

NOTA DE EMPENHO Nº: 900108 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 13/6

DOTAÇÃO: 52

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2018 o valor abaixo.

Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Sub-Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.016 MANUTENCAO DE CONTAS TEL, LUZ, AGUA E ETC.
 Categoria Econômica: 3000.00.00 DESPESAS CORRENTES
 Sub-Categoria Econômica: 3300.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
 Modalidade de Aplicação: 3390.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
 Elemento: 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
 Sub-Elemento: 3390.39.30 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 189 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG

CPF/CNPJ: 17.281.106/0001-03

Endereço: ESCRITÓRIO - RUA NOSSA SRA DE SION, 08

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

13 - COPASA

ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DINAMICO COM COLETA. MATRICULA 00110180551 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000013 DE 02/01/2018

Valor: 41,91 (Quarenta e Um Reais e Noventa e Um Centavos)

Emissão
22/06/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	41,91	Saldo Anterior:	263,98
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	41,91
Despesa Líquida:	41,91	Saldo Disponível:	222,07

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.

Data:

Data:

Liquidação

A Liquidação da Despesa descrita nesta NOTA DE EMPENHO procedeu-se com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou serviço.

Data: 22/06/2018

Liquidante: CARLOS CESAR DE CASTRO

Autorização de Pagamento

Na TESOURARIA

Face a Liquidação da Despesa acima processada, autorizo o Pagamento deste valor ao Favorecido ou ao seu Procurador devidamente documentado.

Data: 25/06/2018

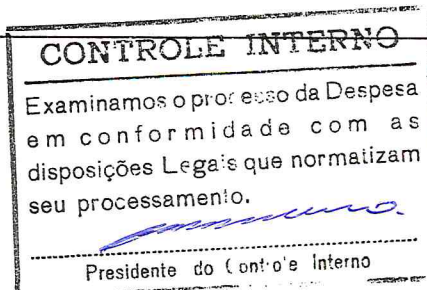
Assinante:
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 25/06/2018 ao fornecedor 189- COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE
 No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000062501
 Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários





NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS
Companhia de Saneamento de Minas Gerais
 Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - Belo Horizonte - MG - CEP: 30.330-900
 CNPJ: 17.281.106/0001-03 - Inscrição Estadual: 062.000139.00-14-21 UOJ Pág: 1/1

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA: R. SALVADOR DE OLIVEIRA 194 CENTRO De 09:00 as 12:00 e 13:00 as 17:00

Pague com a COPASA **115**

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
 R. PADRE NATUZZI, 79
 CENTRO
 CAMPANHA

37.400.000
 MG

REFERÊNCIA DA FATURA					MATRÍCULA	
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo		
001.18.36442420-2	22/06/2018	22/06/2018	06/2018	770	0 011 018 055 1	

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS						IDENTIFICADOR USUÁRIO	
SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública		
Água						0 022 157 420 4	
Esgoto					1		

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO		
	Atual 22/06/2018	Anterior 22/05/2018	Próxima 23/07/2018	Dias	m³	Litros
Y11F 0034189R	347	343		30	4	4000

HISTÓRICO DE CONSUMO				CONSUMO MÉDIO	
	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros	m³	litros
	4	30	133	4	

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO			
litros de água			
Água		Esgoto	
R\$	U.97	R\$	U.43

TARIFA								
CÁLCULO FISCAL								
Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$/Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$/Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
FIXA					18,11		0,30	27,47
O A 5	4,00 000	1	4,00	2,51000	10,04	0,11000	4,40	14,44
SOMA			4,00		28,15		12,76	41,91

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS		
ABASTECIMENTO DE ÁGUA		29,15
ESGOTO DINÂMICO COM COLETA - EDC		12,76

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 2,77

POUPE TEMPO. DÍBITO AUTOMÁTICO.
 MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
11/07/2018	*****R\$41,91



INFORMAÇÕES GERAIS

BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Port. N° 2914-Min. da Saúde-Dec. N° 5440)						
Período:	Número de Amostras					
	Qlqro	Coliformes Totais	Qlqro	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	26	26	26	26	26	26
Análises	0	0	0	0	5	0
Fora Padrões	26	26	26	26	21	26
Dentro Padrões						

Observações: *NÃO obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CNPJ: 17.281.106/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:53:33 do dia 13/12/2017 <hora e data de Brasília>.

