



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

NOTA DE EMPENHO	INTERESSADO	IMPORTÂNCIA
Nº _____	UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA	R\$ <u>1.472,21</u>

PROCESSO Nº _____	SETOR DE COMPRAS
Código _____	
Código _____	
Docum./ _____	
Data <u>03</u> / <u>04</u> / <u>2002</u>	

C/ PARTIDA
Código _____
Código _____
Docum./ _____
Data <u>10</u> / <u>04</u> / <u>2002</u>

Livro Caixa nº _____ fls. _____

Livro Banco nº _____ fls. _____

TESOURARIA

DATA DO PAGAMENTO 10 de abril de 2002

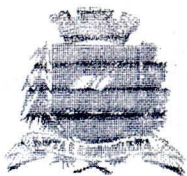
BANCO Nossa Caixa Nosso Banco

BANCO _____

CHEQUE(S) Nº(S) 002742

CHEQUE(S) Nº(S) _____

10/04



CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI
ESTADO DE SÃO PAULO

Estiva Gerbi, 03 de Abril de 2002.

REF.: ORDEM DE EMPENHO

SENHOR CONTADOR:

Pelo presente, solicito "EMPENHAR" a favor de **UNIMED REGIONAL** DA BAIXA MOGIANA a importância de R\$ 1.472,21 (hum mil quatrocentos e setenta e dois reais e vinte e um centavos) referente a Convênio Médico de Vereadores e Funcionários da Câmara Municipal referente ao mês de Abril de 2002, descontado em folha de pagamento do mês de Março de 2002, a débito das seguintes dotações:

Extraorçamentária

IRRF – 13,24


VER. REINALDO LUIS GUEDES
1º Secretário


VER. LUIS HENRIQUE DOS SANTOS
Presidente


2º Secretário

Rua Angelo Zanco, 657 – Centro – Estiva Gerbi – SP – CEP 13857-000
Fone: (019) 868-9373/9921 – Fax: 868-9520

DESCRIÇÃO		VALOR R\$	
25 USUÁRIOS DO PLANO A - LOCAL DIRETOS DE 000 ATE 050 ANOS.		31,99	799,75
1 USUÁRIO DO PLANO A - LOCAL INDIRETOS DE 000 ATE 050 ANOS.		31,99	31,99
4 USUÁRIOS DO PLANO A - LOCAL INDIRETOS DE 051 ATE 060 ANOS.		48,03	192,12
3 USUÁRIOS DO PLANO A - LOCAL INDIRETOS DE 061 ATE 999 ANOS.		64,05	192,15
4 USUÁRIOS DO PLANO B - LOCAL DIRETOS DE 000 ATE 050 ANOS.		64,05	256,20
			
TOTAL DA FATURA			1.472,21
BOLETO: BANCO REAL - ALCRED			
BASE DE CALCULO DO IMPOSTO		883,32	
IRRF ALIQ. 1,5% (CONF. LEI 8981/95 ARTIGO 64)			-13,24
NOS TERMOS DO ARTIGO 26, III DA ORDEM DE SERVIÇO 209/99, AS COOPERA- TIVAS MEDICAS NAO DEVEM SOFRER QUALQUER RETENCAO DE INSS. FATURA : 56912/2002 DUPLIC: 01 EMISSAO 01/04/2002 VENCID. 10/04/2002 SACADO: CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI PP 04/2002			1.458,97

	UNIMED REG. DA BAIXA MOGIANA AV MOGI MIRIM, 2679 - JD. GUACU MIRIM CEP 13844.115 - MOGI GUACU - SP C.N.P. J.M.F. 49.210.966/0001.42 INSCRICAO ESTADUAL ISENTA FONE: (19) 3831.9700 FAX: (19) 3861.6711				
	DATA DE EMISSÃO: 01 DE ABRIL DE 2002				
	FATURA		DUPLICATA		PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
	VALOR R\$	NÚMERO	VALOR R\$	NÚMERO	
	1.458,97	56912/2002	1.458,97	56912/01	
VENCIMENTO		10/04/2002			
COMPETÊNCIA	DESCONTO DE: ATÉ: CONDIÇÕES ESPECIAIS:				
04/2002					
FATURA DE SERVIÇOS CONTRATUAIS NÃO VALE COMO RECIBO	SACADO: CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI ENDEREÇO: R ANGELO ZANCO 657 CENTRO BAIRRO: MUNIC.: ESTIVA GERBI PÇA DE PAGTO: R ANGELO ZANCO 657 CENTRO C.N.P.J./C.P.F.: 68.168.872.0001.34		Nº DO CONTRATO: 000712 CEP: 13843.000 / SP Cód. EMP.: 0712.0		
	INSCR. ESTADUAL: ISENTA				
	VALOR POR EXTENSO	(UM MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS) *****			
	DEVE(M) POR SERVIÇOS CONTRATUAIS, ACIMA RELACIONADOS CONFORME DUPLICATA DE IGUAL VALOR, DATA E NÚMERO, PAGÁVEL NO VENCIMENTO E PRAÇA ACIMA INDICADOS.				
ASSINATURA DO EMITENTE					



1.º de abril de 2002.

