

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2018

NOTA DE EMPENHO Nº: 900111 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 17/5

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: 3390.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA

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

TAXA DE COMISSÃO PELA ADMINISTRAÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO SUBEMPENHO DO EMPENHO ESTIMATIVO 000017 DE 02/01/2018

Valor: 22,50 (Vinte e Dois Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão
22/06/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALERIO

Demonstração

Despesa Bruta:	22,50	Saldo Anterior:	395,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	22,50
Despesa Líquida:	22,50	Saldo Disponível:	372,50

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

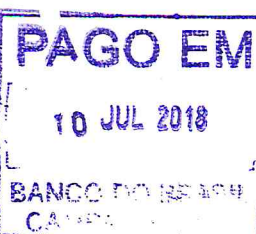
No Bco:001-BANCO DO BRASIL SA | Ag:1711-6 | Cc:16322-8 | Doc:0000053837

Recurso: 100.99 - Recursos Ordinários

CONTROLE INTERNO

Examinamos o processo da Despesa em conformidade com as disposições Legais que 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- 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 Extenso SETECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS			
Dados Complementares VALOR LÍQUIDO DA COBRANÇA R\$ 772,50			

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

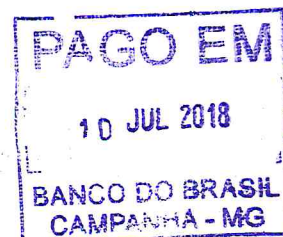
Discriminação dos Serviços			Total do(s) Pedido(s)	772,50
Código	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
002	0000001	06/18 Taxa de Comissão	22,50	22,50
999	0000000	VL LIQ NOTA FISCAL R\$ 772,50	0,00	0,00
Base de Cálculo	ISS	Valor do IR	Valor Total	
22,50	0,45	0,34	772,50	

Destinatário CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA R PE NATUZZI 00079 37400-000 CENTRO Campanha MG	00000454606 000000000000000
--	--

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
439.703	191Y.9056.3591.6301999-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
RPS: RP0011594633

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

PERIODO: 30/06/2018A 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





RELATÓRIO ANALÍTICO

NOME	CPF	NASCIMENTO	MATRICULA	VL BENEFICIO
LOCAL DE ENTREGA: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA				
ANGELA MARIA GONÇALVES AMORIM	03003135600	26/04/1977	032	R\$ 150,00
GIOVANI RODRIGUES ARANTES	56689659615	24/10/1964		R\$ 150,00
NILVANDO HENRIQUE MOREIRA	92476600687	14/10/1972		R\$ 150,00
SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES	97357596672	25/05/1976		R\$ 150,00
STELLA CECILIA DE S F BRANDAO	62739042604	29/07/1967		R\$ 150,00

SubTotal do Local de Entrega: R\$ 750,00

Beneficiados: 5

Total: R\$ 750,00



Total da página: R\$ 750,00

Total de beneficiados da página: 5

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, 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.

NE → 900355 = R\$ 22,50
NE → 900350 = R\$ 750,00

750,00
22,50

772,50



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.400
|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

10 JUL 2018

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA - MG