

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: 900030 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 14/2**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: 3390.39.27 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

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
 VALE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000014 DE 04/01/2016

Valor: 640,00 (Seiscentos e Quarenta Reais)

Emissão
25/02/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	640,00	Saldo Anterior:	7.060,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	640,00
Despesa Líquida:	640,00	Saldo Disponível:	6.420,00

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.

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000053837

Documento (Tipo / Número) Recurso

Nome: _____

Assinatura: _____

PAGO EM

1 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

Demonstrativo de Fatura (RPS)



Companhia Brasileira de Soluções e Serviços
 Alameda Rio Negro, 161 -17º andar - Alphaville
 Barueri -SP - CEP 06454-000
 CNPJ 04.740.876/0001-25

RPS N°: RP- 7498648
 Data de emissão: 20/02/2016
 PAG.: 1/1

DEMONSTRATIVO DE FATURA (RPS)

Razão Social CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA	Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal	DDD / Telefone / Fax 35 / 3261-1431
CNPJ / CPF 003.644.213/0001-44			
Endereço R. PE NATUZZI 00079	Município Campanha	UF MG	CEP 37400-000
Bairro / Distrito CENTRO			
Valor por Extenso: SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS			
Dados Complementares VALOR LÍQUIDO DA COBRANÇA R\$ 659,20			

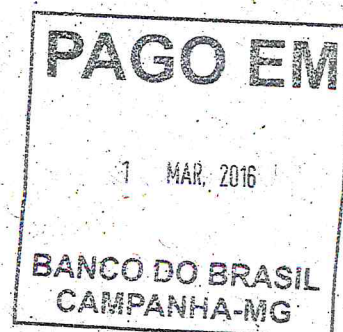
Dados do(s) Pedido(s)	Valor Unitário	Valor Total
Número Quantidade Descrição 001 0000008 ALELO ALIMENTACAO	80,00	640,00
Total do(s) Pedido(s)		659,20

Discriminação dos Serviços			Valor Unitário	Valor Total
Código	Quantidade	Descrição		
002	0000001	02/16 Taxa de Comissão	19,20	19,20
999	0000000	VL LIQ NOTA FISCAL R\$ 659,20	0,00	0,00
Base de Cálculo			Valor Total	
19,20			659,20	
ISS				
0,38				
Valor do IR				
0,29				

Destinatário CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA	00000454606
R. PE NATUZZI 00079	
37400-000 CENTRO Campanha MG	00000000000000

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 n° 6516 de 22 de dezembro de 2008 da Prefeitura Municipal de Barueri.

Dados da Nota Fiscal Eletrônica correspondente a este Demonstrativo (RPS)	
Nota Fiscal Eletrônica N°	Código de Autenticidade
103.872	631W.4400.4720.5896299-Q





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	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA		
	22/02/2016	08:38	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade	631W.4400.4720.5896299-Q		103872	
			Número RPS	Série RPS	Data RPS
			0007498648	RP	20/02/2016

Prestador de Serviços COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS ALAMEDA XINGU, 512 - Andar 3º E 4º ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR 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	Código Serviço 100203219	Aliquota 2,00	Valor Unitário 19,20	Valor Total 19,20
Ctda 1	Descrição do Serviço AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER			

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	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,29	0,00	0,00	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
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 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	
Local	Data	Assinatura

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

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

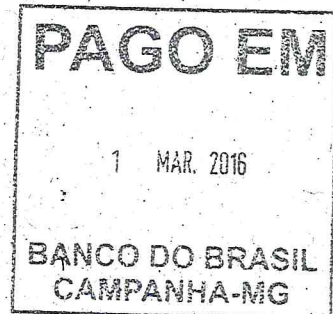
EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
RPS: RP0007498648

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

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

PRÓDUTO: 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





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 RS	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
Nº 900020 → R\$ 640,00 } que somados totalizam R\$ 659,20

PAGO EM

1 MAR. 2016

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

Página: 1

Exercício: 2016

UA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

NOTA DE EMPENHO Nº: 900031 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 13/2**DOTAÇÃO: 36**

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: 02 SERVICO DA SECRETARIA
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.010 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA CAMARA
 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: 3390.39.62 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 346 - ABASE - ALIANCA BRASILEIRA DE ASSIST. SOCIAL E EDUCACIONAL

CPF/CNPJ: 62.207.634/0002-58

Endereço: RUA JOAO LUIS ALVES, 46

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

71 - CONVENIO MENOR APRENDIZ

CONVENIO FIRMADO OBJETIVANDO CONTRATAÇÃO DE MENOR APRENDIZ PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000013 DE 04/01/2016. COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2016

Valor: 2.090,00 (Dois Mil Noventa Reais)

Emissão
25/02/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	2.090,00	Saldo Anterior:	7.910,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	2.090,00
Despesa Líquida:	2.090,00	Saldo Disponível:	5.820,00

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: 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.

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000020879

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

2 MAR. 2016

BANCO DO BRASIL

BRANCO DO SACRAMENTO - CAMPANHA - MG

PRONOAMA



PROJETO NOVO AMANHÃ
HOJE, SEMEANDO UM NOVO AMANHÃ

ABASE - Aliança Brasileira de Assistência Social e Educacional
Mantenedora do Centro Social Pronoama

Rua : João Luís Alves, 46 Centro

CEP: 37400-000 Campanha - M.G

Email - abasepronoama@gmail.com Fone - 35- 3261-1088

CNPJ 62.207.634/0002-58 - CNAS 44513/67

Inscrito no CEAS No. 154/05 e CMAS No. 13 CMDCA No. 03

Utilidade Pública Federal - Decreto 86.871 de 25/01/1.982

Utilidade Pública Estadual - Lei 13.708 de 14/09/2.000

Utilidade Pública Municipal - Lei 2.078 de 17/11/1.999

PLANILHA CÁLCULO MENOR APRENDIZ - CÍCERO ISAAC GOMES DA SILVA PERET

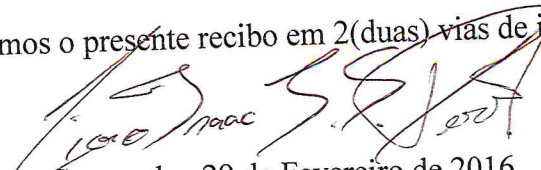
MÊS : FEVEREIRO DE 2016

Sálario Mensal - 788,00	788,00
Vale Transporte	---
Vale Refeição	---
INSS - Quota Patronal	---
Rescisão	0,00
Taxa Administrativa	300,00
1/3 férias	---
Férias	---
Provisão de 13º Salário	---
Encargos Sociais - PIS Sobre Folha de Pagamento	7,00
FGTS - Encargos Sociais 2%	14,00
VALOR BRUTO	---

Valor Bruto	1.045,00
Diferença de Pagamento	0,00
TOTAL GERAL	1.045,00

Declaramos para os devidos fins, que recebemos da Câmara Municipal da Campanha, a importância acima mencionada, relativa ao Convênio nº001/2012.




Campanha, 29 de Fevereiro de 2016.


Ir. Augusto Cezar Silva Pereira, SC.

Diretor da ABASE Aliança Brasileira de assistência Social e Educacional

02/03/2016 - BANCO DO BRASIL - 13:26:05
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	02/03/2016
NR. DOCUMENTO	551.711.000.020.879
VALOR TOTAL	2.090,00

***** TRANSFERIDO PARA: \\
CLIENTE: ABASE

<https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=5543b037220e8e93c7a7d913ba8724a4#>

PAGO EM
2 MAR. 2016
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA-MG