

**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: 900098 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 7/4

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: 3390.39.43 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 000007 DE 02/01/2017

Valor: 152,83 (Cento e Cinquenta e Dois Reais e Oitenta e Três Centavos)

Emissão  
20/04/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	152,83	Saldo Anterior:	421,08
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	152,83
Despesa Líquida:	152,83	Saldo Disponível:	268,25

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: 20/04/2017

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: 09/05/17

Assinante:  
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

**Recibo**

Recebi em 09/05/2017, 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 / 0000050902  
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



FIXO



0094 - CTC BELO HORIZONTE MG PL11  
CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA MG  
RUA PE NATUZZI, 79  
CENTRO  
37400-000 CAMPANHA-MG



7213512820056520000000534930240417

Referência

ABRIL /2017

Telefone

( 35) 3261-4266

Vencimento

01/05/2017

Total a pagar

R\$ 152,83

Resumo da sua fatura

	<b>OI FIXO</b> .....	<b>R\$</b>	<b>113,97</b>
	OI FIXO		113,97
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
	PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 31		
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS</b>	<b>R\$</b>	<b>38,86</b>
	LIGACOES FIXO-MOVEL		37,17
	OUTROS VALORES		1,69



Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.

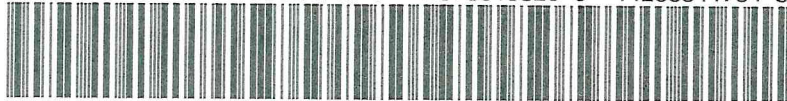
Mais informações em [oi.com.br/9digito](http://oi.com.br/9digito).



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

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA MG  
TELEFONE/CONTRATO: 32614266 CJ 0 SU 4  
CONTA 04/2017 LOCAL 7381 DV 2

8465000001-9 52830024010-8 18073810326-6 14266041704-9



FATURA N.: 1700402533356  
VENCIMENTO: 01/05/2017  
VALOR A PAGAR R\$ 152,83  
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 09170113788-

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/06/2017 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.58  
1711601711 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)  
Codigo de Barras 8465000001-9 52830024010-8  
18073810326-6 14266041704-9  
Data do pagamento 09/05/2017  
Valor Total 152,83  
=====

DOCUMENTO: 050902  
AUTENTICACAO SISBB: 6.699.991.10E.C6C.9DE





**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: 900100 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 8/4

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 AÇAO LEGISLATIVA  
 Programa: 0001 AÇAO 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 DE CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000008 DE 02/01/2017

Valor: 840,00 (Oitocentos e Quarenta Reais)

Emissão  
20/04/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	840,00	Saldo Anterior:	7.356,66
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	840,00
Despesa Líquida:	840,00	Saldo Disponível:	6.516,66

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: 01/05/2017

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: 11/05/17

Assinante:

LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

**Recibo**

Recebi em 11/05/2017, 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

**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 Xingu, 512 - 2º andar - Alphaville  
Barueri - SP - CEP 06455-030  
CNPJ 04.740.876/0001-25  
www.alelo.com.br

RPS Nº: RP- 9547941  
Data de emissão: 01/05/2017

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 OITOCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS			
Dados Complementares VALOR LÍQUIDO DA COBRANÇA R\$ 865,20			

Dados do(s) Pedido(s)			
Número	Quantidade	Descrição	Valor Total
001	0000007	ALELO ALIMENTACAO	840,00
			Valor Unitário 120,00

Discriminação dos Serviços			Total do(s) Pedido(s)
Código	Quantidade	Descrição	Valor Total
002	0000001	05/17 Taxa de Comissão	25,20
999	0000000	VL LIQ NOTA FISCAL R\$ 865,20	0,00
			Valor Unitário 25,20

Base de Cálculo	ISS	Valor do IR	Valor Total
25,20	0,50	0,38	865,20

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
272.033	141Z.6664.5404.8940499-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: RP0009547941      DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO: 01/05/2017

PERIODO: 01/05/2017A 01/05/2017      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	00147	27/04/2017	7	340,00
SUB-TOTAL	QUANTIDADE	1		VALOR:	€ 40,00
TOTAL GERAL	QUANTIDADE:	1		VALOR:	€ 40,00







<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: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>		
	01/05/2017	06:31	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade	141Z.6664.5404.8940499-Q		272033	
	Número RPS	Série RPS	Data RPS		
	0009547941	RP	01/05/2017		

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 <b>04.740.876/0001-25</b> Telefone				Inscrição Municipal <b>4.44096-8</b> e-mail	
---	--	--	--	--	--


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

Endereço R PE NATUZZI, 00079	Complemento
---------------------------------	-------------

CEP 37400-000	Bairro CENTRO	Cidade Campanha	UF MG
------------------	------------------	--------------------	----------

