

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MG

RUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO

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

NOTA DE EMPENHO Nº: 101 / ORDINÁRIO

DOTAÇÃO: 5

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: 01 CORPO LEGISLATIVO
 Sub-Unidade: 02 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
 Função: 01 LEGISLATIVA
 Sub-Função: 031 AÇÃO 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: 3390.14.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL
 Sub-Elemento: 3390.14.01 DIÁRIAS DE VEREADORES

Fonte de Recurso: 100.99 Recursos Ordinários

Favorecido: 176 - HAMILTON PIRES DE REZENDE

CPF/CNPJ: 566.898.706-00

Endereço: RUA DR OLIVEIRA, 153

Bairro: CENTRO

Município: CAMPANHA

UF: MG

Especificação dos Materiais ou Serviços

80 - GERAL

REFERENTE A UMA DIÁRIA SEM PERNOITE, PARA BELO HORIZONTE, MINAS GERAIS, A FIM DE IR NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO NO DIA 04 DE JUNHO DE 2018

Valor: 217,55 (Duzentos e Dezessete Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)

Emissão
23/05/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	217,55	Saldo Anterior:	20.131,89
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	217,55
Despesa Líquida:	217,55	Saldo Disponível:	19.914,34

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: 01/06/2018

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: 1 / 6 / 2018

Assinante:
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

Recibo

Recebi em 01/06/2018, 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.

Banco / Agência / Conta / CHEQUE

001 / 1711-6 / 16322-8 / 0000852220

Documento (Tipo / Número) Recurso

Nome: _____

Assinatura: _____

CONTROLE INTERNO

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

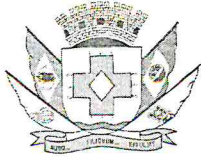
Presidente do Controle Interno



CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA – MG
“Terra do cientista Vital Brazil”

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA

Nome: HAMILTON PIRES DE REZENDE		Cargo: Vereador	
CPF : 566.898.706-00			
Solicito DIÁRIA		01	(X) diária sem pernoite R\$ 217,55
		00	() diária com pernoite R\$
Cidade origem: CAMPANHA.		Cidade e Estado destino: BELO HORIZONTE	
Horário da saída:	05:00	Horário da chegada:	20:00
Data da saída:	04/06/2018	Data da chegada:	04/06/2018
Local do evento: BELO HORIZONTE		Meio de transporte: PROPRIO	
Motivo da viagem: A FIM DE IR NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 04 DE JUNHO DE 2018.			
Recebimento em (X) cheque () depósito bancário		Segue em anexo a solicitação () justificativa para viagem realizada em final de semana ou feriado () programação do evento quando se tratar de cursos, encontros, seminários, congressos e afins () outros _____ (X) não há anexos	
Beneficiário Declaro ter ciência que devo apresentar relatório de prestação de contas, no prazo de até 5 dias a pós minha chegada ao município de origem. Autorizo o desconto em minha folha de pagamento, caso eu não preste contas dentro do prazo acima exposto. Campanha, 23 de Maio de 2018 Assinatura: 		Eu, Leandro Prock Valério, Presidente da Câmara Municipal e ordenador da despesa, autorizo e concordo a diária solicitada. Campanha, 23 de Maio de 2018 Leandro Prock Valério CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara Assinatura:  Documento: 036.488.286-73	
Documento: 566.898.706-00			
Observação:			



CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA – MG
“Terra do cientista Vital Brazil”

