

**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA**

Minas Gerais

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TVS Ary Brasileiro de Castro272

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

O ordenador da Despesa, para efeito de execução orçamentária nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhada, neste exercício, a importância a seguir especificada.

Exercício de 2024

Nº da Ficha

0000007/2024

Nº do Empenho

0000001/2024

Tipo de Empenho

Estimativo

Orgão: 02 - PODER EXECUTIVO
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: 4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da Câmara
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)

Favorecido : 0000114 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A.

Endereço : RUA Minas Bogasian253

Bairro : Centro

Banco :

Agência :

Conta :

UF : São Paulo

Nº: 7221

CNPJ/CPF : 04.088.208/0001-65

Cidade : Osasco

PIX :

Especificação do Material ou Serviço

EMPENHO ESTIMATIVO, RELATIVO A ADESAO DO VIA FACILMENSALIDADES E SERVICOS DE VALE PEDAGIO, PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN LT 1.8 8V ECONOFLEX AUT. 5 PASS, PLACA SJD7F90 DA CAMARA MUNICIPAL. SERVICOS PARA O ANO DE 2024. EMPENHO ESTIMATIVO, RELATIVO A ADESAO DO VIA FACIL MENSALIDADES

Valor Bruto: 120,05 (cento e vinte reais e cinco centavos)

Data do Empenho
02/01/2024

Ordenador da Despesa

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS
PRESIDENTE

Assinatura

Execução Orçamentária**Licitação Lei Nº 8.666/93****Execução Financeira**

Saldo Anterior 935,00
Complementação 0,00
Despesa Liquidada 120,05
Total Liquidado 985,05
Saldo Disponível 814,95

Processo nº: 0000001/2024
Modalidade: NÃO APLICÁVEL
Classificação:
Contrato Nº:
Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA 120,05
TOTAL DESCONTO 0,00
VALOR LÍQUIDO 120,05

MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000377/2024 - 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 05/12/2024

Documento Fiscal Outros - 01 - Nota Fiscal Número: Série: . Nº 615322940

(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)

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: 120,05 (cento e vinte reais e cinco centavos)

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC
CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A.
CNPJ/CPF 04088208000165

Número: 0000451/2024
Data Quitação: 05/12/2024

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento
BANCO DO BRASIL S.A.	0	5207-8	0000451/2024



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: 24231628981
Nº da Nota Fiscal: 615322940
Código do Cliente: 2649443
E-Mail: camarasjb2021@gmail.com
CPF/CNPJ: 01.729.464/0001-04
Banco/Agência: 001/4431
Data de Emissão: 28/11/24
Data de Fechamento: 28/11/24
Débito em conta corrente
Banco Do Brasil
Agência: 4431
Data de Vencimento: 05/12/24

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

Extrato de Uso

Resumo da sua Fatura

Placa	Tag	Pref.	Plano Contratado	Passagens	Qtd	Estacionamento	Qtd	Estabelecimento	Qtd	Vale Pedágio	Qtd	TOTAL
SJD7F90	0738565048		10,65 D	109,40 D	15	0,00	0	0,00	0	0,00	0	120,05 D
Adesão	Qtd	Crédito	Qtd	Encargos	Impostos retidos	Outras Arrec.	Qtd	Outros Serv.	Qtd	Demais Itens VP	Qtd	
0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	120,05 D
TOTAL												

Descritivo de Valores Cobrados ao Titular da Fatura

Detalhamento de Plano Contratado				Valor(R\$)
Placa	Tipo	Período	Descrição	
SJD7F90	PLANO CONTRATADO	01/11/2024 a 30/11/2024	PARCERIA SERVIÇOS DE SAÚDE	6,90 D
		01/11/2024 a 30/11/2024	EMPRESARIAL SKL 2023 II	3,75 D
TOTAL PLANO CONTRATADO				10,65 D

