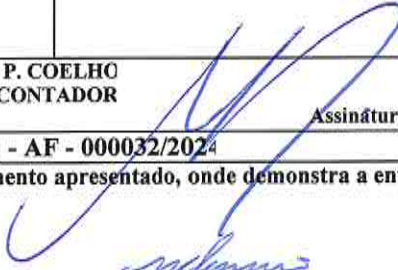


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA</b><br><b>Minas Gerais</b><br><b>CNPJ: 01.729.464/0001-04</b><br><b>TVS Ary Brasileiro de Castro272</b>                                                                             | <b>NOTA DE LIQUIDACÃO</b><br>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.<br><b>Exercício de 2024</b> |
| <b>Orgão:</b> 02 - PODER EXECUTIVO<br><b>Unidade:</b> 01001 - Câmara Municipal<br><b>Sub_Unidade:</b> 001 - Câmara Municipal<br><b>Função:</b> 01 - LEGISLATIVA<br><b>Sub_Função:</b> 031 - AÇÃO LEGISLATIVA<br><b>Programa:</b> 0003 - Manutenção das Atividades da Câmara<br><b>Projeto/Atividade:</b> 4.002 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal<br><b>Elemento:</b> 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO<br><b>SubElemento:</b> 33903037000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS<br><b>Fonte Recurso:</b> 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre) |                                                                                                                                                                                                                              | <b>Nº da Ficha</b><br>0000009/2024<br><b>Nº do Empenho</b><br>0000239/2024<br><b>Tipo de Empenho</b><br>Ordinário                                                                                                                           |
| <b>Favorecido :</b> 0010096 - NOVO RUMO .COM .DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA<br><b>Endereço :</b> ROD MG-050<br><b>Bairro :</b> VILA RICA<br><b>Banco :</b> <b>Agência :</b> <b>Conta :</b> <b>Operação :</b> <b>UF :</b> Minas Gerais <b>CNPJ/CPF :</b> 06.994.092/0007-44<br><b>Cidade :</b> PASSOS <b>Nº:</b> 575 <b>PIX :</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Especificação do Material ou Serviço</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | tratando de veículo oficial da Câmara municipal de São José da Barra/MG estar em garantia , necessitando de revisão , será feita em uma concessionária autorizada para não perder a garantia do veículo. OLEOS LUBRIFICANTES |                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Valor Bruto:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 351,90 (trezentos e cinquenta e um reais e noventa centavos )                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Data do Empenho</b><br>01/11/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Ordenador da Despesa</b><br>DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS<br>PRESIDENTE                                                                                                                                                      | <br>Assinatura                                                                                                                                           |
| <b>Execução Orçamentária</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Licitação Lei Nº 8.666/93</b>                                                                                                                                                                                             | <b>Execução Financeira</b>                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Saldo Anterior</b> 351,90<br><b>Complementação</b> 0,00<br><b>Despesa Liquidada</b> 351,90<br><b>Total Liquidado</b> 351,90<br><b>Saldo Disponível</b> 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Processo nº:</b> 0000011/2024<br><b>Modalidade:</b> DISPENSA<br><b>Classificação:</b><br><b>Nº Processo Disp./Inexigibilidade:</b> 000008/2024<br><b>Contrato Nº:</b><br><b>Data Venc. Contrato:</b>                      | <b>DESPESA BRUTA</b> 351,90<br><b>TOTAL DESCONTO</b> 0,00<br><b>VALOR LÍQUIDO</b> 351,90                                                                                                                                                    |
| <b>MARCO ANTÔNIO P. COELHO</b><br>CONTADOR<br><br>Assinatura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>LIQUIDACÃO - 0000335/2024 - PARCELA - 1 - AF - 000032/2024</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                             |
| A liquidação da despesa empenhada nesta nota de empenho foi procedida no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou execução do serviço.<br><b>Data</b> 04/11/2024<br><b>Documento Fiscal</b> NF-e Estadual Nº 101576<br>(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)<br><b>NATHAN CALEBE SEMIÃO</b><br>SECRETARIO                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>AUTORIZACÃO DE PAGAMENTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                             |
| Face a liquidação acima processada, autorizo o pagamento desta importância ao fornecedor ou ao seu procurador.<br>(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RECIBO/ QUITACÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 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.<br><b>Valor:</b> 351,90 (trezentos e cinquenta e um reais e noventa centavos )<br><b>QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO</b><br>NOVO RUMO .COM .DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA<br>CNPJ/CPF 06994092000744<br><b>Número:</b> 0000405/2024<br><b>Data Quitação:</b> 04/11/2024                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Banco</b><br>BANCO DO BRASIL S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Cheque/Débito em conta</b><br>0                                                                                                                                                                                           | <b>Conta</b><br>5207-8<br><b>Nº Pagamento</b><br>0000405/2024                                                                                                                                                                               |



**CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA**

Minas Gerais

CNPJ: 01.729.464/0001-04

TVS Ary Brasileiro de Castro272

**NOTA DE LIQUIDACÃO**

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

**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:** 4.002 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal  
**Elemento:** 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA  
**SubElemento:** 33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS  
**Fonte Recurso:** 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

**Nº da Ficha**  
0000013/2024**Nº do Empenho**  
0000240/2024**Tipo de Empenho**  
Ordinário**Favorecido :** 0010096 - NOVO RUMO .COM .DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA**Endereço :** ROD MG-050**UF :** Minas Gerais**CNPJ/CPF :** 06.994.092/0007-44**Bairro :** VILA RICA**Nº:** 575**Cidade :** PASSOS**Banco :****Agência :****Conta :****Operação :****PIX :****Especificação do Material ou Serviço**

tratando de veículo oficial da Câmara municipal de São José da Barra/MG estar em garantia , necessitando de revisão , será feita em uma concessionária autorizada para não perder a garantia do veículo. SERVIÇO

**Valor Bruto:** 300,00 (trezentos reais )**Data do Empenho**  
01/11/2024**Ordenador da Despesa****DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS**  
**PRESIDENTE**  
**Assinatura****Execução Orçamentária****Licitação Lei Nº 8.666/93****Execução Financeira**

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Saldo Anterior    | 300,00 |
| Complementação    | 0,00   |
| Despesa Liquidada | 300,00 |
| Total Liquidado   | 300,00 |
| Saldo Disponível  | 0,00   |

Processo nº: 0000011/2024  
Modalidade: DISPENSA  
Classificação:  
Nº Processo Disp./Inexigibilidade.: 000008/2024  
Contrato Nº:  
Data Venc. Contrato:

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| DESPESA BRUTA        | 300,00        |
| TOTAL DESCONTO       | 0,00          |
| <b>VALOR LÍQUIDO</b> | <b>300,00</b> |

**MARCO ANTÔNIO P. COELHO**  
**CONTADOR**  
**Assinatura****LIQUIDACÃO - 0000336/2024 - PARCELA - 1 - AF - 000033/2024**

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** 04/11/2024**Documento Fiscal** NF-e Municipal Nº 2976

(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

  
**NATHAN CALEBE SEMIÃO**  
**SECRETARIO****AUTORIZACÃO 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/ QUITACÃO**

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:** 300,00 (trezentos reais )

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC  
NOVO RUMO .COM .DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA  
CNPJ/CPF 06994092000744

**Número:** 0000406/2024**Data Quitação:** 04/11/2024

| Banco                | Cheque/Débito em conta | Conta  | Nº Pagamento |
|----------------------|------------------------|--------|--------------|
| BANCO DO BRASIL S.A. | 0                      | 5207-8 | 0000406/2024 |







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

0000009/2024

Nº do Empenho

0000238/2024

Tipo de Empenho

Ordinário

Órgão: 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: 4.002 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal

Elemento: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO

SubElemento: 33903037000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Fonte Recurso: 15000000000 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Livre)

Favorecido : 0010096 - NOVO RUMO .COM .DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA

Endereço : ROD MG-050

Bairro : VILA RICA

Banco :

Agência :

Conta :

UF : Minas Gerais

Nº: 575

Operação :

CNPJ/CPF : 06.994.092/0007-44

Cidade : PASSOS

PIX :

Especificação do  
Material ou  
Serviço

tratando de veículo oficial da Câmara municipal de São José da Barra/MG estar em garantia , necessitando de revisão , será feita em uma concessionária autorizada para não perder a garantia do veículo. PEÇAS

Valor Bruto: 159,73 ( cento e cinquenta e nove reais e setenta e três centavos )

Data do Empenho

01/11/2024

Ordenador da Despesa

DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS  
PRESIDENTE

Assinatura

Execução Orçamentária

Licitação Lei Nº 8.666/93

Execução Financeira

Saldo Anterior 159,73

Complementação 0,00

Despesa Liquidada 159,73

Total Liquidado 159,73

Saldo Disponível 0,00

Processo nº: 0000011/2024

Modalidade: DISPENSA

Classificação:

Nº Processo Disp./Inexigibilidade.: 000008/2024

Contrato Nº:

Data Venc. Contrato:

DESPESA BRUTA 159,73

TOTAL DESCONTO 0,00

VALOR LÍQUIDO 159,73

MARCO ANTÔNIO P. COELHO  
CONTADOR

Assinatura

## LIQUIDAÇÃO - 0000334/2024 - PARCELA - 1 - AF - 000031/2024

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 04/11/2024

Documento Fiscal NF-e Estadual Nº 000101576

NATHAN CALEBE SEMIÃO  
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)

