

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: 117 / ORDINARIO

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: 3390.39.64 SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários

Favorecido: 97 - BANCO DO BRASIL S/A

Endereço: RUA SENADOR DANTAS, 105

Município: RIO DE JANEIRO

CPF/CNP. 30.822.936/0001-69

Bairro: CENTRO

UF: RJ

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

TARIFA LIB/ANT FLOAT PAGAMENTO SALARIO MARÇO 2016- CHQUE NO. 850029

Valor: 55,96 (Cinquenta e Cinco Reais e Noventa e Seis Centavos)

Emissão
10/03/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	55,96	Saldo Anterior:	5.742,39
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	55,96
Despesa Líquida:	55,96	Saldo Disponível:	5.686,43

Licitação: NÃO

Número:

Data:

Número:

Data:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANC.**Liquidação**

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

Data: 31/03/2016

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.

Assinante:
Data: 31 / 03 / 2016 | PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 31/03/2016, 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:

PAGO EM

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000253880

Documento (Tipo / Número) Recurso

31 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



Aviso de lançamento

A33H131523807266C
13/04/2016 15:35

Agência 1711-6
Conta corrente 16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA

Data 31/03/2016 Valor R\$ 2,66 D

Importe referente a Tar Lib/Ant Float Pg Sal, Tarifa referente a 18/03/2016, documento 850.910.802.253.881, lote 13113, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois reais e sessenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES em 13/04/2016 15:35:4





Aviso de lançamento

A33H131523807266(
13/04/2016 15:35

Agência 1711-6
Conta corrente 16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA

Data 31/03/2016 Valor R\$ 53,30 D

Importe referente a Tar Lib/Ant Float Pg Sal, Tarifa
referente a 18/03/2016, documento
850.910.802.253.880, lote 13113, lançado a débito em
sua conta corrente, na data acima.

(Cinquenta e três reais e trinta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como
comprovante da operação e demonstra apenas que
houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES em 13/04/2016 15:35:2



RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891

Exercício: 2016

NOTA DE EMPENHO Nº: 900051 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 14/3

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/CNP. 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
10/03/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	640,00	Saldo Anterior:	6.420,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	640,00
Despesa Líquida:	640,00	Saldo Disponível:	5.780,00

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: 10/03/2016

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.

Assinante:

Data: 30 / 03 / 2016 | PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 30/03/2016, 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.

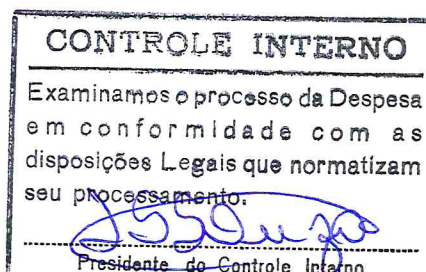
Nome:

Assinatura:

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000053837

Documento (Tipo / Número) Recurso



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- 7637682
Data de emissão: 20/03/2016

PAG.: 1/1

DEMONSTRATIVO DE FATURA (RPS)

Razão Social

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	DDD / Telefone / Fax
003.644.213/0001-44	ISENTO		35 / 3261-1431

Endereço

R PE NATUZZI 00079

Bairro / Distrito	Município	UF	CEP
CENTRO	Campanha	MG	37400-000

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

Discriminação dos Serviços

Código	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
002	0000001	03/16 Taxa de Comissão	19,20	19,20
999	0000000	VL LIQ NOTA FISCAL R\$ 659,20	0,00	0,00

Base de Cálculo	ISS	Valor do IR	Valor Total
19,20	0,38	0,29	659,20

Destinatário

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

00000454606

R PE NATUZZI 00079

37400-000 CENTRO Campanha MG

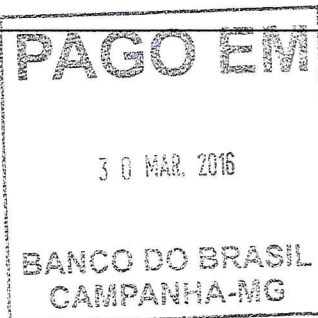
00000000000000

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.

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

Nota Fiscal Eletrônica N°	Código de Autenticidade
249.355	351S.1729.7331.0603599-Q





NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - 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 SERVICOS E FATURA	
	21/03/2016	09:05	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autenticidade		249355	
		351S.1729.7331.0603599-Q	Número RPS	Série RPS
			0007637682	RP
			Data RPS	
			20/03/2016	

Prestador de Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS		
	ALAMEDA XINGU , 512 - Andar 3° E 4°		
	ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES		
	CEP 06455-030 - BARUERI - SP		
CNPJ/CPF	04.740.876/0001-25	Inscrição Municipal	4.44096-8
Telefone		e-mail	

