

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MGRUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891Página: 1
Exercício: 2017

NOTA DE EMPENHO Nº: 900231 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 3/9

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 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000003 DE 02/01/2017

Valor: 31,50 (Trinta e Um Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão
02/10/2017

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	31,50	Saldo Anterior:	97,53
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	31,50
Despesa Líquida:	31,50	Saldo Disponível:	66,03

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: 02/10/2017

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: 13, 10, 17

Assinante:
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

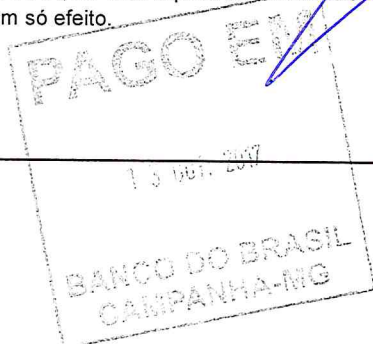
Comprovante

Pagamento realizado em 13/10/2017 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





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		
	02/10/2017	06:38	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade		058900		
589Q.1526.8419.8088199-Y		Número RPS	Série RPS	Data RPS	
		0010302193	RP	02/10/2017	

Prestador de Serviços COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS 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 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	
Qtd 1 Descrição do Serviço AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	Código Serviço 100203219 Aliquota 2,00 Valor Unitário 31,50 Valor Total 31,50

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R\$ 1.050,00
 TOTAL DE TARIFA = R\$ 31,50
 TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,47
 VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 1.081,50
 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\$ 1.050,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	---

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,47	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 1.081,50

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
103021	R\$ 1.081,50	Vcto=13/10/2017
Valor por Extensão um mil e oitenta e um 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: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 589Q.1526.8419.8088199-Y
---	--

RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 058900	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
RPS: RP0010302193

CONTRATO: 454606
DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO: 02/10/2017

PERIODO: 02/10/2017A 02/10/2017

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	00152	29/09/2017	7	1.050,00
SUB-TOTAL	QUANTIDADE	1		VALOR:	1.050,00
TOTAL GERAL	QUANTIDADE:	1		VALOR:	1.050,00



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- 10302193
Data de emissão: 02/10/2017

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

UM MIL OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

Dados Complementares

VALOR LÍQUIDO DA COBRANÇA R\$ 1.081,50

Dados do(s) Pedido(s)

Número	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
001	0000007	ALELO ALIMENTACAO	150,00	1.050,00

Discriminação dos Serviços

Código	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
002	0000001	10/17 Taxa de Comissão	31,50	31,50
999	0000000	VL LIQ NOTA FISCAL R\$ 1.081,50	0,00	0,00

Base de Cálculo

31,50	ISS	Valor do IR	Valor Total
	0,63	0,47	1.081,50

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
058.900	589Q.1526.8419.8088199-Y



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

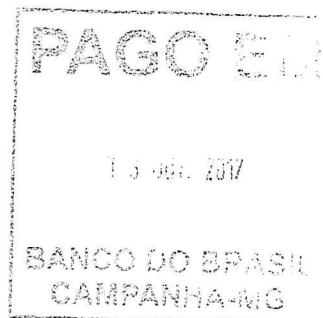
MG
0

DEMONSTRATIVO DE SOLICITAÇÃO DE PEDIDOS

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA CONTRATO: 454606
RPS: RP0010302193 DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO: 02/10/2017

PERIODO: 02/10/2017A 02/10/2017 PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO

FILIAL/AREA FUNCIONAL	CNPJ	NRO PEDIDO	DATA DO PEDIDO	NRO LANC	VALOR EM RS
CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA	003.644.213/0001-44	00152	29/09/2017	7	1.050,00
SUB-TOTAL	QUANTIDADE	1		VALOR:	1.050,00
TOTAL GERAL	QUANTIDADE:	1		VALOR:	1.050,00



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2017 - AUTO ATENDIMENTO - 09.34.29
017110171117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

=====

CONVENIO: 053837	VISA VALE
NR.REMESSA: 007140	RETORNO/SEQ: 038643/00556
AUTORIZACAO DEBITO:	454606
DATA PREVISTA DO DEBITO:	13.10.2017
DATA DO DEBITO:	13.10.2017
VALOR DO DEBITO R\$	1.081,50
HISTORICO LANCAMENTO:	DEBITO AUTORIZADO

=====

NR. AUTENTICACAO: 7.7BC.1B6.9AA.766.43A
|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.