## 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: 159,73 ( cento e cinquenta e nove reais e setenta e três centavos )

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXC  
NOVO RUMO .COM .DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA  
CNPJ/CPF 06994092000744

Número: 0000404/2024

Data Quitação: 04/11/2024

| Banco                | Cheque/Débito em conta | Conta  | Nº Pagamento |
|----------------------|------------------------|--------|--------------|
| BANCO DO BRASIL S.A. | 0                      | 5207-8 | 0000404/2024 |



Empresa: NOVO RUMO - PASSOS  
Rodovia MG-050, 575

CNPJ: 06.994.092/0007-44 Insc.Estad.: 0163113050667 / Insc.Mun.: 19425  
Bairro: Serra das Brisas Passos - Minas Gerais - MG CEP: 37901300  
Fone: 3535291800 Fax:

### Orçamento Interno

Nº 36109

Tipo: V1 - Cliente Mecânica Prisma: NRP 08 Entrada: 04/11/2024 as 08:23

Responsável: NOE - MECANICA

Validade: 05/11/2024

Nº Contr./Pacote TMAC:

Data Ini. Contr.:

☐ Lavar Veículo

☐ Garantia Fábrica

☐ Garantia Estendida

Liberada:

N. Pré O.S.: 253392

Tipo Fáb.: V1

Andamento:

**Cliente** CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA  
R. ARY BRASILEIRO DE CASTRO, 242 .  
Bairro: CENTRO  
SAO JOSE DA BARRA - Minas Gerais - MG  
Email: compras@saojosedabarra.mg.leg.br

☒ Cadastro

RG:

CGC: 01.729.464/0001-04

Fone:

Celular: 35-998292972

CEP: 37945000

**Veículo** Produto/Modelo: GM/SPIN / SPIN 1.8L LT

Nr.Fab 9BGJJ7520RB132618

Motor:

☐ Blindado

KM: 8797

Ano/Modelo: 23/24

Cor Externa BRANCA

Hr: 0

Placa: SJD7F90

Motorista:

Linha: 5J752R

Combustivel: 

Nr. Série Veíc.:

Dt. Fab. Bateria:

Documento:

Nº Bateria:

**Concessionária Vendedora** \* DIVERSAS

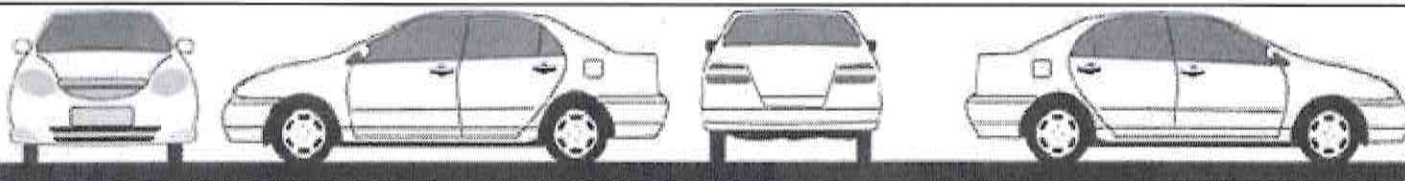
RUA QUINTINO BOCAIUVA 1040

Bairro: CENTRO

Data Venda:

CEP: 18130000

SAO ROQUE - Sao Paulo - SP



LEGENDA: A = AMASSADO | F = FALTANTE | Q = QUEBRADO | R = RISCADO

#### Reclamações Originais feita pelo Cliente

01 PRIMEIRA REVISAO-ESPECIAL

| It | Serviço | Descrição do Serviço      | Valor Final | It | Serviço | Descrição do Serviço | Valor Final |
|----|---------|---------------------------|-------------|----|---------|----------------------|-------------|
| 01 | M0041   | PRIMEIRA REVISAO-ESPECIAL | 300,00      |    |         |                      |             |

| Orçamento Item | Descrição do Item               | UN | LD | Qtde | Estoque/Res. | Preço Unitário | Valor Final |
|----------------|---------------------------------|----|----|------|--------------|----------------|-------------|
| 2.LOG0035      | *KIT FILTRO ONIX C/ LIMPADOR DE | 1  | B  | 1    | 24 0         | 111,110000     | 111,11      |
| 2.1350136      | *OLEO MULTIVISCOSO ADITIVADO    | UN | B  | 1    | 51 0         | 75,000000      | 75,00       |
| 2.1350143      | *NIVEL FLUIDO RADIADOR          | UN | B  | 1    | 90 0         | 40,000000      | 40,00       |
| 2.8905845      | FILTRO DE OLEO                  | PC | D  | 1    | 37 1         | 26,370000      | 26,37       |
| 2.8550549      | OIL,ENG 0W20 SYNTHET            | UN | O  | 4    | 120 0        | 79,000000      | 316,00      |

|                   |            |        |            |               |                 |               |
|-------------------|------------|--------|------------|---------------|-----------------|---------------|
| <b>Fechamento</b> | Serviços:  | 300,00 | Itens:     | 568,48        | Serviços+Itens: | 868,48        |
|                   | Descontos: | 0,00   | Descontos: | 56,85         | (+)Impostos:    | 0,00          |
|                   | Total:     | 300,00 | Total:     | 511,63        | Descontos:      | 56,85         |
|                   |            |        |            | <b>Total:</b> |                 | <b>811,63</b> |