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA	03.644.213/0001-44

Endereço	Complemento
R PE NATUZZI, 00079	

CEP	Bairro	Cidade	UF
37400-000	CENTRO	Campanha	MG

E-mail
cbss@cbss.com.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	19,20	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	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,29	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA	659,20
----------------------------	---------------

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
763768	R\$ 659,20	Vcto=30/03/2016

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
	351S.1729.7331.0603599-Q

RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	 Número da Nota: 249355 Série da Nota: EM 30 MAR 2016	
Local	Data	Assinatura

BANCO DO BRASIL
 CAMPANHA-MG

Demonstrativo de Pedidos



Companhia Brasileira de Soluções e Serviços
Alameda Rio Negro, 161 -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 CONTRATO: 454606
RPS: RP0007637682 DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO: 20/03/2016

PERIODO: 20/03/2016A 20/03/2016 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	00130	14/03/2016	8	640,00
SUB-TOTAL	QUANTIDADE	1		VALOR:	640,00
TOTAL GERAL	QUANTIDADE:	1		VALOR:	640,00



07/04/2016

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes

A33K071113213765017
07/04/2016 11:19:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2016 - AUTO ATENDIMENTO - 11.19.21
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 900051 → R\$ 640,00
Nº 900052 → R\$ 19,20 } R\$ 659,20



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: 900052 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 27/3

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
10/03/2016

Ordenador: PEDRO MESSIAS ALVES

Demonstração

Despesa Bruta:	19,20	Saldo Anterior:	211,60
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	19,20
Despesa Líquida:	19,20	Saldo Disponível:	192,40

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: 10/03/2016

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.

Assinante:

Data: 30 / 03 / 2016 | PEDRO MESSIAS ALVES

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 30/03/2016, 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.

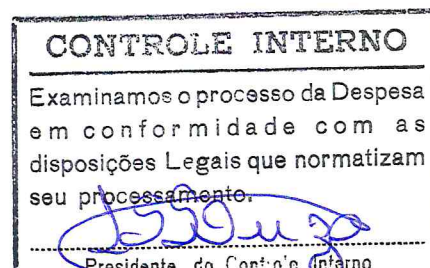
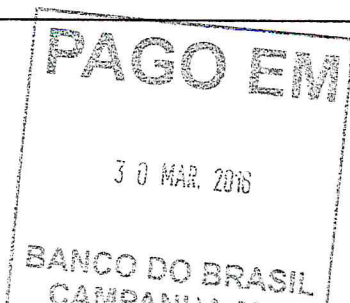
Nome: _____

Assinatura: _____

Banco / Agência / Conta / INFORMADO

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000053837

Documento (Tipo / Número) Recurso



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 Nº: RP- 7637682
Data de emissão: 20/03/2016

PAG.: 1/1

DEMONSTRATIVO DE FATURA (RPS)

Razão Social CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA			
CNPJ / CPF 003.644.213/0001-44	Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal	DDD / Telefone / Fax 35 / 3261-1431
Endereço R PE NATUZZI 00079			
Bairro / Distrito CENTRO	Município Campanha	UF MG	CEP 37400-000
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	03/16 Taxa de Comissão	19,20	19,20
999	0000000	VL LIQ NOTA FISCAL R\$ 659,20	0,00	0,00
Base de Cálculo			ISS	Valor do IR
19,20			0,38	0,29
			Valor Total	659,20

Destinatário CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA R PE NATUZZI 00079 37400-000 CENTRO Campanha MG	00000454606 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 nº 6516 de 22 de dezembro de 2008 da Prefeitura Municipal de Barueri.

Dado da Nota Fiscal Eletrônica correspondente a este Demonstrativo (RPS)	
Nota Fiscal Eletrônica Nº	Código de Autenticidade
249.355	351S.1729.7331.0603599-Q



Demonstrativo de Pedidos



Companhia Brasileira de Soluções e Serviços
Alameda Rio Negro, 161 -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

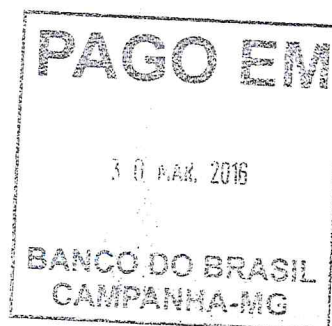
MG
0

DEMONSTRATIVO DE SOLICITAÇÃO DE PEDIDOS

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA CONTRATO: 454606
RPS: RP0007637682 DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO: 20/03/2016

PERIODO: 20/03/2016 A 20/03/2016 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	00130	14/03/2016	8	640,00
SUB-TOTAL	QUANTIDADE	1		VALOR:	640,00
TOTAL GERAL	QUANTIDADE:	1		VALOR:	640,00



07/04/2016

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes

A33K071113213765017
07/04/2016 11:19:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2016 - AUTO ATENDIMENTO - 11.19.21
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 900051 → R\$ 640,00
Nº 900052 → R\$ 19,20 } R\$ 659,20

