	27/01/1976	R\$ 21,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
500492000008309	MAISA DOMINGUES ARANTES	Filho(a)	10/07/2007	R\$ 21,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Resumo dos valores cobrados

Mensalidade: R\$ 301,28 Quantidade: 14 Total de titulares: 4 - Total de dependentes: 10
 Mensalidade Retroativa: R\$ 0,00 Quantidade: 0 Total de titulares: 0 - Total de dependentes: 0

Débitos: R\$ 0,00

Inclusão: R\$ 0,00

Emissão Carteira: R\$ 0,00

PAGO EM

10 de ABR. 2018

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG**



Recibo Pagador

Pagador CAMARA DA CAMPANHA	Número do Documento 245306	Vencimento 16/04/2018
-------------------------------	-------------------------------	--------------------------

Instruções / Mensagens

Nosso Número 0000000862-1	Espécie DM	Quantidade	Valor do Documento 301,28	Espécie Doc.	Agência/Código Beneficiário 5081 / 0000000350-6
------------------------------	---------------	------------	------------------------------	--------------	--

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica:



136-8

13695.08104 0000.350603 0000.086215 1 74960000030811

Local de Pagamento GÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento 16/04/2018
---	--------------------------

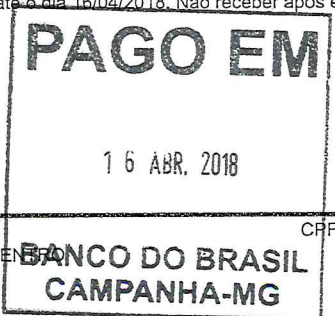
Beneficiário: UNIMED VARGINHA COOP DE TRABALHO MEDICO - CPF/CNPJ: 17.845.504/0001-05 RUA THOMAZ SILVA, 150 - DEFINIR, JARDIM PETRÓPOL - 37006-710 - Varginha - Minas Gerais	Agência/Código Beneficiário 5081 / 0000000350-6
--	--

Data do Documento 02/04/2018	Número do Documento 245306	Espécie Doc. DM	Aceite NÃO	Data do Processamento 04/04/2018	Nosso Número 0000000862-1
---------------------------------	-------------------------------	--------------------	---------------	-------------------------------------	------------------------------

Uso do Banco 8650	Carteira 21	Espécie RS	Quantidade	Valor 301,28	Valor do Documento 301,28
----------------------	----------------	---------------	------------	-----------------	------------------------------

Instruções:

Segunda via de título com valores corrigidos de mora e multa até o dia 16/04/2018. Não receber após esta data.
Data de vencimento original do título 08/04/2018



(+) Outros Acréscimos	
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	6,83
(=) Valor Cobrado	308,11

Pagador: CAMARA DA CAMPANHA R. PADRE NATUZZI, 79 - CAMARA MUNICIPAL - CENTRO 37400-000 CAMPANHA - MG	CPF/CNPJ: 03644213000144
--	--------------------------

Sacador/Avalista:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



27/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:51:22
171101711 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CC Unicred do Brasil

=====

13695081040000035060300000086215174960000030811
NR. DOCUMENTO 41.601
DATA DO PAGAMENTO 16/04/2018
VALOR DO DOCUMENTO 308,11
VALOR COBRADO 308,11

=====

NR.AUTENTICACAO E.AF2.5B3.935.3F7.5A0



CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 1
Exercício: 2018**NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 46**

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Extraorçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja PAGO, em 2018 o 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: 100.99 - Recursos Ordinários

Favorecido: 460 - RENATA DA SILVA FERNANDES ME

CPF/CNP. 26.422.242/0001-67

Endereço: PRACA DOM FERRAO 127

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

50 - CONVENIO FARMACIA

CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL DE 2018.