#### Diagnóstico:

AUTORIZO A EXECUCAO DOS SERVICOS NECESSARIOS PARA A SOLUCAO DOS INCOVENIENTES ACIMA DESCRITOS.

ASSINANDO ESTA ORDEM DE SERVICO AUTORIZO TAMBEM QUE O VEICULO PODERA SER TESTADO POR FUNCIONARIOS DA CONCESSIONARIA FORA DO SEU ESTABELECIMENTO.

OBS: A NAO APROVACAO DA FICHA CADASTRAL IMPLICARA EM PAGAMENTO A VISTA COMO CONDICAO PARA LIBERACAO DO VEICULO.

NAO NOS RESPONSABILIZAMOS POR OBJETOS DEIXADOS NO INTERIOR DO VEICULO, DINHEIRO, JOIAS, RELOGIO E PERTENCES EM GERAL. DEVENDO SEREM RETIRADOS NA RECEPCAO NA HORA DA INSPECAO.

GARANTIA DE PECAS (GM): 1 ANO

GARANTIA DE MAO DE OBRA: 90 DIAS ( EXCETO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO )

Atendendo solicitação de vossa senhoria, temos a satisfação de fornecer a relação de peças e serviços necessárias para o veículo acima especificado. Estimativa de orçamento sujeito a alteração após desmontagem.







# CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

Travessa Ary Brasileiro de Castro, 242 - BAIRRO Centro - São José da Barra  
CEP 37945-000 FONE: (35) 3523-9101 CNPJ: 01.729.464/0001-04

## Autorização de Empenho Nº 000016/2024

1/11/2024

|            |                                                               |                |                    |
|------------|---------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| Secretaria | CAMARA MUNICIPAL                                              | Processo       | 000011/2024        |
| Origem     | Dispensa Nº 000008/2024                                       | Termo/Contrato |                    |
| Dotação    | 01001001.0103100034.002.33903000000.15000000000               | Ficha-Fonte    | 00009-15000000000  |
| Descrição  | MATERIAL DE CONSUMO                                           | Empenho        | Ordinário          |
| Fornecedor | NOVO RUMO .COM .DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA                      | CNPJ           | 06.994.092/0007-44 |
| Endereço   | RODOVIA MG-050, 575 - VILA RICA - PASSOS - MG - CEP: 37901300 | Telefone       | 9999999999         |

Justificativa

tratando de veículo oficial da Câmara municipal de São José da Barra/MG estar em garantia ,  
necessitando de revisão , será feita em uma concessionária autorizada para não perder a garantia do  
veículo. OLEOS LUBRIFICANTES

| Item  | Código   | Especificação               | Unidade | Quantidade | Marca | Unitário | Valor Total |
|-------|----------|-----------------------------|---------|------------|-------|----------|-------------|
| 00001 | 00001865 | OLEO DE MOTOR OLEO DE MOTOR | LITRO   | 1          |       | 67,5000  | 67,50       |
| 00002 | 00002102 | OIL , ENG 0W20 SYNTHET      | UNIDADE | 4          |       | 71,1000  | 284,40      |

Total Geral

351,90

Observação:

*Michelle Cubas*

SETOR COMPRAS / SETOR REQUISITANTE





## CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA

Travessa Ary Brasileiro de Castro, 242 - BAIRRO Centro - São José da Barra  
CEP 37945-000 FONE: (35) 3523-9101 CNPJ: 01.729.464/0001-04

### Autorização de Empenho Nº 000017/2024

1/11/2024

|            |                                                               |                |                    |
|------------|---------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| Secretaria | CAMARA MUNICIPAL                                              | Processo       | 000011/2024        |
| Origem     | Dispensa Nº 000008/2024                                       | Termo/Contrato |                    |
| Dotação    | 01001001.0103100034.002.33903900000.15000000000               | Ficha-Fonte    | 00013-150000000000 |
| Descrição  | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA                 | Empenho        | Ordinário          |
| Fornecedor | NOVO RUMO .COM .DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA                      | CNPJ           | 06.994.092/0007-44 |
| Endereço   | RODOVIA MG-050, 575 - VILA RICA - PASSOS - MG - CEP: 37901300 | Telefone       | 9999999999         |

