

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 47

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. AABRIL 2018

Valor: 307,02 (Trezentos e Sete Reais e Dois Centavos)

Emissão
 16/04/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração da Extraorçamentária

Valor: 307,02 Desconto: 0,00 Líquido: 307,02

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: 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.

Nome: _____
 Assinatura: _____

Banco / Número Cheque / Número Conta
 Documento (Tipo / Número) Recurso



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
Total Nf.: 307.02

SÉRIE: 001



**RENATA CRISTINA
ALEGRO E CIA LTDA
ME**
PRACA DOM FERRAO, 155

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Entrada: 0
Saída: 1

Nº: 000002630
SÉRIE: 001
FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
31180417331952000190550010000026301002630134

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA POR CUPOM

PROTOCOLO NF-e
131182899880971

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
13/04/2018

ENDEREÇO
RUA PADRE NATUZZI 79

BAIRRO
CENTRO

CEP
37400000

DATA ENT./SAÍDA
13/04/2018

MUNICÍPIO
CAMPANHA

FONE/FAX

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
15:50:08

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	307.02
VALOR DO FRETE	0.00	VALOR DO SEGURO	0.00	DESCONTO	0.00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0.00	VALOR DO IPI	0.00
								VALOR TOTAL DA NOTA	307.02

Transportador/Volumes Transportados

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE Especie	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 0.000	PESO LÍQUIDO 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	PMC	IPI
0007450	AGULHA BD 25X7 (0.7X25) - FRACIONADA (BD BECTON DICKSON) Lote: LoteCupom Desconto: 0.00	90183219	0	60	5929 UN	1	0.2300	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0021173	CASTING GLOSS 400 CASTANHO NATURAL (LOREAL) Lote: LoteCupom Desconto: 0.00	33099000	0	60	5929 UN	1	25.0000	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0029546	COLIKIDS 5ML (ACHE) Lote: LoteCupom Desconto: 0.00	21069030	0	41	5929 UN	1	78.8000	78.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0029772	LILLO MAMAD.SONHO UNIVERSAL ROSA 240ML (NOVARTIS HIGIENE) Lote: LoteCupom Desconto: 0.00	090849000	0	60	5929 UN	1	25.4000	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004	NEODIA 1,5MG C/1 (NEO QUIMICA) Val: 13/04/2018 Lote: LoteCupom Desconto: 0.00	30066000	0	60	5929 UN	1	13.0000	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0018684	NESTOGENO 1 LEITE 800G PRO (NESTLE) Lote: LoteCupom Desconto: 0.00	04022110	0	60	5929 UN	4	33.6000	134.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0045535	PERLUTAN INJ (BOEHRINGER (IMPORTADOS)) Val: 13/04/2018 Lote: LoteCupom Desconto: 0.00	30066000	0	60	5929 UN	1	13.9000	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0005475	PITUCA MORDEDOR (NEBRASKA) Lote: LoteCupom Desconto: 0.00	39249000	0	41	5929 UN	1	5.5000	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0020900	SERINGA 5ML BD (BD BECTON DICKSON) Lote: LoteCupom Desconto: 0.00	90183119	0	60	5929 UN	1	0.8000	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0215485	SIMETICONA 75MG/ML GTS 15ML (MEDLEY GENERICOS) Val: 13/04/2018 Lote: LoteCupom Desconto: 0.00	30049099	0	60	5929 UN	1	9.9900	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NOTA FISCAL DE COBERTURA DOS CUPONS: 397218; 397724; 399532; 402135; 403304; 403640; 406244. Trib aprox. R\$: 30.36 Federal e 34.66 Estadual Fonte: IBPT A5G7R1 Valor Total de Tributos (Lei 12.741/12) R\$: 13.55 Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO



**RENATA CRISTINA
ALEGRO E CIA LTDA**
ME
PRACA DOM FERRAO, 155

DANTE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Entrada: 0
Saída: 1

Nº: 000002630
SÉRIE: 001
FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
31180417331952000190550010000026301002630134

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA POR CUPOM		PROTOCOLO NF-e 131182899880971
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 13/04/2018
ENDEREÇO RUA PADRE NATUZZI 79		BAIRRO CENTRO	CEP 37400000
MUNICÍPIO CAMPANHA	FONE/FAX	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 15:50:08

