



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 - LEGISLATIVA

Sub_Função: 031 - ACAA 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 da Ficha

0000007/2024

Nº do Empenho

0000001/2024

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

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

Valor Bruto: 113,40 (cento e treze reais e quarenta centavos)

Ordenador da Despesa

Assinatura

Execução Orçamentária

384,20

Execução Financeira

Saldo Anterior 1.529,20

Complementação 0,00

Despesa Liquidada 113,40

Total Liquidado 3.700,00

Saldo Disponível 1.415,80

Processo nº: 0000001/2024
Modalidade: NÃO APLICÁVEL
Classificação:Contrato Nº:
Data Venc. Contrato:DESPESA BRUTA 113,40
TOTAL DESCONTO 0,00
VALOR LÍQUIDO 113,40MARCO ANTÔNIO P. COELHO
CONTADOR

Assinatura

LIQUIDAÇÃO - 0000124/2024 - PARCELA - 4

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 30/04/2024

Documento Fiscal Outros - FATURA Nº 2482121754

(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: 113,40 (cento e treze reais e quarenta centavos)

Data Quitação: 06 / 05 / 24

QUITADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO

Recibo/Quitação:

CNPJ/CPF

Banco	Cheque/Débito em conta	Conta	Nº Pagamento
Banco do Brasil S.A.	0		0000144/2024

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: 2482121754
Nº da Nota Fiscal: 586179108
Código do Cliente: 2649443
E-Mail: camarasjb2021@gmail.com
CPF/CNPJ: 01.729.464/0001-04
Banco/Agência: 001/4431
Data de Emissão: 28/04/24
Data de Fechamento: 28/04/24
Débito Automático: Banco Do Brasil
Data de Vencimento: 05/05/24

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		0,00	113,40 D	16	0,00	0	0,00	0	0,00	0	113,40 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	
TOTAL												113,40 D

Descritivo: SJD7F90 - Plano: EMPRESARIAL SKL 2023 II

Detalhamento das Passagens por Pedágios

Data	Hora	Concessionária	Praça	Cat	Valor(R\$)
22/04/24	15:46:44	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	7,90 D
22/04/24	19:14:13	ECO050	BR050, KM198+060, NORTE, DELTA	1	5,40 D
22/04/24	20:11:20	ECO050	BR050, KM104+900, NORTE, UBERABA	1	7,50 D
22/04/24	20:46:17	ECO050	BR050, KM051+500, NORTE, ARAGUARI 2	1	5,30 D
22/04/24	21:10:39	ECO050	BR050, KM 013+730, NORTE, ARAGUARI 1	1	6,90 D
23/04/24	03:07:27	ECO050	BR050, KM 226+000, NORTE, CAMPO ALEGRE	1	9,00 D
23/04/24	03:51:20	ECO050	BR050, KM 143+985, NORTE, IPAMERI	1	8,40 D
23/04/24	05:34:45	VIA 040	CRISTALINA KM 93 NORTE	1	6,30 D
25/04/24	15:04:38	VIA 040	CRISTALINA KM 93 SUL	1	6,30 D
25/04/24	16:26:28	ECO050	BR050, KM 143+985, SUL, IPAMERI	1	8,40 D
25/04/24	17:06:24	ECO050	BR050, KM 226+000, SUL, CAMPO ALEGRE	1	9,00 D
26/04/24	07:06:04	ECO050	BR050, KM 013+730, SUL, ARAGUARI 1	1	6,90 D
26/04/24	07:42:37	ECO050	BR050, KM 051+500, SUL, ARAGUARI 2	1	5,30 D
26/04/24	08:19:07	ECO050	BR050, KM104+900, SUL, UBERABA	1	7,50 D
26/04/24	09:08:30	ECO050	BR050, KM198+060, SUL, DELTA	1	5,40 D
26/04/24	16:19:27	CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA MG 050 S.A.	PASSOS - KM 333	1	7,90 D
TOTAL PEDÁGIO					113,40 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 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

G3370713514646301
07/05/2024 13:54:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2024 - AUTO ATENDIMENTO - 13.54.31
044310443117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 011806	SEM PARAR
NR.REMESSA: 129440	RETORNO/SEQ: 155208/19428
AUTORIZACAO DEBITO:	1729464000104
DATA PREVISTA DO DEBITO:	05.05.2024
DATA DO DEBITO:	06.05.2024
VALOR DO DEBITO R\$	113,40
HISTORICO LANCAMENTO: DCO - PEDAGIO AG.01-	

=====

NR. AUTENTICACAO: 0.7A1.706.ACE.976.865
|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.