EMPRESAS CONTRATANTES

Ref.: **Unimed** Medicamentos II em Mogi Guaçu

Prezados Senhores:

Comunicamos que, a partir de 10 de abril próximo, estará em funcionamento a nova unidade da **Unimed** Medicamentos em Mogi Guaçu, situada na Av. Mogi Mirim n.º 170 - Centro, telefone (19) 3831.3800.

A nova unidade funcionará de segunda a sexta-feira, das 8:00 até as 18:00 horas, e aos sábados das 8:00 até as 12:00 horas.

O estacionamento do Supermercado Coopacel estará a disposição para os usuários da **Unimed** Medicamentos.

Atenciosamente,

A Diretoria



CAMARA MUNIC DE ESTIVA GERBI
RUA ANGELO ZANCO, 657

CGC: 67.168.872/0001-34
Folha: 1

NOTA DE EMPENHO

Numero....:

17-000

Dotacao...: 5.002.1 Tip.Emp.: 1-ORDINARIO

Unid-Orcam: DESPESA EXTRAORCAMENTARIA
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA

Categ-Econ: 4233.002.6 -UNIMED

Descr-Item: -

Tipo-Licit: DISPENSADA

Nro-Licit.:

Dt-Emissao: 03/04/2002

Dt-Venc.to.:

Fornecedor: UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA
Endereco.: AV. MOJI MIRIM, 2679

3.9
MOJI GUACU SP

Processo..:

Requisicao:

Documento..:

Vinculo...:

999 - EXTRAORCAMENTARIA

999 - EXTRAORCAMENTARIA

Evento....:

001 -

01 -

Dotacao Atual	Empenhado Anterior	Valor Empenho	Saldo Atual
0,00	0,00	1.472,21	0,00

Qtde Material e/ou Servicos	Vlr Unitario	Vlr Total
-----------------------------	--------------	-----------

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONVENIO MDICO DE VEREADO RES E FUNCIONARIOS DESTE LEGIS LATIVO MUNICIPAL REF. ABRIL 02 RETIDO EM FOLHA MARCO 2002	1.472,21
--	----------

R\$: 1.472,21(HUM MIL QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS *****)

A despesa referente a este empenho foi processada, encontrando-se em ordem para pagamento.

Data...: / /

Contador: ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA

A U T O R I Z A C A O P A R A P A G A M E N T O

Data...: / /

Responsavel: LUIS HENRIQUE DOS SANTOS

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTIVA GERBI

ESTADO DE SÃO PAULO

CONVÊNIO MÉDICO DE VEREADORES E FUNCIONÁRIOS UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE:	MARÇO/02
---	-----------------

REFERENTE AO MÊS DE:	ABRIL/02
----------------------	-----------------

	<i>NOME</i>	<i>VALOR R\$</i>	<i>CONSULTA EXCEDENTE</i>
	ANDRÉ LUIS GALHARDONI	0,00	0,00
	ANTONIO AMARILDO DEL GIUDICE	159,95	0,00
	EDIVALDO RODRIGUES BARBOSA	0,00	0,00
	JOSÉ SILVIO ABREU	0,00	0,00
	LUIS HENRIQUE DOS SANTOS	496,38	0,00
	NELSON DONIZETE GONÇALVES	127,96	0,00
	NIVERSON GOMES DA SILVA JUNIOR	80,02	0,00
	REINALDO LUIS GUEDES	224,02	0,00
	SANDRA MARIA FELIX DE OLIVEIRA	95,97	0,00
	DANIELA FRANCO OLIVEIRA	0,00	0,00
	IARA MARGARIDA FERRI	63,98	0,00
	OCTAVIANO FRITTOLO JUNIOR	0,00	0,00
	ROBERTO SOARES OLIVEIRA	95,97	0,00
	ROSANNA CIARAMELLA VIEIRA	127,96	0,00
	TOTAL	1.472,21	0,00

Estiva Gerbi, 05 de Abril de 2002



ROSANNA CIARAMELLA VIEIRA
Assessora de Finanças

NOTA DE ORDEM DE PAGAMENTO

Numero
108/2.002UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA
AV. MOJI MIRIM, 26793.9
MOJI GUACU