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	PMC	IPI
<div data-bbox="1037 1232 1372 1556" data-label="Text" style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>PAGO EM</p> <p>7 5 Abr. 2018</p> <p>BANCO DO BRASIL CAMPANHA-MG</p> </div>															

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL DE COBERTURA DOS CUPONS: 397218; 397724; 399532; 402135; 403304; 403640; 406244. Trib aprox. R\$: 30.36 Federal e 34.66 Estadual Fonte : IBPT A5G7R1 Valor Total de Tributos (Lei 12.741/12) R\$ 13.55 Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

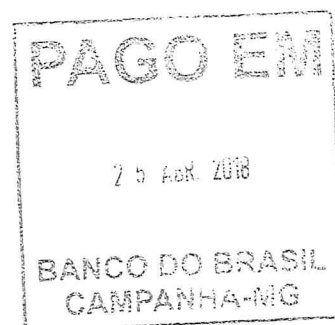
Cliente	LJ Chapa	Compra	Vence Cupom	Valor
Compra entre 01/01/16 e 13/04/18				
Convenio 00016	CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA		7 Cupons	307.02
EDVALDO LIRA DA SILVA (000021)	01	31/03/1815/04/18	402135/1	27.93
		Total do Cliente	1 Cupons	27.93 ✓
GIOVANI RODRIGUES ARANTES (000004)	01	04/04/1815/04/18	403640/1	25.00
		Total do Cliente	1 Cupons	25.00 ✓
RODRIGO JOSE DE CARVALHO (000028)	01	17/03/1815/04/18	397218/1	33.60
	01	18/03/1815/04/18	397724/1	30.90
	01	23/03/1815/04/18	399532/1	122.39
	01	04/04/1815/04/18	403304/1	33.60
	01	11/04/1815/04/18	406244/1	33.60
		Total do Cliente	5 Cupons	254.09 ✓

PAGO EM

25 MAR. 2018

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

Cliente	LJ Chapa	Compra	Vence Cupom	Valor
Compra entre 01/01/16 e 13/04/18				
Convenio 00016	CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA		7 Cupons	307.02
EDVALDO LIRA DA SILVA (000021)	01	31/03/1815/04/18	402135/1	27.93
		Total do Cliente	1 Cupons	27.93 ✓
GIOVANI RODRIGUES ARANTES (000004)	01	04/04/1815/04/18	403640/1	25.00
		Total do Cliente	1 Cupons	25.00 ✓
RODRIGO JOSE DE CARVALHO (000028)	01	17/03/1815/04/18	397218/1	33.60
	01	18/03/1815/04/18	397724/1	30.90
	01	23/03/1815/04/18	399532/1	122.39
	01	04/04/1815/04/18	403304/1	33.60
	01	11/04/1815/04/18	406244/1	33.60
		Total do Cliente	5 Cupons	254.09 ✓



25/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:05:59
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	25/04/2018
NR. DOCUMENTO	551.711.000.012.688
VALOR TOTAL	307,02

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

NR.AUTENTICACAO	4.161.162.A29.D3F.988
-----------------	-----------------------



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 48

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: 192 - DROGARIA CAMPANHA LTDA CPF/CNPJ: 64.273.139/0001-91
 Endereço: RUA GETULIO VARGAS, 124 Bairro: CENTRO
 Município: CAMPANHA UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

50 - CONVENIO FARMACIA
 CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL DE 2018.

Valor: 812,36 (Oitocentos e Doze Reais e Trinta e Seis Centavos)

Emissão
 16/04/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração da Extraorçamentária

Valor: 812,36 Desconto: 0,00 Líquido: 812,36

Pagamento Na
 TESOUREARIA

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: 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.

Nome: _____
 Assinatura: _____

Banco / Número Cheque / Número Conta
 Documento (Tipo / Número) Recurso



RECEBEREMOS DE DROGARIA CAMPANHA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00001717 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE DROGARIA CAMPANHA DOUTOR BRANDÃO, 88 A - CENTRO - CEP:37400-000 - CAMPANHA - MG TEL.: (35)3261-1428	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 00001717 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3118 0464 2731 3900 0191 5500 1000 0017 1710 0001 7178 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Lancamento efetuado em decorrença de emissão de d		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131182897368416 11/04/2018 16:44:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1096917590050	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 64.273.139/0001-91