Valor: 243,12 (Duzentos e Quarenta e Três Reais e Doze Centavos)

Emissão
16/04/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração da Extraorçamentária

Valor: 243,12

Desconto: 0,00

Líquido: 243,12

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: 25/04/18

Assinante:
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 25/04/18, 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



Recebemos de RENATA DA SILVEIRA FERNANDES ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: CAMARA MUNICIPAL - RUA PADRE NATUZZI, 079 - CENTRO - CAMPANHA - MG.
Emissão: 16/04/2018 Valor Total: R\$ 243,12

NF-e
Nº 000.000.061
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RENATA DA SILVEIRA FERNANDES ME

RUA DOM FERRAO, 027
CENTRO - CAMPANHA - MG
Fone: (35)3261-1850 CEP: 37400-000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.061
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3118 0426 4222 4200 0167 5500 1000 0000 6114 6286 2458

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NOTA FISCAL REF. CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131182901348525 16/04/2018 09:40:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0028535640010

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
26.422.242/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL		CNPJ / CPF 03.644.213/0001-44	DATA DA EMISSÃO 16/04/2018
ENDEREÇO RUA PADRE NATUZZI, 079	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 37400-000	DATA DA SAÍDA 16/04/2018
MUNICÍPIO CAMPANHA	UF MG	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 09:40:27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 297,08
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 98,44	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 44,48	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 243,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FFETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
7895296284042	NISTATINA+OXIDO ZINCO PDA 60 GR NOVAQUIMIC 100MU+	30049099	0400	5929	UN	1,00	33,86	21,86	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896112133001	IBUPROFENO 50MG/ML SUSP. 30 ML GEN. 50mg sus oral	30049029	0400	5929	UN	1,00	11,41	4,56	6,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896212415618	TYLENOL SINUS 500MG C/24 CPR SINUS C/24	30049045	0400	5929	UN	1,00	16,29	3,25	13,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896226105161	VITERSOL-D 20 ML GTS 20 ML	21069030	0400	5929	UN	1,00	62,70	7,70	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714223841	NIMESULIDA 100 MG C/ 12 CPR NEO QUIMICA 100 MG C/	30049079	0400	5929	UN	1,00	21,73	8,69	13,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896714250953	FLOMICIN 200MG PO C/ 4ENV C/ 1G	30049099	0400	5929	CX	1,00	23,63	7,08	16,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896862918187	SIMETICONA GTS C/ 15 ML MEDQUIMICA 75 MG GTS C/ 15	30049099	0400	5929	UN	1,00	12,92	5,16	7,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896902212190	SORO FISIOLÓGICO 500ML FARMAX 500ML	33079000	0400	5929	UN	1,00	3,50	0,17	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897848500501	AMBROXOL 6 MG/ML XPE AD 120 ML GEN (NATIV) FR 30 M	30039079	0400	5929	UN	1,00	17,14	6,85	10,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898133137358	HIDRAPLEX PO UVA C/4 ENV 27,9G(-) REIDRATANTE ORAL	30039039	0400	5929	UN	1,00	6,90	2,07	4,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898184184684	CHUP FLY SIL ORTO COMUM CHUPETA	39269040	0400	5929	TU	2,00	3,50	1,05	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898615890016	FORTGERIN AZ OMEGA S/ACU C/ 30 SOFTGEL	21069030	0400	5929	CX	1,00	80,00	30,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 001 COO: 043860), (modelo: 2D ECF: 001 COO: 044201), (modelo: 2D ECF: 001 COO: 044547), (modelo: 2D ECF: 001 COO: 044581), (modelo: 2D ECF: 001 COO: 045096), (modelo: 2D ECF: 001 COO: 045367), (modelo: 2D ECF: 001 COO: 045418), (modelo: 2D ECF: 001 COO: 046192) Referente ao Cupom Fiscal N 43860 44201 44547 44581 45096 45367 45418 46192 MD5: 941C0891FED4CA5EC116A2DBA2C06259 Valor aproximado dos Tributos (Fonte IBPT): Federal-26,99 Estadual-26,08 Municipal-0,00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Convênio CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

Referente Abril/2018

Recebi da empresa Câmara Municipal da Campanha a importância de R\$243,12 (duzentos e quarenta e três reais e doze centavos), referente ao convênio do mês de Abril de 2018.

CRISTINO BATISTA DOS SANTOS JÚNIOR
(GERENTE ADMINISTRATIVO)



Campanha, 25 de abril de 2018.

DROGARIA MINEIRA -:- (35)3261-1850

RUA DOM FERRAO N° 27 -:- CENTRO -:- CAMPANHA -:- MG -:- 37400-000

Convênio: CAMARA MUNICIPAL

Código	Nome	Valor a pagar
47	GILSON CESAR PROCK	100,43 ²⁰
59	GIOVANI RODRIGUES ARANTES	94,70
55	RODRIGO JOSE DE CARVALHO	47,99 ²⁰
		Total dos Débitos: 243,12

PAGO EM
25 Abril. 2018
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

