

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

PÁGINA: NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2016

DE EMPENHO Nº: 900012 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 27/1**DOTAÇÃO: 51**

SIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 o
abaixo.

ão: 01 PODER LEGISLATIVO
dade: 02 DEPTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Unidade: 05 TELEFONE, AGUA, LUZ, CORREIO E ETC
ão: 01 LEGISLATIVA
Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
ama: 0001 ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade: 2.015 PROGRAMA DE TIQUETE ALIMENTACAO A SERVIDORES
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: 3390.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 210 - CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS

CPF/CNPJ: 04740876000125

Endereço: ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - 17º ANDAR

Bairro: ALPHAVILLE

Município: BARUERI

UF: SP

Especificação dos Materiais ou Serviços

20 - VALE ALIMENTACAO

REFERENTE TAXA DE COMISSAO PELA ADMINISTRAÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000027 DE 04/01/2016

Valor: 19,20 (Dezenove Reais e Vinte Centavos)

Emissão
04/01/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	19,20	Saldo Anterior:	250,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	19,20
Despesa Líquida:	19,20	Saldo Disponível:	230,80

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.**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: 20/01/2016

Liquidante: ANA PAULA ALVES FONSECA ARAUJO CPF 030.404.776-76

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: 01 / 02 / 2016

Assinante:

PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 01/02/2016, da(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, o valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

Nome:

Assinatura:

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000053837

Documento (Tipo / Número) Recurso

PAGO EM

1 FEV. 2016

**BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG****CONTROLE INTERNO**

Examinamos o processo da Despesa em conformidade com as disposições legais que normatizam seu processamento.

Presidente do Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>>

Data Emissão
20/01/2016

Hora Emissão
08:48

Código Autenticidade

709Q.8117.1513.5524199-O

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA

Número da Nota Série da Nota

956091

Número RPS

0007360865

Série RPS

RP

Data RPS

20/01/2016

Prestador de Serviços

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS

ALAMEDA XINGU, 512 - Andar 3º E 4º
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIA E EMPRES
CEP 06455-030 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF 04.740.876/0001-25

Telefone

Inscrição Municipal
e-mail

4.44096-8

Nome Tomador de Serviços

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

CPF/CNPJ

03.644.213/0001-44

Endereço

R PE NATUZZI, 00079

Complemento

CEP

37400-000

Bairro

CENTRO

Cidade

Campanha

UF

MG

E-mail

cbss@cbss.com.br

Qtde

1

Descrição do Serviço

AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER

Código Serviço

100203219

Alíquota

2,00

Valor Unitário

19,20

Valor Total

19,20

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R\$ 640,00

TOTAL DE TARIFA = R\$ 19,20

TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,29

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 659,20

Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.

VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO
(exceto tributos federais)

R\$ 640,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,29

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

659,20

Fatura Nº

736066

Valor da Fatura R\$

R\$ 659,20

Forma Pagamento

Vcto=01/02/2016

Valor por Extensão

seiscentos e cinquenta e nove reais e vinte centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Código Autenticidade

709Q.8117.1513.5524199-O

RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota

956091

Série da Nota

FEV. 2016

Local

Data

Assinatura

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA CNPJ: 3644213000144

PRODUTO: ALELO ALIMENTAÇÃO VALOR TOTAL: R\$ 640,00 BENEFICIADOS: 8

DATA DE ENVIO: 06/01/2016 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 20/01/2016 STATUS: ENVIADO



RELATÓRIO SINTÉTICO

Local de entrega: CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

Funcionários: 8

Valor total dos benefícios: R\$ 640,00



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2016 - AUTO ATENDIMENTO - 13.49.34
01-10-17111

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMPAHA MUNICIPAL DA CAMPA
AGENCIA: 1711-8 CONTA: 16.322-8
=====

COMPENSA: 001887	VISA VALE
NR.REMESSA: 005475	RETORNO/SEQ: 027499/00114
AUTORIZACAO DEBITO:	454606
DATA PREVISAO DO DEBITO:	01.02.2016
DATA DO DEBITO:	01.02.2016
VALOR DO DEBITO R\$	659,20
HISTORICO LANCAMENTO:	DEBITO AUTOMATICO
=====	
NK: AUTENTICACAO:	E.F6D.84F.768.126.213

PAGO EM
1 FEV. 2016
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG