



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

Órgão: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01001 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub_Função: 031 - ACAO 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 09/2023

Valor Bruto: 187,42 (cento e oitenta e sete reais e quarenta e dois centavos)

Ordenador da Despesa DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Assinatura

Execução Orçamentária

637,04

Execução Financeira

Saldo Anterior 1.250,38
Complementação 0,00
Despesa Liquidada 187,42
Total Liquidado 3.700,00
Saldo Disponível 1.062,96

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

DESPESA BRUTA 187,42
TOTAL DESCONTO 0,00
VALOR LÍQUIDO 187,42

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDACÃO - 0000295/2023 - PARCELA - 10

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 28/09/2023

Documento Fiscal Nota Fiscal Nº 23164750113

(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

Declara (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

CNPJ/CPF

Data Quitação:

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: 23164750113

Nº da Nota Fiscal: 557636122

Código do Cliente: 2649443

E-Mail: camarasjb2021@gmail.com

CPF/CNPJ: 01.729.464/0001-04

Banco/Agência: 001/4431

Data de Emissão: 28/09/23

Data de Fechamento: 28/09/23

Débito Automático: Banco Do Brasil

Data de Vencimento: 05/10/23

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

Valores Tributáveis			Valores não Tributáveis		
Descrição	Qtd	Valor(R\$)	Descrição	Qtd	Valor(R\$)
Plano Contratado	4	48,50 D	Passagens	17	138,92 D
Total		48,50 D	Total não Tributável		138,92 D
Total Tributável		31,53 D	Total da Nota Fiscal		187,42 D
ISS (2%)		0,63 D	Impostos Retidos		0,00
PIS/COFINS (9,25%)		2,92 D	Valor Líquido a Pagar		187,42 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	138,92 D	17	0,00	0	0,00	0	187,42 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											187,42 D

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura

Detalhamento de Mensalidade

Placa	Periodo	Descrição	Valor(R\$)
HLF6587	01/09/2023 a 30/09/2023	SKEELO AUDIOBOOKS	16,97 D
	01/09/2023 a 30/09/2023	MENSALIDADE	21,63 D
	01/09/2023 a 30/09/2023	PARCERIA SERVIÇOS DE SAUDE	4,95 D
	01/09/2023 a 30/09/2023	PARCERIA SERVIÇOS VEICULARES	4,95 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\$)
29/08/23	10:39:54	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PIUMHI - KM 270 + 700	1	7,90 D
29/08/23	11:19:55	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	CÓRREGO FUNDO - KM 219 + 900	1	7,90 D
29/08/23	12:49:59	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	SÃO SEBASTIÃO DO OESTE - KM 140 + 500	1	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



Emissão de comprovantes

G3332710427157491
27/10/2023 10:46:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2023 - AUTO ATENDIMENTO - 10.46.46
044310443117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE SAO J
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8
=====

CONVENIO: 011806	SEM PARAR
NR.REMESSA: 127153	RETORNO/SEQ: 155065/20026
AUTORIZACAO DEBITO:	1729464000104
DATA PREVISTA DO DEBITO:	05.10.2023
DATA DO DEBITO:	05.10.2023
VALOR DO DEBITO R\$	187,42
HISTORICO LANCAMENTO: DCO - PEDAGIO AG.01-	

=====

NR. AUTENTICACAO: 2.59C.677.1A7.87E.A43
|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.