Válida até 11/06/2018.

Código de controle da certidão: 035F.538F.CE8C.B34D

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações PGFN:

CDA 60 2 16 007692-11 garantida por seguro-garantia na Execução
Fiscal 0061120-66.2016.4.01.3800 (26ª VF/MG).





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 17.281.106/0001-03

Certidão nº: 145635776/2018

Expedição: 06/03/2018, às 08:31:10

Validade: 01/09/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 17.281.106/0001-03, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

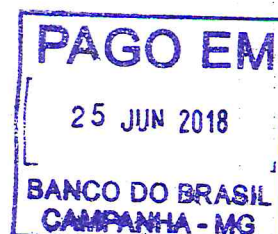
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídica inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no que concerne aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrente de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

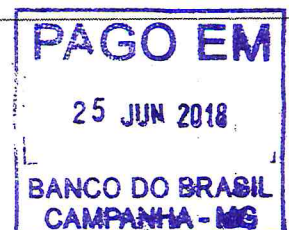
		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.281.106/0001-03 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 24/08/1966
NOME EMPRESARIAL COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) COPASA MG			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 203-8 - Sociedade de Economia Mista			
LOGRADOURO R MAR DE ESPANHA	NÚMERO 525	COMPLEMENTO	
CEP 30.330-270	BAIRRO/DISTRITO SANTO ANTONIO	MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	UF MG
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) MG			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 06/03/2018 às 08:48:43 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

© Copyright Receita Federal do Brasil - 06/03/2018



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 17.281.106/0001-03
NOME EMPRESARIAL: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
COPASA MG
CAPITAL SOCIAL: R\$ 3.402.385.609,47 (Tres bilhões, quatrocentos e dois milhões, trezentos e oitenta e cinco mil e seiscentos e nove reais e quarenta e sete centavos)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cada:

Nome/Nome Empresarial:	SINARA INACIO MEIRELES CHENNA
Qualificação:	16-Presidente

Nome/Nome Empresarial:	ANTONIO CESAR PIRES DE MIRANDA JUNIOR
Qualificação:	10-Diretor

Nome/Nome Empresarial:	FRANCISCO EDUARDO DE QUEIROZ CANCADO
Qualificação:	10-Diretor

Nome/Nome Empresarial:	FREDERICO LOURENCO FERREIRA DELFINO
Qualificação:	10-Diretor

Nome/Nome Empresarial:	GILSON DE CARVALHO QUEIROZ FILHO
Qualificação:	10-Diretor

Nome/Nome Empresarial:	ROMULO THOMAZ PERILLI
Qualificação:	10-Diretor

Nome/Nome Empresarial:	EDSON MACHADO MONTEIRO
Qualificação:	10-Diretor

PAGO EM

25 JUN 2018

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA - MG**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.32
1711601711 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CIA DE SANEAMENTO DE MG
Codigo de Barras 8264000000-4 41910019100-8
11835442420-2 23110900522-4
Data do pagamento 25/06/2018
Valor em Dinheiro 41,91
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 41,91
=====

DOCUMENTO: 062501
AUTENTICACAO SISBB: 0.DAE.C5A.95E.290.3CC



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 61**

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 - 001

Descrição: INSS C/ CONSIGNACOES (FOLHA PAGTO)

Fonte da Receita: DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO

Objetivo da Despesa: PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESCONTADO EM FOLHA DE PGTO

Licitação Lei 8666 - NÃO

Fonte de Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

Favorecido: 12 - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

CPF/CNP. 29.979.036/0001-40

Endereço:

Bairro:

Município: TRES CORAÇÕES

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

7 - OBRIGACOES PATRONAIS - INSS

RETENÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL COMPETENCIA MAIO 2018

Valor: 5.216,51 (Cinco Mil Duzentos e Dezesesseis Reais e Cinquenta e Um Centavos)