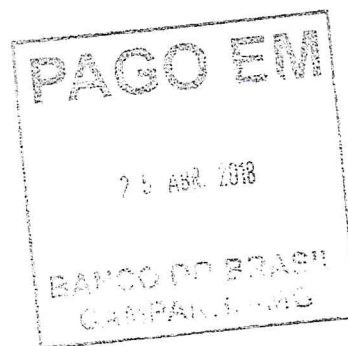
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA		03.644.213/0001-44	11/04/2018
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
PADRE NATUZZI, 59	CENTRO	37400-000	11/04/2018
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CAMPANHA	(35)3261-1431	MG	ISENTO
			HORA DA SAÍDA 16:44:47

FATURA
PAGAMENTO
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	812,36
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				812,36

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
22292	ACOMPANHA CUPOM	30043290	060	5929	UND	1,0000	812,3600	812,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 002 COO: 246145), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 245432), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 242906), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 238403), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 237819), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 237120), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 236944), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 234154), (modelo: 2D ECF: 002 COO: 125376)	

DROGARIA PRINCESA

Relatório Para Desconto/Convênio

11/04/2018

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

Matricula	Nome	Valor
	GIOVANI RODRIGUES ARANTES	R\$ 139,52 ✓
	GUILHERME DE SOUZA JANTA SERRANO	R\$ 161,36 ✓
	LOURDES SILVA DE SOUZA	R\$ 142,52 } 286,08
	LOURDES SILVA DE SOUZA	R\$ 144,08 }
	STELLA C. DE SOUZA FERREIRA BRANDAO	R\$ 224,88 ✓
Total		R\$ 812,36

Fechamento feito em: 11/04/2018 16:14:53



25/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:05:59
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	25/04/2018
NR. DOCUMENTO	553.217.000.006.571
VALOR TOTAL	812,36

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DROGARIA CAMPANHA
AGENCIA: 3217-4 CONTA: 6.571-4
NR. DOCUMENTO 551.711.000.016.322
=====

NR.AUTENTICACAO	8.936.481.F7F.961.8AC
-----------------	-----------------------



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 49**

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 - 007Descrição: EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL (FOLHA PAGTO)
Fonte da Receita: DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CONF. CONVENIO
Objetivo da Despesa: PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO.
Licitação Lei 8666 - NÃO
Fonte de Recurso: 100.99 - Recursos OrdináriosFavorecido: 97 - BANCO DO BRASIL S/A CPF/CNPJ: 30.822.936/0001-69
Endereço: RUA SENADOR DANTAS, 105 Bairro: CENTRO
Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ**Especificação dos Materiais ou Serviços**80 - GERAL
EMPRESTIMO REALIZADO POR VEREADORES E DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL DE 2018.

Valor: 1.315,65 (Um Mil Trezentos e Quinze Reais e Sessenta e Cinco Centavos)

Emissão
16/04/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração da Extraorçamentária

Valor: 1.315,65 Desconto: 0,00 Líquido: 1.315,65

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

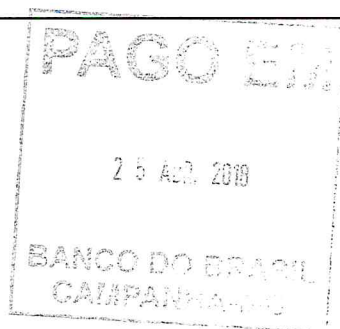
Tesoureiro:

ReciboRecebi 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



**Consulta Consignações**A33D170718007969008
17/04/2018 07:30:18**Dados do repasse**

Cliente CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
Data do repasse 25/04/2018
Valor do repasse 1.315,65

Nome	Matricula	Nr.operação	Seq.oper.	CPF	Valor parcela	Valor consignado
GILSON CEZAR PROK	04237882640	880401034	1	042.378.826-40	962,41	962,41
NEVITOM BORGES DA COSTA	053	889484725	1	803.601.146-87	353,24	353,24

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



25/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:05:59
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	25/04/2018
NR. DOCUMENTO	551.711.031.027.017
VALOR TOTAL	1.315,65

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CAMARA MUN BB CONSIGNACAO
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 31.027.017-0
NR. DOCUMENTO 551.711.000.016.322
=====

NR. AUTENTICACAO	F.5C8.83F.EE5.B9A.1D6
------------------	-----------------------



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 52

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 - 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: 100.99 - Recursos Ordinários

