

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

Exercício: 2016

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

NOTA DE EMPENHO Nº: 900024 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 15/3

DOTAÇÃO: 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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	ACAO 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:	3390.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A

CPF/CNPJ: 33.000.118/0003-30

Endereço: AV AFONSO PENA, 4001

Bairro: CENTRO

Município: BELO HORIZONTE

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

17 - TELEMAR

No. 3261-4266, PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL MINUTOS LONGA DISTANCIA E VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000015 DE 04/01/2016

Valor: 52,53 (Cinquenta e Dois Reais e Cinquenta e Três Centavos)

Emissão
12/02/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	52,53	Saldo Anterior:	549,33
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	52,53
Despesa Líquida:	52,53	Saldo Disponível:	496,80

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: 15/02/2016

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: 02/03/2016

Assinante:

PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 02/03/2016, 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:

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000030208

Assinatura:

Documento (Tipo / Número) Recurso

PAGO EM

2 MAR. 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

FIXO



0326 - CTC BELO HORIZONTE MG PL11
CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (MG)
RUA PE NATUZZI, 79
CENTRO
37400-000 CAMPANHA-MG



7213512820105030000010418730220216

Referência

FEVEREIRO/2016

Telefone

(35) 3261-4266

Vencimento

01/03/2016

Total a pagar

R\$ 52,53

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$

51,05

OI FIXO

51,05

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL



+



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS

R\$

1,48

OUTROS VALORES

1,48

A partir de 29 de maio de 2016, os números celulares dos DDDs 61,62, 64, 63, 65, 66, 67, 68 e 69 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.

PAGO EM



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

2 MAR, 2016

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (MG)
TELEFONE/CONTRATO: 32614266 CJ 0 SU 4
CONTA 02/2016 LOCAL 7381 DV -

84680000000-8 52530024010-4 18073810326-6 14266041602-5



FATURA N.: 1700380696863

VENCIMENTO: 01/03/2016

VALOR A PAGAR R\$ 52,53

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 09170113788-

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

DEMONSTRACAO DO CONSUMO DE MINUTOS DO SEU PLANO ALTERNATIVO

LIGACOES LOCAIS 0:00
LIGACOES INTERNET 0:00
LIGACOES A COBRAR 0:00

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

Id: 0490540 - Seq: 16463 / 07874 - F000000 Juridico_regia_07_a_001



ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331

INTERNET www.oi.com.br

AUXÍLIO À LISTA 102*

*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeita a cobrança. Para mais informações ligue 105 31. A Oi informa que, a partir de dezembro de 2015, o Fixo (Voz Total) terá novos valores promocionais. Mais informações em oi.com.br.

PAGO EM

2 MAR. 2016

BANCO DO BRASIL
CAMPANHIA MG

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transil - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevix - 41 TIM - 53 Ostara - 65 Telecom 65 - 71 Dolarphone
81 Sermantel - 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom

ANATEL - 1331

Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.

Nome _____ CPF/CNPJ _____

Banco _____ Agência _____ Conta Corrente n _____

Assinatura _____ Data ____/____/____

CÓDIGO PARA DÉBITO
AUTOMÁTICO

09170113788-

SERVIÇO GRATUITO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2016 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.23
1711601711 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	TELEMAR RJ (OI FIXO)	
Código de Barras	84680000000-8	52530024010-4
	18073810326-6	14266041602-5
Data do pagamento		02/03/2016
Valor Total		52,53

=====

DOCUMENTO: 030208

AUTENTICACAO SISBB: C.FF1.0D0.51E.C8D.D2A

PAGO EM

2 MAR. 2016

**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: 2016

NOTA DE EMPENHO Nº: 900025 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 4/2

DOTAÇÃO: 52

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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	ACAO 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 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

SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DINAMICO COM COLETA. SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000004 DE 01/01/2016

Valor: 36,42 (Trinta e Seis Reais e Quarenta e Dois Centavos)

Emissão
12/02/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	36,42	Saldo Anterior:	563,58
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	36,42
Despesa Líquida:	36,42	Saldo Disponível:	527,16

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: 24/02/2016

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: 02/03/2016

Assinante:

PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 02/03/2016, 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 / 0000030207

Documento (Tipo / Número / Recurso)

PAGO EM

2 MAR. 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

REFERÊNCIA DA FATURA					
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo	
001.16.033/0012-4	24/02/2016	24/02/2016	02/2016	770	
QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Água					
Esgoto					1

MATRICULA
0 011 018 055 1
IDENTIFICADOR USUÁRIO
0 022 157 420 4

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO		
	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m³	Litros
Y11F 0394180R	24/02/2016 242	22/01/2016 240	24/03/2016	33	6	6.000

HISTÓRICO DE CONSUMO			
	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros

Jan/2016	6.000	31	193
Fev/2016	6.000	30	200
Mar/2016	6.000	31	193
Abr/2016	6.000	30	200
Mai/2016	6.000	31	193
Jun/2016	6.000	30	200
Jul/2016	6.000	31	193
Ago/2016	6.000	31	193
Sep/2016	6.000	30	200
Out/2016	6.000	31	193
Nov/2016	6.000	30	200
Dez/2016	6.000	31	193

CONSUMO MEDIO	
m³	litros
6	

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
191 litros de água	
Água	Esgoto
R\$ 0,73	R\$ 0,36

TARIFA								
CÁLCULO PÚBLICO								
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\$
MÍNIMO	6,00	1	6,00	-	24,28		12,14	36,42
SOMA	6,00	6,00	0,00	24,28	0,00	12,14	36,42	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS	
ABASTECIMENTO DE ÁGUA	24,28
ESGOTO DINÂMICO COM COLETA - EDC	12,14

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$2,40

POR FAVOR, PAGUE AUTOMATICAMENTE
MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
14/03/2016	*****R\$36,42



INFORMAÇÕES GERAIS

10 MINUTOS CONTRA A DENGUE. FAÇA SUA PARTE.
MANTENHA CALHAS LIVRES DE ENTUPIMENTOS PARA EVITAR
ACUMULO DE ÁGUA. TAMPE BEM A CAIXA D'ÁGUA. TROQUE A
ÁGUA DOS BEBEDOUROS DE ANIMAIS DOMESTICOS DIARIAMENTE

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Port. N° 2914-Min. da Saúde-Dec. N° 5440)

Período:	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
12/2015	34	34	10	34	0	34
Mínimo	34	34	10	34	0	34
Analisadas	0	0	0	0	0	0
Fora Padrões	34	34	10	34	10	34
Dentro Padrões						

Observações: *Não obrigatório

Significado dos parâmetros: vide verso

PAGO EM

2 MAR. 2016

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número desta fatura. (Autenticar no verso)

MATRICULA	NÚMERO DA FATURA	MÊS / REF.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0 011 018 055 1	001.16.033/0012-4	02/2016	14/03/2016	*****R\$36,42

COPASA

82680000000-0 36420019100-5 11609370012-2 43110900522-0



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2016 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.15
1711601711 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CIA DE SANEAMENTO DE MG	
Codigo de Barras	82680000000-0	36420019100-5
	11609370012-2	43110900522-0
Data do pagamento		02/03/2016
Valor em Dinheiro		36,42
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		36,42

DOCUMENTO: 030207
AUTENTICACAO SISBB: E.E52.B17.256.E8C.49D

Transação efetuada com sucesso por: JA008475 PEDRO MESSIAS ALVES.



<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=2d678f4a8a06e2e5c47a16e7e165c5ac#>

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2016

NOTA DE EMPENHO Nº: 900029 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 27/2

DOTAÇÃO: 51

O PRESIDENTE DA CÂMARA, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2016 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 ACAO LEGISLATIVA
Programa: 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/CNP. 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
25/02/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	19,20	Saldo Anterior:	230,80
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	19,20
Despesa Líquida:	19,20	Saldo Disponível:	211,60

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: 29/02/2016

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 / 03 / 2016 | Assinante: PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 01/03/2016, 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 / 0000053897

Documento (Tipo / Número) Recurso

CONTROLE INTERNO
Examinamos o processo da Despesa em conformidade com as disposições legais que normatizam seu processamento.
Presidente do Controle Interno