Emissão
18/05/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALERIO

Demonstração da Extraorçamentária

Valor: 5.216,51

Desconto: 0,00

Líquido: 5.216,51

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: 19 / 06 / 2018

Assinante:
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 19 / 06 / 2018, 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



CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (MG):03644213000144 ,

Seu arquivo PsK1FQMm0iO00009.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 19/06/2018 às 15:37:47.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D48134353B952830.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (MG):03644213000144
Inscrição Transmissor:	03.644.213/0001-44
Responsável:	CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
Inscrição Responsável:	03.644.213/0001-44
Competência:	05/2018
NRA:	PsK1FQMm0iO00009
Base de Processamento:	JF - Campanha
Código de Recolhimento:	115
Contato:	SILVANA APARECIDA DO
Telefone:	003532611891

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.



SEFIP 8.40 TAB. 36.0 DATA: 19/06/2018 HORA: 14:56:39

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 05/2018

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
RUA PADRE NATUZZI 779
CENTRO 37400-000
CAMPANHA MG
(0035) 32611891

5 - IDENTIFICADOR 03.644.213/0001-44

6 - VALOR DO INSS(+) 15.175,46

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 15.175,46

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800001519 754602702406 203644213008 014420180591

SEFIP 8.40 TAB. 36.0 DATA: 19/06/2018 HORA: 14:56:39

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 05/2018

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
RUA PADRE NATUZZI 779
CENTRO 37400-000
CAMPANHA MG
(0035) 32611891

5 - IDENTIFICADOR 03.644.213/0001-44

6 - VALOR DO INSS(+) 15.175,46

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

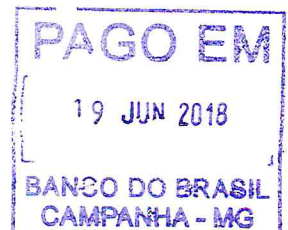
ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 15.175,46

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858800001519 754602702406 203644213008 014420180591



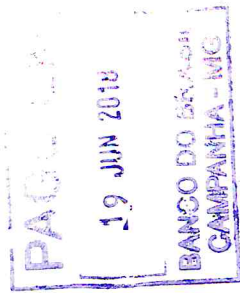
COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
 EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
 Nº ARQUIVO: Psk1fQMm0i00000-9
 Nº CONTROLÉ: JohEMM1bUpY0000-1
 INSCRIÇÃO: 03.644.213/0001-44
 COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 SIMPLS: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAF: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: RUA PADRE NATUZZI 779 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CIDADE: CAMPANHA TELEFONE: 35-32611891 CNAE: 8411600
 UF: MG CEP: 37400-000 620 744 779
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 744 779 TOTAL

SEGURADO						5.216,51	0,00	0,00	0,00	5.216,51
Empregados/Avulsos										
Contribuintes Individuais						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA										
Empregados/Avulsos						9.484,72	0,00	0,00	0,00	9.484,72
Contribuintes Individuais						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT						474,23	0,00	0,00	0,00	474,23
RAT - Agentes Nocivos						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL						15.175,46	0,00	0,00	0,00	15.175,46
OUTRAS ENTIDADES						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER						15.175,46	0,00	0,00	0,00	15.175,46

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSIONADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
 O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPEANHA
 COMP: 05/2018 COD REC:115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 03.644.213/0001-44
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