E-mail cbss@cbss.com.br					
----------------------------	--	--	--	--	--

Qtd	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	25,20	25,20

<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES</b> ALELO ALIMENTACAO = R\$ 840,00 TOTAL DE TARIFA = R\$ 25,20 TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,38 VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 865,20 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)	<b>R\$ 840,00</b>	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	-------------------	---

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,38	0,00	0,00	0,00

<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>	<b>865,20</b>
----------------------------	---------------

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
954794	R\$ 865,20	Vcto=11/05/2017

Valor por Extenso  
 oitocentos e sessenta e cinco 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 <b>141Z.6664.5404.8940499-Q</b>
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota <b>272033</b>	Série da Nota
Local	Data	Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/06/2017 - AUTO ATENDIMENTO - 11.01.59  
017110171117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

=====

CONVENIO: 053837	VISA VALE
NR.REMESSA: 006936	RETORNO/SEQ: 035884/00730
AUTORIZACAO DEBITO: 454606	
DATA PREVISTA DO DEBITO:	11.05.2017
DATA DO DEBITO:	11.05.2017
VALOR DO DEBITO R\$	865,20

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

=====

NR. AUTENTICACAO: 7.2B0.CE8.A90.DA0.6D8

|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, reclamacoes e cancelamento de  
produtos e servicos.  
|Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes não solucionadas na agência, SAC  
e demais canais de atendimento.  
|Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
cartão, outros produtos e servicos e Ouvidoria.





**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: 900101 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 3/4

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/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 COMISSÃO PELA ADMINISTRAÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA SUB-EMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000003 DE 02/01/2017

Valor: 25,20 (Vinte e Cinco Reais e Vinte Centavos)

Emissão  
20/04/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

**Demonstração**

Despesa Bruta:	25,20	Saldo Anterior:	240,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	25,20
Despesa Líquida:	25,20	Saldo Disponível:	214,80

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: 10/05/2017

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: 12/05/17

Assinante:  
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

**Recibo**

Recebi em 12/05/2017, 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

**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 Xingu, 512 - 2º andar - Alphaville  
Barueri - SP - CEP 06455-030  
CNPJ 04.740.876/0001-25  
www.alelo.com.br

RPS Nº: RP- 9547941  
Data de emissão: 01/05/2017

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 SESENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS			
Dados Complementares			
VALOR LÍQUIDO DA COBRANÇA R\$ 865,20			

Dados do(s) Pedido(s)			Valor Unitário	Valor Total
Número	Quantidade	Descrição		
001	0000007	ALELO ALIMENTACAO	120,00	840,00

Discriminação dos Serviços			Total do(s) Pedido(s)	865,20
Código	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
002	0000001	05/17 Taxa de Comissão	25,20	25,20
999	0000000	VL LIQ NOTA FISCAL R\$ 865,20	0,00	0,00
Base de Cálculo	ISS	Valor do IR	Valor Total	
25,20	0,50	0,38	865,20	

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 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 Nº	Código de Autenticidade
272.033	141Z.6664.5404.8940499-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: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>		
	01/05/2017	06:31	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade		272033		
141Z.6664.5404.8940499-Q		Número RPS	Série RPS	Data RPS	
		0009547941	RP	01/05/2017	

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

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

Endereço	Complemento
R PE NATUZZI, 00079	

CEP	Bairro	Cidade	UF
37400-000	CENTRO	Campanha	MG

E-mail
cbss@cbss.com.br

Qtd	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	25,20	25,20

<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES</b> ALELO ALIMENTACAO = R\$ 840,00 TOTAL DE TARIFA = R\$ 25,20 TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,38 VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 865,20 Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.
---

<b>VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO</b> (exceto tributos federais)	<b>R\$ 840,00</b>	Observações <b>ISSQN devido a: BARUERI-SP</b>
--	-------------------	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,38	0,00	0,00	0,00

<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>		<b>865,20</b>
----------------------------	--	---------------

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
954794	R\$ 865,20	Vcto=11/05/2017

Valor por Extenso  
 oitocentos e sessenta e cinco 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: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Código Autenticidade <b>141Z.6664.5404.8940499-Q</b>
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota <b>272033</b>	Série da Nota
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: RP0009547941      DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO: 01/05/2017

PERIODO: 01/05/2017A 01/05/2017      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	00147	27/04/2017	7	840,00
SUB-TOTAL	QUANTIDADE	1		VALOR:	840,00
TOTAL GERAL	QUANTIDADE:	1		VALOR:	840,00



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/06/2017 - AUTO ATENDIMENTO - 11.01.59  
017110171117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

=====

CONVENIO: 053837	VISA VALE
NR.REMESSA: 006936	RETORNO/SEQ: 035884/00730
AUTORIZACAO DEBITO: 454606	
DATA PREVISTA DO DEBITO:	11.05.2017
DATA DO DEBITO:	11.05.2017
VALOR DO DEBITO R\$	865,20

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

=====

NR. AUTENTICACAO: 7.2B0.CE8.A90.DA0.6D8

|Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.  
|SFC  
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.

