

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: 112 / ORDINÁRIO

DOTAÇÃO: 9

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: 01 CORPO LEGISLATIVO
Sub-Unidade: 02 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
Função: 01 LEGISLATIVA
Sub-Função: 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
Projeto/Atividade: 2.003 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
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: 363 - VIVIANE RAMOS

CPF/CNPJ: 18.717.932/0001-15

Endereço: RUA COMENDADOR MIDOES, 1

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MOÇÃO DE APLAUSOS (XEROX A3, IMPRESSÃO COLORIDA E PAPEL VERGÊ)

Valor: 42,00 (Quarenta e Dois Reais)

Emissão

19/06/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	42,00	Saldo Anterior:	7.870,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	42,00
Despesa Líquida:	42,00	Saldo Disponível:	7.828,00

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: 20/06/2017

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: 29/06/17

Assinante:

LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 29/06/2017 ao fornecedor 363 - VIVIANE RAMOS, 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:0000012950

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

Data de Recebimento		Identificação e Assinatura do Recebedor		NFA-e Nº: 012.417.080 SÉRIE: 890										
		GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS CNPJ: 16907746000113		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº: 012.417.080 Série: 890 Folha: 001 / 001										
				CHAVE DE ACESSO 3117 0616 9077 4600 0113 5589 0012 4170 8017 2797 0480										
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz										
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131172587684970 - 20/06/2017										
REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL VIVIANE RAMOS 04290338690			CPF / CNPJ 18.717.932/0001-15		DATA DA EMISSÃO 20/06/2017								
	ENDEREÇO RUA DOM FERRAO, 96			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 37400-000								
	MUNICÍPIO 2847 - CAMPANHA		FONE / FAX 3532614213	UF MG	PAÍS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 002207061.00-12								
						HORA ENTRADA/SAÍDA								
DESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA (MG)			CPF / CNPJ 03.644.213/0001-44										
	ENDEREÇO RUA PADRENATUZZI, 79			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 37400-000								
	MUNICÍPIO 2847 - CAMPANHA		FONE / FAX	UF MG	PAÍS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL								
CÁLCULO	BASE CÁLCULO ICMS R\$ 0,00		VALOR ICMS R\$ 0,00		BASE CALC. ICMS ST R\$ 0,00		VALOR ICMS ST R\$ 0,00							
	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 42,00		VALOR DO FRETE R\$ 0,00		VALOR DO SEGURO R\$ 0,00		VALOR DO DESCONTO R\$ 0,00							
	OUTRAS DESPESAS R\$ 0,00		VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 42,00									
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		NÚMERO E DATA (AAD / AI)									
TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE 2 - POR CONTA DE TERCEIROS		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO							
	ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL							
	QUANTIDADE 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO 0	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00								
SERVIÇOS	Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
	1	OUTROS - XEROX A3	49100000	400	5101	UN	56,00	0,50	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	OUTROS - IMPRESSAO COLORIDA	49100000	400	5101	UN	10,00	1,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	OUTROS - PAPEL VERGÊ	68129200	400	5101	UN	10,00	0,40	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS DOS PRODUTOS														
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO Tipo de Emissão: Normal								RESERVADO AO FISCO						

29/06/2017 - BANCO DO BRASIL - 09:22:32
171101711 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/06/2017
NR. DOCUMENTO	551.711.000.012.950
VALOR TOTAL	42,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VIVIANE RAMOS 04290338690
AGENCIA: 1711-6 CONTA: 12.950-X
NR. DOCUMENTO 551.711.000.016.322

=====

NR.AUTENTICACAO	6.6D5.011.880.7C5.968
-----------------	-----------------------



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: 111 / ORDINÁRIO**DOTAÇÃO: 52**

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: 2.016 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 TED ELETRONICO MARÇO DE 2017.

Valor: 8,80 (Oito Reais e Oitenta Centavos)

Emissão

19/06/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	8,80	Saldo Anterior:	481,30
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	8,80
Despesa Líquida:	8,80	Saldo Disponível:	472,50

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: 22/06/2017

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: 22/06/17

Assinante:

LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

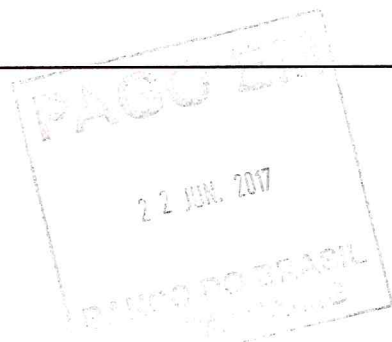
Comprovante

Pagamento realizado em 22/06/2017 ao fornecedor 97 - BANCO DO BRASIL S/A, 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:0000111565