REMA	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
JAM												JAM
			122.77783.87-2				01/01/2017	19	05			01111
CARLOS CESAR CASTRO		0,00	0,00	0,00			420,26				0,00	0,00
3.820,62							01/01/2017	19	05		0,00	01111
EDVALDO LIRA DA SILVA		0,00	0,00	0,00			420,26				0,00	01111
3.820,62							01/01/2017	19	05		0,00	01111
GILSON CEZAR PROK		0,00	0,00	0,00			420,26				0,00	01111
3.820,62							01/01/2017	19	05		0,00	01111
GUILHERME DE SOUZA SERRANO		0,00	0,00	0,00			420,26				0,00	01111
3.820,62							01/01/2017	19	05		0,00	01111
HAMILTON PIRES DE RESENDE		3.820,62	0,00	0,00			420,26				0,00	01111
3.820,62							01/01/2017	19	05		0,00	01111
JOAO PAULO BAENA ALVES		0,00	0,00	0,00			420,26				0,00	01111
3.820,62							01/01/2017	19	05		0,00	01111
LEANDRO PROCK VALERIO		0,00	0,00	0,00			420,26				0,00	01111
3.820,62							01/01/2017	19	05		0,00	01111
LOURDES SILVA DE SOUZA		0,00	0,00	0,00			420,26				0,00	01111
3.820,62							01/01/2017	19	05		0,00	01111
NEVITOM BORGES DA COSTA		0,00	0,00	0,00			420,26				0,00	01111
3.820,62							01/01/2017	19	05		0,00	01111
NILVANDO HENRIQUE MOREIRA		0,00	0,00	0,00			593,65				0,00	01114
5.396,82							02/01/2017	20			0,00	01114
PAULO HENRIQUE FURTADO		0,00	0,00	0,00			420,26				0,00	01111
3.820,62							01/01/2017	19	05		0,00	01111
RODRIGO JOSE DE CARVALHO		0,00	0,00	0,00			420,26				0,00	01111
3.820,62							01/01/2017	19	05		0,00	01111

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 47.423,64

3.820,62

0,00

5.216,51

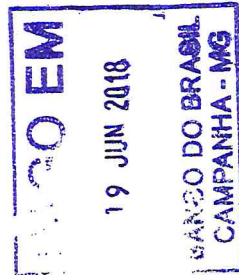
0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA N° DE CONTROLE: JohEMM1bUpY0000-1 N° ARQUIVO: PsK1FQm0i00000-9
COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 03.644.213/0001-44
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
LOGRADOURO: RUA PADRE NATUZZI 779 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CIDADE: CAMPANHA UF: MG CEP: 37400-000 CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
19	11	42.026,82	3.820,62	42.026,82	0,00
20	1	5.396,82	0,00	5.396,82	0,00
TOTAIS:	12	47.423,64	3.820,62	47.423,64	0,00



DATA: 19/06/2018
HORA: 14:56:39
PAG : 0003/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

Nº ARQUIVO: PsK1FQMm0i00000-9
INSCRIÇÃO: 03.644.213/0001-44
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: JohEMM1bUpY0000-1
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402
FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: RUA PADRE NATUZZI 779
CIDADE: CAMPANHA

BAIRRO: CENTRO

UF: MG CEP: 37400-000

CNAE PREPONDERANTE 8411600
CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 0,00
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 0



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 19/06/2018
HORA: 14:56:39
PÁG: 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA N° DE CONTROLE: J0HEMM1bUpY0000-1 N° ARQUIVO: PsK1FQMm0i00000-9
COMP: 05/2018 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 03.644.213/0001-44
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA PADRE NATUZZI 779 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 8411600
CIDADE: CAMPANHA UF: MG CEP: 37400-000 TELEFONE: 0035 3261 1891 CNAE: 8411600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 15.175,46 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.216,51
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 36.0 (18/01/2017)

DATA: 19/06/2018
HORA: 14:56:39
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2018

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL
REEMBOLSO	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL
	CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA		03.644.213/0001-44			582
	5.216,51	9.958,95	0,00	0,00	0,00	15.175,46
						2402
						582

PAGO EM
19 JUN 2018
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA - MG

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2018 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.32
1711601711 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85880000151-9 75460270240-6
20364421300-8 01442018059-1
Data do pagamento 19/06/2018
Valor Total 15.175,46

DOCUMENTO: 061901
AUTENTICACAO SISBB: 9.33F.10C.643.922.937



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 72**

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/CNPJ: 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: 150,64 (Cento e Cinquenta Reais e Sessenta e Quatro Centavos)

Emissão
18/05/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração da Extraorçamentária

