

**CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG**

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 1  
Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 900184 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 3/7

DOTAÇÃO: 51

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2017 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/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 COMISSÃO PELA ADMINISTRAÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000003 DE 02/01/2017

Valor: 28,50 (Vinte e Oito Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão  
01/08/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	28,50	Saldo Anterior:	157,53
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	28,50
Despesa Líquida:	28,50	Saldo Disponível:	129,03

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: 01/08/2017

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: 11 / 08 / 17

Assinante:

LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

**Comprovante**

Pagamento realizado em 14/08/2017 ao fornecedor 210 - CIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS, pela(o) CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA, no valor líquido acima mencionado referente a Despesa com materiais ou serviços acima especificados, para o qual dou quitação, para um só efeito.

PAGAMENTO ONLINE

No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000053837

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

PAGO EM

BANCO DO BRASIL  
CAMPANHA - MG

# Demonstrativo de Fatura (RPS)



Companhia Brasileira de Soluções e Serviços  
Alameda Xingu, 512 - 2º andar - Alphaville  
Barueri - SP - CEP 06455-030  
CNPJ 04.740.876/0001-25  
www.alelo.com.br

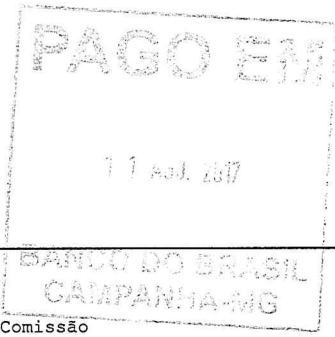
RPS N°: RP- 9993877  
Data de emissão: 01/08/2017

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 NOVECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS			
Dados Complementares VALOR LÍQUIDO DA COBRANÇA R\$ 978,50			

Dados do(s) Pedido(s)			Valor Unitário	Valor Total
Número	Quantidade	Descrição		
001	0000001	ALELO ALIMENTACAO	50,00	50,00
002	0000006	ALELO ALIMENTACAO	150,00	900,00



Discriminação dos Serviços			Total do(s) Pedido(s)	Valor Total
Código	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	
003	0000001	08/17 Taxa de Comissão	28,50	28,50
999	0000000	VL LIQ NOTA FISCAL R\$ 978,50	0,00	0,00
Base de Cálculo	ISS	Valor do IR	Valor Total	
28,50	0,57	0,43	978,50	

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.

Dados da Nota Fiscal Eletrônica correspondente a este Demonstrativo (RPS)	
Nota Fiscal Eletrônica N°	Código de Autenticidade
734.741	131U.7276.5151.0219199-Q



<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: < <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a> >	Data Emissão	Hora Emissão	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>	
	01/08/2017	10:57	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autenticidade		734741	
131U.7276.5151.0219199-Q		Número RPS	Série RPS	Data RPS
		0009993877	RP	01/08/2017

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

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
<b>CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA</b>	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			

Ctde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	28,50	28,50

<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES</b> ALELO ALIMENTACAO = R\$ 950,00 TOTAL DE TARIFA = R\$ 28,50 TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,43 VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 978,50 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\$ 950,00	Observações	ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	------------	-------------	----------------------------

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,43	0,00	0,00	0,00

<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>	<b>978,50</b>
----------------------------	---------------

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
999387	R\$ 978,50	Vcto=11/08/2017

Valor por Extenso  
 novecentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Código Autenticidade
	131U.7276.5151.0219199-Q

RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÔ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota	Série da Nota
	734741	
Local	Data	Assinatura



# Demonstrativo de Pedidos



Companhia Brasileira de Soluções e Serviços  
Alameda Xingu, 512 – 2º andar - Alphaville  
Barueri – SP - CEP 06455-030  
CNPJ 04.740.876/0001-25  
www.alelo.com.br

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: RP0009993877      DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO: 01/08/2017

PERIODO: 01/08/2017A 01/08/2017      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	00150	30/07/2017	7	950,00
SUB-TOTAL	QUANTIDADE	1		VALOR:	950,00
TOTAL GERAL	QUANTIDADE:	1		VALOR:	950,00



# Demonstrativo de Tarifas

O documento não pôde ser gerado.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/11/2017 - AUTO ATENDIMENTO - 09.32.57  
017110171117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

=====

CONVENIO: 053837	VISA VALE
NR.REMESSA: 007036	RETORNO/SEQ: 037491/00574
AUTORIZACAO DEBITO: 454606	
DATA PREVISTA DO DEBITO:	11.08.2017
DATA DO DEBITO:	11.08.2017
VALOR DO DEBITO R\$	978,50

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

900184 - R\$ 28,50  
900185 - R\$ 950,00

=====

NR. AUTENTICACAO: 5.2B0.547.24A.38F.C7B  
|Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.  
|SAC  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamações e cancelamento de  
produtos e servicos.  
|Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamações não solucionadas na agência, SAC  
e demais canais de atendimento.  
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamações, cancelamento de  
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.