SP

Pagina 1

Valor Liquido --> 1.458,97
HUM MIL QUATROCENTOS E CINCOENTA E OITO REAIS E NOVENTA E -
SETE CENTAVOS *****

Vencto

Historico

PAGAMENTO DE CONVENIO MEDICO DE VEREADORES E FUNCIONARIOS RE
FERENTE AO MES DE ABRIL DE 2002 RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO
DO MES DE MARCO DE 2002

Especificacao

Saldo Anterior

1.472,21

Empenho

Valor Debitado

17-000/2002

1.472,21

Valor

Saldo Atual NE

1.472,21

0,00

Valor Bruto
1.472,21

Irrf

Iss

Outros
13,24Liquido
1.458,97

ESTIVA GERBI

10 de Abril de 2.002

AUTORIZACAO

PARA PAGAMENTO

Data..: / /

Ordenador da Despesa:.....: Ver.Luis Henrique dos Santos
PRESIDENTE

EFETIVACAO DO PAGAMENTO

A importancia supra autorizada foi por mim(nos) recebida na tesouraria da Cama-
ra Municipal de Estiva Gerbi:

Data..: / /

Cheque:

Banco..:

Nome...:

Identif:.....

R E G I S T R O

Efetuamos o pagamento acima autorizado, na data e local mencionados, cuja opera-
cao fora registrada s folhas _____ do Livro Caixa No. _____

Responsavel p/Tesouraria.: ROSANNA CIARAMELLA VIEIRA :

Local de Pagamento

P

VALID EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

10/04/2002

Cedente

UNIMED REG. DA BX. MOGIANA - (049210966/0001-42

Ag. / Cód. Cedente

0409/2. 704146/7

Data Documento

Nº do Documento

Espécie Docto.

Aceite

Data Processamento

Nosso Número

01042002

200205691201

NB

AA

01042002

0000008002087

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

20

REAL\$

x

Valor do Documento

1.458,97

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

APÓS VENCIMENTO JUROS DE 2,5% AO MES

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI
R ANGELO ZANCO 657 CENTRO
13843.000 ESTIVA GERBI

CNPJ / CPF :

68168872000134

BAIRRO:

/ SP 092.0712-056912/2002-01

Sacador / Avalista

Cód. de Baixa:

Autenticação Mecânica

0170 10Abr2002 106

1.458,97RD 018

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

10/04/2002

Cedente

UNIMED REG. DA BX. MOGIANA - (049210966/0001-42

Ag. / Cód. Cedente

0409/2. 704146/7

Data Documento

01042002

Nº do Documento

200205691201

Espécie Docto.

NB

Aceite

AA

Data Processamento

01042002

Nosso Número

0000008002087

Uso do Banco

Carteira

20

Espécie

REAL\$

Quantidade

Valor

x

Valor do Documento

1.458,97

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

APOS VENCIMENTO JUROS DE 2,5% AO MES

Sacado

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI CNPJ / CPF :
R ANGELO ZANCO 657 CENTRO
13843.000 ESTIVA GERBI

BAIRRO:

/ SP

092.0712-056912/2002-01

68168872000134

Sacador / Avalista

Cód. de Baixa:

Autenticação Mecânica

ENC 0170 10Abr2002 106

1.458,97RD 018

Local de Pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

10/04/2002

Cedente

UNIMED REG. DA BX. MOGIANA - (049210966/0001-42

Ag. / Cód. Cedente

0409/2. 704146/7

Data Documento

01042002

Nº do Documento

200205691201

Espécie Docto.

NB

Aceite

AA

Data Processamento

01042002

Nosso Número

0000008002087

Uso do Banco

Carteira

20

Espécie

REAE\$

Quantidade

Valor

x

Valor do Documento

= 1.458,97

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

APÓS VENCIMENTO JUROS DE 2,5% AO MES

Sacado

CAMARA MUNICIPAL ESTIVA GERBI
R ANGELO ZANCO 657 CENTRO
13843.000 ESTIVA GERBI

CNPJ/CPF :

68168872000134

BAIRRO:

/ SP 092.0712-056912/2002-01

Sacador / Avalista

Cód. de Baixa:

275/02

Autenticação Mecânica

ENC 0170 10Abr2002 106

1.458,97RD 018

Unimed Regional da Baixa Mogiana

Estiva Gerbi, 10 abril 2002

002742

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	Nossa Caixa Nosso Banco
----------	-------------------------

Utilizado para	pagamento de convenio médico de Vereadores e funcionários
	referente ao mes de abril, retido em folha de pagamento do mes de
	março de 2002

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

060

Cheque assinado por:

VER. LUIS HENRIQUE DOS SANTOS
Presidente

VER. REINALDO LUIS GUEDES

19 Secretariat