Justificativa

tratando de veículo oficial da Câmara municipal de São José da Barra/MG estar em garantia ,  
necessitando de revisão , será feita em uma concessionária autorizada para não perder a garantia do  
veículo. SERVIÇO

| em    | Codigo   | Especificação                                                  | Unidade  | Quantidade | Marca | Unitário | Valor Total |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------|----------|------------|-------|----------|-------------|
| 00001 | 00001609 | SERVICO DE REVISAO EM VEICULO SERVICO DE<br>REVISAO EM VEICULO | SERVICOS | 1          |       | 300,0000 | 300,00      |

Total Geral

300,00

Observação:

*Michel Barreto*

SETOR COMPRAS / SETOR REQUISITANTE





# CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

Travessa Ary Brasileiro de Castro, 242 - BAIRRO Centro - São José da Barra  
CEP 37945-000 FONE: (35) 3523-9101 CNPJ: 01.729.464/0001-04

## Autorização de Empenho Nº 000015/2024

1/11/2024

|            |                                                               |                |                    |
|------------|---------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| Secretaria | CAMARA MUNICIPAL                                              | Processo       | 000011/2024        |
| Origem     | Dispensa Nº 000008/2024                                       | Termo/Contrato |                    |
| Dotação    | 01001001.0103100034.002.33903000000.15000000000               | Ficha-Fonte    | 00009-15000000000  |
| Descrição  | MATERIAL DE CONSUMO                                           | Empenho        | Ordinário          |
| Fornecedor | NOVO RUMO .COM .DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA                      | CNPJ           | 06.994.092/0007-44 |
| Endereço   | RODOVIA MG-050, 575 - VILA RICA - PASSOS - MG - CEP: 37901300 | Telefone       | 9999999999         |

Justificativa

tratando de veículo oficial da Câmara municipal de São José da Barra/MG estar em garantia ,  
necessitando de revisão , será feita em uma concessionária autorizada para não perder a garantia do  
veículo. PEÇAS

| em    | Código   | Especificação                      | Unidade | Quantidade | Marca | Unitário | Valor Total |
|-------|----------|------------------------------------|---------|------------|-------|----------|-------------|
| 00001 | 00002101 | NIVELE FUIDO RADIOADOR             | Unidade | 1          |       | 36,0000  | 36,00       |
| 00002 | 00001427 | FILTRO DE OLEO FILTRO DE OLEO      | PECA    | 1          |       | 23,7300  | 23,73       |
| 00003 | 00001607 | KIT PECAS PARA REVISAO DE VEIC ULO | KIT     | 1          |       | 100,0000 | 100,00      |

Total Geral

159,73

Observação:

*Michelle Paulo*

SETOR COMPRAS

/

SETOR REQUISITANTE







## CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

Travessa Ary Brasileiro de Castro, 242 - BAIRRO Centro - São José da Barra  
CEP 37945-000 FONE: (35) 3523-9101 CNPJ: 01.729.464/0001-04

**Autorização de Fornecimento/Execução Nº 000033/2024**

**01/11/2024**

|                  |                                                               |                 |                    |
|------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Secretaria       | CAMARA MUNICIPAL                                              | Proc. Admin. Nº | 000011/2024        |
| Local de Entrega | CAMARA MUNICIPAL                                              | Empenho         | 0000240/2024       |
| Origem           | DISPENSA Nº 000008/2024                                       | Termo/Contrato  |                    |
| Dotação          | 01001001.0103100034.002.33903900000.150000000000              | Ficha-Fonte     | 00013-150000000000 |
| Fornecedor       | NOVO RUMO .COM .DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA                      | CNPJ            | 06.994.092/0007-44 |
| Endereço         | RODOVIA MG-050, 575 - VILA RICA - PASSOS - MG - CEP: 37901300 | Telefone        | 9999999999         |
| Conta            | BANCO   AG   CONTA -                                          | AE              | 000017 / 2024      |

**Detalhamento** tratando de veículo oficial da Câmara municipal de São José da Barra/MG estar em garantia, necessitando de revisão, será feita em uma concessionária autorizada para não perder a garantia do veículo. SERVIÇO - Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso I

| Item                       | Código   | Especificação                                                  | Marca | Unidade | Quantidade | Unitário | Valor Total   |
|----------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|-------|---------|------------|----------|---------------|
| 00001                      | 00001609 | SERVICO DE REVISAO EM VEICULO<br>SERVICO DE REVISAO EM VEICULO |       | SV      | 1,000      | 300,0000 | 300,00        |
| <b>Valor Total</b>         |          |                                                                |       |         |            |          | <b>300,00</b> |
| <b>Descontos Aplicados</b> |          |                                                                |       |         |            |          | -             |
| <b>Total Geral</b>         |          |                                                                |       |         |            |          | <b>300,00</b> |

**Observação:**

**Prazo de Entrega/Execução** 5 dia(s)

**Condição de Pagamento em Até:**

**Endereço de Entrega** Travessa GABRIEL MENDONÇA N. 64, 200 - Centro

### ATENÇÃO:

A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) com esta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número, Número de Autorização, Número do Contrato (se houver).