PAGO EM

1 MAR. 2016

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA - MG

PAG.: 1/1

Razão Social

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

Endereco

R PE NATUZZI 00079

Valor por Extenso

SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS

Dados Complementares

VALOR LÍQUIDO DA COBRANÇA R\$ 659,20

Discriminação dos Serviços

Base de Cálculo

19,20

ISS
0-38

Valor do IR
0,29

Valor Total
659,20

Destinatário

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

00000454606

R PE NATUZZI 00079

000000000000000000

37400-000 CENTRO Campanha MG

Outras informações

Outras informações
Este demonstrativo não tem valor fiscal e deve ser utilizado para consultas até que sua Nota Fiscal Eletrônica correspondente seja emitida pela Prefeitura de Barueri.
A Nota Fiscal Eletrônica de Serviços associada a este demonstrativo (RPS) é emitida de acordo com os prazos determinados no decreto nº 6516 de 22 de dezembro de 2008 da Prefeitura Municipal de Barueri.

Dado da Nota Fiscal Eletrônica correspondente a este Demonstrativo (RPS)

Dado da Nota Fiscal Eletrônica correspondente a este Demonstrativo (RPS)		
Nota Fiscal Eletrônica Nº	Código de Autenticidade	
103.872	631W.4400.4720.5896299-Q	

PAGO EM

1 MAR. 2016

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG



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

22/02/2016

Hora Emissão

08:38

Código Autenticidade

631W.4400.4720.5896299-Q

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA

Número da Nota

103872

Série da Nota

Número RPS

0007498648

Série RPS

RP

Data RPS

20/02/2016

Prestador de Serviços

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS

ALAMEDA XINGU, 512 - Andar 3º E 4º
ALPHAVILLE CENTRO INDUST 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

Aliquota

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

COPINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

659,20

Fatura Nº

749864

Valor da Fatura R\$

R\$ 659,20

Forma Pagamento

Vcto=01/03/2016

Valor por Extensão

seiscientos 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

631W.4400.4720.5896299-Q

RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

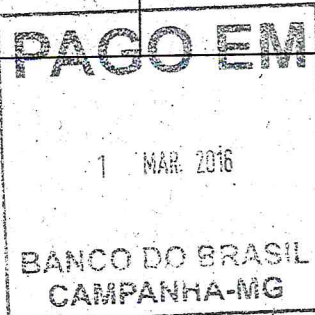
Número da Nota
103872

Série da Nota

Local

Data

Assinatura



Demonstrativo de Pedidos



Companhia Brasileira de Soluções e Serviços
Alameda Rio Negro, 101 - 17º andar - Alphaville
Barueri - SP - CEP 06454-000
CNPJ 04.740.876/0001-25

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

R PE NATUZZI. 00079

CENTRO

CEP: 37400000

MG

0

DEMONSTRATIVO DE SOLICITAÇÃO DE PEDIDOS

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
RPS: RP0007498648

CONTRATO: 454606
DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO: 20/02/2016

PERIODO: 20/02/2016A 20/02/2016

PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO

FILIAL/AREA FUNCIONAL	CNPJ	NRO PEDIDO	DATA DO PEDIDO	NRO LANC	VALOR EM R\$
CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA	003.644.213/0001-44	00129	05/02/2016	8	640,00
SUB-TOTAL	QUANTIDADE	1		VALOR:	640,00
TOTAL GERAL	QUANTIDADE:	1		VALOR:	640,00

PAGO EM

1 MAR. 2016

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG



A33N111508991522011
11/03/2016 15:23:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2016 - AUTO ATENDIMENTO - 15.23.15
017110171117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 053837	VISA VALE
NR.REMESSA: 005579	RETORNO/SEQ: 027956/00014
AUTORIZACAO DEBITO:	454606
DATA PREVISTA DO DEBITO:	01.03.2016
DATA DO DEBITO:	01.03.2016
VALOR DO DEBITO R\$	659,20
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO	

=====

NR. AUTENTICACAO: 1.835.555.D17.03F.6B6

Valor referente a soma dos empenhos

Nº 900029 + R\$ 19,20 } que somados totalizam
Nº 900030 + R\$ 640,00 } R\$ 659,20