Descritivo: SJD7F90 - Plano: EMPRESARIAL SKL 2023 II

Detalhamento das Passagens por Pedágios					Cat	Valor(R\$)
Data	Hora	Concessionária	Praça			
04/11/24	07:34:44	VIA NASCENTES	PASSOS - KM 333		1	8,20 D
04/11/24	12:57:44	VIA NASCENTES	PASSOS - KM 333		1	8,20 D
11/11/24	15:55:55	VIA NASCENTES	PASSOS - KM 333		1	8,20 D
11/11/24	19:54:49	ECO050	BR050, KM198+060, NORTE, DELTA		1	5,30 D
11/11/24	20:53:51	ECO050	BR050, KM104+900, NORTE, UBERABA		1	7,50 D
11/11/24	21:52:50	ECO050	BR050, KM051+500, NORTE, ARAGUARI 2		1	5,20 D
11/11/24	22:17:21	ECO050	BR050, KM 013+730, NORTE, ARAGUARI 1		1	6,90 D
12/11/24	02:43:04	ECO050	BR050, KM 226+000, NORTE, CAMPO ALEGRE		1	9,10 D
12/11/24	03:29:46	ECO050	BR050, KM 143+985, NORTE, IPAMERI		1	8,40 D
14/11/24	09:19:02	ECO050	BR050, KM 143+985, SUL, IPAMERI		1	8,40 D
14/11/24	09:53:47	ECO050	BR050, KM 226+000, SUL, CAMPO ALEGRE		1	9,10 D
14/11/24	10:53:07	ECO050	BR050, KM 013+730, SUL, ARAGUARI 1		1	6,90 D
14/11/24	11:23:55	ECO050	BR050, KM 051+500, SUL, ARAGUARI 2		1	5,20 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: portal Sem Parar Empresas 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 concessão e operação 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



Detalhamento das Passagens por Pedágios					
Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	Valor(R\$)
14/11/24	13:49:01	ECO050	BR050, KM104+900, SUL, UBERABA	1	7,50 D
14/11/24	14:41:07	ECO050	BR050, KM198+060, SUL, DELTA	1	5,30 D
TOTAL PEDÁGIO					109,40 D





CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PGTO. LTDA.
Avenida Dra. Ruth Cardoso, 7221, 18º Andar - 05425-902 - Pinheiros -
São Paulo/SP
CNPJ/MF: 04.088.208/0001-65 - Insc. Municipal nº 6.486.165-1

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

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS

Nº DA FATURA: 24231628981

NOTA FISCAL: 615322940

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

Autorização de Regime Especial – SEI nº 6017.2022/0056285-0

Valores Tributáveis		
Descrição	Qtd	Valor(R\$)
Plano Contratado	1	10,65 D
Total		10,65 D
Total Tributável		8,88 D
ISS (2%)		0,18 D
PIS/COFINS (9,25%)		0,81 D

Valores não Tributáveis		
Descrição	Qtd	Valor(R\$)
Passagens	15	109,40 D
Total não Tributável		109,40 D
Total da Nota Fiscal		120,05 D
Impostos Retidos		0,00
Valor Líquido a Pagar		120,05 D

C = crédito / D = débito. O não pagamento causará a suspensão dos serviços contratados. Valor aproximado dos tributos na prestação de serviço de concessão de rodovia (pedágio) é de 18,45% (conforme lei 12.741/2012 e IBPT). A responsabilidade pelo recolhimento é da respectiva concessionária.; Plano Contratado Mensalidade R\$ 1,98 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 9,25%) + Parceria Serviços De Saude R\$ 6,90 (ISS: 2,00% e PIS/COFINS: 9,25%) + Aplicativos Digitais R\$ 1,77 (Skeelo Audiobooks PIS/COFINS: 0,00%).





Emissão de comprovantes

G3310608282187171
06/12/2024 08:31:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2024 - AUTO ATENDIMENTO - 08.31.15
044310443117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 011806 SEM PARAR
NR.REMESSA: 132544 RETORNO/SEQ: 155358/16415
AUTORIZACAO DEBITO: 1729464000104
DATA PREVISTA DO DEBITO: 05.12.2024
DATA DO DEBITO: 05.12.2024
VALOR DO DEBITO R\$ 120,05
HISTORICO LANCAMENTO: DCO - PEDAGIO AG.01-
=====

NR. AUTENTICACAO: 1.DFA.205.98E.B48.FAF
|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.