São José da Barra, 01/11/2024

**SETOR DE COMPRAS**







# CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

Travessa Ary Brasileiro de Castro, 242 - BAIRRO Centro - São José da Barra  
CEP 37945-000 FONE: (35) 3523-9101 CNPJ: 01.729.464/0001-04

Autorização de Fornecimento/Execução Nº 000032/2024

01/11/2024

|                   |                                                               |                 |                    |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Secretaria        | CAMARA MUNICIPAL                                              | Proc. Admin. Nº | 000011/2024        |
| Local de Entrega: | CAMARA MUNICIPAL                                              | Empenho         | 0000239/2024       |
| Origem            | DISPENSA Nº 000008/2024                                       | Termo/Contrato  |                    |
| Dotação           | 01001001.0103100034.002.33903000000.15000000000               | Ficha-Fonte     | 00009-15000000000  |
| Fornecedor        | NOVO RUMO .COM .DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA                      | CNPJ            | 06.994.092/0007-44 |
| Endereço          | RODOVIA MG-050, 575 - VILA RICA - PASSOS - MG - CEP: 37901300 | Telefone        | 9999999999         |
| Conta             | BANCO   AG   CONTA -                                          | AE              | 000016 / 2024      |

**Detalhamento** tratando de veículo oficial da Câmara municipal de São José da Barra/MG estar em garantia , necessitando de revisão , será feita em uma concessionária autorizada para não perder a garantia do veículo. OLEOS LUBRIFICANTES - Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso I

| Item                       | Código   | Especificação                  | Marca | Unidade | Quantidade | Unitário | Valor Total   |
|----------------------------|----------|--------------------------------|-------|---------|------------|----------|---------------|
| 00001                      | 00001865 | OLEO DE MOTOR<br>OLEO DE MOTOR |       | LT      | 1,000      | 67,5000  | 67,50         |
| 00002                      | 00002102 | OIL , ENG 0W20 SYNTHET         |       | UN      | 4,000      | 71,1000  | 284,40        |
| <b>Valor Total</b>         |          |                                |       |         |            |          | <b>351,90</b> |
| <b>Descontos Aplicados</b> |          |                                |       |         |            |          | -             |
| <b>Total Geral</b>         |          |                                |       |         |            |          | <b>351,90</b> |

Observação:

Prazo de Entrega/Execução 5 dia(s)

Condição de Pagamento em Até:

Endereço de Entrega Travessa , GABRIEL MENDONÇA N. 64, , 200 - Centro

## ATENÇÃO:

A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) com esta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número, Número de Autorização, Número do Contrato (se houver).

São José da Barra, 01/11/2024.

  
SETOR DE COMPRAS





# CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA BARRA

Travessa Ary Brasileiro de Castro, 242 - BAIRRO Centro - São José da Barra  
CEP 37945-000 FONE: (35) 3523-9101 CNPJ: 01.729.464/0001-04

## Autorização de Fornecimento/Execução Nº 000031/2024

01/11/2024

|                   |                                                               |                 |                    |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Secretaria        | CAMARA MUNICIPAL                                              | Proc. Admin. Nº | 000011/2024        |
| Local de Entrega: | CAMARA MUNICIPAL                                              | Empenho         | 0000238/2024       |
| Origem            | DISPENSA Nº 000008/2024                                       | Termo/Contrato  |                    |
| Dotação           | 01001001.0103100034.002.33903000000.150000000000              | Ficha-Fonte     | 00009-150000000000 |
| Fornecedor        | NOVO RUMO .COM .DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA                      | CNPJ            | 06.994.092/0007-44 |
| Endereço          | RODOVIA MG-050, 575 - VILA RICA - PASSOS - MG - CEP: 37901300 | Telefone        | 9999999999         |
| Conta             | BANCO   AG   CONTA -                                          | AE              | 000015 / 2024      |

**Detalhamento** tratando de veículo oficial da Câmara municipal de São José da Barra/MG estar em garantia, necessitando de revisão, será feita em uma concessionária autorizada para não perder a garantia do veículo. PEÇAS - Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso I

| Item                       | Código   | Especificação                     | Marca | Unidade | Quantidade | Unitário | Valor Total   |
|----------------------------|----------|-----------------------------------|-------|---------|------------|----------|---------------|
| 00001                      | 00002101 | NIVEL FUIDO RADIOADOR             |       | UND     | 1,000      | 36,0000  | 36,00         |
| 00002                      | 00001427 | FILTRO DE OLEO<br>FILTRO DE OLEO  |       | PC      | 1,000      | 23,7300  | 23,73         |
| 00003                      | 00001607 | KIT PECAS PARA REVISAO DE VEICULO |       | KT      | 1,000      | 100,0000 | 100,00        |
| <b>Valor Total</b>         |          |                                   |       |         |            |          | <b>159,73</b> |
| <b>Descontos Aplicados</b> |          |                                   |       |         |            |          | -             |
| <b>Total Geral</b>         |          |                                   |       |         |            |          | <b>159,73</b> |