Favorecido: 132 - CAMPANHA PREVI-INST.PREV.SERV.MUN.CPA

CPF/CNP. 05.892.181/0001-21

Endereço: RUA DR BRANDÇO, 59

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

RETENÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL. 13o. ANGELA MARIA GONÇALVES AMORIM

Valor: 137,12 (Cento e Trinta e Sete Reais e Doze Centavos)

Emissão
16/04/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração da Extraorçamentária

Valor: 137,12

Desconto: 0,00

Líquido: 137,12

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: 26/04/18

Assinante:
LEANDRO PROCK VALÉRIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 26/04/18, 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





Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Município da Campanha		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
	ABRIL	30/04/2018
	Discriminativo	R\$ Valor
	Segurados: 11%	137,12
	Empresa: 23,52%	318,12
	Sub-Total	455,24
	Deduções	
	Discriminativo	455,24
REMUNERAÇÃO BRUTA R\$ 1.246,56		
No. De Empregados: 04	Total Líquido	455,24
1.246,56	Juros/Multa/Correção	0,00
Autenticação de Recebimento	Total	455,24
		Observações:

PAGO EM

26 ABR. 2018

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

Recebi em 27/04/18

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

L

[Handwritten signature]

26/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 08:34:32
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	26/04/2018
NR. DOCUMENTO	551.711.000.007.352
VALOR TOTAL	137,12

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: I P S PUB MUN CAMP ANHA
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 7.352-0

NR. DOCUMENTO 551.711.000.016.322

=====

NR.AUTENTICACAO 0.CD8.E8D.9DF.75A.117



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 53

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 - 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: 100.99 - Recursos Ordinários

Favorecido: 132 - CAMPANHA PREVI-INST.PREV.SERV.MUN.CPA

CPF/CNPJ: 05.892.181/0001-21

Endereço: RUA DR BRANDÇO, 59

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

RETENÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL. ABRIL 2018

Valor: 2.018,16 (Dois Mil Dezoito Reais e Dezesseis Centavos)

Emissão
16/04/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração da Extraorçamentária

Valor: 2.018,16

Desconto: 0,00

Líquido: 2.018,16

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

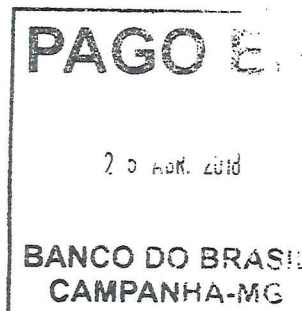
Recebi em 25/04/18, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.


Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: _____

Assinatura: _____

Documento (Tipo / Número) Recurso



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Município da Campanha		CAMPANHA PREVID. DA CAMPANHA
Rua Dr. Brandão, 59 - Centro - Campanha - MG - CEP37400-000		Guia de Recolhimento
CNPJ: 05.892.181/0001-21		Previdência Social Original
Contribuinte/Endereço/CNPJ ou Carimbo	Competência	Vencimento
 <p>03.644.213/0001-44 Câmara Municipal de Campanha - MG R. Pedro Natuzzi, 79 Centro CEP 37.400-000 - Campanha - MG</p>	ABRIL	30/04/2018
	Discriminativo	R\$ Valor
	Segurados: 11%	2.018,15
	Empresa: 23,52%	4.682,11
	Sub-Total	6.700,26
	Deduções	
	Discriminativo	6.700,26
REMUNERAÇÃO BRUTA R\$	22.045,65	
No. De Empregados: 04	Total Líquido	6.700,26
18.346,83	juros/Multa/Correção	0,00
Autenticação de Recebimento	Total	6.700,26
	Observações:	

PAGO EM

25 ABR. 2018

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG**

Recebido em 27/04/18

05.892.181/0001-21

INST. DE PREV. DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICÍPIO DA CAMPANHA
CAMPANHA-PREVI
RUA DOUTOR BRANDÃO, 59
CENTRO - CEP 37400-000
CAMPANHA - MG

L

[Handwritten Signature]

25/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:05:59
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	25/04/2018
NR. DOCUMENTO	551.711.000.007.352
VALOR TOTAL	2.018,16

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S PUB MUN CAMP ANHA
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 7.352-0
NR. DOCUMENTO 551.711.000.016.322
=====