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIA

Nome: HAMILTON PIRES REZENDE		Cargo: Vereador	
CPF : 566.898.706-00			
Prestação de Contas de VIAGEM A BELO HORIZONTE MG		01	(X) diária sem pernoite R\$217,55
		00	() diária com pernoite R\$
Cidade origem: CAMPANHA		Cidade e Estado destino: BELO HORIZONTE	
Horário da saída:	05:00	Horário da saída:	20:00
Data da saída:	04/06/2018	Data da saída:	04/06/2018
Local do evento: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.		Meio de transporte: PROPRIO	
Motivo da viagem: A FIM DE NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO NO DIA 04 DE JUNHO DE 2018			
Recebimento em (X) cheque () depósito bancário		Segue em anexo comprovante de minha estada em BELO HORIZONTE MG	
Despesa realizada Diária R\$ 217,55			
Afirmo que realizei a viagem na data aqui declarada assim como estive no local e na finalidade aqui especificada. Assumo toda e qualquer responsabilidade pelas informações aqui prestadas.		Aprovação da chefia imediata Campanha, 11/06/2018	Aprovação do ordenador de despesa Campanha, 11/06/2018
Campanha, 11/06/2018		Leandro Prock Valério CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara	Leandro Prock Valério CPF 036.488.286-73 Presidente da Câmara
Assinatura 			
Documento: 566.898.706-00			
Ciente do Controle Interno Campanha, 11/06/2018		Observação:	

Rodrigo José de Carvalho
CPF 068.813.426-24
Controle Interno



DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que Hamilton Pires de Rezende, CPF: 566898706-00, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais nesta data, tendo sido recepcionado no Centro de Atendimento ao Cidadão - CAC, às 13:14 horas.

Assembleia Legislativa, 04 de junho de 2018.

Assinatura manuscrita em azul, com o nome 'Paiva' claramente legível.

Thais Ribeiro de Paiva
MATR.: 23800-7

CAC- CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Protocolo de presença: 45334

CÂMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA - MGRUA PADRE NATUZZI, 79 - CENTRO
CNPJ: 03.644.213/0001-44 Telefone: 35 3261-1891Página: 1
Exercício: 2018

NOTA DE EMPENHO Nº: 900093 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 17/4

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: 19,50 (Dezenove Reais e Cinquenta Centavos)

Emissão
23/05/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	19,50	Saldo Anterior:	414,50
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	19,50
Despesa Líquida:	19,50	Saldo Disponível:	395,00

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: 04/06/2018

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: 14 / 06 / 2018

Assinante:
LEANDRO PROCK VALERIO

Tesoureiro:

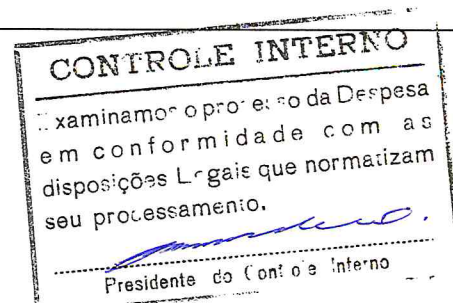
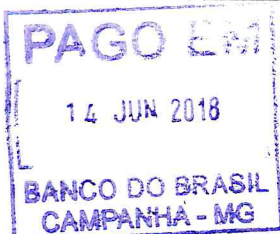
Comprovante

Pagamento realizado em 14/06/2018 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





PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS



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	
	04/06/2018	06:24	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autenticidade	228Q.5525.5914.6709899-X		330493
		Número RPS	Série RPS	Data RPS
		0011493775	RP	04/06/2018

Prestador de Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS ALAMEDA XINGU , 512 - Andar 3° E 4° ALPHAVILLE CENTRO INDUST R 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

Qtd	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	19,50	19,50

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
ALELO ALIMENTACAO = R\$ 650,00
TOTAL DE TARIFA = R\$ 19,50
TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,29
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 669,50
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.

PAGO EM
14 JUN 2018
BANCO DO BRASIL
CAMPANHA - MG

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	R\$ 650,00	Observações	ISSQN devido a: BARUERI-SP
--------------------------------	------------	-------------	----------------------------

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,29	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA **669,50**

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
114937	R\$ 669,50	Vcto=14/06/2018

Valor por Extenso
seiscentos e sessenta e nove 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	228Q.5525.5914.6709899-X
--	----------------------	--------------------------

RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota	Série da Nota
	330493	
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: RP0011493775 DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO: 04/06/2018

PERIODO: 04/06/2018 A 04/06/2018

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	00162	31/05/2018	5	650,00
SUB-TOTAL	QUANTIDADE	1		VALOR:	650,00
TOTAL GERAL	QUANTIDADE:	1		VALOR:	650,00