Valor: 150,64

Desconto: 0,00

Líquido: 150,64

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: 08 / 06 / 2018

LEANDRO PROCK VALERIO

Recibo

Recebi em 08 / 06 / 2018, 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





Demonstrativo Fatura - Mês 06/2018

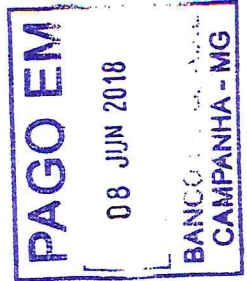
Emitido em: 1/6/2018 14:23:02

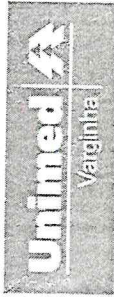
500492 - CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

Código	Nome	Crau/Dep.	Data Nasc.	Mensalidade	Mens. Retroativa	Débito	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
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\$ 150,64	Quantidade:	7	Total de titulares: 2	- Total de dependentes: 5
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		
Total:	R\$ 150,64				





Demonstrativo Fatura - Mês 06/2018

Emitido em: 1/6/2018 14:23:02

PAGO EM
08 JUN 2018
PAGO POR B.E.A.S.

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018 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																			
61 ANUENIO (INSS)	1,00	53,43	M					1		294 MENSALIDADE UNIMED	7,00	150,64						2	507
79 GRATIFICACAO 5% (PREVI)	5,00	267,17	M					1		302 INSS		5.216,51						12	512
320 GRATIFICACAO 10% (PREVI)	20,00	1.024,61	M	M				2		304 IRRF		3.793,83						15	513
400 SALARIO BASE INSS	30,00	5.343,39	M					1		528 DROGARIA LOMONTE		24,20						1	502
700 SUBSIDIO	330,00	42.026,82	M					11		529 DROGARIA PRINGESA		930,96						4	502
800 SALARIO BASE ESTATUTARIO	120,00	13.866,12	M	M				4		532 EMPRESTIMO BCO.BRASIL 2		1.315,65						2	503
861 ANUENIO ESTATUTARIO	73,00	2.987,75	M	M				4		535 DROGARIA DROGALLUZ		648,36						5	502
865 PROGRESSAO ESTATUTARIO	50,00	1.786,39	M	M				3		536 DROGARIA AMERICANA		1.022,33						3	502
Vantagem																			
874 SALARIO FAMILIA (EST)	1,00	31,71						1	2	539 SICOOB CREDITAVASS CONSIGNA		2.114,83						3	
Outros																			
										540 DROGARIA MINEIRA(CRISTINO		86,00						2	502
										805 PREVID. MUNICIPAL		2.104,36						4	522
										Outros									
										810 PREV. MUNICIPAL PATRONAL		4.882,11						4	521

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:	67.355,68	IRRF Mês:	67.355,68	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	9.484,68	Valor:	0,00	Terceiros:	0,00		
Vantagens:	31,71	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00			INSS:	0,00				
Descontos:	17.407,67	IRRF 13º:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00			FGTS:	0,00				
Líquido:	49.979,72	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	FGTS:	0,00			Acid. Trabalho:	474,28				
Outros:	4.882,11	INSS Mês:	47.423,64	PIS:	0,00	PIS:	0,00			Convênios:	0,00				
Outros Prv:	0,00	INSS 13º:	0,00	Saldo Transf.:	0,00	Saldo Transf.:	0,00								
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	0,00												
Salário:	61.236,33	FGTS 13º:	0,00												
		FGTS Res:	0,00												
		FGTS 13ºRes:	0,00												
		IPE Mês:	19.130,53												
		IPE Fer:	0,00												
		IPE 13º:	0,00												
		PIS Mês:	0,00												
Dependentes SF:	9														
Dependentes IR:	17														
		Total:	0,00							0,00					
		Total:	9.958,96							9.958,96					

Colaboradores		Quantidade
Situação	Descrição	
001	Trabalhando	16
Total de Colaboradores		16