NR.AUTENTICACAO	6.A72.8E1.D99.F7C.952
-----------------	-----------------------



CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

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

NOTA DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 54

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 - 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: 100.99 - 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
 RETENÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A IMPOSTO DE RENDAMENTO DA FONTE. ABRIL 2018

Valor: 3.549,89 (Três Mil Quinhentos e Quarenta e Nove Reais e Oitenta e Nove Centavos)

Emissão
 16/04/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração da Extraorçamentária

Valor: 3.549,89

Desconto: 0,00

Líquido: 3.549,89

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: 25/04/18

Assinante:
 LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recibo

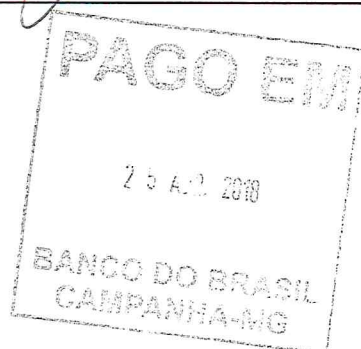
Recebi em 25/04/18, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome: _____

Assinatura: _____

Banco / Número Cheque / Número Conta

Documento (Tipo / Número) Recurso



01 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Colaboradores

Matrícula	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	16
007	Demitido	2
Total de Colaboradores		18

PAGO EM
25 Abril 2018
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MS

25/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 13:05:59
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	25/04/2018
NR. DOCUMENTO	551.711.000.017.811
VALOR TOTAL	3.549,89

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREF MUNIC CAMPANHA ARREC
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 17.811-X
NR. DOCUMENTO 551.711.000.016.322
=====

NR.AUTENTICACAO	7.86E.82B.ED4.F75.DFE
-----------------	-----------------------



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 55**

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 - 008Descrição: 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 OrdináriosFavorecido: 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

Valor: 6,83 (Seis Reais e Oitenta e Três Centavos)

Emissão
16/04/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração da Extraorçamentária

Valor: 6,83 Desconto: 0,00 Líquido: 6,83

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

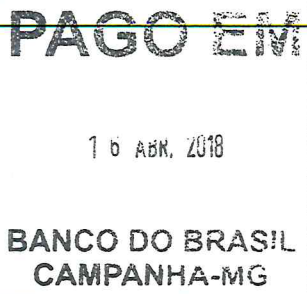
Recebi em 16,04,18 da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

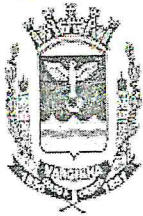
Banco / Número Cheque / Número Conta

Nome: _____

Assinatura: _____

Documento (Tipo / Número) Recurso





Prefeitura Municipal de Varginha

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

RPS no. 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%)

PAGO EM

16 ABR. 2018

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA - MG

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

Número da Nota
245.306/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 - CAMPANHA MUNICIPAL DA CAMPANHIA

Código	Nome	Clad Dep	Data Naso	Mensalidade	Itens Retrativa	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	Quantidade: 0		
Inclusão: R\$ 0,00	Quantidade: 0		
Emissão Carteira: R\$ 0,00	Quantidade: 0		

PAGO EM

16 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 PAGÁVEL 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 R\$	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

PAGO EM
16 ABR. 2018
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

(+) 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

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

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

=====

1369508104000035060300000086215174960000030811
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

PAGO EM

16 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 56

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 - 038

Descrição: EMPRESTIMO SICOOB CREDIVASS CONSIGNADO
 Fonte da Receita: DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
 Objetivo da Despesa: PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONCEDIDO
 Licitação Lei 8666 - NÃO
 Fonte de Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

Favorecido: 457 - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUL DE MINAS LTD CPF/CNP. 01.604.998/0013-30
 Endereço: RUA DR BRANDAO Bairro: CENTRO
 Município: CAMPANHA UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL
 EMPRESTIMO REALIZADO POR VEREADORES E/OU SERVIDORES PÚBLICOS E DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. ABRIL DE 2018.