Observação:

Prazo de Entrega/Execução 5 dia(s)

Condição de Pagamento em Até:

Endereço de Entrega Travessa GABRIEL MENDONÇA N. 64, , 200 - Centro

### ATENÇÃO:

A(s) Nota(s) Fiscal(is) deverá(ão) vir acompanhada(s) com esta autorização ou preenchida com os devidos campos: Modalidade de Licitação e Número, Número de Autorização, Número do Contrato (se houver).

São José da Barra, 01/11/2024

  
SETOR DE COMPRAS





RECEBEMOS DE: NOVO RUMO. COM. DE VEICULOS E PECAS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/11/2024 - VALOR TOTAL: R\$ 611,63 - DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA - R. ARY BRASILEIRO DE CASTRO, 242, CENTRO, 37945000 - SAO JOSE DA BARRA - MG - Folha 1 de 1

NF-e  
Nº: 000101576  
Série: 002

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOVO RUMO. COM. DE VEICULOS E PECAS LTDA.  
Rodovia MG-050, 575 Serra das Brisas  
PASSOS - MG Cep:37901300 Fone:(35)3529-1800  
NOVORUMO@GRUPONOVORUMO.COM.BR

DANFE  
Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nr.: 000101576  
Série: 002  
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO:  
3124 1106 9940 9200 0744 5500 2000 1015 7614 5190 5736

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

Protocolo de autorização de uso  
131246274334224 - 04/11/2024 12:07:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA MERC C/ S.T

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0163113050667

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ/CPF  
06.994.092/0007-44

DESTINATÁRIO REMETENTE

NUMERAÇÃO SOCIAL  
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ/CPF  
01.729.464/0001-04

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
04/11/2024

ENDEREÇO  
R. ARY BRASILEIRO DE CASTRO, 242.

BAIRRO DISTRITO  
CENTRO

CEP  
37945000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO  
SAO JOSE DA BARRA

FONE/FAX  
35998292972

UF  
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 |                            |                                |                         |                                   |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS |                 | VALOR DO ICMS              | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS |
| 0,00                    |                 | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                    | 568,48                            |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO PRODUTOS/SERVIÇOS | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS     | VALOR IPI               | VALOR TOTAL DA NOTA               |
| 0,00                    | 0,00            | 56,85                      | 0,00                           | 0,00                    | 511,63                            |

TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
9-Sem Frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS |                                                |          |     |      |    |        |           |       |            |         |         |        |       |
|-----------------------------|------------------------------------------------|----------|-----|------|----|--------|-----------|-------|------------|---------|---------|--------|-------|
| COD PRODUTO                 | DESCRIÇÃO DO PRODUTO                           | NCMSH    | CST | CFOP | UN | Qtde   | Vlr Unit. | Desc. | Vlr. Total | B. Icms | V. Icms | % ICMS | % IPI |
| 2.1350136                   | OLEO MULTIVISCOZO ADITIVADO 250ML              | 27102000 | 060 | 5403 | UN | 1,0000 | 75,0000   | 7,50  | 82,50      | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00  |
| 2.1350143                   | NIVELE FLUIDO RADIADOR                         | 38249941 | 060 | 5403 | UN | 1,0000 | 40,0000   | 4,00  | 44,00      | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00  |
| 08905845                    | FILTRO DE OLEO                                 | 84212300 | 060 | 5403 | PC | 1,0000 | 26,3700   | 2,64  | 29,01      | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00  |
| 98550549                    | OIL,ENG 0W20 SYNTHET                           | 27101932 | 060 | 5403 | UN | 4,0000 | 79,0000   | 31,60 | 110,60     | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00  |
| 2.LOG0035                   | KIT FILTRO ONIX C/ LIMPADOR DE AR CONDICIONADO | 34029090 | 060 | 5403 | I  | 1,0000 | 111,1100  | 11,11 | 122,22     | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 0,00  |

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
19425

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

ALÍQUOTA ISS

ISS RETIDO  
Não

VALOR ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
\* Forma de Pagamento: A Vista Espécie/Cheque R\$511,63 0 Dias \*\* Icms Subst.Trib.Conf.Anexo Xv,Parte 2,Item 14 Do Ricms/2002 \* Numero OS: 82587 Placa: SJD7F90 Chassi: 9BGJJ7520RB132618 KM: 8797 Tipo OS: V1 \* VENDEDOR: NOE - MECANICA \* ICMS SUBST.TRIB.CONF.ANEXO XV,PART 2,ITEM 14 DO RICMS/2002