Recurso: 100 - Recursos Ordinários



22/06/2017	0000	13105 109 Pagamento de Título	62.201	820,49 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
22/06/2017	0000	13105 363 Pagto conta telefone	62.202	445,39 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
22/06/2017	0000	13105 361 Pgto conta água	62.203	36,35 D	
		CIA DE SANEAMENTO DE MG			
22/06/2017	0000	13105 438 TED	62.204	20.000,00 D	
		104 0102 003644213000144 CAMARA MUNICI			
22/06/2017	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.730.901.111.565	8,80 D	
		Tarifa referente a 22/06/2017			
22/06/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	438.542	1.870,00 D	102.751,71 C
23/06/2017	0000	13105 375 Impostos	62.301	16.893,86 D	85.857,85 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/06/2017	1711	99015 470 Transferência on line	550.012.000.003.064	1.050,60 D	
		29/06 0012 3064-3 A F EQUILIBRIO			
29/06/2017	1711	99015 470 Transferência on line	551.711.000.012.950	42,00 D	
		29/06 1711 12950-X VIVIANE RAMOS			
29/06/2017	1711	99015 470 Transferência on line	551.711.000.021.818	299,17 D	
		29/06 1711 21818-9 DM SUPERMERCAD			
29/06/2017	1711	99015 470 Transferência on line	551.711.000.021.818	25,92 D	
		29/06 1711 21818-9 DM SUPERMERCAD			
29/06/2017	1981	13079 102 Cheque Compensado	438.541	70,80 D	84.369,36 C
30/06/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.810.800.048.185	57,80 D	
		Tarifa referente a 20/06/2017			
30/06/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.810.800.048.186	3,40 D	
		Tarifa referente a 20/06/2017			
30/06/2017	0000	00000 999 S A L D O			84.308,16 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8328087 SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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: 900134 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 1/5**DOTAÇÃO: 52**

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: 2.016 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

SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DINAMICO COM COLETA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000001 DE 02/01/2017

Valor: 36,35 (Trinta e Seis Reais e Trinta e Cinco Centavos)

Emissão
22/05/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	36,35	Saldo Anterior:	457,63
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	36,35
Despesa Líquida:	36,35	Saldo Disponível:	421,28

Licitação: NÃO

Número:

Número:

Data:

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: 22/05/2017

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: 07/06/17

Assinante:

LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 07/06/2017 ao fornecedor 189 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG, 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:0000060701

Recurso: 100 - Recursos Ordinários

PAGO E...

6 - JUL 2017

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
R PADRE NATUZZI, 79
CENTRO
CAMPANHA

37.400.000
MG

REFERÊNCIA DA FATURA

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo
001.17.28339083-3	22/05/2017	22/05/2017	05/2017	770

MATRÍCULA

0 011 018 055 1

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS

SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Água					
Esgoto					1

IDENTIFICADOR USUÁRIO

0 022 157 420 4

HIDRÔMETRO

11F 063418GR

LEITURA

Atual	Anterior	Próxima
22/05/2017 287	20/04/2017 284	21/06/2017

CONSUMO FATURADO

Dias	m³	Litros
32	3	3000

HISTÓRICO DE CONSUMO

	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
ai/2017	3.000	32	93
br/2017	3.000	29	103
ar/2017	4.000	33	121
ev/2017	2.000	28	71
ar/2017	2.000	29	68
ez/2016	3.000	30	100
ov/2016	2.000	32	62
ut/2016	4.000	30	133
et/2016	3.000	29	103
go/2016	4.000	32	125
ul/2016	2.000	30	66
ur/2016	4.000	30	133

CONSUMO MÉDIO

m³	litros
3	

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

93	litros de água
Água	Esgoto
R\$ 0,76	R\$ 0,38

TARIFA							
CÁLCULO PUBLICO							
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\$
IXA		1			18,01		9,01
A 5	3,00000	1	3,00	2,07000	6,21	1,04000	3,12
							27,02
							9,33
OMA	3,00000		3,00		24,22		12,13
							36,35

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS	
BASTECIMENTO DE AGUA	24,22
SGOTO DINAMICO COM COLETA - EDC	12,13

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

VENCIMENTO

10/06/2017

TOTAL A PAGAR

*****R\$36,35

INFORMAÇÕES GERAIS

COPASA, ISENTANDO DEMAIS COMPROVAÇOES PARA O PERIODO, DECLARA QUITADOS OS DEBITOS DO ANO DE 2016.

