

**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA****CNPJ: 01.729.464/0001-04****TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO****EMPENHO: 4****Data do Empenho
02/01/2023****Exercício de 2023**

Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade: 0201 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 020101 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA
Sub_Função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Projeto/Atividade: 4.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
Elemento: 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
Fonte Recurso: 1500000 - 150000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)
SubFonte Recurso:

Nº da Ficha
0000011/2023

Nº do Empenho
0000004/2023

Tipo de Empenho
Estimativo

Favorecido : 0000014 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A**Endereço :** RUA MINAS BOGASIAN 253**UF :** São Paulo**CNPJ/CPF :** 04.088.208/0001-65**Bairro :** CENTRO**Nº:****Cidade :** OSASCO**Banco :****Agência :****Conta :****Operação :****PIX :**

**Especificação do
Material ou
Serviço**

ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ADESAO AO SERVIÇOS DO SEM PARA(PEDAGIO) PARA O EXERCICIO DE 2023.competencia 07/2023.

Valor Bruto: 54,92 (cinquenta e quatro reais e noventa e dois centavos)

Ordenador da Despesa **DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS**
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL


Assinatura

Execução Orçamentária**363,10****Execução Financeira**

Saldo Anterior 1.391,82
Complementação 0,00
Despesa Liquidada 54,92
Total Liquidado 3.700,00
Saldo Disponível 1.336,90

Processo nº: 0000004/2023
Modalidade: NÃO APLICÁVEL
Classificação:
Contrato Nº:
Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA 54,92
TOTAL DESCONTO 0,00
VALOR LÍQUIDO 54,92

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR


Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000209/2023 - PARCELA - 8

A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.

Data 01/08/2023**Documento Fiscal** Nota Fiscal Nº 549984786

NATHAN CALEBE SEMIAO
SECRETARIO

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Face a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu procurador.

(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE


Assinatura:

RECIBO/ QUITAÇÃO

Declaro (amos) que recebi (emos) a importância abaixo, referente a despesa liquidada acima, da qual é dada a quitação em todas as vias para um só efeito.

Valor:

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC

Data Quitação: ____/____/____**Recibo/Quitação:** _____

CNPJ/CPF

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento

Nome: Camara Municipal De Sao Jose Da Barra
CNPJ: 01.729.464/0001-04
Endereço: Tv Ari Brasileiro Castro, 242
Bairro: Centro
CEP: 37945-000
Cidade/UF: Sao Jose Da Barra - MG

Nº da Fatura: 23129801121
Nº da Nota Fiscal: 549984786
Código do Cliente: 2649443
E-Mail: camarasjb2021@gmail.com
CPF/CNPJ: 01.729.464/0001-04
Banco/Agência: 001/4431
Data de Emissão: 29/07/23
Data de Fechamento: 29/07/23
Débito Automático: Banco Do Brasil
Data de Vencimento: 07/08/23

Faça a inclusão dos seus veículos

Através da opção "inclusão em lote" no Portal Sem Parar Empresas

sempararempresas.com.br



Aproveite nossas condições especiais e faça a inclusão de novos veículos através do portal Sem Parar Empresas.
Acesse: www.sempararempresas.com.br/login

Valores Tributáveis			Valores não Tributáveis		
Descrição	Qtd	Valor(R\$)	Descrição	Qtd	Valor(R\$)
Plano Contratado	4	47,02 D	Passagens	1	7,90 D
Total		47,02 D	Total não Tributável		7,90 D
Total Tributável		30,70 D	Total da Nota Fiscal		54,92 D
ISS (2%)		0,62 D	Impostos Retidos		0,00
PIS/COFINS (9,25%)		2,84 D	Valor Líquido a Pagar		54,92 D

Extrato de Uso

Resumo da sua Fatura

Placa	Tag	Pref.	Adesão	Mensalidade	Passagens	Qtd	Estacionamento	Qtd	Estabelecimento	Qtd	TOTAL
HLF6587	0708287183		0,00	47,02 D	7,90 D	1	0,00	0	0,00	0	54,92 D
Crédito		Qtd	Encargos	Impostos retidos	Outras Arrec.	Qtd	Outros Serv.	Qtd	Vale Pedágio	Qtd	TOTAL
0,00		0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL											54,92 D

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura

Detalhamento de Mensalidade

Placa	Periodo	Descrição	Valor(R\$)
HLF6587	01/07/2023 a 31/07/2023	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	4,95 D
	01/07/2023 a 31/07/2023	MENSALIDADE	20,80 D
	01/07/2023 a 31/07/2023	SKEELO AUDIOBOOKS	16,32 D
	01/07/2023 a 31/07/2023	PARCERIA SERVIÇOS VEICULARES	4,95 D
TOTAL MENSALIDADE			47,02 D

Descritivo: HLF6587 - Plano: ADESÃO ZERO EMPRESARIAL - SKL

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	Valor(R\$)
07/07/23	08:47:28	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	7,90 D
TOTAL PEDÁGIO					7,90 D

C = crédito / D = débito. O não pagamento causará a suspensão dos serviços contratados. Valor aproximado dos tributos na prestação de serviço de concessionária operadora de rodovia (pedágio) é de 18,45% (conforme lei 12.741/2012 e IBPT). A responsabilidade pelo recolhimento é da respectiva concessionária.

Central de Relacionamento
4002 1552 (Capitais e regiões metropolitanas)
0800 015 02 52 (Demais localidades)

SAC 0800 723 2245
SAC (Deficiência auditiva ou de fala) 0800 722 0270
Ouvidoria 0800 770 0686

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2023 - AUTO ATENDIMENTO - 11.06.07
044310443117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE SAO J

AGENCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8

=====

CONVENIO: 011806 SEM PARAR

NR.REMESSA: 126482 RETORNO/SEQ: 155023/03749

AUTORIZACAO DEBITO: 1729464000104

DATA PREVISTA DO DEBITO: 07.08.2023

DATA DO DEBITO: 07.08.2023

VALOR DO DEBITO R\$ 54,92

HISTORICO LANCAMENTO: DCO - PEDAGIO AG.01-

=====

NR. AUTENTICACAO: 1.19B.04C.A59.493.64E

|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 nao solucionadas na agencia, 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.