RESERVADO AO FISCO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                         |              |                    |                               |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|-------|
| <b>PREFEITURA MINUCIPAL DE PASSOS - MG</b><br><b>SECRETARIA DE FINANÇAS</b>                                                                                                                                                                                                                                         |          | <b>Número da NFS-e</b><br>202400000002976               |              |                    |                               |       |
| <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-E</b><br>RPS nº:50891,serie:SS, emitido em 04/11/2024                                                                                                                                                                                                                   |          | <b>Data e Hora de Emissão</b><br>2024-11-04T12:07:31.91 |              |                    |                               |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | <b>Código de Verificação</b><br>I5LG-GYFH               |              |                    |                               |       |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                         |              |                    |                               |       |
| CPF/CNPJ: 06994092000744                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | Inscrição Municipal: 19425                              |              |                    |                               |       |
| Nome/Razão Social: NOVO RUMO. COM. DE VEICULOS E PEÇAS LTDA.                                                                                                                                                                                                                                                        |          | CEP: 37901300                                           |              |                    |                               |       |
| Endereço: Rodovia MG-050,                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | 575 Serra das Brisas                                    |              |                    |                               |       |
| Município: PASSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | UF: MG E-mail: novorumo@gruponovorumo.com.br            |              |                    |                               |       |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                         |              |                    |                               |       |
| Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                                         |              |                    |                               |       |
| CPF/CNPJ: 01729464000104                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | Insc. Municipal:                                        |              |                    |                               |       |
| Endereço: R. ARY BRASILEIRO DE CASTRO                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | Insc. Estadual:                                         |              |                    |                               |       |
| Município: SAO JOSE DA BARRA                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | 242 CENTRO CEP: 37945000                                |              |                    |                               |       |
| UF: MG                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | E-mail: compras@saojosedabarra.mg.leg.br                |              |                    |                               |       |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                         |              |                    |                               |       |
| 00000000000041 - PRIMEIRA REVISAO-ESPECIAL = 300,00                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                                                         |              |                    |                               |       |
| Tipo O.S:V1 ,Numero O.S:82587 ,Chassi:9BGJJ7520RB132618 ,Placa:SJD7F90 ,KM:8797 ,ProdutoGM/SPIN ,DN:A77001 Forma de Pagamento: A Vista Especie/Cheque                                                                                                                                                               |          |                                                         |              |                    |                               |       |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$300,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                                         |              |                    |                               |       |
| <b>VALOR LIQUIDO NFSE = R\$ 300,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                                         |              |                    |                               |       |
| <b>Código do Serviço</b><br>1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). |          |                                                         |              |                    |                               |       |
| Total de deduções (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Desconto | Base de cálculo (R\$)                                   | Aliquota (%) | Valor do ISS (R\$) | Crédito p/ Abatimento do IPTU |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | 300,00                                                  | 3,00         | 9,00               |                               |       |
| <b>Retenções de Impostos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                         |              |                    |                               |       |
| Pis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cofins   | INSS                                                    | IRRF         | CSLL               | Outras Retenções              | ISSQN |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                         |              |                    |                               | 0,00  |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                                         |              |                    |                               |       |
| Trib. aprox. R\$ 40,35 Federal e R\$ 9,15 Municipal. Fonte: IBPT [96A549]s\n                                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                         |              |                    |                               |       |





Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 06.994.092/0001-59

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: NOVO RUMO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: NÃO optante pelo Simples Nacional

Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF





## Emissão de comprovantes

G3320412302876251  
04/11/2024 12:34:26SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/11/2024 - AUTOATENDIMENTO - 12.34.26  
4431804431 0001

## Comprovante Pix

CLIENTE: CAM MUN SAO JOSE DA BARRA  
AGENCIA: 4431-8 CONTA: 5.207-8

## =====

SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E000000020241104152817096474887  
CNPJ DO PAGADOR: 1.729.464/0001-04  
VALOR: R\$811,63  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 04/11/2024 - 12:29:46  
-----PAGO PARA: Prime Gestao de Negocios Ltda  
CNPJ: 27.748.464/0001-37  
CHAVE PIX: 27748464000137  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 3235 - CONTA: 0000000000130048700  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente-----  
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo  
poderá ser consultado no BBDPJ.-----  
Notificacao enviada em: 04/11/2024 - 12:29:48

=====

DOCUMENTO: 110401

AUTENTICACAO SISBB: 7.5D7.D33.A2B.21A.20A

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----  
Transação efetuada com sucesso por: JH595620 DIVANIA APARECIDA DO NASCIMENTO.