Valor: 2.114,83 (Dois Mil Cento e Quatorze Reais e Oitenta e Três Centavos)

Emissão
 16/04/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração da Extraorçamentária

Valor: 2.114,83 Desconto: 0,00 Líquido: 2.114,83

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: 25/04/18

Assinante:
 LEANDRO PROCK VALÉRIO

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

PAGO EM

25 APR 2018

BANCO DO BRASIL
 CAMPANHA

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018 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)	1,00	53,43	M				1		264 Líquido Rescisão		9.291,26						2
67	Indeniz.Lei.6708/79 (Dias)	60,00	5.721,15					2		289 ASSIST.MEDICA UNIMED		138,58						1
79	GRATIFICAÇÃO 5% (PREVI)	5,00	267,17	M				1		294 MENSALIDADE UNIMED	7,00	150,64						2
96	1/3 SIABONO PECUN.(ESTAT)		724,33					1		302 INSS		5.216,51			M-			12
155	ABONO PECUN.FERIAS(ESTAT)	10,00	1.781,13					1		304 IRRF		3.549,89						15
167	Anuênio Férias Resc		988,15	F				2		529 DROGARIA PRINCESA		812,36						4
184	1/3 Férias Rescisão		364,90	F				2		532 EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2		1.315,65						2
191	Férias Prop.Resc.(Dias)	10,00	953,52	F				2		535 DROGARIA DROGALUZ		41,60						1
222	13º Salário Proporc.Resc.		1.430,29	F				2		536 DROGARIA AMERICANA		505,34						4
231	Anuênio 13º Prop		211,75	D				2		539 SICOOB CREDIVASS CONSIGNA		2.114,83						3
320	GRATIFICAÇÃO 10% (PREVI)	20,00	1.024,61	D				2		540 DROGARIA MINEIRA(CRISTINO		243,12						3
400	SALARIO BASE INSS	30,00	5.348,39	M				2		805 PREVID. MUNICIPAL		2.018,16			M-			4
420	DIAS FERIAS (ESTAT)		3.562,26	M				1		Outros								1
424	Anuênio AB Pec Fer(Estat)		391,85	M				1		80 DIAS FERIAS (NEUTRO)	20,00	3.562,26						1
700	SUBSIDIO	330,00	42.026,82	M				11		810 PREV. MUNICIPAL PATRONAL		4.682,11						4
800	SALARIO BASE ESTATUTARIO	100,00	10.303,86	M				4										
861	ANUENIO ESTATUTARIO	73,00	2.204,05	M				4										
865	PROGRESSAO ESTATUTARIO	50,00	1.786,39	M				3										
	Vantagem																	
874	SALARIO FAMILIA (EST)	1,00	31,71					1										

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:	79.139,05	IRRF Mês:	66.571,98	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	9.484,68	
Vantagens:	31,71	IRRF Fer:	2.306,57	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00	
Descontos:	25.397,94	IRRF 13º:	1.642,04	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	474,28	
Líquido:	53.772,82	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	8.244,37	INSS Mês:	47.423,64	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:	66.957,48	FGTS 13º:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13ºRes:	0,00							
		IPE Mês:	18.346,83							
Dependentes SF:	12	IPE Fer:	0,00							
Dependentes IR:	21	IPE 13º:	1.642,04	Total:	0,00				9.958,96	
		PIS Mês:	0,00						89.129,72	

Período: 01/04/2018 a 30/04/2018 Tipo: Cálculo Mensal

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	16
007	Demitido	2
Total de Colaboradores		18

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

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
27/04/2018 - COMPROVANTE - 14:20:25
DE DEPOSITO

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 3169 - PAC: 3 - SICOOB CREDIVASS
TERMINAL: 002 - CAIXA
USUARIO: ISMAELL3169_03

OPERACAO:02/06 - DEP. CONTA CORRENTE INTERCREDIS
NATUREZA DA OPERACAO:.....CREDITO
N. DA AUTENTICACAO:.....00087
N. DA CONTA:.....3169000004
DESTINO:.....0001/BANCOOB AGENCIA SEDE
CLIENTE:.....CCLA DO SUL DE MINAS LTDA
DEP.CHEQUE BLOQ.1D.....2114,83
VALOR DA AUTENTICACAO:.....2.114,83

DADOS DO DEPOSITANTE.
NOME:CRED CONSIG CH No 852212 CAMARA MUN. CAMPAN
HA MG

RELACAO DE CHEQUE(S) CAPTURADO(S)
BCO AGEN CONTA CHEQUE VALOR
001 1711 6100163228 852212 2114,83
ID:4886A7C3-D501-4F50-B3AC-6015286B3045

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