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2018 - AUTO ATENDIMENTO - 11.21.31
017110171117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 053837	VISA VALE
NR.REMESSA: 007509	RETORNO/SEQ: 043184/00295
AUTORIZACAO DEBITO: 454606	

DATA PREVISTA DO DEBITO: 14.06.2018
DATA DO DEBITO: 14.06.2018
VALOR DO DEBITO R\$ 669,50
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO
=====

NR. AUTENTICACAO: A.7CD.190.86D.A6E.35C
|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 -> 900094 = R\$ 650,00
NE -> 900093 = R\$ 19,50

650,00

19,50

669,50



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: 900094 / SUBEMPENHO - ESTIMATIVO 18/4

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: 650,00 (Seiscentos e Cinquenta Reais)

Emissão
23/05/2018

Ordenador: LEANDRO PROCK VALÉRIO

Demonstração

Despesa Bruta:	650,00	Saldo Anterior:	5.450,00
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	650,00
Despesa Líquida:	650,00	Saldo Disponível:	4.800,00

Licitação: NÃO

Número:

Número:

SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
DIRETORA ADMINISTRAT. E FINANÇ.

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: 04/06/2018

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: 14 / 06 / 2018

Assinante:
LEANDRO PROCK VALÉRIO

Tesoureiro:

Comprovante

Pagamento realizado em 14/06/2018 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

PAGO EM

14 JUN 2018

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA - MG



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS



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		
	04/06/2018	06:24	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade	228Q.5525.5914.6709899-X		330493	
			Número RPS	Série RPS	Data RPS
			0011493775	RP	04/06/2018

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	Inscrição Municipal	4.44096-8
	Telefone		e-mail	

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

Endereço	R PE NATUZZI, 00079			Complemento	
CEP	Bairro	Cidade	UF		
37400-000	CENTRO	Campanha	MG		

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

Cidade	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUASQUER	100203219	2,00	19,50	19,50

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R\$ 650,00
TOTAL DE TARIFA = R\$ 19,50
TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,29
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 669,50
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.

PAGO EM

14 JUN 2018

BANCO DO BRASIL

CAMPANHA - MG

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	R\$ 650,00	Observações	ISSQN devido a: BARUERI-SP
--------------------------------	------------	-------------	----------------------------

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,29	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA	669,50
----------------------------	---------------

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
114937	R\$ 669,50	Vcto=14/06/2018

Valor por Extenso	seiscentos e sessenta e nove 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
	228Q.5525.5914.6709899-X

RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota	Série da Nota
	330493	
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

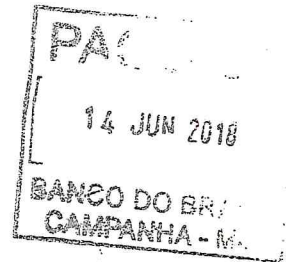
MG
0

DEMONSTRATIVO DE SOLICITAÇÃO DE PEDIDOS

EMPRESA: CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA CONTRATO: 454606
RPS: RP0011493775 DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO: 04/06/2018

PERIODO: 04/06/2018A 04/06/2018 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	00162	31/05/2018	5	650,00
SUB-TOTAL	QUANTIDADE	1		VALOR:	650,00
TOTAL GERAL	QUANTIDADE:	1		VALOR:	650,00



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2018 - AUTO ATENDIMENTO - 11.21.31
017110171117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 053837	VISA VALE
NR.REMESSA: 007509	RETORNO/SEQ: 043184/00295
AUTORIZACAO DEBITO: 454606	
DATA PREVISTA DO DEBITO:	14.06.2018
DATA DO DEBITO:	14.06.2018
VALOR DO DEBITO R\$	669,50

HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO
=====

NR. AUTENTICACAO: A.7CD.190.86D.A6E.35C
|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 -> 900094 = R\$ 650,00

NE -> 900093 = R\$ 19,50

650,00

19,50

669,50

