



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 4

Data do Empenho

02/01/2023

Exercício de 2023

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO

Unidade: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL

Sub\_Unidade: 001 - CÂMARA MUNICIPAL

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub\_Função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Programa: 0003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Projeto/Atividade: 4.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 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 GESTÃO 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  
ServiçoESTIMATIVO REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ADESAO AO SERVIÇOS DO SEM PARA(PEDAGIO) PARA  
O EXERCICIO DE 2023.competencia 10/2023

Valor Bruto: 180,00 ( cento e oitenta reais )

Ordenador da Despesa

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Assinatura

Execução Orçamentária

817,04

Execução Financeira

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Saldo Anterior    | 1.462,96 |
| Complementação    | 400,00   |
| Despesa Liquidada | 180,00   |
| Total Liquidado   | 3.700,00 |
| Saldo Disponível  | 1.282,96 |

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

|                |        |
|----------------|--------|
| DESPESA BRUTA  | 180,00 |
| TOTAL DESCONTO | 0,00   |
| VALOR LÍQUIDO  | 180,00 |

MARCO ANTÔNIO P. COELHO  
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000323/2023 - PARCELA - 11

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 01/11/2023

Documento Fiscal Nota Fiscal Nº ..

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

NATHAN CALEBE SEMIÃO  
SECRETARIO

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 ANEXO

CNPJ/CPF

Data Quitação: 06/11/2023

Recibo/Quitação:

| 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: 23183802137

Nº da Nota Fiscal: 561482279

Código do Cliente: 2649443

E-Mail: camarasjb2021@gmail.com

CPF/CNPJ: 01.729.464/0001-04

Banco/Agência: 001/4431

Data de Emissão: 29/10/23

Data de Fechamento: 29/10/23

Débito Automático: Banco Do Brasil

Data de Vencimento: 06/11/23

Faça a inclusão  
dos seus veículosAtravés 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](http://www.sempararempresas.com.br/login)

| Valores Tributáveis |     |            | Valores não Tributáveis |     |            |
|---------------------|-----|------------|-------------------------|-----|------------|
| Descrição           | Qtd | Valor(R\$) | Descrição               | Qtd | Valor(R\$) |
| Plano Contratado    | 4   | 48,50 D    | Passagens               | 18  | 131,50 D   |
| Total               |     | 48,50 D    | Total não Tributável    |     | 131,50 D   |
| Total Tributável    |     | 31,53 D    | Total da Nota Fiscal    |     | 180,00 D   |
| ISS (2%)            |     | 0,63 D     | Impostos Retidos        |     | 0,00       |
| PIS/COFINS (9,25%)  |     | 2,92 D     | Valor Líquido a Pagar   |     | 180,00 D   |

## Extrato de Uso

| Resumo da sua Fatura |            |          |                  |               |           |              |                |              |                 |          |          |
|----------------------|------------|----------|------------------|---------------|-----------|--------------|----------------|--------------|-----------------|----------|----------|
| Placa                | Tag        | Pref.    | Adesão           | Mensalidade   | Passagens | Qtd          | Estacionamento | Qtd          | Estabelecimento | Qtd      | TOTAL    |
| HLF6587              | 0708287183 |          | 0,00             | 48,50 D       | 131,50 D  | 18           | 0,00           | 0            | 0,00            | 0        | 180,00 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                |            |          |                  |               |           |              |                |              |                 | 180,00 D |          |

## Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura

| Detalhamento de Mensalidade |                         |                              |  | Valor(R\$) |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|--|------------|
| Placa                       | Período                 | Descrição                    |  |            |
| HLF6587                     | 01/10/2023 a 31/10/2023 | PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE   |  | 4,95 D     |
|                             | 01/10/2023 a 31/10/2023 | PARCERIA SERVIÇOS VEICULARES |  | 4,95 D     |
|                             | 01/10/2023 a 31/10/2023 | MENSALIDADE                  |  | 21,63 D    |
|                             | 01/10/2023 a 31/10/2023 | SKEELO AUDIOBOOKS            |  | 16,97 D    |
| TOTAL MENSALIDADE           |                         |                              |  | 48,50 D    |

## Descritivo: HLF6587 - Plano: ADESÃO ZERO EMPRESARIAL - SKL

| Detalhamento das Passagens por Pedágios |          |                |                              |     |            |
|-----------------------------------------|----------|----------------|------------------------------|-----|------------|
| Data                                    | Hora     | Concessionária | Praça                        | Cat | Valor(R\$) |
| 25/09/23                                | 21:44:51 | ECO050         | ARAGUARI II KM 051+475 NORTE | 1   | 5,30 D     |
| 26/09/23                                | 10:39:47 | VIA 040        | CRISTALINA KM 93 NORTE       | 1   | 6,30 D     |
| 28/09/23                                | 15:20:13 | VIA 040        | CRISTALINA KM 93 SUL         | 1   | 6,30 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



## Emissão de comprovantes

G3360808522748441  
08/01/2024 08:55:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/01/2024 - AUTO ATENDIMENTO - 08.55.37  
044310443117

### COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE SAO J

AGENCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8

CONVENIO: 011806 SEM PARAR

NR.REMESSA: 127486 RETORNO/SEQ: 155085/19912

AUTORIZACAO DEBITO: 1729464000104

DATA PREVISTA DO DEBITO: 06.11.2023

DATA DO DEBITO: 06.11.2023

VALOR DO DEBITO R\$ 180,00

HISTORICO LANCAMENTO: DCO - PEDAGIO AG.01-

NR. AUTENTICACAO: 6.416.25C.8A2.A71.72C

|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.

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE CARDOSO FREITAS.