



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARI BRASILEIRO DE CASTRO

EMPENHO: 1

Data do Empenho
02/01/2024

Exercício de 2024

Orgão: 01 - PODER LEGISLATIVO
Unidade: 01001 - CAMARA MUNICIPAL
Sub_Unidade: 001 - CAMARA MUNICIPAL
Função: 01 - LEGISLATIVANº da Ficha
0000007/2024Sub_Função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0003 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA
Projeto/Atividade: 4.001 - DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES. DA CM
Elemento: 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SubElemento: 33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte Recurso: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)
SubFonte Recurso:Nº do Empenho
0000001/2024Tipo 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
ServiçoDESPESA COM ADESAO AO SERVIÇOS DO SEM PARA(PEDAGIO) REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024,
CONFORME FATURA Nº 2463637323

Valor Bruto: 63,20 (sessenta e três reais e vinte centavos)

Ordenador da Despesa

Assinatura

Execução Orçamentária		270,80	Execução Financeira	
Saldo Anterior	1.592,40	Processo nº: 0000001/2024 Modalidade: NÃO APLICÁVEL Classificação: Contrato Nº: Data Venc. Contrato:	DESPESA BRUTA	63,20
Complementação	0,00		TOTAL DESCONTO	0,00
Despesa Liquidada	63,20		VALOR LÍQUIDO	63,20
Total Liquidado	3.700,00			
Saldo Disponível	1.529,20			

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDACÃO - 0000088/2024 - PARCELA - 3

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 01/04/2024

Documento Fiscal Outros - FATURA SEM PARAR Nº 2463637323

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

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: 63,20 (sessenta e três reais e vinte centavos)

Data Quitação: 05/04/24

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

Recibo/Quitação:

CNPJ/CPF

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento
Banco do Brasil S.A.	0	5207-8	0000089/2024

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

Nº da Fatura: 2463637323
Nº da Nota Fiscal: 582053880
Código do Cliente: 2649443
E-Mail: camarasjb2021@gmail.com
CPF/CNPJ: 01.729.464/0001-04
Banco/Agência: 001/4431
Data de Emissão: 29/03/24
Data de Fechamento: 29/03/24
Débito Automático: Banco Do Brasil
Data de Vencimento: 05/04/24

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\$)
Total		0,00	Passagens	8	63,20 D
Total Tributável		0,00	Total não Tributável		63,20 D
ISS (2%)		0,00	Total da Nota Fiscal		63,20 D
PIS/COFINS (9,25%)		0,00	Impostos Retidos		0,00
			Valor Líquido a Pagar		63,20 D

Extrato de Uso

Resumo da sua Fatura											
Placa	Tag	Pref.	Adesão	Monetidade	Passagens	Qtd	Estacionamento	Qtd	Estabelecimento	Qtd	TOTAL
SJD7F90	0738565048		0,00	0,00	63,20 D	8	0,00	0	0,00	0	63,20 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											63,20 D

Descritivo: SJD7F90 - Plano: EMPRESARIAL SKL 2023 II

Detalhamento das Passagens por Pedágios											
Data	Hora	Concessionário	Prça	Cat	Valor(R\$)						
19/03/24	08:23:33	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PIUMHI - KM 270 + 700	1	7,90 D						
19/03/24	09:03:05	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	CÓRREGO FUNDO - KM 219 + 900	1	7,90 D						
19/03/24	10:53:44	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	SÃO SEBASTIÃO DO OESTE - KM 140 + 500	1	7,90 D						
19/03/24	11:32:44	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	ITAUNA - KM 81	1	7,90 D						
22/03/24	14:13:44	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	ITAUNA - KM 81	1	7,90 D						
22/03/24	14:55:11	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	SÃO SEBASTIÃO DO OESTE - KM 140 + 500	1	7,90 D						
22/03/24	16:32:03	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	CÓRREGO FUNDO - KM 219 + 900	1	7,90 D						
22/03/24	17:12:16	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PIUMHI - KM 270 + 700	1	7,90 D						
TOTAL PEDÁGIO											63,20 D

Cuidado com os golpes e fraudes! Contar com nossos canais digitais é a forma mais fácil de garantir sua segurança. Por isso, em caso de necessidade de um novo boleto, utilize exclusivamente: SuperApp, Boleto Fácil e Portal de Negociação!
Ao efetuar o pagamento de um boleto Sem Parar, confira se o beneficiário é SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS LTDA, com o CNPJ 04.088.208/0001-65. Atenção: Jamais compartilhe suas senhas com terceiros.
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 IBRT). 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



Extrato de pagamentos / transferências

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
08/04/2024 - AUTO ATENDIMENTO - 09.25.47
044310443117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 011806 SEM PARAR
NR.REMESSA: 129140 RETORNO/SEQ: 155188/19494
AUTORIZACAO DEBITO: 1729464000104
DATA PREVISTA DO DEBITO: 05.04.2024
DATA DO DEBITO: 05.04.2024
VALOR DO DEBITO R\$ 63,20
HISTORICO LANCAMENTO: DCO - PEDAGIO AG.01-
=====

NR. AUTENTICACAO: 8.A75.382.35F.B24.1E7
|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.

Transação efetuada com sucesso por: JH595620 DIVANIA APARECIDA DO NASCIMENTO.