PAGO EM
08 JUN 2018
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA - MG

descrição	valor
RDM / Mensalidade ISS (Cobr)	150,64
	
Contrato: 500492 - Competência: 07/2018 - Nota Fiscal: 259686 - Cod.verific.: 7FB02D03D95BCBF22F09 Grau de Risco: PJ CO Amb. Pos Lei As MENSALIDADES/RDM estão isentos da retenção do IR, conforme disp. legal Lei nº9.656/1998,art.1º,I-RIR,arts.647,caput e §1º, e 652 - PN CST nº08/1986, itens 15,16 e 22 a 26 - e Solução de Consulta Cosit nº59,30/12/2013 - IN RFB nº1396/2013, art.22.	
BASE DE CALCULO DO ISS	0
ISSQN CALCULADO PELA ALIQUOTA DE	%
VALOR DO ISS	0
VALOR TOTAL DA NOTA	150,64

UNIMED VARGINHA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
 R. THOMAZ SILVA 150 - JARDIM PETROPOLIS
 CEP:37006710 - VARGINHA - MG
 Fone:35-3690-7000 E-mail:financeiro.nfse@unimedvarginha.coop.br
 CNPJ: 17.845.504/0001-05 I.E:
 Autorização Nº: 0 Validade: 0




pagador: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
 endereço: R. PADRE NATUZZI 79 CAMARA MUNICIPAL
 bairro: CENTRO
 praça: CAMPANHA-MG
 cnpj/cpf: 03.644.213/0001-44 inscrição estadual: data da emissão: 02/07/2018

nº contrato: 500492
 cidade/uf: CAMPANHA-MG
 cep: 37400-000

NOTA FISCAL	fatura	valor	Nosso Numero	ag/beneficiário	vencimento
FATURA DE SERVIÇOS	150,64	150,64	000001719-1	5081 / 0000000350-6	08/07/2018
nº 259686	VALOR POR EXTENSO	Cento e Cinquenta Reais e Sessenta e Quatro Centavos* ***** ***** *****			
competência	SERVIÇOS CONTRATUAIS - NÃO VALE COMO RECIBO **DEVE(M) POR SERVIÇOS CONTRATUAIS, ACIMA RELACIONADOS, CONFORME DUPLICATA DE IGUAL VALOR, DATA E NUMERO.				
07/2018					

assinatura do emitente

para uso da instituição financeira	(=) valor documento: _____	 259686
	(-) desconto: _____	
	(+) mora / multa: _____	
	(+) outros: _____	
	(=) valor cobrado: _____	
	data vencimento: _____	

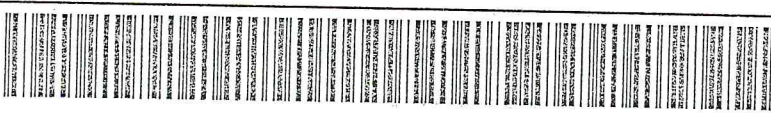
UNICRED | 136-8 | 13695.08104 00000.350603 00000.171918 4 75790000015064

local de pagamento	APOS O VENCIMENTO SOMENTE NO UNICRED DO BRASIL				vencimento	08/07/2018
beneficiário	UNIMED VARGINHA COOP. TRAB. MÉDICO				agência / código do beneficiário	5081 / 0000000350-6
data do documento	02/07/2018	nº do documento	259686	espécie do documento	DM	CNPJ: 17.845.504/0001-05
uso do banco	carteira	espécie da moeda	quantidade	valor	valor do documento	150,64
	21	R\$			(-) desconto / abatimento	
instruções (instruções de responsabilidade do beneficiário. qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)						(-) outras deduções
APOS VENCTO MULTA DE R\$ 3,01 E JUROS DE R\$ 0,05 AO DIA						(+) mora / multa
NAO RECEBER APOS 59 DIAS DO VENCIMENTO						(+) outros acréscimos
						(=) valor cobrado

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

pagador / avalista

cnpj: 03.644.213/0001-44



cód. de baixa

ficha de compensação
 autenticação mecânica
 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

03/07/2018 - BANCO DO BRASIL - 11:21:31
171101711 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CC Unicred do Brasil

13695081040000035060300000139352975490000015064
NR. DOCUMENTO 60.801
DATA DO PAGAMENTO 08/06/2018
VALOR DO DOCUMENTO 150,64
VALOR COBRADO 150,64
=====

NR. AUTENTICACAO 1.834.1F9.AEB.452.ABC

