

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

NOTA DE EMPENHO Nº: 900110 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 18/5

DOTAÇÃO: 51

O PRESIDENTE, para efeito da Execução Orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que se Empenhe em 2018 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 AÉAO LEGISLATIVA
 Programa: 0001 ACAO LEGISLATIVA
 Projeto/Atividade: 2.015 PROG.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: 100.99 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 SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000018 DE 02/01/2018

Valor: 750,00 (Setecentos e Cinquenta Reais)

Emissão
22/06/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	750,00	Saldo Anterior:	4.800,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	750,00
Despesa Líquida:	750,00	Saldo Disponível:	4.050,00

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: 30/06/2018

Liquidante: CARLOS CESAR DE CASTRO

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: 10 / 07 / 2018

Assinante:

LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 10/07/2018 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: 100.99 - Recursos Ordinários

CONTROLE INTERNO

Examinamos o processo da Despesa em conformidade com as disposições Legais que normalizam seu processamento.

Presidente do Controle Interno

PAGO EM

10 JUL 2018

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- 11594633
Data de emissão: 30/06/2018

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 Extensão SETECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS			
Dados Complementares VALOR LÍQUIDO DA COBRANÇA R\$ 772,50			

Dados do(s) Pedido(s)				
Número	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
001	0000005	ALELO ALIMENTACAO	150,00	750,00
			Total do(s) Pedido(s)	772,50

Discriminação dos Serviços					
Código	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	
002	0000001	06/18 Taxa de Comissão	22,50	22,50	
999	0000000	VL LIQ NOTA FISCAL R\$ 772,50	0,00	0,00	
Base de Cálculo			ISS	Valor do IR	Valor Total
22,50			0,45	0,34	772,50

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 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
439.703	191Y.9056.3591.6301999-Q

PAGO EM
10 JUL 2018

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: RP0011594633

CONTRATO: 454606
DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO: 30/06/2018

PERIODO: 30/06/2018 A 30/06/2018

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	00163	14/06/2018	5	750,00
SUB-TOTAL	QUANTIDADE	1		VALOR:	750,00
TOTAL GERAL	QUANTIDADE:	1		VALOR:	750,00



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2018 - AUTO ATENDIMENTO - 16.24.49
017110171117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 053837 VISA VALE
NR.REMESSA: 007553 RETORNO/SEQ: 043698/00176
AUTORIZACAO DEBITO: 454606
DATA PREVISTA DO DEBITO: 10.07.2018
DATA DO DEBITO: 10.07.2018
VALOR DO DEBITO R\$ 772,50
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

NR. AUTENTICACAO: 9.6CF.F85.998.BAA.4D0
|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.

NE -> 900333 = R\$ 22,50

NE -> 900330 = R\$ 750,00

750,00
22,50

772,50