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

Índice	Número de Amostras	Coliformes Totais	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Zuribidez
nimo	26	26	10	26	26
alisadas	0	0	0	0	0
ra Padrões	26	26	10	26	26
entro Padrões					



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2017 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.31
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	82640000000-4	36350019100-4
	11728339083-1	33110900522-2
Data do pagamento	07/06/2017	
Valor em Dinheiro	36,35	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	36,35	

=====

DOCUMENTO: 060701
AUTENTICACAO SISBB: 4.0C7.C6C.95C.420.AAD



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: 900132 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 8/5**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: 3390.39.27 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 DE CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000008 DE 02/01/2017

Valor: 859,10 (Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Dez Centavos)

Emissão
22/05/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	859,10	Saldo Anterior:	6.516,66
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	859,10
Despesa Líquida:	859,10	Saldo Disponível:	5.657,56

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: 01/06/2017

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: 12/06/17

Assinante:

LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 12/06/2017 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

12 JUN. 2017

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA - MG



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 01/06/2017	Hora Emissão 09:03	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		
	Código Autenticidade 101U.0311.9352.8579699-Q		Número da Nota 428761	Série da Nota	
			Número RPS 0009702244	Série RPS RP	Data RPS 01/06/2017

Prestador de Serviços COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS ALAMEDA XINGU , 512 - Andar 3° E 4° 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 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			
Qlde 1	Descrição do Serviço AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	Código Serviço 100203219	Aliquota 2,00
		Valor Unitário 25,77	Valor Total 25,77

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R\$ 859,10
 TOTAL DE TARIFA = R\$ 25,77
 TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,39
 VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 884,87
 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\$ 859,10	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,39	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA	884,87
----------------------------	---------------

Fatura Nº 970224	Valor da Fatura R\$ R\$ 884,87	Forma Pagamento Vcto=12/06/2017
Valor por Extenso oitocentos e oitenta e quatro reais e oitenta e sete 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 101U.0311.9352.8579699-Q
RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	
Local Data	Assinatura Número da Nota 428761

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 Nº: RP- 9702244
Data de emissão: 01/06/2017

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			
OITOCENTOS E OINTENTA E QUATRO REAIS E OINTENTA E SETE CENTAVOS			
Dados Complementares			
VALOR LÍQUIDO DA COBRANÇA R\$ 884,87			

Dados do(s) Pedido(s)				
Número	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
001	0000002	ALELO ALIMENTACAO	54,55	109,10
002	0000005	ALELO ALIMENTACAO	150,00	750,00

Discriminação dos Serviços

Código	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
003	0000001	06/17 Taxa de Comissão	25,77	25,77
999	0000000	VL LIQ NOTA FISCAL R\$ 884,87	0,00	0,00

Base de Cálculo	ISS	Valor do IR	Valor Total
25,77	0,52	0,39	884,87

Destinatário

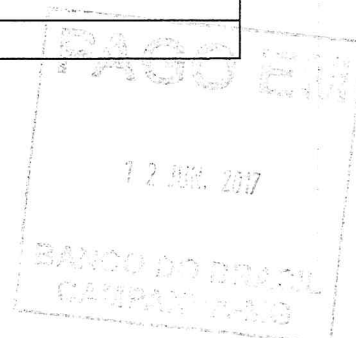
CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA 00000454606
R PE NATUZZI 00079
37400-000 CENTRO Campanha MG 00000000000000

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 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
428.761	101U.0311.9352.8579699-Q



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: RP0009702244 DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO: 01/06/2017

PERIODO: 01/06/2017 A 01/06/2017

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	00148	26/05/2017	7	859,10
SUB-TOTAL	QUANTIDADE	1		VALOR:	859,10
TOTAL GERAL	QUANTIDADE:	1		VALOR:	859,10



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2017 - AUTO ATENDIMENTO - 09.30.32
017110171117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA

AGENCIA: 1711-6 CONTA: 16.322-8

=====

CONVENIO: 053837	VISA VALE
NR.REMESSA: 006969	RETORNO/SEQ: 036366/00130
AUTORIZACAO DEBITO:	454606
DATA PREVISTA DO DEBITO:	12.06.2017
DATA DO DEBITO:	12.06.2017
VALOR DO DEBITO R\$	884,87

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

=====

NR. AUTENTICACAO: 0.8EA.B0B.859.9A7.5F4

|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.

